



Comune di Castelnuovo ne' Monti

CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO 2023

Allegati



Piazza Gramsci, 1 - 42035 Castelnuovo ne' Monti (RE)
P.I. e C.F. 00442010351

Centralino 0522 610111 - Fax 0522 810947 - e-mail municipio@comune.castelnuovo-nemonti.re.it

QUADRO SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE CONSUNTIVO 2023

	SPESE			ENTRATE	% COPERTURA
	PERSONALE	ALTRE SPESE	TOTALE		
CA' MARTINO E CASA ARGENTINI	4.962,06	31.430,24	36.392,30	33.113,64	90,99
SERVIZI CIMITERIALI	35.656,29	38.901,19	74.557,48	68.174,20	91,44
TOTALI	40.618,35	70.331,43	110.949,78	101.287,84	91,29



Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2023

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE
		(dati percentuali)
		2023
1 Rigidità strutturale di bilancio		
1.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 Redditi di lavoro dipendente + pdc 1.02.01.01.000 IRAP – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 Interessi passivi + Titolo 4 Rimborso prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate e trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi)	30,78
2 Entrate correnti		
2.1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	98,79
2.2 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	91,63
2.3 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 Tributi – Compartecipazioni di tributi E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 Entrate extratributarie) / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	85,24
2.4 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 Tributi – Compartecipazioni di tributi E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 Entrate extratributarie) / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	79,07
2.5 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	60,71
2.6 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	65,24
2.7 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 Tributi – Compartecipazioni di tributi E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 Entrate extratributarie) / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	52,84
2.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 Tributi – Compartecipazioni di tributi E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 Entrate extratributarie) / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	56,78
3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere		
3.1 Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)	0,23
3.2 Anticipazione chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	49,60
4 Spese di personale		
4.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	Impegni (Macroaggregato 1.1 Redditi di lavoro dipendente + pdc 1.02.01.01.000 IRAP + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / (Impegni Spesa corrente – FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	24,66
4.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la	Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato)	7,88



Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2023

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE
		(dati percentuali)
		2023
contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	+ FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 Redditi di lavoro dipendente + pdc U.1.02.01.01.000 IRAP + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	
4.3 Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavo	Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 Consulenze + pdc U.1.03.02.12.000 lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale + pdc U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche) /Impegni (Macroaggregato 1.1 Redditi di lavoro dipendente + pdc U.1.02.01.01.000 IRAP + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	4,21
4.4 Spesa di personale procapite(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Impegni (Macroaggregato 1.1 Redditi di lavoro dipendente + pdc 1.02.01.01.000 IRAP + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	230,32
5 Esternalizzazione dei servizi		
5.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	(pdc U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico + pdc U.1.04.03.01.000 Trasferimenti correnti a imprese controllate + pdc U.1.04.03.02.000 Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate) / totale spese Titolo I	28,50
6 Interessi passivi		
6.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	1,58
6.2 Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	46,96
6.3 Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00
7 Investimenti		
7.1 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II	47,65
7.2 Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1° gennaio(al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	883,98
7.3 Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,00
7.4 Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	883,98
7.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza/[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)	0,23
7.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie /[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)	0,00



Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2023

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE
		(dati percentuali) 2023
7.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6 Accensione prestiti - Categoria 6.02.02 Anticipazioni - Categoria 6.03.03 Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni + Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti)] (9)	18,85
8 Analisi dei residui		
8.1 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	80,83
8.2 Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio/ Totale residui titolo 2 al 31 dicembre	93,26
8.3 Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	0,00
8.4 Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titoli 1, 2 e 3 al 31 dicembre	56,28
8.5 Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	25,84
8.6 Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	18,55
9 Smaltimento debiti non finanziari		
9.1 Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 Acquisto di beni e servizi + 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni) / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 Acquisto di beni e servizi + 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)	58,85
9.2 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 Acquisto di beni e servizi + 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni) / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 Acquisto di beni e servizi + 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)	68,40
9.3 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	10,29
9.4 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1° gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) +	81,15



Piano degli indicatori di bilancio

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Allegato n. 2/a

Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2023

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE
		(dati percentuali)
		2023
	trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	
9.5 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti(di cui al comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)	Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	-8,02
10 Debiti finanziari		
10.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	0,00
10.2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa – Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	8,53
10.3 Sostenibilità debiti finanziari	[Impegni (Totale 1.7 Interessi passivi – Interessi di mora (U.1.07.06.02.000) – Interessi per anticipazioni prestiti (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa – estinzioni anticipate) – (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche) + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3	8,12
10.4 Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	1.261,29
11 Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)		
11.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5)	0,43
11.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)	0,20
11.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)	74,93
11.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	24,44
12 Disavanzo di amministrazione		
12.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	0,00
12.2 Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso – Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	0,00
12.3 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)	0,00
12.4 Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / (Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate e trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi)	0,00
13 Debiti fuori bilancio		



**Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2023**

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE
		(dati percentuali) 2023
13.1 Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	6,82
13.2 Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00
13.3 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00
14 Fondo pluriennale vincolato		
14.1 Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio	51,59
15 Partite di giro e conto terzi		
15.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	17,76
15.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	19,20



Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione Rendiconto esercizio 2023

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza +	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza +	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa								
1.0101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	31,05	15,21	20,09	90,10	100,20	70,02	80,14	44,31
1.0104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	2,13	1,05	1,41	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1.0302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1	Totale Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	33,18	16,25	21,50	90,57	100,19	71,46	81,45	44,31
Titolo 2	Trasferimenti correnti								
2.0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	5,79	3,31	2,43	100,00	101,00	58,55	48,09	78,27
2.0102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,12	0,04	0,04	100,00	100,00	79,31	73,91	100,00
2.0104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,06	0,03	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Totale Trasferimenti correnti	5,97	3,38	2,47	100,00	100,99	58,85	48,54	78,46
Titolo 3	Entrate extratributarie								
3.0100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	4,76	2,34	3,10	90,53	100,12	73,53	74,88	70,24
3.0200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,25	0,12	0,19	100,00	100,00	50,03	65,52	43,13
3.0300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	98,28	0,00	100,00
3.0400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,11	0,07	0,10	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00



Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione Rendiconto esercizio 2023

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza +	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza +	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
3.0500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1,48	0,76	0,99	100,00	99,66	55,90	22,11	87,09
Titolo 3	Totale Entrate extratributarie	6,60	3,30	4,38	93,87	99,97	66,83	63,13	72,70
Titolo 4	Entrate in conto capitale								
4.0100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	16,07	18,72	13,87	63,49	100,19	10,46	18,99	7,06
4.0300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1,81	0,01	0,02	100,00	100,00	57,43	57,43	0,00
4.0500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	1,88	0,96	0,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Titolo 4	Totale Entrate in conto capitale	19,76	19,69	14,77	66,41	100,19	12,07	23,89	7,06
Titolo 5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie								
5.0100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	1,25	0,74	1,01	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
5.0200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	4,17	9,10	2,52	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5	Totale Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	5,42	9,85	3,52	100,00	100,00	6,89	28,53	0,00
Titolo 6	Accensione prestiti								
6.0100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2,08	8,84	11,93	10,58	100,00	21,11	21,11	0,00
6.0400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione Rendiconto esercizio 2023

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza +	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza +	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
Titolo 6	Totale Accensione prestiti	2,08	8,84	11,93	10,58	100,00	21,11	21,11	0,00
Titolo 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere								
7.0100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10,83	25,37	29,50	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Titolo 7	Totale Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10,83	25,37	29,50	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro								
9.0100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	13,83	12,24	11,19	100,00	100,00	80,37	80,00	100,00
9.0200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	2,33	1,08	0,71	100,00	100,05	93,32	100,00	27,59
Titolo 9	Totale Entrate per conto terzi e partite di giro	16,16	13,32	11,91	100,00	100,00	81,21	81,20	81,57
TOTALE ENTRATE		100,00	100,00	100,00	79,39	100,12	48,64	67,70	15,87



Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2023

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
1.01 Programma 1: Organi istituzionali	1,37	0,00	0,52	0,00	0,36	0,00	1,13
1.02 Programma 2: Segreteria generale	1,05	0,00	0,30	0,00	0,35	0,00	0,09
1.03 Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	5,63	2,62	7,72	0,02	2,52	0,02	26,81
1.04 Programma 4: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,41	0,00	0,16	0,00	0,20	0,00	0,00
1.05 Programma 5: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,73	0,00	11,43	23,07	11,17	23,07	12,40
1.06 Programma 6: Ufficio tecnico	0,75	3,08	0,36	0,03	0,45	0,03	0,02
1.07 Programma 7: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,06	2,74	0,47	0,04	0,46	0,04	0,49
1.08 Programma 8: Statistica e sistemi informativi	0,82	0,00	0,37	0,00	0,29	0,00	0,65
1.09 Programma 9: Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10 Programma 10: Risorse umane	0,13	0,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,00
1.11 Programma 11: Altri servizi generali	2,35	80,39	1,12	1,09	1,30	1,09	0,44
Missione 1 Totale Servizi istituzionali, generali e di gestione	15,29	88,83	22,49	24,25	17,18	24,25	42,02
Missione 2 Giustizia							
2.01 Programma 1: Uffici giudiziari	0,07	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,02
2.02 Programma 2: Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 2 Totale Giustizia	0,07	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,02
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza							
3.01 Programma 1: Polizia locale e amministrativa	1,26	0,00	0,48	0,00	0,61	0,00	0,00
3.02 Programma 2: Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 3 Totale Ordine pubblico e sicurezza	1,26	0,00	0,48	0,00	0,61	0,00	0,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio							



Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2023

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
4.01 Programma 1: Istruzione prescolastica	0,33	0,00	9,79	4,90	10,86	4,90	5,84
4.02 Programma 2: Altri ordini di istruzione non universitaria	0,58	0,00	1,35	0,00	1,68	0,00	0,13
4.04 Programma 4: Istruzione universitaria	0,32	0,00	0,08	0,00	0,10	0,00	0,00
4.05 Programma 5: Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.06 Programma 6: Servizi ausiliari all'istruzione	0,93	2,25	0,34	0,02	0,24	0,02	0,72
4.07 Programma 7: Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 4 Totale Istruzione e diritto allo studio	2,16	2,25	11,56	4,92	12,88	4,92	6,69
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali							
5.01 Programma 1: Valorizzazione dei beni di interesse storico.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02 Programma 2: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,62	0,00	1,62	0,31	1,81	0,31	0,90
Missione 5 Totale Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2,62	0,00	1,62	0,31	1,81	0,31	0,90
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero							
6.01 Programma 1: Sport e tempo libero	0,73	0,00	12,83	54,12	16,32	54,12	0,00
6.02 Programma 2: Giovani	0,02	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
Missione 6 Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,75	0,00	12,83	54,12	16,33	54,12	0,00
Missione 7 Turismo							
7.01 Programma 1: Sviluppo e valorizzazione del turismo	1,19	2,86	0,50	0,03	0,63	0,03	0,04
Missione 7 Totale Turismo	1,19	2,86	0,50	0,03	0,63	0,03	0,04
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
8.01 Programma 1: Urbanistica e assetto del territorio	1,02	3,08	0,39	0,03	0,48	0,03	0,03
8.02 Programma 2: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 8 Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1,02	3,08	0,39	0,03	0,48	0,03	0,03



Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2023

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
9.01 Programma 1: Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02 Programma 2: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,95	0,00	0,53	0,02	0,37	0,02	1,13
9.03 Programma 3: Rifiuti	10,12	0,00	3,88	0,00	4,93	0,00	0,01
9.04 Programma 4: Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.05 Programma 5: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.06 Programma 6: Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.07 Programma 7: Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.08 Programma 8: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 9 Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	11,08	0,00	4,41	0,02	5,29	0,02	1,14
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità							
10.01 Programma 1: Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02 Programma 2: Trasporto pubblico locale	0,06	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
10.03 Programma 3: Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04 Programma 4: Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05 Programma 5: Viabilità e infrastrutture stradali	18,85	0,00	7,94	7,54	5,83	7,54	15,67
Missione 10 Totale Trasporti e diritto alla mobilità	18,91	0,00	7,96	7,54	5,86	7,54	15,67
Missione 11 Soccorso civile							
11.01 Programma 1: Sistema di protezione civile	0,04	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
11.02 Programma 2: Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 11 Totale Soccorso civile	0,04	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							



Piano degli indicatori di bilancio

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Allegato n. 2-c

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2023

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
12.01	Programma 1: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02	Programma 2: Interventi per la disabilità	0,06	0,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,00
12.03	Programma 3: Interventi per gli anziani	1,29	2,98	0,62	0,03	0,78	0,03	0,00
12.04	Programma 4: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	3,84	0,00	1,53	6,34	1,95	6,34	0,01
12.05	Programma 5: Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.06	Programma 6: Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
12.07	Programma 7: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	5,80	0,00	2,45	0,00	2,80	0,00	1,16
12.08	Programma 8: Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.09	Programma 9: Servizio necroscopico e cimiteriale	1,78	0,00	0,72	2,41	0,90	2,41	0,04
Missione 12 Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		12,78	2,98	5,38	8,78	6,51	8,78	1,22
Missione 13 Tutela della salute								
13.01	Programma 1: Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02	Programma 2: Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.03	Programma 3: Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.04	Programma 4: Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.05	Programma 5: Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.06	Programma 6: Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.07	Programma 7: Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 13 Totale Tutela della salute		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitività								



Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2023

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
14.01	Programma 1: Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.02	Programma 2: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,19	0,00	0,08	0,00	0,11	0,00	0,00
14.03	Programma 3: Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.04	Programma 4: Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,22	0,00	0,08	0,00	0,10	0,00	0,00
Missione 14 Totale Sviluppo economico e competitività		0,40	0,00	0,16	0,00	0,21	0,00	0,00
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale								
15.01	Programma 1: Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,10	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00
15.02	Programma 2: Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03	Programma 3: Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 15 Totale Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,10	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca								
16.01	Programma 1: Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02	Programma 2: Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 16 Totale Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche								
17.01	Programma 1: Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 17 Totale Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali								
18.01	Programma 1: Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 18 Totale Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 19 Relazioni internazionali								
19.01	Programma 1: Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2023

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 19 Totale Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti							
20.01 Programma 1: Fondo di riserva	0,21	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,09
20.02 Programma 2: Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,68	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	2,86
20.03 Programma 3: Altri Fondi	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,03
Missione 20 Totale Fondi e accantonamenti	1,90	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	2,98
Missione 50 Debito pubblico							
50.01 Programma 1: Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,33	0,00	0,13	0,00	0,16	0,00	0,00
50.02 Programma 2: Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,29	0,00	1,19	0,00	1,52	0,00	0,00
Missione 50 Totale Debito pubblico	3,61	0,00	1,32	0,00	1,68	0,00	0,00
Missione 60 Anticipazioni finanziarie							
60.01 Programma 1: Restituzione anticipazione di tesoreria	10,77	0,00	19,80	0,00	21,69	0,00	12,85
Missione 60 Totale Anticipazioni finanziarie	10,77	0,00	19,80	0,00	21,69	0,00	12,85
Missione 99 Servizi per conto terzi							
99.01 Programma 1: Servizi per conto terzi e Partite di giro	16,06	0,00	10,39	0,00	8,75	0,00	16,42
99.02 Programma 2: Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99 Totale Servizi per conto terzi	16,06	0,00	10,39	0,00	8,75	0,00	16,42



Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2023

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
1.01 Programma 1: Organi istituzionali	100,00	100,38	72,62	70,58	89,68
1.02 Programma 2: Segreteria generale	100,00	100,67	75,48	65,97	97,34
1.03 Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	100,00	100,13	81,85	84,60	62,18
1.04 Programma 4: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,01	96,61	96,36	99,91
1.05 Programma 5: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	92,46	179,45	37,85	37,70	38,68
1.06 Programma 6: Ufficio tecnico	100,00	100,73	81,00	82,59	64,86
1.07 Programma 7: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	101,20	91,95	92,64	87,05
1.08 Programma 8: Statistica e sistemi informativi	100,00	100,70	38,18	34,53	84,97
1.09 Programma 9: Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10 Programma 10: Risorse umane	100,00	103,83	66,67	74,64	19,68
1.11 Programma 11: Altri servizi generali	100,00	108,97	66,88	74,54	51,86
Missione 1 Totale Servizi istituzionali, generali e di gestione	95,86	129,74	59,96	60,98	54,81
Missione 2 Giustizia					
2.01 Programma 1: Uffici giudiziari	100,00	100,00	86,20	83,05	98,32
2.02 Programma 2: Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 2 Totale Giustizia	100,00	100,00	86,20	83,05	98,32
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza					
3.01 Programma 1: Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	78,47	75,02	91,84
3.02 Programma 2: Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 3 Totale Ordine pubblico e sicurezza	100,00	100,00	78,47	75,02	91,84
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio					
4.01 Programma 1: Istruzione prescolastica	3,03	112,46	58,72	56,43	98,67



Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2023

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
4.02 Programma 2: Altri ordini di istruzione non universitaria	100,00	103,67	74,83	78,03	50,12
4.04 Programma 4: Istruzione universitaria	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.05 Programma 5: Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.06 Programma 6: Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,01	79,42	67,97	99,97
4.07 Programma 7: Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 4 Totale Istruzione e diritto allo studio	14,54	110,71	61,35	59,37	86,92
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
5.01 Programma 1: Valorizzazione dei beni di interesse storico.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02 Programma 2: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	104,28	52,49	40,29	92,48
Missione 5 Totale Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	100,00	104,28	52,49	40,29	92,48
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero					
6.01 Programma 1: Sport e tempo libero	100,00	1.782,34	77,32	57,67	93,04
6.02 Programma 2: Giovani	100,00	104,93	34,34	43,15	12,40
Missione 6 Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero	100,00	1.766,55	76,89	57,44	92,63
Missione 7 Turismo					
7.01 Programma 1: Sviluppo e valorizzazione del turismo	92,59	100,00	88,03	86,41	93,62
Missione 7 Totale Turismo	92,59	100,00	88,03	86,41	93,62
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
8.01 Programma 1: Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,35	47,25	76,00	18,18
8.02 Programma 2: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 8 Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa	100,00	100,35	47,25	76,00	18,18
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
9.01 Programma 1: Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2023

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
9.02 Programma 2: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	97,71	100,63	74,40	64,37	96,66
9.03 Programma 3: Rifiuti	100,00	100,00	84,92	85,77	79,68
9.04 Programma 4: Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.05 Programma 5: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.06 Programma 6: Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.07 Programma 7: Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.08 Programma 8: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 9 Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	99,79	100,08	84,04	84,31	82,55
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità					
10.01 Programma 1: Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02 Programma 2: Trasporto pubblico locale	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
10.03 Programma 3: Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04 Programma 4: Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05 Programma 5: Viabilità e infrastrutture stradali	99,98	125,24	58,83	55,80	71,14
Missione 10 Totale Trasporti e diritto alla mobilità	99,98	125,16	59,11	56,16	71,14
Missione 11 Soccorso civile					
11.01 Programma 1: Sistema di protezione civile	100,00	100,00	66,39	29,86	89,77
11.02 Programma 2: Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 11 Totale Soccorso civile	100,00	100,00	66,39	29,86	89,77
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
12.01 Programma 1: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12.02 Programma 2: Interventi per la disabilità	100,00	100,00	78,55	100,00	64,09
12.03 Programma 3: Interventi per gli anziani	100,00	100,00	74,66	72,67	87,15



Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2023

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
12.04 Programma 4: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	1.861,40	77,51	72,68	100,00
12.05 Programma 5: Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.06 Programma 6: Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	65,23	100,00	0,00
12.07 Programma 7: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	37,40	0,05	82,08
12.08 Programma 8: Cooperazione e associazionismo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.09 Programma 9: Servizio necroscopico e cimiteriale	99,48	430,49	60,48	64,02	36,44
Missione 12 Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	99,95	137,69	44,90	21,03	80,76
Missione 13 Tutela della salute					
13.01 Programma 1: Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02 Programma 2: Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.03 Programma 3: Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.04 Programma 4: Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.05 Programma 5: Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.06 Programma 6: Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.07 Programma 7: Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 13 Totale Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitività					
14.01 Programma 1: Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.02 Programma 2: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	92,50	91,25	100,00
14.03 Programma 3: Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.04 Programma 4: Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00	100,00	70,89	67,78	100,00



Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2023

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 14 Totale Sviluppo economico e competitività	100,00	100,00	82,26	79,83	100,00
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
15.01 Programma 1: Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
15.02 Programma 2: Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03 Programma 3: Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 15 Totale Politiche per il lavoro e la formazione professionale	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
16.01 Programma 1: Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02 Programma 2: Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 16 Totale Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
17.01 Programma 1: Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 17 Totale Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
18.01 Programma 1: Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 18 Totale Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 19 Relazioni internazionali					
19.01 Programma 1: Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 19 Totale Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti					
20.01 Programma 1: Fondo di riserva	118,81	174,80	0,00	0,00	0,00
20.02 Programma 2: Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03 Programma 3: Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2023

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 20 Totale Fondi e accantonamenti	13,06	5,27	0,00	0,00	0,00
Missione 50 Debito pubblico					
50.01 Programma 1: Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
50.02 Programma 2: Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 50 Totale Debito pubblico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 60 Anticipazioni finanziarie					
60.01 Programma 1: Restituzione anticipazione di tesoreria	100,00	100,00	80,96	80,96	0,00
Missione 60 Totale Anticipazioni finanziarie	100,00	100,00	80,96	80,96	0,00
Missione 99 Servizi per conto terzi					
99.01 Programma 1: Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	100,00	79,34	77,78	89,59
99.02 Programma 2: Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99 Totale Servizi per conto terzi	100,00	100,00	79,34	77,78	89,59

Ente Codice	000084890
Ente Descrizione	COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2023
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	01-feb-2024
Data stampa	06-feb-2024
Importi in EURO	

000084890 - COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	8.036.917,75	8.036.917,75
1.01.00.00.000	Tributi	7.496.572,84	7.496.572,84
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	7.496.572,84	7.496.572,84
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	3.007.062,94	3.007.062,94
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	360.180,78	360.180,78
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	7.780,61	7.780,61
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.350.296,73	1.350.296,73
1.01.01.16.002	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	10.840,23	10.840,23
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.536.955,62	2.536.955,62
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	5.258,24	5.258,24
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	151.071,43	151.071,43
1.01.01.61.002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	60.973,32	60.973,32
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	6.152,94	6.152,94
1.03.00.00.000	Fondi perequativi	540.344,91	540.344,91
1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	540.344,91	540.344,91
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	540.344,91	540.344,91
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	849.927,21	849.927,21
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	849.927,21	849.927,21
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	833.558,00	833.558,00
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	239.252,85	239.252,85
2.01.01.01.003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	53.746,45	53.746,45
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	48.738,91	48.738,91
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	77.098,05	77.098,05
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	1.373,27	1.373,27
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	10.955,10	10.955,10
2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	271.842,01	271.842,01
2.01.01.02.009	Trasferimenti correnti da Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	4.000,00	4.000,00
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	126.551,36	126.551,36
2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	16.369,21	16.369,21
2.01.03.01.002	Sponsorizzazioni da altre imprese partecipate	1.586,00	1.586,00
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	11.270,00	11.270,00
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	3.513,21	3.513,21
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	1.827.674,64	1.827.674,64
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.232.310,92	1.232.310,92

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.01.01.00.000	Vendita di beni	27.280,00	27.280,00
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	27.280,00	27.280,00
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	603.694,23	603.694,23
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	6.134,95	6.134,95
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	55.413,06	55.413,06
3.01.02.01.008	Proventi da mense	4.565,42	4.565,42
3.01.02.01.009	Proventi da mercati e fiere	15.483,50	15.483,50
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	82.864,10	82.864,10
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	250,00	250,00
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	97.937,50	97.937,50
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	71.152,78	71.152,78
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	30.732,65	30.732,65
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	239.160,27	239.160,27
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	601.336,69	601.336,69
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	183.735,44	183.735,44
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	411.203,22	411.203,22
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	2.093,40	2.093,40
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	4.304,63	4.304,63
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	115.205,92	115.205,92
3.02.01.00.000	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	7.220,83	7.220,83
3.02.01.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle amministrazioni pubbliche	3.757,98	3.757,98
3.02.01.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle amministrazioni pubbliche	3.204,85	3.204,85
3.02.01.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche	258,00	258,00
3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	107.985,09	107.985,09
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	107.985,09	107.985,09
3.03.00.00.000	Interessi attivi	14,31	14,31
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	14,31	14,31
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	14,31	14,31
3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	38.586,11	38.586,11
3.04.03.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	38.586,11	38.586,11
3.04.03.01.001	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	38.586,11	38.586,11
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	441.557,38	441.557,38
3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione	1.251,44	1.251,44
3.05.01.01.002	Indennizzi di assicurazione su beni mobili	980,88	980,88
3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	202,40	202,40

000084890 - COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.05.01.99.999	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	68,16	68,16
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		250.329,79	250.329,79
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	212.791,75	212.791,75
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	32.463,04	32.463,04
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	5.075,00	5.075,00
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		189.976,15	189.976,15
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	189.976,15	189.976,15
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		2.291.175,44	2.291.175,44
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		1.948.115,01	1.948.115,01
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		1.934.695,01	1.934.695,01
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	1.063.654,34	1.063.654,34
4.02.01.01.003	Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	400.000,00	400.000,00
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	245.832,06	245.832,06
4.02.01.02.005	Contributi agli investimenti da Unioni di Comuni	24.839,11	24.839,11
4.02.01.02.007	Contributi agli investimenti da Camere di Commercio	197.734,50	197.734,50
4.02.01.02.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	2.635,00	2.635,00
4.02.03.00.000 Contributi agli investimenti da Imprese		13.420,00	13.420,00
4.02.03.02.001	Contributi agli investimenti da altre imprese partecipate	13.420,00	13.420,00
4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		5.014,30	5.014,30
4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali		5.014,30	5.014,30
4.04.01.08.001	Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo	3.914,30	3.914,30
4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	1.100,00	1.100,00
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale		338.046,13	338.046,13
4.05.01.00.000 Permessi di costruire		338.046,13	338.046,13
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	338.046,13	338.046,13
5.00.00.00.000 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie		384.382,79	384.382,79
5.01.00.00.000 Alienazione di attivita' finanziarie		384.382,79	384.382,79
5.01.01.00.000 Alienazione di partecipazioni		384.382,79	384.382,79
5.01.01.03.002	Alienazione di partecipazioni in altre imprese partecipate	384.382,79	384.382,79
6.00.00.00.000 Accensione Prestiti		963.108,00	963.108,00
6.03.00.00.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		963.108,00	963.108,00
6.03.01.00.000 Finanziamenti a medio lungo termine		963.108,00	963.108,00

000084890 - COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	963.108,00	963.108,00
7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	11.281.445,33	11.281.445,33
7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	11.281.445,33	11.281.445,33
7.01.01.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	11.281.445,33	11.281.445,33
7.01.01.01.001	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	11.281.445,33	11.281.445,33
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	3.785.987,05	3.785.987,05
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	3.505.682,56	3.505.682,56
9.01.01.00.000	Altre ritenute	1.127.977,71	1.127.977,71
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	7.530,81	7.530,81
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.120.446,90	1.120.446,90
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	491.725,01	491.725,01
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	343.061,84	343.061,84
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	134.914,07	134.914,07
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	13.749,10	13.749,10
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	37.473,82	37.473,82
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	37.473,82	37.473,82
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	1.848.506,02	1.848.506,02
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	872,32	872,32
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	5.000,00	5.000,00
9.01.99.06.001	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	1.313.850,09	1.313.850,09
9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	528.783,61	528.783,61
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	280.304,49	280.304,49
9.02.01.00.000	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	272.656,45	272.656,45
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	272.656,45	272.656,45
9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	7.648,04	7.648,04
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	7.648,04	7.648,04
Entrate da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 95	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLA DESTINAZIONE DI INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI (riscossioni codificate dal tesoriere solo per gli enti locali)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 96	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI (riscossioni codificate dal tesoriere solo per gli enti locali)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 98	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00

000084890 - COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI

	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TOTALE INCASSI	29.420.618,21	29.420.618,21

Ente Codice	000084890
Ente Descrizione	COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2023
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	01-feb-2024
Data stampa	06-feb-2024
Importi in EURO	

000084890 - COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		9.345.007,71	9.345.007,71
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		2.277.063,94	2.277.063,94
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		1.762.242,84	1.762.242,84
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	119,03	119,03
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.523.755,14	1.523.755,14
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2.767,25	2.767,25
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	187.023,67	187.023,67
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	21.853,65	21.853,65
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	19.674,53	19.674,53
1.01.01.02.002	Buoni pasto	6.053,27	6.053,27
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	996,30	996,30
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		514.821,10	514.821,10
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	513.673,10	513.673,10
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	1.148,00	1.148,00
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		165.752,50	165.752,50
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		165.752,50	165.752,50
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	164.663,77	164.663,77
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	488,61	488,61
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	600,12	600,12
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		4.719.722,69	4.719.722,69
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		160.296,81	160.296,81
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	3.026,67	3.026,67
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	15.280,15	15.280,15
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	11.167,72	11.167,72
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21.540,09	21.540,09
1.03.01.02.004	Vestiaro	4.016,97	4.016,97
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	503,74	503,74
1.03.01.02.006	Materiale informatico	6.780,33	6.780,33
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	109,72	109,72
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	883,28	883,28
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	1.198,18	1.198,18
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	95.789,96	95.789,96
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		4.559.425,88	4.559.425,88
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	120.880,55	120.880,55
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	5.015,73	5.015,73
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	12.890,00	12.890,00
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	59.806,66	59.806,66
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	67.671,76	67.671,76
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	5.398,68	5.398,68

000084890 - COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	12.310,80	12.310,80
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	6.653,31	6.653,31
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.294,80	1.294,80
1.03.02.05.004	Energia elettrica	436.657,60	436.657,60
1.03.02.05.005	Acqua	43.090,41	43.090,41
1.03.02.05.006	Gas	195.657,62	195.657,62
1.03.02.05.007	Spese di condominio	39.000,00	39.000,00
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.129,00	1.129,00
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	14.905,70	14.905,70
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	4.072,13	4.072,13
1.03.02.07.009	Locazione di beni immobili nell'ambito di operazioni di lease back	21.960,00	21.960,00
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	24.698,69	24.698,69
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2.202,85	2.202,85
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	13.594,29	13.594,29
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	227,82	227,82
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	101.579,38	101.579,38
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	23.835,63	23.835,63
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	122.475,62	122.475,62
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	27.584,28	27.584,28
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	13.142,67	13.142,67
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	50.682,94	50.682,94
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1.111,00	1.111,00
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2.530.045,61	2.530.045,61
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	28.060,00	28.060,00
1.03.02.15.012	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	37.347,50	37.347,50
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	26.827,17	26.827,17
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	327.174,66	327.174,66
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	1.534,14	1.534,14
1.03.02.16.002	Spese postali	10.770,59	10.770,59
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	15.626,55	15.626,55
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	514,51	514,51
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	5.980,00	5.980,00
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	66.465,98	66.465,98
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	2.899,70	2.899,70
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	13,00	13,00
1.03.02.99.001	Spese legali per esproprio	111,00	111,00
1.03.02.99.002	Altre spese legali	68.114,27	68.114,27
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	916,20	916,20
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	683,81	683,81
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	6.811,27	6.811,27

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

1.902.814,78

1.902.814,78

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

1.636.106,03

1.636.106,03

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	20.164,79	20.164,79
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	400,00	400,00

000084890 - COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI

Importo nel periodo **Importo a tutto il periodo**

1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	5.051,80	5.051,80
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1.205.072,16	1.205.072,16
1.04.01.02.014	Trasferimenti correnti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici n.a.f.	19.560,00	19.560,00
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	20.300,82	20.300,82
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	365.556,46	365.556,46

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **64.677,52** **64.677,52**

1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	64.677,52	64.677,52
----------------	---------------------------------------	-----------	-----------

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **13.000,00** **13.000,00**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	13.000,00	13.000,00
----------------	--	-----------	-----------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **189.031,23** **189.031,23**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	189.031,23	189.031,23
----------------	--	------------	------------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **91.154,80** **91.154,80**

1.07.02.00.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine **83.074,49** **83.074,49**

1.07.02.01.001	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	72.504,06	72.504,06
1.07.02.01.002	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	10.570,43	10.570,43

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **7.832,66** **7.832,66**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	6.490,30	6.490,30
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	1.342,36	1.342,36

1.07.06.00.000 Altri interessi passivi **247,65** **247,65**

1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	247,65	247,65
----------------	---	--------	--------

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **32.764,53** **32.764,53**

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **32.764,53** **32.764,53**

1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	9.977,17	9.977,17
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2.600,36	2.600,36
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	20.187,00	20.187,00

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **155.734,47** **155.734,47**

1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito **71.725,30** **71.725,30**

1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	71.725,30	71.725,30
----------------	---	-----------	-----------

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione **84.009,17** **84.009,17**

1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	84.009,17	84.009,17
----------------	---	-----------	-----------

2.00.00.00.000 Spese in conto capitale **5.188.823,43** **5.188.823,43**

2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni **5.188.823,43** **5.188.823,43**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.00.000 Beni materiali		5.159.689,12	5.159.689,12
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	22.999,99	22.999,99
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	37.095,60	37.095,60
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	69.895,31	69.895,31
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	3.569.549,76	3.569.549,76
2.02.01.09.007	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie	1.464,00	1.464,00
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	329.406,91	329.406,91
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	61.576,83	61.576,83
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	61.001,22	61.001,22
2.02.01.09.015	Cimiteri	250,00	250,00
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	234.305,18	234.305,18
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	11.590,00	11.590,00
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	22.879,12	22.879,12
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	456.034,96	456.034,96
2.02.01.10.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico	25.376,00	25.376,00
2.02.01.10.005	Siti archeologici di valore culturale, storico ed artistico	11.088,00	11.088,00
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	245.176,24	245.176,24
2.02.03.00.000 Beni immateriali		29.134,31	29.134,31
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	29.134,31	29.134,31
3.00.00.00.000 Spese per incremento attivita' finanziarie		963.108,00	963.108,00
3.04.00.00.000 Altre spese per incremento di attivita' finanziarie		963.108,00	963.108,00
3.04.07.00.000 Versamenti a depositi bancari		963.108,00	963.108,00
3.04.07.01.001	Versamenti a depositi bancari	963.108,00	963.108,00
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		789.173,01	789.173,01
4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari		544.754,46	544.754,46
4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine		544.754,46	544.754,46
4.01.02.01.001	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	375.076,76	375.076,76
4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	169.677,70	169.677,70
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		244.418,55	244.418,55
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		244.418,55	244.418,55
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	47.685,89	47.685,89
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	196.732,66	196.732,66
5.00.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		9.133.020,12	9.133.020,12
5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		9.133.020,12	9.133.020,12
5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		9.133.020,12	9.133.020,12
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	9.133.020,12	9.133.020,12

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		4.161.906,59	4.161.906,59
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		3.638.952,67	3.638.952,67
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		1.210.406,18	1.210.406,18
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	9.113,60	9.113,60
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.201.292,58	1.201.292,58
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		540.629,25	540.629,25
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	372.268,59	372.268,59
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	154.611,56	154.611,56
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	13.749,10	13.749,10
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		39.411,22	39.411,22
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	39.411,22	39.411,22
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		1.848.506,02	1.848.506,02
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	872,32	872,32
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	5.000,00	5.000,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	1.313.850,09	1.313.850,09
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	528.783,61	528.783,61
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		522.953,92	522.953,92
7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi		522.953,92	522.953,92
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	522.953,92	522.953,92
Pagamenti da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 95	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER UTILIZZO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 96	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER DESTINAZIONE DI INCASSI LIBERI AL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal teoriere)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 98	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		29.581.038,86	29.581.038,86



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 94_18	28/12/2018	09/04/2019	0010042	FORNITURA TONER COMPATIBILE PER FAX BROTHER TN-2000 PER SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO.	05/04/2019	1667	28/12/2018	14/07/2023	44,00**	0	1.659	72.996,00
FATTPA 170_19	17/04/2019	21/01/2020	0010042	FORNITURA TONER RIGENERATI E COMPATIBILI PER STAMPANTI UFFICI COMUNALI	19/04/2019	1668	17/06/2019	14/07/2023	263,00**	1.270***	218	57.334,00
201/2764	30/03/2022	10/10/2022	0000050	SUB CONCESSIONE DEI LOCALI POSTI AL PIANO PRIMO INFERIORE DEL CSR "ROSA DEI VENTI" UTILIZZATI DAL CENTRO DI TERAPIA SOCIO OCCUPAZIONALE - LABOR FONDAZIONE ENAIP "DON G. MAGNANI" - ANNO 2020	04/04/2022	11	28/06/2022	10/01/2023	11.000,00**	0	196	2.156.000,00
201/2765	30/03/2022	10/10/2022	0000050	SUB CONCESSIONE DEI LOCALI POSTI AL PIANO PRIMO INFERIORE DEL CSR "ROSA DEI VENTI" UTILIZZATI DAL CENTRO DI TERAPIA SOCIO OCCUPAZIONALE - LABOR FONDAZIONE ENAIP "DON G. MAGNANI" - ANNO 2021	04/04/2022	11	28/06/2022	10/01/2023	12.000,00**	0	196	2.352.000,00
000034-22	27/05/2022	30/05/2022	0015183	reso 108/33 del 19/5/22 reso merce - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA A NASPI E MANICHETTE IMPIANTI ANTINCENDIO 2022	30/05/2022	2842 *	29/06/2022	13/11/2023	-1.700,00**	0	502	-853.400,00
000033-22	26/05/2022	30/05/2022	0015183	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA A NASPI E MANICHETTE IMPIANTI ANTINCENDIO 2022all'E	27/05/2022	2842 *	31/07/2022	13/11/2023	1.186,40**	535***	-65	-77.116,00
2/01	12/10/2022	28/11/2022	0000995	FORNITURA PASTI IN OCCASIONE DELLA VISITA DEL PROCURATORE GRATERI	21/10/2022	529	20/11/2022	13/02/2023	222,73**	0	85	18.932,05
99/001	31/10/2022	07/11/2022	0001350	Spese per patrocinio legale - causa Trib Cremona 1453/06 RG - Corte d Appello di Brescia	05/11/2022	590	30/11/2022	21/02/2023	3.880,13	0	83	322.050,79
99/001	31/10/2022	07/11/2022	0001350	Spese per patrocinio legale - causa Trib Cremona 1453/06 RG - Corte d Appello di Brescia	05/11/2022	591	30/11/2022	21/02/2023	1.284,94	0	83	106.650,02
99/001	31/10/2022	07/11/2022	0001350	Spese per patrocinio legale - causa Trib Cremona 1453/06 RG - Corte d Appello di Brescia	05/11/2022	592	30/11/2022	21/02/2023	1.836,00	0	83	152.388,00
99/001	31/10/2022	07/11/2022	0001350	Spese per patrocinio legale - causa Trib Cremona 1453/06 RG - Corte d Appello di Brescia	05/11/2022	593	30/11/2022	21/02/2023	3.060,00	0	83	253.980,00
KKA22/0677	30/09/2022	02/11/2022	0009913	SPESE PER ALLESTIMENTO FIERA DI SAN MICHELE 2022	11/10/2022	1276	30/11/2022	16/05/2023	3.400,00**	0	167	567.800,00
1/11/31	09/11/2022	14/11/2022	0006253	CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DEL	09/11/2022	1078	08/12/2022	21/04/2023	4.513,82	0	134	604.851,88



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1/11/31	09/11/2022	14/11/2022	0006253	CAMPO SPORTIVO DI FELINA PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022 CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI FELINA PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022	09/11/2022	1079	08/12/2022	21/04/2023	976,00	0	134	130.784,00
FPA 51/22	14/11/2022	24/11/2022	0015503	Realizzazione contenuti multimediali e gestione del Parco Archeologico di Campo Pianelli - 1° rata 2022	15/11/2022	16	14/12/2022	10/01/2023	9.686,73**	0	27	261.541,71
97	16/11/2022	30/11/2022	0010810	Contratto di servizio co-produzione e organizzazione eventi culturali di particolare rilievo, promossi in forma di paternariato tra Amministrazione Comunale e Teatro Appennino e attività musicali - Acconto anno 2022	17/11/2022	1274	16/12/2022	16/05/2023	12.667,65**	0	151	1.912.815,15
IT 012125	15/11/2022	09/01/2023	0003719	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2022 (CONVENZIONE 2020)	18/11/2022	25	17/12/2022	11/01/2023	2.009,02**	0	25	50.225,50
2	11/01/2023	23/01/2023	0010550	Servizio di Manutenzione straordinaria fontana Rotatoria di Via Micheli in Castelnuovo nE' Monti, Det. n. 103 del 02/09/22	11/01/2023	377	11/01/2023	08/02/2023	830,00**	0	28	23.240,00
5070002060	20/12/2022	01/02/2023	0010005	Circuito Diretto Fonico Palazzo Ducale - 1BIM 2023	21/12/2022	360	20/01/2023	07/02/2023	99,44**	0	18	1.789,92
002707/00/22	22/12/2022	09/01/2023	0005630	MATERIALE EDILE - BUONO N. 176 DEL 22/12/2022	27/12/2022	51	22/01/2023	16/01/2023	1.990,61**	0	-6	-11.943,66
255/00	23/12/2022	05/01/2023	0007263	FORNITURA materiale da ferramenta Ordine d'acquisto n.182 del 23/12/2022 Capitolo 132206 - I. 623/9 CIG Z1A3945E0A	24/12/2022	55	23/01/2023	16/01/2023	431,36**	0	-7	-3.019,52
322/SP	21/12/2022	05/01/2023	0013388	REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA, MENSA SCOLASTICA E AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA IN VIA F.LLI CERVI	24/12/2022	95	23/01/2023	17/01/2023	212.500,00**	0	-6	-1.275.000,00
3220525633	23/12/2022	09/01/2023	0003151	SERVIZIO DI CORRISPONDENZA - MESE DI NOVEMBRE 2022	27/12/2022	18	26/01/2023	11/01/2023	273,85**	0	-15	-4.107,75
IT 013528	21/12/2022	09/01/2023	0003719	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE NOVEMBRE 2022 (CONVENZIONE 2020)	27/12/2022	25	26/01/2023	11/01/2023	4.256,94**	0	-15	-63.854,10
002706/00/22	22/12/2022	09/01/2023	0005630	FORNITURA MATERIALE EDILE	27/12/2022	49	26/01/2023	16/01/2023	122,00**	0	-10	-1.220,00
002706/00/22	22/12/2022	09/01/2023	0005630	FORNITURA MATERIALE EDILE	27/12/2022	50	26/01/2023	16/01/2023	68,48**	0	-10	-684,80
002706/00/22	22/12/2022	09/01/2023	0005630	FORNITURA MATERIALE EDILE	27/12/2022	53	26/01/2023	16/01/2023	430,72**	0	-10	-4.307,20
232	12/12/2022	09/01/2023	0000059	LAVORI DI FINITURA DELLE AREE ESTERNE RIPRISTINO RECINZIONI E OPERE DI URBANIZZAZIONE IMPIANTI DI VIA M.L.KING E CENTRO CONI.	27/12/2022	58	26/01/2023	16/01/2023	26.421,41**	0	-10	-264.214,10



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
232	12/12/2022	09/01/2023	0000059	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI. CAPITOLO 1162006 -SUBIMPEGNO DI SPESA 289/1 -CAPITOLO 1162006 - SUBIMPEGNO DI SPESA 285/3	27/12/2022	59	26/01/2023	16/01/2023	7.378,59**	0	-10	-73.785,90
				LAVORI DI FINITURA DELLE AREE ESTERNE RIPRISTINO RECINZIONI E OPERE DI URBANIZZAZIONE IMPIANTI DI VIA M.L.KING E CENTRO								
822000331913	27/12/2022	09/01/2023	0013381	CONI.RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI. CAPITOLO 1162006 - SUBIMPEGNO DI SPESA 289/1 - CAPITOLO 1162006 -SUBIMPEGNO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E54619660 Contatore 000000000000494976 kWh 16 -	28/12/2022	62	26/01/2023	16/01/2023	4,54**	0	-10	-45,40
				Illuminazione pubblica Via Pietradura, 2								
822000339601	27/12/2022	09/01/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-30.11.2022 kWh 70966 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	28/12/2022	63	26/01/2023	16/01/2023	13.269,06**	0	-10	-132.690,60
822000337021	27/12/2022	09/01/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E04401997 Contatore 00000000000016077 kWh 6 - Sportello d'argento	29/12/2022	64	26/01/2023	16/01/2023	10,32**	0	-10	-103,20
822000337019	27/12/2022	09/01/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E48515631 Contatore 000000000001372041 kWh 56 - Casa Argentini - Appartam. Int. 1B	29/12/2022	64	26/01/2023	16/01/2023	24,85**	0	-10	-248,50
822000337029	27/12/2022	09/01/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E48515624 Contatore 000000000001372021 kWh 63 - Casa Argentini - Appartam. Int. 8	28/12/2022	64	26/01/2023	16/01/2023	27,18**	0	-10	-271,80
822000337016	27/12/2022	09/01/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E48515627 Contatore 000000000001126346 kWh 85 - Casa Argentini - Appartam. Int. 1	28/12/2022	64	26/01/2023	16/01/2023	33,93**	0	-10	-339,30
822000337026	27/12/2022	09/01/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E48515625 Contatore 000000000001372020 kWh 92 - Casa Argentini - Appartam. Int. 3	29/12/2022	64	26/01/2023	16/01/2023	35,67**	0	-10	-356,70
822000337022	27/12/2022	09/01/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	29/12/2022	64	26/01/2023	16/01/2023	203,96**	0	-10	-2.039,60



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
822000337017	27/12/2022	09/01/2023	0013381	periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E48515626 Contatore 000000000001372039 kWh 686 - Casa Argentini - Appartam. Int. 5 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	29/12/2022	66	26/01/2023	16/01/2023	16,97**	0	-10	-169,70
822000337020	27/12/2022	09/01/2023	0013381	periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E49454266 Contatore 000000000005177661 kWh 39 Garage Via 1° Maggio FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	29/12/2022	66	26/01/2023	16/01/2023	23,45**	0	-10	-234,50
822000337030	27/12/2022	09/01/2023	0013381	periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E54621735 Contatore 000000000000730088 kWh 24 Fontana Piazza Peretti FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	29/12/2022	66	26/01/2023	16/01/2023	31,42**	0	-10	-314,20
822000337025	27/12/2022	09/01/2023	0013381	periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E48161775 Contatore 00000000000020007 kWh 81 Pompa sommersa pozzo drenante loc. Garfagnolo FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	29/12/2022	67	26/01/2023	16/01/2023	619,37**	0	-10	-6.193,70
822000337024	27/12/2022	09/01/2023	0013381	periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E54622925 Contatore 000000000001039306 kWh 1981 - Scuole elementari Via Dante FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	29/12/2022	68	26/01/2023	16/01/2023	37,20**	0	-10	-372,00
822000337031	27/12/2022	09/01/2023	0013381	periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E04401995 Contatore 00000000000016071 kWh 67 - Centro giovani FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/12/2022	69	26/01/2023	16/01/2023	2.757,25**	0	-10	-27.572,50
822000337027	27/12/2022	09/01/2023	0013381	periodo: 01.07.2022-30.11.2022 POD IT001E54621537 Contatore 000000000000105245 kWh 21237 - PALAZZO DUCALE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	29/12/2022	70	26/01/2023	16/01/2023	338,14**	0	-10	-3.381,40
822000337037	27/12/2022	09/01/2023	0013381	periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E54621552 Contatore 000000000000078915 kWh 1030 - CENTRO CULTURALE POLIVALENTE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	29/12/2022	71	26/01/2023	16/01/2023	31,46**	0	-10	-314,60
822000337033	27/12/2022	09/01/2023	0013381	periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E54550830 Contatore 000000000000104477 kWh 91 - Luci Votive VIA OTTO SALICI, 2 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	29/12/2022	71	26/01/2023	16/01/2023	45,58**	0	-10	-455,80



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
822000337028	27/12/2022	09/01/2023	0013381	IT001E54620125 Contatore 00000000000206180 kWh 141 - Luci Votive VIA FRASCARO, 37 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD	28/12/2022	71	26/01/2023	16/01/2023	50,49**	0	-10	-504,90
822000337015	27/12/2022	09/01/2023	0013381	IT001E54620283 Contatore 00000000000091718 kWh 158 - Luci Votive VIA COSTA DE GRASSI, 86 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD	29/12/2022	71	26/01/2023	16/01/2023	59,14**	0	-10	-591,40
822000337018	27/12/2022	09/01/2023	0013381	IT001E54617601 Contatore 000000000002666790 kWh 188 - Luci Votive VIA VILLABERZA, 17A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD	28/12/2022	71	26/01/2023	16/01/2023	59,78**	0	-10	-597,80
822000337032	27/12/2022	09/01/2023	0013381	IT001E54617378 Contatore 000000000000536296 kWh 190 - Luci Votive VIA GATTA, 52A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD	28/12/2022	71	26/01/2023	16/01/2023	65,12**	0	-10	-651,20
822000337036	27/12/2022	09/01/2023	0013381	IT001E54620067 Contatore 000000000000206038 kWh 213 - Luci Votive VIA SPARAVALLE, 34 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD	29/12/2022	71	26/01/2023	16/01/2023	146,74**	0	-10	-1.467,40
822000337031	27/12/2022	09/01/2023	0013381	IT001E54618634 Contatore 000000000003690140 kWh 495 - Luci Votive LOCALITA FORNACIONE, 1A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-30.11.2022 POD	28/12/2022	72	26/01/2023	16/01/2023	3.000,00**	0	-10	-30.000,00
822000337023	27/12/2022	09/01/2023	0013381	IT001E54621537 Contatore 00000000000105245 kWh 21237 - PALAZZO DUCALE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD	28/12/2022	73	26/01/2023	16/01/2023	309,26**	0	-10	-3.092,60
822000337035	27/12/2022	09/01/2023	0013381	IT001E54623527 Contatore 000000000006547547 kWh 1133 - Parco Monte Bagnolo FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD	28/12/2022	74	26/01/2023	16/01/2023	35,20**	0	-10	-352,00
822000337014	27/12/2022	09/01/2023	0013381	IT001E54622779 Contatore 000000000002077869 kWh 89 - Ufficio Minoranza (Ex appartamento custode) - servizi sociali CA' MARTINO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD	28/12/2022	74	26/01/2023	16/01/2023	38,70**	0	-10	-387,00



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
822000337034	27/12/2022	09/01/2023	0013381	IT001E54618475 Contatore 000000000000078623 kWh 0 - Ca' Martino FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD	29/12/2022	75	26/01/2023	16/01/2023	1.049,70**	0	-10	-10.497,00
822000337031	27/12/2022	09/01/2023	0013381	IT001E54622798 Contatore 000000000000335239 kWh 3232 - UFFICI COMUNALI	28/12/2022	75	26/01/2023	16/01/2023	3.665,73**	0	-10	-36.657,30
822000337054	27/12/2022	09/01/2023	0013381	IT001E54621537 Contatore 00000000000105245 kWh 21237 - PALAZZO DUCALE	29/12/2022	76	26/01/2023	16/01/2023	136,24**	0	-10	-1.362,40
822000337038	27/12/2022	09/01/2023	0013381	IT001E49718463 Contatore 00000000000245903 kWh 483 - illuminazione pubblica casa perizzi	28/12/2022	76	26/01/2023	16/01/2023	147,71**	0	-10	-1.477,10
822000337039	27/12/2022	09/01/2023	0013381	IT001E55213509 Contatore 00000000000413440 kWh 532 - illuminazione pubblica VIA DEI PARTIGIANI	29/12/2022	77	26/01/2023	16/01/2023	61,38**	0	-10	-613,80
822000337056	27/12/2022	09/01/2023	0013381	IT001E54621177 Contatore 00000000000131025 kWh 1205 - EX sede Giudice di Pace	29/12/2022	78	26/01/2023	16/01/2023	213,76**	0	-10	-2.137,60
822000337045	27/12/2022	09/01/2023	0013381	IT001E54621047 Contatore 000000000001028568 kWh 4456 - Scuole Medie Capoluogo	28/12/2022	79	26/01/2023	16/01/2023	375,89**	0	-10	-3.758,90
822000337056	27/12/2022	09/01/2023	0013381	IT001E54623109 Contatore 000000000000007379 kWh 1126 - Palazzetto dello sport	29/12/2022	79	26/01/2023	16/01/2023	1.187,95**	0	-10	-11.879,50
822000337043	27/12/2022	09/01/2023	0013381	IT001E54621047 Contatore 000000000001028568 kWh 4456 - Scuole Medie Capoluogo	29/12/2022	80	26/01/2023	16/01/2023	26,05**	0	-10	-260,50
				IT001E48515622 Contatore 000000000001372026 kWh 60 - Casa								



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
822000337041	27/12/2022	09/01/2023	0013381	Argentini - Appartam. Int. 7 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E48515630 Contatore 00000000001372032 kWh 62 - Casa Argentini - Appartam. Int 2B	28/12/2022	80	26/01/2023	16/01/2023	26,80**	0	-10	-268,00
822000337057	27/12/2022	09/01/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E48515623 Contatore 00000000001372030 kWh 208 - Casa Argentini - Appartam. Int. 9	29/12/2022	80	26/01/2023	16/01/2023	68,64**	0	-10	-686,40
822000337058	27/12/2022	09/01/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E04401994 Contatore 000000000005215730 kWh 105 - Ascensore Casa Argentini	28/12/2022	80	26/01/2023	16/01/2023	68,67**	0	-10	-686,70
822000337053	27/12/2022	09/01/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E48515629 Contatore 00000000000259903 kWh 458 - Casa Argentini - Appartam. Int. 2	29/12/2022	80	26/01/2023	16/01/2023	137,01**	0	-10	-1.370,10
822000337040	27/12/2022	09/01/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E48842293 Contatore 00000000000345491 kWh 75 Servizi igienici P.le Dante	29/12/2022	81	26/01/2023	16/01/2023	29,54**	0	-10	-295,40
822000337046	27/12/2022	09/01/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E54549642 Contatore 00000000000188891 kWh 45 - Fabbricato ex vivaio - Profughi	29/12/2022	81	26/01/2023	16/01/2023	29,60**	0	-10	-296,00
822000337055	27/12/2022	09/01/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E04401917 Contatore 000000000001372025 kWh 67 - Centro Medicina Sportiva	28/12/2022	81	26/01/2023	16/01/2023	35,72**	0	-10	-357,20
822000337050	27/12/2022	09/01/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E48066904 Contatore 000000000001501347 kWh 718 - Impianto sollevamento acque	29/12/2022	81	26/01/2023	16/01/2023	239,72**	0	-10	-2.397,20
822000337052	27/12/2022	09/01/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E54618202 Contatore 00000000000131520 kWh 1493 - SCUOLA MATERNA DI FELINA	29/12/2022	82	26/01/2023	16/01/2023	84,67**	0	-10	-846,70



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
822000337052	27/12/2022	09/01/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E54618202 Contatore 00000000000131520 kWh 1493 - SCUOLA MATERNA DI FELINA	29/12/2022	83	26/01/2023	16/01/2023	423,53**	0	-10	-4.235,30
822000337048	27/12/2022	09/01/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E54617226 Contatore 000000000002780116 kWh 25 - Luci Votive VIA GOMBIO, 22	29/12/2022	84	26/01/2023	16/01/2023	12,58**	0	-10	-125,80
822000337044	27/12/2022	09/01/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E54617728 Contatore 000000000002666854 kWh 35 - Luci Votive VIA MONTE CASTAGNETO, 2	29/12/2022	84	26/01/2023	16/01/2023	15,44**	0	-10	-154,40
822000337042	27/12/2022	09/01/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E54619396 Contatore 000000000000773228 kWh 290 - Luci Votive VIA NOCE, 1A	28/12/2022	84	26/01/2023	16/01/2023	88,46**	0	-10	-884,60
822000337051	27/12/2022	09/01/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E54623358 Contatore 000000000003583959 kWh 1652 - Luci Votive VIA BISMANTOVA, 21	28/12/2022	84	26/01/2023	16/01/2023	480,47**	0	-10	-4.804,70
822000337047	27/12/2022	09/01/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E54618624 Contatore 000000000003690144 kWh 777 - CIMITERO DI FELINA	29/12/2022	85	26/01/2023	16/01/2023	1,95**	0	-10	-19,50
822000337049	27/12/2022	09/01/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E54623356 Contatore 000000000001990779 kWh 716 - CIMITERO C. MONTI	29/12/2022	85	26/01/2023	16/01/2023	231,58**	0	-10	-2.315,80
822000337039	27/12/2022	09/01/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E54621177 Contatore 000000000000131025 kWh 1205 - EX sede Giudice di Pace	29/12/2022	86	26/01/2023	16/01/2023	316,55**	0	-10	-3.165,50
822000337047	27/12/2022	09/01/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E54618624 Contatore 000000000003690144 kWh 777 - CIMITERO DI FELINA	29/12/2022	87	26/01/2023	16/01/2023	227,98**	0	-10	-2.279,80
1869220200285	12/12/2022	19/12/2022	0007213	Servizi di Igiene Ambientale mese di	14/12/2022	93	26/01/2023	17/01/2023	174.885,49**	0	-9	-1.573.969,41



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5				novembre 2022								
822000345100	28/12/2022	09/01/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E48066909 Contatore 00000000002538095 kWh 160 - Impianto sollevamento acque	29/12/2022	66	27/01/2023	16/01/2023	63,59**	0	-11	-699,49
000056-2022	27/12/2022	09/01/2023	0004750	SFALCIO E MANUTENZIONE AREE VERDI E SCOLASTICHE DELLA FRAZIONE DI FELINA NEL COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI, ANNO 2022 - DET. SET. LAVORI PUBBLICI N. 65 DEL 23/06/2022 RIF. CIG. Z3335FF52E - CAPITOLO 562206 - I. 429/2022	28/12/2022	98	27/01/2023	19/01/2023	6.543,00**	0	-8	-52.344,00
FPA 6/22	05/12/2022	09/01/2023	0010335	DETERMINAZIONE N. 126 DEL 04.10.2022 - COMPLETAMENTO LAVORI LUNGO IL SENTIERO DI RISALITA ALLA TORRE. COD CIG Z5F37E11B8 - Capitolo 562206 I. 569	29/12/2022	60	28/01/2023	16/01/2023	5,00**	0	-12	-60,00
FPA 6/22	05/12/2022	09/01/2023	0010335	DETERMINAZIONE N. 126 DEL 04.10.2022 - COMPLETAMENTO LAVORI LUNGO IL SENTIERO DI RISALITA ALLA TORRE. COD CIG Z5F37E11B8 - Capitolo 562206 I. 569	29/12/2022	61	28/01/2023	16/01/2023	12.745,00**	0	-12	-152.940,00
54	28/12/2022	09/01/2023	0016014	Realizzazione di sondaggi geognostici e prelievo campioni per la realizzazione del nuovo Palazzetto dello sport di Castelnuovo ne' Monti - DETERMINAZIONE N. 179 DEL 13/12/2022 - CIG 9522323586 - CAPITOLO 1170006	30/12/2022	97	29/01/2023	19/01/2023	9.960,00**	0	-10	-99.600,00
822000347438	29/12/2022	09/01/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-31.10.2022 POD IT001E04406165 Contatore IT001E04406165 kWh 167 - Illuminazione - Rovereto 2A	30/12/2022	65	30/01/2023	16/01/2023	31,38**	0	-14	-439,32
822000347232	29/12/2022	09/01/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E54550180 Contatore 001E545501800720 kWh 66 - Pannello Pubblicitario	30/12/2022	66	30/01/2023	16/01/2023	22,77**	0	-14	-318,78
822000347231	29/12/2022	09/01/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E54550179 Contatore 001E545501790720 kWh 66 - Pannello Pubblicitario	30/12/2022	66	30/01/2023	16/01/2023	22,77**	0	-14	-318,78
11/VPA	20/12/2022	23/12/2022	0015396	FORNITURA DI CASSONI IN ZINCO PER TUMULAZIONE IN LOCULI E CASSONI IN	22/12/2022	12	31/01/2023	10/01/2023	470,40**	0	-21	-9.878,40



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
11/VPA	20/12/2022	23/12/2022	0015396	CARTONE BIODEGRADABILE PER SEPOLTURA IN TERRA	22/12/2022	13	31/01/2023	10/01/2023	309,60**	0	-21	-6.501,60
1010809369	27/12/2022	09/01/2023	0004512	FORNITURA DI CASSONI IN ZINCO PER TUMULAZIONE IN LOCULI E CASSONI IN CARTONE BIODEGRADABILE PER SEPOLTURA IN TERRA	28/12/2022	22	31/01/2023	11/01/2023	67,41**	0	-20	-1.348,20
1010809369	27/12/2022	09/01/2023	0004512	FOTOCOPIATICI 26 - Addebito copie eccedenti b/n - POLIZIA LOCALE	28/12/2022	23	31/01/2023	11/01/2023	124,93**	0	-20	-2.498,60
67/VPA	31/12/2022	04/01/2023	0010857	FOTOCOPIATICI 26 - Addebito copie eccedenti b/n - POLIZIA LOCALE	04/01/2023	27	31/01/2023	11/01/2023	105,00**	0	-20	-2.100,00
461A	22/12/2022	09/01/2023	0013536	SERVIZI PULIZIE EFFETTUATI PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE DICEMBRE 2022	27/12/2022	44	31/01/2023	16/01/2023	1.920,64**	0	-15	-28.809,60
00037-PA	28/12/2022	09/01/2023	0004495	Stato Finale dei Lavori LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, MIGLIORAMENTO E RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI ATLETICA LEGGERA CON ANNESSO CAMPO CALCIO L. FORNACIARI A CASTELNUOVO NE' MONTI (RE) Contratto Rep. n. 2215	29/12/2022	47	31/01/2023	16/01/2023	1.615,98**	0	-15	-24.239,70
00036-PA	28/12/2022	09/01/2023	0004495	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO A TERRESANTA MANETTINO FRENO A MANO MOTORINO AVVIAMENTO DIAGNOSI COMPUTERIZZATA PER ERRORE SPIA MOTORE ACCESA ORE DI LAVORO SU FM075ST KM 26050 PER MOTORINO AVVIAMENTI, SPIA, MANETTINO FRENO A - BUONO D'ORDINE N. 180/2022	29/12/2022	48	31/01/2023	16/01/2023	103,96**	0	-15	-1.559,40
380	28/12/2022	09/01/2023	0006924	OLIO MOTORE MOBIL DELVAC XHP ESP 10W40 ADBLUE FILTRO COMBUSTIBILE INTERRUPTORE STOP LUNGO 63mm.	30/12/2022	56	31/01/2023	16/01/2023	196,44**	0	-15	-2.946,60
285	22/12/2022	09/01/2023	0004227	MATERIALE DI CONSUMO PER FM075ST BUONO 181: ORDINE D'ACQUISTO N. 181 DEL 23/12/2022 CAPITOLO 132/206 - I. 623/8	27/12/2022	57	31/01/2023	16/01/2023	21.949,09**	0	-15	-329.236,35
180	21/12/2022	05/01/2023	0015037	riparazione motosega husqvarna 51 - Capitolo 132/206 - I. 623/10	27/12/2022	594	31/01/2023	22/02/2023	409,84**	0	22	9.016,48
181	21/12/2022	09/01/2023	0015037	REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA DELL' INFANZIA, MENSA SCOLASTICA E AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA IN VIA F.LLI CERVI E OPERE DI AMPLIAMENTO DETERMINA N. 195 DEL 20/12/2022	27/12/2022	595	31/01/2023	22/02/2023	388,54**	0	22	8.547,88
				ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALI VARI - ORDINE N. 173/2022								
				MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA								



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				APPROVAZIONE PROGRAMMA INIZIATIVE CULTURALI AUTUNNO/INVERNO 2022 - DETERMINA N. 15/2022								
000001-2023	02/01/2023	04/01/2023	0003497	ONERI - ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE - 1 SAL - CUP D92B22000150004 CIG 918077465F.	03/01/2023	88	01/02/2023	17/01/2023	24.405,74**	0	-15	-366.086,10
1/11/1	02/01/2023	04/01/2023	0006253	CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI FELINA PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023 STABILITO CON DETERMINA N. 21 DEL 08/05/2020. I ACCONTO	03/01/2023	420	01/02/2023	08/02/2023	12.810,00	0	7	89.670,00
1493	31/12/2022	04/01/2023	0012357	SERVIZI ARCHIVISTICI - OPERAZIONI ARCHIVISTICHE DI RICOGNIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PASSIBILE DI SCARTO 869 MT LINEARI Periodo: Ottobre-Dicembre 2022 - ACCONTO	02/01/2023	496	01/02/2023	09/02/2023	5.000,00**	0	8	40.000,00
1/2023	02/01/2023	04/01/2023	0012339	Canone di locazione di immobile ad uso magazzino e deposito - immobile sito in Castelnuovo Né Monti (RE) Via Boaro 11 - dal 01/01/2023 al 31/03/2023 - Determina n.40 del 23/05/2019	03/01/2023	89	02/02/2023	17/01/2023	4.500,00**	0	-16	-72.000,00
2/2023	02/01/2023	04/01/2023	0012339	Canone di locazione di immobile ad uso magazzino e deposito - immobile sito in Castelnuovo ne' Monti (RE) Via Boaro 11 - dal 01/01/2023 al 31/03/2023 - Determina n.9 del 02/02/2022	03/01/2023	90	02/02/2023	17/01/2023	3.000,00**	0	-16	-48.000,00
04-PA-2022	28/12/2022	04/01/2023	0003049	COMPENSO PER REDAZIONE N.2 RELAZIONI DI COLLAUDO ANNUALE PER PALCHI	03/01/2023	520	02/02/2023	13/02/2023	395,87	0	11	4.354,57
68/VPA	31/12/2022	04/01/2023	0010857	PULIZIE IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE 2022 - DET.18 DEL 17/02/21	04/01/2023	26	03/02/2023	11/01/2023	2.499,93**	0	-23	-57.498,39
26/PA	31/12/2022	04/01/2023	0000085	fornitura di materiale edile per manutenzioni stradali - ordine n. 175/2022	04/01/2023	36	03/02/2023	16/01/2023	512,84**	0	-18	-9.231,12
27/PA	31/12/2022	05/01/2023	0000085	fornitura di materiale edile per manutenzioni stradali - ordine n. 179/2022	04/01/2023	37	03/02/2023	16/01/2023	81,83**	0	-18	-1.472,94
19/PA	31/12/2022	04/01/2023	0000518	FIORI PER COMMEMORAZIONI	04/01/2023	391	03/02/2023	08/02/2023	90,91**	0	5	454,55
FATTPA 1_23	04/01/2023	09/01/2023	0010871	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO IN ZONA PEEP A CASTELNOVO NÉ MONTI (RE) - 1 STRALCIO DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO SCUOLA PRIMARIA	05/01/2023	91	04/02/2023	17/01/2023	6.344,00	0	-18	-114.192,00



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2023\PA\1	04/01/2023	09/01/2023	0000141	FORNITURA CARBURANTE MESE DICEMBRE 2022	05/01/2023	351	04/02/2023	07/02/2023	265,16**	0	3	795,48
2023\PA\1	04/01/2023	09/01/2023	0000141	FORNITURA CARBURANTE MESE DICEMBRE 2022	05/01/2023	352	04/02/2023	07/02/2023	24,34**	0	3	73,02
2023\PA\1	04/01/2023	09/01/2023	0000141	FORNITURA CARBURANTE MESE DICEMBRE 2022	05/01/2023	353	04/02/2023	07/02/2023	1.269,96**	0	3	3.809,88
476	31/12/2022	09/01/2023	0006249	PALI DI LEGNO - BUONO D'ORDINE N. 178/2022	07/01/2023	54	06/02/2023	16/01/2023	153,60**	0	-21	-3.225,60
1151220001784 1	29/12/2022	09/01/2023	0010478	Idrico GENNAIO 2021 NOVEMBRE 2022 PIAZZA GRAMSCI 1 A	02/01/2023	45	07/02/2023	16/01/2023	114,49**	0	-22	-2.518,78
3306/06	30/12/2022	09/01/2023	0012730	FOTOCOPIATRICE BIBLIOTECA - PERIODO 01/10/2022-31/12/2022	09/01/2023	19	08/02/2023	11/01/2023	105,14**	0	-28	-2.943,92
9129025629	31/12/2022	18/01/2023	0000113	SERVIZIO DI VIGILANZA E GESTIONE SISTEMI DI ALLARME - DICEMBRE 2022	09/01/2023	96	08/02/2023	19/01/2023	805,68**	0	-20	-16.113,60
00002	05/01/2023	09/01/2023	0015004	COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2022	05/01/2023	373	09/02/2023	08/02/2023	12.890,00	0	-1	-12.890,00
2/PA	10/01/2023	23/01/2023	0000036	FORNITURA DI SALE MARINO PER IL DISGELIO STRADALE STAGIONE INVERNALE 2022	10/01/2023	374	09/02/2023	08/02/2023	5.297,50**	0	-1	-5.297,50
3	10/01/2023	23/01/2023	0001007	Porta esterna, laterale e porta per bussola e pannelli coibentati	10/01/2023	497	09/02/2023	09/02/2023	4.730,00**	0	0	0,00
2	10/01/2023	23/01/2023	0001007	Finestra a due ante	10/01/2023	498	09/02/2023	09/02/2023	1.000,00**	0	0	0,00
1151230000000 1	05/01/2023	23/01/2023	0010478	Idrico NOVEMBRE 2022 VIA CERVI F.LLI 6 42035 Castelnuovo ne' Monti RE	10/01/2023	516	* 09/02/2023	13/02/2023	-338,45**	0	4	-1.353,80
1/11/4	10/01/2023	23/01/2023	0004952	PNRR - AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT M. BONICELLI COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI - RE - DETERMINAZIONE N. 206 DEL 27/12/2022	10/01/2023	519	09/02/2023	13/02/2023	70.000,00**	0	4	280.000,00
446	31/12/2022	13/02/2023	0004025	INTERVENTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE C. MONTI ANNO 2022	10/01/2023	578	* 09/02/2023	21/02/2023	9.756,00**	34***	-22	-214.632,00
5	10/01/2023	23/01/2023	0015268	PNRR - PROGETTAZIONE DEFINITIVO-ESECUTIVA E DIREZIONI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TEATRO	11/01/2023	1027	* 09/02/2023	17/04/2023	19.032,00	0	67	1.275.144,00
591/A	12/12/2022	19/12/2022	0016094	Partecipazione di Malvolti ai webinar del 18-11 e 2-12-2022 sulla riforma dello sport e affidamento degli impianti sportivi	13/12/2022	92	10/02/2023	17/01/2023	172,00	0	-24	-4.128,00
1	11/01/2023	23/01/2023	0010550	Servizio di Manutenzione ordinaria fontane di Via Roma "Rosatea", Piazza Peretti, Rotatoria di Via Micheli e fontana di S. Pancrazio per l'anno 2022. Det n. 22 del 23/03/22 CIG Z823598E8A.	11/01/2023	376	10/02/2023	08/02/2023	13.650,00**	0	-2	-27.300,00



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
113	31/12/2022	23/01/2023	0010810	SERVIZIO DI SUPPORTO LOGISTICO ALLE MANIFESTAZIONI PROMOSSE IN VIA DIRETTA E/O SUSSIDIARIA DAL COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI ANNO 2022	11/01/2023	521	10/02/2023	13/02/2023	12.295,08**	0	3	36.885,24
IT 014606	31/12/2022	12/01/2023	0003719	AGGIO SU ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' PERMANENTE PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2022 (STRALCIO ANNO 2020)	12/01/2023	142	11/02/2023	24/01/2023	566,08**	0	-18	-10.189,44
IT 014607	31/12/2022	12/01/2023	0003719	AGGIO SU RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2022 (STRALCI ANNUALITA' 2021 E 2022)	12/01/2023	142	11/02/2023	24/01/2023	397,76**	0	-18	-7.159,68
IT 014284	31/12/2022	12/01/2023	0003719	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2022 (CONVENZIONE 2020)	12/01/2023	143	11/02/2023	24/01/2023	41,85**	0	-18	-753,30
IT 014607	31/12/2022	12/01/2023	0003719	AGGIO SU RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2022 (STRALCI ANNUALITA' 2021 E 2022)	12/01/2023	143	11/02/2023	24/01/2023	1.758,69**	0	-18	-31.656,42
IT 014284	31/12/2022	12/01/2023	0003719	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2022 (CONVENZIONE 2020)	12/01/2023	144	11/02/2023	24/01/2023	2.416,08**	0	-18	-43.489,44
4	12/01/2023	23/01/2023	0000059	MESSA IN SICUREZZA VERSANTE IN FRANA E POZZETTI, SISTEMAZIONE E REGIMAZIONE ACQUE DEL VERSANTE LOCALITA' CAMPOLUNGO	12/01/2023	384	11/02/2023	08/02/2023	55.455,65**	0	-3	-166.366,95
012340000129	17/01/2023	23/01/2023	0007149	Cabina enel Centro Coni (nuova scuola elementare pieve) - DICEMBRE 2022	21/01/2023	386	11/02/2023	08/02/2023	6.547,70**	0	-3	-19.643,10
114	31/12/2022	23/01/2023	0010810	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CASTELNOVO NE' MONTI, UN PAESE PER LO SPORT, UN PERCORSO DI CRESCITA, INNOVAZIONE E SVILUPPO: PROGETTO SPORT 4.0	12/01/2023	849	11/02/2023	23/03/2023	30.500,00**	0	40	1.220.000,00
FATTPA 3_23	13/01/2023	23/01/2023	0009783	AVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEL CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA PER GLI ANNI 2021-2024 E REINTASO PER RINNOVO OMOLOGAZIONE	13/01/2023	372	13/02/2023	07/02/2023	4.000,00**	0	-6	-24.000,00
01/01	13/01/2023	23/01/2023	0013172	Supporti in cartone per esposizione libri	14/01/2023	517	13/02/2023	13/02/2023	160,00	0	0	0,00
004295495000	14/01/2023	20/01/2023	0006632	ENERGIA ELETTRICA - FORNITURA TEMPORANEA PIAZZALE MARTIRI DI RONCROFFIO - DICEMBRE 2022	16/01/2023	146	15/02/2023	24/01/2023	2.749,03**	0	-22	-60.478,66
1023001529	13/01/2023	23/01/2023	0003151	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE - MESE DI	16/01/2023	355	15/02/2023	07/02/2023	761,81	0	-8	-6.094,48



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				NOVEMBRE 2022									
004296485879	15/01/2023	20/01/2023	0006632	ENERGIA ELETTRICA appartamento servizi sociali via Boschi - DICEMBRE 2022	17/01/2023	145	16/02/2023	24/01/2023	38,73**	0	-23	-890,79	
1	16/01/2023	23/01/2023	0008224	CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI GATTA PER ANNI 4 - 1a RATA. REGIME FORFETTARIO EX LEGGE N. 398/91	17/01/2023	421	16/02/2023	08/02/2023	10.248,00	0	-8	-81.984,00	
004296485878	15/01/2023	20/01/2023	0006632	ENERGIA ELETTRICA - ORATORIO - DICEMBRE 2022	18/01/2023	145	17/02/2023	24/01/2023	5,51**	0	-24	-132,24	
22F9-022093	22/12/2022	09/01/2023	0010935	ASCENSORE DI: VIALE BISMANTOVA 18/2 - CASTELNOVO NE' MONTI (RE) (RE) - ORDINE ACQUISTO 143 25/11/2022 - Capitolo 132206 - Impegno 2022 623/1 - CIG Z6838AF76C	27/12/2022	52	20/02/2023	16/01/2023	130,00**	0	-35	-4.550,00	
1151230000015 5	10/01/2023	23/01/2023	0010478	Idrico NOVEMBRE DICEMBRE 2022 VIA CERVI F.LLI 4 1 42035 Castelnuovo ne' Monti RE	13/01/2023	516	*	20/02/2023	13/02/2023	29,26**	0	-7	-204,82
1151230000015 3	10/01/2023	23/01/2023	0010478	Idrico NOVEMBRE DICEMBRE 2022 PIAZZA ISOLATO MAESTA' 11 1 42035 Castelnuovo ne' Monti RE	13/01/2023	516	*	20/02/2023	13/02/2023	72,40**	0	-7	-506,80
1151230000015 1	10/01/2023	23/01/2023	0010478	Idrico NOVEMBRE DICEMBRE 2022 VIA ROMA 20 42035 Castelnuovo ne' Monti RE	13/01/2023	516	*	20/02/2023	13/02/2023	367,23**	0	-7	-2.570,61
1151230000015 4	10/01/2023	23/01/2023	0010478	Idrico NOVEMBRE DICEMBRE 2022 VIA PIEVE 2 42035 Castelnuovo ne' Monti RE	13/01/2023	516	*	20/02/2023	13/02/2023	639,95**	0	-7	-4.479,65
1151230000015 2	10/01/2023	23/01/2023	0010478	Idrico NOVEMBRE DICEMBRE 2022 VIA UMBERTO SOZZI 1 42035 Castelnuovo ne' Monti RE	13/01/2023	516	*	20/02/2023	13/02/2023	780,66**	0	-7	-5.464,62
0005958510	21/12/2022	05/01/2023	0003632	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO PER UFFICI COMUNALI - ORDINE N. 147/2022	22/12/2022	17		21/02/2023	11/01/2023	98,00	0	-41	-4.018,00
0002160748	21/12/2022	05/01/2023	0003632	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO PER UFFICI COMUNALI - ORDINE N. 147/2022	24/12/2022	17		21/02/2023	11/01/2023	158,80**	0	-41	-6.510,80
0002160749	21/12/2022	05/01/2023	0003632	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO PER UFFICI COMUNALI - ORDINE N. 147/2022	27/12/2022	17		21/02/2023	11/01/2023	176,00**	0	-41	-7.216,00
0002160750	21/12/2022	05/01/2023	0003632	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO PER UFFICI COMUNALI - ORDINE N. 147/2022	27/12/2022	17		21/02/2023	11/01/2023	283,06**	0	-41	-11.605,46
0002160751	21/12/2022	05/01/2023	0003632	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO PER UFFICI COMUNALI - ORDINE N. 147/2022	22/12/2022	17		21/02/2023	11/01/2023	305,40**	0	-41	-12.521,40
IT 012508	23/11/2022	09/01/2023	0003719	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2022 (CONVENZIONE INTERCENT)	25/11/2022	25		21/02/2023	11/01/2023	325,35**	0	-41	-13.339,35



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2023_30_4	26/01/2023	27/01/2023	0000065	SENSORI PASTIGLIE PASTIGLIE FRENO TESTINA STERZO LAMPADA 12V LAMPADA 12V LAMPADA PULITORE SOSTITUZIONE TESTINE STERZO; REC. SMALTIMENTO RIFIUTI - Daily DJ744JL	27/01/2023	371	22/02/2023	07/02/2023	447,75**	0	-15	-6.716,25
3383	23/12/2022	05/01/2023	0000020	Fattura di vendita PA SPLIT PAYMENT	24/12/2022	42	23/02/2023	16/01/2023	3.566,32**	0	-38	-135.520,16
1869230200014	10/01/2023	08/02/2023	0007213	Servizi di Igiene Ambientale - ANNO 2022	12/01/2023	525	24/02/2023	13/02/2023	4.511,84**	0	-11	-49.630,24
5												
1869230200010	10/01/2023	08/02/2023	0007213	Servizi di Igiene Ambientale - anno 2022	11/01/2023	526	24/02/2023	13/02/2023	11.247,93**	0	-11	-123.727,23
8												
1869230200010	10/01/2023	08/02/2023	0007213	Servizi di Igiene Ambientale - anno 2022	11/01/2023	527	24/02/2023	13/02/2023	103.341,72**	0	-11	-1.136.758,92
8												
1869230200010	10/01/2023	08/02/2023	0007213	Servizi di Igiene Ambientale - anno 2022	11/01/2023	528	24/02/2023	13/02/2023	60.295,84**	0	-11	-663.254,24
8												
1	25/01/2023	27/01/2023	0010810	SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E MARKETING CONTRATTO DI SERVIZIO N. 38 - PERIODO OTTOBRE -NOVEMBRE - DICEMBRE 2022	26/01/2023	1278	25/02/2023	16/05/2023	10.245,90**	0	80	819.672,00
441	28/12/2022	04/01/2023	0000054	ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL PERIODO DAL 01/07/2022 AL 31/12/2022	02/01/2023	38	26/02/2023	16/01/2023	16.393,44**	0	-41	-672.131,04
1023016068	26/01/2023	27/01/2023	0003151	SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI - MESE DI DICEMBRE 2022	27/01/2023	354	26/02/2023	07/02/2023	183,45	0	-19	-3.485,55
3230033659	25/01/2023	27/01/2023	0003151	SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI - MESE DI DICEMBRE 2022	26/01/2023	355	26/02/2023	07/02/2023	95,80**	0	-19	-1.820,20
4220523800035	12/12/2022	01/02/2023	0010005	Fax uffici comunali e Cà Martino - 1° bimestre 2023	17/12/2022	357	27/02/2023	07/02/2023	47,70**	0	-20	-954,00
702												
8H01018970	12/12/2022	01/02/2023	0010005	Centro Giovani - 1° bimestre 2023	20/12/2022	358	27/02/2023	07/02/2023	59,42**	0	-20	-1.188,40
8H01020626	12/12/2022	01/02/2023	0010005	Centro Giovani - Linea Alice Business - 1° BIMESTRE 2023	17/12/2022	358	27/02/2023	07/02/2023	70,94**	0	-20	-1.418,80
8H01022785	12/12/2022	01/02/2023	0010005	Ex sede Giudice di Pace - Linea ADSL - 1° BIMESTRE 2023	17/12/2022	359	27/02/2023	07/02/2023	13,00**	0	-20	-260,00
8H01021273	12/12/2022	01/02/2023	0010005	Ex sede Giudice di Pace - 1° bimestre 2023	20/12/2022	359	27/02/2023	07/02/2023	63,81**	0	-20	-1.276,20
8H01019765	12/12/2022	01/02/2023	0010005	Ascensore Centro Diurno "Rosa dei venti" - 1° bimestre 2023	20/12/2022	360	27/02/2023	07/02/2023	55,80**	0	-20	-1.116,00



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8H01017994	12/12/2022	01/02/2023	0010005	Ascensore Scuola Materna Felina - 1° bimestre 2023	20/12/2022	360	27/02/2023	07/02/2023	55,80**	0	-20	-1.116,00
8H01024701	12/12/2022	01/02/2023	0010005	Ascensore Casa Argentini - 1° bimestre 2023	19/12/2022	360	27/02/2023	07/02/2023	55,80**	0	-20	-1.116,00
4220523800035702	12/12/2022	01/02/2023	0010005	Fax uffici comunali e Cà Martino - 1° bimestre 2023	17/12/2022	360	27/02/2023	07/02/2023	68,08**	0	-20	-1.361,60
8H01023116	12/12/2022	01/02/2023	0010005	VOIP - 1° BIMESTRE 2023	17/12/2022	360	27/02/2023	07/02/2023	316,18**	0	-20	-6.323,60
14	25/01/2023	30/01/2023	0016042	NOLEGGIO, POSA, ASSISTENZA TECNICA E SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE 2022/2023	28/01/2023	388	27/02/2023	08/02/2023	9.710,00**	0	-19	-184.490,00
14	25/01/2023	30/01/2023	0016042	NOLEGGIO, POSA, ASSISTENZA TECNICA E SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE 2022/2023	28/01/2023	389	27/02/2023	08/02/2023	8.000,00**	0	-19	-152.000,00
823000017711	27/01/2023	30/01/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E54623527 Contatore 00000000006547547 kWh 1227 - Parco Monte Bagnolo	28/01/2023	392	27/02/2023	08/02/2023	0,88**	0	-19	-16,72
823000017709	27/01/2023	30/01/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E04401997 Contatore 00000000000016077 kWh 4 - Sportello d'argento	28/01/2023	393	27/02/2023	08/02/2023	10,28**	0	-19	-195,32
823000017717	27/01/2023	30/01/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E48515624 Contatore 00000000001372021 kWh 92 - Casa Argentini - Appartam. Int. 8	28/01/2023	393	27/02/2023	08/02/2023	43,58**	0	-19	-828,02
823000017707	27/01/2023	30/01/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E48515631 Contatore 00000000001372041 kWh 90 - Casa Argentini - Appartam. Int. 1B	28/01/2023	394	27/02/2023	08/02/2023	7,76**	0	-19	-147,44
823000017708	27/01/2023	30/01/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E54621735 Contatore 00000000000730088 kWh 24 - Fontana Piazza Peretti	28/01/2023	395	27/02/2023	08/02/2023	25,84**	0	-19	-490,96
823000017718	27/01/2023	30/01/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E48161775 Contatore 00000000000020007 kWh 452 - Pompa sommersa pozzo drenante loc. Garfagnolo	28/01/2023	395	27/02/2023	08/02/2023	169,21**	0	-19	-3.214,99
823000017713	27/01/2023	30/01/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD	28/01/2023	396	27/02/2023	08/02/2023	836,19**	0	-19	-15.887,61



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
823000017712	27/01/2023	30/01/2023	0013381	IT001E54622925 Contatore 00000000001039306 kWh 2122 - Scuole elementari Via Dante FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD	28/01/2023	397	27/02/2023	08/02/2023	56,65**	0	-19	-1.076,35
823000017715	27/01/2023	30/01/2023	0013381	IT001E04401995 Contatore 00000000000016071 kWh 102 - Centro giovani FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD	28/01/2023	398	27/02/2023	08/02/2023	301,28**	0	-19	-5.724,32
823000017719	27/01/2023	30/01/2023	0013381	IT001E54621552 Contatore 000000000000078915 kWh 699 - Centro Culturale Polivalente FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD	28/01/2023	398	27/02/2023	08/02/2023	1.510,38**	0	-19	-28.697,22
823000017707	27/01/2023	30/01/2023	0013381	IT001E54621537 Contatore 000000000000105245 kWh 4575 - Palazzo Ducale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD	28/01/2023	399	27/02/2023	08/02/2023	34,43**	0	-19	-654,17
823000017714	27/01/2023	30/01/2023	0013381	IT001E48515631 Contatore 0000000000001372041 kWh 90 - Casa Argentini - Appartam. Int. 1B FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD	28/01/2023	399	27/02/2023	08/02/2023	47,04**	0	-19	-893,76
823000017710	27/01/2023	30/01/2023	0013381	IT001E48515625 Contatore 0000000000001372020 kWh 99 - Casa Argentini - Appartam. Int. 3 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD	28/01/2023	399	27/02/2023	08/02/2023	186,96**	0	-19	-3.552,24
823000017721	27/01/2023	30/01/2023	0013381	IT001E48515626 Contatore 0000000000001372039 kWh 474 - Casa Argentini - Appartam. Int. 5 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD	28/01/2023	400	27/02/2023	08/02/2023	57,65**	0	-19	-1.095,35
823000017716	27/01/2023	30/01/2023	0013381	IT001E54620125 Contatore 000000000000206180 kWh 143 - Luci Votive VIA FRASCARO, 37 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD	28/01/2023	400	27/02/2023	08/02/2023	65,00**	0	-19	-1.235,00
823000017706	27/01/2023	30/01/2023	0013381	IT001E54620283 Contatore 000000000000091718 kWh 163 - Luci Votive VIA COSTA DE GRASSI, 86 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD	28/01/2023	400	27/02/2023	08/02/2023	72,04**	0	-19	-1.368,76



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
823000017720	27/01/2023	30/01/2023	0013381	00000000000536296 kWh 182 - Luci Votive VIA GATTA, 52A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E54620067 Contatore	28/01/2023	400	27/02/2023	08/02/2023	86,29**	0	-19	-1.639,51
823000017711	27/01/2023	30/01/2023	0013381	00000000000206038 kWh 225 - Luci Votive VIA SPARAVALLE, 34 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E54623527 Contatore	28/01/2023	401	27/02/2023	08/02/2023	426,67**	0	-19	-8.106,73
823000017722	27/01/2023	30/01/2023	0013381	000000000006547547 kWh 1227 - Parco Monte Bagnolo FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E54622798 Contatore	28/01/2023	402	27/02/2023	08/02/2023	549,65**	0	-19	-10.443,35
823000017723	27/01/2023	30/01/2023	0013381	00000000000335239 kWh 3033 - Uffici comunali FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E54622779 Contatore	28/01/2023	403	27/02/2023	08/02/2023	55,40**	0	-19	-1.052,60
823000017719	27/01/2023	30/01/2023	0013381	000000000002077869 kWh 124 - Ufficio Minoranza (Ex appartamento custode) - servizi sociali CA' MARTINO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E54621537 Contatore	28/01/2023	404	27/02/2023	08/02/2023	303,98**	0	-19	-5.775,62
823000017722	27/01/2023	30/01/2023	0013381	00000000000105245 kWh 4575 - Palazzo Ducale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E54622798 Contatore	28/01/2023	404	27/02/2023	08/02/2023	696,02**	0	-19	-13.224,38
823000007813	27/01/2023	30/01/2023	0013381	00000000000335239 kWh 3033 - Uffici comunali FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E54619660 Contatore	28/01/2023	405	27/02/2023	08/02/2023	6,09**	0	-19	-115,71
823000017742	27/01/2023	30/01/2023	0013381	00000000000494976 kWh 17 - Illuminazione pubblica Via Pietradura, 2 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E49718463 Contatore	28/01/2023	405	27/02/2023	08/02/2023	181,84**	0	-19	-3.454,96
823000017726	27/01/2023	30/01/2023	0013381	00000000000245903 kWh 507 - illuminazione pubblica casa perizzi FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E55213509 Contatore	28/01/2023	405	27/02/2023	08/02/2023	215,80**	0	-19	-4.100,20



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
823000013159	27/01/2023	30/01/2023	0013381	00000000000413440 kWh 612 - illuminazione pubblica VIA DEI PARTIGIANI	28/01/2023	405	27/02/2023	08/02/2023	14.332,20**	0	-19	-272.311,80
823000017744	27/01/2023	30/01/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.12.2022 kWh 86072 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	28/01/2023	406	27/02/2023	08/02/2023	335,83**	0	-19	-6.380,77
823000017733	27/01/2023	30/01/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E54621047 Contatore 00000000001028568 kWh 5553 - Scuole Medie Capoluogo	28/01/2023	407	27/02/2023	08/02/2023	573,98**	0	-19	-10.905,62
823000017744	27/01/2023	30/01/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E54623109 Contatore 00000000000007379 kWh 1379 - Palazzetto dello sport	28/01/2023	408	27/02/2023	08/02/2023	425,16**	0	-19	-8.078,04
823000017729	27/01/2023	30/01/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E54621047 Contatore 00000000001028568 kWh 5553 - Scuole Medie Capoluogo	28/01/2023	409	27/02/2023	08/02/2023	33,03**	0	-19	-627,57
823000017731	27/01/2023	30/01/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E48515630 Contatore 00000000001372032 kWh 65 - Casa Argentini - Appartam. Int 2B	28/01/2023	409	27/02/2023	08/02/2023	38,13**	0	-19	-724,47
823000017746	27/01/2023	30/01/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E48515622 Contatore 00000000001372026 kWh 79 - Casa Argentini - Appartam. Int. 7	28/01/2023	409	27/02/2023	08/02/2023	134,12**	0	-19	-2.548,28
823000017705	27/01/2023	30/01/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E04401994 Contatore 000000000005215730 kWh 260 - Ascensore Casa Argentini	28/01/2023	410	27/02/2023	08/02/2023	20,34**	0	-19	-386,46
823000017734	27/01/2023	30/01/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E49454266 Contatore 000000000005177661 kWh 39 - Garage Via 1° Maggio	28/01/2023	410	27/02/2023	08/02/2023	26,04**	0	-19	-494,76
823000017728	27/01/2023	30/01/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E54549642 Contatore 00000000000188891 kWh 24 - Fabbricato ex vivaio - Profughi	28/01/2023	410	27/02/2023	08/02/2023	40,54**	0	-19	-770,26



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
823000017743	27/01/2023	30/01/2023	0013381	periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E48842293 Contatore 000000000000345491 kWh 88 - Servizi igienici P.le Dante FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/01/2023	410	27/02/2023	08/02/2023	42,36**	0	-19	-804,84
823000017738	27/01/2023	30/01/2023	0013381	periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E04401917 Contatore 000000000001372025 kWh 69 - Centro Medicina Sportiva FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/01/2023	410	27/02/2023	08/02/2023	915,60**	0	-19	-17.396,40
823000017744	27/01/2023	30/01/2023	0013381	periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E48066904 Contatore 000000000001501347 kWh 2400 - Impianto sollevamento acque FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/01/2023	412	27/02/2023	08/02/2023	1.396,18**	0	-19	-26.527,42
823000017744	27/01/2023	30/01/2023	0013381	periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E54621047 Contatore 000000000001028568 kWh 5553 - Scuole Medie Capoluogo FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/01/2023	413	27/02/2023	08/02/2023	45,01**	0	-19	-855,19
823000017740	27/01/2023	30/01/2023	0013381	periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E54621047 Contatore 000000000001028568 kWh 5553 - Scuole Medie Capoluogo FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/01/2023	414	27/02/2023	08/02/2023	569,96**	0	-19	-10.829,24
823000017704	27/01/2023	30/01/2023	0013381	periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E54618202 Contatore 00000000000131520 kWh 1332 - Scuola materna di Felina VIA GIUSEPPE MAZZINI, 9 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/01/2023	415	27/02/2023	08/02/2023	44,76**	0	-19	-850,44
823000017745	27/01/2023	30/01/2023	0013381	periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E48515627 Contatore 000000000001126346 kWh 95 - Casa Argentini - Appartam. Int. 1 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/01/2023	415	27/02/2023	08/02/2023	87,34**	0	-19	-1.659,46
823000017741	27/01/2023	30/01/2023	0013381	periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E48515623 Contatore 000000000001372030 kWh 212 - Casa Argentini - Appartam. Int. 9 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/01/2023	415	27/02/2023	08/02/2023	243,51**	0	-19	-4.626,69
823000017736	27/01/2023	30/01/2023	0013381	periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E48515629 Contatore 00000000000259903 kWh 649 - Casa Argentini - Appartam. Int. 2 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/01/2023	416	27/02/2023	08/02/2023	15,83**	0	-19	-300,77



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
823000017732	27/01/2023	30/01/2023	0013381	periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E54617226 Contatore 000000000002780116 kWh 28 - Luci Votive VIA GOMBIO, 22 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/01/2023	416	27/02/2023	08/02/2023	18,71**	0	-19	-355,49
823000017725	27/01/2023	30/01/2023	0013381	periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E54617728 Contatore 000000000002666854 kWh 36 - Luci Votive VIA MONTE CASTAGNETO, 2 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/01/2023	416	27/02/2023	08/02/2023	39,50**	0	-19	-750,50
823000017703	27/01/2023	30/01/2023	0013381	periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E54550830 Contatore 00000000000104477 kWh 93 - Luci Votive VIA OTTO SALICI, 2 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/01/2023	416	27/02/2023	08/02/2023	77,79**	0	-19	-1.478,01
823000017730	27/01/2023	30/01/2023	0013381	periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E54617601 Contatore 000000000002666790 kWh 198 - Luci Votive VIA VILLABERZA, 17A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/01/2023	416	27/02/2023	08/02/2023	113,32**	0	-19	-2.153,08
823000017724	27/01/2023	30/01/2023	0013381	periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E54619396 Contatore 000000000000773228 kWh 295 - Luci Votive VIA NOCE, 1A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/01/2023	416	27/02/2023	08/02/2023	196,58**	0	-19	-3.735,02
823000017739	27/01/2023	30/01/2023	0013381	periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E54618634 Contatore 000000000003690140 kWh 524 - Luci Votive LOCALITA FORNACIONE, 1A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/01/2023	416	27/02/2023	08/02/2023	599,09**	0	-19	-11.382,71
823000017735	27/01/2023	30/01/2023	0013381	periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E54623358 Contatore 000000000003583959 kWh 1620 - Luci Votive VIA BISMANTOVA, 21 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/01/2023	417	27/02/2023	08/02/2023	299,72**	0	-19	-5.694,68
823000017737	27/01/2023	30/01/2023	0013381	periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E54618624 Contatore 000000000003690144 kWh 799 - Cimitero Felina FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/01/2023	417	27/02/2023	08/02/2023	325,66**	0	-19	-6.187,54
823000017727	27/01/2023	30/01/2023	0013381	periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E54623356 Contatore 000000000001990779 kWh 806 - Cimitero C. Monti FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/01/2023	418	27/02/2023	08/02/2023	500,40**	0	-19	-9.507,60



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
823000017702	27/01/2023	30/01/2023	0013381	IT001E54621177 Contatore 00000000000131025 kWh 1271 - EX sede Giudice di Pace FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD	28/01/2023	419	27/02/2023	08/02/2023	39,99**	0	-19	-759,81
47PA	14/12/2022	23/12/2022	0013746	IT001E54618475 Contatore 00000000000078623 kWh 0 - Ca' Martino Fornitura di pannelli su forex 5mm per Monte Castello	23/12/2022	14	28/02/2023	10/01/2023	176,00**	0	-49	-8.624,00
48PA	14/12/2022	23/12/2022	0013746	FORNITURA MATERIALE A STAMPA PER FIERA DI SAN MICHELE 2022	23/12/2022	15	28/02/2023	10/01/2023	4.050,00**	0	-49	-198.450,00
A200202210000 45265	31/12/2022	04/01/2023	0005026	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEDE MUNICIPALE E PALAZZO DUCALE - OTTOBRE-DICEMBRE 2022	02/01/2023	20	28/02/2023	11/01/2023	141,18**	0	-48	-6.776,64
A200202210000 45265	31/12/2022	04/01/2023	0005026	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEDE MUNICIPALE E PALAZZO DUCALE - OTTOBRE-DICEMBRE 2022	02/01/2023	21	28/02/2023	11/01/2023	220,82**	0	-48	-10.599,36
A200202210000 44117	29/12/2022	09/01/2023	0005026	NOLEGGIO CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER LA SEDE MUNICIPALE PERIODO 01.10.2022/29.12.2022	30/12/2022	24	28/02/2023	11/01/2023	196,79**	0	-48	-9.445,92
55PA	23/12/2022	04/01/2023	0013746	stampa locandine inaugurazione Monte Castello - Imp 2022 190/9 - CIG Z8338AF7D6	02/01/2023	35	28/02/2023	16/01/2023	22,00**	0	-43	-946,00
6900003343	31/12/2022	04/01/2023	0014298	SERVIZIO DI MENSA DIFFUSA AI DIPENDENTI COMUNALI - DICEMBRE 2022	04/01/2023	39	28/02/2023	16/01/2023	409,81**	0	-43	-17.621,83
000389-22	22/12/2022	09/01/2023	0010240	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI ANTINCENDIO 2022 - Intervento Nr. 014317 del 11/11/2022 - Determina n. 37 del 07.04.22 - CIG. ZB035BCAC9	27/12/2022	43	28/02/2023	16/01/2023	1.618,56**	0	-43	-69.598,08
51PA	20/12/2022	09/01/2023	0013746	Fornitura per Biblioteca Comunale e Istituto Merulo - det 184 del 13/12/2022 - CIG Z5E388C4E1	30/12/2022	46	28/02/2023	16/01/2023	1.092,00**	0	-43	-46.956,00
412300866802	16/01/2023	20/01/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Scuole medie, paletta e Istituto Motti - VIA SOZZI - DICEMBRE 2022	18/01/2023	147	28/02/2023	24/01/2023	60,63**	0	-35	-2.122,05
412300866793	16/01/2023	20/01/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - CASA MARTINO - DICEMBRE 2022	17/01/2023	148	28/02/2023	24/01/2023	38,50**	0	-35	-1.347,50
412300866813	16/01/2023	20/01/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Via 1^ maggio, 3 - appart. COVID - DICEMBRE 2022	18/01/2023	148	28/02/2023	24/01/2023	203,35**	0	-35	-7.117,25
412300866795	16/01/2023	20/01/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Piazza	18/01/2023	148	28/02/2023	24/01/2023	298,16**	0	-35	-10.435,60



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
412300866802	16/01/2023	20/01/2023	0014763	Gramsci, 2 - ufficio minoranza. (utenti ex via 1 maggio servizi sociali) - DICEMBRE 2022 FORNITURA SERVIZIO GAS - Scuole medie, palestra e Istituto Motti - VIA SOZZI - DICEMBRE 2022	18/01/2023	149	28/02/2023	24/01/2023	315,50**	0	-35	-11.042,50
412300866799	16/01/2023	20/01/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Ex sede giudice pace - DICEMBRE 2022	17/01/2023	149	28/02/2023	24/01/2023	359,90**	0	-35	-12.596,50
412300866791	16/01/2023	20/01/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - PALAZZO DUCALE - DICEMBRE 2022	18/01/2023	149	28/02/2023	24/01/2023	1.073,22**	0	-35	-37.562,70
412300866812	16/01/2023	20/01/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Fabbricato ex vivaio (profughi) - DICEMBRE 2022	18/01/2023	150	28/02/2023	24/01/2023	9,89**	0	-35	-346,15
412300866816	16/01/2023	20/01/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - VIA BOSCHI - Appartamento Ucraini - DICEMBRE 2022	17/01/2023	150	28/02/2023	24/01/2023	113,98**	0	-35	-3.989,30
412300866791	16/01/2023	20/01/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - PALAZZO DUCALE - DICEMBRE 2022	18/01/2023	151	28/02/2023	24/01/2023	1.493,74**	0	-35	-52.280,90
412300866806	16/01/2023	20/01/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Via Don P. Borghi, 5 - sportello d'argento - DICEMBRE 2022	18/01/2023	152	28/02/2023	24/01/2023	9,89**	0	-35	-346,15
412300866808	16/01/2023	20/01/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Appartamento Assistente - DICEMBRE 2022	17/01/2023	152	28/02/2023	24/01/2023	9,89**	0	-35	-346,15
412300866810	16/01/2023	20/01/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Via Don P. Borghi, 5 - DICEMBRE 2022	18/01/2023	152	28/02/2023	24/01/2023	199,26**	0	-35	-6.974,10
412300866800	16/01/2023	20/01/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Appartamento casa argentini interno 5 - DICEMBRE 2022	17/01/2023	152	28/02/2023	24/01/2023	212,63**	0	-35	-7.442,05
412300866809	16/01/2023	20/01/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Appartamento casa argentini interno 2 - DICEMBRE 2022	17/01/2023	152	28/02/2023	24/01/2023	212,99**	0	-35	-7.454,65
412300866811	16/01/2023	20/01/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Appartamento casa argentini interno 7 - DICEMBRE 2022	17/01/2023	152	28/02/2023	24/01/2023	213,49**	0	-35	-7.472,15
412300866792	16/01/2023	20/01/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Appartamento casa argentini interno 10 - DICEMBRE 2022	18/01/2023	152	28/02/2023	24/01/2023	253,25**	0	-35	-8.863,75
412300866805	16/01/2023	20/01/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Appartamento casa argentini interno 4 - DICEMBRE 2022	17/01/2023	152	28/02/2023	24/01/2023	253,55**	0	-35	-8.874,25
412300866798	16/01/2023	20/01/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Appartamento casa argentini interno 3 - DICEMBRE 2022	18/01/2023	152	28/02/2023	24/01/2023	276,69**	0	-35	-9.684,15
412300866797	16/01/2023	20/01/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Appartamento casa argentini interno 6 - DICEMBRE 2022	17/01/2023	152	28/02/2023	24/01/2023	393,81**	0	-35	-13.783,35
412300866814	16/01/2023	20/01/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS -	18/01/2023	152	28/02/2023	24/01/2023	435,50**	0	-35	-15.242,50



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
412300866802	16/01/2023	20/01/2023	0014763	Appartamento casa argentini interno 9 - DICEMBRE 2022 FORNITURA SERVIZIO GAS - Scuole medie, palestra e Istituto Motti - VIA SOZZI - DICEMBRE 2022	18/01/2023	153	28/02/2023	24/01/2023	87,90**	0	-35	-3.076,50
412300866790	16/01/2023	20/01/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Via Don P. Borghi, 5 - DICEMBRE 2022	17/01/2023	153	28/02/2023	24/01/2023	394,56**	0	-35	-13.809,60
412300866799	16/01/2023	20/01/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Ex sede giudice pace - DICEMBRE 2022	17/01/2023	154	28/02/2023	24/01/2023	702,62**	0	-35	-24.591,70
412300866815	16/01/2023	20/01/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Scuola Materna Felina - DICEMBRE 2022	18/01/2023	155	28/02/2023	24/01/2023	2.921,63**	0	-35	-102.257,05
412300866803	16/01/2023	20/01/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Scuola elementare Pieve e palazzetto dello sport - DICEMBRE 2022	17/01/2023	156	28/02/2023	24/01/2023	1.590,24**	0	-35	-55.658,40
412300866801	16/01/2023	20/01/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Scuole Elementari, scuole medie e palestra FELINA - DICEMBRE 2022	18/01/2023	157	28/02/2023	24/01/2023	1.164,92**	0	-35	-40.772,20
412300866794	16/01/2023	20/01/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Ex appartamento custode scuole Medie - DICEMBRE 2022	18/01/2023	158	28/02/2023	24/01/2023	318,50**	0	-35	-11.147,50
412300866801	16/01/2023	20/01/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Scuole Elementari, scuole medie e palestra FELINA - DICEMBRE 2022	18/01/2023	159	28/02/2023	24/01/2023	2.151,21**	0	-35	-75.292,35
412300866802	16/01/2023	20/01/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Scuole medie, palestra e Istituto Motti - VIA SOZZI - DICEMBRE 2022	18/01/2023	160	28/02/2023	24/01/2023	1.371,63**	0	-35	-48.007,05
412300866796	16/01/2023	20/01/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - CENTRO CULTURALE POLIVALENTE - DICEMBRE 2022	18/01/2023	161	28/02/2023	24/01/2023	3.415,00**	0	-35	-119.525,00
412300866804	16/01/2023	20/01/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Boiler palazzetto sport - DICEMBRE 2022	18/01/2023	162	28/02/2023	24/01/2023	103,02**	0	-35	-3.605,70
412300866801	16/01/2023	20/01/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Scuole Elementari, scuole medie e palestra FELINA - DICEMBRE 2022	18/01/2023	163	28/02/2023	24/01/2023	1.437,18**	0	-35	-50.301,30
412300866791	16/01/2023	20/01/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - PALAZZO DUCALE - DICEMBRE 2022	18/01/2023	164	28/02/2023	24/01/2023	2.000,00**	0	-35	-70.000,00
412300866802	16/01/2023	20/01/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Scuole medie, palestra e Istituto Motti - VIA SOZZI - DICEMBRE 2022	18/01/2023	165	28/02/2023	24/01/2023	500,00**	0	-35	-17.500,00
412300866799	16/01/2023	20/01/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Ex sede giudice pace - DICEMBRE 2022	17/01/2023	166	28/02/2023	24/01/2023	1.000,00**	0	-35	-35.000,00
412300866803	16/01/2023	20/01/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Scuola elementare Pieve e palazzetto dello sport - DICEMBRE 2022	17/01/2023	167	28/02/2023	24/01/2023	463,62**	0	-35	-16.226,70



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
412300866807	16/01/2023	20/01/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - SCUOLA ELEMENTARE VIA DANTE - DICEMBRE 2022	18/01/2023	167	28/02/2023	24/01/2023	7.107,60**	0	-35	-248.766,00
412300866807	16/01/2023	20/01/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - SCUOLA ELEMENTARE VIA DANTE - DICEMBRE 2022	18/01/2023	168	28/02/2023	24/01/2023	1.467,92**	0	-35	-51.377,20
412300866801	16/01/2023	20/01/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Scuole Elementari, scuole medie e palestra FELINA - DICEMBRE 2022	18/01/2023	168	28/02/2023	24/01/2023	2.524,91**	0	-35	-88.371,85
412300866801	16/01/2023	20/01/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Scuole Elementari, scuole medie e palestra FELINA - DICEMBRE 2022	18/01/2023	169	28/02/2023	24/01/2023	618,54**	0	-35	-21.648,90
412300866802	16/01/2023	20/01/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Scuole medie, palestra e Istituto Motti - VIA SOZZI - DICEMBRE 2022	18/01/2023	169	28/02/2023	24/01/2023	14.941,49**	0	-35	-522.952,15
412300866796	16/01/2023	20/01/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - CENTRO CULTURALE POLIVALENTE - DICEMBRE 2022	18/01/2023	170	28/02/2023	24/01/2023	1.000,00**	0	-35	-35.000,00
412300866801	16/01/2023	20/01/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Scuole Elementari, scuole medie e palestra FELINA - DICEMBRE 2022	18/01/2023	171	28/02/2023	24/01/2023	2.701,32**	0	-35	-94.546,20
412300866802	16/01/2023	20/01/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Scuole medie, palestra e Istituto Motti - VIA SOZZI - DICEMBRE 2022	18/01/2023	171	28/02/2023	24/01/2023	3.298,68**	0	-35	-115.453,80
412300866802	16/01/2023	20/01/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Scuole medie, palestra e Istituto Motti - VIA SOZZI - DICEMBRE 2022	18/01/2023	172	28/02/2023	24/01/2023	2.147,26**	0	-35	-75.154,10
412300866791	16/01/2023	20/01/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - PALAZZO DUCALE - DICEMBRE 2022	18/01/2023	172	28/02/2023	24/01/2023	2.290,06**	0	-35	-80.152,10
412300866799	16/01/2023	20/01/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Ex sede giudice pace - DICEMBRE 2022	17/01/2023	172	28/02/2023	24/01/2023	2.302,99**	0	-35	-80.604,65
412300866796	16/01/2023	20/01/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - CENTRO CULTURALE POLIVALENTE - DICEMBRE 2022	18/01/2023	172	28/02/2023	24/01/2023	3.593,65**	0	-35	-125.777,75
412300866803	16/01/2023	20/01/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Scuola elementare Pieve e palazzetto dello sport - DICEMBRE 2022	17/01/2023	172	28/02/2023	24/01/2023	4.366,78**	0	-35	-152.837,30
7/PA	16/01/2023	23/01/2023	0000036	DETERMINAZIONE N. 187 DEL 14.12.2022 - SALDO FORNITURA CLORURO DI SODIO SFUSO CON ANTIAMMASSANTE F.CO VS. MAGAZZINO, PER DISGELO STRADALE	17/01/2023	375	28/02/2023	08/02/2023	14.205,32**	0	-20	-284.106,40
2	23/01/2023	25/01/2023	0006304	INTERVENTI STRAORDINARI SU ALCUNI PUNTI LUCE E GUASTI SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	25/01/2023	379	28/02/2023	08/02/2023	620,70**	0	-20	-12.414,00



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DETERMINAZIONE N. 192 DEL 28/12/2020 CAPITOLO 1203006 IMPEGNO DI SPESA 2020 635/0 COD. CIG Z0E2FE0768								
5/PA	12/01/2023	23/01/2023	0000036	DETERMINAZIONE N. 154 DEL 15/11/2022 CAPITOLO 1190006 - I. 606/0 - LAVORI DI DEMOLIZIONE CINEMA ARISTON DI FELINA.	16/01/2023	383	28/02/2023	08/02/2023	45.000,00**	0	-20	-900.000,00
50PA	20/12/2022	09/01/2023	0013746	MATERIALE PROMOZIONALE - INIZIATIVE AUTUNNO INVERNO 2022 - det. 15 del 16/11/2022 - CIG Z7438669F0	30/12/2022	387	28/02/2023	08/02/2023	573,77**	0	-20	-11.475,40
54PA	23/12/2022	04/01/2023	0013746	acquisto materiale a stampa - Imp 2022 362/1 - CIG Z2A389B7BF	02/01/2023	390	28/02/2023	08/02/2023	327,87**	0	-20	-6.557,40
1	23/01/2023	25/01/2023	0006304	VERIFICA BIENNALE DEI DISPOSITIVI DI MESSA A TERRA NEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI CASTELNOVO NE'MONTI PER L'ANNO 2021 DETERMINAZIONE N. 189 DEL 10/12/2021 CAPITOLO 132206 IMPEGNO 627/0 CODICE CIG Z2D344BE50 LAVORI ELETTRICI	25/01/2023	518	28/02/2023	13/02/2023	900,00**	0	-15	-13.500,00
56PA	23/12/2022	04/01/2023	0013746	STAMPA MANIFESTI INCONTRO GIUDICE RAT - Buono 138 del 22/11/22 - CIG Z3D38AD643	02/01/2023	611	28/02/2023	01/03/2023	90,00**	0	1	90,00
U730001000251 5	23/01/2023	27/01/2023	0008692	NOLEGGIO DI UN'AUTOVETTURA PER LA PROTEZIONE CIVILE MESE DI GENNAIO 2023 - Targa: FY515DD - Modello: SEAT Mii Mii 1.0 68 CV 5 porte St yle Ecofuel - Utilizzatore: Servizi Generali	26/01/2023	619	28/02/2023	01/03/2023	210,54**	0	1	210,54
22VFPA-1228	31/12/2022	23/01/2023	0002993	GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO II SEMESTRE 2022	11/01/2023	623	28/02/2023	01/03/2023	11.250,00**	0	1	11.250,00
004307135979	13/02/2023	15/02/2023	0006632	ENERGIA ELETTRICA - FORNITURA TEMPORANEA PIAZZALE MARTIRI DI RONCROFFIO - GENNAIO 2023	15/02/2023	741	28/02/2023	13/03/2023	-48,70**	0	13	-633,10
43	30/01/2023	01/02/2023	0000083	fornitura di saldatrice a filo - BUONO D'ORDINE N. 4/2023	31/01/2023	370	02/03/2023	07/02/2023	1.137,95**	0	-23	-26.172,85
1/001	30/01/2023	01/02/2023	0010915	SALDO SFALCIO E MANUTENZIONE AREE VERDI E SCOLASTICHE DELLA FRAZIONE DI FELINA NEL COMUNE DI CASTELNOVO NE MONTI, ANNO 2022	31/01/2023	382	02/03/2023	08/02/2023	3.357,00	0	-22	-73.854,00
823000024615	31/01/2023	01/02/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E54550179 Contatore 001E545501790720 kWh 68 - Pannello Pubblicitario VIA FRATELLI KENNEDY, 38D	31/01/2023	411	02/03/2023	08/02/2023	28,84**	0	-22	-634,48
823000022131	30/01/2023	01/02/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	31/01/2023	411	02/03/2023	08/02/2023	213,12**	0	-22	-4.688,64



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E48066909 Contatore 00000000000098161 kWh 523 - Impianto sollevamento acque									
823000024616	31/01/2023	01/02/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	01/02/2023	411	03/03/2023	08/02/2023	28,84**	0	-23	-663,32	
				periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E54550180 Contatore 001E545501800720 kWh 68 - Pannello Pubblicitario VIA ROMA, 33B									
2/VPA	31/01/2023	03/02/2023	0010857	PULIZIE IMMOBILI COMUNALI GENNAIO 2023	01/02/2023	620	03/03/2023	01/03/2023	2.499,93**	0	-2	-4.999,86	
1/VPA	31/01/2023	03/02/2023	0010857	SERVIZI PULIZIE EFFETTUATI PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE GENNAIO 2023	01/02/2023	621	03/03/2023	01/03/2023	84,00**	0	-2	-168,00	
12TXLP00000819	12/01/2023	23/01/2023	0014499	CIG 84642453F0 - COMMISSIONI SU INCASSI POS - MESI DI OTTOBRE E DICEMBRE 2022	14/01/2023	631	03/03/2023	03/03/2023	0,61**	0	0	0,00	
12TXLP00000820	12/01/2023	23/01/2023	0014499	CIG 84642453F0 - COMMISSIONI SU INCASSI POS - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2022	13/01/2023	631	03/03/2023	03/03/2023	0,68**	0	0	0,00	
12TXLP00000819	12/01/2023	23/01/2023	0014499	CIG 84642453F0 - COMMISSIONI SU INCASSI POS - MESI DI OTTOBRE E DICEMBRE 2022	14/01/2023	632	03/03/2023	03/03/2023	0,17**	0	0	0,00	
12TXLP00000820	12/01/2023	23/01/2023	0014499	CIG 84642453F0 - COMMISSIONI SU INCASSI POS - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2022	13/01/2023	632	03/03/2023	03/03/2023	0,19**	0	0	0,00	
FPA 3/23	31/01/2023	01/02/2023	0015503	Realizzazione contenuti multimediali e gestione del Parco Archeologico di Campo Pianelli - 2° rata 2022 (N. impegno: 482/2022)	01/02/2023	1191	03/03/2023	04/05/2023	6.313,27**	0	62	391.422,74	
4	02/02/2023	03/02/2023	0000019	Lavori eseguiti negli uffici comunali: fornitura e posa per tende alla veneziana, in Piazza Gramsci n1 Castelnovo nè Monti. ORDINE D'ACQUISTO N.150 DEL 07/12/2022 E N. 126 DEL 08/11/2022	02/02/2023	367	04/03/2023	07/02/2023	195,66**	0	-25	-4.891,50	
4	02/02/2023	03/02/2023	0000019	Lavori eseguiti negli uffici comunali: fornitura e posa per tende alla veneziana, in Piazza Gramsci n1 Castelnovo nè Monti. ORDINE D'ACQUISTO N.150 DEL 07/12/2022 E N. 126 DEL 08/11/2022	02/02/2023	368	04/03/2023	07/02/2023	124,34**	0	-25	-3.108,50	
000004/1E0/2023	31/01/2023	03/02/2023	0000084	GRAFFA X NASTRO BANDIMEX DA MM. 12,7 ROT. 30MT NASTRO INOX FRN201 MM.12,7 SP.0,70 - ORDINE N. 5/2023	02/02/2023	369	04/03/2023	07/02/2023	452,88**	0	-25	-11.322,00	
823000025002	31/01/2023	03/02/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.12.2022 kWh 14057 - Illuminazione pubblica - PASQUALE MARCONI 29A	02/02/2023	573	*	04/03/2023	21/02/2023	2.303,53**	0	-11	-25.338,83



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
823000024994	31/01/2023	06/02/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.07.2022 POD IT001E04406124 Contatore 00000000007047088 kWh 267 - Illuminazione pubblica - CINQUE TERRE 2P	03/02/2023	573 *	05/03/2023	21/02/2023	-55,26**	0	-12	663,12
12 PA	01/02/2023	06/02/2023	0011931	FORNITURA DI NUMERI CIVICI ESTERNI	03/02/2023	1279	05/03/2023	16/05/2023	252,00**	0	72	18.144,00
3	02/02/2023	06/02/2023	0000019	Lavori eseguiti nell'ufficio comunale :fornitura e posa per tenda alla veneziana, in Piazza Gramsci n1 Castelnuovo ne' Monti. ORDINE D'ACQUISTO N.126 DEL 08/11/2022 CAPITOLO 132/006 - I.186/30 CODICE CIG. Z9B	04/02/2023	381	06/03/2023	08/02/2023	100,00**	0	-26	-2.600,00
13	06/02/2023	08/02/2023	0001007	CTR IMU TASI- INTEGRAZIONE FORNITURA E INSTALLAZIONE DI SERRAMENTO IN ALLUMINIO PER SOSTITUZIONE PORTA INGRESSO CAMPI TENNIS COPERTI DEL CAPOLUOGO.	06/02/2023	523	08/03/2023	13/02/2023	930,00**	0	-23	-21.390,00
2023C6	06/02/2023	08/02/2023	0005328	RIMBORSO EROGAZIONE ENERGIA ELETTR. DEI FABBRICATI SITI IN V. FONTANESI 13 FELINA ANNO 2022	07/02/2023	522	09/03/2023	13/02/2023	6.812,73**	0	-24	-163.505,52
9129001031	31/01/2023	08/02/2023	0000113	SERVIZIO DI VIGILANZA E GESTIONE SISTEMI DI ALLARME - GENNAIO 2023	07/02/2023	524	09/03/2023	13/02/2023	842,01**	0	-24	-20.208,24
6	31/01/2023	08/02/2023	0006249	fornitura di profilati in pino per manutenzione patrimonio - buono n. 3/2023	08/02/2023	575	10/03/2023	21/02/2023	52,60**	0	-17	-894,20
0094807923	10/01/2023	23/01/2023	0006605	MPIANTO NR. 10332415 VIA BISMANTOVA 18/2 CASTELNOVO NE' MONTI RE DETERMINAZIONE N. 60DEL 26/05/2021 - PRIMO TRIMESTRE 2023	17/01/2023	378	11/03/2023	08/02/2023	165,00**	0	-31	-5.115,00
2/07	31/01/2023	10/02/2023	0000038	PITTURA LAVAGNA MAGNETICA LT 2,5 /D ORDINE ACQUISTO 149 DEL 06/12/22. CAPITOLO 132006-I. 186/35 CIG Z8D38EA4D7	10/02/2023	574	12/03/2023	21/02/2023	184,00**	0	-19	-3.496,00
7X05223143	12/12/2022	01/02/2023	0010005	Tabellone elettronico piazza Gramsci - 1° bimestre 2023	19/12/2022	360	13/03/2023	07/02/2023	2,00**	0	-34	-68,00
7X05553189	12/12/2022	01/02/2023	0010005	Mora mancato pagamento-Nf 7X07980774	19/12/2022	360	13/03/2023	07/02/2023	3,22	0	-34	-109,48
1	09/02/2023	13/02/2023	0004025	STORNO PARZIALE FATTURA N.446 DEL 31.12.2022 INTERVENTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE C. MONTI ANNO 2022	11/02/2023	578 *	13/03/2023	21/02/2023	-2.002,73**	0	-20	40.054,60
FATTPA 126_23	10/02/2023	13/02/2023	0006364	Adesione A.N.N.A. 2023 (Dip.) - Det. Sett. Finanziario nr. 2023/4 - Ordine Acq. n. 8 del 10.02.2023 Imp. Spesa n. 2023 185/2 - COMMISSIONI BANCARIE PER IL VERSAMENTO A VOSTRO CARICO	13/02/2023	622	15/03/2023	01/03/2023	70,00	0	-14	-980,00



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2023/PA/2	31/01/2023	13/02/2023	0012971	FORNITURA DI METANO FY515DD GENNAIO 2023	13/02/2023	1240	15/03/2023	09/05/2023	16,71**	25***	30	501,30
IT 001572	16/02/2023	04/07/2023	0003719	SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE - GENNAIO 2023 (CONVENZIONE 2020)	17/02/2023	1827	16/03/2023	27/07/2023	2.210,76**	0	133	294.031,08
17	14/02/2023	15/02/2023	0012448	RECUPERO ANIMALI E FAUNA SELVATICA PERIODO 1.7.2022 - 31.12.2022	15/02/2023	580	17/03/2023	21/02/2023	530,00**	0	-24	-12.720,00
16	14/02/2023	17/02/2023	0012448	SERVIZIO RIMOZINE FAUNA SELVATICA MORTA PERIODO 1/1/2022 30/6/2022	16/02/2023	581	18/03/2023	21/02/2023	440,00**	0	-25	-11.000,00
8	14/02/2023	17/02/2023	0010810	GESTIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI E MUSICALI: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE CULTURALE E DI GESTIONE 3^ QUADRIMESTRE 2022	16/02/2023	1275	18/03/2023	16/05/2023	8.187,75**	0	59	483.077,25
3/PA	14/02/2023	17/02/2023	0009236	SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 16 STAGIONE INVERNALE 2022-2023 ACCONTO. RIF: DETERMINA N. 152 - DEL 03/11/2021. CIG: 8879984A9B	17/02/2023	583	19/03/2023	21/02/2023	4.238,04**	0	-26	-110.189,04
4/PA	14/02/2023	17/02/2023	0009236	SERVIZIO DI SALATURA LOTTO B STAGIONE INVERNALE 2022-2023 - ACCONTO. RIF: DETERMINA N. 152 - DEL 03/11/2021. CIG: 8880093490.	17/02/2023	584	19/03/2023	21/02/2023	5.312,31**	0	-26	-138.120,06
5/PA	16/02/2023	20/02/2023	0009236	SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 15 STAGIONE INVERNALE 2022-2023 - ACCONTO RIF.DETERMINA N. 16 - DEL 25/02/2022.	17/02/2023	596	19/03/2023	22/02/2023	5.054,79**	0	-25	-126.369,75
28	17/02/2023	20/02/2023	0006249	SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 3 STAGIONE INVERNALE 2022-2023 ACCONTO	18/02/2023	604	20/03/2023	01/03/2023	4.172,08**	0	-19	-79.269,52
2023_30_10	17/02/2023	20/02/2023	0000065	riparazione Doblò ES476XX km 262726 per sostituzione batteria - ORDINE N. 12/2023	18/02/2023	610	20/03/2023	01/03/2023	186,15**	0	-19	-3.536,85
V23-000293	14/02/2023	20/02/2023	0006472	Canone anno 2023 Assistenza tecnica e manutenzione centrale telefonica	18/02/2023	613	20/03/2023	01/03/2023	3.555,00**	0	-19	-67.545,00
012340001056	16/02/2023	08/03/2023	0007149	Cabina enel Centro Coni (nuova scuola elementare pieve) - GENNAIO 2023	18/02/2023	770	20/03/2023	13/03/2023	5.788,07**	0	-7	-40.516,49
2023_30_9	17/02/2023	20/02/2023	0000065	MANUTENZIONE FIAT 600 BZ798LB (REVISIONE GENERALE FRENI ANTERIORI E SOSTITUZIONE DISCHI E PASTIGLIE E RICERCA PERDITA E SOSTITUZIONE GUARNIZIONE TUBO POMPA) - ORDINE N. 11/2023	18/02/2023	988	20/03/2023	17/04/2023	324,00**	0	28	9.072,00
IT 013529	21/12/2022	05/01/2023	0003719	SUPPORTO SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DELL'ENTE - NOVEMBRE 2022 (CONVENZIONE	24/12/2022	25	21/03/2023	11/01/2023	367,24**	0	-69	-25.339,56



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				INTERCENT)								
9	18/02/2023	20/02/2023	0010551	Servizio di spalatura "lotto 4" stagione invernale 2022 /2023 acconto - determina n 16 del25/02/2022	20/02/2023	602	22/03/2023	01/03/2023	4.455,32**	0	-21	-93.561,72
8	18/02/2023	20/02/2023	0010551	Servizio di salatura "lotto a" stagione invernale 2022/2023 - determina n 152 del03/11/2021	20/02/2023	603	22/03/2023	01/03/2023	3.216,20**	0	-21	-67.540,20
1	20/02/2023	22/02/2023	0000100	SERVIZIO SPALATURA STRADE STAGIONE INVERNALE 2022/2023 - LOTTO 8- ACCONTO	21/02/2023	605	23/03/2023	01/03/2023	5.743,38**	0	-22	-126.354,36
2	20/02/2023	22/02/2023	0000100	SERVIZIO SPALATURA STRADE STAGIONE INVERNALE 2022/2023 - LOTTO 18- ACCONTO	21/02/2023	606	23/03/2023	01/03/2023	4.161,14**	0	-22	-91.545,08
3	20/02/2023	22/02/2023	0000100	SERVIZIO SALATURA STRADE STAGIONE INVERNALE 2022/2023 - LOTTO D- ACCONTO	21/02/2023	607	23/03/2023	01/03/2023	3.230,53**	0	-22	-71.071,66
5070000248	20/02/2023	22/02/2023	0010005	Circuito Diretto Fonico Palazzo Ducale - 2BIM 2023	21/02/2023	618	23/03/2023	01/03/2023	99,44**	0	-22	-2.187,68
P/2	20/02/2023	24/02/2023	0007812	SERVIZIO SALATURA LOTTO C STAGIONE INVERNALE 2022/2023 - ACCONTO	21/02/2023	628	23/03/2023	01/03/2023	3.109,61	0	-22	-68.411,42
P/1	20/02/2023	24/02/2023	0007812	SERVIZIO SPALATURA LOTTO 9 STAGIONE INVERNALE 2022/2023 - ACCONTO	21/02/2023	630	23/03/2023	02/03/2023	6.283,01	0	-21	-131.943,21
1/3	22/02/2023	22/02/2023	0011796	Esecuzione segnaletica orizzontale - Det. n.16 del 15/02/2023 - Cap. 745006 e 1198/006 - Imp.276/0 e 277/0	22/02/2023	608	24/03/2023	01/03/2023	4.472,87**	0	-23	-102.876,01
1/3	22/02/2023	22/02/2023	0011796	Esecuzione segnaletica orizzontale - Det. n.16 del 15/02/2023 - Cap. 745006 e 1198/006 - Imp.276/0 e 277/0	22/02/2023	609	24/03/2023	01/03/2023	2.468,64**	0	-23	-56.778,72
2	22/02/2023	24/02/2023	0002735	SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 11 STAGIONE INVERNALE 2022-2023 ACCONTO	22/02/2023	624	24/03/2023	01/03/2023	3.608,42**	0	-23	-82.993,66
N1 / 2023	22/02/2023	24/02/2023	0008466	SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 1 STAGIONE INVERNALE 2022 2023 ACCONTO - SERVIZIO DI SALATURA LOTTO G STAGIONE INVERNALE 2022 2023 ACCONTO - SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 17 STAGIONE INVERNALE 2022 2023 ACCONTO	23/02/2023	625	25/03/2023	01/03/2023	5.505,96	0	-24	-132.143,04
N1 / 2023	22/02/2023	24/02/2023	0008466	SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 1 STAGIONE INVERNALE 2022 2023 ACCONTO - SERVIZIO DI SALATURA LOTTO G STAGIONE INVERNALE 2022	23/02/2023	626	25/03/2023	01/03/2023	6.162,31	0	-24	-147.895,44



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2023 ACCONTO - SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 17 STAGIONE INVERNALE 2022 2023 ACCONTO								
N1 / 2023	22/02/2023	24/02/2023	0008466	SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 1 STAGIONE INVERNALE 2022 2023 ACCONTO - SERVIZIO DI SALATURA LOTTO G STAGIONE INVERNALE 2022 2023 ACCONTO - SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 17 STAGIONE INVERNALE 2022 2023 ACCONTO	23/02/2023	627	25/03/2023	01/03/2023	3.760,56	0	-24	-90.253,44
1	22/02/2023	24/02/2023	0002735	SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 10 STAGIONE INVERNALE 2022-2023 ACCONTO	23/02/2023	629	25/03/2023	01/03/2023	4.092,72**	0	-24	-98.225,28
18692302000318	10/02/2023	15/03/2023	0007213	Servizi di Igiene Ambientale - PERIODO GENNAIO 2023	11/02/2023	847	27/03/2023	23/03/2023	178.890,56**	0	-4	-715.562,24
823000048134	27/02/2023	03/03/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E54623109 Contatore 00000000000007379 kWh 1361 - Palazzetto dello sport	28/02/2023	739	29/03/2023	13/03/2023	360,33**	0	-16	-5.765,28
823000037964	27/02/2023	03/03/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E54619660 Contatore 00000000000494976 kWh 16 - Illuminazione pubblica Via Pietradura, 2	28/02/2023	723	30/03/2023	13/03/2023	5,08**	0	-17	-86,36
823000041191	27/02/2023	03/03/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.01.2023 kWh 76792 - Illuminazione pubblica	28/02/2023	723	30/03/2023	13/03/2023	17.766,07**	0	-17	-302.023,19
823000048124	27/02/2023	03/03/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E54622798 Contatore 00000000000335239 kWh 3235 - Uffici comunali	28/02/2023	724	30/03/2023	13/03/2023	1.029,80**	0	-17	-17.506,60
823000048121	27/02/2023	03/03/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E54621537 Contatore 00000000000105245 kWh 4501 - Palazzo Ducale	28/02/2023	724	30/03/2023	13/03/2023	1.328,89**	0	-17	-22.591,13
823000041362	27/02/2023	03/03/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E48847197 Contatore 00000000000091740 kWh 0 - Oratorio	28/02/2023	725	30/03/2023	13/03/2023	5,80**	0	-17	-98,60
823000048106	27/02/2023	03/03/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD	28/02/2023	725	30/03/2023	13/03/2023	13,62**	0	-17	-231,54



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
823000048109	27/02/2023	03/03/2023	0013381	IT001E49454266 Contatore 000000000005177661 kWh 33 - Garage Via 1° Maggio FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD	28/02/2023	725	30/03/2023	13/03/2023	22,69**	0	-17	-385,73
823000048129	27/02/2023	03/03/2023	0013381	IT001E54621735 Contatore 000000000000730088 kWh 22 - Fontana Piazza Peretti FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD	28/02/2023	725	30/03/2023	13/03/2023	30,48**	0	-17	-518,16
823000045036	27/02/2023	03/03/2023	0013381	IT001E48842293 Contatore 000000000000345491 kWh 92 - Servizi igienici P.le Dante FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD	28/02/2023	725	30/03/2023	13/03/2023	36,72**	0	-17	-624,24
823000048120	27/02/2023	03/03/2023	0013381	IT001E54623219 Contatore 000000000000007076 kWh 33 - appartamento servizi sociali via Boschi (Patrimonio) FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD	28/02/2023	725	30/03/2023	13/03/2023	104,79**	0	-17	-1.781,43
823000048117	27/02/2023	03/03/2023	0013381	IT001E48161775 Contatore 00000000000020007 kWh 407 - Pompa sommersa pozzo drenante loc. Garfagnolo FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD	28/02/2023	725	30/03/2023	13/03/2023	141,85**	0	-17	-2.411,45
823000048128	27/02/2023	03/03/2023	0013381	IT001E48066909 Contatore 00000000000098161 kWh 523 - Impianto sollevamento acque FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD	28/02/2023	726	30/03/2023	13/03/2023	334,60**	0	-17	-5.688,20
823000048114	27/02/2023	03/03/2023	0013381	IT001E54621177 Contatore 000000000000131025 kWh 1322 - EX sede Giudice di Pace FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD	28/02/2023	727	30/03/2023	13/03/2023	683,95**	0	-17	-11.627,15
823000048116	27/02/2023	03/03/2023	0013381	IT001E54622925 Contatore 000000000001039306 kWh 2221 - Scuole elementari Via Dante FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD	28/02/2023	728	30/03/2023	13/03/2023	159,59**	0	-17	-2.713,03
823000048133	27/02/2023	03/03/2023	0013381	IT001E54621552 Contatore 00000000000078915 kWh 499 - Centro Culturale Polivalente FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD	28/02/2023	729	30/03/2023	13/03/2023	14,24**	0	-17	-242,08



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
823000048127	27/02/2023	03/03/2023	0013381	IT001E54617728 Contatore 00000000002666854 kWh 36 - Luci Votive VIA MONTE CASTAGNETO, 2 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD	28/02/2023	729	30/03/2023	13/03/2023	27,82**	0	-17	-472,94
823000048123	27/02/2023	03/03/2023	0013381	IT001E54550830 Contatore 00000000000104477 kWh 94 - Luci Votive VIA OTTO SALICI, 2 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD	28/02/2023	729	30/03/2023	13/03/2023	39,97**	0	-17	-679,49
823000048118	27/02/2023	03/03/2023	0013381	IT001E54620125 Contatore 00000000000206180 kWh 146 - Luci Votive VIA FRASCARO, 37 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD	28/02/2023	729	30/03/2023	13/03/2023	43,27**	0	-17	-735,59
823000048107	27/02/2023	03/03/2023	0013381	IT001E54620283 Contatore 00000000000091718 kWh 160 - Luci Votive VIA COSTA DE GRASSI, 86 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD	28/02/2023	729	30/03/2023	13/03/2023	50,10**	0	-17	-851,70
823000048104	27/02/2023	03/03/2023	0013381	IT001E54617378 Contatore 00000000000536296 kWh 189 - Luci Votive VIA GATTA, 52A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD	28/02/2023	729	30/03/2023	13/03/2023	52,38**	0	-17	-890,46
823000048122	27/02/2023	03/03/2023	0013381	IT001E54617601 Contatore 00000000002666790 kWh 199 - Luci Votive VIA VILLABERZA, 17A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD	28/02/2023	729	30/03/2023	13/03/2023	57,51**	0	-17	-977,67
823000048131	27/02/2023	03/03/2023	0013381	IT001E54620067 Contatore 00000000000206038 kWh 223 - Luci Votive VIA SPARAVALLE, 34 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD	28/02/2023	729	30/03/2023	13/03/2023	75,97**	0	-17	-1.291,49
823000048126	27/02/2023	03/03/2023	0013381	IT001E54619396 Contatore 00000000000773228 kWh 299 - Luci Votive VIA NOCE, 1A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD	28/02/2023	729	30/03/2023	13/03/2023	128,04**	0	-17	-2.176,68
823000048112	27/02/2023	03/03/2023	0013381	IT001E54618634 Contatore 00000000003690140 kWh 522 - Luci Votive LOCALITA FORNACIONE, 1A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD	28/02/2023	730	30/03/2023	13/03/2023	281,81**	0	-17	-4.790,77
				IT001E54623527 Contatore								



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
823000048113	27/02/2023	03/03/2023	0013381	000000000006547547 kWh 1209 - Parco Monte Bagnolo FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E04401995 Contatore	28/02/2023	731	30/03/2023	13/03/2023	44,32**	0	-17	-753,44
823000048110	27/02/2023	03/03/2023	0013381	00000000000016071 kWh 111 - Centro giovani FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E04401997 Contatore	28/02/2023	732	30/03/2023	13/03/2023	10,01**	0	-17	-170,17
823000048108	27/02/2023	03/03/2023	0013381	00000000000016077 kWh 4 - Sportello d'argento FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E48515631 Contatore	28/02/2023	732	30/03/2023	13/03/2023	25,37**	0	-17	-431,29
823000048130	27/02/2023	03/03/2023	0013381	000000000001372041 kWh 69 - Casa Argentini - Appartam. Int. 1B FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E48515630 Contatore	28/02/2023	732	30/03/2023	13/03/2023	25,72**	0	-17	-437,24
823000048115	27/02/2023	03/03/2023	0013381	000000000001372032 kWh 70 - Casa Argentini - Appartam. Int. 2B FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E48515625 Contatore	28/02/2023	732	30/03/2023	13/03/2023	28,50**	0	-17	-484,50
823000048132	27/02/2023	03/03/2023	0013381	000000000001372020 kWh 81 - Casa Argentini - Appartam. Int. 3 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E48515622 Contatore	28/02/2023	732	30/03/2023	13/03/2023	30,42**	0	-17	-517,14
823000048119	27/02/2023	03/03/2023	0013381	000000000001372026 kWh 90 - Casa Argentini - Appartam. Int. 7 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E48515624 Contatore	28/02/2023	732	30/03/2023	13/03/2023	30,57**	0	-17	-519,69
823000048105	27/02/2023	03/03/2023	0013381	000000000001372021 kWh 90 - Casa Argentini - Appartam. Int. 8 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E48515627 Contatore	28/02/2023	732	30/03/2023	13/03/2023	31,55**	0	-17	-536,35
823000048111	27/02/2023	03/03/2023	0013381	000000000001126346 kWh 94 - Casa Argentini - Appartam. Int. 1 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E48515626 Contatore	28/02/2023	732	30/03/2023	13/03/2023	129,48**	0	-17	-2.201,16
				000000000001372039 kWh 503 - Casa								



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
823000048125	27/02/2023	03/03/2023	0013381	Argentini - Appartam. Int. 5 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E54622779 Contatore 00000000002077869 kWh 97 - Ufficio Minoranza (Ex appartamento custode) - servizi sociali CA' MARTINO	28/02/2023	733	30/03/2023	13/03/2023	32,31**	0	-17	-549,27
823000048103	27/02/2023	03/03/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E54618475 Contatore 00000000000078623 kWh 0 - Ca' Martino	28/02/2023	733	30/03/2023	13/03/2023	40,75**	0	-17	-692,75
823000048143	27/02/2023	03/03/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E49718463 Contatore 00000000000245903 kWh 487 - illuminazione pubblica casa perizzi	28/02/2023	734	30/03/2023	13/03/2023	138,54**	0	-17	-2.355,18
823000048135	27/02/2023	03/03/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E54549642 Contatore 00000000000188891 kWh 21 - Fabbricato ex vivaio - Profughi	28/02/2023	735	30/03/2023	13/03/2023	22,51**	0	-17	-382,67
823000048144	27/02/2023	03/03/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E04401917 Contatore 000000000001372025 kWh 72 - Centro Medicina Sportiva	28/02/2023	735	30/03/2023	13/03/2023	34,47**	0	-17	-585,99
823000048139	27/02/2023	03/03/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E48066904 Contatore 000000000001501347 kWh 2373 - Impianto sollevamento acque	28/02/2023	735	30/03/2023	13/03/2023	585,55**	0	-17	-9.954,35
823000048141	27/02/2023	03/03/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E54618202 Contatore 00000000000131520 kWh 1443 - Scuola materna di Felina VIA GIUSEPPE MAZZINI, 9	28/02/2023	736	30/03/2023	13/03/2023	395,83**	0	-17	-6.729,11
823000048145	27/02/2023	03/03/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E54621047 Contatore 000000000001028568 kWh 5809 - Scuole Medie Capoluogo	28/02/2023	737	30/03/2023	13/03/2023	263,64**	0	-17	-4.481,88
823000048137	27/02/2023	03/03/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E54617226 Contatore 000000000002780116 kWh 28 - Luci Votive	28/02/2023	738	30/03/2023	13/03/2023	12,36**	0	-17	-210,12



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
823000048136	27/02/2023	03/03/2023	0013381	VIA GOMBIO, 22 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E54618624 Contatore 000000000003690144 kWh 789 - Cimitero Felina	28/02/2023	738	30/03/2023	13/03/2023	193,67**	0	-17	-3.292,39
823000048138	27/02/2023	03/03/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E54623356 Contatore 000000000001990779 kWh 1107 - Cimitero C. Monti	28/02/2023	738	30/03/2023	13/03/2023	268,64**	0	-17	-4.566,88
823000048140	27/02/2023	03/03/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E54623358 Contatore 000000000003583959 kWh 1652 - Luci Votive VIA BISMANTOVA, 21	28/02/2023	738	30/03/2023	13/03/2023	395,96**	0	-17	-6.731,32
823000048145	27/02/2023	03/03/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E54621047 Contatore 000000000001028568 kWh 5809 - Scuole Medie Capoluogo	28/02/2023	739	30/03/2023	13/03/2023	1.465,17**	0	-17	-24.907,89
823000048146	27/02/2023	03/03/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E48515623 Contatore 000000000001372030 kWh 189 - Casa Argentini - Appartam. Int. 9	28/02/2023	740	30/03/2023	13/03/2023	53,64**	0	-17	-911,88
823000048147	27/02/2023	03/03/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E04401994 Contatore 000000000005215730 kWh 262 - Ascensore Casa Argentini	28/02/2023	740	30/03/2023	13/03/2023	101,80**	0	-17	-1.730,60
823000048142	27/02/2023	03/03/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E48515629 Contatore 000000000000259903 kWh 588 - Casa Argentini - Appartam. Int. 2	28/02/2023	740	30/03/2023	13/03/2023	147,10**	0	-17	-2.500,70
IT 014611	31/12/2022	12/01/2023	0003719	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2022 (CONVENZIONE INTERCENT)	12/01/2023	144	31/03/2023	24/01/2023	315,65**	0	-66	-20.832,90
1/PA	12/01/2023	23/01/2023	0015902	FORNITURA DI DUE SCHEDE TELEFONICHE SIM	13/01/2023	356	31/03/2023	07/02/2023	240,00**	0	-52	-12.480,00
8/3	31/01/2023	06/02/2023	0016163	FORNITURA DI SALE MARINO PER IL DISGELIO STRADALE STAGIONE INVERNALE 2023	03/02/2023	499	31/03/2023	09/02/2023	9.988,18**	0	-50	-499.409,00



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
19/001	08/02/2023	10/02/2023	0001350	CAUSA Comune di Castelnuovo né Monti / Benevelli Livio - Marinella Mammi TAR PR 140/2017 R.G. - Sentenza nr. 32/2018	10/02/2023	585	31/03/2023	21/02/2023	6.713,98	0	-38	-255.131,24
22/001	08/02/2023	10/02/2023	0001350	SPESE LEGALI PER CAUSA Comune di Castelnuovo né Monti / Pistrutto Calogero Consiglio di Stato Roma 1442/10 RG - appello sentenza 28 del TAR	09/02/2023	586	31/03/2023	21/02/2023	1.456,55	0	-38	-55.348,90
22/001	08/02/2023	10/02/2023	0001350	SPESE LEGALI PER CAUSA Comune di Castelnuovo né Monti / Pistrutto Calogero Consiglio di Stato Roma 1442/10 RG - appello sentenza 28 del TAR	09/02/2023	587	31/03/2023	21/02/2023	8.000,00	0	-38	-304.000,00
20/001	08/02/2023	13/02/2023	0001350	SPESE LEGALI CAUSA Comune di Castelnuovo né Monti / B.A. Trib RE 653/11 R.G. - Corte d Appello Bologna 751/13 R.G. - Cassazione Roma 18710/16 R.G.	11/02/2023	588	31/03/2023	21/02/2023	708,47	0	-38	-26.921,86
20/001	08/02/2023	13/02/2023	0001350	SPESE LEGALI CAUSA Comune di Castelnuovo né Monti / B.A. Trib RE 653/11 R.G. - Corte d Appello Bologna 751/13 R.G. - Cassazione Roma 18710/16 R.G.	11/02/2023	589	31/03/2023	21/02/2023	14.262,83	0	-38	-541.987,54
24	16/02/2023	20/02/2023	0016232	SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 6 STAGIONE INVERNALE 2022-2023 - ACCONTO	18/02/2023	597	31/03/2023	22/02/2023	3.668,51**	0	-37	-135.734,87
23	16/02/2023	20/02/2023	0016232	ESECUZIONE DI DIVERSE LAVORAZIONI STRADALI - DETERMINAZIONE NR 15 DEL 15-02-2023	17/02/2023	599	31/03/2023	01/03/2023	3.970,00**	0	-30	-119.100,00
25	16/02/2023	20/02/2023	0016232	SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 12 STAGIONE INVERNALE 2022-2023 - ACCONTO	18/02/2023	600	31/03/2023	01/03/2023	7.465,16**	0	-30	-223.954,80
26	16/02/2023	20/02/2023	0016232	SERVIZIO DI SALATURA LOTTO H STAGIONE INVERNALE 2022-2023 - ACCONTO	18/02/2023	601	31/03/2023	01/03/2023	2.908,56**	0	-30	-87.256,80
1PA	31/01/2023	13/02/2023	0013746	CELEBRAZIONE DEL 77 ANNIVERSARIO ECCIDIO DEI PARTIGIANI DEL DISTACCAMENTO "PIGONI" 26MA BRIGATA GARIBALDI - GATTA 15/01/2023	11/02/2023	612	31/03/2023	01/03/2023	90,00**	0	-30	-2.700,00
U7300010040780	14/02/2023	17/02/2023	0008692	NOLEGGIO DI UN'AUTOVETTURA PER LA PROTEZIONE CIVILE MESE DI FEBBRAIO 2022 - Targa: FY515DD - Modello: SEAT Mii Mii 1.0 68 CV 5 porte St yle Ecofuel - Utilizzatore: Servizi Generali	16/02/2023	614	31/03/2023	01/03/2023	210,54**	0	-30	-6.316,20
412302213638	13/02/2023	03/03/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Centro culturale polivalente - PERIODO 01/01/2023-31/01/2023	14/02/2023	714	31/03/2023	13/03/2023	-7.929,98**	0	-18	142.739,64
412302213658	13/02/2023	03/03/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - VIA BOSCHI - Appartamento Ucraini - PERIODO	16/02/2023	714	31/03/2023	13/03/2023	-118,02**	0	-18	2.124,36



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				18/12/2022-31/01/2023								
412302213654	13/02/2023	03/03/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Fabbricato ex vivaio (profughi) - PERIODO 01/01/2023-31/01/2023	14/02/2023	714 *	31/03/2023	13/03/2023	10,15**	0	-18	-182,70
412302213655	13/02/2023	03/03/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - APPARTAMENTO Via 1^ maggio, 3 - PERIODO 18/12/2022-31/01/2023	16/02/2023	714 *	31/03/2023	13/03/2023	88,62**	0	-18	-1.595,16
412302213633	13/02/2023	03/03/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Palazzo ducale - PERIODO 01/01/2023-31/01/2023	16/02/2023	714 *	31/03/2023	13/03/2023	8.925,40**	0	-18	-160.657,20
412302213650	13/02/2023	03/03/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Appartamento Assistente - PERIODO 17/12/2022-31/01/2023	15/02/2023	715	31/03/2023	13/03/2023	10,15**	0	-18	-182,70
412302213652	13/02/2023	03/03/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Via Don P. Borghi, 5 - PERIODO 19/12/2022-31/01/2023	15/02/2023	715	31/03/2023	13/03/2023	104,15**	0	-18	-1.874,70
412302213640	13/02/2023	03/03/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Appartamento casa argentini interno 3 - PERIODO 18/12/2022-31/01/2023	16/02/2023	715	31/03/2023	13/03/2023	118,34**	0	-18	-2.130,12
412302213648	13/02/2023	03/03/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Via Don P. Borghi, 5 - sportello d'argento - PERIODO 18/12/2022 - 31/01/2023	16/02/2023	716	31/03/2023	13/03/2023	10,15**	0	-18	-182,70
412302213634	13/02/2023	03/03/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Appartamento casa argentini interno 10 - PERIODO 18/12/2022-31/01/2023	16/02/2023	716	31/03/2023	13/03/2023	55,93**	0	-18	-1.006,74
412302213653	13/02/2023	03/03/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Appartamento casa argentini interno 7 - PERIODO 18/12/2022-31/01/2023	16/02/2023	716	31/03/2023	13/03/2023	100,14**	0	-18	-1.802,52
412302213647	13/02/2023	03/03/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Appartamento casa argentini interno 4 - PERIODO 18/12/2022-31/01/2023	14/02/2023	716	31/03/2023	13/03/2023	100,31**	0	-18	-1.805,58
412302213642	13/02/2023	03/03/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Appartamento casa argentini interno 5 - PERIODO 18/12/2022-31/01/2023	14/02/2023	716	31/03/2023	13/03/2023	121,88**	0	-18	-2.193,84
412302213651	13/02/2023	03/03/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Appartamento casa argentini interno 2 - 18/12/2022-31/01/2023	16/02/2023	716	31/03/2023	13/03/2023	145,79**	0	-18	-2.624,22
412302213632	13/02/2023	03/03/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Via Don P. Borghi, 5 - PERIODO 18/12/2022-31/01/2023	16/02/2023	716	31/03/2023	13/03/2023	157,03**	0	-18	-2.826,54
412302213656	13/02/2023	03/03/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Appartamento casa argentini interno 9 - PERIODO 18/12/2022-31/01/2023	16/02/2023	716	31/03/2023	13/03/2023	182,22**	0	-18	-3.279,96
412302213639	13/02/2023	03/03/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Appartamento casa argentini interno 6 - PERIODO 17/12/2022 - 31/01/2023	16/02/2023	716	31/03/2023	13/03/2023	198,23**	0	-18	-3.568,14



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
412302213641	13/02/2023	03/03/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Ex sede giudice pace - PERIODO 01/01/2023-31/01/2023	14/02/2023	717	31/03/2023	13/03/2023	2.100,20**	0	-18	-37.803,60	
412302213657	13/02/2023	03/03/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Scuola Materna Felina - PERIODO 01/12/2022 - 31/01/2023	16/02/2023	718	31/03/2023	13/03/2023	1.656,70**	0	-18	-29.820,60	
412302213645	13/02/2023	03/03/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Scuola elementare Pieve e palazzetto dello sport - PERIODO 01/01/2023-31/01/2023	14/02/2023	719	31/03/2023	13/03/2023	2.173,48**	0	-18	-39.122,64	
412302213649	13/02/2023	03/03/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - SCUOLA ELEMENTARE VIA DANTE - 01/01/2023-31/01/2023	14/02/2023	719	31/03/2023	13/03/2023	2.274,34**	0	-18	-40.938,12	
412302213643	13/02/2023	03/03/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Scuole Elementari, scuole medie e palestra FELINA - PERIODO 01/01/2023-31/01/2023	14/02/2023	719	31/03/2023	13/03/2023	2.400,45**	0	-18	-43.208,10	
412302213644	13/02/2023	03/03/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Scuole medie, palestra e Istituto Motti - VIA SOZZI - PERIODO 01/01/2023-31/01/2023	14/02/2023	720	*	31/03/2023	13/03/2023	-75,54**	0	-18	1.359,72
412302213644	13/02/2023	03/03/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Scuole medie, palestra e Istituto Motti - VIA SOZZI - PERIODO 01/01/2023-31/01/2023	14/02/2023	720	*	31/03/2023	13/03/2023	-14,47**	0	-18	260,46
412302213636	13/02/2023	03/03/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Ex appartamento custode scuole Medie - PERIODO 17/12/2022-31/01/2023	14/02/2023	720	*	31/03/2023	13/03/2023	119,69**	0	-18	-2.154,42
412302213643	13/02/2023	03/03/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Scuole Elementari, scuole medie e palestra FELINA - PERIODO 01/01/2023-31/01/2023	14/02/2023	720	*	31/03/2023	13/03/2023	1.801,89**	0	-18	-32.434,02
412302213644	13/02/2023	03/03/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Scuole medie, palestra e Istituto Motti - VIA SOZZI - PERIODO 01/01/2023-31/01/2023	14/02/2023	721	*	31/03/2023	13/03/2023	-20,26**	0	-18	364,68
412302213646	13/02/2023	03/03/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Boiler palazzetto sport - PERIODO 18/12/2022-31/01/2023	14/02/2023	721	*	31/03/2023	13/03/2023	60,77**	0	-18	-1.093,86
412302213645	13/02/2023	03/03/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Scuola elementare Pieve e palazzetto dello sport - PERIODO 01/01/2023-31/01/2023	14/02/2023	721	*	31/03/2023	13/03/2023	2.117,70**	0	-18	-38.118,60
412302213643	13/02/2023	03/03/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Scuole Elementari, scuole medie e palestra FELINA - PERIODO 01/01/2023-31/01/2023	14/02/2023	721	*	31/03/2023	13/03/2023	2.692,34**	0	-18	-48.462,12
412302213635	13/02/2023	03/03/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - CASA MARTINO - PERIODO 01/01/2023-31/01/2023	14/02/2023	722		31/03/2023	13/03/2023	40,17**	0	-18	-723,06
412302213637	13/02/2023	03/03/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Piazza Gramsci, 2 - ufficio minoranza. (utenti ex via 1 maggio servizi sociali) - PERIODO	14/02/2023	722		31/03/2023	13/03/2023	129,36**	0	-18	-2.328,48



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				19/12/2022-31/01/2023								
823000058120	28/02/2023	03/03/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E54550179 Contatore 001E545501790720 kWh 68 - Pannello Pubblicitario - VIA FRATELLI KENNEDY, 38D	01/03/2023	735	31/03/2023	13/03/2023	20,00**	0	-18	-360,00
27	07/02/2023	10/02/2023	0016066	PNRR - PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI (PARTE MPIANTISTICA) PER I LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL TEATRO BISMANTOVA A CASTELNUOVO NE' MONTI (RE) - Progetto esecutivo per efficientemente impianti meccanici	10/02/2023	747	31/03/2023	13/03/2023	10.962,00**	0	-18	-197.316,00
21/001	08/02/2023	13/02/2023	0001350	SPESE LEGALI CAUSA Comune di Castelnuovo né Monti / Corsi Enrico Albertini Normanna TAR PR 311/2019 R.G. - Sentenza nr. 1/2022 Reg.Prov.Coll.	11/02/2023	748	31/03/2023	13/03/2023	3.592,35	0	-18	-64.662,30
23/001	13/02/2023	20/02/2023	0001350	Spese legali causa Comune di Castelnuovo né Monti / Marmiroli Paola - Ferrari Luca TAR PR 155/08 R.G.	16/02/2023	749	31/03/2023	13/03/2023	31,31	0	-18	-563,58
23/001	13/02/2023	20/02/2023	0001350	Spese legali causa Comune di Castelnuovo né Monti / Marmiroli Paola - Ferrari Luca TAR PR 155/08 R.G.	16/02/2023	750	31/03/2023	13/03/2023	5.500,00	0	-18	-99.000,00
24/001	13/02/2023	20/02/2023	0001350	Spese legali: causa Comune di Castelnuovo né Monti / Gatti Augusto TAR PR 104/08 R.G. - 234/10 R.G.	14/02/2023	751	31/03/2023	13/03/2023	1.147,44	0	-18	-20.653,92
24/001	13/02/2023	20/02/2023	0001350	Spese legali: causa Comune di Castelnuovo né Monti / Gatti Augusto TAR PR 104/08 R.G. - 234/10 R.G.	14/02/2023	752	31/03/2023	13/03/2023	3.620,34	0	-18	-65.166,12
39/6	15/02/2023	17/02/2023	0010508	Fornitura di asfalto a freddo Pro patch sfuso Ordine d Acquisto n. 7 del 04/02/2023 Capitolo 731/006, Impegno 2023 207/2,	16/02/2023	776	31/03/2023	16/03/2023	1.365,00**	0	-15	-20.475,00
0001111119	21/02/2023	24/02/2023	0003632	SERVIZIO DI FORMAZIONE A SUPPORTO DELL'AVVIO DELLO SPORTELLLO UNICO POLIVALENTE	21/02/2023	778	31/03/2023	16/03/2023	3.000,00	0	-15	-45.000,00
1223001856	17/02/2023	22/02/2023	0000303	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - pubblicazione bando assicurazioni - Anticipazione	21/02/2023	989	31/03/2023	17/04/2023	518,57**	0	17	8.815,69
1223001163	02/02/2023	24/05/2023	0000303	Pubblicazione sulla GURI - COSTRUZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT M. BONICELLI - PNRR - M5C2 - Investimento 3.1 Sport e inclusione sociale	04/02/2023	1372	31/03/2023	01/06/2023	605,22**	0	62	37.523,64
34/001	27/02/2023	01/06/2023	0001350	SPESE LEGALI Comune di Castelnuovo né Monti / Compagnie Francaise d Assurance	28/02/2023	1852	31/03/2023	27/07/2023	9.503,35	0	118	1.121.395,30



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0094822317	31/01/2023	01/02/2023	0006605	pour le Commerce Exterior Trib RE 4479/16 R.G. - 5843/2016 R.G. ORNITURA E INSTALLAZIONE KIT TELESOCCORSO GSM	01/02/2023	380	01/04/2023	08/02/2023	1.200,00**	0	-52	-62.400,00
823000058121	28/02/2023	03/03/2023	0013381	NELL'ASCENSORE SITUATO NEL CENTRO DIURNO PER DISABILI 'LA ROSA DEI VENTI', CASTELNOVO NE' MONTI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E54550180 Contatore 001E545501800720 kWh 68 Pannello Pubblicitario - VIA ROMA, 33B	02/03/2023	735	01/04/2023	13/03/2023	20,00**	0	-19	-380,00
6/VA	28/02/2023	06/03/2023	0010857	PULIZIA STRAORDINARIA C/O LOCALI PANZEROTTO CONFIN. PALAZZO DUCALE - ORDINE N. 10/2023	02/03/2023	754	01/04/2023	13/03/2023	375,00**	0	-19	-7.125,00
6	28/02/2023	06/03/2023	0000176	SERVIZIO SPALATURA STRADE STAGIONE INVERNALE 2022/2023 - LOTTO 13 - ACCONTO	02/03/2023	757	01/04/2023	13/03/2023	4.829,50**	0	-19	-91.760,50
5	28/02/2023	06/03/2023	0000176	SERVIZIO SPALATURA STRADE STAGIONE INVERNALE 2022/2023 - LOTTO 14 - ACCONTO	02/03/2023	758	01/04/2023	13/03/2023	107,09**	0	-19	-2.034,71
5	28/02/2023	06/03/2023	0000176	SERVIZIO SPALATURA STRADE STAGIONE INVERNALE 2022/2023 - LOTTO 14 - ACCONTO	02/03/2023	759	01/04/2023	13/03/2023	3.991,06**	0	-19	-75.830,14
7	28/02/2023	06/03/2023	0000176	SERVIZIO SALATURA STRADE STAGIONE INVERNALE 2022/2023 - LOTTO E - ACCONTO	02/03/2023	762	01/04/2023	13/03/2023	4.439,12**	0	-19	-84.343,28
FPA 1/23	28/02/2023	06/03/2023	0010335	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA A RICHIESTA PER ATTREZZATURE LUDICHE PRESENTI NELLE AREE VERDI PUBBLICHE E SCOLASTICHE - ANNO 2022	02/03/2023	766	01/04/2023	13/03/2023	6.000,00**	0	-19	-114.000,00
16	01/03/2023	06/03/2023	0006709	RICONFINAMENTO IN LOC. VARIE DEL COMUNE - DETERMINAZIONE N. 183 DEL 13/12/2022 - CIG Z7D38267DA - CAPITOLO 77999 IMPEGNO SPESA 644/0 - CAPITOLO 430005 IMPEGNO SPESA 645/0	02/03/2023	767	01/04/2023	13/03/2023	4.037,00	0	-19	-76.703,00
16	01/03/2023	06/03/2023	0006709	RICONFINAMENTO IN LOC. VARIE DEL COMUNE - DETERMINAZIONE N. 183 DEL 13/12/2022 - CIG Z7D38267DA - CAPITOLO 77999 IMPEGNO SPESA 644/0 - CAPITOLO 430005 IMPEGNO SPESA 645/0	02/03/2023	768	01/04/2023	13/03/2023	1.800,00	0	-19	-34.200,00
07/PA	28/02/2023	06/03/2023	0000531	SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA PRESSO IL PALAZZETTO LEARDO	02/03/2023	850	01/04/2023	23/03/2023	1.555,60	0	-9	-14.000,40



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				GIOVANELLI PER IL PERIODO DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2022 - DETERMINAZIONE N. 35 DEL 23/12/2022								
07/PA	28/02/2023	06/03/2023	0000531	SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA PRESSO IL PALAZZETTO LEARDO GIOVANELLI PER IL PERIODO DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2022 - DETERMINAZIONE N. 35 DEL 23/12/2022	02/03/2023	851	01/04/2023	23/03/2023	4.650,00	0	-9	-41.850,00
07/PA	28/02/2023	06/03/2023	0000531	SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA PRESSO IL PALAZZETTO LEARDO GIOVANELLI PER IL PERIODO DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2022 - DETERMINAZIONE N. 35 DEL 23/12/2022	02/03/2023	852	01/04/2023	23/03/2023	2.644,40	0	-9	-23.799,60
7/VPA	28/02/2023	06/03/2023	0010857	PULIZIE IMMOBILI COMUNALI FEBBRAIO 2023	02/03/2023	1102	01/04/2023	28/04/2023	2.499,93**	0	27	67.498,11
8/VPA	28/02/2023	06/03/2023	0010857	SERVIZI PULIZIE EFFETTUATI PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE FEBBRAIO 2023	02/03/2023	1103	01/04/2023	28/04/2023	84,00**	0	27	2.268,00
3230087945	01/03/2023	06/03/2023	0008728	SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA - GENNAIO 2023	02/03/2023	1233	01/04/2023	09/05/2023	43,73**	0	38	1.661,74
3230087945	01/03/2023	06/03/2023	0008728	SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA - GENNAIO 2023	02/03/2023	1234	01/04/2023	09/05/2023	103,51**	0	38	3.933,38
3230087945	01/03/2023	06/03/2023	0008728	SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA - GENNAIO 2023	02/03/2023	1236	01/04/2023	09/05/2023	78,78**	0	38	2.993,64
007/23	28/02/2023	06/03/2023	0016009	PNRR - ANALISI GEOTECNICHE DI LABORATORIO PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT DI CASTELNUOVO NE' MONTI - DETERMINA N 210 DEL 29/12/2022	03/03/2023	777	02/04/2023	16/03/2023	2.847,50**	0	-17	-48.407,50
0002100122	28/02/2023	06/03/2023	0000603	AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI 2022	03/03/2023	1074	02/04/2023	20/04/2023	2.540,00**	0	18	45.720,00
3230088331	01/03/2023	06/03/2023	0008728	SERVIZIO SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA - FEBBRAIO 2023	03/03/2023	1236	02/04/2023	09/05/2023	150,32**	0	37	5.561,84
2023\PA\8	03/03/2023	06/03/2023	0000141	FORNITURA CARBURANTE STRADE E SERVIZI GENERALI - PERIODO DI RIFERIMENTO FEBBRAIO 2023	04/03/2023	1093	03/04/2023	28/04/2023	1.923,10**	0	25	48.077,50
2023\PA\8	03/03/2023	06/03/2023	0000141	FORNITURA CARBURANTE STRADE E SERVIZI GENERALI - PERIODO DI RIFERIMENTO FEBBRAIO 2023	04/03/2023	1094	03/04/2023	28/04/2023	70,00**	0	25	1.750,00
1023056443	02/03/2023	06/03/2023	0008728	SERVIZIO POSTE EASY - GENNAIO 2023	04/03/2023	1233	03/04/2023	09/05/2023	56,70	0	36	2.041,20
27	28/02/2023	06/03/2023	0013177	SERVIZIO DI SPURGO SCARICHI PALESTRA PEEP PIEVE - ORDINE ACQ.16 DEL 23/02/2023	06/03/2023	756	05/04/2023	13/03/2023	590,00**	0	-23	-13.570,00
4	06/03/2023	08/03/2023	0011677	SERVIZIO DI SPALATURA STAGIONE INVERNALE 2022-2023 - ACCONTO LOTTO 2 - DETERMINA N.152 DEL	06/03/2023	760	05/04/2023	13/03/2023	4.236,77**	0	-23	-97.445,71



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				03/11/2021									
5	06/03/2023	08/03/2023	0011677	SERVIZIO DI SPALATURA STAGIONE INVERNALE 2022-2023 - ACCONTO LOTTO 7	06/03/2023	761	05/04/2023	13/03/2023	4.179,32**	0	-23	-96.124,36	
2023\PA\7	03/03/2023	06/03/2023	0000141	RIFORNIMENTO CARBURANTE PER STRADE - PERIODO RIFERIMENTO GENNAIO 2023	06/03/2023	1093	05/04/2023	28/04/2023	1.660,53**	0	23	38.192,19	
5	06/02/2023	08/02/2023	0013110	SERVIZIO IN MATERIA DI MEDICINA DEL LAVORO, COMPRENSIVO DI VISITE MEDICHE E INCARICO COME MEDICO COMPETENTE ANNO 2022. VOSTRA DETERMINA N.13 DEL 03/05/2022. CIG. Z06360D362	07/02/2023	745	06/04/2023	13/03/2023	2.524,00	0	-24	-60.576,00	
9129002924	28/02/2023	08/03/2023	0000113	SERVIZIO DI VIGILANZA E GESTIONE SISTEMI DI ALLARME - FEBBRAIO 2023	07/03/2023	769	06/04/2023	13/03/2023	862,01**	0	-24	-20.688,24	
33	28/02/2023	08/03/2023	0006249	Fornitura di mezzo palo in castagno per regimazione stradale - Buono d'ordine n. 15/2023	08/03/2023	771	07/04/2023	13/03/2023	92,45**	0	-25	-2.311,25	
2023/PA/4	28/02/2023	08/03/2023	0012971	FORNITURA DI METANO FY515DD - FEBBRAIO 2023	08/03/2023	1240	07/04/2023	09/05/2023	18,96**	0	32	606,72	
1151230000297 3	07/03/2023	10/03/2023	0010478	Idrico VIA CERVI F.LLI 6 42035 Castelnuovo ne' Monti RE - CONTATORE CHIUSO NELL'ANNO 2022	09/03/2023	743	*	08/04/2023	13/03/2023	-30,00	0	-26	780,00
33	08/03/2023	10/03/2023	0013759	LAVORI DI FORNITURA E POSA PAVIMENTAZIONE PRESSO NUOVI UFFICI POLIZIA LOCALE	09/03/2023	779		08/04/2023	16/03/2023	1.682,38**	0	-23	-38.694,74
004308715014	08/03/2023	10/03/2023	0006632	ENERGIA ELETTRICA - Moduli temporanei scuola infanzia PEEP - FEBBRAIO 2023	10/03/2023	741	*	09/04/2023	13/03/2023	2.030,84**	0	-27	-54.832,68
1/01	06/03/2023	10/03/2023	0009934	SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 5 STAGIONE INVERNALE 2022/2023 ACCONTO - DETERMINA N.152 DEL 03/11/2021	10/03/2023	763		09/04/2023	13/03/2023	5.577,23	0	-27	-150.585,21
3/01	06/03/2023	10/03/2023	0009934	SERVIZIO DI SALATURA LOTTO F STAGIONE INVERNALE 2022/2023 ACCONTO - DETERMINA N.152 DEL 03/11/2021	10/03/2023	764		09/04/2023	13/03/2023	4.421,65	0	-27	-119.384,55
2/01	06/03/2023	10/03/2023	0009934	SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 19 STAGIONE INVERNALE 2022/2023 ACCONTO - DETERMINA N.152 DEL 03/11/2021	10/03/2023	765		09/04/2023	13/03/2023	5.305,71	0	-27	-143.254,17
FPA 2/23	09/03/2023	10/03/2023	0008688	PNRR - INDAGINE GEOLOGICA, GEOTECNICA E SISMICA DEL NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT DI CASTELNUOVO NE MONTI.	10/03/2023	781		09/04/2023	16/03/2023	30.958,72	0	-24	-743.009,28
55/202	23/02/2023	10/03/2023	0002852	Spese per la gestione del Centro di Medicina	10/03/2023	900		09/04/2023	04/04/2023	457,99**	0	-5	-2.289,95



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				dello Sprt di Castelno ne Monti - Utenze acqua - Manutenzioni - Pulizie - periodo: 2018-2022								
55/202	23/02/2023	10/03/2023	0002852	Spese per la gestione del Centro di Medicina dello Sprt di Castelno ne Monti - Utenze acqua - Manutenzioni - Pulizie - periodo: 2018-2022	10/03/2023	901	09/04/2023	04/04/2023	1.625,00**	0	-5	-8.125,00
55/202	23/02/2023	10/03/2023	0002852	Spese per la gestione del Centro di Medicina dello Sprt di Castelno ne Monti - Utenze acqua - Manutenzioni - Pulizie - periodo: 2018-2022	10/03/2023	902	09/04/2023	04/04/2023	1.625,00**	0	-5	-8.125,00
55/202	23/02/2023	10/03/2023	0002852	Spese per la gestione del Centro di Medicina dello Sprt di Castelno ne Monti - Utenze acqua - Manutenzioni - Pulizie - periodo: 2018-2022	10/03/2023	903	09/04/2023	04/04/2023	1.624,81**	0	-5	-8.124,05
/PA2	28/02/2023	14/03/2023	0003682	CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE. ANNO 2023 PER N. 16 IMPIANTI	11/03/2023	782	10/04/2023	16/03/2023	4.000,00**	0	-25	-100.000,00
FATTPA 2_23	11/03/2023	15/03/2023	0010871	Prestazione professionale relativa a progettazione strutturale esecutiva per intervento di realizzazione delle "Officine della creatività" al centro culturale polivalente a Castelnuovo ne Monti (RE).	13/03/2023	853	12/04/2023	23/03/2023	13.703,04	0	-20	-274.060,80
1/11/11	13/03/2023	14/03/2023	0016323	Lavori di asfaltatura su di un tratto stradale posto in Via Fornaciari Chittoni loc. Casino - Determinazione n.27 del 10/03/2023 CIG: Z1E3A31DEC Capitolo 1198006 - I. 329/23	13/03/2023	856	12/04/2023	28/03/2023	4.920,00**	0	-15	-73.800,00
000020/PA	10/03/2023	17/03/2023	0007387	FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UPS GRUPPO DI CONTINUITA' DA INSTALLARE PRESSO UFFICI DEI SERVIZI SOCIALI	17/03/2023	854	16/04/2023	23/03/2023	1.471,00**	0	-24	-35.304,00
1151230000297 0	07/03/2023	10/03/2023	0010478	Idrico Conguaglio GENNAIO FEBBRAIO 2023 VIA ROMA 20 - Bocche tassate	09/03/2023	742	17/04/2023	13/03/2023	290,37**	0	-35	-10.162,95
1151230000297 1	07/03/2023	10/03/2023	0010478	Idrico Acconto GENNAIO FEBBRAIO 2023 - Acqua e depurazione Fontana rotatoria Via Pieve 2	09/03/2023	742	17/04/2023	13/03/2023	678,33**	0	-35	-23.741,55
1151230000297 2	07/03/2023	10/03/2023	0010478	Idrico Acconto GENNAIO FEBBRAIO 2023 VIA CERVI F.LLI 4 1 42035 Castelnuovo ne' Monti RE - ACQUA E DEPURAZIONE SCUOLE ELEMENTARI VIA F.LLI CERVI 4/1	09/03/2023	743	17/04/2023	13/03/2023	40,06**	0	-35	-1.402,10
1151230000296 9	07/03/2023	10/03/2023	0010478	Idrico Acconto GENNAIO FEBBRAIO 2023 - Scuole Medie - Punto di fornitura (pdf): 03501610535875 N° impianto: 4003964384	09/03/2023	744	17/04/2023	13/03/2023	745,53**	0	-35	-26.093,55



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
012340001499	15/03/2023	20/03/2023	0007149	Energia elettrica - febbraio 2023 - Cabina enel Centro Coni (nuova scuola elementare pieve)	18/03/2023	835	17/04/2023	23/03/2023	6.517,46**	0	-25	-162.936,50	
17	20/03/2023	23/03/2023	0004248	FORNITURA E SISTEMAZIONE VIOLE PER RINGHIERE VIA ROMA ORDINE D'ACQUISTO N.148 DEL 06/12/2022 CAPITOLO 562/206-I. 190/10	21/03/2023	858	20/04/2023	28/03/2023	495,00	0	-23	-11.385,00	
18	20/03/2023	23/03/2023	0004248	FORNITURA E SISTEMAZIONE VIOLETTE AIUOLE PIAZZA GRAMSCI ORDINE D'ACQUISTO N.156 DEL 10/12/22 CAPITOLO 562/206-I.190/11 E CAPITOLO 132/006-I.622/3	21/03/2023	859	20/04/2023	28/03/2023	649,89	0	-23	-14.947,47	
18	20/03/2023	23/03/2023	0004248	FORNITURA E SISTEMAZIONE VIOLETTE AIUOLE PIAZZA GRAMSCI ORDINE D'ACQUISTO N.156 DEL 10/12/22 CAPITOLO 562/206-I.190/11 E CAPITOLO 132/006-I.622/3	21/03/2023	860	20/04/2023	28/03/2023	150,11	0	-23	-3.452,53	
90012465	28/10/2022	29/09/2023	0013007	INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO FATTURE HERACOMM - APRILE 2022	21/03/2023	2419	20/04/2023	06/10/2023	158,85	0***	169	26.845,65	
90013772	28/10/2022	29/09/2023	0013007	SEPESE PER RITARDATO PAGAMENTO FATTURE HERACOMM - APRILE 2022	21/03/2023	2419	20/04/2023	06/10/2023	1.120,00	0***	169	189.280,00	
17/V3	21/02/2023	22/02/2023	0000552	ISTORECO - Laboratorio Didattico "La Bambina dietro agli occhi" - Determina d'impegno n. 1 del 16/02/2023	21/02/2023	783	21/04/2023	16/03/2023	180,00	0	-36	-6.480,00	
827/01	21/03/2023	23/03/2023	0014128	PUBBLICAZIONE AVVISO GARA ASSICURATIVA su 2 quotidiani nazionali e 2 locali	22/03/2023	1097	21/04/2023	28/04/2023	250,00**	0	7	1.750,00	
1023069560	22/03/2023	23/03/2023	0008728	SPEDIZIONE POSTE EASY - MESE DI FEBBRAIO 2023	23/03/2023	1233	21/04/2023	09/05/2023	262,83	0	18	4.730,94	
3230103025	21/03/2023	23/03/2023	0008728	SERVIZIO DI CORRISPONDENZA - MESE DI FEBBRAIO 2023	22/03/2023	1236	21/04/2023	09/05/2023	130,41**	0	18	2.347,38	
3230109080	22/03/2023	23/03/2023	0008728	SPEDIZIONE CORRISPONDENZA MESE DI FEBBRAIO 2023	23/03/2023	1236	21/04/2023	09/05/2023	239,74**	0	18	4.315,32	
1151230000668 7	17/03/2023	27/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CONGUAGLIO E ACCONTO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - CIMITERO C.MONTI VIA BISMANTOVA 15 3	23/03/2023	867	*	22/04/2023	04/04/2023	-25,00**	0	-18	450,00
0074332833	22/03/2023	24/03/2023	0000645	FORNITURA DEL SERVIZIO DI ABBONAMENTO A LEGGI D'ITALIA PER LA PA - ANNO 2023	24/03/2023	1105	23/04/2023	28/04/2023	1.850,00**	0	5	9.250,00	
IT 003052	23/03/2023	04/07/2023	0003719	SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE - FEBBRAIO 2023 (CONVENZIONE 2020)	25/03/2023	1827	23/04/2023	27/07/2023	1.070,88**	0	95	101.733,60	



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1869230200048 8	10/03/2023	17/03/2023	0007213	Servizi di Igiene Ambientale - FEBBRAIO 2023	13/03/2023	1080	24/04/2023	26/04/2023	178.890,56**	0	2	357.781,12
4220523800005 631	09/02/2023	20/02/2023	0010005	Periodo 2/23 Dic - Gen - Fax uffici comunali e Cà Martino	14/02/2023	615	26/04/2023	01/03/2023	51,61**	0	-56	-2.890,16
8H00141202	09/02/2023	20/02/2023	0010005	Periodo 2/23 Dic - Gen - CENTRO GIOVANI	14/02/2023	616	26/04/2023	01/03/2023	64,42**	0	-56	-3.607,52
8H00141889	09/02/2023	20/02/2023	0010005	Periodo 2/23 Dic - Gen Centro Giovani - Linea Alice Business	14/02/2023	616	26/04/2023	01/03/2023	70,94**	0	-56	-3.972,64
8H00146504	09/02/2023	13/02/2023	0010005	Ex sede Giudice di Pace - Linea ADSL - 2° BIMESTRE 2023	13/02/2023	617	26/04/2023	01/03/2023	13,00**	0	-56	-728,00
8H00143057	09/02/2023	20/02/2023	0010005	Periodo 2/23 Dic - Gen - Ex Giudice di pace	14/02/2023	617	26/04/2023	01/03/2023	66,47**	0	-56	-3.722,32
4220523800005 631	09/02/2023	20/02/2023	0010005	Periodo 2/23 Dic - Gen - Fax uffici comunali e Cà Martino	14/02/2023	618	26/04/2023	01/03/2023	74,17**	0	-56	-4.153,52
8H00148285	09/02/2023	13/02/2023	0010005	Ascensore Scuola Materna Felina - 2° BIMESTRE 2023	13/02/2023	618	26/04/2023	01/03/2023	60,80**	0	-56	-3.404,80
8H00142592	09/02/2023	13/02/2023	0010005	Ascensore Centro Diurno "Rosa dei venti" - 2° bismetre 2023	13/02/2023	618	26/04/2023	01/03/2023	60,80**	0	-56	-3.404,80
8H00142015	09/02/2023	13/02/2023	0010005	Ascensore Casa Argentini - 2° bimestre 2023	13/02/2023	618	26/04/2023	01/03/2023	60,80**	0	-56	-3.404,80
8H00143517	09/02/2023	13/02/2023	0010005	VOIP - 2° BIMESTRE 2023	13/02/2023	618	26/04/2023	01/03/2023	319,80**	0	-56	-17.908,80
1151230000665 4	17/03/2023	24/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - ACCONTO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - Magazzino - Ex negozio P.zza Peretti PIAZZA PERETTI 9 B	23/03/2023	862	26/04/2023	04/04/2023	18,68**	0	-22	-410,96
1151230000673 1	17/03/2023	24/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - CONGUAGLIO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLE MEDIE VIA UMBERTO SOZZI 1	23/03/2023	862	26/04/2023	04/04/2023	167,48**	0	-22	-3.684,56
1151230000667 7	17/03/2023	24/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - ACCONTO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - FONTANA VIA ROMA 52 1	23/03/2023	862	26/04/2023	04/04/2023	540,74**	0	-22	-11.896,28
1151230000665 5	17/03/2023	24/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - CONGUAGLIO E ACCONTO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 VIA MONTECASTAGNETO 1 SN 42035 Castelnovo ne' Monti RE - CIMITERO MONTECASTAGNETO	23/03/2023	863	26/04/2023	04/04/2023	6,10**	0	-22	-134,20
1151230000669 7	17/03/2023	24/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - CONGUAGLIO E ACCONTO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - CIMITERO VIA OTTOSALICI 2 42035 Castelnovo ne' Monti RE	23/03/2023	863	26/04/2023	04/04/2023	7,16**	0	-22	-157,52
1151230000671 0	17/03/2023	24/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - CONGUAGLIO E ACCONTO PERIODO	23/03/2023	864	26/04/2023	04/04/2023	49,50**	0	-22	-1.089,00



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1151230000667 4	17/03/2023	29/03/2023	0010478	DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 VIA BORGHI DON P. 5 42035 Castelnuovo ne' Monti RE - BAGNO HANDICAP CASA ARGENTINI FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - CONGUAGLIO E ACCONTO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - FONTANA VIA FONTANACORNIA 14	23/03/2023	865	26/04/2023	04/04/2023	0,86**	0	-22	-18,92
1151230000668 2	17/03/2023	30/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - ACCONTO E CONGUAGLIO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - FONTANA VIA STRADA DUCALE 36	23/03/2023	865	26/04/2023	04/04/2023	5,47**	0	-22	-120,34
1151230000666 6	17/03/2023	29/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - ACCONTO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - FONTANA VIA MARO 1	23/03/2023	865	26/04/2023	04/04/2023	6,10**	0	-22	-134,20
1151230000665 6	17/03/2023	27/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CONGUAGLIO E ACCONTO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - VIA CERRETO 26 1	23/03/2023	865	26/04/2023	04/04/2023	6,87**	0	-22	-151,14
1151230000665 7	17/03/2023	29/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - CONGUAGLIO E ACCONTO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 VIA FARIOLO 11	23/03/2023	865	26/04/2023	04/04/2023	9,42**	0	-22	-207,24
1151230000665 9	17/03/2023	29/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - CONGUAGLIO E ACCONTO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - FONTANA VIA COSTA DE' GRASSI 48	23/03/2023	865	26/04/2023	04/04/2023	11,43**	0	-22	-251,46
1151230000665 1	17/03/2023	29/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - ACCONTO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - FONTANA BAR SILVETTI - VIA ROMA 121	23/03/2023	865	26/04/2023	04/04/2023	11,95**	0	-22	-262,90
1151230000666 8	17/03/2023	30/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - ACCONTO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - FONTANA SAN PANCRAZIO VIA BAGNOLI E. 1	23/03/2023	865	26/04/2023	04/04/2023	11,95**	0	-22	-262,90
1151230000669 0	17/03/2023	30/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - ACCONTO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - FONTANA VIA AL CASTELLO 9	23/03/2023	865	26/04/2023	04/04/2023	11,95**	0	-22	-262,90
1151230000667 1	17/03/2023	30/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - ACCONTO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - FONTANA VIA CAMPOLUNGO 5	23/03/2023	865	26/04/2023	04/04/2023	11,95**	0	-22	-262,90
1151230000665 3	17/03/2023	29/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - ACCONTO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - FONTANA VIA	23/03/2023	865	26/04/2023	04/04/2023	11,95**	0	-22	-262,90



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				FRASCARO 26								
1151230000668 6	17/03/2023	29/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - ACCONTO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - MONUMENTO VIA RUBERTELLI 2	23/03/2023	865	26/04/2023	04/04/2023	11,95**	0	-22	-262,90
1151230000667 0	17/03/2023	29/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - ACCONTO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - FONTANA VIA DON GIOVANNI BOSCO 10	23/03/2023	865	26/04/2023	04/04/2023	14,20**	0	-22	-312,40
1151230000667 6	17/03/2023	27/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - ACCONTO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - FONTANA VIA ROMA 14	23/03/2023	865	26/04/2023	04/04/2023	25,52**	0	-22	-561,44
1151230000666 7	17/03/2023	30/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - CONGUAGLIO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - FONTANA VIA UMBERTO SOZZI 50	23/03/2023	865	26/04/2023	04/04/2023	37,33**	0	-22	-821,26
1151230000666 5	17/03/2023	29/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - CONGUAGLIO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - FONTANA VIA MATILDE DI CANOSSA 31	23/03/2023	865	26/04/2023	04/04/2023	47,59**	0	-22	-1.046,98
1151230000668 3	17/03/2023	30/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - CONGUAGLIO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - FONTANA PIAZZA RESISTENZA 5	23/03/2023	865	26/04/2023	04/04/2023	50,04**	0	-22	-1.100,88
1151230000668 9	17/03/2023	30/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - CONGUAGLIO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - FONTANA VIA GATTA 1	23/03/2023	865	26/04/2023	04/04/2023	50,09**	0	-22	-1.101,98
1151230000666 9	17/03/2023	30/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - ACCONTO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - FONTANA PIAZZA UNITA' 4	23/03/2023	865	26/04/2023	04/04/2023	50,20**	0	-22	-1.104,40
1151230000666 2	17/03/2023	29/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - ACCONTO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - FONTANA AREA CAMPER - VIA CERVI F.LLI 4 B	23/03/2023	865	26/04/2023	04/04/2023	70,47**	0	-22	-1.550,34
1151230000668 0	17/03/2023	27/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - ACCONTO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - SPETTACOLI VIAGGIANTI VIA GANAPINI A. 2	23/03/2023	865	26/04/2023	04/04/2023	81,72**	0	-22	-1.797,84
1151230000666 3	17/03/2023	30/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - ACCONTO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - FONTANA AREA GIOSTRE VIA CERVI F.LLI 2	23/03/2023	865	26/04/2023	04/04/2023	158,24**	0	-22	-3.481,28
1151230000666 0	17/03/2023	30/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - ACCONTO PERIODO DICEMBRE 2022	23/03/2023	865	26/04/2023	04/04/2023	336,03**	0	-22	-7.392,66



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
115123000665 2	17/03/2023	29/03/2023	0010478	FEBBRAIO 2023 - PALAZZO DUCALE VIA ROMA 16 FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - CONGUAGLIO PERIODO DICEMBRE 2022	23/03/2023	865	26/04/2023	04/04/2023	1.248,94**	0	-22	-27.476,68
115123000667 5	17/03/2023	27/03/2023	0010478	FEBBRAIO 2023 - EDIFICIO EX VIVAIO - VIA FORNACIONE 1 FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - ACCONTO PERIODO DICEMBRE 2022	23/03/2023	866	26/04/2023	04/04/2023	13,55**	0	-22	-298,10
115123000668 1	17/03/2023	27/03/2023	0010478	FEBBRAIO 2023 - PARCO VIA MONUMENTO 6 FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE PERIODO DICEMBRE 2022	23/03/2023	867	26/04/2023	04/04/2023	22,47**	0	-22	-494,34
115123000665 8	17/03/2023	29/03/2023	0010478	FEBBRAIO 2023 - CIMITERO VIA VOLOGNO 59 FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - CONGUAGLIO PERIODO DICEMBRE 2022	23/03/2023	867	26/04/2023	04/04/2023	33,97**	0	-22	-747,34
115123000666 1	17/03/2023	30/03/2023	0010478	FEBBRAIO 2023 - CIMITERO VIA FORNACIONE 71 FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - ACCONTO PERIODO DICEMBRE 2022	23/03/2023	867	26/04/2023	04/04/2023	39,10**	0	-22	-860,20
115123000667 8	17/03/2023	30/03/2023	0010478	FEBBRAIO 2023 - CIMITERO VIA SPARAVALLE 34 FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - CONGUAGLIO E ACCONTO PERIODO DICEMBRE 2022	23/03/2023	867	26/04/2023	04/04/2023	52,03**	0	-22	-1.144,66
115123000668 8	17/03/2023	29/03/2023	0010478	FEBBRAIO 2023 - CIMITERO VIA COSTA DE' GRASSI 86 FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - ACCONTO PERIODO DICEMBRE 2022	23/03/2023	867	26/04/2023	04/04/2023	52,57**	0	-22	-1.156,54
115123000668 5	17/03/2023	30/03/2023	0010478	FEBBRAIO 2023 - CIMITERO VIA GATTA 45 FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - ACCONTO PERIODO DICEMBRE 2022	23/03/2023	868	26/04/2023	04/04/2023	167,24**	0	-22	-3.679,28
115123000667 9	17/03/2023	30/03/2023	0010478	FEBBRAIO 2023 - SCUOLA MATERNA FELINA VIA MAZZINI 9 FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - ACCONTO PERIODO DICEMBRE 2022	23/03/2023	869	26/04/2023	04/04/2023	29,52**	0	-22	-649,44
115123000665 0	17/03/2023	27/03/2023	0010478	FEBBRAIO 2023 - SCUOLA ELEMENTARE VIA DANTE ALIGHIERI 8 FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - ACCONTO PERIODO DICEMBRE 2022	23/03/2023	870	26/04/2023	04/04/2023	2,07**	0	-22	-45,54
115123000667 3	17/03/2023	30/03/2023	0010478	FEBBRAIO 2023 - SCUOLA ELEMENTARE, MEDIA E PALESTRA VIA FONTANESI 11 FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - ACCONTO PERIODO DICEMBRE 2022	23/03/2023	870	26/04/2023	04/04/2023	38,57**	0	-22	-848,54
				FEBBRAIO 2023 - SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE, PALESTRA VIA FONTANESI 13								



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1151230000667 2	17/03/2023	27/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - ACCONTO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - CENTRO CULTURALE POLIVALENTE VIA ROMA 4	23/03/2023	871	26/04/2023	04/04/2023	675,83**	0	-22	-14.868,26
1151230000668 4	17/03/2023	29/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - ACCONTO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - SPOGLIATOI CAMPO CALCIO VIA ALESSANDRINI 14	23/03/2023	872	26/04/2023	04/04/2023	6,10**	0	-22	-134,20
1151230000667 3	17/03/2023	30/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - ACCONTO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE, PALESTRA VIA FONTANESI 13	23/03/2023	872	26/04/2023	04/04/2023	90,80**	0	-22	-1.997,60
1151230000666 4	17/03/2023	27/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - ACCONTO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - CAMPI TENNIS VIA KING M.L. 1 C	23/03/2023	872	26/04/2023	04/04/2023	276,00**	0	-22	-6.072,00
1151230000667 3	17/03/2023	30/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - ACCONTO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE, PALESTRA VIA FONTANESI 13	23/03/2023	873	26/04/2023	04/04/2023	92,59**	0	-22	-2.036,98
1151230000667 9	17/03/2023	30/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - ACCONTO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - SCUOLA ELEMENTARE VIA DANTE ALIGHIERI 8	23/03/2023	873	26/04/2023	04/04/2023	245,71**	0	-22	-5.405,62
1151230000670 2	17/03/2023	29/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - CONGUAGLIO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - FONTANA VIA VIGOLO 8 1	23/03/2023	874	26/04/2023	04/04/2023	0,11**	0	-22	-2,42
1151230000670 4	17/03/2023	27/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - FONTANA VIA BORGO CHIESA 1	23/03/2023	874	26/04/2023	04/04/2023	4,61**	0	-22	-101,42
1151230000672 9	17/03/2023	30/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - CONGUAGLIO E ACCONTO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - FONTANA VIA CAPANNA 3	23/03/2023	874	26/04/2023	04/04/2023	8,41**	0	-22	-185,02
1151230000672 4	17/03/2023	30/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - ACCONTO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - BAGNI PUBBLICI VIA BAGNOLO SOPRA 35	23/03/2023	874	26/04/2023	04/04/2023	11,95**	0	-22	-262,90
1151230000670 1	17/03/2023	27/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - ACCONTO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - FONTANA PIAZZA GRAMSCI 14	23/03/2023	874	26/04/2023	04/04/2023	14,20**	0	-22	-312,40
1151230000669 5	17/03/2023	29/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - FONTANA VIA GRIECO R. 1	23/03/2023	874	26/04/2023	04/04/2023	14,78**	0	-22	-325,16



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1151230000671 9	17/03/2023	29/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - ACCONTO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - FONTANA SOTTO FORESTERIA VIA BISMANTOVA 45	23/03/2023	874	26/04/2023	04/04/2023	29,64**	0	-22	-652,08
1151230000672 2	17/03/2023	29/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - ACCONTO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - FONTANA VIA BONDOLO 13 4	23/03/2023	874	26/04/2023	04/04/2023	37,07**	0	-22	-815,54
1151230000671 2	17/03/2023	30/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - CONGUAGLIO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLE MEDIE FELINA VIA FONTANESI 2	23/03/2023	874	26/04/2023	04/04/2023	38,28**	0	-22	-842,16
1151230000671 1	17/03/2023	30/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - CONGUAGLIO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - IMPIANTO ANTINCENDIO CENTRO CULTURALE POLIVALENTE VIA ROMA 4	23/03/2023	874	26/04/2023	04/04/2023	38,28**	0	-22	-842,16
1151230000671 6	17/03/2023	29/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - CONGUAGLIO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA MATERNA E ASILO NIDO VIA CERVI F.LLI 6	23/03/2023	874	26/04/2023	04/04/2023	41,78**	0	-22	-919,16
1151230000670 0	17/03/2023	27/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - CONGUAGLIO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - FONTANA PIAZZA PERETTI 10	23/03/2023	874	26/04/2023	04/04/2023	50,04**	0	-22	-1.100,88
1151230000672 6	17/03/2023	29/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - ACCONTO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - AREA SOSTA CAMPER - VIA DEI PARTIGIANI 9	23/03/2023	874	26/04/2023	04/04/2023	50,20**	0	-22	-1.104,40
1151230000670 3	17/03/2023	30/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - ACCONTO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - FONTANA PIAZZA PERETTI 9	23/03/2023	874	26/04/2023	04/04/2023	52,52**	0	-22	-1.155,44
1151230000672 8	17/03/2023	30/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - CONGUAGLIO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE VIA DANTE ALIGHIERI 8	23/03/2023	874	26/04/2023	04/04/2023	71,78**	0	-22	-1.579,16
1151230000671 3	17/03/2023	27/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - CONGUAGLIO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - IMPIANTO ANTINCENDIO CENTRO CULTURALE POLIVALENTE VIA BOSCHI 4	23/03/2023	874	26/04/2023	04/04/2023	71,78**	0	-22	-1.579,16
1151230000672 7	17/03/2023	30/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - ACCONTO PERIODO DICEMBRE 2022	23/03/2023	874	26/04/2023	04/04/2023	83,20**	0	-22	-1.830,40



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
115123000669 2	17/03/2023	29/03/2023	0010478	FEBBRAIO 2023 ROTONDA LOCALITA' CROCE - VIA MARTIRI LEGORECCIO 1 SN FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - ACCONTO PERIODO DICEMBRE 2022	23/03/2023	874	26/04/2023	04/04/2023	95,25**	0	-22	-2.095,50
115123000669 8	17/03/2023	29/03/2023	0010478	FEBBRAIO 2023 - SERVIZI IGIENICI PIAZZALE DANTE - VIA BISMANTOVA 40 FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - ACCONTO PERIODO DICEMBRE 2022	23/03/2023	874	26/04/2023	04/04/2023	165,86**	0	-22	-3.648,92
115123000670 9	17/03/2023	30/03/2023	0010478	FEBBRAIO 2023 - CARICO AUTOBOTTI - VIA CERVI F.LLI 2 FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - CONGUAGLIO PERIODO DICEMBRE 2022	23/03/2023	874	26/04/2023	04/04/2023	167,48**	0	-22	-3.684,56
115123000669 6	17/03/2023	30/03/2023	0010478	FEBBRAIO 2023 - IMPIANTO ANTINENDIO SCUOLA ELEMENTARE PEEP VIA CERVI F.LLI 4 FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - ACCONTO PERIODO DICEMBRE 2022	23/03/2023	874	26/04/2023	04/04/2023	277,29**	0	-22	-6.100,38
115123000670 5	17/03/2023	29/03/2023	0010478	FEBBRAIO 2023 - FONTANA VIA ROMA 18 FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - ACCONTO PERIODO DICEMBRE 2022	23/03/2023	874	26/04/2023	04/04/2023	282,01**	0	-22	-6.204,22
115123000672 3	17/03/2023	30/03/2023	0010478	FEBBRAIO 2023 - CA' MARTINO VIA KENNEDY 107 FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - ACCONTO PERIODO DICEMBRE 2022	23/03/2023	875	26/04/2023	04/04/2023	8,80**	0	-22	-193,60
115123000672 1	17/03/2023	29/03/2023	0010478	FEBBRAIO 2023 - AIUOLE PIAZZA GRAMSCI - VIA BELLESSERE FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - ACCONTO PERIODO DICEMBRE 2022	23/03/2023	875	26/04/2023	04/04/2023	11,95**	0	-22	-262,90
115123000669 4	17/03/2023	29/03/2023	0010478	FEBBRAIO 2023 - AIUOLA ROTONDA SIGMA - VIA BAGNOLI E. 83 SN FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - ACCONTO PERIODO DICEMBRE 2022	23/03/2023	876	26/04/2023	04/04/2023	6,10**	0	-22	-134,20
115123000669 9	17/03/2023	30/03/2023	0010478	FEBBRAIO 2023 - CIMITERO VIA GINEPRETO 5 FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - ACCONTO PERIODO DICEMBRE 2022	23/03/2023	876	26/04/2023	04/04/2023	8,58**	0	-22	-188,76
115123000672 5	17/03/2023	30/03/2023	0010478	FEBBRAIO 2023 - CIMITERO VIA FRASCARO 37 FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CONGUAGLIO E ACCONTO PERIODO DICEMBRE 2022-FEBBRAIO 2023 - NUOVI	23/03/2023	876	26/04/2023	04/04/2023	9,38**	0	-22	-206,36
115123000673 3	17/03/2023	30/03/2023	0010478	LOCULI CIMITERO C.MONTI FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - CONGUAGLIO E ACCONTO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - CIMITERO VIA GOMBIO SN	23/03/2023	876	26/04/2023	04/04/2023	10,13**	0	-22	-222,86



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1151230000669 3	17/03/2023	27/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - ACCONTO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - EX SEDE GIUDICE DI PACE VIA ROMA 7	23/03/2023	877	26/04/2023	04/04/2023	95,25**	0	-22	-2.095,50
1151230000673 0	17/03/2023	29/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - CONGUAGLIO E ACCONTO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - CASA ARGENTINI SPORTELLLO D'ARGENTO - VIA BORGHI DON P. 5	23/03/2023	878	26/04/2023	04/04/2023	9,23**	0	-22	-203,06
1151230000670 7	17/03/2023	27/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - CONGUAGLIO E ACCONTO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - CASA ARGENTINI VIA BORGHI DON P. 5 - APPARTAMENTO 9	23/03/2023	878	26/04/2023	04/04/2023	40,34**	0	-22	-887,48
1151230000670 6	17/03/2023	30/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - CONGUAGLIO E ACCONTO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 VIA BORGHI DON P. 5 - APPARTAMENTO 2	23/03/2023	878	26/04/2023	04/04/2023	44,59**	0	-22	-980,98
1151230000671 8	17/03/2023	30/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - CONGUAGLIO E ACCONTO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 VIA BORGHI DON P. 5 - APPARTAMENTO 1	23/03/2023	878	26/04/2023	04/04/2023	49,49**	0	-22	-1.088,78
1151230000671 5	17/03/2023	29/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - CONGUAGLIO E ACCONTO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 VIA BORGHI DON P. 5 - APPARTAMENTO 7	23/03/2023	878	26/04/2023	04/04/2023	61,05**	0	-22	-1.343,10
1151230000671 4	17/03/2023	27/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - CONGUAGLIO E ACCONTO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - CASA ARGENTINI VIA BORGHI DON P. 5 - APPARTAMENTO 3	23/03/2023	878	26/04/2023	04/04/2023	66,87**	0	-22	-1.471,14
1151230000672 0	17/03/2023	29/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - CONGUAGLIO E ACCONTO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 VIA BORGHI DON P. 5 - APPARTAMENTO 1/B	23/03/2023	878	26/04/2023	04/04/2023	70,77**	0	-22	-1.556,94
1151230000671 7	17/03/2023	29/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - CONGUAGLIO E ACCONTO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 VIA BORGHI DON P. 5 - APPARTAMENTO 5	23/03/2023	878	26/04/2023	04/04/2023	92,07**	0	-22	-2.025,54
1151230000673 2	17/03/2023	30/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - CONGUAGLIO E ACCONTO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - CENTRO GIOVANI VIA BORGHI DON P. 5	23/03/2023	879	26/04/2023	04/04/2023	54,30**	0	-22	-1.194,60
1151230000670 6	17/03/2023	30/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - CONGUAGLIO E ACCONTO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 VIA BORGHI DON	23/03/2023	880	26/04/2023	04/04/2023	10,66**	0	-22	-234,52



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				P. 5 – APPARTAMENTO 2								
1151230000670 8	17/03/2023	30/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE – CONGUAGLIO E ACCONTO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 VIA BORGHI DON P. 5 – APPARTAMENTO 2/B	23/03/2023	880	26/04/2023	04/04/2023	72,71**	0	-22	-1.599,62
1151230000673 7	17/03/2023	29/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - ACCONTO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - UFFICI COMUNALI - PIAZZA GRAMSCI 1	23/03/2023	881	26/04/2023	04/04/2023	27,28**	0	-22	-600,16
1151230000664 7	17/03/2023	29/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - ACCONTO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - Impianto sollevamento acque Centro CONI VIA FERRARI ENZO 19	23/03/2023	882	26/04/2023	04/04/2023	11,95**	0	-22	-262,90
1151230000673 6	17/03/2023	29/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - ACCONTO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - MAGAZZINO VIA BOARO 11	23/03/2023	882	26/04/2023	04/04/2023	22,47**	0	-22	-494,34
1151230000664 9	17/03/2023	30/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - FONTANA VIA TEGGE 40 SN	23/03/2023	882	26/04/2023	04/04/2023	32,22**	0	-22	-708,84
1151230000673 5	17/03/2023	29/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - CONGUAGLIO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - IMPIANTO ANTINCENDIO PALESTRA PEEP - VIA CERVI F.LLI 2	23/03/2023	882	26/04/2023	04/04/2023	71,78**	0	-22	-1.579,16
1151230000664 6	17/03/2023	29/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - ACCONTO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 Via Boschi, 26 (Appartamento Ucraini)	23/03/2023	882	26/04/2023	04/04/2023	111,01**	0	-22	-2.442,22
1151230000669 1	17/03/2023	30/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE – ACCONTO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - CARICO AUTOBOTTI VIA GANAPINI A. 2	23/03/2023	882	26/04/2023	04/04/2023	112,61**	0	-22	-2.477,42
1151230000539 8	17/03/2023	30/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE PERIODO DICEMBRE 2022-FEBBRAIO 2023 - IMPIANTI ANTINCENDIO NUOVA SCUOLA PRIMARIA - FONTANA PIAZZALE ROVERETO	23/03/2023	882	26/04/2023	04/04/2023	214,24**	0	-22	-4.713,28
1151230000664 8	17/03/2023	29/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - ACCONTO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - GIARDINO CAMPO DELLE NOCI VIA CIRILLO MONZANI	23/03/2023	883	26/04/2023	04/04/2023	439,50**	0	-22	-9.669,00
1151230000665 0	17/03/2023	27/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - ACCONTO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - SCUOLA ELEMENTARE, MEDIA E PALESTRA VIA FONTANESI 11	23/03/2023	884	26/04/2023	04/04/2023	4,99**	0	-22	-109,78



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
115123000665 0	17/03/2023	27/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - ACCONTO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - SCUOLA ELEMENTARE, MEDIA E PALESTRA VIA FONTANESI 11	23/03/2023	885	26/04/2023	04/04/2023	4,89**	0	-22	-107,58
115123000673 4	17/03/2023	27/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - CONGUAGLIO E ACCONTO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - CASA ARGENTINI VIA BORGHI DON P. 5 - APPARTAMENTO 8	23/03/2023	886	26/04/2023	04/04/2023	64,84**	0	-22	-1.426,48
115123000673 7	17/03/2023	29/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - ACCONTO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - UFFICI COMUNALI - PIAZZA GRAMSCI 1	23/03/2023	887	26/04/2023	04/04/2023	67,97**	0	-22	-1.495,34
823000084087	27/03/2023	07/04/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E49718463 Contatore 000000000000245903 kWh 214 - illuminazione pubblica casa perizzi	28/03/2023	1000	27/04/2023	17/04/2023	59,01**	0	-10	-590,10
823000084071	27/03/2023	07/04/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-28.02.2023 POD IT001E55213509 Contatore 000000000000413440 kWh 1026 - illuminazione pubblica VIA DEI PARTIGIANI	28/03/2023	1000	27/04/2023	17/04/2023	284,37**	0	-10	-2.843,70
823000084067	27/03/2023	11/04/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E54622798 Contatore 000000000000335239 kWh 2801 - Uffici comunali	28/03/2023	1001	27/04/2023	17/04/2023	516,24**	0	-10	-5.162,40
823000084079	27/03/2023	07/04/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E54549642 Contatore 000000000000188891 kWh 22 - Fabbricato ex vivaio - Profughi	28/03/2023	1002	27/04/2023	17/04/2023	20,76**	0	-10	-207,60
823000084073	27/03/2023	07/04/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E48842293 Contatore 000000000000345491 kWh 72 - Servizi igienici P.le Dante	28/03/2023	1002	27/04/2023	17/04/2023	24,06**	0	-10	-240,60
823000084088	27/03/2023	07/04/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E04401917 Contatore 000000000001372025 kWh 74 - Centro Medicina Sportiva	28/03/2023	1002	27/04/2023	17/04/2023	32,43**	0	-10	-324,30
823000084083	27/03/2023	07/04/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E48066904 Contatore	28/03/2023	1002	27/04/2023	17/04/2023	425,64**	0	-10	-4.256,40



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
823000084072	27/03/2023	07/04/2023	0013381	000000000001501347 kWh 1804 - Impianto sollevamento acque FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E54621177 Contatore	28/03/2023	1003	27/04/2023	17/04/2023	290,53**	0	-10	-2.905,30
823000084085	27/03/2023	07/04/2023	0013381	00000000000131025 kWh 1215 - EX sede Giudice di Pace FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E54618202 Contatore	28/03/2023	1004	27/04/2023	17/04/2023	352,34**	0	-10	-3.523,40
823000084089	27/03/2023	07/04/2023	0013381	00000000000131520 kWh 1371 - Scuola materna di Felina VIA GIUSEPPE MAZZINI, 9 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E54621047 Contatore	28/03/2023	1005	27/04/2023	17/04/2023	764,54**	0	-10	-7.645,40
823000084089	27/03/2023	07/04/2023	0013381	000000000001028568 kWh 4222 - Scuole Medie Capoluogo FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E54621047 Contatore	28/03/2023	1006	27/04/2023	17/04/2023	183,90**	0	-10	-1.839,00
823000084081	27/03/2023	07/04/2023	0013381	000000000001028568 kWh 4222 - Scuole Medie Capoluogo FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E54617226 Contatore	28/03/2023	1007	27/04/2023	17/04/2023	10,79**	0	-10	-107,90
823000084077	27/03/2023	07/04/2023	0013381	000000000002780116 kWh 25 - Luci Votive VIA GOMBIO, 22 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E54617728 Contatore	28/03/2023	1007	27/04/2023	17/04/2023	12,57**	0	-10	-125,70
823000084070	27/03/2023	07/04/2023	0013381	000000000002666854 kWh 33 - Luci Votive VIA MONTE CASTAGNETO, 2 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E54550830 Contatore	28/03/2023	1007	27/04/2023	17/04/2023	24,12**	0	-10	-241,20
823000084075	27/03/2023	07/04/2023	0013381	00000000000104477 kWh 85 - Luci Votive VIA OTTO SALICI, 2 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E54619396 Contatore	28/03/2023	1007	27/04/2023	17/04/2023	64,85**	0	-10	-648,50
823000084069	27/03/2023	07/04/2023	0013381	00000000000773228 kWh 268 - Luci Votive VIA NOCE, 1A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E54618634 Contatore	28/03/2023	1007	27/04/2023	17/04/2023	108,78**	0	-10	-1.087,80



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
823000084080	27/03/2023	07/04/2023	0013381	000000000003690140 kWh 466 - Luci Votive LOCALITA FORNACIONE, 1A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E54618624 Contatore	28/03/2023	1007	27/04/2023	17/04/2023	165,37**	0	-10	-1.653,70
823000084082	27/03/2023	07/04/2023	0013381	000000000003690144 kWh 708 - Cimitero Felina FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E54623356 Contatore	28/03/2023	1007	27/04/2023	17/04/2023	244,68**	0	-10	-2.446,80
823000084084	27/03/2023	07/04/2023	0013381	000000000001990779 kWh 1068 - Cimitero C. Monti FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E54623358 Contatore	28/03/2023	1007	27/04/2023	17/04/2023	355,63**	0	-10	-3.556,30
823000084078	27/03/2023	07/04/2023	0013381	000000000003583959 kWh 1564 - Luci Votive VIA BISMANTOVA, 21 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E54623109 Contatore	28/03/2023	1008	27/04/2023	17/04/2023	277,93**	0	-10	-2.779,30
823000084089	27/03/2023	07/04/2023	0013381	00000000000007379 kWh 1111 - Palazzetto dello sport FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E54621047 Contatore	28/03/2023	1009	27/04/2023	17/04/2023	257,46**	0	-10	-2.574,60
823000084076	27/03/2023	07/04/2023	0013381	000000000001028568 kWh 4222 - Scuole Medie Capoluogo FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E48515622 Contatore	28/03/2023	1010	27/04/2023	17/04/2023	21,19**	0	-10	-211,90
823000084074	27/03/2023	07/04/2023	0013381	000000000001372026 kWh 58 - Casa Argentini - Appartam. Int. 7 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E48515630 Contatore	28/03/2023	1010	27/04/2023	17/04/2023	23,73**	0	-10	-237,30
823000084086	27/03/2023	07/04/2023	0013381	000000000001372032 kWh 69 - Casa Argentini - Appartam. Int 2B FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E48515629 Contatore	28/03/2023	1010	27/04/2023	17/04/2023	120,53**	0	-10	-1.205,30
823000084068	27/03/2023	07/04/2023	0013381	000000000000259903 kWh 505 - Casa Argentini - Appartam. Int. 2 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E54622779 Contatore	28/03/2023	1011	27/04/2023	17/04/2023	27,05**	0	-10	-270,50
				000000000002077869 kWh 83 - Ufficio								



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
823000072472	27/03/2023	07/04/2023	0013381	Minoranza (Ex appartamento custode) - servizi sociali CA' MARTINO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E54619660 Contatore 00000000000494976 kWh 13 - Illuminazione pubblica Via Pietradura, 2	28/03/2023	1012	27/04/2023	17/04/2023	3,96**	0	-10	-39,60
823000083744	27/03/2023	07/04/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-28.02.2023 kWh 73748 - Illuminazione pubblica	28/03/2023	1012	27/04/2023	17/04/2023	17.291,83**	0	-10	-172.918,30
823000084064	27/03/2023	07/04/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E54621537 Contatore 00000000000105245 kWh 4353 - Palazzo Ducale	28/03/2023	1013	27/04/2023	17/04/2023	1.206,20**	0	-10	-12.062,00
823000076800	27/03/2023	07/04/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E48847197 Contatore 00000000000091740 kWh 0 - Oratorio	28/03/2023	1014	27/04/2023	17/04/2023	5,24**	0	-10	-52,40
823000084049	27/03/2023	07/04/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E49454266 Contatore 000000000005177661 kWh 27 - Garage Via 1° Maggio	28/03/2023	1014	27/04/2023	17/04/2023	11,26**	0	-10	-112,60
823000089015	28/03/2023	07/04/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E54550180 Contatore 001E545501800720 kWh 62 - Pannello Pubblicitario - VIA ROMA, 33B	28/03/2023	1014	27/04/2023	17/04/2023	17,46**	0	-10	-174,60
823000089014	28/03/2023	07/04/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E54550179 Contatore 001E545501790720 kWh 62 - Pannello Pubblicitario - VIA FRATELLI KENNEDY, 38D	28/03/2023	1014	27/04/2023	17/04/2023	17,46**	0	-10	-174,60
823000084052	27/03/2023	07/04/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E54621735 Contatore 000000000000730088 kWh 48 - Fontana Piazza Peretti	28/03/2023	1014	27/04/2023	17/04/2023	26,86**	0	-10	-268,60
823000074922	27/03/2023	07/04/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E54623219 Contatore 00000000000007076 kWh 17 - appartamento servizi sociali via Boschi (Patrimonio)	28/03/2023	1014	27/04/2023	17/04/2023	29,51**	0	-10	-295,10



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
823000084063	27/03/2023	07/04/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E48161775 Contatore 00000000000020007 kWh 222 - Pompa sommersa pozzo drenante loc. Garfagnolo	28/03/2023	1014	27/04/2023	17/04/2023	58,24**	0	-10	-582,40
823000084060	27/03/2023	07/04/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-28.02.2023 POD IT001E48066909 Contatore 00000000000098161 kWh 869 - Impianto sollevamento acque	28/03/2023	1014	27/04/2023	17/04/2023	93,52**	0	-10	-935,20
823000084057	27/03/2023	07/04/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E54622925 Contatore 00000000001039306 kWh 1376 - Scuole elementari Via Dante	28/03/2023	1015	27/04/2023	17/04/2023	420,55**	0	-10	-4.205,50
823000084059	27/03/2023	07/04/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E54621552 Contatore 00000000000069276 kWh 163 - Centro Culturale Polivalente	28/03/2023	1016	27/04/2023	17/04/2023	75,26**	0	-10	-752,60
823000084067	27/03/2023	11/04/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E54622798 Contatore 000000000000335239 kWh 2801 - Uffici comunali	28/03/2023	1017	27/04/2023	17/04/2023	339,35**	0	-10	-3.393,50
823000084066	27/03/2023	07/04/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E54620125 Contatore 000000000000206180 kWh 129 - Luci Votive VIA FRASCARO, 37	28/03/2023	1018	27/04/2023	17/04/2023	33,84**	0	-10	-338,40
823000084061	27/03/2023	07/04/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E54620283 Contatore 000000000000091718 kWh 142 - Luci Votive VIA COSTA DE GRASSI, 86	28/03/2023	1018	27/04/2023	17/04/2023	36,77**	0	-10	-367,70
823000084050	27/03/2023	07/04/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E54617378 Contatore 000000000000536296 kWh 151 - Luci Votive VIA GATTA, 52A	28/03/2023	1018	27/04/2023	17/04/2023	38,82**	0	-10	-388,20
823000084047	27/03/2023	07/04/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E54617601 Contatore 000000000002666790 kWh 180 - Luci Votive VIA VILLABERZA, 17A	28/03/2023	1018	27/04/2023	17/04/2023	45,27**	0	-10	-452,70
823000084065	27/03/2023	07/04/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/03/2023	1018	27/04/2023	17/04/2023	49,32**	0	-10	-493,20



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
823000084055	27/03/2023	07/04/2023	0013381	periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E54620067 Contatore 00000000000206038 kWh 200 - Luci Votive VIA SPARAVALLE, 34 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/03/2023	1019	27/04/2023	17/04/2023	220,17**	0	-10	-2.201,70
823000084056	27/03/2023	07/04/2023	0013381	periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E54623527 Contatore 000000000006547547 kWh 989 - Parco Monte Bagnolo FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/03/2023	1020	27/04/2023	17/04/2023	33,67**	0	-10	-336,70
823000084053	27/03/2023	07/04/2023	0013381	periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E04401995 Contatore 00000000000016071 kWh 80 - Centro giovani FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/03/2023	1021	27/04/2023	17/04/2023	9,08**	0	-10	-90,80
823000084051	27/03/2023	07/04/2023	0013381	periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E04401997 Contatore 00000000000016077 kWh 4 - Sportello d'argento FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/03/2023	1021	27/04/2023	17/04/2023	19,95**	0	-10	-199,50
823000084062	27/03/2023	07/04/2023	0013381	periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E48515631 Contatore 000000000001372041 kWh 52 - Casa Argentini - Appartam. Int. 1B FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/03/2023	1021	27/04/2023	17/04/2023	24,61**	0	-10	-246,10
823000084058	27/03/2023	07/04/2023	0013381	periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E48515624 Contatore 000000000001372021 kWh 73 - Casa Argentini - Appartam. Int. 8 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/03/2023	1021	27/04/2023	17/04/2023	24,61**	0	-10	-246,10
823000084048	27/03/2023	07/04/2023	0013381	periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E48515625 Contatore 000000000001372020 kWh 72 - Casa Argentini - Appartam. Int. 3 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/03/2023	1021	27/04/2023	17/04/2023	25,75**	0	-10	-257,50
823000084090	27/03/2023	07/04/2023	0013381	periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E48515627 Contatore 000000000001126346 kWh 78 - Casa Argentini - Appartam. Int. 1 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/03/2023	1021	27/04/2023	17/04/2023	41,22**	0	-10	-412,20
823000084091	27/03/2023	07/04/2023	0013381	periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E48515623 Contatore 000000000001372030 kWh 147 - Casa Argentini - Appartam. Int. 9 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/03/2023	1021	27/04/2023	17/04/2023	88,15**	0	-10	-881,50



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IT001E04401994 Contatore 000000000005215730 kWh 232 - Ascensore Casa Argentini								
823000084054	27/03/2023	07/04/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD	28/03/2023	1021	27/04/2023	17/04/2023	120,48**	0	-10	-1.204,80
				IT001E48515626 Contatore 000000000001372039 kWh 501 - Casa Argentini - Appartam. Int. 5								
823000084046	27/03/2023	07/04/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD	28/03/2023	1022	27/04/2023	17/04/2023	36,80**	0	-10	-368,00
				IT001E54618475 Contatore 00000000000078623 kWh 0 - Ca' Martino								
0002111122	27/02/2023	06/03/2023	0003632	FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI E FORNITURA DI LIBRI	28/02/2023	1075	27/04/2023	20/04/2023	458,69**	0	-7	-3.210,83
				FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2023								
0002112113	28/02/2023	08/03/2023	0003632	FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2023	07/03/2023	1076	28/04/2023	20/04/2023	90,00**	0	-8	-720,00
				SERVIZIO MENSA DIFFUSA - GENNAIO 2023								
105/PA	14/02/2023	20/02/2023	0014298	SERVIZIO MENSA DIFFUSA - GENNAIO 2023	17/02/2023	987	30/04/2023	13/04/2023	609,18**	0	-17	-10.356,06
				Canone Periodo dal 01-01-2023 al 31-03- 2023 - CONVENZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI PER BIBLIOTECA COMUNALE								
245/06	15/03/2023	23/03/2023	0012730	Canone Periodo dal 01-01-2023 al 31-03- 2023 - CONVENZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI PER BIBLIOTECA COMUNALE	22/03/2023	1101	30/04/2023	28/04/2023	101,87**	0	-2	-203,74
				NOLEGGIO DI UN'AUTOVETTURA PER LA PROTEZIONE CIVILE MESE DI MARZO 2023 - Targa: FY515DD - Modello: SEAT Mii Mii 1.0 68 CV 5 porte St yle Ecofuel - Utilizzatore: Servizi Generali								
U730001008757 5	14/03/2023	17/03/2023	0008692	NOLEGGIO DI UN'AUTOVETTURA PER LA PROTEZIONE CIVILE MESE DI MARZO 2023 - Targa: FY515DD - Modello: SEAT Mii Mii 1.0 68 CV 5 porte St yle Ecofuel - Utilizzatore: Servizi Generali	16/03/2023	1104	30/04/2023	28/04/2023	210,54**	0	-2	-421,08
				Ruolo n 102023 Conguaglio EE Autoconsumata 2022								
67/2023/002	23/03/2023	29/06/2023	0010132	Ruolo n 102023 Conguaglio EE Autoconsumata 2022	24/03/2023	1775	30/04/2023	25/07/2023	2.895,59**	0	86	249.020,74
				Ruolo n 102023 Conguaglio EE Autoconsumata 2022								
67/2023/002	23/03/2023	29/06/2023	0010132	Ruolo n 102023 Conguaglio EE Autoconsumata 2022	24/03/2023	1776	30/04/2023	25/07/2023	3.000,59**	0	86	258.050,74
				Ruolo n 102023 Conguaglio EE Autoconsumata 2022								
67/2023/002	23/03/2023	29/06/2023	0010132	Ruolo n 102023 Conguaglio EE Autoconsumata 2022	24/03/2023	1777	30/04/2023	25/07/2023	712,91**	0	86	61.310,26
				Ruolo n 102023 Conguaglio EE Autoconsumata 2022								
67/2023/002	23/03/2023	29/06/2023	0010132	Ruolo n 102023 Conguaglio EE Autoconsumata 2022	24/03/2023	1778	30/04/2023	25/07/2023	2.884,10**	0	86	248.032,60
				Ruolo n 102023 Conguaglio EE Autoconsumata 2022								
67/2023/002	23/03/2023	29/06/2023	0010132	Ruolo n 102023 Conguaglio EE Autoconsumata 2022	24/03/2023	1779	30/04/2023	25/07/2023	606,82**	0	86	52.186,52
				Ruolo n 102023 Conguaglio EE Autoconsumata 2022								
67/2023/002	23/03/2023	29/06/2023	0010132	Ruolo n 102023 Conguaglio EE Autoconsumata 2022	24/03/2023	1780	30/04/2023	25/07/2023	62,19**	0	86	5.348,34
				MATERIALE PER RIFORNIMENTO CASSETTE PRIMO SOCCORSO - BUONO D'ORDINE N. 29/2023								
10/PA	31/03/2023	07/04/2023	0007108	MATERIALE PER RIFORNIMENTO CASSETTE PRIMO SOCCORSO - BUONO D'ORDINE N. 29/2023	01/04/2023	991	01/05/2023	17/04/2023	173,93**	0	-14	-2.435,02



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
23F9-003352	03/03/2023	06/03/2023	0010935	ASCENSORE DI: VIA F.LLI CERVI 4 - CASTELNUOVO NE' MONTI (RE) Ordine d'acquisto n. 13 del 18/02/2023 -Capitolo 132/206 - I. 206/4	04/03/2023	755	02/05/2023	13/03/2023	130,00**	0	-50	-6.500,00
412303589263	15/03/2023	17/03/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - VIA BOSCHI - Appartamento Ucraini - FEBBRAIO 2023	17/03/2023	836 *	02/05/2023	23/03/2023	-19,71**	0	-40	788,40
412303589259	15/03/2023	17/03/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Fabbricato ex vivaio (profughi) - FEBBRAIO 2023	17/03/2023	836 *	02/05/2023	23/03/2023	10,15**	0	-40	-406,00
412303589238	15/03/2023	17/03/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Palazzo ducale - FEBBRAIO 2023	17/03/2023	836 *	02/05/2023	23/03/2023	5.861,81**	0	-40	-234.472,40
412303589260	15/03/2023	17/03/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - APPARTAMENTO Via 1^ maggio, 3 - FEBBRAIO 2023	17/03/2023	837	02/05/2023	23/03/2023	111,58**	0	-40	-4.463,20
412303589253	15/03/2023	17/03/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Via Don P. Borghi, 5 - sportello d'argento - FEBBRAIO 2023	17/03/2023	838	02/05/2023	23/03/2023	10,15**	0	-40	-406,00
412303589255	15/03/2023	17/03/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Appartamento Assistente - FEBBRAIO 2023	17/03/2023	838	02/05/2023	23/03/2023	10,15**	0	-40	-406,00
412303589257	15/03/2023	17/03/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Via Don P. Borghi, 5 - FEBBRAIO 2023	17/03/2023	838	02/05/2023	23/03/2023	105,57**	0	-40	-4.222,80
412303589252	15/03/2023	17/03/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Appartamento casa argentini interno 4 - FEBBRAIO 2023	17/03/2023	838	02/05/2023	23/03/2023	108,43**	0	-40	-4.337,20
412303589258	15/03/2023	17/03/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Appartamento casa argentini interno 7 - FEBBRAIO 2023	17/03/2023	838	02/05/2023	23/03/2023	110,09**	0	-40	-4.403,60
412303589247	15/03/2023	17/03/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Appartamento casa argentini interno 5 - FEBBRAIO 2023	17/03/2023	838	02/05/2023	23/03/2023	112,38**	0	-40	-4.495,20
412303589245	15/03/2023	17/03/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Appartamento casa argentini interno 3 - FEBBRAIO 2023	17/03/2023	838	02/05/2023	23/03/2023	120,42**	0	-40	-4.816,80
412303589239	15/03/2023	17/03/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Appartamento casa argentini interno 10 - FEBBRAIO 2023	17/03/2023	838	02/05/2023	23/03/2023	125,44**	0	-40	-5.017,60
412303589256	15/03/2023	17/03/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Appartamento casa argentini interno 2 - FEBBRAIO 2023	17/03/2023	838	02/05/2023	23/03/2023	137,06**	0	-40	-5.482,40
412303589261	15/03/2023	17/03/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Appartamento casa argentini interno 9 - FEBBRAIO 2023	17/03/2023	838	02/05/2023	23/03/2023	173,20**	0	-40	-6.928,00
412303589244	15/03/2023	17/03/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Appartamento casa argentini interno 6 - FEBBRAIO 2023	17/03/2023	838	02/05/2023	23/03/2023	184,72**	0	-40	-7.388,80



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
412303589237	15/03/2023	17/03/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Via Don P. Borghi, 5 - FEBBRAIO 2023	17/03/2023	838	02/05/2023	23/03/2023	214,05**	0	-40	-8.562,00
412303589246	15/03/2023	17/03/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Ex sede giudice pace - FEBBRAIO 2023	17/03/2023	839	02/05/2023	23/03/2023	1.931,15**	0	-40	-77.246,00
412303589262	15/03/2023	17/03/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Scuola Materna Felina - FEBBRAIO 2023	17/03/2023	840	02/05/2023	23/03/2023	1.304,80**	0	-40	-52.192,00
412303589250	15/03/2023	17/03/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Scuola elementare Pieve e palazzetto dello sport - FEBBRAIO 2023	17/03/2023	841	02/05/2023	23/03/2023	1.731,30**	0	-40	-69.252,00
412303589248	15/03/2023	17/03/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Scuole Elementari, scuole medie e palestra FELINA - FEBBRAIO 2023	17/03/2023	841	02/05/2023	23/03/2023	2.294,20**	0	-40	-91.768,00
412303589254	15/03/2023	17/03/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - SCUOLA ELEMENTARE VIA DANTE - FEBBRAIO 2023	17/03/2023	841	02/05/2023	23/03/2023	3.041,52**	0	-40	-121.660,80
412303589241	15/03/2023	17/03/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Ex appartamento custode scuole Medie - FEBBRAIO 2023	17/03/2023	842	02/05/2023	23/03/2023	153,51**	0	-40	-6.140,40
412303589248	15/03/2023	17/03/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Scuole Elementari, scuole medie e palestra FELINA - FEBBRAIO 2023	17/03/2023	842	02/05/2023	23/03/2023	1.722,13**	0	-40	-68.885,20
412303589249	15/03/2023	17/03/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Scuole medie, palestra e Istituto Motti - VIA SOZZI - FEBBRAIO 2023	17/03/2023	842	02/05/2023	23/03/2023	6.851,66**	0	-40	-274.066,40
412303589243	15/03/2023	17/03/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Centro culturale polivalente - FEBBRAIO 2023	17/03/2023	843	02/05/2023	23/03/2023	40,17**	0	-40	-1.606,80
412303589251	15/03/2023	17/03/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Boiler palazzetto sport - FEBBRAIO 2023	17/03/2023	844	02/05/2023	23/03/2023	31,54**	0	-40	-1.261,60
412303589250	15/03/2023	17/03/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Scuola elementare Pieve e palazzetto dello sport - FEBBRAIO 2023	17/03/2023	844	02/05/2023	23/03/2023	1.686,87**	0	-40	-67.474,80
412303589249	15/03/2023	17/03/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Scuole medie, palestra e Istituto Motti - VIA SOZZI - FEBBRAIO 2023	17/03/2023	844	02/05/2023	23/03/2023	1.837,94**	0	-40	-73.517,60
412303589248	15/03/2023	17/03/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Scuole Elementari, scuole medie e palestra FELINA - FEBBRAIO 2023	17/03/2023	844	02/05/2023	23/03/2023	2.573,15**	0	-40	-102.926,00
412303589240	15/03/2023	17/03/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - CASA MARTINO - FEBBRAIO 2023	17/03/2023	845	02/05/2023	23/03/2023	40,17**	0	-40	-1.606,80
412303589242	15/03/2023	17/03/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Piazza Gramsci, 2 - ufficio minoranza. (utenti ex via 1 maggio servizi sociali) - FEBBRAIO 2023	17/03/2023	845	02/05/2023	23/03/2023	146,22**	0	-40	-5.848,80
412303589249	15/03/2023	17/03/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Scuole medie, palestra e Istituto Motti - VIA SOZZI -	17/03/2023	846	02/05/2023	23/03/2023	1.312,82**	0	-40	-52.512,80



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				FEBBRAIO 2023								
000019/1E0/2023	31/03/2023	07/04/2023	0000084	FORNITURA MATERIALE ORDINE ACQUISTO N 32 DEL 30/03/2023 CAPITOLO 132/206- I. 211_5/2023	04/04/2023	992	04/05/2023	17/04/2023	57,73**	0	-17	-981,41
2/PA	31/03/2023	07/04/2023	0000085	FORNITURA MATERIALE BUONO D'ORDINE N. 28/2023	04/04/2023	995	04/05/2023	17/04/2023	897,87**	0	-17	-15.263,79
FE/26	31/03/2023	07/04/2023	0001325	SOLLEVATORE ELETTRICO PORTATA 150 KG CON BASE E MOTORE (IMBRACATURASTANDARD CON POGGIATESTA IN TESSUTO INCLUSA)	04/04/2023	997	04/05/2023	17/04/2023	840,00**	0	-17	-14.280,00
12/VPA	31/03/2023	07/04/2023	0010857	PRAM SOCIETA' COOPERATIVA /12/VPA-2023/3049,91 RIF. VS DET.18 DEL 17/02/21 PULIZIE IMMOBILI COMUNALI MARZO 2023	04/04/2023	1102	04/05/2023	28/04/2023	2.499,93**	0	-6	-14.999,58
13/VPA	31/03/2023	07/04/2023	0010857	PRAM SOCIETA' COOPERATIVA /13/VPA-2023/102,48 SERVIZI PULIZIE EFFETTUATI PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE MARZO 2023	04/04/2023	1103	04/05/2023	28/04/2023	84,00**	0	-6	-504,00
PA100/23	31/03/2023	07/04/2023	0007238	Trasporto passeggeri con veicolo GT - Reggio Emilia AV Mediopadana (Reggio Emilia); Castelnovo ne' Monti 28/03/23	06/04/2023	1268	04/05/2023	16/05/2023	272,73**	0	12	3.272,76
20	04/04/2023	07/04/2023	0004248	FORNITURA PIANTE PER VARIE AIUOLE ORDINE D'ACQUISTO N.33 DEL 04/04/2023 CAPITOLO 562/206-I.209_1/2023	05/04/2023	994	05/05/2023	17/04/2023	198,00	0	-18	-3.564,00
2023/PA/30	31/03/2023	07/04/2023	0012971	FORNITURA METANO PER VEICOLO targa FY515DD - scontrino 614 del 20/03/2023	05/04/2023	1240	05/05/2023	09/05/2023	15,21**	25***	-21	-319,41
1/11/16	06/04/2023	07/04/2023	0005244	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER RIPARAZIONE LAMPIONI TORRE CASTELLO FELINA. ORDINE D ACQUISTO N. 34 DEL 04/04/2023 CAPITOLO N. 132006 - IMPEGNO 2023 211/6	06/04/2023	993	06/05/2023	17/04/2023	460,00**	0	-19	-8.740,00
13	06/04/2023	17/04/2023	0010885	Mediazione come da determina settore ambiente e lavori pubblici 135 del 2019 - OPERAZIONE SENZA APPLICAZIONE DELL'IVA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 58 - LEGGE N. 190/2014, REGIME FORFETTARIO, SENZA APPLICAZIONE DELLA RITENUTA	07/04/2023	1096	06/05/2023	28/04/2023	251,68	0	-8	-2.013,44
IT 003537	06/04/2023	04/07/2023	0003719	SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE - MARZO 2023 (CONVENZIONE 2020)	12/04/2023	1827	06/05/2023	27/07/2023	2.821,72**	0	82	231.381,04



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
75/SP	06/04/2023	07/04/2023	0013388	REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA, MENSA SCOLASTICA E AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA IN VIA F.LLI CERVI	07/04/2023	996	07/05/2023	17/04/2023	39.853,76**	0	-20	-797.075,20
9129005205	31/03/2023	07/04/2023	0000113	SERVIZIO DI VIGILANZA E GESTIONE SISTEMI DI ALLARME - MARZO 2023	07/04/2023	1025	07/05/2023	17/04/2023	862,01**	0	-20	-17.240,20
601/06	31/03/2023	07/04/2023	0012730	FATTURAZIONE N. COPIE - FOTOCOPIATRICE BIBLIOTECA - PERIODO 01/01/2023-31/03/2023	07/04/2023	1101	07/05/2023	28/04/2023	37,60**	0	-9	-338,40
76/SP	06/04/2023	01/08/2023	0013388	FONDO REVISIONE PREZZI - LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO IN ZONA PEEP A CASTELNOVO NÉ MONTI (RE) - 1 STRALCIO DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO SCUOLA PRIMARIA	07/04/2023	2131	07/05/2023	22/08/2023	71.364,66**	0	107	7.636.018,62
76/SP	06/04/2023	01/08/2023	0013388	FONDO REVISIONE PREZZI - LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO IN ZONA PEEP A CASTELNOVO NÉ MONTI (RE) - 1 STRALCIO DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO SCUOLA PRIMARIA	07/04/2023	2132	07/05/2023	22/08/2023	7.929,41**	0	107	848.446,87
3/2023	01/04/2023	13/04/2023	0012339	Canone di locazione di immobile ad uso magazzino e deposito - immobile sito in Castelnovo Né Monti (RE) Via Boaro 11 - dal 01/04/2023 al 30/06/2023 - Determina n.40 del 23/05/2019	08/04/2023	1070	08/05/2023	20/04/2023	4.500,00**	0	-18	-81.000,00
78/SP	07/04/2023	13/04/2023	0013388	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO STRADA E ACCESSI ALLE ABITAZIONI DI VIA F.LLI CERVI 43-49	08/04/2023	1081	08/05/2023	26/04/2023	394.299,11**	0	-12	-4.731.589,32
7X00463033	09/02/2023	13/02/2023	0010005	Tabellone elettronico piazza Gramsci - 2° bimestre 2023	13/02/2023	618	10/05/2023	01/03/2023	2,00**	0	-70	-140,00
7X00744187	09/02/2023	13/02/2023	0010005	Mora mancato pagamento-Nf 7X07980774	13/02/2023	618	10/05/2023	01/03/2023	3,22	0	-70	-225,40
71	31/03/2023	13/04/2023	0006249	Fornitura tavole di abete - BUONO D'ORDINE N. 31/2023	11/04/2023	1072	11/05/2023	20/04/2023	69,30**	0	-21	-1.455,30
81/SP	07/04/2023	13/04/2023	0013388	RATA N.2 - REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA, MENSA SCOLASTICA E AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA IN VIA F.LLI CERVI	11/04/2023	1082	11/05/2023	26/04/2023	425.700,00**	0	-15	-6.385.500,00
80/SP	07/04/2023	13/04/2023	0013388	REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA, MENSA SCOLASTICA E AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA IN VIA F.LLI CERVI (MUTUO CDP - IMPEGNO ITI E ANAC)	11/04/2023	1083	11/05/2023	26/04/2023	50.000,00**	0	-15	-750.000,00
004321745679	10/04/2023	13/04/2023	0006632	Enel Energia - Moduli temporanei scuola infanzia PEEP - MARZO 2023	12/04/2023	1023	12/05/2023	17/04/2023	1.592,59**	0	-25	-39.814,75



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
62/SP	11/04/2023	13/04/2023	0013006	MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA NONCHE' COSTRUZIONE DI CENTRO CONFEZIONAMENTO PASTI	12/04/2023	1073	12/05/2023	20/04/2023	9.850,62**	0	-22	-216.713,64
4	31/03/2023	13/04/2023	0015268	NOTA DI ACCREDITO - PROGETTAZIONE DEFINITIVO-ESECUTIVA E DIREZIONI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TEATRO BISMANTOVA PNRR	13/04/2023	1027 *	13/05/2023	17/04/2023	-19.032,00	0	-26	494.832,00
1/11/41	12/04/2023	13/04/2023	0012911	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROPEDEUTICI ALL INAUGURAZIONE DELLA TORRE DI GUARDIA DI MONTE CASTELLO - DETERMINAZIONE N. 36 DEL 06/04/2023 Capitolo 974006 I. 347/23	13/04/2023	1069	13/05/2023	20/04/2023	10.080,00**	0	-23	-231.840,00
249	01/04/2023	14/04/2023	0015268	PROGETTAZIONE DEFINITIVO-ESECUTIVA E DIREZIONI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TEATRO BISMANTOVA PNRR-LOTTO 2 PARTE ARCHITETTONICA	14/04/2023	1027 *	14/05/2023	17/04/2023	5.709,60	0	-27	-154.159,20
512300008590	12/04/2023	14/04/2023	0007149	Energia Elettrica MARZO 2023 VIA CERVI F.LLI 6 (CABINA CENTRO CONI) 42035 Castelnovo ne' Monti RE	14/04/2023	1024	15/05/2023	17/04/2023	4.239,80**	0	-28	-118.714,40
12TXLP0000214 7	17/04/2023	20/04/2023	0014499	COMMISSIONI SU INCASSI POS - MESE DI FEBBRAIO 2023	19/04/2023	1266	16/05/2023	16/05/2023	0,08**	0	0	0,00
12TXLP0000214 7	17/04/2023	20/04/2023	0014499	COMMISSIONI SU INCASSI POS - MESE DI FEBBRAIO 2023	19/04/2023	1267	16/05/2023	16/05/2023	0,02**	0	0	0,00
823000104000	27/04/2023	03/05/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E54623219 Contatore 00000000000007076 kWh 14 - appartamento servizi sociali via Boschi (Patrimonio)	28/04/2023	1213	17/05/2023	04/05/2023	31,00**	0	-13	-403,00
3230150650	18/04/2023	20/04/2023	0008728	SERVIZIO DI CORRISPONDENZA - MESE DI MARZO	19/04/2023	1235	18/05/2023	09/05/2023	88,50**	0	-9	-796,50
FVL462	19/04/2023	20/04/2023	0013940	ABBONAMENTI PERIODICI PER BIBLIOTECA COMUNALE "R. CROVI"	20/04/2023	1095	19/05/2023	28/04/2023	1.331,95	0	-21	-27.970,95
5070000607	20/04/2023	21/04/2023	0010005	Circuito Diretto Fonico Palazzo Ducale 3° BIMESTRE 2023	20/04/2023	1226	19/05/2023	09/05/2023	99,44**	0	-10	-994,40
955	19/04/2023	20/04/2023	0016418	FORNITURA N. 4 NASTRI EPSON LQ 2190 PER UFFICIO ANAGRAFE - BUONO D'ORDINE N. 35/2023	20/04/2023	1231	19/05/2023	09/05/2023	63,60**	0	-10	-636,00
3230164864	19/04/2023	20/04/2023	0008728	SERVIZIO DI CORRISPONDENZA - MESE DI MARZO 2023	20/04/2023	1236	19/05/2023	09/05/2023	131,79**	0	-10	-1.317,90



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
35	20/04/2023	21/04/2023	0003676	Predisposizione Manufatti Artigianali realizzati dai Ragazzi Progetto Laborr - ACCOGLIENZA DI DELEGAZIONI DEI COMUNI A NOI GEMELLATI IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DEL 25 APRILE E DEL 30ANNIVERSARIO DELLE PROVINCE DI REGGIO EMILIA E ENZKREIS	20/04/2023	1192	20/05/2023	04/05/2023	266,39**	0	-16	-4.262,24
19	20/04/2023	21/04/2023	0016340	Attività di supporto tecnico specialistico al RUP al fine della partecipazione ai bandi comunitari, nazionali e regionali, con particolare attenzione al PNRR	21/04/2023	1223	20/05/2023	09/05/2023	2.400,00	0	-11	-26.400,00
1023107820	20/04/2023	21/04/2023	0008728	SERVIZIO POSTE EASY - MESE DI MARZO 2023	21/04/2023	1237	20/05/2023	09/05/2023	1.464,93	0	-11	-16.114,23
IT 004392	20/04/2023	18/07/2023	0003719	AGGIO SU ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE PERIODO GENNAIO-MARZO 2023 (STRALCIO 2021-2022-2023)	22/04/2023	1824	20/05/2023	27/07/2023	248,01**	0	68	16.864,68
IT 004391	20/04/2023	04/07/2023	0003719	ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' PERMANENTE 1^ TRIMESTRE 2023 (STRALCIO ANNO 2020)	22/04/2023	1824	20/05/2023	27/07/2023	262,89**	0	68	17.876,52
IT 004392	20/04/2023	18/07/2023	0003719	AGGIO SU ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE PERIODO GENNAIO-MARZO 2023 (STRALCIO 2021-2022-2023)	22/04/2023	1825	20/05/2023	27/07/2023	338,76**	0	68	23.035,68
IT 004392	20/04/2023	18/07/2023	0003719	AGGIO SU ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE PERIODO GENNAIO-MARZO 2023 (STRALCIO 2021-2022-2023)	22/04/2023	1826	20/05/2023	27/07/2023	8.685,00**	0	68	590.580,00
174/202	21/04/2023	02/05/2023	0002852	ANALISI DI LABORATORIO PER SORVEGLIANZA SANITARIA SU DIPENDENTI COMUNALI	22/04/2023	1566	22/05/2023	22/06/2023	410,00	0	31	12.710,00
1/PA	20/04/2023	27/04/2023	0000340	SALDO COMPETENZE TECNICHE PROFESSIONALI PER COLLAUDO STATICO RELATIVO ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DEL PPIP ROVINA DI SOPRA COSTRUZIONE MURI DI SOSTEGNO STRADA DI CESSIONE	26/04/2023	1193	25/05/2023	04/05/2023	126,88	0	-21	-2.664,48
IT 001906	24/02/2023	04/07/2023	0003719	SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE - GENNAIO 2023 (CONV. INTERCENT)	25/02/2023	1827	25/05/2023	27/07/2023	123,98**	0	63	7.810,74
65-PA2023	26/04/2023	27/04/2023	0010618	Calcolo IMU fino a 20000 abitanti - Buono ordine Settore Finanziario n. 1 del 13/01/2023 Rendicontazione F24 fino a 20000 abitanti	27/04/2023	1232	26/05/2023	09/05/2023	412,00**	0	-17	-7.004,00



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1869230200065 5	11/04/2023	13/04/2023	0007213	Servizi di Igiene Ambientale - MESE DI MARZO	12/04/2023	1336	26/05/2023	22/05/2023	178.890,56**	0	-4	-715.562,24
823000108396	27/04/2023	02/05/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E54619660 Contatore 000000000000494976 kWh 13 - Illuminazione pubblica Via Pietradura, 2	28/04/2023	1196	27/05/2023	04/05/2023	3,59**	0	-23	-82,57
823000102455	27/04/2023	02/05/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E48847197 Contatore 000000000000091740 kWh 0 - Oratorio	28/04/2023	1197	28/05/2023	04/05/2023	5,80**	0	-24	-139,20
5	29/03/2023	07/04/2023	0006304	IMPIANTI ELETTRICI PER CONTO COMUNE DI CASTELNUOVO MONTI - LAVORI URGENTI DETERMINAZIONE NR. 26 DEL 10/03/2023 CAPITOLO 962/006 - I333/0 - CODICE CIG Z1D3A19D4F - FATTURA PRIMO ACCONTO	05/04/2023	999	29/05/2023	17/04/2023	3.900,00**	0	-42	-163.800,00
823000103320	27/04/2023	02/05/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E49718463 Contatore 0000000000000245903 kWh 103 - illuminazione pubblica casa perizzi	28/04/2023	1196	29/05/2023	04/05/2023	25,30**	0	-25	-632,50
823000103304	27/04/2023	02/05/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E55213509 Contatore 000000000000413440 kWh 443 - illuminazione pubblica VIA DEI PARTIGIANI	28/04/2023	1196	29/05/2023	04/05/2023	107,02**	0	-25	-2.675,50
823000119307	28/04/2023	02/05/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-31.03.2023 kWh 567 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	29/04/2023	1196	29/05/2023	04/05/2023	124,85**	0	-25	-3.121,25
823000108268	27/04/2023	02/05/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.03.2023 kWh 70569 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	28/04/2023	1196	29/05/2023	04/05/2023	15.106,30**	0	-25	-377.657,50
823000103282	27/04/2023	02/05/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E49454266 Contatore 000000000005177661 kWh 27 - Garage Via 1° Maggio	28/04/2023	1197	29/05/2023	04/05/2023	10,90**	0	-25	-272,50
823000103296	27/04/2023	02/05/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E48161775 Contatore 00000000000020007 kWh 52 - Pompa sommersa pozzo drenante loc. Garfagnolo	28/04/2023	1197	29/05/2023	04/05/2023	18,75**	0	-25	-468,75
823000103306	27/04/2023	02/05/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E48842293 Contatore	28/04/2023	1197	29/05/2023	04/05/2023	20,87**	0	-25	-521,75



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
823000103312	27/04/2023	02/05/2023	0013381	000000000000345491 kWh 63 - Servizi igienici P.le Dante FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E54549642 Contatore	28/04/2023	1197	29/05/2023	04/05/2023	22,48**	0	-25	-562,00
823000103285	27/04/2023	02/05/2023	0013381	000000000000188891 kWh 26 - Fabbricato ex vivaio - Profughi FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E54621735 Contatore	28/04/2023	1197	29/05/2023	04/05/2023	22,88**	0	-25	-572,00
823000103321	27/04/2023	02/05/2023	0013381	000000000000730088 kWh 28 - Fontana Piazza Peretti FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E04401917 Contatore	28/04/2023	1197	29/05/2023	04/05/2023	29,29**	0	-25	-732,25
823000103293	27/04/2023	02/05/2023	0013381	000000000001372025 kWh 62 - Centro Medicina Sportiva FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E48066909 Contatore	28/04/2023	1197	29/05/2023	04/05/2023	109,69**	0	-25	-2.742,25
823000103316	27/04/2023	03/05/2023	0013381	00000000000098161 kWh 486 - Impianto sollevamento acque FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E48066904 Contatore	28/04/2023	1198	29/05/2023	04/05/2023	9,28**	0	-25	-232,00
823000103305	27/04/2023	02/05/2023	0013381	000000000001501347 kWh 1836 - Impianto sollevamento acque - VIA FRASCARO, 18B FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E54621177 Contatore	28/04/2023	1199	29/05/2023	04/05/2023	261,53**	0	-25	-6.538,25
823000103318	27/04/2023	02/05/2023	0013381	000000000000131025 kWh 1286 - EX sede Giudice di Pace FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E54618202 Contatore	28/04/2023	1200	29/05/2023	04/05/2023	310,20**	0	-25	-7.755,00
823000103290	27/04/2023	02/05/2023	0013381	000000000000131520 kWh 1409 - Scuola materna di Felina VIA GIUSEPPE MAZZINI, 9 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E54622925 Contatore	28/04/2023	1201	29/05/2023	04/05/2023	363,31**	0	-25	-9.082,75
823000103322	27/04/2023	02/05/2023	0013381	000000000001039306 kWh 1323 - Scuole elementari Via Dante FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E54621047 Contatore	28/04/2023	1202	29/05/2023	04/05/2023	395,33**	0	-25	-9.883,25



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
823000103322	27/04/2023	02/05/2023	0013381	000000000001028568 kWh 3773 - Scuole Medie Capoluogo FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E54621047 Contatore	28/04/2023	1203	29/05/2023	04/05/2023	43,55**	0	-25	-1.088,75
823000103292	27/04/2023	02/05/2023	0013381	000000000001028568 kWh 3773 - Scuole Medie Capoluogo FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E54621552 Contatore	28/04/2023	1204	29/05/2023	04/05/2023	54,38**	0	-25	-1.359,50
823000103322	27/04/2023	02/05/2023	0013381	00000000000069276 kWh 71 - Centro Culturale Polivalente FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E54621047 Contatore	28/04/2023	1204	29/05/2023	04/05/2023	239,01**	0	-25	-5.975,25
823000103314	27/04/2023	02/05/2023	0013381	000000000001028568 kWh 3773 - Scuole Medie Capoluogo FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E54617226 Contatore	28/04/2023	1205	29/05/2023	04/05/2023	10,86**	0	-25	-271,50
823000103310	27/04/2023	02/05/2023	0013381	000000000002780116 kWh 27 - Luci Votive VIA GOMBIO, 22 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E54617728 Contatore	28/04/2023	1205	29/05/2023	04/05/2023	12,59**	0	-25	-314,75
823000103303	27/04/2023	02/05/2023	0013381	000000000002666854 kWh 36 - Luci Votive VIA MONTE CASTAGNETO, 2 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E54550830 Contatore	28/04/2023	1205	29/05/2023	04/05/2023	23,49**	0	-25	-587,25
823000103283	27/04/2023	02/05/2023	0013381	00000000000104477 kWh 94 - Luci Votive VIA OTTO SALICI, 2 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E54617378 Contatore	28/04/2023	1205	29/05/2023	04/05/2023	42,52**	0	-25	-1.063,00
823000103280	27/04/2023	02/05/2023	0013381	000000000000536296 kWh 195 - Luci Votive VIA GATTA, 52A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E54617601 Contatore	28/04/2023	1205	29/05/2023	04/05/2023	43,42**	0	-25	-1.085,50
823000103313	27/04/2023	02/05/2023	0013381	000000000002666790 kWh 200 - Luci Votive VIA VILLABERZA, 17A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E54618624 Contatore	28/04/2023	1205	29/05/2023	04/05/2023	180,29**	0	-25	-4.507,25
				000000000003690144 kWh 910 - Cimitero								



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
823000103302	27/04/2023	03/05/2023	0013381	Felina FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E54618634 Contatore 00000000003690140 kWh 519 - Luci Votive LOCALITA FORNACIONE, 1A	28/04/2023	1206	29/05/2023	04/05/2023	6,05**	0	-25	-151,25
823000103288	27/04/2023	02/05/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E54623527 Contatore 00000000006547547 kWh 1001 - Parco Monte Bagnolo	28/04/2023	1207	29/05/2023	04/05/2023	193,51**	0	-25	-4.837,75
823000103289	27/04/2023	02/05/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E04401995 Contatore 00000000000016071 kWh 82 - Centro giovani	28/04/2023	1208	29/05/2023	04/05/2023	33,17**	0	-25	-829,25
823000103311	27/04/2023	02/05/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E54623109 Contatore 00000000000007379 kWh 952 - Palazzetto dello sport	28/04/2023	1209	29/05/2023	04/05/2023	212,39**	0	-25	-5.309,75
823000103322	27/04/2023	02/05/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E54621047 Contatore 00000000001028568 kWh 3773 - Scuole Medie Capoluogo	28/04/2023	1209	29/05/2023	04/05/2023	284,31**	0	-25	-7.107,75
823000103286	27/04/2023	02/05/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E04401997 Contatore 00000000000016077 kWh 5 - Sportello d'argento	28/04/2023	1210	29/05/2023	04/05/2023	10,03**	0	-25	-250,75
823000103291	27/04/2023	02/05/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E48515625 Contatore 000000000001372020 kWh 44 - Casa Argentini - Appartam. Int. 3	28/04/2023	1210	29/05/2023	04/05/2023	17,36**	0	-25	-434,00
823000103284	27/04/2023	02/05/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E48515631 Contatore 000000000001372041 kWh 57 - Casa Argentini - Appartam. Int. 1B	28/04/2023	1210	29/05/2023	04/05/2023	19,87**	0	-25	-496,75
823000103309	27/04/2023	02/05/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E48515622 Contatore 000000000001372026 kWh 61 - Casa Argentini - Appartam. Int. 7	28/04/2023	1210	29/05/2023	04/05/2023	20,63**	0	-25	-515,75



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
823000103307	27/04/2023	02/05/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E48515630 Contatore 000000000001372032 kWh 66 - Casa Argentini - Appartam. Int 2B	28/04/2023	1210	29/05/2023	04/05/2023	21,55**	0	-25	-538,75
823000103295	27/04/2023	02/05/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E48515624 Contatore 000000000001372021 kWh 70 - Casa Argentini - Appartam. Int. 8	28/04/2023	1210	29/05/2023	04/05/2023	22,40**	0	-25	-560,00
823000103281	27/04/2023	02/05/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E48515627 Contatore 000000000001126346 kWh 80 - Casa Argentini - Appartam. Int. 1	28/04/2023	1210	29/05/2023	04/05/2023	24,33**	0	-25	-608,25
823000103323	27/04/2023	02/05/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E48515623 Contatore 000000000001372030 kWh 123 - Casa Argentini - Appartam. Int. 9	28/04/2023	1210	29/05/2023	04/05/2023	32,60**	0	-25	-815,00
823000103319	27/04/2023	02/05/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E48515629 Contatore 000000000000259903 kWh 404 - Casa Argentini - Appartam. Int. 2	28/04/2023	1210	29/05/2023	04/05/2023	84,60**	0	-25	-2.115,00
823000103324	27/04/2023	02/05/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E04401994 Contatore 000000000005215730 kWh 247 - Ascensore Casa Argentini	28/04/2023	1210	29/05/2023	04/05/2023	87,15**	0	-25	-2.178,75
823000103287	27/04/2023	02/05/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E48515626 Contatore 000000000001372039 kWh 584 - Casa Argentini - Appartam. Int. 5	28/04/2023	1210	29/05/2023	04/05/2023	119,24**	0	-25	-2.981,00
823000103301	27/04/2023	02/05/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E54622779 Contatore 000000000002077869 kWh 85 - Ufficio Minoranza (Ex appartamento custode) - servizi sociali CA' MARTINO	28/04/2023	1211	29/05/2023	04/05/2023	25,34**	0	-25	-633,50
823000103279	27/04/2023	02/05/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E54618475 Contatore 00000000000078623 kWh 0 - Ca' Martino	28/04/2023	1211	29/05/2023	04/05/2023	40,75**	0	-25	-1.018,75
823000103300	27/04/2023	03/05/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/04/2023	1212	29/05/2023	04/05/2023	819,24**	0	-25	-20.481,00



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
823000103297	27/04/2023	03/05/2023	0013381	periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E54622798 Contatore 000000000000335239 kWh 3041 Uffici comunali FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/04/2023	1212	29/05/2023	04/05/2023	1.030,18**	0	-25	-25.754,50
823000103316	27/04/2023	03/05/2023	0013381	periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E54621537 Contatore 00000000000105245 kWh 4255 - Palazzo Ducale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/04/2023	1213	29/05/2023	04/05/2023	364,54**	0	-25	-9.113,50
823000103299	27/04/2023	03/05/2023	0013381	periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E48066904 Contatore 000000000001501347 kWh 1836 - Impianto sollevamento acque - VIA FRASCARO, 18B FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/04/2023	1214	29/05/2023	04/05/2023	32,33**	0	-25	-808,25
823000103294	27/04/2023	03/05/2023	0013381	periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E54620125 Contatore 000000000000206180 kWh 141 - Luci Votive VIA FRASCARO, 37 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/04/2023	1214	29/05/2023	04/05/2023	34,22**	0	-25	-855,50
823000103298	27/04/2023	03/05/2023	0013381	periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E54620283 Contatore 00000000000091718 kWh 151 - Luci Votive VIA COSTA DE GRASSI, 86 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/04/2023	1214	29/05/2023	04/05/2023	44,96**	0	-25	-1.124,00
823000103308	27/04/2023	03/05/2023	0013381	periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E54620067 Contatore 000000000000206038 kWh 209 - Luci Votive VIA SPARAVALLE, 34 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/04/2023	1214	29/05/2023	04/05/2023	61,45**	0	-25	-1.536,25
823000103302	27/04/2023	03/05/2023	0013381	periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E54619396 Contatore 000000000000773228 kWh 295 -Luci Votive VIA NOCE, 1A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/04/2023	1214	29/05/2023	04/05/2023	97,43**	0	-25	-2.435,75
823000103315	27/04/2023	03/05/2023	0013381	periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E54618634 Contatore 0000000000003690140 kWh 519 - Luci Votive LOCALITA FORNACIONE, 1A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/04/2023	1214	29/05/2023	04/05/2023	220,97**	0	-25	-5.524,25
823000103317	27/04/2023	03/05/2023	0013381	periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E54623356 Contatore 000000000001990779 kWh 1135 - Cimitero C. Monti FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/04/2023	1214	29/05/2023	04/05/2023	331,82**	0	-25	-8.295,50



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IT001E54623358 Contatore 00000000003583959 kWh 1715 - Luci Votive VIA BISMANTOVA, 21								
120	26/04/2023	02/05/2023	0004025	Lavori di completamento riqualificazione illuminazione pubblica DETERMINAZIONE N. 47 DEL 24/04/2023	29/04/2023	1224	29/05/2023	09/05/2023	48.878,94**	0	-20	-977.578,80
004332273577	12/05/2023	17/05/2023	0006632	Enel Energia - Moduli temporanei scuola infanzia PEEP - APRILE 2023	17/05/2023	1332	29/05/2023	22/05/2023	1.104,34**	0	-7	-7.730,38
456/PA	15/03/2023	17/03/2023	0014298	SERVIZIO MENSA DIFFUSA - FEBBRAIO 2023	16/03/2023	987	31/05/2023	13/04/2023	570,41**	0	-48	-27.379,68
644	31/03/2023	13/04/2023	0000020	Fornitura di cls per manutenzione stradale - BUONO D'ORDINE N. 30/2023	11/04/2023	1071	31/05/2023	20/04/2023	1.030,00**	0	-41	-42.230,00
0002117050	31/03/2023	07/04/2023	0003632	FORNITURA MATERIALE BUONO D'ORDINE N. 24/2023 I. 188_1/2023	05/04/2023	1077	31/05/2023	20/04/2023	301,60**	0	-41	-12.365,60
A200202310000 04895	15/03/2023	17/03/2023	0009080	PROROGA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEDE MUNICIPALE - PERIODO 30/12/2022-31/12/2022	16/03/2023	1098	31/05/2023	28/04/2023	2,21**	0	-33	-72,93
A200202310000 05892	29/03/2023	30/03/2023	0009080	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER LA SEDE MUNICIPALE - PERIODO GENNAIO-MARZO 2023	30/03/2023	1098	31/05/2023	28/04/2023	196,79**	0	-33	-6.494,07
A200202310000 07318	31/03/2023	07/04/2023	0009080	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEDE MUNICIPALE E PALAZZO DUCALE - GENNAIO-MARZO 2023	03/04/2023	1099	31/05/2023	28/04/2023	141,18**	0	-33	-4.658,94
A200202310000 07318	31/03/2023	07/04/2023	0009080	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEDE MUNICIPALE E PALAZZO DUCALE - GENNAIO-MARZO 2023	03/04/2023	1100	31/05/2023	28/04/2023	220,82**	0	-33	-7.287,06
U730001014046 4	17/04/2023	19/04/2023	0008692	NOLEGGIO AUTOVETTURA PER PROTEZIONE CIVILE - Targa: FY515DD - Modello: SEAT Mii Mii 1.0 68 CV 5 porte Sty le Ecofuel - Utilizzatore: Servizi Generali - Aprile	19/04/2023	1225	31/05/2023	09/05/2023	210,54**	0	-22	-4.631,88
412305162693	13/04/2023	26/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000057156 - VIA BOSCHI - Appartamento Ucraini - dal 27.02.2023 al 31.03.2023	17/04/2023	1362	31/05/2023	01/06/2023	1,37**	0	1	1,37
412305162689	13/04/2023	26/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000177629 - Fabbricato ex vivaio (profughi) - dal 01.03.2023 al 31.03.2023	17/04/2023	1362	31/05/2023	01/06/2023	10,15**	0	1	10,15
412305162690	13/04/2023	26/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000178849 - APPARTAMENTO Via 1^ maggio, 3 - dal 27.02.2023 al 31.03.2023	17/04/2023	1362	31/05/2023	01/06/2023	81,16**	0	1	81,16
412305162668	13/04/2023	26/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000059545 - Palazzo ducale - dal 01.03.2023 al 31.03.2023	17/04/2023	1362	31/05/2023	01/06/2023	4.630,72**	0	1	4.630,72
412305162685	13/04/2023	26/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS -	17/04/2023	1363	31/05/2023	01/06/2023	10,15**	0	1	10,15



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
412305162683	13/04/2023	26/05/2023	0014763	15441000055328 - Appartamento Assistente - dal 22.02.2023 al 31.03.2023 FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000057160 - Via Don P. Borghi, 5 - sportello d'argento - dal 20.02.2023 al 31.03.2023	17/04/2023	1363	31/05/2023	01/06/2023	10,15**	0	1	10,15
412305162675	13/04/2023	26/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000059224 - Appartamento casa argentini interno 3 - dal 26.02.2023 al 31.03.2023	17/04/2023	1363	31/05/2023	01/06/2023	83,91**	0	1	83,91
412305162688	13/04/2023	26/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000059220 - Appartamento casa argentini interno 7 - dal 27.02.2023 al 31.03.2023	17/04/2023	1363	31/05/2023	01/06/2023	88,75**	0	1	88,75
412305162682	13/04/2023	26/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000059216 - Appartamento casa argentini interno 4 - dal 27.02.2023 al 31.03.2023	17/04/2023	1363	31/05/2023	01/06/2023	92,06**	0	1	92,06
412305162687	13/04/2023	26/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000059222 - Via Don P. Borghi, 5 - dal 27.02.2023 al 31.03.2023	17/04/2023	1363	31/05/2023	01/06/2023	93,51**	0	1	93,51
412305162677	13/04/2023	26/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000059226 - Appartamento casa argentini interno 5 - dal 27.02.2023 al 31.03.2023	17/04/2023	1363	31/05/2023	01/06/2023	96,27**	0	1	96,27
412305162669	13/04/2023	26/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000059214 - Appartamento casa argentini interno 10 - dal 27.02.2023 al 31.03.2023	17/04/2023	1363	31/05/2023	01/06/2023	100,60**	0	1	100,60
412305162686	13/04/2023	26/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000055327 - Appartamento casa argentini interno 2 - dal 27.02.2023 al 31.03.2023	17/04/2023	1363	31/05/2023	01/06/2023	101,65**	0	1	101,65
412305162691	13/04/2023	26/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000059213 - Appartamento casa argentini interno 9 - dal 27.02.2023 al 31.03.2023	17/04/2023	1363	31/05/2023	01/06/2023	115,49**	0	1	115,49
412305162674	13/04/2023	26/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000059211 - Appartamento casa argentini interno 6 - dal 27.02.2023 al 31.03.2023	17/04/2023	1363	31/05/2023	01/06/2023	133,64**	0	1	133,64
412305162667	13/04/2023	26/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000059218 - Via Don P. Borghi, 5 - dal 27.02.2023 al 31.03.2023	17/04/2023	1363	31/05/2023	01/06/2023	170,25**	0	1	170,25
412305162676	13/04/2023	26/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000060243 - Ex sede giudice pace -	17/04/2023	1364	31/05/2023	01/06/2023	1.468,77**	0	1	1.468,77



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				dal 01.03.2023 al 31.03.2023								
412305162692	13/04/2023	26/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000058483 - Scuola Materna Felina - dal 28.02.2023 al 31.03.2023	17/04/2023	1365	31/05/2023	01/06/2023	921,19**	0	1	921,19
412305162678	13/04/2023	26/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000057774 - Scuole Elementari, scuole medie e palestra FELINA - dal 01.03.2023 al 31.03.2023	17/04/2023	1366	31/05/2023	01/06/2023	1.454,35**	0	1	1.454,35
412305162684	13/04/2023	26/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000057773 - SCUOLA ELEMENTARE VIA DANTE - dal 01.03.2023 al 31.03.2023	17/04/2023	1366	31/05/2023	01/06/2023	2.201,63**	0	1	2.201,63
412305162671	13/04/2023	26/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000057782 - Ex appartamento custode scuole Medie - dal 26.02.2023 al 31.03.2023	17/04/2023	1367	31/05/2023	01/06/2023	129,14**	0	1	129,14
412305162678	13/04/2023	26/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000057774 - Scuole Elementari, scuole medie e palestra FELINA - dal 01.03.2023 al 31.03.2023	17/04/2023	1367	31/05/2023	01/06/2023	1.091,70**	0	1	1.091,70
412305162679	13/04/2023	26/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000057781 - Scuole medie, palestra e Istituto Motti - VIA SOZZI - dal 01.03.2023 al 31.03.2023	17/04/2023	1367	31/05/2023	01/06/2023	3.381,82**	0	1	3.381,82
412305162673	13/04/2023	26/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000060242 - Centro culturale polivalente - dal 01.03.2023 al 31.03.2023	17/04/2023	1368	31/05/2023	01/06/2023	40,17**	0	1	40,17
412305162679	13/04/2023	26/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000057781 - Scuole medie, palestra e Istituto Motti - VIA SOZZI - dal 01.03.2023 al 31.03.2023	17/04/2023	1368	31/05/2023	01/06/2023	1.466,60**	0	1	1.466,60
412305162681	13/04/2023	26/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000178964 - Boiler palazzetto sport - dal 21.02.2023 al 31.03.2023	17/04/2023	1369	31/05/2023	01/06/2023	46,01**	0	1	46,01
412305162678	13/04/2023	26/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000057774 - Scuole Elementari, scuole medie e palestra FELINA - dal 01.03.2023 al 31.03.2023	17/04/2023	1369	31/05/2023	01/06/2023	1.631,20**	0	1	1.631,20
412305162679	13/04/2023	26/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000057781 - Scuole medie, palestra e Istituto Motti - VIA SOZZI - dal 01.03.2023 al 31.03.2023	17/04/2023	1369	31/05/2023	01/06/2023	1.744,64**	0	1	1.744,64
412305162680	13/04/2023	26/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000057777 - Palazzetto dello sport - dal 01.03.2023 al 31.03.2023	17/04/2023	1369	31/05/2023	01/06/2023	2.167,49**	0	1	2.167,49
412305162670	13/04/2023	26/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS -	17/04/2023	1370	31/05/2023	01/06/2023	40,17**	0	1	40,17



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
412305162672	13/04/2023	26/05/2023	0014763	15441000057776 - CASA MARTINO - dal 01.03.2023 al 31.03.2023 FORNITURA SERVIZIO GAS -	17/04/2023	1370	31/05/2023	01/06/2023	106,36**	0	1	106,36
412305162679	13/04/2023	26/05/2023	0014763	15441000178966 - Piazza Gramsci, 2 - ufficio minoranza. (utenti ex via 1 maggio servizi sociali) - Ca' Martino - dal 27.02.2023 al 31.03.2023 FORNITURA SERVIZIO GAS -	17/04/2023	1371	31/05/2023	01/06/2023	267,24**	0	1	267,24
4PA	30/03/2023	13/04/2023	0013746	15441000057781 - Scuole medie, palestra e Istituto Motti - VIA SOZZI - dal 01.03.2023 al 31.03.2023 ACQUISTO MANIFESTI 25 APRILE 2023 - ordine 22 del 22/03/2023 CIG Z6B3A73F08	08/04/2023	1560	31/05/2023	22/06/2023	250,00**	0	22	5.500,00
3PA	30/03/2023	13/04/2023	0013746	STAMPA LOCANDINE COMBIO - ordine 26 del 24/03/2023	08/04/2023	1562	31/05/2023	22/06/2023	22,00**	0	22	484,00
2/PA	30/04/2023	03/05/2023	0016363	N 4 corone + 8 mazzi per commemorazioni 25 Aprile 2023 - Buono d'ordine n. 25/2023	02/05/2023	1561	01/06/2023	22/06/2023	513,64**	0	21	10.786,44
1/PA	30/04/2023	03/05/2023	0016363	N. 1 corona + 3 mazzi di fiori per commemorazione Gombio - Buono d'ordine n. 27/2023	02/05/2023	1563	01/06/2023	22/06/2023	136,36**	0	21	2.863,56
0094843463	03/04/2023	07/04/2023	0006605	MANUTENZIONE ASCENSORE INSTALLATO NEL CENTRO DIURNO PER DISABILI "LA ROSA DEI VENTI" POSTO IN VIALE BISMANTOVA 18.2	04/04/2023	998	02/06/2023	17/04/2023	21,68**	0	-46	-997,28
4/PA	30/04/2023	03/05/2023	0000085	Fornitura di materiale edile al 21/04/23 - Buono d'ordine n. 40/2023	03/05/2023	1195	02/06/2023	04/05/2023	695,33**	0	-29	-20.164,57
2023\PA\14	02/05/2023	03/05/2023	0000141	FORNITURA CARBURANTE MESE APRILE 2023 - STRADE E POLIZIA LOCALE	03/05/2023	1238	02/06/2023	09/05/2023	1.023,85**	0	-24	-24.572,40
2023\PA\13	02/05/2023	03/05/2023	0000141	MESE RIFERIMENTO MARZO 2023 - STRADE E POLIZIA LOCALE	03/05/2023	1238	02/06/2023	09/05/2023	1.889,24**	0	-24	-45.341,76
2023\PA\13	02/05/2023	03/05/2023	0000141	MESE RIFERIMENTO MARZO 2023 - STRADE E POLIZIA LOCALE	03/05/2023	1239	02/06/2023	09/05/2023	87,46**	0	-24	-2.099,04
2023\PA\14	02/05/2023	03/05/2023	0000141	FORNITURA CARBURANTE MESE APRILE 2023 - STRADE E POLIZIA LOCALE	03/05/2023	1239	02/06/2023	09/05/2023	122,00**	0	-24	-2.928,00
5/PA	30/04/2023	03/05/2023	0000085	FORNITURA VESTIARIO ESTIVO OPERAI COMUNALI - ANNO 2023 - BUONO D'ORDINE N. 41/2023	03/05/2023	1325	02/06/2023	22/05/2023	208,63**	0	-11	-2.294,93
5/PA	30/04/2023	03/05/2023	0000085	FORNITURA VESTIARIO ESTIVO OPERAI COMUNALI - ANNO 2023 - BUONO D'ORDINE N. 41/2023	03/05/2023	1326	02/06/2023	22/05/2023	1.159,45**	0	-11	-12.753,95
22	02/05/2023	08/05/2023	0010885	ASSISTENZA LEGALE NEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 612/2019	03/05/2023	2893	02/06/2023	20/11/2023	111,20	0	171	19.015,20
2	03/05/2023	08/05/2023	0010885	NOTA DI ACCREDITO SU FATTURA N. 22/2023 PER ASSISTENZA LEGALE NEL	06/05/2023	2894 *	02/06/2023	20/11/2023	-79,40	0	171	-13.577,40



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
22	02/05/2023	08/05/2023	0010885	PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 612/2019 ASSISTENZA LEGALE NEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 612/2019	03/05/2023	2894 *	02/06/2023	20/11/2023	190,40	0	171	32.558,40
18/VPA	30/04/2023	04/05/2023	0010857	SERVIZI PULIZIE EFFETTUATI IMMOBILI COMUNALI APRILE 2023	04/05/2023	1227	03/06/2023	09/05/2023	2.499,93**	0	-25	-62.498,25
17/VPA	30/04/2023	04/05/2023	0010857	SERVIZI PULIZIE EFFETTUATI PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE APRILE 2023	04/05/2023	1228	03/06/2023	09/05/2023	105,00**	0	-25	-2.625,00
2023/PA/37	30/04/2023	04/05/2023	0012971	FORNITURA GASOLIO - targa FY515DD - Scontrino 811 del 13/04/2023	04/05/2023	1240	03/06/2023	09/05/2023	9,64**	0	-25	-241,00
1000 LPA 23000158	02/05/2023	08/05/2023	0004800	RINNOVO CODICE LEI - ANNO 2023 - BUONO D'ORDINE N. 42/2023	06/05/2023	1222	05/06/2023	09/05/2023	65,00**	0	-27	-1.755,00
176	29/04/2023	08/05/2023	0012026	Proroga per 3 mesi dal 01/01/2023 al 31/3/2023 dei servizi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro con incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione	06/05/2023	1851	05/06/2023	27/07/2023	2.240,00**	0	52	116.480,00
9129007208	30/04/2023	09/05/2023	0000113	SERVIZIO DI VIGILANZA E GESTIONE SISTEMI DI ALLARME - MESE DI APRILE 2023	09/05/2023	1271	08/06/2023	16/05/2023	862,01**	0	-23	-19.826,23
00010-PA	30/04/2023	09/05/2023	0004495	Manutenzione camion FM075ST - BUONO D'ORDINE N. 17/2023	09/05/2023	1273	08/06/2023	16/05/2023	210,56**	0	-23	-4.842,88
12TXLP0000214 6	17/04/2023	26/05/2023	0014499	COMMISSIONI SU INCASSI POS - MESE DI GENNAIO E MARZO 2023	18/04/2023	1481	09/06/2023	09/06/2023	0,00**	0	0	0,00
12TXLP0000214 6	17/04/2023	26/05/2023	0014499	COMMISSIONI SU INCASSI POS - MESE DI GENNAIO E MARZO 2023	18/04/2023	1482	09/06/2023	09/06/2023	0,50**	0	0	0,00
9	10/05/2023	11/05/2023	0010475	Indennità di presenza e rimborso spese viaggio sedute CQAP anno 2022 - Determina di impegno n. 18 del 28/07/2022	11/05/2023	2181	10/06/2023	01/09/2023	160,78	0	83	13.344,74
0001125957	30/04/2023	15/05/2023	0003632	PARTECIPAZIONE PERCORSO FORMATIVO SUI SERVIZI DEMOGRAFICI E DI STATO CIVILE	11/05/2023	2255	10/06/2023	13/09/2023	3.500,00	0	95	332.500,00
IT 005573	11/05/2023	04/07/2023	0003719	SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE - APRILE 2023 (CONVENZIONE 2020)	15/05/2023	1827	11/06/2023	27/07/2023	1.966,23**	0	46	90.446,58
36/PA	30/04/2023	15/05/2023	0016058	SERVIZI DI ULTIMAZIONE TRASLOCO DEL PATRIMONIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE RAFFAELE CROVI E DELL'ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI CASTELNUOVO NE' MONTI	13/05/2023	1330	12/06/2023	22/05/2023	9.500,00**	0	-21	-199.500,00
512300011199	10/05/2023	17/05/2023	0007149	Energia Elettrica APRILE 2023 VIA CERVI F.LLI 6 42035 Castelnuovo ne' Monti RE - CABINA CENTRO CONI	13/05/2023	1331	12/06/2023	22/05/2023	3.109,99**	0	-21	-65.309,79
121	30/04/2023	15/05/2023	0006249	Fornitura di pali in castagno per rigimazione	13/05/2023	1334	12/06/2023	22/05/2023	667,90**	0	-21	-14.025,90



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1151230000780	04/05/2023	08/05/2023	0010478	stradale - BUONO D'ORDINE N. 46/2023 Idrico Acconto MARZO APRILE 2023 VIA CERVI F.LLI 4 1 (SCUOLA ELEMENTARE) 42035 Castelnovo ne' Monti RE - Punto di fornitura (pdf): 03501610583203 - N° impianto: 4003965137	08/05/2023	1341	13/06/2023	26/05/2023	40,06**	0	-18	-721,08
1151230000779	04/05/2023	08/05/2023	0010478	Idrico ACCONTO MARZO APRILE 2023 PIAZZA ISOLATO MAESTA' 11 1 42035 Castelnovo ne' Monti RE - Punto di fornitura (pdf): 03501610453798 - N° impianto: 4003961086	08/05/2023	1341	13/06/2023	26/05/2023	71,43**	0	-18	-1.285,74
1151230000779	04/05/2023	08/05/2023	0010478	Idrico Conguaglio MARZO APRILE 2023 VIA ROMA 20 (BOCCHIE TASSATE) 42035 Castelnovo ne' Monti RE - Punto di fornitura (pdf): 03501610561898 - N° impianto: 4003965015	08/05/2023	1341	13/06/2023	26/05/2023	290,67**	0	-18	-5.232,06
1151230000779	04/05/2023	08/05/2023	0010478	Idrico Acconto MARZO APRILE 2023 VIA PIEVE 2 (FONTANA ROTATORIA) 42035 Castelnovo ne' Monti RE - Punto di fornitura (pdf): 03501611144656 - N° impianto: 4003966124	06/05/2023	1341	13/06/2023	26/05/2023	700,72**	0	-18	-12.612,96
1151230000779	04/05/2023	08/05/2023	0010478	Idrico acconto MARZO APRILE 2023 VIA UMBERTO SOZZI 1 (SCUOLE MEDIE) 42035 Castelnovo ne' Monti RE - Punto di fornitura (pdf): 03501610535875 - N° impianto: 4003964384	08/05/2023	1342	13/06/2023	26/05/2023	361,04**	0	-18	-6.498,72
1151230000779	04/05/2023	08/05/2023	0010478	Idrico acconto MARZO APRILE 2023 VIA UMBERTO SOZZI 1 (SCUOLE MEDIE) 42035 Castelnovo ne' Monti RE - Punto di fornitura (pdf): 03501610535875 - N° impianto: 4003964384	08/05/2023	1343	13/06/2023	26/05/2023	31,43**	0	-18	-565,74
1151230000779	04/05/2023	08/05/2023	0010478	Idrico acconto MARZO APRILE 2023 VIA UMBERTO SOZZI 1 (SCUOLE MEDIE) 42035 Castelnovo ne' Monti RE - Punto di fornitura (pdf): 03501610535875 - N° impianto: 4003964384	08/05/2023	1344	13/06/2023	26/05/2023	172,48**	0	-18	-3.104,64
1151230000779	04/05/2023	08/05/2023	0010478	Idrico acconto MARZO APRILE 2023 VIA UMBERTO SOZZI 1 (SCUOLE MEDIE) 42035 Castelnovo ne' Monti RE - Punto di fornitura (pdf): 03501610535875 - N° impianto: 4003964384	08/05/2023	1345	13/06/2023	26/05/2023	205,18**	0	-18	-3.693,24
3/PA	16/05/2023	17/05/2023	0016363	Fornitura e posa di n. 45 gerani rosa per Felina, terriccio incluso - Buono d'ordine n. 43/2023	16/05/2023	1335	15/06/2023	22/05/2023	253,64**	0	-24	-6.087,36
0002123605	15/05/2023	16/05/2023	0003632	ABBONAMENTO ENTI ON LINE ANNO	16/05/2023	1349	15/06/2023	29/05/2023	510,00**	0	-17	-8.670,00



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2023 PER RAGIONERIA, PERSONALE, AFFARI GENERALI - BUONO D'ORDINE N. 38/2023								
1/PA	17/05/2023	19/05/2023	0000518	Seconda fornitura e posa di n. 45 gerani rosa per Felina, terriccio incluso - Ordine d'acquisto n. 44 del 04/05/2023 Capitolo 562/206 - I.209/4	18/05/2023	1347	17/06/2023	29/05/2023	253,64**	0	-19	-4.819,16
25	19/05/2023	22/05/2023	0004248	FORNITURA PIANTE A PALLA PER VASI PIAZZA GRAMSCI - ORDINE D'ACQUISTO N.37 DEL 17/04/23 CAPITOLO 562/206 - I.209/2	20/05/2023	1346	19/06/2023	29/05/2023	484,00	0	-21	-10.164,00
26	19/05/2023	22/05/2023	0004248	FORNITURA E SITEMAZIONE PIANTE VASI VIA ROMA (ATTI VANDALICI) ORDINE D'ACQUISTO N.45 DEL 04/05/23 CAPITOLO 562/206-I.209/5	20/05/2023	1348	19/06/2023	29/05/2023	110,00	0	-21	-2.310,00
8/PA	18/05/2023	22/05/2023	0009236	SERVIZIO DI SALATURA LOTTO B STAGIONE INVERNALE 2022-2023	20/05/2023	1541	19/06/2023	20/06/2023	522,73**	0	1	522,73
7/PA	18/05/2023	22/05/2023	0009236	SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 16 STAGIONE INVERNALE 2022-2023	20/05/2023	1572	19/06/2023	22/06/2023	1.789,23**	0	3	5.367,69
154	19/05/2023	22/05/2023	0006249	SERVIZIO DI SPALATURA - LOTTO 3 - STAGIONE INVERNALE 2022-2023	20/05/2023	1713	19/06/2023	24/07/2023	1.938,54**	0	35	67.848,90
IT 003053	23/03/2023	04/07/2023	0003719	SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE - FEBBRAIO 2023 (CONVENZIONE INTERCENT)	25/03/2023	1827	21/06/2023	27/07/2023	670,99**	0	36	24.155,64
9/PA	22/05/2023	24/05/2023	0009236	SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 15 STAGIONE INVERNALE 2022-2023 - SALDO	23/05/2023	1542	22/06/2023	20/06/2023	1.873,35**	0	-2	-3.746,70
2/2	15/05/2023	24/05/2023	0010456	Indennità di presenza e rimborso spese viaggio sedute CQAP anno 2022	23/05/2023	2180	22/06/2023	01/09/2023	201,99	0	71	14.341,29
9	23/05/2023	24/05/2023	0000100	SERVIZIO SPALATURA STRADE STAGIONE INVERNALE 2022/2023 - LOTTO 8- SALDO	24/05/2023	1714	23/06/2023	24/07/2023	1.602,78**	0	31	49.686,18
11	23/05/2023	24/05/2023	0000100	SERVIZIO SALATURA STRADE STAGIONE INVERNALE 2022/2023 - LOTTO D- SALDO	24/05/2023	1715	23/06/2023	24/07/2023	322,51**	0	31	9.997,81
10	23/05/2023	24/05/2023	0000100	SERVIZIO SPALATURA STRADE STAGIONE INVERNALE 2022/2023 - LOTTO 18- SALDO	24/05/2023	1716	23/06/2023	24/07/2023	1.768,42**	0	31	54.821,02
26	23/05/2023	24/05/2023	0010551	Servizio di salatura lotto A stagione invernale 2022/2023 saldo	24/05/2023	1717	23/06/2023	24/07/2023	212,34**	0	31	6.582,54
23	23/05/2023	24/05/2023	0010551	Servizio spalatura lotto 4 stagione invernale 2022/2023 saldo c	24/05/2023	1718	23/06/2023	24/07/2023	1.498,68**	0	31	46.459,08
3230205694	23/05/2023	24/05/2023	0008728	SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE -	24/05/2023	1797	23/06/2023	26/07/2023	279,06**	0	33	9.208,98



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				APRILE 2023								
1869230200087	10/05/2023	11/05/2023	0007213	Servizi di Igiene Ambientale - MESE DI APRILE 2023	11/05/2023	1856	23/06/2023	27/07/2023	178.890,56**	0	34	6.082.279,04
7												
8	24/04/2023	27/04/2023	0006304	IMPIANTI ELETTRICI PER CONTO COMUNE DI CASTELNOVO MONTI - LAVORI URGENTI DETERMINAZIONE NR. 26 DEL 10/03/2023 - CAPITOLO 962/006-I333/0	24/04/2023	1110	24/06/2023	28/04/2023	3.900,00**	0	-57	-222.300,00
60	25/05/2023	26/05/2023	0000059	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, MIGLIORAMENTO E RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI ATLETICA LEGGERA CON ANNESSO CAMPO DI CALCIO L. FORNACIARI	25/05/2023	1543	24/06/2023	20/06/2023	11.468,94**	0	-4	-45.875,76
59	25/05/2023	26/05/2023	0000059	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, MIGLIORAMENTO E RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI ATLETICA LEGGERA CON ANNESSO CAMPO DI CALCIO L. FORNACIARI	25/05/2023	1544	24/06/2023	20/06/2023	2.267,95**	0	-4	-9.071,80
60	25/05/2023	26/05/2023	0000059	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, MIGLIORAMENTO E RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI ATLETICA LEGGERA CON ANNESSO CAMPO DI CALCIO L. FORNACIARI	25/05/2023	1545	24/06/2023	20/06/2023	0,01**	0	-4	-0,04
59	25/05/2023	26/05/2023	0000059	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, MIGLIORAMENTO E RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI ATLETICA LEGGERA CON ANNESSO CAMPO DI CALCIO L. FORNACIARI	25/05/2023	1545	24/06/2023	20/06/2023	14.727,60**	0	-4	-58.910,40
1023139483	25/05/2023	26/05/2023	0008728	SERVIZIO "POSTA EASY" PER LA RACCOLTA E IL RECAPITO DELLE RACCOMANDATE INTERNAZIONALI E DEGLI ATTI GIUDIZIARI - APRILE 2023	26/05/2023	1798	24/06/2023	26/07/2023	1.166,53	0	32	37.328,96
3/PA	22/05/2023	06/06/2023	0016530	PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 69/2023 (REGGIONI MARA) - buono d'ordine n. 62/2023	26/05/2023	1462	25/06/2023	08/06/2023	10,00**	0	-17	-170,00
N10 / 2023	25/05/2023	26/05/2023	0008466	SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 1 - LOTTO G - LOTTO 17 - STAGIONE INVERNALE 2022 2023 SALDO	26/05/2023	1719	25/06/2023	24/07/2023	1.729,50	0	29	50.155,50
N10 / 2023	25/05/2023	26/05/2023	0008466	SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 1 - LOTTO G - LOTTO 17 - STAGIONE INVERNALE 2022 2023 SALDO	26/05/2023	1720	25/06/2023	24/07/2023	389,57	0	29	11.297,53
N10 / 2023	25/05/2023	26/05/2023	0008466	SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 1 - LOTTO G - LOTTO 17 - STAGIONE INVERNALE 2022 2023 SALDO	26/05/2023	1721	25/06/2023	24/07/2023	1.478,25	0	29	42.869,25



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
302/Q	26/05/2023	16/10/2023	0009063	CANONE ADESIONE CONSORZIO CEV - ANNO 2023	27/05/2023	2643	25/06/2023	23/10/2023	1.129,00	0	120	135.480,00
4220523800014 795	12/04/2023	26/05/2023	0010005	Periodo 3/23 Feb - Mar - Cà Martino e Fax uffici comunali	17/04/2023	1467	26/06/2023	09/06/2023	47,70**	0	-17	-810,90
8H00350118	12/04/2023	25/05/2023	0010005	Periodo 3/23 Feb - Mar - Centro Giovani	17/04/2023	1468	26/06/2023	09/06/2023	59,42**	0	-17	-1.010,14
8H00350847	12/04/2023	25/05/2023	0010005	Periodo 3/23 Feb - Mar - Centro Giovani - Linea Alice Business	17/04/2023	1468	26/06/2023	09/06/2023	70,94**	0	-17	-1.205,98
8H00354082	12/04/2023	25/05/2023	0010005	Periodo 3/23 Feb - Mar - Ex sede Giudice di Pace - Linea ADSL	17/04/2023	1469	26/06/2023	09/06/2023	13,00**	0	-17	-221,00
8H00350908	12/04/2023	25/05/2023	0010005	Periodo 3/23 Feb - Mar - Ex sede Giudice di Pace	17/04/2023	1469	26/06/2023	09/06/2023	63,00**	0	-17	-1.071,00
4220523800014 795	12/04/2023	26/05/2023	0010005	Periodo 3/23 Feb - Mar - Cà Martino e Fax uffici comunali	17/04/2023	1470	26/06/2023	09/06/2023	68,08**	0	-17	-1.157,36
8H00350605	12/04/2023	25/05/2023	0010005	Periodo 3/23 Feb - Mar - Ascensore Casa Argentini	17/04/2023	1470	26/06/2023	09/06/2023	55,80**	0	-17	-948,60
8H00348597	12/04/2023	25/05/2023	0010005	Periodo 3/23 Feb - Mar - Ascensore Scuola Materna Felina	17/04/2023	1470	26/06/2023	09/06/2023	55,80**	0	-17	-948,60
8H00347582	12/04/2023	25/05/2023	0010005	Periodo 3/23 Feb - Mar - Ascensore Centro Diurno "Rosa dei venti"	17/04/2023	1470	26/06/2023	09/06/2023	55,80**	0	-17	-948,60
8H00352531	12/04/2023	25/05/2023	0010005	Periodo 3/23 Feb - Mar - VOIP	17/04/2023	1470	26/06/2023	09/06/2023	329,84**	0	-17	-5.607,28
14	26/05/2023	26/05/2023	0002735	SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 11 STAGIONE INVERNALE 2022-2023 SALDO	26/05/2023	2039	26/06/2023	10/08/2023	1.601,69**	0	45	72.076,05
13	26/05/2023	26/05/2023	0002735	SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 10 STAGIONE INVERNALE 2022-2023 SALDO	26/05/2023	2040	26/06/2023	10/08/2023	2.023,02**	0	45	91.035,90
0002120772	28/04/2023	02/05/2023	0003632	FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2023 - BUONO D'ORDINE N. 39/2023	29/04/2023	1229	28/06/2023	09/05/2023	393,00**	0	-50	-19.650,00
0005952859	28/04/2023	02/05/2023	0003632	ACQUISTO LIBRO "I TRIBUTI LOCALI NEL 2023" - Buono d'ordine n. 39/2023	29/04/2023	1230	28/06/2023	09/05/2023	89,00	0	-50	-4.450,00
823000130233	29/05/2023	31/05/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E55213509 illuminazione pubblica VIA DEI PARTIGIANI	30/05/2023	1483	28/06/2023	12/06/2023	86,11**	0	-16	-1.377,76
823000130236	29/05/2023	31/05/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E48515630 Casa Argentini - Appartam. Int 2B	30/05/2023	1494	28/06/2023	12/06/2023	28,78**	0	-16	-460,48
21/VPA	29/05/2023	31/05/2023	0010857	PULIZIE IMMOBILI COMUNALI - MAGGIO 2023	29/05/2023	1799	28/06/2023	26/07/2023	2.499,93**	0	28	69.998,04
4/2023	01/04/2023	29/05/2023	0012339	Canone di locazione di immobile ad uso archivio - Via Boaro 11 - dal 01/04/2023 al 30/06/2023	30/05/2023	1812	28/06/2023	26/07/2023	3.000,00**	0	28	84.000,00



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
823000130249	29/05/2023	31/05/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E49718463 illuminazione pubblica casa perizzi	30/05/2023	1483	29/06/2023	12/06/2023	23,81**	0	-17	-404,77
823000140791	29/05/2023	31/05/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-30.04.2023 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	30/05/2023	1483	29/06/2023	12/06/2023	13.907,88**	0	-17	-236.433,96
823000130234	29/05/2023	31/05/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E54621177 EX sede Giudice di Pace	30/05/2023	1485	29/06/2023	12/06/2023	279,44**	0	-17	-4.750,48
823000130247	29/05/2023	31/05/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E54618202 Scuola materna di Felina VIA GIUSEPPE MAZZINI, 9	30/05/2023	1486	29/06/2023	12/06/2023	313,57**	0	-17	-5.330,69
823000130219	29/05/2023	31/05/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E54622925 Scuole elementari Via Dante	30/05/2023	1487	29/06/2023	12/06/2023	223,39**	0	-17	-3.797,63
823000130251	29/05/2023	31/05/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E54621047 Scuole Medie Capoluogo	30/05/2023	1488	29/06/2023	12/06/2023	258,50**	0	-17	-4.394,50
823000130251	29/05/2023	31/05/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E54621047 Scuole Medie Capoluogo	30/05/2023	1489	29/06/2023	12/06/2023	28,48**	0	-17	-484,16
823000130221	29/05/2023	31/05/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E54621552 Centro Culturale Polivalente	30/05/2023	1490	29/06/2023	12/06/2023	85,35**	0	-17	-1.450,95
823000130251	29/05/2023	31/05/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E54621047 Scuole Medie Capoluogo	30/05/2023	1490	29/06/2023	12/06/2023	156,27**	0	-17	-2.656,59
823000130217	29/05/2023	31/05/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E54623527 Parco Monte Bagnolo	30/05/2023	1491	29/06/2023	12/06/2023	107,85**	0	-17	-1.833,45
823000130218	29/05/2023	31/05/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E04401995 Centro giovani	30/05/2023	1492	29/06/2023	12/06/2023	43,01**	0	-17	-731,17
823000130251	29/05/2023	31/05/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E54621047 Scuole Medie Capoluogo	30/05/2023	1493	29/06/2023	12/06/2023	185,91**	0	-17	-3.160,47
823000130240	29/05/2023	31/05/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E54623109 Palazzetto dello sport	30/05/2023	1493	29/06/2023	12/06/2023	164,50**	0	-17	-2.796,50
823000130215	29/05/2023	31/05/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD	30/05/2023	1494	29/06/2023	12/06/2023	15,84**	0	-17	-269,28



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
823000130220	29/05/2023	31/05/2023	0013381	IT001E04401997 Sportello d'argento FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E48515625 Casa Argentini - Appartam. Int. 3	30/05/2023	1494	29/06/2023	12/06/2023	24,03**	0	-17	-408,51
823000130213	29/05/2023	31/05/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E48515631 Casa Argentini - Appartam. Int. 1B	30/05/2023	1494	29/06/2023	12/06/2023	24,76**	0	-17	-420,92
823000130238	29/05/2023	31/05/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E48515622 Casa Argentini - Appartam. Int. 7	30/05/2023	1494	29/06/2023	12/06/2023	26,14**	0	-17	-444,38
823000130210	29/05/2023	31/05/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E48515627 Casa Argentini - Appartam. Int. 1	30/05/2023	1494	29/06/2023	12/06/2023	26,32**	0	-17	-447,44
823000130224	29/05/2023	31/05/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E48515624 Casa Argentini - Appartam. Int. 8	30/05/2023	1494	29/06/2023	12/06/2023	27,25**	0	-17	-463,25
823000130252	29/05/2023	31/05/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E48515623 Casa Argentini - Appartam. Int. 9	30/05/2023	1494	29/06/2023	12/06/2023	40,70**	0	-17	-691,90
823000130248	29/05/2023	31/05/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E48515629 Casa Argentini - Appartam. Int. 2	30/05/2023	1494	29/06/2023	12/06/2023	89,45**	0	-17	-1.520,65
823000130216	29/05/2023	31/05/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E48515626 Casa Argentini - Appartam. Int. 5	30/05/2023	1494	29/06/2023	12/06/2023	106,82**	0	-17	-1.815,94
823000130253	29/05/2023	31/05/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E04401994 Ascensore Casa Argentini	30/05/2023	1494	29/06/2023	12/06/2023	117,79**	0	-17	-2.002,43
823000130230	29/05/2023	31/05/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E54622779 Ufficio Minoranza (Ex appartamento custode) - servizi sociali CA' MARTINO	30/05/2023	1495	29/06/2023	12/06/2023	30,67**	0	-17	-521,39
823000130208	29/05/2023	31/05/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E54618475 Ca' Martino	30/05/2023	1495	29/06/2023	12/06/2023	66,13**	0	-17	-1.124,21
823000130229	29/05/2023	31/05/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	30/05/2023	1496	29/06/2023	12/06/2023	772,43**	0	-17	-13.131,31



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
823000130226	29/05/2023	31/05/2023	0013381	periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E54622798 Uffici comunali FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	30/05/2023	1496	29/06/2023	12/06/2023	967,37**	0	-17	-16.445,29
823000140469	29/05/2023	31/05/2023	0013381	periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E54621537 Palazzo Ducale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	30/05/2023	1497	29/06/2023	12/06/2023	9,69**	0	-17	-164,73
823000130211	29/05/2023	31/05/2023	0013381	periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E48847197 Oratorio FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	30/05/2023	1497	29/06/2023	12/06/2023	14,96**	0	-17	-254,32
823000130235	29/05/2023	31/05/2023	0013381	periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E49454266 Garage Via 1° Maggio FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	30/05/2023	1497	29/06/2023	12/06/2023	28,45**	0	-17	-483,65
823000130241	29/05/2023	31/05/2023	0013381	periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E48842293 Servizi igienici P.le Dante FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	30/05/2023	1497	29/06/2023	12/06/2023	34,96**	0	-17	-594,32
823000130250	29/05/2023	31/05/2023	0013381	periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E54549642 Fabbricato ex vivaio - Profughi FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	30/05/2023	1497	29/06/2023	12/06/2023	36,33**	0	-17	-617,61
823000141210	29/05/2023	31/05/2023	0013381	periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E04401917 Centro Medicina Sportiva FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	30/05/2023	1497	29/06/2023	12/06/2023	47,29**	0	-17	-803,93
823000130222	29/05/2023	31/05/2023	0013381	periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E54623219 appartamento servizi sociali via Boschi (Patrimonio) FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	30/05/2023	1497	29/06/2023	12/06/2023	62,65**	0	-17	-1.065,05
823000130225	29/05/2023	31/05/2023	0013381	periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E48066909 Impianto sollevamento acque - VIA SCHIEZZA, 21A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	30/05/2023	1497	29/06/2023	12/06/2023	87,10**	0	-17	-1.480,70
823000130214	29/05/2023	31/05/2023	0013381	periodo: 01.03.2023-30.04.2023 POD IT001E48161775 Pompa sommersa pozzo drenante loc. Garfagnolo FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	30/05/2023	1497	29/06/2023	12/06/2023	88,52**	0	-17	-1.504,84
823000130245	29/05/2023	31/05/2023	0013381	periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E54621735 Fontana Piazza Peretti FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	30/05/2023	1497	29/06/2023	12/06/2023	158,70**	0	-17	-2.697,90
823000130243	29/05/2023	31/05/2023	0013381	periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E48066904 Impianto sollevamento acque - VIA FRASCARO, 18B FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	30/05/2023	1498	29/06/2023	12/06/2023	14,51**	0	-17	-246,67
823000130239	29/05/2023	31/05/2023	0013381	periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E54617226 Luci Votive VIA GOMBIO, 22 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	30/05/2023	1498	29/06/2023	12/06/2023	16,96**	0	-17	-288,32



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
823000130232	29/05/2023	31/05/2023	0013381	periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E54617728 Luci Votive VIA MONTE CASTAGNETO, 2 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	30/05/2023	1498	29/06/2023	12/06/2023	29,16**	0	-17	-495,72
823000130228	29/05/2023	31/05/2023	0013381	periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E54550830 Luci Votive VIA OTTO SALICI, 2 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	30/05/2023	1498	29/06/2023	12/06/2023	40,68**	0	-17	-691,56
823000130223	29/05/2023	31/05/2023	0013381	periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E54620125 Luci Votive VIA FRASCARO, 37 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	30/05/2023	1498	29/06/2023	12/06/2023	41,15**	0	-17	-699,55
823000130212	29/05/2023	31/05/2023	0013381	periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E54620283 Luci Votive VIA COSTA DE GRASSI, 86 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	30/05/2023	1498	29/06/2023	12/06/2023	42,14**	0	-17	-716,38
823000130227	29/05/2023	31/05/2023	0013381	periodo: 01.03.2023-30.04.2023 POD IT001E54617378 Luci Votive VIA GATTA, 52A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	30/05/2023	1498	29/06/2023	12/06/2023	52,79**	0	-17	-897,43
823000130209	29/05/2023	31/05/2023	0013381	periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E54620067 Luci Votive VIA SPARAVALLE, 34 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	30/05/2023	1498	29/06/2023	12/06/2023	53,17**	0	-17	-903,89
823000130237	29/05/2023	31/05/2023	0013381	periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E54617601 Luci Votive VIA VILLABERZA, 17A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	30/05/2023	1498	29/06/2023	12/06/2023	73,96**	0	-17	-1.257,32
823000130231	29/05/2023	31/05/2023	0013381	periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E54619396 Luci Votive VIA NOCE, 1A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	30/05/2023	1498	29/06/2023	12/06/2023	122,02**	0	-17	-2.074,34
823000130242	29/05/2023	31/05/2023	0013381	periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E54618634 Luci Votive LOCALITA FORNACIONE, 1A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	30/05/2023	1498	29/06/2023	12/06/2023	165,22**	0	-17	-2.808,74
823000130244	29/05/2023	31/05/2023	0013381	periodo: 01.03.2023-30.04.2023 POD IT001E54618624 Cimitero Felina FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	30/05/2023	1498	29/06/2023	12/06/2023	263,35**	0	-17	-4.476,95
823000130246	29/05/2023	31/05/2023	0013381	periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E54623356 Cimitero C. Monti FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	30/05/2023	1498	29/06/2023	12/06/2023	382,67**	0	-17	-6.505,39
823000130217	29/05/2023	31/05/2023	0013381	periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E54623358 Luci Votive VIA BISMANTOVA, 21 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	30/05/2023	1499	29/06/2023	12/06/2023	90,56**	0	-17	-1.539,52



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1151230001073 6	22/05/2023	22/06/2023	0010478	IT001E54623527 Parco Monte Bagnolo Fattura di storno/annullamento Idrico AGOSTO NOVEMBRE 2022 - Punto di fornitura (pdf): 03501610109351 - Scuola Materna e Asilo Nido - Via F.lli Cervi 6	30/05/2023	1750 *	29/06/2023	25/07/2023	-97,92**	0	26	-2.545,92
1151230001065 1	16/05/2023	22/06/2023	0010478	Fattura di storno/annullamento Idrico DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610109351 - Scuola Materna e Asilo Nido - Via F.lli Cervi 6	30/05/2023	1750 *	29/06/2023	25/07/2023	-41,78**	0	26	-1.086,28
1151230001073 5	22/05/2023	22/06/2023	0010478	Fattura di storno/annullamento - Idrico AGOSTO NOVEMBRE 2022 - Punto di fornitura (pdf): 03501610108116 - Scuola Elementare PEEP Antincendio - Via F.lli Cervi 4 1	30/05/2023	1751 *	29/06/2023	25/07/2023	-228,47**	0	26	-5.940,22
1151230001065 0	16/05/2023	22/06/2023	0010478	Fattura di storno/annullamento Idrico DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610108116 - Scuola Elementare PEEP Antincendio - Via F.lli Cervi 4 1	30/05/2023	1751 *	29/06/2023	25/07/2023	-167,48**	0	26	-4.354,48
8/8	27/04/2023	02/05/2023	0016163	FORNITURA DI SALE MARINO PER IL DISGELIO STRADALE STAGIONE INVERNALE 2023	28/04/2023	1194	30/06/2023	04/05/2023	3.140,30**	0	-57	-178.997,10
57	08/05/2023	09/05/2023	0011085	SERVIZI DI ESPURGO FOGNATURA PIAZZOLA CAMPER, CENTRO FIERA, ATTRAVERSAMENTI LOC. CAGNOLA E POZZO CENTRO CONI - BUONO D'ORDINE N. 47/2023	09/05/2023	1272	30/06/2023	16/05/2023	650,00**	0	-45	-29.250,00
				ORDINE D ACQUISTO N. 47 DEL 04/05/2023 CAPITOLO 132/206 - I. 206/9								
1/12	30/04/2023	10/05/2023	0000091	CIG. Z603B03067 MANUTENZIONE AI MEZZI IN DOTAZIONE DELLA SQUADRA OPERAI, TERNA NEW HOLLAND B100G E BOBCAT E16	10/05/2023	1327	30/06/2023	22/05/2023	3.263,01**	0	-39	-127.257,39
135	02/05/2023	15/05/2023	0010353	FORNITURA GPS SPALATA NEVE	15/05/2023	1329	30/06/2023	22/05/2023	152,00**	0	-39	-5.928,00
224/PA	08/05/2023	18/05/2023	0010364	FORNITURA E TRASPORTO DI SEGNALETICA VERTICALE E TRANSENNE PER MANIFESTAZIONI	18/05/2023	1333	30/06/2023	22/05/2023	4.871,50**	0	-39	-189.988,50
U730001018327 1	17/05/2023	19/05/2023	0008692	NOLEGGIO AUTOVETTURA PER PROTEZIONE CIVILE - Targa: FY515DD - Modello: SEAT Mii Mii 1.0 68 CV 5 porte Sty	19/05/2023	1350	30/06/2023	29/05/2023	210,54**	0	-32	-6.737,28



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
134/6	27/05/2023	29/05/2023	0010508	le Ecofuel - Utilizzatore: Servizi Generali - maggio 2023 Fornitura di qli 65 di asfalto a freddo Pro patch sfuso - Ordine d Acquisto n. 49 del 18/05/202	27/05/2023	1353	30/06/2023	29/05/2023	1.354,50**	0	-32	-43.344,00
171	10/05/2023	22/05/2023	0010353	LOCALIZZATORE SATELLITARE SERVIZIOGPS - NOLEGGIO DISPOSITIVI GPS - nr. 26 - STAGIONE 2022/2023 - 2° rata - Vs. Determina nr. 139 del 16.11.2020	20/05/2023	1354	30/06/2023	29/05/2023	1.480,00**	0	-32	-47.360,00
412306728624	15/05/2023	22/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000057156 - VIA BOSCHI - Appartamento Ucraini - dal 24.03.2023 al 30.04.2023	20/05/2023	1373	30/06/2023	01/06/2023	9,95**	0	-29	-288,55
412306728620	15/05/2023	22/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000177629 - Fabbricato ex vivaio (profughi) - dal 01.04.2023 al 30.04.2023	20/05/2023	1373	30/06/2023	01/06/2023	10,16**	0	-29	-294,64
412306728600	15/05/2023	22/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000059545 - Palazzo ducale - dal 01.04.2023 al 30.04.2023	20/05/2023	1373	30/06/2023	01/06/2023	2.669,09**	0	-29	-77.403,61
412306728621	15/05/2023	19/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000178849 - APPARTAMENTO Via 1^ maggio, 3 - 24.03.2023 al 30.04.2023	19/05/2023	1374	30/06/2023	01/06/2023	75,69**	0	-29	-2.195,01
412306728614	15/05/2023	19/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000057160 - Via Don P. Borghi, 5 - sportello d'argento - 24.03.2023 al 30.04.2023	19/05/2023	1375	30/06/2023	01/06/2023	10,11**	0	-29	-293,19
412306728616	15/05/2023	19/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000055328 - Appartamento Assistente - 25.03.2023 al 30.04.2023	19/05/2023	1375	30/06/2023	01/06/2023	10,13**	0	-29	-293,77
412306728607	15/05/2023	22/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000059224 - Appartamento casa argentini interno 3 - dal 24.03.2023 al 30.04.2023	20/05/2023	1375	30/06/2023	01/06/2023	66,11**	0	-29	-1.917,19
412306728619	15/05/2023	22/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000059220 - Appartamento casa argentini interno 7 - dal 24.03.2023 al 30.04.2023	20/05/2023	1375	30/06/2023	01/06/2023	68,15**	0	-29	-1.976,35
412306728613	15/05/2023	22/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000059216 - Appartamento casa argentini interno 4 - dal 24.03.2023 al 30.04.2023	20/05/2023	1375	30/06/2023	01/06/2023	73,39**	0	-29	-2.128,31
412306728617	15/05/2023	22/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000055327 - Appartamento casa argentini interno 2 - dal 25.03.2023 al 30.04.2023	20/05/2023	1375	30/06/2023	01/06/2023	79,35**	0	-29	-2.301,15



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
412306728601	15/05/2023	19/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000059214 - Appartamento casa argentini interno 10 - 25.03.2023 al 30.04.2023	19/05/2023	1375	30/06/2023	01/06/2023	79,54**	0	-29	-2.306,66
412306728622	15/05/2023	19/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000059213 - Appartamento casa argentini interno 9 - 25.03.2023 al 30.04.2023	19/05/2023	1375	30/06/2023	01/06/2023	90,24**	0	-29	-2.616,96
412306728618	15/05/2023	22/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000059222 - Via Don P. Borghi, 5 - dal 25.03.2023 al 30.04.2023	20/05/2023	1375	30/06/2023	01/06/2023	91,50**	0	-29	-2.653,50
412306728609	15/05/2023	19/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000059226 - Appartamento casa argentini interno 5 - 25.03.2023 al 30.04.2023	19/05/2023	1375	30/06/2023	01/06/2023	98,74**	0	-29	-2.863,46
412306728599	15/05/2023	22/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000059218 - Via Don P. Borghi, 5 - dal 01.04.2023 al 30.04.2023	20/05/2023	1375	30/06/2023	01/06/2023	139,95**	0	-29	-4.058,55
412306728606	15/05/2023	22/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000059211 - Appartamento casa argentini interno 6 - dal 25.03.2023 al 30.04.2023	20/05/2023	1375	30/06/2023	01/06/2023	148,08**	0	-29	-4.294,32
412306728608	15/05/2023	19/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000060243 - Ex sede giudice pace - 01.04.2023 al 30.04.2023	19/05/2023	1376	30/06/2023	01/06/2023	1.264,59**	0	-29	-36.673,11
412306728623	15/05/2023	22/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000058483 - Scuola Materna Felina - dal 01.04.2023 al 30.04.2023	20/05/2023	1377	30/06/2023	01/06/2023	649,00**	0	-29	-18.821,00
412306728610	15/05/2023	22/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000057774 - Scuole Elementari, scuole medie e palestra FELINA - dal 01.04.2023 al 30.04.2023	20/05/2023	1378	30/06/2023	01/06/2023	830,45**	0	-29	-24.083,05
412306728615	15/05/2023	22/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000057773 - SCUOLA ELEMENTARE VIA DANTE - dal 01.04.2023 al 30.04.2023	20/05/2023	1378	30/06/2023	01/06/2023	1.113,33**	0	-29	-32.286,57
412306728603	15/05/2023	19/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000057782 - Ex appartamento custode scuole Medie - 24.03.2023 al 30.04.2023	19/05/2023	1379	30/06/2023	01/06/2023	122,05**	0	-29	-3.539,45
412306728610	15/05/2023	22/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000057774 - Scuole Elementari, scuole medie e palestra FELINA - dal 01.04.2023 al 30.04.2023	20/05/2023	1379	30/06/2023	01/06/2023	623,37**	0	-29	-18.077,73
412306728611	15/05/2023	19/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000057781 - Scuole medie, palestra e	19/05/2023	1379	30/06/2023	01/06/2023	1.965,88**	0	-29	-57.010,52



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
412306728605	15/05/2023	22/05/2023	0014763	Istituto Motti - VIA SOZZI - 01.04.2023 al 30.04.2023 FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000060242 - Centro culturale polivalente - dal 01.04.2023 al 30.04.2023	20/05/2023	1380	30/06/2023	01/06/2023	40,15**	0	-29	-1.164,35
412306728611	15/05/2023	19/05/2023	0014763	Istituto Motti - VIA SOZZI - 01.04.2023 al 30.04.2023 FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000057781 - Scuole medie, palestra e	19/05/2023	1380	30/06/2023	01/06/2023	852,55**	0	-29	-24.723,95
412306728612	15/05/2023	22/05/2023	0014763	Istituto Motti - VIA SOZZI - 01.04.2023 al 30.04.2023 FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000178964 - Boiler palazzetto sport - dal 01.04.2023 al 30.04.2023	20/05/2023	1381	30/06/2023	01/06/2023	77,95**	0	-29	-2.260,55
412306728610	15/05/2023	22/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000057774 - Scuole Elementari, scuole medie e palestra FELINA - dal 01.04.2023 al 30.04.2023	20/05/2023	1381	30/06/2023	01/06/2023	931,42**	0	-29	-27.011,18
412306802532	17/05/2023	22/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000057777 - Palazzetto dello sport - dal 30.08.2022 al 30.04.2023	20/05/2023	1381	30/06/2023	01/06/2023	934,71**	0	-29	-27.106,59
412306728611	15/05/2023	19/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000057781 - Scuole medie, palestra e Istituto Motti - VIA SOZZI - 01.04.2023 al 30.04.2023	19/05/2023	1381	30/06/2023	01/06/2023	1.014,18**	0	-29	-29.411,22
412306728602	15/05/2023	19/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000057776 - CASA MARTINO - 01.04.2023 al 30.04.2023	19/05/2023	1382	30/06/2023	01/06/2023	40,14**	0	-29	-1.164,06
412306728604	15/05/2023	19/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000178966 - Piazza Gramsci, 2 - ufficio minoranza. (utenti ex via 1 maggio servizi sociali) - Ca' Martino - 25.03.2023 al 30.04.2023	19/05/2023	1382	30/06/2023	01/06/2023	88,94**	0	-29	-2.579,26
412306728611	15/05/2023	19/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000057781 - Scuole medie, palestra e Istituto Motti - VIA SOZZI - 01.04.2023 al 30.04.2023	19/05/2023	1383	30/06/2023	01/06/2023	155,35**	0	-29	-4.505,15
573	30/05/2023	31/05/2023	0002527	Fornitura 2 pneumatici anteriori nuovi camion FM 075ST e montaggio 4 pneumatici estivi - Buono d'ordine n. 57/2023	31/05/2023	1475	30/06/2023	09/06/2023	728,50**	0	-21	-15.298,50
823000147924	30/05/2023	31/05/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E54619660 - Illuminazione pubblica Via Pietradura, 2	31/05/2023	1483	30/06/2023	12/06/2023	2,46**	0	-18	-44,28
823000144228	30/05/2023	31/05/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-30.04.2023 POD IT001E54550180 Pannello Pubblicitario - VIA ROMA, 33B	31/05/2023	1497	30/06/2023	12/06/2023	39,26**	0	-18	-706,68



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
823000144227	30/05/2023	31/05/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-30.04.2023 POD IT001E54550179 Pannello Pubblicitario - VIA FRATELLI KENNEDY, 38D	31/05/2023	1497	30/06/2023	12/06/2023	39,26**	0	-18	-706,68
FATTPA 6_23	31/05/2023	31/05/2023	0010164	ACCONTO (35%) CONVENZIONE CENTRO CONI ANNO 2023 - I RATA	31/05/2023	1552	30/06/2023	20/06/2023	17.080,00	0	-10	-170.800,00
729/PA	07/04/2023	13/04/2023	0014298	SERVIZIO MENSA DIFFUSA PER DIPENDENTI - MESE DI MARZO 2023	08/04/2023	1565	30/06/2023	22/06/2023	647,95**	0	-8	-5.183,60
96	22/05/2023	24/05/2023	0016232	SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 6 - LOTTO 12 - LOTTO H - STAGIONE INVERNALE 2022-2023 - SALDO	23/05/2023	1732	30/06/2023	24/07/2023	822,78**	0	24	19.746,72
96	22/05/2023	24/05/2023	0016232	SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 6 - LOTTO 12 - LOTTO H - STAGIONE INVERNALE 2022-2023 - SALDO	23/05/2023	1733	30/06/2023	24/07/2023	500,60**	0	24	12.014,40
96	22/05/2023	24/05/2023	0016232	SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 6 - LOTTO 12 - LOTTO H - STAGIONE INVERNALE 2022-2023 - SALDO	23/05/2023	1734	30/06/2023	24/07/2023	3.673,22**	0	24	88.157,28
61	15/05/2023	16/05/2023	0015037	LIBRI FORNITI PER BIBLIOTECA R.CROVI - DET.N.9 DEL 05/04/2023	16/05/2023	1847	30/06/2023	27/07/2023	3.500,00	0	27	94.500,00
FATTPA 7_23	31/05/2023	31/05/2023	0010164	SALDO ANNO 2022 CONVENZIONE CENTRO CONI	31/05/2023	2686	30/06/2023	30/10/2023	9.760,00	152***	-30	-292.800,00
32	31/05/2023	01/06/2023	0004248	FORNITURA PIANTE PER REALIZZAZIONE PIAZZA PERETTI . DETERMINAZIONE NR.200 DEL 27/12/2022	01/06/2023	1848	01/07/2023	27/07/2023	5.501,00	0	26	143.026,00
32	31/05/2023	01/06/2023	0004248	FORNITURA PIANTE PER REALIZZAZIONE PIAZZA PERETTI . DETERMINAZIONE NR.200 DEL 27/12/2022	01/06/2023	1849	01/07/2023	27/07/2023	1.883,00	0	26	48.958,00
32	31/05/2023	01/06/2023	0004248	FORNITURA PIANTE PER REALIZZAZIONE PIAZZA PERETTI . DETERMINAZIONE NR.200 DEL 27/12/2022	01/06/2023	1850	01/07/2023	27/07/2023	2.602,90	0	26	67.675,40
64	31/05/2023	01/06/2023	0016228	SERVIZIO DI SUPPORTO PIAO 2023 - DETERMINAZIONE N. 7 DEL 03/02/2023	01/06/2023	1861	01/07/2023	03/08/2023	1.450,00**	0	33	47.850,00
24/VPA	31/05/2023	06/06/2023	0010857	SERVIZI PULIZIE EFFETTUATI PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE MAGGIO 2023	03/06/2023	1800	02/07/2023	26/07/2023	84,00**	0	24	2.016,00
2023\PA\17	01/06/2023	06/06/2023	0000141	FORNITURA CARBURANTE MESE MAGGIO 2023	03/06/2023	1476	03/07/2023	09/06/2023	1.310,83**	0	-24	-31.459,92
2023\PA\17	01/06/2023	06/06/2023	0000141	FORNITURA CARBURANTE MESE MAGGIO 2023	03/06/2023	1477	03/07/2023	09/06/2023	76,05**	0	-24	-1.825,20
2023\PA\17	01/06/2023	06/06/2023	0000141	FORNITURA CARBURANTE MESE	03/06/2023	1478	03/07/2023	09/06/2023	63,67**	0	-24	-1.528,08



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				MAGGIO 2023								
41810	31/05/2023	06/06/2023	0012625	Noleggio Bagni per Fiera di Felina	03/06/2023	1564	03/07/2023	22/06/2023	520,00**	0	-11	-5.720,00
51 PA	05/05/2023	11/05/2023	0000139	Servizio sgombero neve e spargimento materiale antighiaccio aree cortilive scolastiche. Stagione 2022/2023	10/05/2023	1735	04/07/2023	24/07/2023	5.780,60**	0	20	115.612,00
823000148684	01/06/2023	06/06/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 - IT001E04401930 - Illuminazione pubblica - FRASCARO 50	05/06/2023	1484	05/07/2023	12/06/2023	12,82**	0	-23	-294,86
1/20	31/05/2023	06/06/2023	0011796	Esecuzione segnaletica orizzontale	05/06/2023	1785	05/07/2023	25/07/2023	2.457,05**	0	20	49.141,00
IT 003538	06/04/2023	04/07/2023	0003719	SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE - MARZO 2023 (CONVENZIONE INTERCENT)	12/04/2023	1827	05/07/2023	27/07/2023	621,39**	0	22	13.670,58
IT 006127	05/06/2023	04/07/2023	0003719	SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE - MAGGIO 2023 (CONVENZIONE 2020)	08/06/2023	1827	05/07/2023	27/07/2023	2.484,80**	0	22	54.665,60
36	01/06/2023	07/06/2023	0001007	Fornitura e installazione maniglione antipanico seconda porta ingresso Municipio - Buono d'ordine n. 52/2023	06/06/2023	1472	06/07/2023	09/06/2023	400,00**	0	-27	-10.800,00
2023\PA\18	05/06/2023	06/06/2023	0000141	FORNITURA DUE SCHEDE TELEFONICHE PER SISTEMA ANTINCENDIO E ANTIINTRUSIONE	06/06/2023	1480	06/07/2023	09/06/2023	92,00	0	-27	-2.484,00
P/3	05/06/2023	06/06/2023	0007812	SERVIZIO SPALATURA LOTTO 9 STAGIONE INVERNALE 2022/2023	06/06/2023	1722	06/07/2023	24/07/2023	2.216,26	0	18	39.892,68
P/4	05/06/2023	06/06/2023	0007812	SERVIZIO SALATURA LOTTO C STAGIONE INVERNALE 2022/2023 - SALDO	06/06/2023	1723	06/07/2023	24/07/2023	1.020,66	0	18	18.371,88
24	31/05/2023	06/06/2023	0011677	SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 2 STAGIONE INVERNALE 2022-2023 - SALDO	06/06/2023	1724	06/07/2023	24/07/2023	2.137,12**	0	18	38.468,16
25	31/05/2023	06/06/2023	0011677	SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 7 STAGIONE INVERNALE 2022/2023 - SALDO	06/06/2023	1725	06/07/2023	24/07/2023	1.551,13**	0	18	27.920,34
36	07/06/2023	08/06/2023	0004248	FORNITURA VIOLE IN VASI - ORDINE D'ACQUISTO N.67 DEL 7/06/2023	08/06/2023	1471	07/07/2023	09/06/2023	385,00	0	-28	-10.780,00
00019-PA	31/05/2023	08/06/2023	0004495	Tagliando camion FM 075ST - BUONO D'ORDINE N. 58/2023	08/06/2023	1473	07/07/2023	09/06/2023	289,06**	0	-28	-8.093,68
2023\PA\43	31/05/2023	08/06/2023	0012971	FORNITURA METANO - targa FY515DD - scontrino 1010 del 09/05/2023 e GASOLIO - scontrino 1066 del 16/05/2023	08/06/2023	1479	07/07/2023	09/06/2023	28,86**	0	-28	-808,08
16	07/06/2023	08/06/2023	0000176	SERVIZIO SALATURA STRADE STAGIONE INVERNALE 2022/2023 -	07/06/2023	1726	07/07/2023	24/07/2023	645,02**	0	17	10.965,34



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
LOTTO E - SALDO												
15	07/06/2023	08/06/2023	0000176	SERVIZIO SPALATURA STRADE STAGIONE INVERNALE 2022/2023 - LOTTO 13 - SALDO	07/06/2023	1727	07/07/2023	24/07/2023	1.837,33**	0	17	31.234,61
14	07/06/2023	08/06/2023	0000176	SERVIZIO SPALATURA STRADE STAGIONE INVERNALE 2022/2023 - LOTTO 14 - SALDO	07/06/2023	1728	07/07/2023	24/07/2023	2.472,57**	0	17	42.033,69
153	31/05/2023	09/06/2023	0004025	INTERVENTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE C. MONTI	09/06/2023	1786	08/07/2023	25/07/2023	10.442,33**	0	17	177.519,61
9129009319	31/05/2023	09/06/2023	0000113	SERVIZIO DI VIGILANZA E GESTIONE SISTEMI DI ALLARME - MESE DI MAGGIO 2023	09/06/2023	1801	08/07/2023	26/07/2023	862,01**	0	18	15.516,18
134	08/06/2023	09/06/2023	0008687	Elaborazione contabilità IVA ed IRAP e assistenza in ambito di sostituto d'imposta - Primo semestre anno 2023	09/06/2023	1803	08/07/2023	26/07/2023	725,00**	0	18	13.050,00
0006000967	31/05/2023	08/06/2023	0014299	ACQUISTO DVD PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	08/06/2023	1828	08/07/2023	27/07/2023	815,35**	0	19	15.491,65
165	31/05/2023	12/06/2023	0006249	Fornitura di materiale ligneo per regimazione stradale -BUONO D'ORDINE N. 65/2023	10/06/2023	1567	09/07/2023	22/06/2023	220,00**	0	-17	-3.740,00
24	09/06/2023	12/06/2023	0010918	Compenso riscossione canoni BIM Secchia anno 2022	10/06/2023	1859	09/07/2023	27/07/2023	607,88	0	18	10.941,84
1151230001085 2	31/05/2023	22/06/2023	0010478	Fattura di chiusura - Idrico AGOSTO NOVEMBRE 2022 - Punto di fornitura (pdf): 03501610109351 - Scuola Materna e Asilo Nido - Via F.lli Cervi 6	03/06/2023	1744	10/07/2023	25/07/2023	66,95**	0	15	1.004,25
1151230001085 1	31/05/2023	22/06/2023	0010478	Fattura di chiusura Idrico AGOSTO NOVEMBRE 2022 - Punto di fornitura (pdf): 03501610108116 - Scuola Elementare PEEP Antincendio - Via F.lli Cervi 4 1	03/06/2023	1751	10/07/2023	25/07/2023	136,21**	0	15	2.043,15
7X01510298	12/04/2023	25/05/2023	0010005	Periodo 3/23 Feb - Mar - Tabellone elettronico piazza Gramsci	17/04/2023	1470	11/07/2023	09/06/2023	2,00**	0	-32	-64,00
7X01935861	12/04/2023	26/05/2023	0010005	Mora mancato pagamento-Nf 7X07980774	17/04/2023	1470	11/07/2023	09/06/2023	2,86	0	-32	-91,52
211	08/06/2023	13/06/2023	0016543	Tagliando Ducato necroforo - Buono d'ordine n. 59/2023	12/06/2023	1568	11/07/2023	22/06/2023	519,00**	0	-19	-9.861,00
23	09/06/2023	12/06/2023	0010918	Compenso riscossione canoni BIM Enza anno 2020-SALDO	12/06/2023	1858	11/07/2023	27/07/2023	95,47	0	16	1.527,52
25	09/06/2023	12/06/2023	0010918	Compenso riscossione canoni BIM Secchia anno 2023	12/06/2023	1860	11/07/2023	27/07/2023	3.314,64	0	16	53.034,24
329	31/05/2023	12/06/2023	0012644	SERVIZI SICUREZZA PRESSO FIERA DI FELINA MESE MAGGIO 2023	12/06/2023	2036	11/07/2023	09/08/2023	630,00**	0	29	18.270,00
004337546172	09/06/2023	13/06/2023	0006632	Enel Energia - Moduli temporanei scuola infanzia PEEP - MAGGIO 2023	13/06/2023	1546	12/07/2023	20/06/2023	752,18**	0	-22	-16.547,96
512300012804	08/06/2023	16/06/2023	0007149	Energia Elettrica MAGGIO 2023 VIA CERVI F.LLI 6 (CABINA CENTRO CONI)	13/06/2023	1551	12/07/2023	20/06/2023	1.914,24**	0	-22	-42.113,28



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6/01	13/06/2023	14/06/2023	0009934	SERVIZIO DI SALATURA - LOTTO F STAGIONE INVERNALE 2022-2023 - SALDO	13/06/2023	1729	13/07/2023	24/07/2023	649,27	0	11	7.141,97
5/01	13/06/2023	14/06/2023	0009934	SERVIZIO DI SPALATURA - LOTTO 19 STAGIONE INVERNALE 2022-2023 - SALDO	14/06/2023	1730	13/07/2023	24/07/2023	2.760,41	0	11	30.364,51
4/01	13/06/2023	14/06/2023	0009934	SERVIZIO DI SPALATURA - LOTTO 5 STAGIONE INVERNALE 2022-2023- SALDO	14/06/2023	1731	13/07/2023	24/07/2023	1.674,35	0	11	18.417,85
000022-2023	13/06/2023	16/06/2023	0004750	SFALCIO E MANUTENZIONE AREE VERDI E SCOLASTICHE DELLA FRAZIONE DI FELINA NEL COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI, ANNO 2023 LOTTO 1	16/06/2023	1787	16/07/2023	25/07/2023	3.996,50**	0	9	35.968,50
11	16/06/2023	19/06/2023	0000280	Intervento di "Realizzazione delle officine della creatività al Centro Culturale Polivalente a Castelnuovo ne' Monti (RE): - 1 Acconto incarico professionale per Direzione Lavori Struttura	17/06/2023	1788	16/07/2023	25/07/2023	12.561,44	0	9	113.052,96
5PA	14/06/2023	16/06/2023	0013518	Indennità di presenza e rimborso spese di viaggio sedute CQAP anno 2022	16/06/2023	2692	16/07/2023	06/11/2023	207,60	0	113	23.458,80
823000166691	26/06/2023	28/06/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E48847197 Oratorio	27/06/2023	1771	17/07/2023	25/07/2023	14,59**	0	8	116,72
2023\PA\19	19/06/2023	20/06/2023	0000141	SMARTPHONE REALME C31 E PELLICOLA PROTEZIONE DISPLAY	20/06/2023	1793	19/07/2023	25/07/2023	158,20**	0	6	949,20
3230243207	19/06/2023	20/06/2023	0008728	SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI - MAGGIO 2023	20/06/2023	1819	19/07/2023	27/07/2023	271,68**	0	8	2.173,44
75	06/06/2023	19/06/2023	0011085	Servizio di espurgo presso Centro Coni e lavaggio sede stradale in località Costa de Grassi - Buono d'ordine n. 64/2023	19/06/2023	2042	19/07/2023	10/08/2023	450,00**	0	22	9.900,00
000058-2023-FE2023	20/06/2023	22/06/2023	0008655	Capitolo 132/206 I. 206/12 Fornitura di una coppia di retine per canestro campo scolastico Felina - ORDINE D'ACQUISTO 71 DEL 17/06/2023	20/06/2023	1805	20/07/2023	26/07/2023	12,50**	0	6	75,00
51 PA	20/06/2023	22/06/2023	0015277	LAVORI DI "REALIZZAZIONE DELLE "OFFICINE DELLA CREATIVITA' E RISTRUTTURAZIONE CENTRO CULTURALE POLIVALENTE"	20/06/2023	1853	20/07/2023	27/07/2023	172.024,54**	0	7	1.204.171,78
51 PA	20/06/2023	22/06/2023	0015277	LAVORI DI "REALIZZAZIONE DELLE "OFFICINE DELLA CREATIVITA' E RISTRUTTURAZIONE CENTRO CULTURALE POLIVALENTE"	20/06/2023	1854	20/07/2023	27/07/2023	107.730,06**	0	7	754.110,42



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8/VPA	28/06/2023	28/06/2023	0015396	FORNITURA DI N. 32 CASSONI IN ZINCO PER TUMULAZIONE IN LOCULI AD IVA AL 22% PER EURO 1.689,60, PER COMPLESSIVI EU	28/06/2023	1808	21/07/2023	26/07/2023	7.680,00**	0	5	38.400,00
5070000957	20/06/2023	26/06/2023	0010005	Circuito Diretto Fonico Palazzo Ducale - 4BIM 2023	23/06/2023	1782	22/07/2023	25/07/2023	99,44**	0	3	298,32
329/E	22/06/2023	26/06/2023	0009596	FORNITURA N. 240 RISME CARTA A4 E N. 30 RISME CARTA A3 PER UFFICI SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA COMUNALE - BUONO D'ORDINE N. 61/2023	23/06/2023	1816	22/07/2023	26/07/2023	1.451,70**	0	4	5.806,80
12	22/06/2023	26/06/2023	0006304	NUOVI LAVORI URGENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI	24/06/2023	1804	23/07/2023	26/07/2023	3.900,00**	0	3	11.700,00
11	22/06/2023	26/06/2023	0006304	SOSTITUZIONE ALIMENTATORE + BATTERIE AN GEL STANZA CED PIANO MUNICIPIO - BUONO D'ORDINE N. 70/2023	24/06/2023	1806	23/07/2023	26/07/2023	222,00**	0	3	666,00
1023168584	23/06/2023	26/06/2023	0008728	SERVIZIO "POSTA EASY" PER LA RACCOLTA E IL RECAPITO DELLE RACCOMANDATE INTERNAZIONALI E DEGLI ATTI GIUDIZIARI - MAGGIO 2023	24/06/2023	1820	23/07/2023	27/07/2023	362,00	0	4	1.448,00
1869230200112 6	09/06/2023	12/06/2023	0007213	Servizi di Igiene Ambientale - MESE DI MAGGIO 2023	10/06/2023	1857	24/07/2023	27/07/2023	178.890,56**	0	3	536.671,68
201/3639	26/04/2023	03/05/2023	0000050	FATTURA SUB CONCESSIONE LABOR ANO 2022 E 2023	03/05/2023	1269	25/07/2023	16/05/2023	24.000,00**	0	-70	-1.680.000,00
0002124974	25/05/2023	26/05/2023	0003632	FORNITURA MATERIALE VARIO PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2023 e FORNITURA N. 200 CONTRASSEGNI PER PARCHEGGI INVALIDI E RELATIVE BUSTE IN PLASTICA (buono d'ordine n. 48/2023)	26/05/2023	1465	25/07/2023	09/06/2023	71,06**	0	-46	-3.268,76
0002124974	25/05/2023	26/05/2023	0003632	FORNITURA MATERIALE VARIO PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2023 e FORNITURA N. 200 CONTRASSEGNI PER PARCHEGGI INVALIDI E RELATIVE BUSTE IN PLASTICA (buono d'ordine n. 48/2023)	26/05/2023	1466	25/07/2023	09/06/2023	180,56**	0	-46	-8.305,76
1151230001264 0	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610569058 - Palazzo Ducale - Via Roma 16	21/06/2023	1745	26/07/2023	25/07/2023	341,12**	0	-1	-341,12
1151230001264 6	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610513624 - Fontana - Via Maro	21/06/2023	1746	26/07/2023	25/07/2023	6,07**	0	-1	-6,07



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
11512300012654	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610472947 - Fontana - Via Fontanacornia 14	21/06/2023	1746	26/07/2023	25/07/2023	6,07**	0	-1	-6,07
11512300012684	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fontana - Via Borgo Chiesa 1 - Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610468976	21/06/2023	1746	26/07/2023	25/07/2023	8,53**	0	-1	-8,53
11512300012636	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610601802 - Via Cerreto 26 1	21/06/2023	1746	26/07/2023	25/07/2023	10,30**	0	-1	-10,30
11512300012662	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610508447 - Fontana - Via Strada Ducale 36	21/06/2023	1746	26/07/2023	25/07/2023	10,30**	0	-1	-10,30
11512300012637	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610876023 - Via Fariolo 11	21/06/2023	1746	26/07/2023	25/07/2023	11,90**	0	-1	-11,90
11512300012702	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610696655 - Servizi Igienici - Via Bagnolo di Sopra 35	21/06/2023	1746	26/07/2023	25/07/2023	11,90**	0	-1	-11,90
11512300012670	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610478915 - Fontana - Via al Castello	21/06/2023	1746	26/07/2023	25/07/2023	11,90**	0	-1	-11,90
11512300012627	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Sollevamento acque - CONI - Via E. Ferrari - Punto di fornitura (pdf): 03501611749274	21/06/2023	1746	26/07/2023	25/07/2023	11,90**	0	-1	-11,90
11512300012666	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610533029 - Monumento - Via Rubertelli, 2	21/06/2023	1746	26/07/2023	25/07/2023	11,90**	0	-1	-11,90
11512300012651	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610458487 - Fontana - Via Campolungo 5	21/06/2023	1746	26/07/2023	25/07/2023	11,90**	0	-1	-11,90
11512300012633	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610606267 - Fontana - Via Frascaro 26	21/06/2023	1746	26/07/2023	25/07/2023	11,90**	0	-1	-11,90



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1151230001263 1	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501611898043 - Fontana Bar Silveti - Via Roma 121	21/06/2023	1746	26/07/2023	25/07/2023	11,90**	0	-1	-11,90
1151230001263 9	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610464521 - Fontana - Via Costa de' Grassi 48	21/06/2023	1746	26/07/2023	25/07/2023	11,90**	0	-1	-11,90
1151230001264 8	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610459978 - Fontana San Pancrazio - Viale E. Bagnoli 1	21/06/2023	1746	26/07/2023	25/07/2023	11,90**	0	-1	-11,90
1151230001268 1	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610558682 - Fontana - Piazza Gramsci, 14	21/06/2023	1746	26/07/2023	25/07/2023	14,19**	0	-1	-14,19
1151230001265 0	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610478897 - Fontana - Via Don G. Bosco 10	21/06/2023	1746	26/07/2023	25/07/2023	14,19**	0	-1	-14,19
1151230001267 5	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610453815 - Fontana - Via Grieco 1	21/06/2023	1746	26/07/2023	25/07/2023	14,69**	0	-1	-14,69
1151230001264 7	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610478921 - Fontana - Via U. Sozzi 50	21/06/2023	1746	26/07/2023	25/07/2023	14,83**	0	-1	-14,83
1151230001268 2	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610455310 - Fontana - Via Vigolo 8 1	21/06/2023	1746	26/07/2023	25/07/2023	16,38**	0	-1	-16,38
1151230001263 4	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610696537 - Magazzino - Ex negozio Piazza Peretti, 9	21/06/2023	1746	26/07/2023	25/07/2023	18,67**	0	-1	-18,67
1151230001270 7	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610598671 - Fontana - Via Capanna 3	21/06/2023	1746	26/07/2023	25/07/2023	19,33**	0	-1	-19,33
1151230001311 7	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Idrico - Marzo-Maggio - Punto di fornitura (pdf): 03501613183629 Nuova Scuola Elementare PEEP - Via F.lli Cervi 2 e Punto di fornitura (pdf): 03501613183628 Antincendio / Punto di fornitura (pdf): 03501612187007 Fontana - Piazza Rovereto, 5	21/06/2023	1746	26/07/2023	25/07/2023	1,04**	0	-1	-1,04



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
11512300012714	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610601311 - Magazzino - Via Boaro 11	21/06/2023	1746	26/07/2023	25/07/2023	22,37**	0	-1	-22,37
11512300012656	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610570521 - Fontana - Via Roma 14	21/06/2023	1746	26/07/2023	25/07/2023	25,38**	0	-1	-25,38
11512300012697	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di conguaglio/rettifica Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501612546629 - Fontana sotto Foresteria - Via Bismantova 45	21/06/2023	1746	26/07/2023	25/07/2023	30,77**	0	-1	-30,77
11512300012629	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501613176409 - Fontana - Via Tegge 40	21/06/2023	1746	26/07/2023	25/07/2023	34,30**	0	-1	-34,30
11512300012700	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610587166 - Fontana - Via Bondolo 13 4	21/06/2023	1746	26/07/2023	25/07/2023	36,87**	0	-1	-36,87
11512300012645	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di conguaglio Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610535565 - Fontana - Via Matilde di Canossa 31	21/06/2023	1746	26/07/2023	25/07/2023	49,56**	0	-1	-49,56
11512300012649	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610459920 - Fontana - Piazza Unità 4	21/06/2023	1746	26/07/2023	25/07/2023	49,97**	0	-1	-49,97
11512300012704	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501611907231 - Area sosta camper - Via dei Partigiani 9	21/06/2023	1746	26/07/2023	25/07/2023	49,97**	0	-1	-49,97
11512300012680	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di conguaglio Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610541619 - Fontana - Piazza Peretti 10	21/06/2023	1746	26/07/2023	25/07/2023	51,66**	0	-1	-51,66
11512300012669	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di conguaglio Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610542341 - Fontana - Via Gatta 1	21/06/2023	1746	26/07/2023	25/07/2023	51,66**	0	-1	-51,66
11512300012663	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di conguaglio Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610541623 - Fontana - Piazza Resistenza 5	21/06/2023	1746	26/07/2023	25/07/2023	51,66**	0	-1	-51,66
11512300012683	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610478891 - Fontana - Piazza Peretti	21/06/2023	1746	26/07/2023	25/07/2023	54,48**	0	-1	-54,48



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				9								
1151230001271 5	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610531945 - Uffici Comunali - Piazza Gramsci, 1/A	21/06/2023	1746	26/07/2023	25/07/2023	67,05**	0	-1	-67,05
1151230001264 2	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610453771- Fontana Camper - Via F.lli Cervi 4 B	21/06/2023	1746	26/07/2023	25/07/2023	72,37**	0	-1	-72,37
1151230001266 0	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610495308 - Spettacoli viaggianti - via Ganapini 2	21/06/2023	1746	26/07/2023	25/07/2023	81,36**	0	-1	-81,36
1151230001267 2	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610599706 - Servizi Igienici - Piazzale Dante - Via Bismantova 40	21/06/2023	1746	26/07/2023	25/07/2023	97,05**	0	-1	-97,05
1151230001262 6	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610522724 - Via Boschi, 26 (Appartamento Ucraini)	21/06/2023	1746	26/07/2023	25/07/2023	112,66**	0	-1	-112,66
1151230001267 1	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610490583 - Carico autobotti - via Ganapini A. 2	21/06/2023	1746	26/07/2023	25/07/2023	114,52**	0	-1	-114,52
1151230001263 2	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610487474 - Ex vivaio - Via Fornacione 1	21/06/2023	1746	26/07/2023	25/07/2023	114,82**	0	-1	-114,82
1151230001264 3	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610453810 - Fontana area giostre - Via F.lli Cervi 2	21/06/2023	1746	26/07/2023	25/07/2023	159,74**	0	-1	-159,74
1151230001267 8	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610490593 - Carico autobotti - Via F.lli Cervi 2	21/06/2023	1746	26/07/2023	25/07/2023	168,74**	0	-1	-168,74
1151230001267 6	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610515309 - Fontana - Via Roma 18	21/06/2023	1746	26/07/2023	25/07/2023	282,13**	0	-1	-282,13
1151230001265 7	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610506392 - Fontana - Via Roma 52 1	21/06/2023	1746	26/07/2023	25/07/2023	551,68**	0	-1	-551,68



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1151230001270 1	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610512462 - Aiuele - Piazza Gramsci - Via Bellesere	21/06/2023	1747	26/07/2023	25/07/2023	10,30**	0	-1	-10,30
1151230001269 9	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO - Punto di fornitura (pdf): 03501612109389 - Aiuela - Viale E. Bagnoli, 83	21/06/2023	1747	26/07/2023	25/07/2023	11,90**	0	-1	-11,90
1151230001265 5	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610419907 - Parco - Via Monumento 6	21/06/2023	1747	26/07/2023	25/07/2023	13,47**	0	-1	-13,47
1151230001270 5	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501612470113 - Aiuela rotonda Loc. Croce - Via Martiri di Legoreccio 1 SN	21/06/2023	1747	26/07/2023	25/07/2023	84,30**	0	-1	-84,30
1151230001262 8	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610466587 - Giardino Campo delle Noci - Via Monzani	21/06/2023	1747	26/07/2023	25/07/2023	446,42**	0	-1	-446,42
1151230001267 4	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610501000 - Cimitero - Via Ginepreto 5	21/06/2023	1748	26/07/2023	25/07/2023	6,07**	0	-1	-6,07
1151230001263 5	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501611670211 - Cimitero - Montecastagneto	21/06/2023	1748	26/07/2023	25/07/2023	7,31**	0	-1	-7,31
1151230001267 9	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610471981 - Cimitero - Via Frascaro 37	21/06/2023	1748	26/07/2023	25/07/2023	8,53**	0	-1	-8,53
1151230001271 1	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610976424 - Cimitero - Via Gombio	21/06/2023	1748	26/07/2023	25/07/2023	8,76**	0	-1	-8,76
1151230001264 1	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610531754 - Cimitero - Via Sparavalle 34	21/06/2023	1748	26/07/2023	25/07/2023	10,30**	0	-1	-10,30
1151230001270 3	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501611752773 - Cimitero - Via Bismantova 21 - Nuovi loculi	21/06/2023	1748	26/07/2023	25/07/2023	11,90**	0	-1	-11,90



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1151230001266 8	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610531157 - Cimitero - Via Gatta 45	21/06/2023	1748	26/07/2023	25/07/2023	14,19**	0	-1	-14,19
1151230001265 8	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610531028 - Cimitero - Via Costa de' Grassi 86	21/06/2023	1748	26/07/2023	25/07/2023	16,38**	0	-1	-16,38
1151230001267 7	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610528474 - Cimitero - Via Ottosalici 2	21/06/2023	1748	26/07/2023	25/07/2023	19,63**	0	-1	-19,63
1151230001266 1	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610527276 - Cimitero - Via Vologno 59	21/06/2023	1748	26/07/2023	25/07/2023	22,37**	0	-1	-22,37
1151230001263 8	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610538382 - Cimitero - Via Fornacione 71	21/06/2023	1748	26/07/2023	25/07/2023	43,29**	0	-1	-43,29
1151230001266 7	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610536440 - Cimitero - Via Bismantova 15 3	21/06/2023	1748	26/07/2023	25/07/2023	65,70**	0	-1	-65,70
1151230001267 3	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610524956 - Ex Giudice di Pace - Via Roma, 7	21/06/2023	1749	26/07/2023	25/07/2023	97,05**	0	-1	-97,05
1151230001266 5	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610534993 - Scuola Materna - Felina Via Mazzini 9	21/06/2023	1750 *	26/07/2023	25/07/2023	170,95**	0	-1	-170,95
1151230001263 0	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610585844 - Scuola elementare, media e palestra - Felina - Via Fontanesi 11	21/06/2023	1751 *	26/07/2023	25/07/2023	3,77**	0	-1	-3,77
1151230001270 6	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501611052717 - Scuola Elementare - Via Dante 8	21/06/2023	1751 *	26/07/2023	25/07/2023	72,40**	0	-1	-72,40
1151230001265 3	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf):	21/06/2023	1751 *	26/07/2023	25/07/2023	71,49**	0	-1	-71,49



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1151230001311 7	16/06/2023	21/06/2023	0010478	03501610501780 - Scuola Elementare, Medie e palestra - Felina - Via Fontanesi 13 Idrico - Marzo-Maggio - Punto di fornitura (pdf): 03501613183629 Nuova Scuola Elementare PEEP - Via F.lli Cervi 2 e Punto di fornitura (pdf): 03501613183628 Antincendio / Punto di fornitura (pdf): 03501612187007 Fontana - Piazza Rovereto, 5	21/06/2023	1751 *	26/07/2023	25/07/2023	218,43**	0	-1	-218,43
1151230001265 9	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610537553 - Scuola Elementare - Via Dante 8	21/06/2023	1751 *	26/07/2023	25/07/2023	278,45**	0	-1	-278,45
1151230001263 0	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610585844 - Scuola elementare, media e palestra - Felina - Via Fontanesi 11	21/06/2023	1752	26/07/2023	25/07/2023	3,26**	0	-1	-3,26
1151230001269 1	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di conguaglio Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610109065 - Scuole Medie - Antincendio - Felina - Via Fontanesi 2	21/06/2023	1752	26/07/2023	25/07/2023	38,61**	0	-1	-38,61
1151230001265 3	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610501780 - Scuola Elementare, Medie e palestra - Felina - Via Fontanesi 13	21/06/2023	1752	26/07/2023	25/07/2023	61,72**	0	-1	-61,72
1151230001270 9	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconoto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501611139475 - Scuole Medie - Antincendio - Via Sozzi 1	21/06/2023	1752	26/07/2023	25/07/2023	168,93**	0	-1	-168,93
1151230001269 0	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di conguaglio Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610108119 - CCP Antincendio - Via Roma 4	21/06/2023	1753	26/07/2023	25/07/2023	38,61**	0	-1	-38,61
1151230001269 2	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di conguaglio Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610108123 - CCP Antincendio - Via Boschi 4	21/06/2023	1753	26/07/2023	25/07/2023	72,40**	0	-1	-72,40
1151230001265 2	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di Acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 CCP - VIA ROMA 4 - Punto di fornitura (pdf): 03501610524953	21/06/2023	1753	26/07/2023	25/07/2023	686,07**	0	-1	-686,07
1151230001263 0	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610585844 - Scuola elementare, media e palestra - Felina - Via Fontanesi 11	21/06/2023	1754	26/07/2023	25/07/2023	4,87**	0	-1	-4,87
1151230001266 4	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf):	21/06/2023	1754	26/07/2023	25/07/2023	6,07**	0	-1	-6,07



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1151230001398 8	16/06/2023	21/06/2023	0010478	03501610442773 - Spogliatoi Campo Calcio - Via Alessandrini 14 Fattura di acconto Idrico APRILE MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501617002915 - Palestra PEEP - Via F.lli Cervi 2 pn. 1	21/06/2023	1754	26/07/2023	25/07/2023	52,22**	0	-1	-52,22
1151230001271 3	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di conguaglio Idrico MARZO MAGGIO 2023 -Punto di fornitura (pdf): 03501610671502 - Palestra PEEP - Antincendio - Via F.lli Cervi 2	21/06/2023	1754	26/07/2023	25/07/2023	72,40**	0	-1	-72,40
1151230001265 3	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610501780 - Scuola Elementare, Medie e palestra - Felina - Via Fontanesi 13	21/06/2023	1754	26/07/2023	25/07/2023	92,22**	0	-1	-92,22
1151230001264 4	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610536094 - Campi Tennis - Via M. L. King 1 C	21/06/2023	1754	26/07/2023	25/07/2023	281,38**	0	-1	-281,38
1151230001268 9	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610499736 - Casa Argentini - Bagno Handicap	21/06/2023	1755	26/07/2023	25/07/2023	11,58**	0	-1	-11,58
1151230001270 8	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610538319 - Casa Argentini - Sportello d'argento - Via Don P. Borghi 5	21/06/2023	1755	26/07/2023	25/07/2023	11,90**	0	-1	-11,90
1151230001269 8	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610538331 - Casa Argentini - Appartamento 1 B - Via Don P. Borghi 5	21/06/2023	1755	26/07/2023	25/07/2023	17,38**	0	-1	-17,38
1151230001269 3	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610538304 - Casa Argentini - Appartamento 3 - Via Don P. Borghi 5	21/06/2023	1755	26/07/2023	25/07/2023	34,60**	0	-1	-34,60
1151230001269 4	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610538315 - Casa Argentini - Appartamento 7 - Via Don P. Borghi 5	21/06/2023	1755	26/07/2023	25/07/2023	34,60**	0	-1	-34,60
1151230001268 6	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610538327 - Casa Argentini - Appartamento 2 - Via Don P. Borghi 5	21/06/2023	1755	26/07/2023	25/07/2023	36,55**	0	-1	-36,55
1151230001271 2	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610538308 - Casa Argentini -	21/06/2023	1755	26/07/2023	25/07/2023	36,55**	0	-1	-36,55



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
Appartamento 8 - Via Don P. Borghi 5												
1151230001268 8	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610538335 - Casa Argentini - Appartamento 2 B - Via Don P. Borghi 5	21/06/2023	1755	26/07/2023	25/07/2023	40,34**	0	-1	-40,34
1151230001269 6	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610538339	21/06/2023	1755	26/07/2023	25/07/2023	52,19**	0	-1	-52,19
1151230001268 7	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610538312 - Casa Argentini - Appartamento 9 - Via Don P. Borghi 5	21/06/2023	1755	26/07/2023	25/07/2023	54,41**	0	-1	-54,41
1151230001269 5	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610538300 - Casa Argentini - Appartamento 5 - Via Don P. Borghi 5	21/06/2023	1755	26/07/2023	25/07/2023	72,30**	0	-1	-72,30
1151230001271 0	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610538324 - Centro Giovani - Via Don P. Borghi 5	21/06/2023	1756	26/07/2023	25/07/2023	14,19**	0	-1	-14,19
1151230001268 5	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610420817 - Ca' Martino - Via Kennedy, 107	21/06/2023	1757	26/07/2023	25/07/2023	284,46**	0	-1	-284,46
823000171826	26/06/2023	28/06/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E54619660 Illuminazione pubblica Via Pietradura, 2	27/06/2023	1758	26/07/2023	25/07/2023	2,13**	0	-1	-2,13
823000169023	26/06/2023	28/06/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E49718463 illuminazione pubblica casa perizzi	27/06/2023	1758	26/07/2023	25/07/2023	21,91**	0	-1	-21,91
823000169007	26/06/2023	28/06/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E55213509 illuminazione pubblica VIA DEI PARTIGIANI	27/06/2023	1758	26/07/2023	25/07/2023	63,55**	0	-1	-63,55
823000162284	26/06/2023	28/06/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.05.2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	27/06/2023	1758	26/07/2023	25/07/2023	12.302,17**	0	-1	-12.302,17
823000169008	26/06/2023	28/06/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E54621177 EX sede Giudice di Pace	27/06/2023	1759	26/07/2023	25/07/2023	253,45**	0	-1	-253,45
823000169021	26/06/2023	28/06/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E54618202 Scuola materna di Felina	27/06/2023	1760	26/07/2023	25/07/2023	310,22**	0	-1	-310,22



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
823000168993	26/06/2023	28/06/2023	0013381	VIA GIUSEPPE MAZZINI, 9 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E54622925 Scuole elementari Via Dante	27/06/2023	1761	26/07/2023	25/07/2023	230,90**	0	-1	-230,90
823000169025	26/06/2023	28/06/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E54621047 Scuole Medie Capoluogo	27/06/2023	1762	26/07/2023	25/07/2023	264,15**	0	-1	-264,15
823000169025	26/06/2023	28/06/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E54621047 Scuole Medie Capoluogo	27/06/2023	1763	26/07/2023	25/07/2023	29,10**	0	-1	-29,10
823000168995	26/06/2023	28/06/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E54621552 Centro Culturale Polivalente	27/06/2023	1764 *	26/07/2023	25/07/2023	80,01**	0	-1	-80,01
823000169025	26/06/2023	28/06/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E54621047 Scuole Medie Capoluogo	27/06/2023	1764 *	26/07/2023	25/07/2023	159,69**	0	-1	-159,69
823000168992	26/06/2023	28/06/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E04401995 Centro giovani	27/06/2023	1765	26/07/2023	25/07/2023	45,38**	0	-1	-45,38
823000169014	26/06/2023	28/06/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E54623109 Palazzetto dello sport	27/06/2023	1766	26/07/2023	25/07/2023	142,69**	0	-1	-142,69
823000169025	26/06/2023	28/06/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E54621047 Scuole Medie Capoluogo	27/06/2023	1766	26/07/2023	25/07/2023	189,97**	0	-1	-189,97
823000168989	26/06/2023	28/06/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E04401997 Sportello d'argento	27/06/2023	1767	26/07/2023	25/07/2023	16,34**	0	-1	-16,34
823000168994	26/06/2023	28/06/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E48515625 Casa Argentini - Appartam. Int. 3	27/06/2023	1767	26/07/2023	25/07/2023	20,73**	0	-1	-20,73
823000169012	26/06/2023	28/06/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E48515622 Casa Argentini - Appartam. Int. 7	27/06/2023	1767	26/07/2023	25/07/2023	22,89**	0	-1	-22,89
823000168984	26/06/2023	28/06/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E48515627 Casa Argentini - Appartam. Int. 1	27/06/2023	1767	26/07/2023	25/07/2023	24,09**	0	-1	-24,09
823000168998	26/06/2023	28/06/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E48515624 Casa Argentini -	27/06/2023	1767	26/07/2023	25/07/2023	25,18**	0	-1	-25,18



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
823000169010	26/06/2023	28/06/2023	0013381	Appartam. Int. 8 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E48515630 Casa Argentini - Appartam. Int. 2B	27/06/2023	1767	26/07/2023	25/07/2023	27,83**	0	-1	-27,83
823000168987	26/06/2023	28/06/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E48515631 Casa Argentini - Appartam. Int. 1B	27/06/2023	1767	26/07/2023	25/07/2023	31,61**	0	-1	-31,61
823000169026	26/06/2023	28/06/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E48515623 Casa Argentini - Appartam. Int. 9	27/06/2023	1767	26/07/2023	25/07/2023	35,80**	0	-1	-35,80
823000169022	26/06/2023	28/06/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E48515629 Casa Argentini - Appartam. Int. 2	27/06/2023	1767	26/07/2023	25/07/2023	48,41**	0	-1	-48,41
823000168990	26/06/2023	28/06/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E48515626 Casa Argentini - Appartam. Int. 5	27/06/2023	1767	26/07/2023	25/07/2023	102,92**	0	-1	-102,92
823000169027	26/06/2023	28/06/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E04401994 Ascensore Casa Argentini	27/06/2023	1767	26/07/2023	25/07/2023	113,42**	0	-1	-113,42
823000169004	26/06/2023	28/06/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E54622779 Ufficio Minoranza (Ex appartamento custode) - servizi sociali CA' MARTINO	27/06/2023	1768	26/07/2023	25/07/2023	29,05**	0	-1	-29,05
823000168982	26/06/2023	28/06/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E54618475 Ca' Martino	27/06/2023	1768	26/07/2023	25/07/2023	68,35**	0	-1	-68,35
823000169003	26/06/2023	28/06/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E54622798 Uffici comunali	27/06/2023	1769	26/07/2023	25/07/2023	723,24**	0	-1	-723,24
823000169000	26/06/2023	28/06/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E54621537 Palazzo Ducale	27/06/2023	1770	26/07/2023	25/07/2023	605,80**	0	-1	-605,80
823000168985	26/06/2023	28/06/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E49454266 - Garage Via 1° Maggio	27/06/2023	1771	26/07/2023	25/07/2023	14,47**	0	-1	-14,47
823000169009	26/06/2023	28/06/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E48842293 Servizi igienici P.le Dante	27/06/2023	1771	26/07/2023	25/07/2023	25,25**	0	-1	-25,25
823000169015	26/06/2023	28/06/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	27/06/2023	1771	26/07/2023	25/07/2023	32,51**	0	-1	-32,51



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
823000169024	26/06/2023	28/06/2023	0013381	periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E54549642 Fabbricato ex vivaio - Profughi FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	27/06/2023	1771	26/07/2023	25/07/2023	36,11**	0	-1	-36,11
823000168988	26/06/2023	28/06/2023	0013381	periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E04401917 Centro Medicina Sportiva FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	27/06/2023	1771	26/07/2023	25/07/2023	43,15**	0	-1	-43,15
823000161471	26/06/2023	28/06/2023	0013381	periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E54621735 Fontana Piazza Peretti FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	27/06/2023	1771	26/07/2023	25/07/2023	48,77**	0	-1	-48,77
823000168999	26/06/2023	28/06/2023	0013381	periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E54623219 appartamento servizi sociali via Boschi (Patrimonio) FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	27/06/2023	1771	26/07/2023	25/07/2023	128,62**	0	-1	-128,62
823000168996	26/06/2023	28/06/2023	0013381	periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E48161775 Pompa sommersa pozzo drenante loc. Garfagnolo FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	27/06/2023	1771	26/07/2023	25/07/2023	208,87**	0	-1	-208,87
823000169019	26/06/2023	28/06/2023	0013381	periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E48066909 Impianto sollevamento acque - VIA SCHIEZZA, 21A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	27/06/2023	1771	26/07/2023	25/07/2023	707,26**	0	-1	-707,26
823000169017	26/06/2023	28/06/2023	0013381	periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E48066904 Impianto sollevamento acque - VIA FRASCARO, 18B FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	27/06/2023	1772	26/07/2023	25/07/2023	14,08**	0	-1	-14,08
823000169013	26/06/2023	28/06/2023	0013381	periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E54617226 Luci Votive VIA GOMBIO, 22 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	27/06/2023	1772	26/07/2023	25/07/2023	16,37**	0	-1	-16,37
823000169006	26/06/2023	28/06/2023	0013381	periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E54617728 Luci Votive VIA MONTE CASTAGNETO, 2 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	27/06/2023	1772	26/07/2023	25/07/2023	26,99**	0	-1	-26,99
823000169002	26/06/2023	28/06/2023	0013381	periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E54550830 Luci Votive VIA OTTO SALICI, 2 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	27/06/2023	1772	26/07/2023	25/07/2023	37,23**	0	-1	-37,23
823000168997	26/06/2023	28/06/2023	0013381	periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E54620125 Luci Votive VIA FRASCARO, 37 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	27/06/2023	1772	26/07/2023	25/07/2023	39,53**	0	-1	-39,53
				periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E54620283 Luci Votive VIA COSTA DE GRASSI, 86 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	27/06/2023	1772	26/07/2023	25/07/2023				



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
823000168986	26/06/2023	28/06/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E54617378 Luci Votive VIA GATTA, 52A	27/06/2023	1772	26/07/2023	25/07/2023	40,86**	0	-1	-40,86
823000169001	26/06/2023	28/06/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E54620067 Luci Votive VIA SPARAVALLE, 34	27/06/2023	1772	26/07/2023	25/07/2023	47,11**	0	-1	-47,11
823000168983	26/06/2023	28/06/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E54617601 Luci Votive VIA VILLABERZA, 17A	27/06/2023	1772	26/07/2023	25/07/2023	48,09**	0	-1	-48,09
823000169011	26/06/2023	28/06/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E54619396 Luci Votive VIA NOCE, 1A	27/06/2023	1772	26/07/2023	25/07/2023	65,07**	0	-1	-65,07
823000169005	26/06/2023	28/06/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E54618634 Luci Votive LOCALITA FORNACIONE, 1A	27/06/2023	1772	26/07/2023	25/07/2023	107,68**	0	-1	-107,68
823000169016	26/06/2023	28/06/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E54618624 Cimitero Felina	27/06/2023	1772	26/07/2023	25/07/2023	164,21**	0	-1	-164,21
823000169018	26/06/2023	28/06/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E54623356 Cimitero C. Monti	27/06/2023	1772	26/07/2023	25/07/2023	233,99**	0	-1	-233,99
823000169020	26/06/2023	28/06/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E54623358 Luci Votive VIA BISMANTOVA, 21	27/06/2023	1772	26/07/2023	25/07/2023	323,89**	0	-1	-323,89
823000168991	26/06/2023	28/06/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E54623527 Parco Monte Bagnolo	27/06/2023	1773	26/07/2023	25/07/2023	159,09**	0	-1	-159,09
823000169000	26/06/2023	28/06/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E54621537 Palazzo Ducale	27/06/2023	1774	26/07/2023	25/07/2023	907,90**	0	-1	-907,90
FPA 78/23	27/06/2023	28/06/2023	0015503	Gestione del Parco Archeologico di Campo Pianelli - 1° rata 2023	27/06/2023	2125	26/07/2023	22/08/2023	6.000,00**	0	27	162.000,00
823000176395	27/06/2023	28/06/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-31.05.2023 POD IT001E04406110 - Illuminazione Pubblica - Via Ca' del Buco, 2	27/06/2023	1758	27/07/2023	25/07/2023	299,14**	0	-2	-598,28
31	28/06/2023	29/06/2023	0008936	PNRR - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO AD USO ASSISTENZA E SERVIZI SOCIALI "CA' MARTINO"	29/06/2023	1789	28/07/2023	25/07/2023	14.940,12	0	-3	-44.820,36



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2236	28/06/2023	28/06/2023	0000188	Canone manutenzione ascensori - dal 01/01/23 al 30/06/23	28/06/2023	1807	28/07/2023	26/07/2023	4.182,00**	0	-2	-8.364,00
9	26/06/2023	29/06/2023	0002736	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PARCO PUBBLICO DI FELINA ED AREE LIMITROFE DAL 01/01/2023 AL 28/02/2023	29/06/2023	1809	28/07/2023	26/07/2023	333,36**	0	-2	-666,72
FATTPA 11_23	28/06/2023	28/06/2023	0010164	LAVORI DISGAGGIO MONITORAGGIO PRIMAVERA 2023 PIETRA DI BISMANTOVA	13/07/2023	1865	28/07/2023	03/08/2023	3.050,00	0	6	18.300,00
823000178310	28/06/2023	29/06/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E54621552 Centro Culturale Polivalente	29/06/2023	1764 *	29/07/2023	25/07/2023	-0,03**	0	-4	0,12
9	29/05/2023	31/05/2023	0006304	ACCONTO - NUOVI LAVORI URGENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI VARI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINAZIONE NR 558 DEL 3/5/2023	30/05/2023	1796	29/07/2023	26/07/2023	3.900,00**	0	-3	-11.700,00
3/12	31/05/2023	08/06/2023	0000091	Nolo mini escavatore completo di pala - ORDINE D'ACQUISTO N. 66 DEL 07/06/2023 C	08/06/2023	1474	31/07/2023	09/06/2023	126,40**	0	-52	-6.572,80
988/PA	04/05/2023	08/05/2023	0014298	MENSA DIFFUSA - MESE DI APRILE 2023	06/05/2023	1565	31/07/2023	22/06/2023	465,19**	0	-39	-18.142,41
295/PA	08/06/2023	14/06/2023	0010364	Fornitura due cartelli divieto di calpestare le aiuole con palo - BUONO D'ORDINE N. 60/2023	14/06/2023	1569	31/07/2023	22/06/2023	58,65**	0	-39	-2.287,35
U730001022741 2	14/06/2023	19/06/2023	0008692	NOLEGGIO AUTOVETTURA PER PROTEZIONE CIVILE - Targa: FY515DD - Modello: SEAT Mii Mii 1.0 68 CV 5 porte Style Ecofuel - Utilizzatore: Servizi Generali - giugno 2023	17/06/2023	1571	31/07/2023	22/06/2023	210,54**	0	-39	-8.211,06
412308456127	14/06/2023	16/06/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Scuole medie, palestra e Istituto Motti - VIA SOZZI - dal 01.01.2023 al 31.05.2023	16/06/2023	1582	31/07/2023	03/07/2023	90,20**	0	-28	-2.525,60
412308446873	13/06/2023	19/06/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - CASA MARTINO - dal 01.01.2023 al 31.05.2023	17/06/2023	1583	31/07/2023	03/07/2023	36,78**	0	-28	-1.029,84
412308456122	14/06/2023	19/06/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Piazza Gramsci, 2 - ufficio minoranza. (utenti ex via 1 maggio servizi sociali) - Ca' Martino - dal 01.10.2021 al 31.05.2023	19/06/2023	1583	31/07/2023	03/07/2023	53,25**	0	-28	-1.491,00
412308446878	13/06/2023	19/06/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Boiler palazzetto sport - dal 01.10.2021 al 31.05.2023	17/06/2023	1584	31/07/2023	03/07/2023	71,49**	0	-28	-2.001,72
412308456126	14/06/2023	19/06/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Scuole Elementari, scuole medie e palestra FELINA - dal 01.01.2023 al 31.05.2023	19/06/2023	1584	31/07/2023	03/07/2023	308,68**	0	-28	-8.643,04



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
412308456127	14/06/2023	16/06/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Scuole medie, palestra e Istituto Motti - VIA SOZZI - dal 01.01.2023 al 31.05.2023	16/06/2023	1584	31/07/2023	03/07/2023	462,25**	0	-28	-12.943,00
412308446877	13/06/2023	16/06/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Palazzetto dello sport - dal 01.01.2022 al 31.05.2023	16/06/2023	1584	31/07/2023	03/07/2023	1.785,97**	0	-28	-50.007,16
412308446874	13/06/2023	19/06/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Ex appartamento custode scuole Medie - dal 01.01.2023 al 31.05.2023	17/06/2023	1585	31/07/2023	03/07/2023	67,89**	0	-28	-1.900,92
412308456126	14/06/2023	19/06/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Scuole Elementari, scuole medie e palestra FELINA - dal 01.01.2023 al 31.05.2023	19/06/2023	1585	31/07/2023	03/07/2023	240,72**	0	-28	-6.740,16
412308456127	14/06/2023	16/06/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Scuole medie, palestra e Istituto Motti - VIA SOZZI - dal 01.01.2023 al 31.05.2023	16/06/2023	1585	31/07/2023	03/07/2023	1.257,15**	0	-28	-35.200,20
412308456126	14/06/2023	19/06/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Scuole Elementari, scuole medie e palestra FELINA - dal 01.01.2023 al 31.05.2023	19/06/2023	1586	31/07/2023	03/07/2023	366,74**	0	-28	-10.268,72
412308446881	13/06/2023	19/06/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - SCUOLA ELEMENTARE VIA DANTE - dal 01.01.2023 al 31.05.2023	17/06/2023	1586	31/07/2023	03/07/2023	356,20**	0	-28	-9.973,60
412308456132	14/06/2023	19/06/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Scuola Materna Felina - dal 01.01.2023 al 31.05.2023	19/06/2023	1587	31/07/2023	03/07/2023	535,97**	0	-28	-15.007,16
412308456124	14/06/2023	19/06/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Ex sede giudice pace - dal 01.01.2023 al 31.05.2023	19/06/2023	1588	31/07/2023	03/07/2023	624,76**	0	-28	-17.493,28
412308456128	14/06/2023	19/06/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Appartamento casa argentini interno 2 - dal 01.10.2021 al 31.05.2023	19/06/2023	1589	31/07/2023	03/07/2023	1,15**	0	-28	-32,20
412308446882	13/06/2023	19/06/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Appartamento Assistente - dal 01.01.2023 al 31.05.2023	17/06/2023	1589	31/07/2023	03/07/2023	4,34**	0	-28	-121,52
412308446880	13/06/2023	19/06/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Via Don P. Borghi, 5 - sportello d'argento - dal 01.01.2023 al 31.05.2023	17/06/2023	1589	31/07/2023	03/07/2023	4,34**	0	-28	-121,52
412308446872	13/06/2023	19/06/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Appartamento casa argentini interno 10 - dal 01.01.2023 al 31.05.2023	17/06/2023	1589	31/07/2023	03/07/2023	38,45**	0	-28	-1.076,60
412308456129	14/06/2023	19/06/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Appartamento casa argentini interno 7 - dal 01.10.2021 al 31.05.2023	16/06/2023	1589	31/07/2023	03/07/2023	38,91**	0	-28	-1.089,48
412308446883	13/06/2023	16/06/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Via Don P. Borghi, 5 - dal 01.01.2023 al 31.05.2023	15/06/2023	1589	31/07/2023	03/07/2023	43,73**	0	-28	-1.224,44
412308456123	14/06/2023	19/06/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Appartamento casa argentini interno - dal 31.10.2021 al 31.05.2023	17/06/2023	1589	31/07/2023	03/07/2023	44,00**	0	-28	-1.232,00



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
412308446879	13/06/2023	16/06/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Appartamento casa argentini interno 4 - dal 01.01.2023 al 31.05.2023	16/06/2023	1589	31/07/2023	03/07/2023	48,26**	0	-28	-1.351,28
412308456131	14/06/2023	16/06/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Appartamento casa argentini interno 9 - dal 01.10.2021 al 31.05.2023	16/06/2023	1589	31/07/2023	03/07/2023	49,96**	0	-28	-1.398,88
412308446876	13/06/2023	19/06/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Appartamento casa argentini interno 6 - dal 01.01.2023 al 31.05.2023	17/06/2023	1589	31/07/2023	03/07/2023	62,33**	0	-28	-1.745,24
412308456125	14/06/2023	19/06/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Appartamento casa argentini interno 5 - dal 01.10.2021 al 31.05.2023	19/06/2023	1589	31/07/2023	03/07/2023	67,52**	0	-28	-1.890,56
412308446871	13/06/2023	19/06/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Via Don P. Borghi, 5 - dal 01.01.2023 al 31.05.2023	17/06/2023	1589	31/07/2023	03/07/2023	91,56**	0	-28	-2.563,68
412308446885	13/06/2023	16/06/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - VIA BOSCHI - Appartamento Ucraini - dal 01.01.2023 al 31.05.2023	15/06/2023	1590 *	31/07/2023	03/07/2023	-78,66**	0	-28	2.202,48
412308446884	13/06/2023	19/06/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Fabbricato ex vivaio (profughi) - dal 01.01.2022 al 31.05.2023	17/06/2023	1590 *	31/07/2023	03/07/2023	-15,71**	0	-28	439,88
412308456130	14/06/2023	19/06/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - APPARTAMENTO Via 1^ maggio, 3 - dal 01.10.2021 al 31.05.2023	19/06/2023	1590 *	31/07/2023	03/07/2023	37,60**	0	-28	-1.052,80
412308456121	14/06/2023	16/06/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Palazzo ducale - dal 01.10.2021 al 31.05.2023	16/06/2023	1590 *	31/07/2023	03/07/2023	79,22**	0	-28	-2.218,16
412308446875	13/06/2023	16/06/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Centro culturale polivalente - dal 01.01.2023 al 31.05.2023	16/06/2023	1591 *	31/07/2023	03/07/2023	-19,90**	0	-28	557,20
412308456127	14/06/2023	16/06/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Scuole medie, palestra e Istituto Motti - VIA SOZZI - dal 01.01.2023 al 31.05.2023	16/06/2023	1591 *	31/07/2023	03/07/2023	494,98**	0	-28	-13.859,44
823000178783	28/06/2023	04/07/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E54550180 Pannello Pubblicitario - VIA ROMA, 33B	01/07/2023	1781	31/07/2023	25/07/2023	20,89**	0	-6	-125,34
823000178781	28/06/2023	04/07/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E54550179 Pannello Pubblicitario - VIA FRATELLI KENNEDY, 38D	01/07/2023	1781	31/07/2023	25/07/2023	20,89**	0	-6	-125,34
1209	31/05/2023	13/06/2023	0000020	FORNITURA DI MATERIALE INERTE E BITUMINOSO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI ANNO 2023	13/06/2023	1802	31/07/2023	26/07/2023	884,95**	0	-5	-4.424,75
1006/06	16/06/2023	22/06/2023	0012730	Canone Periodo dal 01-04-2023 al 30-06-2023 - Fotocopiatrice biblioteca	21/06/2023	1814	31/07/2023	26/07/2023	101,87**	0	-5	-509,35



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
666/07	16/06/2023	22/06/2023	0012730	Canone Periodo dal 20-03-2023 al 30-06-2023 - Fotocopiatrice Sede Municipale 1° piano	22/06/2023	1815	31/07/2023	26/07/2023	121,02**	0	-5	-605,10
4 PA	13/06/2023	16/06/2023	0000045	SERVIZIO DI VIGILANZA AGLI ACCESSI E SEGNATURA DEI POSTEGGI DEL MERCATO AMBULANTE DURANTE LA FIERA DI MAGGIO 2023 DI FELINA	15/06/2023	2037	31/07/2023	09/08/2023	1.440,00**	0	9	12.960,00
82	15/06/2023	20/06/2023	0011085	LAVORI DI MANUTENZIONE MARCIAPIEDI E MONTAGGIO PENSILINA IN LOCALITA CASTELNUOVO MONTI CAPOLUOGO	20/06/2023	2043	31/07/2023	10/08/2023	7.100,00**	0	10	71.000,00
7/2023	30/06/2023	04/07/2023	0015928	RIQUALIFICAZIONE PALAZZO DUCALE 2 STRALCIO LOTTO B PACCHETTO FINITURA COPERTURA TETTO	04/07/2023	1862	03/08/2023	03/08/2023	189.700,00**	0	0	0,00
6/PA	30/06/2023	04/07/2023	0000085	FORNITURA STIVALI IN GOMMA ANTIFORTUNISTICA PER LAVORI PUBBLICI - BUONO D'ORDINE N. 73/2023	04/07/2023	1880	03/08/2023	03/08/2023	22,62**	0	0	0,00
25/VPA	30/06/2023	05/07/2023	0010857	SERVIZI PULIZIE IMMOBILI COMUNALI - GIUGNO 2023	05/07/2023	1873	04/08/2023	03/08/2023	2.499,93**	0	-1	-2.499,93
26/VPA	30/06/2023	05/07/2023	0010857	SERVIZI PULIZIE BIBLIOTECA COMUNALE - GIUGNO 2023	05/07/2023	1874	04/08/2023	03/08/2023	84,00**	0	-1	-84,00
74010001	30/06/2023	05/07/2023	0005801	Acquisto materiale di cancelleria e varie	05/07/2023	1985	04/08/2023	07/08/2023	199,99	0	3	599,97
5/2023	01/07/2023	06/07/2023	0012339	Canone di locazione di immobile ad uso magazzino e deposito - Via Boaro 11 - dal 01/07/2023 al 30/09/2023	06/07/2023	1811	05/08/2023	26/07/2023	4.500,00**	0	-10	-45.000,00
6/2023	01/07/2023	06/07/2023	0012339	Canone di locazione di immobile ad uso archivio - Via Boaro 11 - dal 01/07/2023 al 30/09/2023	06/07/2023	1813	05/08/2023	26/07/2023	3.000,00**	0	-10	-30.000,00
1412/06	30/06/2023	06/07/2023	0012730	Costo copia Periodo dal: 01-04-2023al 30-06-2023 - Fotocopiatrice Biblioteca	06/07/2023	1814	05/08/2023	26/07/2023	32,04**	0	-10	-320,40
981/07	30/06/2023	07/07/2023	0012730	Costo copia Periodo dal: 01-04-2023al 30-06-2023 Fotocopiatrice B/N sede municipale 1° piano (44.956 copie)	07/07/2023	1815	06/08/2023	26/07/2023	121,38**	0	-11	-1.335,18
1020231500000 500	30/06/2023	18/07/2023	0004882	RINNOVO CASELLA PEC DEL COMUNE DI CASTELNUOVO NE' MONTI - ANNO 2023	08/07/2023	1790	07/08/2023	25/07/2023	5,00**	0	-13	-65,00
2023/PA/45	30/06/2023	11/07/2023	0012971	FORNITURA METANO targa FY515DD scontrino 1291 del 14/06/2023	08/07/2023	1792	07/08/2023	25/07/2023	14,95**	0	-13	-194,35
004345539527	07/07/2023	11/07/2023	0006632	Energia - Scuola Materna - Moduli teporanei - Giugno 2023	08/07/2023	1839	07/08/2023	27/07/2023	727,76**	0	-11	-8.005,36
9129011202	30/06/2023	11/07/2023	0000113	SERVIZIO DI VIGILANZA E GESTIONE SISTEMI DI ALLARME - MESE DI GIUGNO 2023	08/07/2023	1840	07/08/2023	27/07/2023	862,01**	0	-11	-9.482,11
1136	30/06/2023	11/07/2023	0016582	PARCO INCLUSIVO DI VIA ROMA -	08/07/2023	1863	07/08/2023	03/08/2023	19.913,20**	0	-4	-79.652,80



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA DI COMPOSIZIONE GIOCHI INCLUSIVI								
IT 007539	07/07/2023	08/08/2023	0003719	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI MESE DI GIUGNO 2023 (CONVENZIONE 2020)	08/07/2023	2144	07/08/2023	23/08/2023	1.987,16**	0	16	31.794,56
IT 005574	11/05/2023	04/07/2023	0003719	SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE - APRILE 2023 (CONVENZIONE INTERCENT)	13/05/2023	1827	09/08/2023	27/07/2023	256,99**	0	-13	-3.340,87
125	30/06/2023	11/07/2023	0013177	Servizio di espurgo diverse caditoie, pozzetti, fognature (Strada Cerreto Regnola, Felina, Croce, Ginepreto, Via Allende, Canossa, Ex Croce verde, Ex Casa Argentini) - Buono d'ordine n. 63/2023	10/07/2023	1835	09/08/2023	27/07/2023	1.330,00**	0	-13	-17.290,00
205	30/06/2023	11/07/2023	0006249	Fornitura di pali e listelli per regimazione stradale - Buono d'ordine n. 80/2023	10/07/2023	1836	09/08/2023	27/07/2023	674,86**	0	-13	-8.773,18
40/V3	09/06/2023	12/06/2023	0000552	Laboratori Didattici a Gombio del 21/04/2023	10/06/2023	1870	09/08/2023	03/08/2023	485,00	0	-6	-2.910,00
12TXLP0000347 4	12/07/2023	17/07/2023	0014499	COMMISSIONI SU INCASSI POS - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2023	15/07/2023	2044	10/08/2023	10/08/2023	0,00**	0	0	0,00
12TXLP0000347 4	12/07/2023	17/07/2023	0014499	COMMISSIONI SU INCASSI POS - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2023	15/07/2023	2045	10/08/2023	10/08/2023	1,45**	0	0	0,00
0002128224	13/06/2023	14/06/2023	0003632	FORNITURA N. 500 BUSTE VERDI E N. 400 OLOGRAMMI PER DISABILI - BUONO D'ORDINE N. 54/2023	14/06/2023	1570	13/08/2023	22/06/2023	320,00**	0	-52	-16.640,00
0002132627	11/07/2023	14/07/2023	0003632	Abbonamento a banca dati on-line www.ufficiotributi.it - anno 2023	14/07/2023	1822	13/08/2023	27/07/2023	142,40**	0	-17	-2.420,80
0002132628	11/07/2023	14/07/2023	0003632	Abbonamento a banca dati on-line www.servizidemografici.com - Anno 2023	14/07/2023	1822	13/08/2023	27/07/2023	440,00**	0	-17	-7.480,00
0002132627	11/07/2023	14/07/2023	0003632	Abbonamento a banca dati on-line www.ufficiotributi.it - anno 2023	14/07/2023	1823	13/08/2023	27/07/2023	447,60**	0	-17	-7.609,20
512300015501	11/07/2023	17/07/2023	0007149	Energia Elettrica GIUGNO 2023 VIA CERVI F.LLI 6 - POD IT001E00232595 - CABINA CENTRO CONI	15/07/2023	1841	14/08/2023	27/07/2023	5,81**	0	-18	-104,58
512300015501	11/07/2023	17/07/2023	0007149	Energia Elettrica GIUGNO 2023 VIA CERVI F.LLI 6 - POD IT001E00232595 - CABINA CENTRO CONI	15/07/2023	1842	14/08/2023	27/07/2023	1.144,32**	0	-18	-20.597,76
1151230001486 6	06/07/2023	11/07/2023	0010478	Idrico MAGGIO GIUGNO 2023 - Acconto - Punto di fornitura (pdf): 03501610453798 - Fontana - Isolato Maestà 11 1	10/07/2023	1829	16/08/2023	27/07/2023	71,43**	0	-20	-1.428,60
1151230001486 5	06/07/2023	11/07/2023	0010478	Idrico MAGGIO GIUGNO 2023 - Conguaglio - Punto di fornitura (pdf): 03501610561898 - Bocche Tassate - Via Roma, 20	10/07/2023	1829	16/08/2023	27/07/2023	300,22**	0	-20	-6.004,40
1151230001486	06/07/2023	11/07/2023	0010478	Idrico MAGGIO GIUGNO 2023 - Acconto -	10/07/2023	1829	16/08/2023	27/07/2023	700,72**	0	-20	-14.014,40



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7				Punto di fornitura (pdf): 03501611144656 - Fontana - Rotatoria Via Pieve 2								
1151230001486	06/07/2023	11/07/2023	0010478	Idrico MAGGIO GIUGNO 2023 - Acconto - Punto di fornitura (pdf): 03501610583203 - Scuola Elementare PEEP Via F.lli Cervi, 4 1	10/07/2023	1830	16/08/2023	27/07/2023	40,06**	0	-20	-801,20
8												
1151230001486	06/07/2023	11/07/2023	0010478	Idrico MAGGIO GIUGNO 2023 - Acconto - Scuole Medie Via Sozzi 1 - Punto di fornitura (pdf): 03501610535875	10/07/2023	1831	16/08/2023	27/07/2023	361,05**	0	-20	-7.221,00
4												
1151230001486	06/07/2023	11/07/2023	0010478	Idrico MAGGIO GIUGNO 2023 - Acconto - Scuole Medie Via Sozzi 1 - Punto di fornitura (pdf): 03501610535875	10/07/2023	1832	16/08/2023	27/07/2023	31,43**	0	-20	-628,60
4												
1151230001486	06/07/2023	11/07/2023	0010478	Idrico MAGGIO GIUGNO 2023 - Acconto - Scuole Medie Via Sozzi 1 - Punto di fornitura (pdf): 03501610535875	10/07/2023	1833	16/08/2023	27/07/2023	172,47**	0	-20	-3.449,40
4												
1151230001486	06/07/2023	11/07/2023	0010478	Idrico MAGGIO GIUGNO 2023 - Acconto - Scuole Medie Via Sozzi 1 - Punto di fornitura (pdf): 03501610535875	10/07/2023	1834	16/08/2023	27/07/2023	205,18**	0	-20	-4.103,60
4												
823000203268	27/07/2023	28/07/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E54620067 Luci Votive VIA SPARAVALLE, 34	28/07/2023	2088 *	16/08/2023	17/08/2023	51,08**	0	1	51,08
823000203253	27/07/2023	28/07/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E48515627 Casa Argentini - Appartam. Int. 1	28/07/2023	2098	16/08/2023	17/08/2023	25,31**	0	1	25,31
823000203266	27/07/2023	28/07/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E48515622 Casa Argentini - Appartam. Int. 7	28/07/2023	2098	16/08/2023	17/08/2023	25,34**	0	1	25,34
823000202677	27/07/2023	28/07/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E48842293 Servizi igienici P.le Dante	28/07/2023	2101	16/08/2023	17/08/2023	24,78**	0	1	24,78
2023/PA/48	14/07/2023	18/07/2023	0012971	Fornitura METANO - Veicolo: FY515DD - Scontrino NR: 1381 del 24/06/2023	18/07/2023	1791	17/08/2023	25/07/2023	9,25**	0	-23	-212,75
368	14/07/2023	18/07/2023	0016543	Tagliando fiat Doblò ES476XX per revisione	18/07/2023	1837	17/08/2023	27/07/2023	531,51**	0	-21	-11.161,71
3230280309	18/07/2023	19/07/2023	0008728	SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI CASTELNUOVO NE' MONTI - MESE DI GIUGNO 2023	19/07/2023	1821	18/08/2023	27/07/2023	240,87**	0	-22	-5.299,14
923000043473	14/07/2023	19/07/2023	0013381	Energia -Luci Votive VIA VILLABERZA, 17A - IT001E54617601 - INDENNIZZO PER INTERRUZIONE PROLUNGATA	19/07/2023	2088 *	18/08/2023	17/08/2023	-30,00**	0	-1	30,00
2023C90	19/07/2023	24/07/2023	0005328	RIMBORSO EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA DEI FABBRICATI SITI IN V.	22/07/2023	1843	21/08/2023	27/07/2023	5.148,70**	0	-25	-128.717,50



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7823011772	17/07/2023	24/07/2023	0013785	FONTANESI 13 FELINA - GENNAIO - GIUGNO 2023 - SERVIZIO STAMPA LUCI VOTIVE - CANONE 1° SEMESTRE 2023	22/07/2023	1875	21/08/2023	03/08/2023	120,00**	0	-18	-2.160,00
IT 008403	20/07/2023	09/08/2023	0003719	AGGIO SU ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' PERMANENTE 2^ TRIMESTRE 2023 - STRALCIO ANNO 2020	22/07/2023	2141	21/08/2023	23/08/2023	465,40**	0	2	930,80
4/001	23/07/2023	24/07/2023	0010915	PULIZIA PIAZZALE DANTE, PRESSO PIETRA DI BISMANTOVA E AREE LIMITROFE NEL COMUNE DI CASTELNUOVO NE' MONTI - ANNO 2023	24/07/2023	1844	23/08/2023	27/07/2023	2.500,00	0	-27	-67.500,00
IT 008404	20/07/2023	09/08/2023	0003719	AGGIO SU ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE - 2^ TRIMESTRE 2023 - STRALCI ANNI 2021-2022-2023	24/07/2023	2141	23/08/2023	23/08/2023	124,92**	0	0	0,00
IT 008404	20/07/2023	09/08/2023	0003719	AGGIO SU ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE - 2^ TRIMESTRE 2023 - STRALCI ANNI 2021-2022-2023	24/07/2023	2142	23/08/2023	23/08/2023	110,33**	0	0	0,00
IT 008404	20/07/2023	09/08/2023	0003719	AGGIO SU ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE - 2^ TRIMESTRE 2023 - STRALCI ANNI 2021-2022-2023	24/07/2023	2143	23/08/2023	23/08/2023	1.686,87**	0	0	0,00
4220523800023 418	10/06/2023	19/06/2023	0010005	Cà Martino e Fax uffici comunali - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	17/06/2023	1547	24/08/2023	20/06/2023	47,70**	0	-65	-3.100,50
8H00538396	10/06/2023	19/06/2023	0010005	Centro Giovani - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	17/06/2023	1548	24/08/2023	20/06/2023	59,42**	0	-65	-3.862,30
8H00536214	10/06/2023	15/06/2023	0010005	Centro Giovani - Linea Alice Business - Periodo 4/23 Apr - Mag	15/06/2023	1548	24/08/2023	20/06/2023	70,94**	0	-65	-4.611,10
8H00539029	10/06/2023	19/06/2023	0010005	Ex sede Giudice di Pace - Linea ADSL - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	17/06/2023	1549	24/08/2023	20/06/2023	13,00**	0	-65	-845,00
8H00537585	10/06/2023	19/06/2023	0010005	Ex sede Giudice di Pace - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	17/06/2023	1549	24/08/2023	20/06/2023	64,90**	0	-65	-4.218,50
4220523800023 418	10/06/2023	19/06/2023	0010005	Cà Martino e Fax uffici comunali - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	17/06/2023	1550	24/08/2023	20/06/2023	68,08**	0	-65	-4.425,20
8H00538660	10/06/2023	19/06/2023	0010005	Ascensore Casa Argentini - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	17/06/2023	1550	24/08/2023	20/06/2023	55,80**	0	-65	-3.627,00
8H00537667	10/06/2023	19/06/2023	0010005	Ascensore Scuola Materna Felina - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	17/06/2023	1550	24/08/2023	20/06/2023	55,80**	0	-65	-3.627,00
8H00535340	10/06/2023	19/06/2023	0010005	Ascensore Centro Diurno "Rosa dei venti" - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	17/06/2023	1550	24/08/2023	20/06/2023	55,80**	0	-65	-3.627,00
8H00541553	10/06/2023	19/06/2023	0010005	VOIP - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	17/06/2023	1550	24/08/2023	20/06/2023	299,58**	0	-65	-19.472,70



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
13/PA	24/07/2023	26/07/2023	0009236	DECESPUGLIATURA SCARPATE E BANCHINE DELLE STRADE COMUNALI TRAMITE MACCHINA OPERATRICE ED OPERATORE . ACCONTO 2023	25/07/2023	1838	24/08/2023	27/07/2023	13.143,31**	0	-28	-368.012,68
U730001028997 0	20/07/2023	25/07/2023	0008692	NOLEGGIO AUTOVETTURA PER PROTEZIONE CIVILE - Targa: FY515DD - Modello: SEAT Mii Mii 1.0 68 CV 5 porte Style Ecofuel - Utilizzatore: Servizi Generali - luglio 2023	25/07/2023	1872	24/08/2023	03/08/2023	210,54**	0	-21	-4.421,34
1023195137	24/07/2023	26/07/2023	0008728	SERVIZIO "POSTA EASY" PER LA RACCOLTA E IL RECAPITO DELLE RACCOMANDATE INTERNAZIONALI E DEGLI ATTI GIUDIZIARI - GIUGNO 2023	25/07/2023	1879	24/08/2023	03/08/2023	664,66	0	-21	-13.957,86
2023\PA\26	25/07/2023	26/07/2023	0000141	FORNITURA CARBURANTE PERIODO RIFERIMENTO GIUGNO 2023	26/07/2023	1876	25/08/2023	03/08/2023	1.176,45**	0	-22	-25.881,90
2023\PA\26	25/07/2023	26/07/2023	0000141	FORNITURA CARBURANTE PERIODO RIFERIMENTO GIUGNO 2023	26/07/2023	1877	25/08/2023	03/08/2023	233,81**	0	-22	-5.143,82
2023\PA\26	25/07/2023	26/07/2023	0000141	FORNITURA CARBURANTE PERIODO RIFERIMENTO GIUGNO 2023	26/07/2023	1878	25/08/2023	03/08/2023	65,00**	0	-22	-1.430,00
65/PA	22/07/2023	26/07/2023	0007387	FORNITURA TONER ORIGINALE HP147X PER STAMPANTE UFFICIO TRIBUTI LASER JET ENTERPRISE M612 - BUONO D'ORDINE N. 72/2023	26/07/2023	1881	25/08/2023	03/08/2023	333,00**	0	-22	-7.326,00
1869230200134 0	11/07/2023	12/07/2023	0007213	Servizi di Igiene Ambientale - MESE DI GIUGNO 2023	12/07/2023	1979	25/08/2023	07/08/2023	207.535,34**	0	-18	-3.735.636,12
004359198432	10/08/2023	25/08/2023	0006632	Enel Energia- POD IT001E10968236 - Scuola Materna - Moduli temporanei - Conguaglio giugno per chiusura contratto	14/08/2023	2168	* 25/08/2023	01/09/2023	-263,27**	0	7	-1.842,89
2023_30_11	21/07/2023	27/07/2023	0000829	Revisione Doblò targa ES476XX - Buono d'ordine n. 83/2023	27/07/2023	1864	26/08/2023	03/08/2023	67,41**	0	-23	-1.550,43
823000203272	27/07/2023	28/07/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E54617226 Luci Votive VIA GOMBIO, 22	28/07/2023	2088	* 27/08/2023	17/08/2023	14,33**	0	-10	-143,30
823000203265	27/07/2023	28/07/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E54617728 Luci Votive VIA MONTE CASTAGNETO, 2	28/07/2023	2088	* 27/08/2023	17/08/2023	17,24**	0	-10	-172,40
823000203261	27/07/2023	28/07/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E54550830 Luci Votive VIA OTTO SALICI, 2	28/07/2023	2088	* 27/08/2023	17/08/2023	28,87**	0	-10	-288,70
823000203258	27/07/2023	28/07/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E54617601 Luci Votive VIA	28/07/2023	2088	* 27/08/2023	17/08/2023	39,12**	0	-10	-391,20



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				VILLABERZA, 17A								
823000203251	27/07/2023	28/07/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E54620125 Luci Votive VIA FRASCARO, 37	28/07/2023	2088 *	27/08/2023	17/08/2023	40,26**	0	-10	-402,60
823000203270	27/07/2023	28/07/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E54617378 Luci Votive VIA GATTA, 52A	28/07/2023	2088 *	27/08/2023	17/08/2023	40,52**	0	-10	-405,20
823000202679	27/07/2023	28/07/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E54620283 Luci Votive VIA COSTA DE GRASSI, 86	28/07/2023	2088 *	27/08/2023	17/08/2023	43,39**	0	-10	-433,90
823000202672	27/07/2023	28/07/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E54619396 Luci Votive VIA NOCE, 1A	28/07/2023	2088 *	27/08/2023	17/08/2023	69,45**	0	-10	-694,50
823000202676	27/07/2023	28/07/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E54618634 Luci Votive LOCALITA FORNACIONE, 1A	28/07/2023	2088 *	27/08/2023	17/08/2023	118,80**	0	-10	-1.188,00
823000202675	27/07/2023	28/07/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E54618624 Cimitero Felina	28/07/2023	2088 *	27/08/2023	17/08/2023	181,76**	0	-10	-1.817,60
823000204017	27/07/2023	28/07/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E54623358 Luci Votive VIA BISMANTOVA, 21	28/07/2023	2088 *	27/08/2023	17/08/2023	323,83**	0	-10	-3.238,30
823000206608	27/07/2023	28/07/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E54619660 Illuminazione pubblica Via Pietradura, 2	28/07/2023	2089	27/08/2023	17/08/2023	2,44**	0	-10	-24,40
823000204019	27/07/2023	28/07/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E49718463 - illuminazione pubblica casa perizzi	28/07/2023	2089	27/08/2023	17/08/2023	24,72**	0	-10	-247,20
823000203269	27/07/2023	28/07/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E55213509 illuminazione pubblica VIA DEI PARTIGIANI	28/07/2023	2089	27/08/2023	17/08/2023	65,47**	0	-10	-654,70
823000202681	27/07/2023	28/07/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E54621177 EX sede Giudice di Pace	28/07/2023	2090	27/08/2023	17/08/2023	204,14**	0	-10	-2.041,40
823000203254	27/07/2023	28/07/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E54618202 Scuola materna di Felina	28/07/2023	2091	27/08/2023	17/08/2023	272,66**	0	-10	-2.726,60



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
823000202680	27/07/2023	28/07/2023	0013381	VIA GIUSEPPE MAZZINI, 9 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E54622925 Scuole elementari Via Dante	28/07/2023	2092	27/08/2023	17/08/2023	153,69**	0	-10	-1.536,90
823000203255	27/07/2023	28/07/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E54621047 Scuole Medie Capoluogo	28/07/2023	2093	27/08/2023	17/08/2023	128,65**	0	-10	-1.286,50
823000203255	27/07/2023	28/07/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E54621047 Scuole Medie Capoluogo	28/07/2023	2094	27/08/2023	17/08/2023	14,17**	0	-10	-141,70
823000203255	27/07/2023	28/07/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E54621047 Scuole Medie Capoluogo	28/07/2023	2095	27/08/2023	17/08/2023	77,78**	0	-10	-777,80
823000204021	27/07/2023	28/07/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E54621552 Centro Culturale Polivalente	28/07/2023	2095	27/08/2023	17/08/2023	79,96**	0	-10	-799,60
823000203250	27/07/2023	28/07/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E04401995 Centro giovani	28/07/2023	2096	27/08/2023	17/08/2023	37,07**	0	-10	-370,70
823000203255	27/07/2023	28/07/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E54621047 Scuole Medie Capoluogo	28/07/2023	2097	27/08/2023	17/08/2023	92,53**	0	-10	-925,30
823000203260	27/07/2023	28/07/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E54623109 Palazzetto dello sport	28/07/2023	2097	27/08/2023	17/08/2023	83,03**	0	-10	-830,30
823000202673	27/07/2023	28/07/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E04401997 Sportello d'argento	28/07/2023	2098	27/08/2023	17/08/2023	16,53**	0	-10	-165,30
823000202670	27/07/2023	28/07/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E48515625 Casa Argentini - Appartam. Int. 3	28/07/2023	2098	27/08/2023	17/08/2023	22,12**	0	-10	-221,20
823000203263	27/07/2023	28/07/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E48515631 Casa Argentini - Appartam. Int. 1B	28/07/2023	2098	27/08/2023	17/08/2023	22,15**	0	-10	-221,50
823000203249	27/07/2023	28/07/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E48515624 Casa Argentini - Appartam. Int. 8	28/07/2023	2098	27/08/2023	17/08/2023	26,45**	0	-10	-264,50
823000202671	27/07/2023	28/07/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E48515630 Casa Argentini -	28/07/2023	2098	27/08/2023	17/08/2023	32,67**	0	-10	-326,70



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
823000203273	27/07/2023	28/07/2023	0013381	Appartam. Int 2B FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E48515623 Casa Argentini - Appartam. Int. 9	28/07/2023	2098	27/08/2023	17/08/2023	39,40**	0	-10	-394,00
823000203257	27/07/2023	28/07/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E48515626 Casa Argentini - Appartam. Int. 5	28/07/2023	2098	27/08/2023	17/08/2023	68,17**	0	-10	-681,70
823000203256	27/07/2023	28/07/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E04401994 Ascensore Casa Argentini	28/07/2023	2098	27/08/2023	17/08/2023	115,68**	0	-10	-1.156,80
823000203267	27/07/2023	28/07/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E54622779 Ufficio Minoranza (Ex appartamento custode) - servizi sociali CA' MARTINO	28/07/2023	2100	27/08/2023	17/08/2023	8,53**	0	-10	-85,30
823000196968	27/07/2023	28/07/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E48847197 Oratorio	28/07/2023	2101	27/08/2023	17/08/2023	9,41**	0	-10	-94,10
823000202682	27/07/2023	28/07/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E49454266 Garage Via 1° Maggio	28/07/2023	2101	27/08/2023	17/08/2023	18,20**	0	-10	-182,00
823000203264	27/07/2023	28/07/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E04401917 Centro Medicina Sportiva	28/07/2023	2101	27/08/2023	17/08/2023	35,44**	0	-10	-354,40
823000199869	27/07/2023	28/07/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E54623219 appartamento servizi sociali via Boschi (Patrimonio)	28/07/2023	2101	27/08/2023	17/08/2023	47,05**	0	-10	-470,50
823000202678	27/07/2023	28/07/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E48161775 Pompa sommersa pozzo drenante loc. Garfagnolo	28/07/2023	2101	27/08/2023	17/08/2023	72,44**	0	-10	-724,40
823000203259	27/07/2023	28/07/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E54621735 Fontana Piazza Peretti	28/07/2023	2101	27/08/2023	17/08/2023	90,06**	0	-10	-900,60
823000204018	27/07/2023	28/07/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E48066909 Impianto sollevamento acque - VIA SCHIEZZA, 21A	28/07/2023	2101	27/08/2023	17/08/2023	112,51**	0	-10	-1.125,10
823000203262	27/07/2023	28/07/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E54623356 Cimitero C. Monti	28/07/2023	2103	27/08/2023	17/08/2023	240,99**	0	-10	-2.409,90
823000204020	27/07/2023	28/07/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/07/2023	2104	27/08/2023	17/08/2023	162,97**	0	-10	-1.629,70



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
823000203267	27/07/2023	28/07/2023	0013381	periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E54623527 Parco Monte Bagnolo FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/07/2023	2105	27/08/2023	17/08/2023	22,68**	0	-10	-226,80
823000203271	27/07/2023	28/07/2023	0013381	periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E54622779 Ufficio Minoranza (Ex appartamento custode) - servizi sociali CA' MARTINO	28/07/2023	2105	27/08/2023	17/08/2023	66,13**	0	-10	-661,30
823000203252	27/07/2023	28/07/2023	0013381	periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E54618475 Ca' Martino	28/07/2023	2106	27/08/2023	17/08/2023	790,84**	0	-10	-7.908,40
823000202674	27/07/2023	28/07/2023	0013381	periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E54622798 Uffici comunali	28/07/2023	2106	27/08/2023	17/08/2023	1.174,17**	0	-10	-11.741,70
16	27/07/2023	28/07/2023	0016292	IT001E54621537 Palazzo Ducale REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO GENERALE E DEL REGOLAMENTO EDILIZIO DEL COMUNE DI CASTELNOVO NE MONTI - Primo acconto (30%)	28/07/2023	2343	27/08/2023	22/09/2023	13.274,31	0	26	345.132,06
17	27/07/2023	01/08/2023	0016733	SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG) E DEL REGOLAMENTO EDILIZIO (RE) DEL COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI.	28/07/2023	2535	27/08/2023	10/10/2023	9.516,00	0	44	418.704,00
823000191619	27/07/2023	28/07/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-30.06.2023 - Illuminazione pubblica	28/07/2023	2089	28/08/2023	17/08/2023	11.294,38**	0	-11	-124.238,18
823000210943	28/07/2023	31/07/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E48515629 Casa Argentini - Appartam. Int. 2	29/07/2023	2099	28/08/2023	17/08/2023	46,84**	0	-11	-515,24
823000189179	27/07/2023	28/07/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E54621735 Fontana Piazza Peretti	28/07/2023	2101	28/08/2023	17/08/2023	41,09**	0	-11	-451,99
823000210098	28/07/2023	31/07/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E54549642 Fabbricato ex vivaio - Profughi	29/07/2023	2102	28/08/2023	17/08/2023	37,88**	0	-11	-416,68
823000210099	28/07/2023	31/07/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E48066904 Impianto sollevamento acque - VIA FRASCARO, 18B	29/07/2023	2102	28/08/2023	17/08/2023	456,06**	0	-11	-5.016,66
001466/00/23	29/07/2023	31/07/2023	0005630	Materiale periodo gennaio-giugno (IN PARTE) - BUONO D'ORDINE N. 89/2023	29/07/2023	2112	29/08/2023	18/08/2023	1.011,50**	0	-11	-11.126,50
1518	30/06/2023	17/07/2023	0000020	FORNITURA DI MATERIALE INERTE E	17/07/2023	1845	30/08/2023	27/07/2023	3.166,25**	0	-34	-107.652,50



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1518	30/06/2023	17/07/2023	0000020	BITUMINOSO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI ANNO 2023	17/07/2023	1846	30/08/2023	27/07/2023	261,52**	0	-34	-8.891,68
FPA 5/23	31/07/2023	01/08/2023	0000593	FORNITURA DI MATERIALE INERTE E BITUMINOSO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI ANNO 2023	31/07/2023	2344	30/08/2023	22/09/2023	2.537,60	0	23	58.364,80
A200202310000 17966	30/06/2023	04/07/2023	0009080	SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG) E DEL REGOLAMENTO EDILIZIO (RE) DEL COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI.	03/07/2023	1794	31/08/2023	25/07/2023	141,18**	0	-37	-5.223,66
A200202310000 17966	30/06/2023	04/07/2023	0009080	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEDE MUNICIPALE E PALAZZO DUCALE - APRILE-GIUGNO 2023	03/07/2023	1795	31/08/2023	25/07/2023	220,82**	0	-37	-8.170,34
334/E	26/06/2023	30/06/2023	0009596	Cartoline AR generiche avviso ricevimento raccomandate	30/06/2023	1817	31/08/2023	26/07/2023	130,00**	0	-36	-4.680,00
52/001	07/07/2023	17/07/2023	0011119	Servizi tecnici di PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZION LAVORI, dell'intervento di REALIZZAZIONE DELLE OFFICINE DELLA CREATIVITA AL CENTRO POLIVALENTE	17/07/2023	1855	31/08/2023	27/07/2023	10.888,61	0	-35	-381.101,35
1272/PA	09/06/2023	12/06/2023	0014298	SERVIZIO DI MENSA DIFFUSA ATTRAVERSO IL BUONO PASTO ELETTRONICO - MESE DI MAGGIO 2023	12/06/2023	1871	31/08/2023	03/08/2023	620,26**	0	-28	-17.367,28
823000211491	31/07/2023	01/08/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E54550179 Pannello Pubblicitario - VIA FRATELLI KENNEDY, 38D	01/08/2023	2102	31/08/2023	17/08/2023	22,62**	0	-14	-316,68
823000211490	31/07/2023	01/08/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E54550180 Pannello Pubblicitario - VIA ROMA, 33B	01/08/2023	2102	31/08/2023	17/08/2023	22,62**	0	-14	-316,68
1223008986	07/07/2023	01/08/2023	0000303	FONDI PNRR - COSTRUZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT M. BONICELLI - PNRR - M5C2 - Investimento 3.1 Sport e inclusione sociale	11/07/2023	2107	31/08/2023	18/08/2023	448,68**	0	-13	-5.832,84
94	11/07/2023	03/08/2023	0011085	SERVIZIO DI ESPURGO FELINA ZONA FORNACIONE E CENTRO CONI - Buono d'ordine n. 78/2023	01/08/2023	2109	31/08/2023	18/08/2023	830,00**	0	-13	-10.790,00
112/00	31/07/2023	02/08/2023	0007263	FORNITURA materiale da ferramenta - Ordine d'acquisto n.88 del 28/07/2023	01/08/2023	2111	31/08/2023	18/08/2023	1.146,66**	0	-13	-14.906,58



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
201/SP	31/07/2023	03/08/2023	0013388	LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA E AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA IN VIA F.LLI CERVI - ONERI COMPLEMENTARI - PAGAMENTO N.3 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N.3 - LAVORI A TUTTO IL 14/07/2023	01/08/2023	2123	31/08/2023	22/08/2023	42.800,00**	0	-9	-385.200,00
200/SP	31/07/2023	03/08/2023	0013388	LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA E AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA IN VIA F.LLI CERVI - PAGAMENTO N.3 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N.3 - LAVORI A TUTTO IL 14/07/2023	01/08/2023	2124	31/08/2023	22/08/2023	414.200,00**	0	-9	-3.727.800,00
281/00	28/07/2023	31/07/2023	0004620	TARGA PER RINGRAZIAMENTO - PENSIONAMENTO CARABINIERE - BUONO D'ORDINE N. 86/2023	29/07/2023	2315	31/08/2023	18/09/2023	61,47**	0	18	1.106,46
U7300010315809	31/07/2023	31/08/2023	0008692	TASSA AUTOMOBILISTICA SEAT MEE FY515DD A NOLEGGIO - PERIODO 1° QUADRIMESTRE 2022	01/08/2023	2317	31/08/2023	18/09/2023	13,40	0	18	241,20
1/11/57	14/07/2023	17/07/2023	0016323	MANUTENZIONI STRAORDINARIE STRADE COMUNALI, PERCORSI PEDONALI E MANUFATTI DI SOSTEGNO 2023 - FONDI PAO	15/07/2023	2398 *	31/08/2023	29/09/2023	72.298,05**	0	29	2.096.643,45
7/001	28/07/2023	01/08/2023	0016739	SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG) E DEL REGOLAMENTO EDILIZIO (RE) DEL COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI.	01/08/2023	2682	31/08/2023	30/10/2023	3.806,40	0	60	228.384,00
229/FORM	01/08/2023	02/08/2023	0016652	PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTIE AL WEBINAR I DEBITI FUORI BILANCIO E LE TRANSAZIONI	01/08/2023	2126	01/09/2023	22/08/2023	120,00	0	-10	-1.200,00
31/VPA	31/07/2023	03/08/2023	0010857	PULIZIE IMMOBILI COMUNALI LUGLIO 2023	02/08/2023	2135	01/09/2023	23/08/2023	2.499,93**	0	-9	-22.499,37
32/VPA	31/07/2023	03/08/2023	0010857	SERVIZI PULIZIE EFFETTUATI PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE LUGLIO 2023	03/08/2023	2136	02/09/2023	23/08/2023	105,00**	0	-10	-1.050,00
9	27/07/2023	04/08/2023	0007240	Indennità di presenza e rimborso spese di viaggio sedute CQAP anno 2022	03/08/2023	2182	02/09/2023	01/09/2023	113,44	0	-1	-113,44
IT 006128	05/06/2023	04/07/2023	0003719	SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE - MAGGIO 2023 (CONVENZIONE INTERCENT)	07/06/2023	1827	03/09/2023	27/07/2023	379,85**	0	-38	-14.434,30
164	31/07/2023	09/08/2023	0006193	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON SOSTITUZIONE DI DUE TELECAMERE	05/08/2023	2108	04/09/2023	18/08/2023	2.750,00**	0	-17	-46.750,00
165	31/07/2023	09/08/2023	0006193	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO	05/08/2023	2110	04/09/2023	18/08/2023	305,50**	0	-17	-5.193,50



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				FUNZIONALITA' DI ALCUNE TELECAMERE ORDINE D'ACQUISTO Nr. 79 DEL 05/07/2023								
42303601040	31/07/2023	02/08/2023	0016280	Gas naturale periodo 01/06/2023 30/06/2023 - Vari PDR	01/08/2023	2113	04/09/2023	18/08/2023	83,74**	0	-17	-1.423,58
42303601040	31/07/2023	02/08/2023	0016280	Gas naturale periodo 01/06/2023 30/06/2023 - Vari PDR	01/08/2023	2114	04/09/2023	18/08/2023	147,10**	0	-17	-2.500,70
42303601040	31/07/2023	02/08/2023	0016280	Gas naturale periodo 01/06/2023 30/06/2023 - Vari PDR	01/08/2023	2115	04/09/2023	18/08/2023	34,44**	0	-17	-585,48
42303601040	31/07/2023	02/08/2023	0016280	Gas naturale periodo 01/06/2023 30/06/2023 - Vari PDR	01/08/2023	2116	04/09/2023	18/08/2023	55,47**	0	-17	-942,99
42303601040	31/07/2023	02/08/2023	0016280	Gas naturale periodo 01/06/2023 30/06/2023 - Vari PDR	01/08/2023	2117	04/09/2023	18/08/2023	114,61**	0	-17	-1.948,37
42303601040	31/07/2023	02/08/2023	0016280	Gas naturale periodo 01/06/2023 30/06/2023 - Vari PDR	01/08/2023	2118	04/09/2023	18/08/2023	212,42**	0	-17	-3.611,14
42303601040	31/07/2023	02/08/2023	0016280	Gas naturale periodo 01/06/2023 30/06/2023 - Vari PDR	01/08/2023	2119	04/09/2023	18/08/2023	83,27**	0	-17	-1.415,59
42303601040	31/07/2023	02/08/2023	0016280	Gas naturale periodo 01/06/2023 30/06/2023 - Vari PDR	01/08/2023	2120	04/09/2023	18/08/2023	165,89**	0	-17	-2.820,13
42303601040	31/07/2023	02/08/2023	0016280	Gas naturale periodo 01/06/2023 30/06/2023 - Vari PDR	01/08/2023	2121	04/09/2023	18/08/2023	41,93**	0	-17	-712,81
42303601040	31/07/2023	02/08/2023	0016280	Gas naturale periodo 01/06/2023 30/06/2023 - Vari PDR	01/08/2023	2122	04/09/2023	18/08/2023	8,89**	0	-17	-151,13
449/FORM	02/08/2023	14/08/2023	0016652	PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE AL WEBINAIR CORSO NUOVO CODICE ANTONIO BERETELLI - INDICAZIONI OPERATIVE	05/08/2023	2127	04/09/2023	22/08/2023	100,00	0	-13	-1.300,00
6/001	04/08/2023	14/08/2023	0010915	SFALCIO E MANUTENZIONE AREE VERDI E SCOLASTICHE DELLA FRAZIONE DI FELINA NEL COMUNE DI CASTELNOVO NE MONTI - ANNO 2023 LOTTO 2	07/08/2023	2159	05/09/2023	01/09/2023	2.066,40	0	-4	-8.265,60
2023\PA\55	31/07/2023	14/08/2023	0012971	RIFORNIMENTO METANO - MESE DI LUGLIO 2023	07/08/2023	2140	06/09/2023	23/08/2023	24,93**	0	-14	-349,02
2129000022	31/07/2023	27/09/2023	0016774	SERVIZIO DI VIGILANZA E GESTIONE SISTEMI DI ALLARME - MESE DI LUGLIO 2023	08/08/2023	2558	07/09/2023	17/10/2023	862,01**	0	40	34.480,40
7X02551396	10/06/2023	15/06/2023	0010005	Tabellone elettronico piazza Gramsci - Periodo 4/23 Apr-Mag	14/06/2023	1550	08/09/2023	20/06/2023	2,00**	0	-80	-160,00
132	31/07/2023	14/08/2023	0016232	LAVORI DI REALIZZAZIONE CAVIDOTTO IN VIA ARTIGIANALE CROCE	10/08/2023	2128	08/09/2023	22/08/2023	13.435,31**	0	-17	-228.400,27
1/26	31/07/2023	14/08/2023	0011796	Esecuzione segnaletica orizzontale Determinazione nr. 66 del 26/05/2023	10/08/2023	2129	08/09/2023	22/08/2023	21.567,74**	0	-17	-366.651,58
2023\PA\32	09/08/2023	14/08/2023	0000141	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI E MANUTENZIONE	10/08/2023	2138	08/09/2023	23/08/2023	1.287,17**	0	-16	-20.594,72



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				STRADE - MESE DI LUGLIO 2023								
2023\PA\32	09/08/2023	14/08/2023	0000141	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI E MANUTENZIONE STRADE - MESE DI LUGLIO 2023	10/08/2023	2139	08/09/2023	23/08/2023	121,54**	0	-16	-1.944,64
IT 008906	07/08/2023	14/08/2023	0003719	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI MESE DI LUGLIO 2023 (NUOVO CONTRATTO)	10/08/2023	2144	08/09/2023	23/08/2023	11,55**	0	-16	-184,80
IT 008952	07/08/2023	14/08/2023	0003719	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI MESE DI LUGLIO 2023 (CONVENZIONE 2020)	10/08/2023	2144	08/09/2023	23/08/2023	2.159,66**	0	-16	-34.554,56
42/00	10/08/2023	14/08/2023	0016549	LAVORI DI MANUTENZIONE E RISISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE DELLA PIAZZA PERETTI IN LOCALITA' CAPOLUOGO	11/08/2023	2149	10/09/2023	28/08/2023	23.520,00**	0	-13	-305.760,00
512300017188	09/08/2023	21/08/2023	0007149	Energia Elettrica - Cabina Centro CONI - Via F.lli Cervi 6 - POD IT001E00232595	16/08/2023	2130	15/09/2023	22/08/2023	42,46**	0	-24	-1.019,04
0002133159	18/07/2023	19/07/2023	0003632	SERVIZIO INTERNET AREA SERVIZI DEMOGRAFICI - ANNO 2023	19/07/2023	1823	18/09/2023	27/07/2023	655,00**	0	-53	-34.715,00
004363473695	13/08/2023	25/08/2023	0006632	Enel Energia - Vari POD - Luglio 2023	16/08/2023	2165	18/09/2023	01/09/2023	831,23**	0	-17	-14.130,91
004363473695	13/08/2023	25/08/2023	0006632	Enel Energia - Vari POD - Luglio 2023	16/08/2023	2166	18/09/2023	01/09/2023	763,55**	0	-17	-12.980,35
004363473695	13/08/2023	25/08/2023	0006632	Enel Energia - Vari POD - Luglio 2023	16/08/2023	2168 *	18/09/2023	01/09/2023	610,57**	0	-17	-10.379,69
004363473695	13/08/2023	25/08/2023	0006632	Enel Energia - Vari POD - Luglio 2023	16/08/2023	2169	18/09/2023	01/09/2023	141,35**	0	-17	-2.402,95
004363473695	13/08/2023	25/08/2023	0006632	Enel Energia - Vari POD - Luglio 2023	16/08/2023	2170	18/09/2023	01/09/2023	10,14**	0	-17	-172,38
004363473695	13/08/2023	25/08/2023	0006632	Enel Energia - Vari POD - Luglio 2023	16/08/2023	2171	18/09/2023	01/09/2023	143,83**	0	-17	-2.445,11
004363473695	13/08/2023	25/08/2023	0006632	Enel Energia - Vari POD - Luglio 2023	16/08/2023	2172	18/09/2023	01/09/2023	480,40**	0	-17	-8.166,80
004363473695	13/08/2023	25/08/2023	0006632	Enel Energia - Vari POD - Luglio 2023	16/08/2023	2172	18/09/2023	01/09/2023	677,37**	0	-17	-11.515,29
004363473695	13/08/2023	25/08/2023	0006632	Enel Energia - Vari POD - Luglio 2023	16/08/2023	2174	18/09/2023	01/09/2023	40,13**	0	-17	-682,21
004363473695	13/08/2023	25/08/2023	0006632	Enel Energia - Vari POD - Luglio 2023	16/08/2023	2175	18/09/2023	01/09/2023	132,70**	0	-17	-2.255,90
004363473695	13/08/2023	25/08/2023	0006632	Enel Energia - Vari POD - Luglio 2023	16/08/2023	2176	18/09/2023	01/09/2023	166,25**	0	-17	-2.826,25
004363473695	13/08/2023	25/08/2023	0006632	Enel Energia - Vari POD - Luglio 2023	16/08/2023	2176	18/09/2023	01/09/2023	270,50**	0	-17	-4.598,50
004363473695	13/08/2023	25/08/2023	0006632	Enel Energia - Vari POD - Luglio 2023	16/08/2023	2177	18/09/2023	01/09/2023	96,82**	0	-17	-1.645,94
004363473695	13/08/2023	25/08/2023	0006632	Enel Energia - Vari POD - Luglio 2023	16/08/2023	2178	18/09/2023	01/09/2023	235,07**	0	-17	-3.996,19
004363473695	13/08/2023	25/08/2023	0006632	Enel Energia - Vari POD - Luglio 2023	16/08/2023	2179	18/09/2023	01/09/2023	1.350,16**	0	-17	-22.952,72
008403391343	21/08/2023	22/08/2023	0006632	ODA NR:7375459 RICHIESTA - FORNITURA PIAZZA MARTITI DI RONCROFFIO - REPERIODO : DAL 16/10/2023 AL 15/10/2024 POTENZA : 40 KW TENS 380 TRIFASE USO FORNITURA: USO DIVERSO DALL'ABITATIVO	22/08/2023	2133	21/09/2023	23/08/2023	100,00**	0	-29	-2.900,00



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5070001306	21/08/2023	22/08/2023	0010005	5BIM 2023 - Circuito Diretto Fonico Palazzo Ducale	22/08/2023	2148	21/09/2023	23/08/2023	99,44**	0	-29	-2.883,76
1869230200143 5	10/08/2023	14/08/2023	0007213	Servizi di Igiene Ambientale - MESE DI LUGLIO 2023	14/08/2023	2158	22/09/2023	28/08/2023	183.664,69**	0	-25	-4.591.617,25
23F9-013688	26/07/2023	27/07/2023	0010935	AVERIFICA PERIODICA ASCENSORI QUADRIENNIO	27/07/2023	1866	24/09/2023	03/08/2023	1.300,00**	0	-52	-67.600,00
21/2023	24/08/2023	28/08/2023	0015928	MUTUO CDP - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI PALAZZO DUCALE A CASTELNUOVO NE' MONTI 2 STRALCIO LOTTO B	26/08/2023	2161	25/09/2023	01/09/2023	15.198,18**	0	-24	-364.756,32
004363533156	21/08/2023	25/08/2023	0006632	Enel Energia - POD IT001E54547509 - Via Alessandrini, 7 - I.P. (centro fiera) - LUGLIO 2023	22/08/2023	2178	25/09/2023	01/09/2023	38,65**	0	-24	-927,60
1151230001837 0	11/08/2023	25/09/2023	0010478	Indennizzo Ritardo Emissione Fattura - PDF 03501610522724 - Via Boschi, 26 (Appartamento Ucraini)	26/08/2023	2373	25/09/2023	28/09/2023	-30,00	0	3	-90,00
103/PA	28/06/2023	30/06/2023	0005678	Fornitura n. 3 lanterne rossa, gialla, verde per semaforo Viale Bagnoli	29/06/2023	1810	27/09/2023	26/07/2023	470,00**	0	-63	-29.610,00
823000226226	28/08/2023	29/08/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 14.04.2023-31.07.2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	29/08/2023	2160	28/09/2023	01/09/2023	11.999,25**	0	-27	-323.979,75
000040-2023	28/08/2023	29/08/2023	0004750	POTATURA PINO CON CESTELLO ZONA SCOLASTICA E SEMINA AREA LANCIO MARTELLO E ZONA DEPURATORE - BUONO D'ORDINE N. 100/2023	29/08/2023	2163	28/09/2023	01/09/2023	17,90**	0	-27	-483,30
000040-2023	28/08/2023	29/08/2023	0004750	POTATURA PINO CON CESTELLO ZONA SCOLASTICA E SEMINA AREA LANCIO MARTELLO E ZONA DEPURATORE - BUONO D'ORDINE N. 100/2023	29/08/2023	2164	28/09/2023	01/09/2023	262,10**	0	-27	-7.076,70
004363673207	24/08/2023	25/08/2023	0006632	Enel Energia - Vari POD - Luglio 2023	25/08/2023	2166	28/09/2023	01/09/2023	28,63**	0	-27	-773,01
004363673207	24/08/2023	25/08/2023	0006632	Enel Energia - Vari POD - Luglio 2023	25/08/2023	2167	28/09/2023	01/09/2023	133,08**	0	-27	-3.593,16
004363673207	24/08/2023	25/08/2023	0006632	Enel Energia - Vari POD - Luglio 2023	25/08/2023	2173	28/09/2023	01/09/2023	190,34**	0	-27	-5.139,18
004363673207	24/08/2023	25/08/2023	0006632	Enel Energia - Vari POD - Luglio 2023	25/08/2023	2178	28/09/2023	01/09/2023	98,67**	0	-27	-2.664,09
1542/PA	11/07/2023	12/07/2023	0014298	SERVIZIO DI MENSA DIFFUSA ATTRAVERSO IL BUONO PASTO ELETTRONICO - MESE DI GIUGNO 2023	12/07/2023	1871	30/09/2023	03/08/2023	420,89**	0	-58	-24.411,62
U730001032406 7	11/08/2023	21/08/2023	0008692	NOLEGGIO AUTOVETTURA PER PROTEZIONE CIVILE - Targa: FY515DD - Modello: SEAT Mii Mii 1.0 68 CV 5 porte Sty le Ecofuel - Utilizzatore: Servizi Generali - agosto 2023	16/08/2023	2134	30/09/2023	23/08/2023	210,54**	0	-38	-8.000,52
0002134211	31/07/2023	03/08/2023	0003632	FORNITURA FOGLI PER REGISTRO SUPPLEMENTIVO DI STATO CIVILE (F.TO A4) - ATTI DI MORTE - BUONO D'ORDINE N.	02/08/2023	2137	30/09/2023	23/08/2023	104,40**	0	-38	-3.967,20



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				85/2023								
1840	31/07/2023	14/08/2023	0000020	FORNITURA DI MATERIALE INERTE E BITUMINOSO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI ANNO 2023	10/08/2023	2150	30/09/2023	28/08/2023	5.888,68**	0	-33	-194.326,44
257/2023/002	21/08/2023	22/08/2023	0010132	ENERGIA ELETTRICA AUTOCONSUMATA I SEMESTRE 2023 - Scuola media Via U. sozzi, Scuola Elementare Via Dante e Palazzetto dello sport Via F.lli cervi	22/08/2023	2155	30/09/2023	28/08/2023	5.346,28**	0	-33	-176.427,24
257/2023/002	21/08/2023	22/08/2023	0010132	ENERGIA ELETTRICA AUTOCONSUMATA I SEMESTRE 2023 - Scuola media Via U. sozzi, Scuola Elementare Via Dante e Palazzetto dello sport Via F.lli cervi	22/08/2023	2156	30/09/2023	28/08/2023	3.503,77**	0	-33	-115.624,41
257/2023/002	21/08/2023	22/08/2023	0010132	ENERGIA ELETTRICA AUTOCONSUMATA I SEMESTRE 2023 - Scuola media Via U. sozzi, Scuola Elementare Via Dante e Palazzetto dello sport Via F.lli cervi	22/08/2023	2157	30/09/2023	28/08/2023	712,93**	0	-33	-23.526,69
116	23/08/2023	28/08/2023	0011085	SERVIZIO DI ESPURGO FOGNATURA PRESSO CIRCOLO TENNIS - BUONO D'ORDINE N. 91/2023	25/08/2023	2162	30/09/2023	01/09/2023	300,00**	0	-29	-8.700,00
U730001036726 9	28/08/2023	31/08/2023	0008692	TASSA AUTOMOBILISTICA SEAT MEE FY515DD A NOLEGGIO - PERIODO 2° QUADRIMESTRE 2022	31/08/2023	2317	30/09/2023	18/09/2023	13,40	0	-12	-160,80
U730001037074 1	31/08/2023	01/09/2023	0008692	TASSA AUTOMOBILISTICA SEAT MEE FY515DD A NOLEGGIO - PERIODI: 3° QUADRIMESTRE 2022 - 1° E 2° QUADRIMESTRE 2023	01/09/2023	2317	01/10/2023	18/09/2023	40,20	0	-13	-522,60
33/VPA	31/08/2023	01/09/2023	0010857	PULIZIE IMMOBILI COMUNALI EFFETTUATE NEL MESE DI AGOSTO 2023	01/09/2023	2318	01/10/2023	18/09/2023	2.622,95**	0	-13	-34.098,35
10/PA	31/08/2023	04/09/2023	0000085	Fornitura di materiale edile per manutenzioni stradali al 20/07/23 - Buono d'ordine n. 87/2023	02/09/2023	2260	02/10/2023	13/09/2023	883,80**	0	-19	-16.792,20
823000249034	31/08/2023	01/09/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.07.2023 POD IT001E04401974 - illuminazione pubblica VIA REGNOLA 9	31/08/2023	2447	02/10/2023	06/10/2023	72,71**	0	4	290,84
008403392706	01/09/2023	12/09/2023	0006632	Spese generali per allaccio fornitura temporanea moduli scuola materna - Piazza Martiri di Roncroffio	04/09/2023	2325	04/10/2023	20/09/2023	51,05**	0	-14	-714,70
001907/00/23	04/09/2023	05/09/2023	0005630	Fornitura di materiale per manutenzione stradale periodo agosto - Buono n. 105/2023	05/09/2023	2327 *	04/10/2023	20/09/2023	1.878,20**	0	-14	-26.294,80
001906/00/23	04/09/2023	05/09/2023	0005630	Fornitura di materiale per manutenzione patrimoniale periodo luglio-agosto - Buono d'ordine n. 104/2023	05/09/2023	2328	04/10/2023	20/09/2023	860,52**	0	-14	-12.047,28



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
25/001	04/09/2023	06/09/2023	0013653	Acconto della prestazione professionale di Progettazione di fattibilità tecnico economica e definitiva dell'intervento di Ristrutturazione e Recupero dell'Ex Palazzo Ducale 3 stralcio.	05/09/2023	2341	04/10/2023	21/09/2023	25.376,00	0	-13	-329.888,00
265	30/08/2023	04/09/2023	0004025	INTERVENTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE C. MONTI	04/09/2023	2342	04/10/2023	21/09/2023	4.821,00**	0	-13	-62.673,00
42304226316	31/08/2023	04/09/2023	0016280	Gas naturale periodo 01/07/2023 31/07/2023 - Vari PDR	31/08/2023	2264	05/10/2023	13/09/2023	5,91**	0	-22	-130,02
42304226316	31/08/2023	04/09/2023	0016280	Gas naturale periodo 01/07/2023 31/07/2023 - Vari PDR	31/08/2023	2265	05/10/2023	13/09/2023	14,98**	0	-22	-329,56
42304226316	31/08/2023	04/09/2023	0016280	Gas naturale periodo 01/07/2023 31/07/2023 - Vari PDR	31/08/2023	2265	05/10/2023	13/09/2023	72,63**	0	-22	-1.597,86
42304226316	31/08/2023	04/09/2023	0016280	Gas naturale periodo 01/07/2023 31/07/2023 - Vari PDR	31/08/2023	2266	05/10/2023	13/09/2023	34,44**	0	-22	-757,68
42304226316	31/08/2023	04/09/2023	0016280	Gas naturale periodo 01/07/2023 31/07/2023 - Vari PDR	31/08/2023	2267	05/10/2023	13/09/2023	23,03**	0	-22	-506,66
42304226316	31/08/2023	04/09/2023	0016280	Gas naturale periodo 01/07/2023 31/07/2023 - Vari PDR	31/08/2023	2268	05/10/2023	13/09/2023	103,10**	0	-22	-2.268,20
42304226316	31/08/2023	04/09/2023	0016280	Gas naturale periodo 01/07/2023 31/07/2023 - Vari PDR	31/08/2023	2269	05/10/2023	13/09/2023	249,42**	0	-22	-5.487,24
42304226316	31/08/2023	04/09/2023	0016280	Gas naturale periodo 01/07/2023 31/07/2023 - Vari PDR	31/08/2023	2270	05/10/2023	13/09/2023	98,95**	0	-22	-2.176,90
42304236663	31/08/2023	04/09/2023	0016280	Gas naturale periodo 21/07/2023 31/07/2023 - PDR 16360100011017 - Palestra PEEP Via F.lli Cervi 2 1	01/09/2023	2271	05/10/2023	13/09/2023	141,86**	0	-22	-3.120,92
42304226316	31/08/2023	04/09/2023	0016280	Gas naturale periodo 01/07/2023 31/07/2023 - Vari PDR	31/08/2023	2271	05/10/2023	13/09/2023	203,86**	0	-22	-4.484,92
42304226316	31/08/2023	04/09/2023	0016280	Gas naturale periodo 01/07/2023 31/07/2023 - Vari PDR	31/08/2023	2272	05/10/2023	13/09/2023	40,67**	0	-22	-894,74
42304226316	31/08/2023	04/09/2023	0016280	Gas naturale periodo 01/07/2023 31/07/2023 - Vari PDR	31/08/2023	2273	05/10/2023	13/09/2023	11,76**	0	-22	-258,72
IT 007540	07/07/2023	08/08/2023	0003719	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI MESE DI GIUGNO 2023 (CONVENZIONE INTERCENT)	10/07/2023	2316	05/10/2023	18/09/2023	317,49**	0	-17	-5.397,33
3230337212	06/09/2023	07/09/2023	0008728	SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE - MESE DI LUGLIO 2023	07/09/2023	2320	06/10/2023	18/09/2023	122,05**	0	-18	-2.196,90
1023220801	06/09/2023	07/09/2023	0008728	SERVIZIO "POSTA EASY" PER LA RACCOLTA E IL RECAPITO DELLE RACCOMANDATE INTERNAZIONALI E DEGLI ATTI GIUDIZIARI - MESE DI LUGLIO	07/09/2023	2321	06/10/2023	18/09/2023	83,48	0	-18	-1.502,64



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2023/FD/508	31/08/2023	07/09/2023	0012971	FORNITURA METANO - MESE DI AGOSTO 2023	07/09/2023	2322	07/10/2023	18/09/2023	41,20**	0	-19	-782,80
62/S4	07/09/2023	08/09/2023	0010810	SERVIZIO DI SUPPORTO LOGISTICO E GESTIONE SERVICE AUDIO/LUCI/VIDEO ALLE MANIFESTAZIONI ANNI 2020-2021-2022. GESTIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI E MUSICALI ANNO 2022. SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE CULTURALE E DI GESTIONE ANNO 2022.	08/09/2023	2346	07/10/2023	22/09/2023	811,97**	0	-15	-12.179,55
62/S4	07/09/2023	08/09/2023	0010810	SERVIZIO DI SUPPORTO LOGISTICO E GESTIONE SERVICE AUDIO/LUCI/VIDEO ALLE MANIFESTAZIONI ANNI 2020-2021-2022. GESTIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI E MUSICALI ANNO 2022. SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE CULTURALE E DI GESTIONE ANNO 2022.	08/09/2023	2347	07/10/2023	22/09/2023	6.378,21**	0	-15	-95.673,15
62/S4	07/09/2023	08/09/2023	0010810	SERVIZIO DI SUPPORTO LOGISTICO E GESTIONE SERVICE AUDIO/LUCI/VIDEO ALLE MANIFESTAZIONI ANNI 2020-2021-2022. GESTIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI E MUSICALI ANNO 2022. SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE CULTURALE E DI GESTIONE ANNO 2022.	08/09/2023	2348	07/10/2023	22/09/2023	419,07**	0	-15	-6.286,05
62/S4	07/09/2023	08/09/2023	0010810	SERVIZIO DI SUPPORTO LOGISTICO E GESTIONE SERVICE AUDIO/LUCI/VIDEO ALLE MANIFESTAZIONI ANNI 2020-2021-2022. GESTIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI E MUSICALI ANNO 2022. SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE CULTURALE E DI GESTIONE ANNO 2022.	08/09/2023	2349	07/10/2023	22/09/2023	23.000,00**	0	-15	-345.000,00
62/S4	07/09/2023	08/09/2023	0010810	SERVIZIO DI SUPPORTO LOGISTICO E GESTIONE SERVICE AUDIO/LUCI/VIDEO ALLE MANIFESTAZIONI ANNI 2020-2021-2022. GESTIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI E MUSICALI ANNO 2022. SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE CULTURALE E DI GESTIONE ANNO 2022.	08/09/2023	2350	07/10/2023	22/09/2023	1.783,49**	0	-15	-26.752,35
6001181794	30/08/2023	08/09/2023	0013423	Canone manutenzione Via Roma 14, Via Morandi 4 e Via G. Impastato 3	08/09/2023	2263	08/10/2023	13/09/2023	974,88**	0	-25	-24.372,00
2023_30_14	01/09/2023	08/09/2023	0000829	REVISIONE OPEL VIVARO TARGA DC788HD - BUONO D'ORDINE N. 103/2023	08/09/2023	2323	08/10/2023	18/09/2023	67,41**	0	-20	-1.348,20
1181	07/09/2023	08/09/2023	0002527	Fornitura pneumatici mezzi DJ744JL e FB029LL - BUONO D'ORDINE N. 99/2023	08/09/2023	2331	08/10/2023	21/09/2023	229,51**	0	-17	-3.901,67
2129000431	31/08/2023	27/09/2023	0016774	SERVIZIO DI VIGILANZA E GESTIONE SISTEMI DI ALLARME - MESE DI AGOSTO	09/09/2023	2558	09/10/2023	17/10/2023	862,01**	0	8	6.896,08



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2023								
001914/00/23	09/09/2023	13/09/2023	0005630	MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO MOBILE E IMMOBILE COMUNALE, INCLUSI PARCHI, AREE VERDI E AMBIENTE E CIMITERI	11/09/2023	2339	11/10/2023	21/09/2023	4.988,54**	0	-20	-99.770,80
004363858244	07/09/2023	12/09/2023	0006632	Energia - I.P. Via Alessandrini, 7 - POD IT001E54547509 - AGOSTO 2023	09/09/2023	2326	12/10/2023	20/09/2023	55,96**	0	-22	-1.231,12
001918/00/23	13/09/2023	18/09/2023	0005630	Nota di credito fattura n. 1907/00/23 - Fornitura di materiale per manutenzione stradale periodo agosto - Buono n. 105/2023	18/09/2023	2327	13/10/2023	20/09/2023	-1.878,20**	0	-23	43.198,60
001919/00/23	13/09/2023	18/09/2023	0005630	Fornitura di materiale per manutenzione stradale periodo agosto - Buono n. 105/2023	18/09/2023	2327	13/10/2023	20/09/2023	1.491,85**	0	-23	-34.312,55
001919/00/23	13/09/2023	18/09/2023	0005630	Fornitura di materiale per manutenzione stradale periodo agosto - Buono n. 105/2023	18/09/2023	2329	13/10/2023	20/09/2023	327,32**	0	-23	-7.528,36
670	02/09/2023	13/09/2023	0007289	Fornitura di n. 2 molle a gas per il sollevamento di un baule posto in campo Pianelli - Buono d'ordine n. 69/2023	13/09/2023	2330	13/10/2023	21/09/2023	47,54**	0	-22	-1.045,88
156	12/09/2023	13/09/2023	0000059	AVANZO - LAVORI DI ASFALTATURA STRADA E PARCHEGGI DEL CENTRO INTERPARROCCHIALE DON BOSCO, LOCALITA' CAPOLUOGO.	13/09/2023	2340	13/10/2023	21/09/2023	11.287,00**	0	-22	-248.314,00
IT 010508	13/09/2023	18/09/2023	0003719	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE PATRIMONIALI MESE DI AGOSTO 2023 (CONVENZIONE 2020)	16/09/2023	2395	13/10/2023	28/09/2023	3.233,20**	0	-15	-48.498,00
IT 010525	14/09/2023	18/09/2023	0003719	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE PATRIMONIALI MESE DI AGOSTO 2023 (NUOVO CONTRATTO)	18/09/2023	2395	14/10/2023	28/09/2023	106,88**	0	-16	-1.710,08
2023\PA\40	14/09/2023	29/09/2023	0000141	FORNITURA CARBURANTE PER STRADE E POLIZIA MUNICIPALE - AGOSTO 2023	14/09/2023	2548	14/10/2023	16/10/2023	511,84**	0	2	1.023,68
2023\PA\40	14/09/2023	29/09/2023	0000141	FORNITURA CARBURANTE PER STRADE E POLIZIA MUNICIPALE - AGOSTO 2023	14/09/2023	2549	14/10/2023	16/10/2023	67,57**	0	2	135,14
2023\PA\40	14/09/2023	29/09/2023	0000141	FORNITURA CARBURANTE PER STRADE E POLIZIA MUNICIPALE - AGOSTO 2023	14/09/2023	2551	14/10/2023	16/10/2023	659,79**	0	2	1.319,58
27	13/09/2023	18/09/2023	0000019	Lavori eseguiti per fornitura e posa di zerbini per ingresso principale nella scuola secondaria Bismantova in Via Sozzi	15/09/2023	2338	15/10/2023	21/09/2023	180,00**	0	-24	-4.320,00
1151230001884 9	04/09/2023	07/09/2023	0010478	Idrico LUGLIO AGOSTO 2023 - PDF 03501610453798 Fontana - Isolato Maestà 11 1	07/09/2023	2332	16/10/2023	21/09/2023	71,22**	0	-25	-1.780,50
1151230001884 8	04/09/2023	07/09/2023	0010478	Idrico LUGLIO AGOSTO 2023 - PDF 03501610561898 Bocche Tassate - Via Roma, 20	07/09/2023	2332	16/10/2023	21/09/2023	304,68**	0	-25	-7.617,00
1151230001885	04/09/2023	07/09/2023	0010478	Idrico LUGLIO AGOSTO 2023 - PDF	07/09/2023	2332	16/10/2023	21/09/2023	710,05**	0	-25	-17.751,25



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0				03501611144656 - Fontana - Rotatoria Via Pieve 2								
1151230001885 1	04/09/2023	07/09/2023	0010478	Idrico LUGLIO AGOSTO 2023 - PDF 03501610583203 Scuola Elementare PEEP Via F.lli Cervi, 4 1	07/09/2023	2333	16/10/2023	21/09/2023	42,20**	0	-25	-1.055,00
1151230001884 7	04/09/2023	07/09/2023	0010478	Idrico LUGLIO AGOSTO 2023 - PDF 03501610535875 - Via Sozzi 1 (Scuole Medie - Palestra - Istituto Mandela - CCP)	07/09/2023	2334	16/10/2023	21/09/2023	366,37**	0	-25	-9.159,25
1151230001884 7	04/09/2023	07/09/2023	0010478	Idrico LUGLIO AGOSTO 2023 - PDF 03501610535875 - Via Sozzi 1 (Scuole Medie - Palestra - Istituto Mandela - CCP)	07/09/2023	2335	16/10/2023	21/09/2023	31,89**	0	-25	-797,25
1151230001884 7	04/09/2023	07/09/2023	0010478	Idrico LUGLIO AGOSTO 2023 - PDF 03501610535875 - Via Sozzi 1 (Scuole Medie - Palestra - Istituto Mandela - CCP)	07/09/2023	2336	16/10/2023	21/09/2023	175,03**	0	-25	-4.375,75
1151230001884 7	04/09/2023	07/09/2023	0010478	Idrico LUGLIO AGOSTO 2023 - PDF 03501610535875 - Via Sozzi 1 (Scuole Medie - Palestra - Istituto Mandela - CCP)	07/09/2023	2337	16/10/2023	21/09/2023	208,20**	0	-25	-5.205,00
3/0000039	18/09/2023	20/09/2023	0006794	Esecuzione tagliando completo con sostituzione olio e tutti i filtri. Ripristino luci e sistemazione devioluci - Opel vivaro polizia municipale DC788HD - Buono 109/2023	19/09/2023	2401	19/10/2023	05/10/2023	348,93**	0	-14	-4.885,02
3/0000040	18/09/2023	19/09/2023	0006794	Ricerca guasto abbaglianti, Sostituzione devioluci. Controllo livelli olio - OPEL VIVARO polizia municipale DC788HD - Buono d'ordine n. 110/2023	19/09/2023	2402	19/10/2023	05/10/2023	202,08**	0	-14	-2.829,12
004372563065	14/09/2023	25/09/2023	0006632	Enel Energia - Vari POD - Agosto 2023	18/09/2023	2420	19/10/2023	06/10/2023	1.792,72**	0	-13	-23.305,36
004372563065	14/09/2023	25/09/2023	0006632	Enel Energia - Vari POD - Agosto 2023	18/09/2023	2421	19/10/2023	06/10/2023	852,13**	0	-13	-11.077,69
004372563065	14/09/2023	25/09/2023	0006632	Enel Energia - Vari POD - Agosto 2023	18/09/2023	2422	19/10/2023	06/10/2023	216,16**	0	-13	-2.810,08
004372563065	14/09/2023	25/09/2023	0006632	Enel Energia - Vari POD - Agosto 2023	18/09/2023	2423	19/10/2023	06/10/2023	321,09**	0	-13	-4.174,17
004372563065	14/09/2023	25/09/2023	0006632	Enel Energia - Vari POD - Agosto 2023	18/09/2023	2424	19/10/2023	06/10/2023	152,87**	0	-13	-1.987,31
004372563065	14/09/2023	25/09/2023	0006632	Enel Energia - Vari POD - Agosto 2023	18/09/2023	2425	19/10/2023	06/10/2023	10,97**	0	-13	-142,61
004372563065	14/09/2023	25/09/2023	0006632	Enel Energia - Vari POD - Agosto 2023	18/09/2023	2426	19/10/2023	06/10/2023	146,51**	0	-13	-1.904,63
004372563065	14/09/2023	25/09/2023	0006632	Enel Energia - Vari POD - Agosto 2023	18/09/2023	2427	19/10/2023	06/10/2023	477,91**	0	-13	-6.212,83
004372563065	14/09/2023	25/09/2023	0006632	Enel Energia - Vari POD - Agosto 2023	18/09/2023	2427	19/10/2023	06/10/2023	1.115,66**	0	-13	-14.503,58
004372563065	14/09/2023	25/09/2023	0006632	Enel Energia - Vari POD - Agosto 2023	18/09/2023	2428	19/10/2023	06/10/2023	218,50**	0	-13	-2.840,50
004372563065	14/09/2023	25/09/2023	0006632	Enel Energia - Vari POD - Agosto 2023	18/09/2023	2429	19/10/2023	06/10/2023	37,71**	0	-13	-490,23
004372563065	14/09/2023	25/09/2023	0006632	Enel Energia - Vari POD - Agosto 2023	18/09/2023	2430	19/10/2023	06/10/2023	139,91**	0	-13	-1.818,83
004372563065	14/09/2023	25/09/2023	0006632	Enel Energia - Vari POD - Agosto 2023	18/09/2023	2431	19/10/2023	06/10/2023	170,86**	0	-13	-2.221,18
004372563065	14/09/2023	25/09/2023	0006632	Enel Energia - Vari POD - Agosto 2023	18/09/2023	2431	19/10/2023	06/10/2023	319,52**	0	-13	-4.153,76
004372563065	14/09/2023	25/09/2023	0006632	Enel Energia - Vari POD - Agosto 2023	18/09/2023	2432	19/10/2023	06/10/2023	38,40**	0	-13	-499,20



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004372563065	14/09/2023	25/09/2023	0006632	Enel Energia - Vari POD - Agosto 2023	18/09/2023	2433	19/10/2023	06/10/2023	329,34**	0	-13	-4.281,42
004372563065	14/09/2023	25/09/2023	0006632	Enel Energia - Vari POD - Agosto 2023	18/09/2023	2434	19/10/2023	06/10/2023	221,99**	0	-13	-2.885,87
13	18/09/2023	20/09/2023	0008224	CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI GATTA 2a RATA ANNO 2023	19/09/2023	2554	19/10/2023	16/10/2023	3.782,00	0	-3	-11.346,00
13	18/09/2023	20/09/2023	0008224	CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI GATTA 2a RATA ANNO 2023	19/09/2023	2555	19/10/2023	16/10/2023	610,00	0	-3	-1.830,00
1151230002068 7	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - CONGUGLIO - PDF 03501610522724 - Via Boschi, 26 (Appartamento Ucraini)	23/09/2023	2373 *	23/10/2023	28/09/2023	-463,20**	0	-25	11.580,00
1151230002074 2	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - CONGUAGLIO - PDF 03501610515309 - Fontana - Via Roma 18	23/09/2023	2373 *	23/10/2023	28/09/2023	-180,63**	0	-25	4.515,75
1151230002070 0	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - CONGUAGLIO E ACCONTO - PDF 03501610531754 - Cimitero - Via Sparavalle 34	23/09/2023	2375 *	23/10/2023	28/09/2023	-43,64**	0	-25	1.091,00
1/11/73	22/09/2023	25/09/2023	0016323	NOTA DI CREDITO PER FATTURA N. 1/11/57 DEL 14/07/2023 PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE STRADE COMUNALI, PERCORSI PEDONALI E MANUFATTI DI SOSTEGNO 2023 - FONDI PAO	23/09/2023	2398 *	23/10/2023	29/09/2023	-72.298,05**	0	-24	1.735.153,20
7/001	20/09/2023	25/09/2023	0010915	SFALCIO E MANUTENZIONE PIAZZALE DANTE ALLA PIETRA DI BISMANTOVA NEL COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI, ANNO 2023	23/09/2023	2407	23/10/2023	05/10/2023	1.700,00	0	-18	-30.600,00
004372662651	22/09/2023	25/09/2023	0006632	POD IT001E11290713 - IP Via Grotte - Luglio 2023 - Comprende costo preventivo	23/09/2023	2433	23/10/2023	06/10/2023	399,62**	0	-17	-6.793,54
4220523800032 003	10/08/2023	21/08/2023	0010005	Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug - Ca' Martino e FAX Uffici Comunali	16/08/2023	2145	24/10/2023	23/08/2023	47,70**	0	-62	-2.957,40
8H00718102	10/08/2023	21/08/2023	0010005	Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug - Centro Giovani	16/08/2023	2146	24/10/2023	23/08/2023	59,42**	0	-62	-3.684,04
8H00712007	10/08/2023	21/08/2023	0010005	Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug - Centro Giovani - Linea Alice Business	16/08/2023	2146	24/10/2023	23/08/2023	70,94**	0	-62	-4.398,28
8H00711963	10/08/2023	21/08/2023	0010005	Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug - Ex sede Giudice di Pace - Linea ADSL	14/08/2023	2147	24/10/2023	23/08/2023	13,00**	0	-62	-806,00
8H00715219	10/08/2023	21/08/2023	0010005	Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug - Ex sede Giudice di Pace	14/08/2023	2147	24/10/2023	23/08/2023	57,36**	0	-62	-3.556,32
4220523800032 003	10/08/2023	21/08/2023	0010005	Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug - Ca' Martino e FAX Uffici Comunali	16/08/2023	2148	24/10/2023	23/08/2023	68,08**	0	-62	-4.220,96
8H00718787	10/08/2023	21/08/2023	0010005	Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug - Ascensore Casa Argentini	16/08/2023	2148	24/10/2023	23/08/2023	55,80**	0	-62	-3.459,60



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8H00718624	10/08/2023	21/08/2023	0010005	Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug - Ascensore Centro Diurno "Rosa dei venti"	14/08/2023	2148	24/10/2023	23/08/2023	55,80**	0	-62	-3.459,60
8H00716355	10/08/2023	21/08/2023	0010005	Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug - Ascensore Scuola Materna Felina	14/08/2023	2148	24/10/2023	23/08/2023	55,80**	0	-62	-3.459,60
8H00710856	10/08/2023	21/08/2023	0010005	Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug - VOIP	16/08/2023	2148	24/10/2023	23/08/2023	315,27**	0	-62	-19.546,74
1151230002068 8	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - CONGUAGLIO - PDF 03501610466587 - Giardino Campo delle Noci - Via Monzani	25/09/2023	2373 *	25/10/2023	28/09/2023	-752,42**	0	-27	20.315,34
1151230002074 3	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - CONGUAGLIO - PDF 03501610558682 - Fontana - Piazza Gramsci, 14	25/09/2023	2373 *	25/10/2023	28/09/2023	-6,47**	0	-27	174,69
1/11/74	22/09/2023	26/09/2023	0016323	MANUTENZIONI STRAORDINARIE STRADE COMUNALI, PERCORSI PEDONALI E MANUFATTI DI SOSTEGNO 2023 - FONDI PAO	25/09/2023	2398 *	25/10/2023	29/09/2023	72.298,05**	0	-26	-1.879.749,30
2023\PA\41	21/09/2023	25/09/2023	0000141	Fornitura e installazione di frigo Candy sottopiano da incasso con cella freezer per alloggio Casa Argentini - Buono d'ordine n. 114/2023	25/09/2023	2403	25/10/2023	05/10/2023	327,05**	0	-20	-6.541,00
1151230002074 4	19/09/2023	27/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - CONGUAGLIO - PDF 03501610478891 - Fontana - Piazza Peretti 9 F	26/09/2023	2373 *	26/10/2023	28/09/2023	-26,51**	0	-28	742,28
1151230002076 7	19/09/2023	27/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - CONGUAGLIO E ACCONTO - PDF 03501610598671 - Fontana - Monteduro - Via Capanna 3	26/09/2023	2373 *	26/10/2023	28/09/2023	-4,76**	0	-28	133,28
1151230002070 9	19/09/2023	27/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - CONGUAGLIO - PDF 03501610419907 - Parco - Via Monumento 6	26/09/2023	2374 *	26/10/2023	28/09/2023	-0,14**	0	-28	3,92
1151230002072 4	19/09/2023	27/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - CONGUAGLIO E ACCONTO - PDF 03501610471981 - Cimitero - Via Frascaro 37	26/09/2023	2375 *	26/10/2023	28/09/2023	-1,43**	0	-28	40,04
1151230002133 2	19/09/2023	27/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - CONGUAGLIO/RETTIFICA - PDF 03501617002915 - Palestra PEEP - Via F.lli Cervi 2 pn. 1	26/09/2023	2380 *	26/10/2023	28/09/2023	-21,70**	0	-28	607,60
004372732642	25/09/2023	27/09/2023	0006632	POD IT001E11290713 - I.P. Via Grotte SNC - AGOSTO 2023	26/09/2023	2433	26/10/2023	06/10/2023	3,80**	0	-20	-76,00
1869230200163 9	11/09/2023	12/09/2023	0007213	Servizi di Igiene Ambientale - MESE DI AGOSTO 2023	12/09/2023	2536	26/10/2023	11/10/2023	183.664,69**	0	-15	-2.754.970,35
3230366208	26/09/2023	27/09/2023	0008728	SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE - MESE DI LUGLIO 2023	27/09/2023	2390	27/10/2023	28/09/2023	162,56**	0	-29	-4.714,24



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3230366724	26/09/2023	27/09/2023	0008728	SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE - MESE DI AGOSTO 2023	27/09/2023	2390	27/10/2023	28/09/2023	176,85**	0	-29	-5.128,65
19/PA	26/09/2023	28/09/2023	0009236	SERVIZIO DI DECESPUGLIATURA SCARPATE E BANCHINE DELLE STRADE COMUNALI TRAMITE MACCHINA OPERATRICE ED OPERATORE	28/09/2023	2406	28/10/2023	05/10/2023	2.266,52**	0	-23	-52.129,96
20/PA	27/09/2023	28/09/2023	0009236	Sfalci banchine stradali straordinari per manifestazioni sportive - Buono d'ordine n. 94/2023	28/09/2023	2415	28/10/2023	06/10/2023	983,61**	0	-22	-21.639,42
823000256564	27/09/2023	29/09/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.08.2023 vari POD Illuminazione Pubblica	28/09/2023	2447	28/10/2023	06/10/2023	12.958,39**	0	-22	-285.084,58
31	27/09/2023	29/09/2023	0010918	Compenso riscossione canoni BIM Enza anno 2023 - acconto (incassi dal 01/01/2023 al 27/09/2023)	28/09/2023	2553	28/10/2023	16/10/2023	527,97	0	-12	-6.335,64
97 PA	31/08/2023	06/09/2023	0000139	SERVIZIO DI SFALCIO E MANUTENZIONE AREE VERDI E SCOLASTICHE	06/09/2023	2259	30/10/2023	13/09/2023	19.855,00**	0	-47	-933.185,00
1151230002070 6	19/09/2023	27/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - CONGUAGLIO - PDF 03501610524953 - CCP - Via Roma 4	26/09/2023	2371	30/10/2023	28/09/2023	1.084,53**	0	-32	-34.704,96
1151230002077 5	19/09/2023	27/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - PDF 03501610531945 - Uffici Comunali - Piazza Gramsci, 1/A	26/09/2023	2372	30/10/2023	28/09/2023	96,87**	0	-32	-3.099,84
1151230002072 8	19/09/2023	26/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - CONGUAGLIO - PDF 03501610569058 - Palazzo Ducale - Via Roma 16	26/09/2023	2372	30/10/2023	28/09/2023	303,63**	0	-32	-9.716,16
1151230002070 1	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - ACCONTO - PDF 03501610513624 - Fontana - Via Maro	23/09/2023	2373	30/10/2023	28/09/2023	6,08**	0	-32	-194,56
1151230002070 8	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - ACCONTO - PDF 03501610472947 - Fontana - Via Fontanacornia 14	23/09/2023	2373	30/10/2023	28/09/2023	6,08**	0	-32	-194,56
1151230002069 6	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - CONGUAGLIO E ACCONTO - PDF 03501610601802 - Via Cerreto 26 1	25/09/2023	2373	30/10/2023	28/09/2023	7,31**	0	-32	-233,92
1151230002069 7	19/09/2023	27/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - CONGUAGLIO/RETTIFICA - PDF 03501610876023 - Via Fariolo 11 A	26/09/2023	2373	30/10/2023	28/09/2023	7,46**	0	-32	-238,72
1151230002074 5	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - ACCONTO - PDF 03501610468976 - Fontana - Via Borgo Chiesa 1 - Costa De'	25/09/2023	2373	30/10/2023	28/09/2023	8,52**	0	-32	-272,64



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Grassi								
1151230002069 2	19/09/2023	26/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - CONGUAGLIO E ACCONTO - PDF 03501610606267 - Fontana - Via Frascaro 26	26/09/2023	2373 *	30/10/2023	28/09/2023	9,59**	0	-32	-306,88
1151230002071 4	19/09/2023	27/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - ACCONTO - PDF 03501610508447 - Fontana - Via Strada Ducale 36	26/09/2023	2373 *	30/10/2023	28/09/2023	10,28**	0	-32	-328,96
1151230002070 5	19/09/2023	27/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - ACCONTO - PDF 03501610458487 - Fontana - Via Campolungo 5	26/09/2023	2373 *	30/10/2023	28/09/2023	11,93**	0	-32	-381,76
1151230002073 7	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - ACCONTO - PDF 03501610478915 - Fontana - Via al Castello 9	25/09/2023	2373 *	30/10/2023	28/09/2023	11,93**	0	-32	-381,76
1151230002071 7	19/09/2023	26/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - ACCONTO - PDF 03501610533029 - Monumento - Via Rubertelli, 2	26/09/2023	2373 *	30/10/2023	28/09/2023	11,93**	0	-32	-381,76
1151230002070 3	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - ACCONTO - PDF 03501610459978 - Fontana - San Pancrazio - Viale E. Bagnoli 1	23/09/2023	2373 *	30/10/2023	28/09/2023	11,93**	0	-32	-381,76
1151230002076 2	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - ACCONTO - PDF 03501610696655 - Servizi Igienici - Via Bagnolo di Sopra 35	23/09/2023	2373 *	30/10/2023	28/09/2023	11,93**	0	-32	-381,76
1151230002069 9	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - CONGUAGLIO E ACCONTO - PDF 03501610464521 - Fontana - Via Costa de' Grassi 48	23/09/2023	2373 *	30/10/2023	28/09/2023	12,04**	0	-32	-385,28
1151230002068 6	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - CONGUAGLIO E ACCONTO - PDF 03501611749274 - Sollevamento acque - CONI - Via E. Ferrari	23/09/2023	2373 *	30/10/2023	28/09/2023	14,20**	0	-32	-454,40
1151230002074 1	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - ACCONTO - PDF 03501610453815 - Fontana - Via Grieco 1	23/09/2023	2373 *	30/10/2023	28/09/2023	14,68**	0	-32	-469,76
1151230002069 3	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - ACCONTO - PDF 03501610696537 - Magazzino - Ex negozio Piazza Peretti, 9 B	25/09/2023	2373 *	30/10/2023	28/09/2023	18,61**	0	-32	-595,52
1151230002070 2	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - CONGUAGLIO/RETTIFICA - PDF 03501610478921 - Fontana - Via U. Sozzi 50	23/09/2023	2373 *	30/10/2023	28/09/2023	19,33**	0	-32	-618,56
1151230002077 4	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - ACCONTO - PDF 03501610601311 - Magazzino - Via Boaro 11	23/09/2023	2373 *	30/10/2023	28/09/2023	22,33**	0	-32	-714,56
1151230002073 4	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - ACCONTO - PDF 03501610570521 -	23/09/2023	2373 *	30/10/2023	28/09/2023	25,35**	0	-32	-811,20



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1151230002069 5	19/09/2023	27/09/2023	0010478	Fontana - Via Roma 14 Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - CONGUAGLIO - PDF 03501611898043 - Fontana - Bar Silvetti - Via Roma 121	26/09/2023	2373 *	30/10/2023	28/09/2023	25,40**	0	-32	-812,80
1151230002079 8	19/09/2023	27/09/2023	0010478	Idrico - GIUGNO-AGOSTO 2023 - PDF 03501613183628 Nuova Sc. Elementare PEEP - Antincendio - Via F.lli Cervi 2 / PDF 03501613183629 Nuova Scuola Elementare PEEP - Via F.lli Cervi 2 / PDF 03501612187007 Fontana - Piazza Rovereto, 5	26/09/2023	2373 *	30/10/2023	28/09/2023	7,55**	0	-32	-241,60
1151230002072 6	19/09/2023	27/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - CONGUAGLIO E ACCONTO - PDF 03501610455310 - Fontana - Via Vigolo 8 1	26/09/2023	2373 *	30/10/2023	28/09/2023	27,70**	0	-32	-886,40
1151230002075 7	19/09/2023	27/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - ACCONTO - PDF 03501612546629 - Fontana Sotto Foresteria - Via Bismantova 45	26/09/2023	2373 *	30/10/2023	28/09/2023	30,70**	0	-32	-982,40
1151230002068 9	19/09/2023	27/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - ACCONTO - PDF 03501613176409 - Fontana - Via Tegge 40	26/09/2023	2373 *	30/10/2023	28/09/2023	34,30**	0	-32	-1.097,60
1151230002076 0	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - ACCONTO - PDF 03501610587166 - Fontana - Carnola - Via Bondolo 13 4	23/09/2023	2373 *	30/10/2023	28/09/2023	36,84**	0	-32	-1.178,88
1151230002073 2	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - CONGUAGLIO - PDF 03501610535565 - Fontana - Via Matilde di Canossa 31	23/09/2023	2373 *	30/10/2023	28/09/2023	49,50**	0	-32	-1.584,00
1151230002076 4	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - ACCONTO - PDF 03501611907231 - Area sosta camper - Via dei Partigiani 9	23/09/2023	2373 *	30/10/2023	28/09/2023	49,88**	0	-32	-1.596,16
1151230002073 3	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - ACCONTO - PDF 03501610459920 - Fontana - Piazza Unità 4	25/09/2023	2373 *	30/10/2023	28/09/2023	49,88**	0	-32	-1.596,16
1151230002072 0	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - CONGUAGLIO - PDF 03501610542341 - Fontana - Via Gatta 1	23/09/2023	2373 *	30/10/2023	28/09/2023	51,62**	0	-32	-1.651,84
1151230002071 5	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - CONGUAGLIO - PDF 03501610541623 - Fontana - Piazza Resistenza 5	25/09/2023	2373 *	30/10/2023	28/09/2023	51,62**	0	-32	-1.651,84
1151230002072 5	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - CONGUAGLIO - PDF 03501610541619 - Fontana - Piazza Peretti 10	23/09/2023	2373 *	30/10/2023	28/09/2023	51,62**	0	-32	-1.651,84
1151230002070 4	19/09/2023	27/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - CONGUAGLIO - PDF 03501610478897 -	26/09/2023	2373 *	30/10/2023	28/09/2023	68,08**	0	-32	-2.178,56



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1151230002072 9	19/09/2023	27/09/2023	0010478	Fontana - Via Don G. Bosco 10 A Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - ACCONTO 26/09/2023 2373 * - PDF 03501610453771 - Fontana - Camper - Via F.lli Cervi 4 B	26/09/2023	2373	30/10/2023	28/09/2023	72,28**	0	-32	-2.312,96
1151230002071 2	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - ACCONTO 25/09/2023 2373 * - PDF 03501610495308 - Spettacoli viaggianti - via Ganapini 2	25/09/2023	2373	30/10/2023	28/09/2023	81,21**	0	-32	-2.598,72
1151230002073 8	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - ACCONTO 23/09/2023 2373 * - PDF 03501610599706 - Servizi Igienici - Piazzale Dante - Via Bismantova 40	23/09/2023	2373	30/10/2023	28/09/2023	96,87**	0	-32	-3.099,84
1151230002072 1	19/09/2023	27/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - ACCONTO 26/09/2023 2373 * - PDF 03501610490583 - Carico autobotti - Via A. Ganapini 2	26/09/2023	2373	30/10/2023	28/09/2023	114,40**	0	-32	-3.660,80
1151230002069 1	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - ACCONTO 23/09/2023 2373 * - PDF 03501610487474 - Ex vivaio - Via Fornacione 1 - Profughi	23/09/2023	2373	30/10/2023	28/09/2023	114,67**	0	-32	-3.669,44
1151230002073 0	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - ACCONTO 25/09/2023 2373 * - PDF 03501610453810 - Fontana - Area giostre - Via F.lli Cervi 2	25/09/2023	2373	30/10/2023	28/09/2023	159,47**	0	-32	-5.103,04
1151230002072 3	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - ACCONTO 23/09/2023 2373 * - PDF 03501610490593 - Carico autobotti - Via F.lli Cervi 2	23/09/2023	2373	30/10/2023	28/09/2023	168,56**	0	-32	-5.393,92
1151230002072 7	19/09/2023	26/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - ACCONTO 25/09/2023 2373 * - PDF 03501610420817 - Ca' Martino - Via Kennedy, 107	25/09/2023	2373	30/10/2023	28/09/2023	284,04**	0	-32	-9.089,28
1151230002073 9	19/09/2023	26/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - 25/09/2023 2373 * CONGUAGLIO - PDF 03501610524956 - Ex Giudice di Pace - Via Roma, 7	25/09/2023	2373	30/10/2023	28/09/2023	464,18**	0	-32	-14.853,76
1151230002073 5	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - ACCONTO 25/09/2023 2373 * - PDF 03501610506392 - Fontana - Via Roma 52 1	25/09/2023	2373	30/10/2023	28/09/2023	550,72**	0	-32	-17.623,04
1151230002075 9	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - ACCONTO 25/09/2023 2374 * - PDF 03501612109389 - Aiuola - Viale E. Bagnoli 83 (Ex Sigma)	25/09/2023	2374	30/10/2023	28/09/2023	11,93**	0	-32	-381,76
1151230002076 5	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - ACCONTO 23/09/2023 2374 * - PDF 03501612470113 - Aiuola - Rotonda Via Martiri di Legoreccio 1 SN	23/09/2023	2374	30/10/2023	28/09/2023	84,18**	0	-32	-2.693,76
1151230002076 1	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - 23/09/2023 2374 * CONGUAGLIO - PDF 03501610512462 - Aiuole - Piazza Gramsci - Via Bellessere	23/09/2023	2374	30/10/2023	28/09/2023	134,60**	0	-32	-4.307,20
1151230002074 0	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - ACCONTO 23/09/2023 2375 * - PDF 03501610501000 - Cimitero - Via Ginepreto 5	23/09/2023	2375	30/10/2023	28/09/2023	6,08**	0	-32	-194,56
1151230002069 4	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - ACCONTO 25/09/2023 2375 * - PDF 03501611670211 -	25/09/2023	2375	30/10/2023	28/09/2023	7,30**	0	-32	-233,60



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Cimitero - Montecastagneto								
1151230002077 1	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - ACCONTO - PDF 03501610976424 - Cimitero - Via Gombio	25/09/2023	2375 *	30/10/2023	28/09/2023	8,78**	0	-32	-280,96
1151230002076 3	19/09/2023	27/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - ACCONTO - PDF 03501611752773 - Cimitero - Via Bismantova 21 - Nuovi loculi	26/09/2023	2375 *	30/10/2023	28/09/2023	11,93**	0	-32	-381,76
1151230002071 9	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - ACCONTO - PDF 03501610531157 - Cimitero - Via Gatta 45	23/09/2023	2375 *	30/10/2023	28/09/2023	14,16**	0	-32	-453,12
1151230002071 0	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - CONGUAGLIO E ACCONTO - CIMITERO VIA COSTA DE' GRASSI 86 - PDF 03501610531028	25/09/2023	2375 *	30/10/2023	28/09/2023	18,75**	0	-32	-600,00
1151230002069 8	19/09/2023	27/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - CONGUAGLIO/RETTIFICA - PDF 03501610538382 - Cimitero - Via Fornazione 71	26/09/2023	2375 *	30/10/2023	28/09/2023	25,28**	0	-32	-808,96
1151230002071 3	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - CONGUAGLIO - PDF 03501610527276 - Cimitero - Via Vologno 59	25/09/2023	2375 *	30/10/2023	28/09/2023	25,35**	0	-32	-811,20
1151230002071 8	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - ACCONTO - PDF 03501610536440 - Cimitero - Via Bismantova 15 3	23/09/2023	2375 *	30/10/2023	28/09/2023	65,58**	0	-32	-2.098,56
1151230002072 2	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - CONGUAGLIO E ACCONTO - PDF 03501610528474 - Cimitero - Via Ottosalici 2	23/09/2023	2375 *	30/10/2023	28/09/2023	103,40**	0	-32	-3.308,80
1151230002071 6	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - ACCONTO - PDF 03501610534993 - Scuola Materna - Felina Via Mazzini 9	25/09/2023	2376	30/10/2023	28/09/2023	170,62**	0	-32	-5.459,84
1151230002069 0	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - ACCONTO - PDF 03501610585844 - Scuola elementare, media e palestra - Felina - Via Fontanesi 11	25/09/2023	2377	30/10/2023	28/09/2023	3,79**	0	-32	-121,28
1151230002076 6	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - CONGUAGLIO - PDF 03501611052717 - Scuola Elementare - Antincendio - Via Dante 8	23/09/2023	2377	30/10/2023	28/09/2023	72,40**	0	-32	-2.316,80
1151230002070 7	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - ACCONTO - PDF 03501610501780 - Scuola Elementare, Medie e Palestra - Felina - Via Fontanesi 13	23/09/2023	2377	30/10/2023	28/09/2023	71,37**	0	-32	-2.283,84
1151230002079 8	19/09/2023	27/09/2023	0010478	Idrico - GIUGNO-AGOSTO 2023 - PDF 03501613183628 Nuova Sc. Elementare PEEP - Antincendio - Via F.lli Cervi 2 / PDF	26/09/2023	2377	30/10/2023	28/09/2023	218,12**	0	-32	-6.979,84



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				03501613183629 Nuova Scuola Elementare PEEP - Via F.lli Cervi 2 / PDF 03501612187007 Fontana - Piazza Rovereto, 5								
1151230002071 1	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - ACCONTO 23/09/2023 2377 - PDF 03501610537553 - Scuola Elementare - Via Dante 8			30/10/2023	28/09/2023	278,00**	0	-32	-8.896,00
1151230002069 0	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - ACCONTO 25/09/2023 2378 - PDF 03501610585844 - Scuola elementare, media e palestra - Felina - Via Fontanesi 11			30/10/2023	28/09/2023	3,27**	0	-32	-104,64
1151230002075 1	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - CONGUAGLIO - PDF 03501610109065 - Scuole Medie - Antincendio - Felina - Via Fontanesi 2 A	23/09/2023	2378	30/10/2023	28/09/2023	38,61**	0	-32	-1.235,52
1151230002070 7	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - ACCONTO 23/09/2023 2378 - PDF 03501610501780 - Scuola Elementare, Medie e Palestra - Felina - Via Fontanesi 13			30/10/2023	28/09/2023	61,61**	0	-32	-1.971,52
1151230002076 9	19/09/2023	27/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - CONGUAGLIO - PDF 03501611139475 - Scuole Medie - Antincendio - Via Sozzi 1	26/09/2023	2378	30/10/2023	28/09/2023	168,93**	0	-32	-5.405,76
1151230002075 0	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - CONGUAGLIO - PDF 03501610108119 - CCP Antincendio - Via Roma 4	23/09/2023	2379	30/10/2023	28/09/2023	38,61**	0	-32	-1.235,52
1151230002075 2	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - CONGUAGLIO - PDF 03501610108123 - CCP Antincendio - Via Boschi 4	23/09/2023	2379	30/10/2023	28/09/2023	72,40**	0	-32	-2.316,80
1151230002070 6	19/09/2023	27/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - CONGUAGLIO - PDF 03501610524953 - CCP - Via Roma 4	26/09/2023	2379	30/10/2023	28/09/2023	2.233,48**	0	-32	-71.471,36
1151230002069 0	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - ACCONTO 25/09/2023 2380 - PDF 03501610585844 - Scuola elementare, media e palestra - Felina - Via Fontanesi 11	25/09/2023	2380 *	30/10/2023	28/09/2023	4,87**	0	-32	-155,84
1151230002073 6	19/09/2023	27/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - ACCONTO 26/09/2023 2380 - PDF 03501610442773 - Spogliatoi Campo Calcio - Via Alessandrini 14	26/09/2023	2380 *	30/10/2023	28/09/2023	6,08**	0	-32	-194,56
1151230002077 3	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - CONGUAGLIO - PDF 03501610671502 - Palestra PEEP - Antincendio - Via F.lli Cervi 2	23/09/2023	2380 *	30/10/2023	28/09/2023	72,40**	0	-32	-2.316,80
1151230002070 7	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - ACCONTO 23/09/2023 2380 - PDF 03501610501780 - Scuola	23/09/2023	2380 *	30/10/2023	28/09/2023	92,06**	0	-32	-2.945,92



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1151230002073 1	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Elementare, Medie e Palestra - Felina - Via Fontanesi 13 Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - ACCONTO 23/09/2023 2380 * - PDF 03501610536094 - Campi Tennis - Via M. L. King 1 C			30/10/2023	28/09/2023	280,87**	0	-32	-8.987,84
1151230002074 9	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - ACCONTO 23/09/2023 2381 - PDF 03501610499736 - Casa Argentini - Bagno Handicap			30/10/2023	28/09/2023	11,61**	0	-32	-371,52
1151230002076 8	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - ACCONTO 23/09/2023 2381 - PDF 03501610538319 - Casa Argentini - Sportello d'argento - Via Don P. Borghi 5			30/10/2023	28/09/2023	11,93**	0	-32	-381,76
1151230002075 8	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - ACCONTO 23/09/2023 2381 - PDF 03501610538331 - Casa Argentini - Appartamento 1 B - Via Don P. Borghi 5			30/10/2023	28/09/2023	17,32**	0	-32	-554,24
1151230002075 4	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - ACCONTO 23/09/2023 2381 - PDF 03501610538315 - Casa Argentini - Appartamento 7 - Via Don P. Borghi 5			30/10/2023	28/09/2023	34,57**	0	-32	-1.106,24
1151230002075 3	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - ACCONTO 23/09/2023 2381 - PDF 03501610538304 - Casa Argentini - Appartamento 3 - Via Don P. Borghi 5			30/10/2023	28/09/2023	34,57**	0	-32	-1.106,24
1151230002074 6	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - ACCONTO 23/09/2023 2381 - PDF 03501610538327 - Casa Argentini - Appartamento 2 - Via Don P. Borghi 5			30/10/2023	28/09/2023	36,46**	0	-32	-1.166,72
1151230002077 2	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - ACCONTO 25/09/2023 2381 - PDF 03501610538308 - Casa Argentini - Appartamento 8 - Via Don P. Borghi 5			30/10/2023	28/09/2023	36,46**	0	-32	-1.166,72
1151230002074 8	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - ACCONTO 23/09/2023 2381 - PDF 03501610538335 - Casa Argentini - Appartamento 2 B - Via Don P. Borghi 5			30/10/2023	28/09/2023	40,31**	0	-32	-1.289,92
1151230002075 6	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - ACCONTO 23/09/2023 2381 - PDF 03501610538339 - Casa Argentini - Appartamento 1 - Via Don P. Borghi 5			30/10/2023	28/09/2023	52,10**	0	-32	-1.667,20
1151230002074 7	19/09/2023	27/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - ACCONTO 26/09/2023 2381 - PDF 03501610538312 - Casa Argentini - Appartamento 9 - Via Don P. Borghi 5			30/10/2023	28/09/2023	54,32**	0	-32	-1.738,24
1151230002075 5	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - ACCONTO 25/09/2023 2381 - PDF 03501610538300 - Casa			30/10/2023	28/09/2023	72,21**	0	-32	-2.310,72



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1151230002077 0	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Argentini - Appartamento 5 - Via Don P. Borghi 5 Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - ACCONTO - PDF 03501610538324 - Centro Giovani - Via Don P. Borghi 5	25/09/2023	2382	30/10/2023	28/09/2023	14,16**	0	-32	-453,12
1623030887	29/09/2023	02/10/2023	0010141	DIRITTI SIAE PER BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO 01-01-2023-31-12-2023	30/09/2023	2413	30/10/2023	06/10/2023	188,50**	0	-24	-4.524,00
699	28/09/2023	02/10/2023	0016543	Tagliando fiat Doblò ES476XX - Buono d'ordine n. 112/2023	30/09/2023	2416	30/10/2023	06/10/2023	23,71**	0	-24	-569,04
699	28/09/2023	02/10/2023	0016543	Tagliando fiat Doblò ES476XX - Buono d'ordine n. 112/2023	30/09/2023	2417	30/10/2023	06/10/2023	687,76**	0	-24	-16.506,24
004372740023	25/09/2023	27/09/2023	0006632	ENERGIA - POD IT001E54620283 - Costa de' Grassi - Luci votive - AGOSTO 2023	26/09/2023	2427	30/10/2023	06/10/2023	41,60**	0	-24	-998,40
385PA	29/09/2023	02/10/2023	0016385	Incarico RSPP - Periodo Aprile - Settembre 2023	30/09/2023	2691	30/10/2023	06/11/2023	4.425,15**	0	7	30.976,05
000040/1E0/202 3	31/08/2023	04/09/2023	0000084	Fornitura di materiale da ferramenta luglio 23 - Buono d'ordine n. 92/2023	01/09/2023	2261	31/10/2023	13/09/2023	8,09**	0	-48	-388,32
000041/1E0/202 3	31/08/2023	04/09/2023	0000084	Fornitura di materiale da ferramenta agosto 23 - Buono d'ordine n. 98/2023	02/09/2023	2262	31/10/2023	13/09/2023	307,72**	0	-48	-14.770,56
2053	31/08/2023	13/09/2023	0000020	CTR IMU-TASI - FORNITURA DI MATERIALE INERTE E BITUMINOSO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI ANNO 2023	13/09/2023	2345	31/10/2023	22/09/2023	1.912,50**	0	-39	-74.587,50
U730001037683 2	15/09/2023	27/09/2023	0008692	NOLEGGIO AUTOVETTURA PER PROTEZIONE CIVILE - Targa: FY515DD - Modello: SEAT Mii Mii 1.0 68 CV 5 porte Style Ecofuel - Utilizzatore: Servizi Generali - SETTEMBRE 2023	26/09/2023	2383	31/10/2023	28/09/2023	210,54**	0	-33	-6.947,82
1776/06	12/09/2023	15/09/2023	0012730	Canone Periodo dal 01-07-2023 al 30-09-2023 - CONVENZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI PER BIBLIOTECA COMUNALE	15/09/2023	2388	31/10/2023	28/09/2023	101,87**	0	-33	-3.361,71
1326/07	13/09/2023	19/09/2023	0012730	Canone Periodo dal 01-07-2023 al 30-09-2023 - Fotocopiatrice Sede Municipale 1° piano	19/09/2023	2389	31/10/2023	28/09/2023	109,07**	0	-33	-3.599,31
00027-PA	22/09/2023	25/09/2023	0004495	Sostituzione fanale e luce targa camion FM075ST - Buono n. 93/2023	25/09/2023	2404	31/10/2023	05/10/2023	88,00**	0	-26	-2.288,00
PA/0000115	03/08/2023	03/08/2023	0004814	INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMPIANTO BASKET	03/08/2023	2405	31/10/2023	05/10/2023	2.109,00**	0	-26	-54.834,00
1792/PA	04/08/2023	21/09/2023	0016856	PER SERVIZIO MENSA DIFFUSA LUGLIO 2023	05/08/2023	2688	31/10/2023	31/10/2023	481,81**	0	0	0,00
11 PA	15/09/2023	18/09/2023	0000045	INTERVENTI DI PULIZIA DEI BAGNI ALLA	18/09/2023	2850	31/10/2023	13/11/2023	3.454,92**	0	13	44.913,96



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
34/001	31/08/2023	12/09/2023	0016636	PIETRA DI BISMANTOVA E DEI BAGNI IN PINETA MONTE BAGNOLO - ANNO 2023 LAVORI DI RIMOZIONE ATTREZZATURA E PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA ESISTENTE, ASSEMBLAGGIO E POSA IN OPERA GIOCHI PARCO PUBBLICO VIA ROMA	11/09/2023	2929	31/10/2023	22/11/2023	4.000,00**	71***	-49	-196.000,00
7/2023	01/10/2023	03/10/2023	0012339	Canone di locazione di immobile ad uso magazzino e deposito - Via Boaro 11 - dal 01/10/2023 al 31/12/2023	03/10/2023	2445	02/11/2023	06/10/2023	4.500,00**	0	-27	-121.500,00
8/2023	01/10/2023	03/10/2023	0012339	Canone di locazione di immobile ad uso archivio - Via Boaro 11 - dal 01/10/2023 al 31/12/2023	03/10/2023	2446	02/11/2023	06/10/2023	3.000,00**	0	-27	-81.000,00
257	02/10/2023	05/10/2023	0000095	Spese di ospitalità - Fiera di San Michele 2023	03/10/2023	2563	02/11/2023	19/10/2023	319,09**	0	-14	-4.467,26
42304713504	29/09/2023	02/10/2023	0016280	gas naturale periodo 01/08/2023 31/08/2023 - VARI POD	30/09/2023	2435	03/11/2023	06/10/2023	43,21**	0	-28	-1.209,88
42304713504	29/09/2023	02/10/2023	0016280	gas naturale periodo 01/08/2023 31/08/2023 - VARI POD	30/09/2023	2436	03/11/2023	06/10/2023	14,21**	0	-28	-397,88
42304713504	29/09/2023	02/10/2023	0016280	gas naturale periodo 01/08/2023 31/08/2023 - VARI POD	30/09/2023	2436	03/11/2023	06/10/2023	62,88**	0	-28	-1.760,64
42304713504	29/09/2023	02/10/2023	0016280	gas naturale periodo 01/08/2023 31/08/2023 - VARI POD	30/09/2023	2437	03/11/2023	06/10/2023	34,44**	0	-28	-964,32
42304713504	29/09/2023	02/10/2023	0016280	gas naturale periodo 01/08/2023 31/08/2023 - VARI POD	30/09/2023	2438	03/11/2023	06/10/2023	20,23**	0	-28	-566,44
42304713504	29/09/2023	02/10/2023	0016280	gas naturale periodo 01/08/2023 31/08/2023 - VARI POD	30/09/2023	2439	03/11/2023	06/10/2023	110,88**	0	-28	-3.104,64
42304713504	29/09/2023	02/10/2023	0016280	gas naturale periodo 01/08/2023 31/08/2023 - VARI POD	30/09/2023	2440	03/11/2023	06/10/2023	286,35**	0	-28	-8.017,80
42304713504	29/09/2023	02/10/2023	0016280	gas naturale periodo 01/08/2023 31/08/2023 - VARI POD	30/09/2023	2441	03/11/2023	06/10/2023	71,63**	0	-28	-2.005,64
42304712268	29/09/2023	02/10/2023	0016280	Gas - POD 16360100011017 - Palestra PEEP Via F.lli Cervi 2/1 (Centrale Termica) - Agosto 2023	30/09/2023	2442	03/11/2023	06/10/2023	32,80**	0	-28	-918,40
42304713504	29/09/2023	02/10/2023	0016280	gas naturale periodo 01/08/2023 31/08/2023 - VARI POD	30/09/2023	2442	03/11/2023	06/10/2023	228,41**	0	-28	-6.395,48
42304713504	29/09/2023	02/10/2023	0016280	gas naturale periodo 01/08/2023 31/08/2023 - VARI POD	30/09/2023	2443	03/11/2023	06/10/2023	38,80**	0	-28	-1.086,40
42304713504	29/09/2023	02/10/2023	0016280	gas naturale periodo 01/08/2023 31/08/2023 - VARI POD	30/09/2023	2444	03/11/2023	06/10/2023	14,28**	0	-28	-399,84
2129001005	30/09/2023	05/10/2023	0016774	SERVIZIO DI VIGILANZA E GESTIONE SISTEMI DI ALLARME - MESE DI SETTEMBRE 2023	04/10/2023	2559	03/11/2023	17/10/2023	862,01**	0	-17	-14.654,17
80	03/10/2023	05/10/2023	0003676	TARGHETTE PER FIERA DI SAN MICHELE	04/10/2023	2565	03/11/2023	19/10/2023	65,57**	0	-15	-983,55



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2023								
002204/00/23	03/10/2023	05/10/2023	0005630	TRASPORTO MATERIALI E ACQUISTO MATERIALI PER SPAZIO GEMELLAGGI - FIERA DI SAN MICHELE 2023	05/10/2023	2569	04/11/2023	19/10/2023	598,00**	0	-16	-9.568,00
002203/00/23	03/10/2023	16/10/2023	0005630	MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO MOBILE E IMMOBILE COMUNALE, INCLUSI PARCHI, AREE VERDI E AMBIENTE IN GENERE E CIMITERI	05/10/2023	2641	04/11/2023	23/10/2023	2.687,64**	0	-12	-32.251,68
IT 008907	07/08/2023	14/08/2023	0003719	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI MESE DI LUGLIO 2023 (CONVENZIONE INTERCENT)	09/08/2023	2144	05/11/2023	23/08/2023	153,80**	0	-74	-11.381,20
IT 011480	05/10/2023	09/10/2023	0003719	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2023 (NUOVO CONTRATTO)	07/10/2023	2546	05/11/2023	16/10/2023	243,75**	0	-20	-4.875,00
IT 011481	05/10/2023	09/10/2023	0003719	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2023 (CONVENZIONE 2020)	07/10/2023	2546	05/11/2023	16/10/2023	989,91**	0	-20	-19.798,20
2023/PA/62	30/09/2023	09/10/2023	0012971	RIFORNIMENTO METANO - MESE DI SETTEMBRE 2023	07/10/2023	2550	06/11/2023	16/10/2023	22,52**	0	-21	-472,92
2137/06	30/09/2023	09/10/2023	0012730	FATTURAZIONE N. COPIE - FOTOCOPIATRICE BIBLIOTECA - PERIODO 01-07-2023al 30-09-2023	07/10/2023	2671	06/11/2023	26/10/2023	22,60**	0	-11	-248,60
1975	30/09/2023	09/10/2023	0016728	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2023	07/10/2023	2680	06/11/2023	27/10/2023	3.388,56**	0	-10	-33.885,60
7X03581690	10/08/2023	21/08/2023	0010005	Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu-Lug - Tabellone elettronico piazza Gramsci	14/08/2023	2148	08/11/2023	23/08/2023	2,00**	0	-77	-154,00
81237	30/09/2023	09/10/2023	0012625	NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER FIERA DI SAN MICHELE 2023	09/10/2023	2566	08/11/2023	19/10/2023	1.500,00**	0	-20	-30.000,00
004373130803	06/10/2023	10/10/2023	0006632	Energia elettrica - IP Via Grotte SNC - POD IT001E11290713 - SETTEMBRE 2023	10/10/2023	2538	09/11/2023	13/10/2023	10,33**	0	-27	-278,91
1/37	06/10/2023	10/10/2023	0011796	Esecuzione segnaletica orizzontale	10/10/2023	2539	09/11/2023	13/10/2023	975,21**	0	-27	-26.330,67
FPA 87/23	10/10/2023	11/10/2023	0015503	Gestione del Parco Archeologico di Campo Pianelli - 2° rata 2023	10/10/2023	2978	09/11/2023	30/11/2023	6.000,00**	0	21	126.000,00
004373130802	06/10/2023	09/10/2023	0006632	Energia - POD IT001E54547509 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA Via Alessandrini, 7 - SETTEMBRE 2023	09/10/2023	2538	10/11/2023	13/10/2023	38,22**	0	-28	-1.070,16
2023\PA\45	09/10/2023	11/10/2023	0000141	FORNITURA CARBURANTE STRADE E POLIZIA MUNICIPALE SETTEMBRE2023	11/10/2023	2549	10/11/2023	16/10/2023	107,00**	0	-25	-2.675,00
2023\PA\45	09/10/2023	11/10/2023	0000141	FORNITURA CARBURANTE STRADE E POLIZIA MUNICIPALE SETTEMBRE2023	11/10/2023	2551	10/11/2023	16/10/2023	1.110,34**	0	-25	-27.758,50
656	30/09/2023	12/10/2023	0012644	OPERATORI ADDETTI ANTINCENDIO ALTO RISCHIO E NOLEGGIO ESTINTORI - FIERA DI SAN MICHELE 2023	11/10/2023	2570	10/11/2023	19/10/2023	3.120,00**	0	-22	-68.640,00



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
189	04/10/2023	13/10/2023	0010830	Noleggio tensostrutture Fiera di San Michele 2023	12/10/2023	2564	11/11/2023	19/10/2023	8.700,00**	0	-23	-200.100,00
1705/07	30/09/2023	12/10/2023	0012730	Costo copia Periodo dal: 01-07-2023al 30-09-2023 Fotocopiatrice B/N sede municipale 1° piano (36.831 copie)	12/10/2023	2672	11/11/2023	26/10/2023	99,44**	0	-16	-1.591,04
000051-2023	04/10/2023	13/10/2023	0004750	SFALCIO E MANUTENZIONE AREE VERDI E SCOLASTICHE DELLA FRAZIONE DI FELINA NEL COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI, ANNO 2023 - LOTTO 1	13/10/2023	2552	12/11/2023	16/10/2023	3.996,50**	0	-27	-107.905,50
32PA	30/09/2023	13/10/2023	0013746	MATERIALE A STAMPA - FIERA DI SAN MICHELE 2023	13/10/2023	2567	12/11/2023	19/10/2023	2.450,82**	0	-24	-58.819,68
12TXLP00004879	13/10/2023	18/10/2023	0014499	COMMISSIONI SU INCASSI POS - MESI DI LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2023	18/10/2023	2821	13/11/2023	13/11/2023	0,00**	0	0	0,00
12TXLP00004879	13/10/2023	18/10/2023	0014499	COMMISSIONI SU INCASSI POS - MESI DI LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2023	18/10/2023	2822	13/11/2023	13/11/2023	2,37**	0	0	0,00
398	10/10/2023	16/10/2023	0000007	MATERIALI PER ALLESTIMENTO - FIERA DI SAN MICHELE 2023	16/10/2023	2568	15/11/2023	19/10/2023	1.050,00**	0	-27	-28.350,00
106	11/10/2023	16/10/2023	0005391	Noleggio gazebo, pavimento, tavoli e panche compreso di montaggio e trasporto spazio gemellaggi - Fiera di San Michele 2023	16/10/2023	2571	15/11/2023	19/10/2023	4.040,00**	0	-27	-109.080,00
240	11/10/2023	16/10/2023	0013759	Tavolo cm 80x80 allungabile a tiro per casa degli Argentini - Appartamento Donadio	16/10/2023	2639	15/11/2023	23/10/2023	245,90**	0	-23	-5.655,70
66	11/10/2023	16/10/2023	0004248	FORNITURA E SISTEMAZIONE GERANI PARIGINI PER RINGHIERE VIA ROMA E PER VASI SU PALI DI PIAZZA GRAMSCI FORNITURA E SISTEMAZIONE SUNPATIENS PER CERCHI AIUOLE PIAZZA GRAMSCI	16/10/2023	2640	15/11/2023	23/10/2023	2.117,50	0	-23	-48.702,50
93/PA	14/10/2023	16/10/2023	0007387	FORNITURA, CONFIGURAZIONE E POSA DI UN NUOVO IMPIANTO TELEFONICO AD USO INTERNO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA PIEVE ALLA DITTA	16/10/2023	2642	15/11/2023	23/10/2023	2.800,00**	0	-23	-64.400,00
014/7034	12/10/2023	17/10/2023	0013867	CTR IMU-TASI - FORNITURA ED INSTALLAZIONE DEL DISPOSITIVO ELETTRONICO DI ACCESSO ALLA SEDE MUNICIPALE	17/10/2023	2644	16/11/2023	23/10/2023	3.030,00**	0	-24	-72.720,00
212	29/09/2023	17/10/2023	0006193	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRIMESTRALE IMPIANTI TVCC PER 1 ANNO DAL 16/06/2023 AL 14/06/2024. CANONE PRIMO TRIMESTRE	17/10/2023	2645	16/11/2023	23/10/2023	880,00**	0	-24	-21.120,00
U7300010423644	13/10/2023	17/10/2023	0008692	NOLEGGIO AUTOVETTURA PER PROTEZIONE CIVILE - Targa: FY515DD - Modello: SEAT Mii Mii 1.0 68 CV 5 porte Style Ecofuel - Utilizzatore: Servizi Generali - ottobre 2023	17/10/2023	2670	16/11/2023	26/10/2023	210,54**	0	-21	-4.421,34



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
30	19/10/2023	20/10/2023	0000019	Fornitura e posa di varie tende per diversi locali della scuola primaria Giovanni XXIII, in Via Dante n8	19/10/2023	2646	18/11/2023	23/10/2023	4.860,00**	0	-26	-126.360,00
1/11/1	19/10/2023	20/10/2023	0015344	Servizio Fotografico Fiera di San Michele 2023.	19/10/2023	2703	18/11/2023	06/11/2023	183,00	0	-12	-2.196,00
004381116858	14/10/2023	19/10/2023	0006632	Energia elettrica - Immobili vari POD - settembre 2023	16/10/2023	2647	20/11/2023	23/10/2023	2.194,46**	0	-28	-61.444,88
004381116858	14/10/2023	19/10/2023	0006632	Energia elettrica - Immobili vari POD - settembre 2023	16/10/2023	2648	20/11/2023	23/10/2023	641,43**	0	-28	-17.960,04
004381116858	14/10/2023	19/10/2023	0006632	Energia elettrica - Immobili vari POD - settembre 2023	16/10/2023	2649	20/11/2023	23/10/2023	237,17**	0	-28	-6.640,76
004381116858	14/10/2023	19/10/2023	0006632	Energia elettrica - Immobili vari POD - settembre 2023	16/10/2023	2650	20/11/2023	23/10/2023	856,72**	0	-28	-23.988,16
004381116858	14/10/2023	19/10/2023	0006632	Energia elettrica - Immobili vari POD - settembre 2023	16/10/2023	2651	20/11/2023	23/10/2023	308,87**	0	-28	-8.648,36
004381116858	14/10/2023	19/10/2023	0006632	Energia elettrica - Immobili vari POD - settembre 2023	16/10/2023	2652	20/11/2023	23/10/2023	22,16**	0	-28	-620,48
004381116858	14/10/2023	19/10/2023	0006632	Energia elettrica - Immobili vari POD - settembre 2023	16/10/2023	2653	20/11/2023	23/10/2023	208,35**	0	-28	-5.833,80
004381116858	14/10/2023	19/10/2023	0006632	Energia elettrica - Immobili vari POD - settembre 2023	16/10/2023	2654	20/11/2023	23/10/2023	468,15**	0	-28	-13.108,20
004381116858	14/10/2023	19/10/2023	0006632	Energia elettrica - Immobili vari POD - settembre 2023	16/10/2023	2654	20/11/2023	23/10/2023	730,76**	0	-28	-20.461,28
004381116858	14/10/2023	19/10/2023	0006632	Energia elettrica - Immobili vari POD - settembre 2023	16/10/2023	2655	20/11/2023	23/10/2023	237,28**	0	-28	-6.643,84
004381116858	14/10/2023	19/10/2023	0006632	Energia elettrica - Immobili vari POD - settembre 2023	16/10/2023	2656	20/11/2023	23/10/2023	45,62**	0	-28	-1.277,36
004381116858	14/10/2023	19/10/2023	0006632	Energia elettrica - Immobili vari POD - settembre 2023	16/10/2023	2657	20/11/2023	23/10/2023	287,15**	0	-28	-8.040,20
004381116858	14/10/2023	19/10/2023	0006632	Energia elettrica - Immobili vari POD - settembre 2023	16/10/2023	2658	20/11/2023	23/10/2023	169,07**	0	-28	-4.733,96
004381116858	14/10/2023	19/10/2023	0006632	Energia elettrica - Immobili vari POD - settembre 2023	16/10/2023	2658	20/11/2023	23/10/2023	210,73**	0	-28	-5.900,44
004381116858	14/10/2023	19/10/2023	0006632	Energia elettrica - Immobili vari POD - settembre 2023	16/10/2023	2659	20/11/2023	23/10/2023	14,74**	0	-28	-412,72
004381116858	14/10/2023	19/10/2023	0006632	Energia elettrica - Immobili vari POD - settembre 2023	16/10/2023	2660	20/11/2023	23/10/2023	327,70**	0	-28	-9.175,60
004381116861	14/10/2023	19/10/2023	0006632	Energia elettrica - Illuminazione pubblica vari POD - settembre 2023	16/10/2023	2661	20/11/2023	23/10/2023	4.109,80**	0	-28	-115.074,40
004381116860	14/10/2023	19/10/2023	0006632	Energia elettrica - Illuminazione pubblica vari pod - settembre 2023	16/10/2023	2661	20/11/2023	23/10/2023	4.740,68**	0	-28	-132.739,04
004381116858	14/10/2023	19/10/2023	0006632	Energia elettrica - Immobili vari POD - settembre 2023	16/10/2023	2662	20/11/2023	23/10/2023	597,80**	0	-28	-16.738,40



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004381116858	14/10/2023	19/10/2023	0006632	Energia elettrica - Immobili vari POD - settembre 2023	16/10/2023	2663	20/11/2023	23/10/2023	79,24**	0	-28	-2.218,72
107 PA	20/10/2023	24/10/2023	0015277	INTERVENTI DIVERSI SCUOLA MEDIA BISMANTOVA - PNRR e CTR POR FESR	21/10/2023	2819	20/11/2023	08/11/2023	412.265,00**	0	-12	-4.947.180,00
107 PA	20/10/2023	24/10/2023	0015277	INTERVENTI DIVERSI SCUOLA MEDIA BISMANTOVA - PNRR e CTR POR FESR	21/10/2023	2820	20/11/2023	08/11/2023	4.335,00**	0	-12	-52.020,00
004381116859	14/10/2023	24/10/2023	0006632	Illuminazione pubblica vari POD - Settembre 2023	21/10/2023	2837	20/11/2023	13/11/2023	6.356,37**	0	-7	-44.494,59
10/001	19/10/2023	23/10/2023	0010915	SFALCIO E MANUTENZIONE AREE VERDI E SCOLASTICHE DELLA FRAZIONE DI FELINA NEL COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI, ANNO 2023 LOTTO 2 SALDO	23/10/2023	2666	22/11/2023	26/10/2023	2.066,40	0	-27	-55.792,80
29	18/10/2023	23/10/2023	0000019	Lavori eseguiti per fornitura e posa di tende veneziane nelle aule della scuola primaria Giovanni XXXIII, in Via Dante n8	23/10/2023	2668	22/11/2023	26/10/2023	4.400,00**	0	-27	-118.800,00
5070001644	20/10/2023	23/10/2023	0010005	6BIM 2023 - Circuito Diretto Fonico Palazzo Ducale	23/10/2023	2678	22/11/2023	26/10/2023	99,44**	0	-27	-2.684,88
3230402386	20/10/2023	23/10/2023	0008728	SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE - MESE DI AGOSTO 2023	23/10/2023	2694	22/11/2023	06/11/2023	156,02**	0	-16	-2.496,32
3230402925	20/10/2023	23/10/2023	0008728	SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE - MESE DI SETTEMBRE 2023	23/10/2023	2694	22/11/2023	06/11/2023	259,66**	0	-16	-4.154,56
IT 012346	19/10/2023	26/10/2023	0003719	AGGIO SU ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2023 - STRALCI 2021-2022-2023	23/10/2023	2697	22/11/2023	06/11/2023	97,36**	0	-16	-1.557,76
IT 012345	19/10/2023	26/10/2023	0003719	AGGIO SU ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2023 - STRALCIO 2020	23/10/2023	2697	22/11/2023	06/11/2023	419,66**	0	-16	-6.714,56
IT 012346	19/10/2023	26/10/2023	0003719	AGGIO SU ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2023 - STRALCI 2021-2022-2023	23/10/2023	2698	22/11/2023	06/11/2023	64,56**	0	-16	-1.032,96
IT 012346	19/10/2023	26/10/2023	0003719	AGGIO SU ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2023 - STRALCI 2021-2022-2023	23/10/2023	2699	22/11/2023	06/11/2023	1.085,13**	0	-16	-17.362,08
1869230200189	10/10/2023	16/10/2023	0007213	FONDO FUNZIONAMENTO ATERSIR RE, FONDO SISMA RE E FONDO AMBITO RE	14/10/2023	2687	23/11/2023	31/10/2023	28.459,96	0	-23	-654.579,08
1869230200194	10/10/2023	11/10/2023	0007213	Servizi di Igiene Ambientale - MESE DI	11/10/2023	2690	23/11/2023	06/11/2023	213.942,37**	0	-17	-3.637.020,29



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5				SETTEMBRE 2023								
1023269132	23/10/2023	24/10/2023	0008728	SERVIZIO "POSTA EASY" PER LA RACCOLTA E IL RECAPITO DELLE RACCOMANDATE INTERNAZIONALI E DEGLI ATTI GIUDIZIARI - MESE DI AGOSTO 2023	24/10/2023	2695	23/11/2023	06/11/2023	36,93	0	-17	-627,81
1023269168	23/10/2023	24/10/2023	0008728	SERVIZIO "POSTA EASY" PER LA RACCOLTA E IL RECAPITO DELLE RACCOMANDATE INTERNAZIONALI E DEGLI ATTI GIUDIZIARI - MESE DI SETTEMBRE 2023	24/10/2023	2695	23/11/2023	06/11/2023	168,69	0	-17	-2.867,73
1023269168	23/10/2023	24/10/2023	0008728	SERVIZIO "POSTA EASY" PER LA RACCOLTA E IL RECAPITO DELLE RACCOMANDATE INTERNAZIONALI E DEGLI ATTI GIUDIZIARI - MESE DI SETTEMBRE 2023	24/10/2023	2696	23/11/2023	06/11/2023	103,89	0	-17	-1.766,13
30	23/10/2023	24/10/2023	0006304	SERVIZIO DI VERIFICA BIENNALE DEI DISPOSITIVI DI MESSA A TERRA NEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI CASTELNOVO NE'MONTI PER L'ANNO 2023	24/10/2023	2838	23/11/2023	13/11/2023	900,00**	0	-10	-9.000,00
0002101106	23/10/2023	25/10/2023	0000603	PRODUZIONE FILE MEF ESERCIZI 20/21/22	24/10/2023	2840	23/11/2023	13/11/2023	2.100,00**	0	-10	-21.000,00
31	25/10/2023	27/10/2023	0000019	Fornitura e posa pellicola oscurante, per aula sezione "C" scuola materna provvisoria Castelnuovo ne' Monti. ORDINE D'ACQUISTO N115 DEL 21/09/2023	25/10/2023	2848	24/11/2023	13/11/2023	170,00**	0	-11	-1.870,00
0002140433	25/09/2023	27/09/2023	0003632	SERIE FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE - ANNO 2024 - BUONO D'ORDINE N. 50/2023	26/09/2023	2391	25/11/2023	28/09/2023	16,63**	0	-58	-964,54
0002140434	25/09/2023	27/09/2023	0003632	FORNITURA DISTRUGGIDOCUMENTI A FRAMMENTI HOME OFFICE COD. 86814 PER UFFICIO SEGRETERIA - BUONO D'ORDINE N. 107/2023	26/09/2023	2392	25/11/2023	28/09/2023	180,00**	0	-58	-10.440,00
0002140435	25/09/2023	27/09/2023	0003632	FORNITURA DI TIMBRO PER UFFICIO ANAGRAFE E PER UFFICIO SEGRETERIA - BUONO D'ORDINE N. 108/2023	26/09/2023	2393	25/11/2023	28/09/2023	34,00**	0	-58	-1.972,00
0002140433	25/09/2023	27/09/2023	0003632	SERIE FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE - ANNO 2024 - BUONO D'ORDINE N. 50/2023	26/09/2023	2394	25/11/2023	28/09/2023	776,91**	0	-58	-45.060,78
004381408805	24/10/2023	26/10/2023	0006632	Energia - Illuminazione pubblica Via Salatte, 32 - POD IT001E11301210 (Comprensiva del costo di preventivo)	26/10/2023	2837	25/11/2023	13/11/2023	311,14**	0	-12	-3.733,68
14	27/10/2023	30/10/2023	0016743	Imbiancatura locali palestra annessa all'Istituto di Istruzione Superiore Cattaneo - Dall'Aglio di Castelnuovo Ne' Monti	28/10/2023	2701	27/11/2023	06/11/2023	1.315,00**	0	-21	-27.615,00



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
126	29/09/2023	05/10/2023	0001272	Noleggio ombrelloni con palo centrale per spazio gemellaggi - Fiera di San Michele 2023	30/09/2023	2622	29/11/2023	20/10/2023	2.200,00**	0	-40	-88.000,00
004381497750	25/10/2023	26/10/2023	0006632	Energia elettrica - vari POD - luglio-settembre 2023	26/10/2023	2834	29/11/2023	13/11/2023	634,38**	0	-16	-10.150,08
004381497750	25/10/2023	26/10/2023	0006632	Energia elettrica - vari POD - luglio-settembre 2023	26/10/2023	2835	29/11/2023	13/11/2023	115,08**	0	-16	-1.841,28
004381497750	25/10/2023	26/10/2023	0006632	Energia elettrica - vari POD - luglio-settembre 2023	26/10/2023	2836	29/11/2023	13/11/2023	228,70**	0	-16	-3.659,20
004381497751	25/10/2023	26/10/2023	0006632	Energia elettrica - Illuminazione pubblica POD IT001E04406165 - settembre 2023	26/10/2023	2837	29/11/2023	13/11/2023	18,88**	0	-16	-302,08
454/E	04/09/2023	06/09/2023	0009596	FORNITURA N. 200 CARTELLINE SEMPLICI PERSONALIZZATE "PERMESSI DI COSTRUIRE" - BUONO D'ORDINE N. 90/2023	05/09/2023	2319	30/11/2023	18/09/2023	264,00**	0	-73	-19.272,00
484/E	13/09/2023	22/09/2023	0009596	RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2022 - BUONO D'ORDINE N. 84/2023	18/09/2023	2384	30/11/2023	28/09/2023	32,00**	0	-63	-2.016,00
505/E	25/09/2023	27/09/2023	0009596	FORNITURA 1.000 CARTELLI DIVIETI IN CARTONE PESANTE 50X70 PER POLIZIA MUNICIPALE - BUONO D'ORDINE N. 101/2023	26/09/2023	2385	30/11/2023	28/09/2023	980,00**	0	-63	-61.740,00
460/E	05/09/2023	13/09/2023	0009596	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO PER UFFICI COMUNALI - BUONO D'ORDINE N. 102/2023	13/09/2023	2386	30/11/2023	28/09/2023	66,75**	0	-63	-4.205,25
484/E	13/09/2023	22/09/2023	0009596	RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2022 - BUONO D'ORDINE N. 84/2023	18/09/2023	2387	30/11/2023	28/09/2023	400,00**	0	-63	-25.200,00
182	28/09/2023	28/09/2023	0016686	fondi fosmit - MANUTENZIONI STRAORDINARIE STRADE COMUNALI, PERCORSI PEDONALI E MANUFATTI DI SOSTEGNO ANNO 2023	28/09/2023	2514	30/11/2023	10/10/2023	93.787,66**	0	-51	-4.783.170,66
132	20/10/2023	23/10/2023	0011085	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI E REALIZZAZIONE TETTOIA IN LEGNO IN LOCALITA' CAPOLUOGO. DETERMINAZIONE N. 128 DEL 18/10/2023 Capitolo 1198-006 - 585-0	23/10/2023	2665	30/11/2023	26/10/2023	18.380,00**	0	-35	-643.300,00
553/PA	11/10/2023	23/10/2023	0010364	FORNITURA E TRASPORTO DI SEGNALETICA VERTICALE	21/10/2023	2667	30/11/2023	26/10/2023	803,80**	0	-35	-28.133,00
2386	30/09/2023	16/10/2023	0000020	CTR IMU-TASI - FORNITURA DI MATERIALE INERTE E BITUMINOSO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE	16/10/2023	2669	30/11/2023	26/10/2023	1.506,91**	0	-35	-52.741,85



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				COMUNALI ANNO 2023								
A200202310000 27396	30/09/2023	02/10/2023	0009080	NOLEGGIO DI DUE FOTOCOPIATRICI PER LA SEDE MUNICIPALE E PER PALAZZO DUCALE - PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2023	02/10/2023	2673	30/11/2023	26/10/2023	141,18**	0	-35	-4.941,30
A200202310000 27396	30/09/2023	02/10/2023	0009080	NOLEGGIO DI DUE FOTOCOPIATRICI PER LA SEDE MUNICIPALE E PER PALAZZO DUCALE - PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2023	02/10/2023	2674	30/11/2023	26/10/2023	220,82**	0	-35	-7.728,70
0002104463	23/10/2023	24/10/2023	0016784	SERVIZIO DI SUPPORTO PER ELABORAZIONE E PRODUZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2022	24/10/2023	2681	30/11/2023	27/10/2023	1.650,00**	0	-34	-56.100,00
2163/PA	07/09/2023	21/09/2023	0016856	PER SERVIZIO MENSA DIFFUSA AGOSTO 2023	08/09/2023	2688	30/11/2023	31/10/2023	387,66**	0	-30	-11.629,80
000044/1E0/2023	30/09/2023	05/10/2023	0000084	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER FIERA DI SAN MICHELE 2023	03/10/2023	2705	30/11/2023	06/11/2023	618,88**	0	-24	-14.853,12
KKA23/0653	29/09/2023	09/10/2023	0009913	Spese per allestimenti Fiera di San Michele 2023	07/10/2023	2706	30/11/2023	06/11/2023	3.400,00**	0	-24	-81.600,00
0000076/23PA	27/10/2023	30/10/2023	0013384	VENDITA AZIONI IREN - FORNITURA E POSA DI BOX OSSARI IN VETRORESINA PER IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO.	28/10/2023	2823	30/11/2023	13/11/2023	19.800,00**	0	-17	-336.600,00
6PA	23/10/2023	24/10/2023	0005070	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA MEDIA BISMANTOVA, VIA U.SOZZI 1, CASTELNOVO MONTI - 1 E 2 STRALCIO	24/10/2023	2839	30/11/2023	13/11/2023	2.536,30	0	-17	-43.117,10
630	27/10/2023	31/10/2023	0006298	SERVIZIO DI VERIFICA BIENNALE DEI DISPOSITIVI DI MESSA A TERRA NEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI CASTELNOVO NE'MONTI PER L'ANNO 2023	31/10/2023	2841	30/11/2023	13/11/2023	8.450,00**	0	-17	-143.650,00
38	30/11/2023	01/12/2023	0010550	Servizio di Manutenzione ordinaria fontane di Via Roma "Rosatea", Piazza Peretti , Rotatoria di Via Micheli e fontana di S. Pancrazio per l' anno 2023	30/11/2023	2986	30/11/2023	06/12/2023	14.600,00**	0	6	87.600,00
23VFPA-1002	30/09/2023	12/10/2023	0002993	GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO - PERIODO 01/01/2023-30/09/2023	12/10/2023	3027	30/11/2023	07/12/2023	16.875,00**	0	7	118.125,00
12 PA	16/10/2023	23/10/2023	0000045	SERVIZIO RESO DI DELIMITAZIONE POSTEGGI , VIGILANZA ACCESI FIERA, SERVIZIO DI PULIZIA TAVOLI PER FIERA SAN MICHELE 2023	21/10/2023	3184	30/11/2023	14/12/2023	5.529,00**	0	14	77.406,00
FATTPA 15_23	03/11/2023	06/11/2023	0010164	II RATA 2023 (25%) CORRISPETTIVO CONCESSIONE IN USO E GESTIONE CONGIUNTA CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA E CENTRO DI ATLETICA	03/11/2023	2974	02/12/2023	29/11/2023	10.636,74	0	-3	-31.910,22



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				LEGGERA								
FATTPA 15_23	03/11/2023	06/11/2023	0010164	II RATA 2023 (25%) CORRISPETTIVO CONCESSIONE IN USO E GESTIONE CONGIUNTA CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA E CENTRO DI ATLETICA	03/11/2023	2975	02/12/2023	29/11/2023	1.563,26	0	-3	-4.689,78
				LEGGERA								
42305310538	30/10/2023	31/10/2023	0016280	GAS - VARI PDR - MESE DI SETTEMBRE 2023	30/10/2023	2824	04/12/2023	13/11/2023	54,14**	0	-21	-1.136,94
42305310538	30/10/2023	31/10/2023	0016280	GAS - VARI PDR - MESE DI SETTEMBRE 2023	30/10/2023	2825	04/12/2023	13/11/2023	17,14**	0	-21	-359,94
42305310538	30/10/2023	31/10/2023	0016280	GAS - VARI PDR - MESE DI SETTEMBRE 2023	30/10/2023	2825	04/12/2023	13/11/2023	127,31**	0	-21	-2.673,51
42305310538	30/10/2023	31/10/2023	0016280	GAS - VARI PDR - MESE DI SETTEMBRE 2023	30/10/2023	2826	04/12/2023	13/11/2023	34,44**	0	-21	-723,24
42305310538	30/10/2023	31/10/2023	0016280	GAS - VARI PDR - MESE DI SETTEMBRE 2023	30/10/2023	2827	04/12/2023	13/11/2023	45,80**	0	-21	-961,80
42305310538	30/10/2023	31/10/2023	0016280	GAS - VARI PDR - MESE DI SETTEMBRE 2023	30/10/2023	2828	04/12/2023	13/11/2023	146,67**	0	-21	-3.080,07
42305310538	30/10/2023	31/10/2023	0016280	GAS - VARI PDR - MESE DI SETTEMBRE 2023	30/10/2023	2829	04/12/2023	13/11/2023	438,49**	0	-21	-9.208,29
42305310538	30/10/2023	31/10/2023	0016280	GAS - VARI PDR - MESE DI SETTEMBRE 2023	30/10/2023	2830	04/12/2023	13/11/2023	68,39**	0	-21	-1.436,19
42305308934	30/10/2023	31/10/2023	0016280	Gas - PDR 16360100011017 - Palestra PEEP Via F.lli Cervi 2/1 (Centrale Termica)	30/10/2023	2831	04/12/2023	13/11/2023	353,32**	0	-21	-7.419,72
42305310538	30/10/2023	31/10/2023	0016280	GAS - VARI PDR - MESE DI SETTEMBRE 2023	30/10/2023	2831	04/12/2023	13/11/2023	1.057,69**	0	-21	-22.211,49
42305310538	30/10/2023	31/10/2023	0016280	GAS - VARI PDR - MESE DI SETTEMBRE 2023	30/10/2023	2832	04/12/2023	13/11/2023	40,80**	0	-21	-856,80
42305310538	30/10/2023	31/10/2023	0016280	GAS - VARI PDR - MESE DI SETTEMBRE 2023	30/10/2023	2833	04/12/2023	13/11/2023	23,37**	0	-21	-490,77
14/PA	31/10/2023	06/11/2023	0000085	Fornitura materiale edile per manutenzione stradale - Buono d'ordine n. 120/2023	04/11/2023	2847	04/12/2023	13/11/2023	12,81**	0	-21	-269,01
14/PA	31/10/2023	06/11/2023	0000085	Fornitura materiale edile per manutenzione stradale - Buono d'ordine n. 120/2023	04/11/2023	2849	04/12/2023	13/11/2023	748,62**	0	-21	-15.721,02
15/PA	31/10/2023	06/11/2023	0000085	FORNITURA VESTIARIO INVERNALE PER OPERAI MANUTENZIONE STRADE E PATRIMONIO - ANNO 2023 - BUONO D'ORDINE N. 117/2023	04/11/2023	3198	04/12/2023	14/12/2023	331,47**	0	10	3.314,70
15/PA	31/10/2023	06/11/2023	0000085	FORNITURA VESTIARIO INVERNALE PER OPERAI MANUTENZIONE STRADE E PATRIMONIO - ANNO 2023 - BUONO D'ORDINE N. 117/2023	04/11/2023	3199	04/12/2023	14/12/2023	1.570,42**	0	10	15.704,20
51/PA	26/10/2023	08/11/2023	0000531	SERVIZIO DI CUSTODIA, VIGILANZA, ASSISTENZA E PULIZIA PRESSO IL	07/11/2023	2852	07/12/2023	14/11/2023	1.270,82	0	-23	-29.228,86



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
51/PA	26/10/2023	08/11/2023	0000531	PALAZZETTO LEARDO GIOVANELLI PER IL PERIODO DA GENNAIO A MAGGIO 2023. SERVIZIO DI CUSTODIA, VIGILANZA, ASSISTENZA E PULIZIA PRESSO IL PALAZZETTO LEARDO GIOVANELLI PER IL PERIODO DA GENNAIO A MAGGIO 2023.	07/11/2023	2853	07/12/2023	14/11/2023	7.002,60	0	-23	-161.059,80
2023\PA\48	07/11/2023	08/11/2023	0000141	FORNITURA CARBURANTE POLIZIA LOCALE E STRADE - OTTOBRE 2023	07/11/2023	2901	07/12/2023	20/11/2023	150,33**	0	-17	-2.555,61
2023\PA\48	07/11/2023	08/11/2023	0000141	FORNITURA CARBURANTE POLIZIA LOCALE E STRADE - OTTOBRE 2023	07/11/2023	2902	07/12/2023	20/11/2023	837,74**	0	-17	-14.241,58
308/SP	06/11/2023	08/11/2023	0013388	RATA N.4 - LAVORI A TUTTO IL 05/10/2023 - ESECUZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA E AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA IN VIA F.LLI CERVI	07/11/2023	2982	07/12/2023	06/12/2023	421.100,00**	0	-1	-421.100,00
2129001642	31/10/2023	08/11/2023	0016774	SERVIZIO DI VIGILANZA E GESTIONE SISTEMI DI ALLARME - MESE DI OTTOBRE 2023	07/11/2023	3172	07/12/2023	14/12/2023	862,01**	0	7	6.034,07
S1015	07/11/2023	09/11/2023	0014676	FORNITURA DI PARTE DEGLI ARREDI SCOLASTICI - SCUOLA ELEMENTARE VIA F.LLI CERVI	08/11/2023	2843	08/12/2023	13/11/2023	2.988,29**	0	-25	-74.707,25
S1014	07/11/2023	09/11/2023	0014676	FORNITURA DI PANNELLI FONOASSORBENTI PER INCREMENTO ESISTENTI PRESSO LA SALA MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA PIEVE	08/11/2023	2844	08/12/2023	13/11/2023	5.691,00**	0	-25	-142.275,00
43	08/11/2023	09/11/2023	0010918	INCARICO TECNICO PER LA DETERMINAZIONE ED IL RECUPERO DEI SOVRACANONI BIM PER LE CENTRALI IDROELETTRICHE RICADENTI NEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME ENZA ANNUALITA' 2023	08/11/2023	2899	08/12/2023	20/11/2023	25,90	0	-18	-466,20
44	08/11/2023	09/11/2023	0010918	INCARICO TECNICO PER LA DETERMINAZIONE ED IL RECUPERO DEI SOVRACANONI BIM PER LE CENTRALI IDROELETTRICHE RICADENTI NEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME SECCHIA E INTERCONNESSI ANNUALITA' 2023	08/11/2023	2900	08/12/2023	20/11/2023	3.048,54	0	-18	-54.873,72
004381755429	07/11/2023	16/11/2023	0006632	ENERGIA ELETTRICA - I.P. Via Salatte, 32 - POD IT001E11301210 - OTTOBRE 2023	10/11/2023	2923	09/12/2023	20/11/2023	-70,00	0	-19	1.330,00
004381755428	07/11/2023	16/11/2023	0006632	Energia elettrica - IP Via Grotte SNC - POD IT001E11290713 - OTTOBRE 2023	10/11/2023	2923	09/12/2023	20/11/2023	13,50**	0	-19	-256,50
370	31/10/2023	13/11/2023	0006249	Fornitura di pali per regimazione stradale -	10/11/2023	2931	09/12/2023	22/11/2023	428,90**	0	-17	-7.291,30



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Buono d'ordine n. 130/2023								
3035/PA	10/11/2023	13/11/2023	0006861	Corso - CODICE DI COMPORTAMENTO E ETICA PUBBLICA - TUTTO CIÒ CHE C'È DA SAPERE	11/11/2023	2933	10/12/2023	22/11/2023	120,00	0	-18	-2.160,00
0002143787	11/10/2023	12/10/2023	0003632	FORNITURA BUSTINE PER C.I.E. E NASTRO TRASPARENTE - BUONO D'ORDINE N. 116/2023	12/10/2023	2556	11/12/2023	16/10/2023	102,00**	0	-56	-5.712,00
IT 010453	13/09/2023	18/09/2023	0003719	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE PATRIMONIALI MESE DI AGOSTO 2023 (CONVENZIONE INTERECENT)	18/09/2023	2395	12/12/2023	28/09/2023	189,74**	0	-75	-14.230,50
1/11/227	11/11/2023	13/11/2023	0005056	FORNITURA 200 BUSTE+200 CARTONCINI PER CONDOGLIANZE ST. 1 COLORE - BUONO D'ORDINE N. 128/2023	13/11/2023	2898	12/12/2023	20/11/2023	150,00**	0	-22	-3.300,00
004381755427	07/11/2023	10/11/2023	0006632	Energia elettrica - IP Via Via Alessandrini, 7 - POD IT001E54547509 - OTTOBRE 2023	09/11/2023	2923 *	12/12/2023	20/11/2023	76,13**	0	-22	-1.674,86
73/S4	13/11/2023	16/11/2023	0010810	I E II QUADRIMESTRE 2023 - CONTRATTO DI SERVIZIO REG. N. 10/23	13/11/2023	3118 *	12/12/2023	11/12/2023	110.420,00	0	-1	-110.420,00
2137	31/10/2023	14/11/2023	0016728	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - MESE DI OTTOBRE 2023	14/11/2023	2897	13/12/2023	20/11/2023	3.819,23**	0	-23	-87.842,29
2/PA	08/11/2023	14/11/2023	0000518	ACQUISTO FIORI CASTAGNETTI GIACOMINA PARTIGIANA PER COMPLEANNO - Ordine d'acquisto n. 131 del 08/11/2023	14/11/2023	2932	13/12/2023	22/11/2023	27,27**	0	-21	-572,67
1869230200204 7	31/10/2023	02/11/2023	0007213	Interventi di disinfestazione Calabroni Via Don Bosco, Via Sozzi e Segreteria Merulo - Buono d'ordine n. 125/2023	02/11/2023	2846	15/12/2023	13/11/2023	299,00**	0	-32	-9.568,00
1151230002302 6	08/11/2023	16/11/2023	0010478	Idrico SETTEMBRE OTTOBRE 2023 CONGUAGLIO E ACCONTO - PDF 03501611144656 - Fontana - Rotatoria Via Pieve 2	15/11/2023	2904 *	15/12/2023	20/11/2023	-242,17**	0	-25	6.054,25
004389748446	13/11/2023	16/11/2023	0006632	ENERGIA ELETTRICA - IP Via Salatte, 32 - POD IT001E11301210 - OTTOBRE 2023	16/11/2023	2923 *	15/12/2023	20/11/2023	64,59**	0	-25	-1.614,75
2023/PA/65	31/10/2023	16/11/2023	0012971	RIFORNIMENTO METANO - MESE DI OTTOBRE 2023	16/11/2023	2948	15/12/2023	27/11/2023	44,64**	0	-18	-803,52
IT 013212	09/11/2023	21/11/2023	0003719	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2023 (CONVENZIONE 2020)	16/11/2023	2960	15/12/2023	29/11/2023	1.844,52**	0	-16	-29.512,32
178/00	16/11/2023	17/11/2023	0007263	FORNITURA materiali di ferramenta vari per Fiera di San Michele 2023	16/11/2023	3183	16/12/2023	14/12/2023	41,73**	0	-2	-83,46
1151230002302 5	08/11/2023	16/11/2023	0010478	Idrico SETTEMBRE OTTOBRE 2023 ACCONTO - PDF 03501610453798 - Fontana - Isolato Maestà 11 1	14/11/2023	2904 *	18/12/2023	20/11/2023	71,22**	0	-28	-1.994,16



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1151230002302 4	08/11/2023	16/11/2023	0010478	Idrico SETTEMBRE OTTOBRE 2023 CONGUAGLIO - Bocche Tassate - Via Roma, 20 - PDF 03501610561898	15/11/2023	2904 *	18/12/2023	20/11/2023	299,75**	0	-28	-8.393,00
1151230002302 7	08/11/2023	16/11/2023	0010478	Idrico SETTEMBRE OTTOBRE 2023 ACCONTO - PDF 03501610583203 - Scuola Elementare PEEP Via F.lli Cervi, 4 1	13/11/2023	2905	18/12/2023	20/11/2023	39,97**	0	-28	-1.119,16
1151230002302 3	08/11/2023	16/11/2023	0010478	Idrico SETTEMBRE OTTOBRE 2023 ACCONTO - PDF 03501610535875 - SCUOLE MEDIE, SUPERIORI, PALESTRA E CCP VIA SOZZI 1	13/11/2023	2906	18/12/2023	20/11/2023	360,10**	0	-28	-10.082,80
1151230002302 3	08/11/2023	16/11/2023	0010478	Idrico SETTEMBRE OTTOBRE 2023 ACCONTO - PDF 03501610535875 - SCUOLE MEDIE, SUPERIORI, PALESTRA E CCP VIA SOZZI 1	13/11/2023	2907	18/12/2023	20/11/2023	31,35**	0	-28	-877,80
1151230002302 3	08/11/2023	16/11/2023	0010478	Idrico SETTEMBRE OTTOBRE 2023 ACCONTO - PDF 03501610535875 - SCUOLE MEDIE, SUPERIORI, PALESTRA E CCP VIA SOZZI 1	13/11/2023	2908	18/12/2023	20/11/2023	172,03**	0	-28	-4.816,84
1151230002302 3	08/11/2023	16/11/2023	0010478	Idrico SETTEMBRE OTTOBRE 2023 ACCONTO - PDF 03501610535875 - SCUOLE MEDIE, SUPERIORI, PALESTRA E CCP VIA SOZZI 1	13/11/2023	2909	18/12/2023	20/11/2023	204,64**	0	-28	-5.729,92
P/5	17/11/2023	20/11/2023	0007812	Servizio di pulizia da paglia e fieno dell'area mostra mercato bestiame e ripristino piazzale centro fiera - Fiera di San Michele 2023	18/11/2023	3185	18/12/2023	14/12/2023	500,00	0	-4	-2.000,00
004390005172	14/11/2023	16/11/2023	0006632	Enel Energia - VARI POD - OTTOBRE 2023	16/11/2023	2910	19/12/2023	20/11/2023	222,82**	0	-29	-6.461,78
004390005172	14/11/2023	16/11/2023	0006632	Enel Energia - VARI POD - OTTOBRE 2023	16/11/2023	2911	19/12/2023	20/11/2023	3.021,83**	0	-29	-87.633,07
004390005172	14/11/2023	16/11/2023	0006632	Enel Energia - VARI POD - OTTOBRE 2023	16/11/2023	2912	19/12/2023	20/11/2023	954,58**	0	-29	-27.682,82
004390005172	14/11/2023	16/11/2023	0006632	Enel Energia - VARI POD - OTTOBRE 2023	16/11/2023	2913	19/12/2023	20/11/2023	314,38**	0	-29	-9.117,02
004390005172	14/11/2023	16/11/2023	0006632	Enel Energia - VARI POD - OTTOBRE 2023	16/11/2023	2914	19/12/2023	20/11/2023	890,33**	0	-29	-25.819,57
004390005172	14/11/2023	16/11/2023	0006632	Enel Energia - VARI POD - OTTOBRE 2023	16/11/2023	2915	19/12/2023	20/11/2023	571,85**	0	-29	-16.583,65
004390005172	14/11/2023	16/11/2023	0006632	Enel Energia - VARI POD - OTTOBRE 2023	16/11/2023	2916	19/12/2023	20/11/2023	41,03**	0	-29	-1.189,87
004390005172	14/11/2023	16/11/2023	0006632	Enel Energia - VARI POD - OTTOBRE 2023	16/11/2023	2917	19/12/2023	20/11/2023	321,84**	0	-29	-9.333,36
004390005172	14/11/2023	16/11/2023	0006632	Enel Energia - VARI POD - OTTOBRE 2023	16/11/2023	2918	19/12/2023	20/11/2023	527,53**	0	-29	-15.298,37
004390005172	14/11/2023	16/11/2023	0006632	Enel Energia - VARI POD - OTTOBRE 2023	16/11/2023	2918	19/12/2023	20/11/2023	842,94**	0	-29	-24.445,26
004390005172	14/11/2023	16/11/2023	0006632	Enel Energia - VARI POD - OTTOBRE 2023	16/11/2023	2919	19/12/2023	20/11/2023	292,79**	0	-29	-8.490,91



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004390005172	14/11/2023	16/11/2023	0006632	Enel Energia - VARI POD - OTTOBRE 2023	16/11/2023	2920	19/12/2023	20/11/2023	51,29**	0	-29	-1.487,41
004390005172	14/11/2023	16/11/2023	0006632	Enel Energia - VARI POD - OTTOBRE 2023	16/11/2023	2921	19/12/2023	20/11/2023	524,34**	0	-29	-15.205,86
004390005172	14/11/2023	16/11/2023	0006632	Enel Energia - VARI POD - OTTOBRE 2023	16/11/2023	2922	19/12/2023	20/11/2023	170,81**	0	-29	-4.953,49
004390005172	14/11/2023	16/11/2023	0006632	Enel Energia - VARI POD - OTTOBRE 2023	16/11/2023	2922	19/12/2023	20/11/2023	355,85**	0	-29	-10.319,65
004390005172	14/11/2023	16/11/2023	0006632	Enel Energia - VARI POD - OTTOBRE 2023	16/11/2023	2923	19/12/2023	20/11/2023	224,24**	0	-29	-6.502,96
004390005172	14/11/2023	16/11/2023	0006632	Enel Energia - VARI POD - OTTOBRE 2023	16/11/2023	2924	19/12/2023	20/11/2023	160,66**	0	-29	-4.659,14
004390005175	14/11/2023	16/11/2023	0006632	Enel Energia - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - VARI POD - OTTOBRE 2023	16/11/2023	2924	19/12/2023	20/11/2023	6.126,90**	0	-29	-177.680,10
004390005174	14/11/2023	16/11/2023	0006632	Enel Energia - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - VARI POD - OTTOBRE 2023	16/11/2023	2924	19/12/2023	20/11/2023	6.127,35**	0	-29	-177.693,15
004390005173	14/11/2023	16/11/2023	0006632	Enel Energia - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - VARI POD - OTTOBRE 2023	16/11/2023	2924	19/12/2023	20/11/2023	7.716,23**	0	-29	-223.770,67
004390005172	14/11/2023	16/11/2023	0006632	Enel Energia - VARI POD - OTTOBRE 2023	16/11/2023	2925	19/12/2023	20/11/2023	1.625,83**	0	-29	-47.149,07
004390005172	14/11/2023	16/11/2023	0006632	Enel Energia - VARI POD - OTTOBRE 2023	16/11/2023	2926	19/12/2023	20/11/2023	104,01**	0	-29	-3.016,29
000172-2023	18/10/2023	27/10/2023	0008960	FORNITURA PAGALIA E Fieno PER MOSTRA MERCATO BESTIAME - FIERA DI SAN MICHELE 2023	26/10/2023	2704	20/12/2023	06/11/2023	3.740,00**	0	-44	-164.560,00
004390010339	15/11/2023	16/11/2023	0006632	ENERGIA ELETTRICA - Scuola Materna - Moduli temporanei - POD IT001E11417194 - OTTOBRE 2023	16/11/2023	2914	20/12/2023	20/11/2023	492,45**	0	-30	-14.773,50
47	21/11/2023	22/11/2023	0016340	Attività di supporto tecnico specialistico al RUP al fine della partecipazione ai bandi comunitari, nazionali e regionali, con particolare attenzione al Piano Nazionale di Ripresa e Resi	21/11/2023	2967	20/12/2023	29/11/2023	11.100,00	0	-21	-233.100,00
52/PA	15/11/2023	21/11/2023	0000531	Servizio di custodia, vigilanza, pulizia ed assistenza della Palestra Cattaneo per il periodo da giugno ad agosto 2023, come da determinazione n. 14 del 08/06/2023	21/11/2023	2934	21/12/2023	22/11/2023	2.869,25	0	-29	-83.208,25
1549	21/11/2023	22/11/2023	0002527	RIPARAZIONI TUB. PNEUMATICI ANT. (DX. E SX.) E ASSISTENZA ESTERNA SVOLTA IN LOC. CERVAREZZA - POLIZIA MUNICIPALE OPEL VIVARO DC788HD - BUONO D'ORDINE N.138/2023	22/11/2023	2959	21/12/2023	29/11/2023	80,00**	0	-22	-1.760,00
2023\PA\49	22/11/2023	22/11/2023	0000141	Fornitura di nafta per reintegro pieno generatore in nolo da riconsegnare - Buono d'ordine n. 139/2023	22/11/2023	2970	21/12/2023	29/11/2023	647,07**	0	-22	-14.235,54
74/S4	21/11/2023	21/11/2023	0010810	NOTA DI CREDITO A STORNO FATTURA N. 73/2023/S4 PER MANCATA INDICAZIONE SPLIT PAYMENT	21/11/2023	3118	21/12/2023	11/12/2023	-110.420,00	0	-10	1.104.200,00
75/S4	21/11/2023	21/11/2023	0010810	I E II QUADRIMESTRE 2023 - CONTRATTO DI SERVIZIO REG. N. 10/23	21/11/2023	3118	21/12/2023	11/12/2023	90.508,20**	0	-10	-905.082,00



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
18692302002103	09/11/2023	13/11/2023	0007213	Servizi di Igiene Ambientale - Costi gestione TARI 2023	10/11/2023	2957	22/12/2023	27/11/2023	43.915,82**	0	-25	-1.097.895,50
18692302002127	10/11/2023	13/11/2023	0007213	Servizi di Igiene Ambientale - MESE DI OTTOBRE 2023	11/11/2023	2976	22/12/2023	30/11/2023	183.664,69**	0	-22	-4.040.623,18
33/PA	22/11/2023	23/11/2023	0005094	Noleggio di gruppo elettrogeno per 6 giorni ad uso Palazzo Ducale - Buono d'ordine n. 137/2023	23/11/2023	2977	22/12/2023	30/11/2023	1.838,00**	0	-22	-40.436,00
27/C4	20/11/2023	24/11/2023	0010810	PROGETTO UOMO CHE CAMMINA - ANNO 2023	23/11/2023	3119	22/12/2023	11/12/2023	25.694,26**	0	-11	-282.636,86
54	22/11/2023	22/11/2023	0000100	PULIZIA CENTRO FIERA PER FIERA DI SAN MICHELE 2023	22/11/2023	3182	22/12/2023	14/12/2023	573,77**	0	-8	-4.590,16
3230444476	23/11/2023	24/11/2023	0008728	SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE - MESE DI OTTOBRE 2023	24/11/2023	2962	23/12/2023	29/11/2023	327,24**	0	-24	-7.853,76
FATTPA 22_23	24/11/2023	24/11/2023	0010164	III RATA 2023 (20%) CORRISPETTIVO CONCESSIONE IN USO E GESTIONE CONGIUNTA CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA E CENTRO DI ATLETICA LEGGERA	24/11/2023	3196	23/12/2023	14/12/2023	7.333,50	0	-9	-66.001,50
FATTPA 22_23	24/11/2023	24/11/2023	0010164	III RATA 2023 (20%) CORRISPETTIVO CONCESSIONE IN USO E GESTIONE CONGIUNTA CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA E CENTRO DI ATLETICA LEGGERA	24/11/2023	3197	23/12/2023	14/12/2023	2.426,50	0	-9	-21.838,50
1023294613	24/11/2023	27/11/2023	0008728	SERVIZIO "POSTA EASY" PER LA RACCOLTA E IL RECAPITO DELLE RACCOMANDATE INTERNAZIONALI E DEGLI ATTI GIUDIZIARI - MESE DI OTTOBRE 2023	25/11/2023	2963	24/12/2023	29/11/2023	88,17	0	-25	-2.204,25
002528/00/23	24/11/2023	24/11/2023	0005630	Fornitura materiale edile periodo settembre-ottobre 2023 - Buono d'ordine n. 136/2023	24/11/2023	2969	24/12/2023	29/11/2023	947,26**	0	-25	-23.681,50
0007-2023/EL	23/11/2023	27/11/2023	0007588	ACQUISTO STRAORDINARIO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "R.CROVI" A FRONTE DELL'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO MINISTERIALE 2023	25/11/2023	3222	24/12/2023	21/12/2023	1.500,00	0	-3	-4.500,00
8H00893995	11/10/2023	23/10/2023	0010005	Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set - Ascensore Centro Diurno "Rosa dei venti"	21/10/2023	2676	27/12/2023	26/10/2023	8,18**	0	-62	-507,16
4220523800040777	11/10/2023	23/10/2023	0010005	Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set - Cà Martino e Fax uffici comunali	21/10/2023	2676	27/12/2023	26/10/2023	47,70**	0	-62	-2.957,40
8H00893995	11/10/2023	23/10/2023	0010005	Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set - Ascensore Centro Diurno "Rosa dei venti"	21/10/2023	2677	27/12/2023	26/10/2023	27,38**	0	-62	-1.697,56
8H00899431	11/10/2023	23/10/2023	0010005	Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set - Centro Giovani	21/10/2023	2677	27/12/2023	26/10/2023	59,42**	0	-62	-3.684,04
8H00894007	11/10/2023	23/10/2023	0010005	Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set - Centro Giovani - Linea Alice Business	21/10/2023	2677	27/12/2023	26/10/2023	70,94**	0	-62	-4.398,28



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
4220523800040 777	11/10/2023	23/10/2023	0010005	Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set - Cà Martino e Fax uffici comunali	21/10/2023	2678	27/12/2023	26/10/2023	7,49**	0	-62	-464,38
8H00893244	11/10/2023	23/10/2023	0010005	Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set - Ex sede Giudice di Pace - Linea ADSL	21/10/2023	2678	27/12/2023	26/10/2023	13,00**	0	-62	-806,00
8H00893995	11/10/2023	23/10/2023	0010005	Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set - Ascensore Centro Diurno "Rosa dei venti"	21/10/2023	2678	27/12/2023	26/10/2023	20,24**	0	-62	-1.254,88
8H00893622	11/10/2023	17/10/2023	0010005	Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set - Ex sede Giudice di Pace	16/10/2023	2678	27/12/2023	26/10/2023	58,06**	0	-62	-3.599,72
4220523800040 777	11/10/2023	23/10/2023	0010005	Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set - Cà Martino e Fax uffici comunali	21/10/2023	2679	27/12/2023	26/10/2023	60,59**	0	-62	-3.756,58
8H00893349	11/10/2023	17/10/2023	0010005	Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set - Ascensore Scuola Materna Felina	16/10/2023	2679	27/12/2023	26/10/2023	55,80**	0	-62	-3.459,60
8H00892329	11/10/2023	17/10/2023	0010005	Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set - Ascensore Casa Argentini	16/10/2023	2679	27/12/2023	26/10/2023	55,80**	0	-62	-3.459,60
8H00894808	11/10/2023	17/10/2023	0010005	Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set - VOIP	16/10/2023	2679	27/12/2023	26/10/2023	293,69**	0	-62	-18.208,78
28II Semaforo Blu	28/11/2023	29/11/2023	0013194	Acquisto libri e dvd da ns. punto vendita Libreria "Il Semaforo Blu" per la biblioteca comunale "R. Crovi" Anno 2023	28/11/2023	3219	27/12/2023	21/12/2023	495,00	0	-6	-2.970,00
26II Semaforo Blu	28/11/2023	29/11/2023	0013194	Acquisto libri e dvd da ns. punto vendita Libreria "Il Semaforo Blu" per la biblioteca comunale "R. Crovi" Anno 2023	28/11/2023	3220	27/12/2023	21/12/2023	625,00	0	-6	-3.750,00
27II Semaforo Blu	28/11/2023	29/11/2023	0013194	Acquisto straordinario libri per la biblioteca comunale "R. Crovi" a fronte dell'assegnazione di contributo ministeriale 2023	28/11/2023	3224	27/12/2023	21/12/2023	1.464,15	0	-6	-8.784,90
1869230200228 7	28/11/2023	29/11/2023	0007213	Servizi Igiene Ambientale - INTEGRAZIONE GESTIONE RIFIUTI URBANI IN OCCASIONE DELLA FIERA DI SAN MICHELE 23-24-25 SETTEMBRE 2023	29/11/2023	2984	29/12/2023	06/12/2023	411,80**	0	-23	-9.471,40
0002145894	30/10/2023	31/10/2023	0003632	ACQUISTI VARI PER UFFICI COMUNALI (TAPPETINO MOUSE E DYMO) - BUONO D'ORDINE N. 126/2023	31/10/2023	2693	30/12/2023	06/11/2023	130,50**	0	-54	-7.047,00
BB-6100000402	30/11/2023	04/12/2023	0014005	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA/CASSA ANNO2023 - OPERAZIONE ESENTE - ART. 10 C.1N.1 DPR 633/72 - RISOLUZIONE ADE 188/2023	30/11/2023	3117	30/12/2023	11/12/2023	5.980,00	0	-19	-113.620,00
179/E	13/10/2023	16/10/2023	0004135	MANUTENZIONE ANNUALE CON CAMBIO FILTRO, CONTROLLO GENERALE FUNZIONALITA' E SANIFICAZIONE EROGATORE D'ACQUA FUTURA SEDE MUNICIPALE	14/10/2023	2675	31/12/2023	26/10/2023	195,00**	0	-66	-12.870,00
2510/PA	06/10/2023	10/10/2023	0016856	SERVIZIO MENSA DIFFUSA PER I DIPENDENTI - MESE DI SETTEMBRE 2023	10/10/2023	2688	31/12/2023	31/10/2023	527,99**	0	-61	-32.207,39



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2510/PA	06/10/2023	10/10/2023	0016856	SERVIZIO MENSA DIFFUSA PER I DIPENDENTI - MESE DI SETTEMBRE 2023	10/10/2023	2689	31/12/2023	31/10/2023	53,50**	0	-61	-3.263,50
000051/1E0/2023	31/10/2023	03/11/2023	0000084	FORNITURA DI PARTE DEGLI ARREDI SCOLASTICI	03/11/2023	2845	31/12/2023	13/11/2023	733,16**	0	-48	-35.191,68
2722	31/10/2023	13/11/2023	0000020	CTR IMU-TASI - FORNITURA DI MATERIALE INERTE E BITUMINOSO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI ANNO 2023	11/11/2023	2903	31/12/2023	20/11/2023	482,88**	0	-41	-19.798,08
P0030305	10/11/2023	14/11/2023	0017023	FORNITURA N. 150 RISME CARTA A4 PER UFFICI COMUNALI - BUONO D'ORDINE N. 133/2023	14/11/2023	2930	31/12/2023	22/11/2023	478,50**	0	-39	-18.661,50
U7300010486414	15/11/2023	21/11/2023	0008692	NOLEGGIO AUTOVETTURA PER PROTEZIONE CIVILE - Targa: FY515DD - Modello: SEAT Mii Mii 1.0 68 CV 5 porte Style Ecofuel - Utilizzatore: Servizi Generali - NOVEMBRE 2023	21/11/2023	2951	31/12/2023	27/11/2023	210,54**	0	-34	-7.158,36
3/45	27/11/2023	28/11/2023	0016477	CTR POR FESR - PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA MEDIA BISMANTOVA A CASTELNUOVO NE' MONTI	27/11/2023	2965	31/12/2023	29/11/2023	3.020,00**	0	-32	-96.640,00
/PA21	02/11/2023	16/11/2023	0003682	CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE. ANNO 2023 - DIVERSI IMPIANTI	14/11/2023	2966	31/12/2023	29/11/2023	462,30**	0	-32	-14.793,60
388	20/11/2023	22/11/2023	0006924	Fornitura di motosega shindaiwa - Buono d'ordine n. 127/2023	21/11/2023	2968	31/12/2023	29/11/2023	377,00**	0	-32	-12.064,00
153	14/11/2023	20/11/2023	0011085	Servizio di espurgo fognatura scuola elementare Pieve, e lavaggio piazzale croce verde zona centro fiera. Buono d'ordine n. 135/2023	20/11/2023	2973	31/12/2023	29/11/2023	850,00**	0	-32	-27.200,00
13/VPA	28/11/2023	29/11/2023	0015396	ORNITURA DI N. 10 CASSONI IN ZINCO PER TUMULAZIONE IN LOCULI	28/11/2023	2983	31/12/2023	06/12/2023	2.400,00**	0	-25	-60.000,00
32	29/11/2023	01/12/2023	0006304	3° ULTIMO STRALCIO LAVORI - DEI LAVORI URGENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI VARI IMMOBILI COMUNALI	30/11/2023	2985	31/12/2023	06/12/2023	7.667,86**	0	-25	-191.696,50
2023_30_20	29/11/2023	01/12/2023	0000829	revisione mezzo FIAT DUCATO FB029LL - Buono d'ordine n. 150/2023	01/12/2023	2987	31/12/2023	06/12/2023	67,41**	0	-25	-1.685,25
002539/00/23	30/11/2023	01/12/2023	0005630	Fornitura di materiale edile per manutenzione cimiteri periodo novembre -	01/12/2023	2988	31/12/2023	06/12/2023	1.513,92**	0	-25	-37.848,00



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Buono d'ordine n. 147/2023								
191/00	01/12/2023	04/12/2023	0007263	Fornitura di materiale da ferramenta a novembre - Buono d'ordine n. 148/2023	01/12/2023	2989	31/12/2023	06/12/2023	374,19**	0	-25	-9.354,75
U730001053028 8	29/11/2023	01/12/2023	0008692	TASSA AUTOMOBILISTICA SEAT MEE FY515DD A NOLEGGIO - PERIODO: 3° QUADRIMESTRE 2023	01/12/2023	3104	31/12/2023	11/12/2023	13,40	0	-20	-268,00
1010867926	27/11/2023	28/11/2023	0004512	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COLORI PER LA SEDE MUNICIPALE - PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2023	28/11/2023	3108	31/12/2023	11/12/2023	108,90**	0	-20	-2.178,00
399	29/11/2023	01/12/2023	0006924	Riparazione tosaerba e fornitura materiale di consumo per attrezzature al servizio del verde - Buono d'ordine n. 145/2023	30/11/2023	3208	31/12/2023	14/12/2023	445,00**	0	-17	-7.565,00
175	23/11/2023	24/11/2023	0015037	FORNITURA LIBRI ACQUISTO STRAORDINARIO PER BIBLIOTECA R. CROVI A FRONTE DELL'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO MINISTERIALE 2023	23/11/2023	3221	31/12/2023	21/12/2023	4.000,00	0	-10	-40.000,00
953	30/11/2023	04/12/2023	0016543	Sostituzione lampade e controllo impianto elettrico FIAT DUCATO FB029LL - Buono d'ordine n. 146/2023	02/12/2023	2990	01/01/2024	06/12/2023	26,80**	0	-26	-696,80
IT 011482	05/10/2023	09/10/2023	0003719	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2023 (CONVENZIONE INTERCENT)	09/10/2023	2546	03/01/2024	16/10/2023	68,73**	0	-79	-5.429,67
IT 011482	05/10/2023	09/10/2023	0003719	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2023 (CONVENZIONE INTERCENT)	09/10/2023	2547	03/01/2024	16/10/2023	149,97**	0	-79	-11.847,63
42305815829	29/11/2023	30/11/2023	0016280	gas naturale periodo 30/09/2023 31/10/2023 - VARI POD	29/11/2023	2992	03/01/2024	06/12/2023	63,33**	0	-28	-1.773,24
42305815829	29/11/2023	30/11/2023	0016280	gas naturale periodo 30/09/2023 31/10/2023 - VARI POD	29/11/2023	2993	03/01/2024	06/12/2023	78,55**	0	-28	-2.199,40
42305815829	29/11/2023	30/11/2023	0016280	gas naturale periodo 30/09/2023 31/10/2023 - VARI POD	29/11/2023	2993	03/01/2024	06/12/2023	306,66**	0	-28	-8.586,48
42305815829	29/11/2023	30/11/2023	0016280	gas naturale periodo 30/09/2023 31/10/2023 - VARI POD	29/11/2023	2994	03/01/2024	06/12/2023	211,25**	0	-28	-5.915,00
42305815829	29/11/2023	30/11/2023	0016280	gas naturale periodo 30/09/2023 31/10/2023 - VARI POD	29/11/2023	2995	03/01/2024	06/12/2023	136,10**	0	-28	-3.810,80
42305815829	29/11/2023	30/11/2023	0016280	gas naturale periodo 30/09/2023 31/10/2023 - VARI POD	29/11/2023	2996	03/01/2024	06/12/2023	526,94**	0	-28	-14.754,32
42305815829	29/11/2023	30/11/2023	0016280	gas naturale periodo 30/09/2023 31/10/2023 - VARI POD	29/11/2023	2997	03/01/2024	06/12/2023	933,35**	0	-28	-26.133,80
42305815829	29/11/2023	30/11/2023	0016280	gas naturale periodo 30/09/2023 31/10/2023 - VARI POD	29/11/2023	2998	03/01/2024	06/12/2023	315,91**	0	-28	-8.845,48



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
42305830911	29/11/2023	30/11/2023	0016280	gas naturale periodo 01/10/2023 31/10/2023 - Palestra PEEP Via F.lli Cervi 2/1 (Centrale Termica) - PDR 16360100011017	29/11/2023	2999 *	03/01/2024	06/12/2023	-287,72**	0	-28	8.056,16
42305815829	29/11/2023	30/11/2023	0016280	gas naturale periodo 30/09/2023 31/10/2023 - VARI POD	29/11/2023	2999 *	03/01/2024	06/12/2023	1.910,03**	0	-28	-53.480,84
42305815829	29/11/2023	30/11/2023	0016280	gas naturale periodo 30/09/2023 31/10/2023 - VARI POD	29/11/2023	3000	03/01/2024	06/12/2023	60,55**	0	-28	-1.695,40
42305815829	29/11/2023	30/11/2023	0016280	gas naturale periodo 30/09/2023 31/10/2023 - VARI POD	29/11/2023	3001	03/01/2024	06/12/2023	51,29**	0	-28	-1.436,12
42305815829	29/11/2023	30/11/2023	0016280	gas naturale periodo 30/09/2023 31/10/2023 - VARI POD	29/11/2023	3002	03/01/2024	06/12/2023	2.637,40**	0	-28	-73.847,20
1151230002706 5	02/12/2023	06/12/2023	0010478	CONGUAGLIO/RETTIFICA - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Fontana - San Pancrazio - Viale E. Bagnoli 1 - PDF 03501610459978	05/12/2023	3011 *	04/01/2024	07/12/2023	-256,81**	0	-28	7.190,68
2129002419	30/11/2023	07/12/2023	0016774	SERVIZIO DI VIGILANZA E GESTIONE SISTEMI DI ALLARME - MESE DI NOVEMBRE 2023	05/12/2023	3172	04/01/2024	14/12/2023	862,01**	0	-21	-18.102,21
335/SP	05/12/2023	07/12/2023	0013388	CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.5 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N.5 - LAVORI A TUTTO IL 31/10/2023 - ESECUZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA E AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA IN VIA F.LLI CERVI	05/12/2023	3190	04/01/2024	14/12/2023	655.800,00**	0	-21	-13.771.800,00
179	28/11/2023	11/12/2023	0000071	Acquisto straordinario di libri per la biblioteca comunale "R. Crovi"	05/12/2023	3223	04/01/2024	21/12/2023	1.000,00	0	-14	-14.000,00
000067-23	03/11/2023	06/11/2023	0015183	MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E NELLO SPECIFICO SOSTITUZIONE DEI NASPI E MANICHETTE INDIVIDUATI LO SCORSO ANNO	06/11/2023	2842 *	05/01/2024	13/11/2023	3.870,00**	0	-53	-205.110,00
2023/FD/701	30/11/2023	07/12/2023	0012971	RIFORNIMENTO METANO - MESE DI NOVEMBRE 2023	06/12/2023	3107	05/01/2024	11/12/2023	26,66**	0	-25	-666,50
2023_30_21	02/12/2023	07/12/2023	0000829	Revisione mezzo targato DJ744JL - Buono d'ordine n. 150/2023	06/12/2023	3176	05/01/2024	14/12/2023	67,41**	0	-22	-1.483,02
2491	30/11/2023	07/12/2023	0016728	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE 2023	07/12/2023	3106	06/01/2024	11/12/2023	3.519,23**	0	-26	-91.499,98
V03230026586	04/12/2023	11/12/2023	0014572	Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402026 IP VIA PERETO 15 - RICALCOLO OTTOBRE 2021-FEBBRAIO 2022	07/12/2023	3173	06/01/2024	14/12/2023	24,89**	0	-23	-572,47
V03230026586	04/12/2023	11/12/2023	0014572	Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402026 IP VIA PERETO 15 - RICALCOLO OTTOBRE 2021-FEBBRAIO	07/12/2023	3174	06/01/2024	14/12/2023	11,71**	0	-23	-269,33



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2022								
1/11/66	06/12/2023	11/12/2023	0005244	Fornitura di materiale elettrico per cimiteri a novembre - buono d'ordine n. 149/2023	07/12/2023	3177	06/01/2024	14/12/2023	711,15**	0	-23	-16.356,45
2023\PA\53	07/12/2023	14/12/2023	0000141	FORNITURA CARBURANTE MEZZI MANUTENZIONE STRADE, POLIZIA MUNICIPALE E SERVIZI GENERALI - NOVEMBRE 2023	07/12/2023	3201	06/01/2024	14/12/2023	81,44**	0	-23	-1.873,12
2023\PA\53	07/12/2023	14/12/2023	0000141	FORNITURA CARBURANTE MEZZI MANUTENZIONE STRADE, POLIZIA MUNICIPALE E SERVIZI GENERALI - NOVEMBRE 2023	07/12/2023	3202	06/01/2024	14/12/2023	48,91**	0	-23	-1.124,93
2023\PA\53	07/12/2023	14/12/2023	0000141	FORNITURA CARBURANTE MEZZI MANUTENZIONE STRADE, POLIZIA MUNICIPALE E SERVIZI GENERALI - NOVEMBRE 2023	07/12/2023	3203	06/01/2024	14/12/2023	1.008,09**	0	-23	-23.186,07
2023\PA\53	07/12/2023	14/12/2023	0000141	FORNITURA CARBURANTE MEZZI MANUTENZIONE STRADE, POLIZIA MUNICIPALE E SERVIZI GENERALI - NOVEMBRE 2023	07/12/2023	3204	06/01/2024	14/12/2023	129,05**	0	-23	-2.968,15
410	30/11/2023	11/12/2023	0006249	Fornitura di pali per regimazione stradale - Buono d'ordine n. 144/2023	09/12/2023	3175	08/01/2024	14/12/2023	132,60**	0	-25	-3.315,00
1775	06/12/2023	11/12/2023	0002527	Fornitura e montaggio di n. 6 pneumatici nuovi per Daily Iveco DJ744JL - Buono d'ordine n. 157/2023	09/12/2023	3178	08/01/2024	14/12/2023	115,13**	0	-25	-2.878,25
1776	06/12/2023	11/12/2023	0002527	Montaggio pneumatici autocarro Eurocargo FM075ST - Buono d'ordine n. 158/2023	09/12/2023	3179	08/01/2024	14/12/2023	100,00**	0	-25	-2.500,00
1777	06/12/2023	11/12/2023	0002527	Fornitura e montaggio di n. 2 pneumatici nuovi per Fiat Ducato FB029LL - Buono d'acquisto n. 159/2023	09/12/2023	3180	08/01/2024	14/12/2023	196,72**	0	-25	-4.918,00
1775	06/12/2023	11/12/2023	0002527	Fornitura e montaggio di n. 6 pneumatici nuovi per Daily Iveco DJ744JL - Buono d'ordine n. 157/2023	09/12/2023	3181	08/01/2024	14/12/2023	483,23**	0	-25	-12.080,75
7X04632243	11/10/2023	20/10/2023	0010005	Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago-Sett - Tabellone elettronico piazza Gramsci	19/10/2023	2679	09/01/2024	26/10/2023	2,00**	0	-75	-150,00
1798	11/12/2023	12/12/2023	0002527	FORNITURA DI N. 4 PNEUMATICI COMPRESIVI DI SMONTAGGIO, SMALTIMENTO, MONTAGGIO, EQUILIBRATURA E CAMBIO VALVOLA IN GOMMA	11/12/2023	3205	10/01/2024	14/12/2023	67,22**	0	-27	-1.814,94
1798	11/12/2023	12/12/2023	0002527	FORNITURA DI N. 4 PNEUMATICI COMPRESIVI DI SMONTAGGIO, SMALTIMENTO, MONTAGGIO, EQUILIBRATURA E CAMBIO VALVOLA IN GOMMA	11/12/2023	3206	10/01/2024	14/12/2023	309,83**	0	-27	-8.365,41
1151230002713	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE	05/12/2023	3010	11/01/2024	07/12/2023	94,55**	0	-35	-3.309,25



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7				NOVEMBRE 2023 - Municipio - Piazza Gramsci 1 A - PDF 03501610531945								
1151230002709	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Palazzo Ducale - PALAZZO DUCALE - PDF 03501610569058	05/12/2023	3010	11/01/2024	07/12/2023	335,78**	0	-35	-11.752,30
5												
1151230002706	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Fontana Via Maro - PDF 03501610513624	05/12/2023	3011 *	11/01/2024	07/12/2023	6,08**	0	-35	-212,80
3												
1151230002707	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Fontana Via Fontanacornia 14 - PDF 03501610472947	05/12/2023	3011 *	11/01/2024	07/12/2023	6,08**	0	-35	-212,80
1												
1151230002710	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - PDF 03501610468976 - Fontana - Via Borgo Chiesa 1 - Costa De' Grassi	05/12/2023	3011 *	11/01/2024	07/12/2023	7,30**	0	-35	-255,50
7												
1151230002707	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Fontana Strada Ducale 36 Felina - PDF 03501610508447	05/12/2023	3011 *	11/01/2024	07/12/2023	8,78**	0	-35	-307,30
7												
1151230002705	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Via Cerreto 26 1 - Monteduro - PDF 03501610601802	05/12/2023	3011 *	11/01/2024	07/12/2023	10,28**	0	-35	-359,80
8												
1151230002708	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Monumento - Via Rubertelli 2 - PDF 03501610533029	05/12/2023	3011 *	11/01/2024	07/12/2023	11,93**	0	-35	-417,55
0												
1151230002705	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Fontana Frascaro 26 - PDF 03501610606267	05/12/2023	3011 *	11/01/2024	07/12/2023	11,93**	0	-35	-417,55
5												
1151230002705	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Fontana Via Roma 121(Bar Silvetti) - PDF 03501611898043	05/12/2023	3011 *	11/01/2024	07/12/2023	11,93**	0	-35	-417,55
3												
1151230002708	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Fontana Via Al Castello 9 - PDF 03501610478915	05/12/2023	3011 *	11/01/2024	07/12/2023	11,93**	0	-35	-417,55
4												
1151230002706	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Fontana Costa De' Grassi 48 - PDF 03501610464521	05/12/2023	3011 *	11/01/2024	07/12/2023	11,93**	0	-35	-417,55
1												
1151230002706	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Fontana Via Campolungo 5 - PDF 03501610458487	05/12/2023	3011 *	11/01/2024	07/12/2023	11,93**	0	-35	-417,55
8												
1151230002705	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - VIA FARIOLO 11 A - PDF 03501610876023	05/12/2023	3011 *	11/01/2024	07/12/2023	11,93**	0	-35	-417,55
9												
1151230002712	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Bagni Pubblici Bagnolo - Via Bagnolo Sopra 35 - PDF	05/12/2023	3011 *	11/01/2024	07/12/2023	11,93**	0	-35	-417,55
4												



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1151230002704 9	02/12/2023	06/12/2023	0010478	03501610696655 ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Impianto sollevamento acque Centro CONI - Via Ferrari - PDF 03501611749274	05/12/2023	3011 *	11/01/2024	07/12/2023	11,93**	0	-35	-417,55
1151230002709 2	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Fontana Piazza Gramsci 14 - PDF 03501610558682	05/12/2023	3011 *	11/01/2024	07/12/2023	14,16**	0	-35	-495,60
1151230002706 7	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Fontana Via Don G. Bosco 10 A - PDF 03501610478897	05/12/2023	3011 *	11/01/2024	07/12/2023	14,16**	0	-35	-495,60
1151230002710 5	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Fontana Via Grieco 1 - PDF 03501610453815	05/12/2023	3011 *	11/01/2024	07/12/2023	14,68**	0	-35	-513,80
1151230002706 4	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Fontana Via Sozzi 50 - PDF 03501610478921	05/12/2023	3011 *	11/01/2024	07/12/2023	14,81**	0	-35	-518,35
1151230002709 3	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Fontana Via Vigolo 8 1 - Costa De' Grassi - PDF 03501610455310	05/12/2023	3011 *	11/01/2024	07/12/2023	16,38**	0	-35	-573,30
1151230002705 6	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Magazzino - Ex negozio P.zza Peretti 9 B - PDF 03501610696537	05/12/2023	3011 *	11/01/2024	07/12/2023	18,61**	0	-35	-651,35
1151230002754 6	02/12/2023	06/12/2023	0010478	Idrico - SETTEMBRE-NOVEMBRE 2023 - PDF 03501613183628 Nuova Sc. Elementare PEEP - Antincendio - Via F.lli Cervi 2 / PDF 03501613183629 Nuova Scuola Elementare PEEP - Via F.lli Cervi 2 / PDF 03501612187007	05/12/2023	3011 *	11/01/2024	07/12/2023	20,47**	0	-35	-716,45
1151230002712 9	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Fontana Monteduro - Via Capanna 3 - PDF 03501610598671	05/12/2023	3011 *	11/01/2024	07/12/2023	19,31**	0	-35	-675,85
1151230002713 6	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Magazzino Comune - Via Boaro, 11 - PDF 03501610601311	05/12/2023	3011 *	11/01/2024	07/12/2023	22,33**	0	-35	-781,55
1151230002710 0	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Fontana Via Roma 14 - PDF 03501610570521	05/12/2023	3011 *	11/01/2024	07/12/2023	25,32**	0	-35	-886,20
1151230002711 9	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Fontana Sotto Foresteria - Via Bismantova 45 - PDF 03501612546629	05/12/2023	3011 *	11/01/2024	07/12/2023	30,69**	0	-35	-1.074,15



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1151230002705 1	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Fontana - Via Tegge 40 - PDF 03501613176409	05/12/2023	3011 *	11/01/2024	07/12/2023	32,02**	0	-35	-1.120,70
1151230002712 2	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Fontana Carnola Via Bondolo 13 4 - PDF 03501610587166	05/12/2023	3011 *	11/01/2024	07/12/2023	36,83**	0	-35	-1.289,05
1151230002709 9	02/12/2023	06/12/2023	0010478	CONGUAGLIO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Fontana Via Matilde di Canossa 31 (forfait) - PDF 03501610535565	05/12/2023	3011 *	11/01/2024	07/12/2023	47,93**	0	-35	-1.677,55
1151230002706 6	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Fontana Piazza Unità 4 - PDF 03501610459920	05/12/2023	3011 *	11/01/2024	07/12/2023	49,88**	0	-35	-1.745,80
1151230002712 6	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Area sosta camper - Via dei Partigiani 9 - PDF 03501611907231	05/12/2023	3011 *	11/01/2024	07/12/2023	49,88**	0	-35	-1.745,80
1151230002709 1	02/12/2023	06/12/2023	0010478	CONGUAGLIO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Fontana Piazza Peretti 10 (forfait) - PDF 03501610541619	05/12/2023	3011 *	11/01/2024	07/12/2023	50,36**	0	-35	-1.762,60
1151230002707 8	02/12/2023	06/12/2023	0010478	CONGUAGLIO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Fontana Piazza Resistenza 5 Felina (forfait) - PDF 03501610541623	05/12/2023	3011 *	11/01/2024	07/12/2023	50,36**	0	-35	-1.762,60
1151230002708 3	02/12/2023	06/12/2023	0010478	CONGUAGLIO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Fontana località Gatta 1 (forfait) - PDF 03501610542341	05/12/2023	3011 *	11/01/2024	07/12/2023	50,36**	0	-35	-1.762,60
1151230002710 6	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Fontana Piazza Peretti 9 F - PDF 03501610478891	05/12/2023	3011 *	11/01/2024	07/12/2023	52,10**	0	-35	-1.823,50
1151230002709 6	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Fontana area camper Via F.lli Cervi 4 B - PDF 03501610453771	05/12/2023	3011 *	11/01/2024	07/12/2023	69,96**	0	-35	-2.448,60
1151230002707 5	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Spettacoli viaggianti Via A. Ganapini 2 Felina - PDF 03501610495308	05/12/2023	3011 *	11/01/2024	07/12/2023	81,15**	0	-35	-2.840,25
1151230002710 3	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Servizi igienici Piazzale Dante - Viale Bismantova 40 - PDF 03501610599706	05/12/2023	3011 *	11/01/2024	07/12/2023	96,78**	0	-35	-3.387,30
1151230002704 8	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Via Boschi, 26 (Appartamento Ucraini) - PDF 03501610522724	05/12/2023	3011 *	11/01/2024	07/12/2023	110,22**	0	-35	-3.857,70
1151230002705 4	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Edificio ex vivaio Felina	05/12/2023	3011 *	11/01/2024	07/12/2023	111,30**	0	-35	-3.895,50



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1151230002708 5	02/12/2023	06/12/2023	0010478	- Via Fornacione - Profughi - PDF 03501610487474 ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Carico autobotti Via A. Ganapini 2 Felina 2 - PDF 03501610490583	05/12/2023	3011 *	11/01/2024	07/12/2023	113,12**	0	-35	-3.959,20
1151230002709 7	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Fontana area giostre Via F.lli Cervi 2 - PDF 03501610453810	05/12/2023	3011 *	11/01/2024	07/12/2023	157,09**	0	-35	-5.498,15
1151230002708 9	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Carico autobotti Via F.lli Cervi, 2 - PDF 03501610490593	05/12/2023	3011 *	11/01/2024	07/12/2023	167,25**	0	-35	-5.853,75
1151230002708 7	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Fontana Via Roma 18 - PDF 03501610515309	05/12/2023	3011 *	11/01/2024	07/12/2023	277,98**	0	-35	-9.729,30
1151230002710 1	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Fontana Via Roma 52 1 - PDF 03501610506392	05/12/2023	3011 *	11/01/2024	07/12/2023	543,50**	0	-35	-19.022,50
1151230002709 4	02/12/2023	06/12/2023	0010478	Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 VIA KENNEDY 107 42035 Castelnuovo ne' Monti RE	05/12/2023	3012	11/01/2024	07/12/2023	144,84**	0	-35	-5.069,40
1151230002712 3	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Aiuole Piazza Gramsci - Via Bellessere - PDF 03501610512462	05/12/2023	3013	11/01/2024	07/12/2023	8,78**	0	-35	-307,30
1151230002712 1	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Aiuola rotonda - Viale E. Bagnoli 83 (Ex Sigma) - PDF 03501612109389	05/12/2023	3013	11/01/2024	07/12/2023	11,93**	0	-35	-417,55
1151230002707 2	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Parco Via Monumento 6 - PDF 03501610419907	05/12/2023	3013	11/01/2024	07/12/2023	13,45**	0	-35	-470,75
1151230002712 7	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - PDF 03501612470113 - Aiuola - Rotonda Via Martiri di Legoreccio 1 SN	05/12/2023	3013	11/01/2024	07/12/2023	84,12**	0	-35	-2.944,20
1151230002705 0	02/12/2023	05/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Giardino Campo Noci - Via Monzani - 03501610466587	05/12/2023	3014	11/01/2024	07/12/2023	440,76**	0	-35	-15.426,60
1151230002705 7	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Cimitero Montecastagneto - PDF 03501611670211	05/12/2023	3015	11/01/2024	07/12/2023	6,08**	0	-35	-212,80
1151230002710 4	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Cimitero Ginepreto 5 - PDF 03501610501000	05/12/2023	3015	11/01/2024	07/12/2023	6,08**	0	-35	-212,80
1151230002709 0	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Cimitero Frascaro 37 -	05/12/2023	3015	11/01/2024	07/12/2023	8,53**	0	-35	-298,55



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PDF 03501610471981								
1151230002713 3	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Cimitero Gombio - PDF 03501610976424	05/12/2023	3015	11/01/2024	07/12/2023	8,78**	0	-35	-307,30
1151230002706 2	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Cimitero Monteduro - Sparavalle 34 - PDF 03501610531754	05/12/2023	3015	11/01/2024	07/12/2023	10,28**	0	-35	-359,80
1151230002712 5	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Nuovi loculi cimitero di Castelnuovo ne' Monti - Via Bismantova 21 - PDF 03501611752773	05/12/2023	3015	11/01/2024	07/12/2023	11,93**	0	-35	-417,55
1151230002708 2	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Cimitero Gatta 45 - PDF 03501610531157	05/12/2023	3015	11/01/2024	07/12/2023	14,16**	0	-35	-495,60
1151230002707 3	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Cimitero Costa De' Grassi 86 - PDF 03501610531028	05/12/2023	3015	11/01/2024	07/12/2023	16,38**	0	-35	-573,30
1151230002707 6	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Cimitero Vologno 59 - PDF 03501610527276	05/12/2023	3015	11/01/2024	07/12/2023	22,33**	0	-35	-781,55
1151230002706 0	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Cimitero Fornazione 71 - PDF 03501610538382	05/12/2023	3015	11/01/2024	07/12/2023	43,20**	0	-35	-1.512,00
1151230002708 8	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Cimitero Cagnola - Ottosalici 2 - PDF 03501610528474	05/12/2023	3016	11/01/2024	07/12/2023	19,60**	0	-35	-686,00
1151230002708 1	02/12/2023	05/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Cimitero C. Monti - Viale Bismantova 15 3 - PDF 03501610536440	05/12/2023	3016	11/01/2024	07/12/2023	63,29**	0	-35	-2.215,15
1151230002708 6	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Ex sede giudice di Pace - Via Roma, 7 - PDF 03501610524956	05/12/2023	3017	11/01/2024	07/12/2023	94,55**	0	-35	-3.309,25
1151230002707 9	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Sc. Materna Felina - Via Mazzini 9 - PDF 03501610534993	05/12/2023	3018	11/01/2024	07/12/2023	168,28**	0	-35	-5.889,80
1151230002705 2	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Sc. Elementari-Medie-Palestra Felina - Via Fontanesi, 11 - PDF 03501610585844	05/12/2023	3019	11/01/2024	07/12/2023	3,79**	0	-35	-132,65
1151230002712 8	02/12/2023	06/12/2023	0010478	CONGUAGLIO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Impianto antincendio Scuole Elementari - Via Dante 8 - PDF 03501611052717	05/12/2023	3019	11/01/2024	07/12/2023	72,40**	0	-35	-2.534,00
1151230002707 0	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Sc. Elementari-Medie-	05/12/2023	3019	11/01/2024	07/12/2023	70,61**	0	-35	-2.471,35



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1151230002754 6	02/12/2023	06/12/2023	0010478	Palestra Via Fontanesi 13 Felina - PDF 03501610501780 Idrico - SETTEMBRE-NOVEMBRE 2023 - PDF 03501613183628 Nuova Sc. Elementare PEEP - Antincendio - Via F.lli Cervi 2 / PDF 03501613183629 Nuova Scuola Elementare PEEP - Via F.lli Cervi 2 / PDF 03501612187007	05/12/2023	3019	11/01/2024	07/12/2023	194,07**	0	-35	-6.792,45
1151230002707 4	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Scuole elementari Via Dante 8 - PDF 03501610537553	05/12/2023	3019	11/01/2024	07/12/2023	275,46**	0	-35	-9.641,10
1151230002705 2	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Sc. Elementari-Medie-Palestra Felina - Via Fontanesi, 11 - PDF 03501610585844	05/12/2023	3020	11/01/2024	07/12/2023	3,27**	0	-35	-114,45
1151230002711 3	02/12/2023	06/12/2023	0010478	CONGUAGLIO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Impianto antincendio Scuole Medie Felina - PDF 03501610109065	05/12/2023	3020	11/01/2024	07/12/2023	38,61**	0	-35	-1.351,35
1151230002707 0	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Sc. Elementari-Medie-Palestra Via Fontanesi 13 Felina - PDF 03501610501780	05/12/2023	3020	11/01/2024	07/12/2023	60,96**	0	-35	-2.133,60
1151230002713 1	02/12/2023	06/12/2023	0010478	CONGUAGLIO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Impianto antincendio Scuole Medie C. Monti - PDF 03501611139475	05/12/2023	3020	11/01/2024	07/12/2023	168,93**	0	-35	-5.912,55
1151230002711 2	02/12/2023	06/12/2023	0010478	CONGUAGLIO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Impianto antincendio CCP - via Roma 4 - PDF 03501610108119	05/12/2023	3021	11/01/2024	07/12/2023	38,61**	0	-35	-1.351,35
1151230002711 4	02/12/2023	06/12/2023	0010478	CONGUAGLIO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Impianto antincendio CCP - via Boschi 4 - PDF 03501610108123	05/12/2023	3021	11/01/2024	07/12/2023	72,40**	0	-35	-2.534,00
1151230002706 9	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Centro culturale polivalente - Via Roma 4 - PDF 03501610524953	05/12/2023	3021	11/01/2024	07/12/2023	677,50**	0	-35	-23.712,50
1151230002705 2	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Sc. Elementari-Medie-Palestra Felina - Via Fontanesi, 11 - PDF 03501610585844	05/12/2023	3022	11/01/2024	07/12/2023	4,87**	0	-35	-170,45
1151230002710 2	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Spogliatoi campo calcio	05/12/2023	3022	11/01/2024	07/12/2023	6,08**	0	-35	-212,80



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1151230002822 3	02/12/2023	06/12/2023	0010478	Via Alessandrini 14 - PDF 03501610442773 ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Palestra PEEP - Via F.lli Cervi 2 pn. 1 - PDF 03501617002915	05/12/2023	3022	11/01/2024	07/12/2023	65,55**	0	-35	-2.294,25
1151230002707 0	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Sc. Elementari-Medie- Palestra Via Fontanesi 13 Felina - PDF 03501610501780	05/12/2023	3022	11/01/2024	07/12/2023	91,07**	0	-35	-3.187,45
1151230002709 8	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 VIA KING M.L. 1 C - Campi Tennis - Via M.L. King 1 C - PDF 03501610536094	05/12/2023	3022	11/01/2024	07/12/2023	276,25**	0	-35	-9.668,75
1151230002713 5	02/12/2023	05/12/2023	0010478	CONGUAGLIO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Impianto antincendio Palestra PEEP - Via F.lli Cervi 2 - PDF 03501610671502	05/12/2023	3023	11/01/2024	07/12/2023	72,40**	0	-35	-2.534,00
1151230002711 1	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - PDF 03501610499736 - Bagno handicap - Casa argentini - Don P. Borghi 5	05/12/2023	3024	11/01/2024	07/12/2023	11,61**	0	-35	-406,35
1151230002713 0	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Sportello d'argento - Via Don P. Borghi 5 - PDF 03501610538319	05/12/2023	3024	11/01/2024	07/12/2023	11,93**	0	-35	-417,55
1151230002712 0	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Appartamento 1 B - Casa Argentini - Via Don P. Borghi 5 - PDF 03501610538331	05/12/2023	3024	11/01/2024	07/12/2023	17,32**	0	-35	-606,20
1151230002711 5	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Appartamento 3 - Casa Argentini - Via Don P. Borghi 5 - PDF 03501610538304	05/12/2023	3024	11/01/2024	07/12/2023	34,54**	0	-35	-1.208,90
1151230002711 6	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Appartamento 7 - Casa Argentini - Via Don P. Borghi - PDF 03501610538315	05/12/2023	3024	11/01/2024	07/12/2023	34,54**	0	-35	-1.208,90
1151230002713 4	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Appartamento 8 - Casa Argentini - Via Don P. Borghi - PDF 03501610538308	05/12/2023	3024	11/01/2024	07/12/2023	34,54**	0	-35	-1.208,90
1151230002710 8	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Appartamento 2 - Casa Argentini - Via Don P. Borghi 5 - PDF 03501610538327	05/12/2023	3024	11/01/2024	07/12/2023	36,43**	0	-35	-1.275,05
1151230002711 0	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Appartamento 2B -	05/12/2023	3024	11/01/2024	07/12/2023	38,37**	0	-35	-1.342,95



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1151230002711 8	02/12/2023	06/12/2023	0010478	Casa Argentini - Via Don P. Borghi 5 - PDF 03501610538335 ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Appartamento 1 - Casa Argentini - Via Don P. Borghi 5 - PDF 03501610538339	05/12/2023	3024	11/01/2024	07/12/2023	49,85**	0	-35	-1.744,75
1151230002710 9	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Appartamento 9 - Casa Argentini - Via Don P. Borghi 5 - PDF 03501610538312	05/12/2023	3024	11/01/2024	07/12/2023	54,29**	0	-35	-1.900,15
1151230002711 7	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Appartamento 5 - Casa Argentini - Via Don P. Borghi 5 - PDF 03501610538300	05/12/2023	3024	11/01/2024	07/12/2023	69,93**	0	-35	-2.447,55
1151230002713 2	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Centro Giovani - Via Don P. Borghi 5 - PDF 03501610538324	05/12/2023	3025	11/01/2024	07/12/2023	14,16**	0	-35	-495,60
1151230002709 4	02/12/2023	06/12/2023	0010478	Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 VIA KENNEDY 107 42035 Castelnuovo ne' Monti RE	05/12/2023	3026	11/01/2024	07/12/2023	137,09**	0	-35	-4.798,15
271/SP	11/12/2023	12/12/2023	0013006	avanzo 2019 FPV -AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI L'ARCHITETTURA E L'INGEGNERIA PER LA MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA NONCHE' COSTRUZIONE DI CENTRO CONFEZIONAMENTO PASTI	12/12/2023	3191	11/01/2024	14/12/2023	4.755,63**	0	-28	-133.157,64
271/SP	11/12/2023	12/12/2023	0013006	avanzo 2019 FPV -AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI L'ARCHITETTURA E L'INGEGNERIA PER LA MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA NONCHE' COSTRUZIONE DI CENTRO CONFEZIONAMENTO PASTI	12/12/2023	3192	11/01/2024	14/12/2023	22.424,87**	0	-28	-627.896,36
272/SP	11/12/2023	12/12/2023	0013006	PERIZIA GIUSTIFICATIVA LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO STRADA E ACCESSI ALLE ABITAZIONI DI VIA F.LLI CERVI 43-49 A CASTELNUOVO NE' MONTI	12/12/2023	3193	11/01/2024	14/12/2023	14.741,35**	0	-28	-412.757,80
0002148897	13/11/2023	14/11/2023	0003632	SERVIZIO INTERNET "AREA TRIBUTI"	14/11/2023	2949	13/01/2024	27/11/2023	605,00**	0	-47	-28.435,00
0002149344	13/11/2023	16/11/2023	0003632	FORNITURA MATERIALE VARIO PER BIBLIOTECA COMUNALE - ROTOLI ETICHETTE 50X30 PER BARCODE - BUONO D'ORDINE N. 129/2023	14/11/2023	2950	13/01/2024	27/11/2023	44,00**	0	-47	-2.068,00
0002149343	13/11/2023	16/11/2023	0003632	FORNITURA MATERIALE VARIO PER	14/11/2023	2950	13/01/2024	27/11/2023	99,00**	0	-47	-4.653,00



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				BIBLIOTECA COMUNALE: NASTRO RIBBON SINGOLO (F.TO 64 MM X 74 MT)PER STAMPANTE ZEBRA TLP2488/GK420TT/PPLUS25 - BUONO D'ORDINE N. 129/2023								
0074002377	14/11/2023	22/11/2023	0000200	Canone attraversamenti fognari SS63 - anno 2023 - Buono d'ordine n. 140/2023	20/11/2023	2964	14/01/2024	29/11/2023	33,36**	0	-46	-1.534,56
0074002377	14/11/2023	22/11/2023	0000200	Canone attraversamenti fognari SS63 - anno 2023 - Buono d'ordine n. 140/2023	20/11/2023	2964	14/01/2024	29/11/2023	9,42**	0	-46	-433,32
0002149748	17/11/2023	21/11/2023	0003632	FORNITURA MATERIALE VARIO PER BIBLIOTECA COMUNALE (ETICHETTE TRASPARENTI ADESIVE, ETICHETTE PER STAMPANTE ZEBRA, INCHIOSTRO STAMPANTE ZEBRA) - BUONO D'ORDINE N. 129/2023	21/11/2023	2958	17/01/2024	28/11/2023	400,00**	0	-50	-20.000,00
0002149924	20/11/2023	22/11/2023	0003632	ACQUISTO N. 1 POGGIAPIEDI - BUONO D'ORDINE N. 132/2023	22/11/2023	2961	20/01/2024	29/11/2023	35,00**	0	-52	-1.820,00
137 PA	27/11/2023	29/11/2023	0000139	Fornitura pasti - Buono d'ordine n. 142/2023	28/11/2023	3171	26/01/2024	14/12/2023	144,55**	0	-43	-6.215,65
0002151218	30/11/2023	01/12/2023	0003632	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI (BUSTE BIANCHE E PUNTI GRAFFETTATRICE) - ANNO 2023 - BUONO D'ORDINE N. 141/2023	01/12/2023	3105	30/01/2024	11/12/2023	44,90**	0	-50	-2.245,00
0002151824	30/11/2023	07/12/2023	0003632	FORNITURA REGISTRO DEGLI ATTI DEPOSITATI ALLA CASA COMUNALE e REGISTRO NOTIFICHE ESEGUITE DAL MESSO COMUNALE SU RICHIESTA DI ALTRO ENTE - BUONO D'ORDINE N. 132/2023	06/12/2023	3170	30/01/2024	14/12/2023	136,00**	0	-47	-6.392,00
3017	30/11/2023	13/12/2023	0000020	CTR IMU-TASI - FORNITURA DI MATERIALE INERTE E BITUMINOSO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI ANNO 2023	12/12/2023	3207	30/01/2024	14/12/2023	981,85**	0	-47	-46.146,95
2836/PA	06/11/2023	08/11/2023	0016856	SERVIZIO MENSA DIFFUSA PER I DIPENDENTI - MESE DI OTTOBRE 2023	07/11/2023	2981	31/01/2024	06/12/2023	625,79**	0	-56	-35.044,24
190	09/12/2023	11/12/2023	0015037	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO PER UFFICI COMUNALI ANNO 2023 - BUONO D'ORDINE N. 156/2023	11/12/2023	3200	31/01/2024	14/12/2023	200,00**	0	-48	-9.600,00
IT 013213	09/11/2023	21/11/2023	0003719	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2023 (CONVENZIONE INTERCENT)	11/11/2023	2960	07/02/2024	29/11/2023	1.063,94**	0	-70	-74.475,80

Totale Documenti Contabili

8.841.603,59 (1)

Totale Ritardo Ponderato

-70.933.354,76 (2)

Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)-8,02

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



Tempo medio pagamento fatture

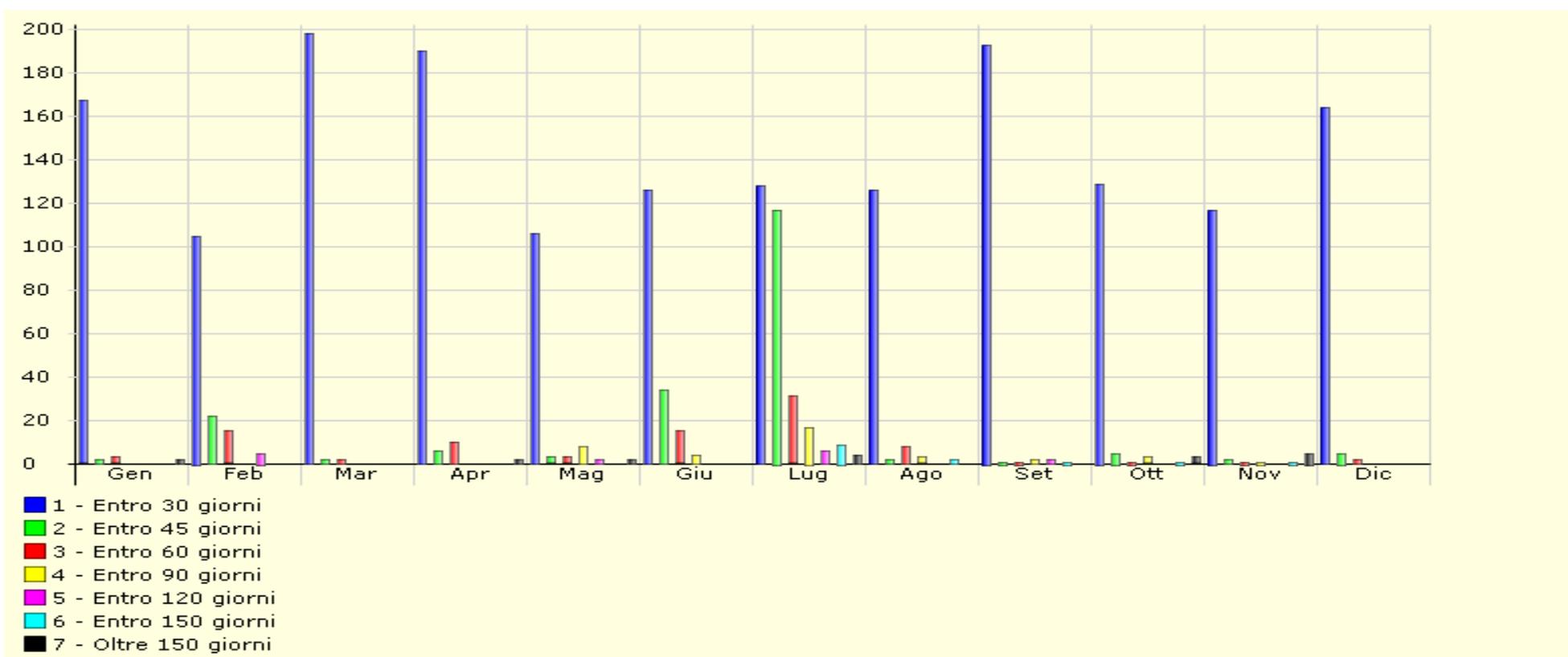
Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Fascia	gen.	feb.	mar.	apr.	mag.	giu.	lug.	ago.	set.	ott.	nov.	dic.	Totale	%
1 - Entro 30 giorni	167	105	198	190	106	126	128	126	193	129	117	164	1749	82,23
2 - Entro 45 giorni	2	22	2	6	3	34	117	2	1	5	2	5	201	9,45
3 - Entro 60 giorni	3	15	2	10	3	15	31	8	1	1	1	2	92	4,33
4 - Entro 90 giorni	0	0	0	0	8	4	17	3	2	3	1	0	38	1,79
5 - Entro 120 giorni	0	5	0	0	2	0	6	0	2	0	0	0	15	0,71
6 - Entro 150 giorni	0	0	0	0	0	0	9	2	1	1	1	0	14	0,66
7 - Oltre 150 giorni	2	0	0	2	2	0	4	0	0	3	5	0	18	0,83

Tempo medio di pagamento: 22 gg





Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
02/01/2023	UNICREDIT S.P.A. C.F.: 03336830967 P.IVA: 03336830967	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	368,06
02/01/2023	UNICREDIT S.P.A. C.F.: 03336830967 P.IVA: 03336830967	Spese per servizi finanziari n.a.c.	3,10
05/01/2023	ECONOMO COMUNALE	Carta, cancelleria e stampati	886,26
05/01/2023	ECONOMO COMUNALE	Locazione di beni immobili	265,70
05/01/2023	ECONOMO COMUNALE	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	54,00
09/01/2023	BANCO BPM S.P.A. C.F.: 09722490969 P.IVA: 10537050964	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	247,65
09/01/2023	BANCO BPM S.P.A. C.F.: 09722490969 P.IVA: 10537050964	Spese per servizi finanziari n.a.c.	0,29
09/01/2023	BANCO BPM S.P.A. C.F.: 09722490969 P.IVA: 10537050964	Spese per servizi finanziari n.a.c.	0,77
10/01/2023	ArcheoVea Impresa Culturale Srl C.F.: 02854370349 P.IVA: 02854370349	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	11.817,81
10/01/2023	BRAGAGNOLO RENZO S.R.L. C.F.: 01660000249 P.IVA: 01660000249	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	309,60
10/01/2023	BRAGAGNOLO RENZO S.R.L. C.F.: 01660000249 P.IVA: 01660000249	Attrezzature n.a.c.	642,00
10/01/2023	COOPSELIOS S.C.R.L. C.F.: 01164310359 P.IVA: 01164310359	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	28.060,00
10/01/2023	NUOVAPPENNINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE C.F.: 02885490355 P.IVA: 02885490355	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	214,72
10/01/2023	NUOVAPPENNINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE C.F.: 02885490355 P.IVA: 02885490355	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	4.941,00
10/01/2023	POSTE ITALIANE	Spese postali	30,29
11/01/2023	I.C.A. – Imposte Comunali Affini – S.p.A. C.F.: 02478610583 P.IVA: 01062951007	Spese per servizi finanziari n.a.c.	7.423,83
11/01/2023	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. C.F.: 01788080156 P.IVA: 02973040963	Accessori per uffici e alloggi	124,93
11/01/2023	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. C.F.: 01788080156 P.IVA: 02973040963	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	109,72
11/01/2023	MAGGIOLI SPA C.F.: 06188330150 P.IVA: 02066400405	Carta, cancelleria e stampati	1.224,38
11/01/2023	OLIVETTI TECNOST S.P.A. C.F.: 02298700010 P.IVA: 02298700010	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	220,82
11/01/2023	OLIVETTI TECNOST S.P.A. C.F.: 02298700010 P.IVA: 02298700010	Beni per consultazioni elettorali	220,82
11/01/2023	OLIVETTI TECNOST S.P.A. C.F.: 02298700010 P.IVA: 02298700010	Noleggi di hardware	240,30
11/01/2023	POSTE ITALIANE S.P.A.-SERV.INCASSO CREDITI PROV.RESIDUALI C.F.: 97103880585 P.IVA: 01114601006	Spese postali	334,10
11/01/2023	PRAM SOCIETA' COOPERATIVA C.F.: 02456120357 P.IVA: 02456120357	Servizi di pulizia e lavanderia	3.049,91
11/01/2023	PRAM SOCIETA' COOPERATIVA C.F.: 02456120357 P.IVA: 02456120357	Servizi di pulizia e lavanderia	128,10
11/01/2023	TECNOLASER EUROPA S.R.L. C.F.: 02169281207 P.IVA: 02169281207	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	128,27
12/01/2023	POSTE ITALIANE	Spese postali	34,21
12/01/2023	POSTE ITALIANE	Spese postali	30,29
12/01/2023	POSTE ITALIANE	Spese postali	75,81



Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
13/01/2023	POSTE ITALIANE	Spese postali	31,72
17/01/2023	"STEVA" DI VALENTI M. - STEFANI G. - GUIDUCCI G. & C. S.N.C. C.F.: 01451170359 P.IVA: 01451170359	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	126,83
17/01/2023	"STEVA" DI VALENTI M. - STEFANI G. - GUIDUCCI G. & C. S.N.C. C.F.: 01451170359 P.IVA: 01451170359	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.971,50
17/01/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	5,54
17/01/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	16.188,25
17/01/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	409,81
17/01/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	38,28
17/01/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	220,78
17/01/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	755,63
17/01/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	45,38
17/01/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	4.830,31
17/01/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	412,53
17/01/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	559,14
17/01/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	3.000,00
17/01/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	377,30
17/01/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	90,15
17/01/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	4.946,36
17/01/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	346,42
17/01/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	61,38
17/01/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	213,76
17/01/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	1.954,92
17/01/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	399,15
17/01/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	408,19
17/01/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	196,47
17/01/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	423,53
17/01/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	728,28
17/01/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	335,06
17/01/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	399,69
17/01/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	227,98
17/01/2023	BERTOLETTI LEGNAMI S.R.L. C.F.: 02136450356 P.IVA: 02136450356	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	187,39
17/01/2023	C.E.A.G. C.F.: 00129630356 P.IVA: 00129630356	Infrastrutture stradali	4.351,02



Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
17/01/2023	CIODUE SPA C.F.: 00753370154 P.IVA: 00753370154	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.974,64
17/01/2023	COFAR S.R.L. C.F.: 02040750354 P.IVA: 02040750354	Fabbricati ad uso scolastico	24.144,00
17/01/2023	COOPERATIVA ARTIGIANI TERMOIDRAULICI C.A.T. SOCIETA' COOP. C.F.: 01149300350 P.IVA: 01149300350	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20.000,00
17/01/2023	FERRAMENTA COLOMBARI DI COLOMBARI R. & G. S.N.C. C.F.: 02408620355 P.IVA: 02408620355	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	526,26
17/01/2023	fondazione Angelo Vassallo	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	150,00
17/01/2023	FOREST & GARDEN S.N.C. DI GIANNASI FRANCESCO E LUCA C.F.: 02275640353 P.IVA: 02275640353	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	239,66
17/01/2023	IL GUARDIANO DEL VERDE DI GASPARI MASSIMO C.F.: GSPMSM60A13B283N P.IVA: 02500580358	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	5,00
17/01/2023	IL GUARDIANO DEL VERDE DI GASPARI MASSIMO C.F.: GSPMSM60A13B283N P.IVA: 02500580358	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	15.550,00
17/01/2023	INDUSTREE S.R.L. C.F.: 02071750356 P.IVA: 02071750356	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2.702,80
17/01/2023	INDUSTREE S.R.L. C.F.: 02071750356 P.IVA: 02071750356	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	614,83
17/01/2023	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Gas	125,94
17/01/2023	LA CASTELNOVESE S.R.L. C.F.: 00283540359 P.IVA: 00283540359	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	625,66
17/01/2023	LA CASTELNOVESE S.R.L. C.F.: 00283540359 P.IVA: 00283540359	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	99,83
17/01/2023	NUOVAPPENNINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE C.F.: 02885490355 P.IVA: 02885490355	Beni immobili n.a.c.	1.332,24
17/01/2023	NUOVAPPENNINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE C.F.: 02885490355 P.IVA: 02885490355	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26,84
17/01/2023	OLIMPIA COSTRUZIONI S.r.l. C.F.: 02398840401 P.IVA: 02398840401	Impianti sportivi	2.112,72
17/01/2023	PRAMPOLINI S.R.L. MATERIALI PER L'EDILIZIA - AUTOTRASPORTI C.F.: 02136460355 P.IVA: 02136460355	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	68,48
17/01/2023	PRAMPOLINI S.R.L. MATERIALI PER L'EDILIZIA - AUTOTRASPORTI C.F.: 02136460355 P.IVA: 02136460355	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.428,54
17/01/2023	PRAMPOLINI S.R.L. MATERIALI PER L'EDILIZIA - AUTOTRASPORTI C.F.: 02136460355 P.IVA: 02136460355	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	122,00
17/01/2023	PRAMPOLINI S.R.L. MATERIALI PER L'EDILIZIA - AUTOTRASPORTI C.F.: 02136460355 P.IVA: 02136460355	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	567,38
17/01/2023	RINA SERVICES S.P.A. C.F.: 03487840104 P.IVA: 03487840104	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	158,60
17/01/2023	SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI C.F.: 00875360018 P.IVA: 00875360018	Altri premi di assicurazione contro i danni	3.000,00
17/01/2023	UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA C.F.: 00818570012 P.IVA: 00818570012	Altri premi di assicurazione contro i danni	1.300,00
18/01/2023	APS "YOU-ARE" C.F.: 91182620350 P.IVA: 91182620350	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00
18/01/2023	DEL RIO SIMONE C.F.: DLRSMN83R06C219T P.IVA: 02450920356	Fabbricati ad uso scolastico	6.344,00
18/01/2023	EDIL PIGHINI S.R.L. C.F.: PGHRR70P05C219C P.IVA: 01518860356	Fabbricati ad uso abitativo	29.775,00



Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
18/01/2023	EMMEGI SNC di Montipò Nicola e Roberto & C C.F.: 00487520355 P.IVA: 00487520355	Locazione di beni immobili	3.660,00
18/01/2023	EMMEGI SNC di Montipò Nicola e Roberto & C C.F.: 00487520355 P.IVA: 00487520355	Locazione di beni immobili nell'ambito di operazioni di lease back	5.490,00
18/01/2023	I.T.I. IMPRESA GENERALE S.P.A. C.F.: 01029050364 P.IVA: 01029050364	Fabbricati ad uso scolastico	233.750,00
18/01/2023	IREN AMBIENTE S.P.A. C.F.: 01591110356 P.IVA: 01591110356	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	192.862,89
18/01/2023	Progetto Sofis di Michele Majetta C.F.: MJTMHL70L22F839B P.IVA: 04994851212	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	172,00
20/01/2023	COOPSERVICE S.COOP.P.A. C.F.: 00310180351 P.IVA: 00310180351	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	982,93
20/01/2023	MEMOGEO S.R.L. C.F.: 03002560344 P.IVA: 03002560344	Impianti sportivi	12.151,20
20/01/2023	SERVIZIO VERDE SNC DI BERTOLI E GHIRELLI C.F.: 02027600358 P.IVA: 02027600358	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	7.982,46
20/01/2023	TAZZIOLI E MAGNANI SRL COSTRUZIONI EDILI E STRADALI C.F.: 00122740350 P.IVA: 00122740350	Impianti sportivi	29.801,41
20/01/2023	TAZZIOLI E MAGNANI SRL COSTRUZIONI EDILI E STRADALI C.F.: 00122740350 P.IVA: 00122740350	Impianti sportivi	7.378,59
24/01/2023	AUSER TERRITORIALE REGGIO EMILIA ODV C.F.: 91026330356	Altre spese per servizi amministrativi	308,00
24/01/2023	AUSER TERRITORIALE REGGIO EMILIA ODV C.F.: 91026330356	Altre spese per servizi amministrativi	580,00
24/01/2023	AUSER TERRITORIALE REGGIO EMILIA ODV C.F.: 91026330356	Altre spese per servizi amministrativi	28,00
24/01/2023	CROCI FERRUCCIO E REDONDI EMILENNE C.F.: CRCFRC64R15D142R	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	5.743,07
24/01/2023	ENEL ENERGIA S.P.A. C.F.: 06655971007 P.IVA: 06655971007	Energia elettrica	53,97
24/01/2023	ENEL ENERGIA S.P.A. C.F.: 06655971007 P.IVA: 06655971007	Energia elettrica	3.353,82
24/01/2023	HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208	Gas	60,63
24/01/2023	HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208	Gas	567,02
24/01/2023	HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208	Gas	2.309,75
24/01/2023	HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208	Gas	130,06
24/01/2023	HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208	Gas	1.493,74
24/01/2023	HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208	Gas	2.594,48
24/01/2023	HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208	Gas	502,19
24/01/2023	HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208	Gas	702,62
24/01/2023	HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208	Gas	3.067,71
24/01/2023	HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208	Gas	1.911,27
24/01/2023	HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208	Gas	1.694,82
24/01/2023	HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208	Gas	334,43
24/01/2023	HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208	Gas	2.151,21



Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
24/01/2023	HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208	Gas	2.507,78
24/01/2023	HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208	Gas	3.815,43
24/01/2023	HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208	Gas	108,17
24/01/2023	HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208	Gas	1.437,18
24/01/2023	HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208	Gas	2.000,00
24/01/2023	HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208	Gas	500,00
24/01/2023	HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208	Gas	1.000,00
24/01/2023	HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208	Gas	8.000,00
24/01/2023	HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208	Gas	3.992,83
24/01/2023	HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208	Gas	15.560,03
24/01/2023	HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208	Gas	1.000,00
24/01/2023	HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208	Gas	6.000,00
24/01/2023	HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208	Gas	14.700,74
24/01/2023	I.C.A. – Imposte Comunali Affini – S.p.A. C.F.: 02478610583 P.IVA: 01062951007	Spese per servizi finanziari n.a.c.	1.402,55
24/01/2023	I.C.A. – Imposte Comunali Affini – S.p.A. C.F.: 02478610583 P.IVA: 01062951007	Spese per servizi finanziari n.a.c.	2.098,88
24/01/2023	I.C.A. – Imposte Comunali Affini – S.p.A. C.F.: 02478610583 P.IVA: 01062951007	Spese per servizi finanziari n.a.c.	2.762,83
26/01/2023	DIVERSI AMMINISTRATORI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1.700,00
26/01/2023	DIVERSI AMMINISTRATORI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	901,24
26/01/2023	DIVERSI AMMINISTRATORI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	8.898,34
26/01/2023	DIVERSI AMMINISTRATORI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	142,43
26/01/2023	TESORIERE COMUNALE	Commissioni per servizi finanziari	514,51
26/01/2023	TESORIERE COMUNALE	Spese per servizi finanziari n.a.c.	608,62
26/01/2023	TESORIERE COMUNALE	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	71.725,30
02/02/2023	PROVINCIA DI REGGIO EMILIA C.F.: 00209290352 P.IVA: 00209290352	Altre spese per contratti di servizio pubblico	10.056,17
02/02/2023	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO C.F.: 91167000354 P.IVA: 91167000354	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	55.083,52
02/02/2023	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO C.F.: 91167000354 P.IVA: 91167000354	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	2.000,00
02/02/2023	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO C.F.: 91167000354 P.IVA: 91167000354	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	33.042,68
02/02/2023	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO C.F.: 91167000354 P.IVA: 91167000354	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	3.330,40
02/02/2023	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO C.F.: 91167000354 P.IVA: 91167000354	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	39.108,05



Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
	91167000354 P.IVA: 91167000354		
02/02/2023	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO C.F.: 91167000354 P.IVA: 91167000354	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	46.503,08
02/02/2023	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO C.F.: 91167000354 P.IVA: 91167000354	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	7.045,74
02/02/2023	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO C.F.: 91167000354 P.IVA: 91167000354	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	50.858,00
02/02/2023	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO C.F.: 91167000354 P.IVA: 91167000354	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	3.311,20
02/02/2023	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO C.F.: 91167000354 P.IVA: 91167000354	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	8.393,40
02/02/2023	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO C.F.: 91167000354 P.IVA: 91167000354	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	5.595,60
06/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE CENTRO SERVIZIO II.DD. C.F.: 06363391001 P.IVA: 06363391001	Spese per servizi finanziari n.a.c.	864,56
07/02/2023	BANCO BPM S.P.A. C.F.: 09722490969 P.IVA: 10537050964	Spese per servizi finanziari n.a.c.	1,54
07/02/2023	COMUNE DI CAMPEGINE C.F.: 00446710352 P.IVA: 00446710352	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	35,82
07/02/2023	COMUNE DI CARPI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	5,88
07/02/2023	COMUNE DI CASTELLARANO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	36,00
07/02/2023	COMUNE DI CUSANO MILANINO C.F.: 83005680158 P.IVA: 00986310969	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20,36
07/02/2023	COMUNE DI MANDURIA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23,52
07/02/2023	COMUNE DI SASSUOLO P.IVA: 00235880366	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	5,88
07/02/2023	COMUNE DI VETTO D'ENZA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	5,88
07/02/2023	POSTE ITALIANE	Spese postali	77,70
08/02/2023	ARDUINI TRISTANO SRL C.F.: 02257090353 P.IVA: 02257090353	Carburanti, combustibili e lubrificanti	265,16
08/02/2023	ARDUINI TRISTANO SRL C.F.: 02257090353 P.IVA: 02257090353	Carburanti, combustibili e lubrificanti	367,42
08/02/2023	ARDUINI TRISTANO SRL C.F.: 02257090353 P.IVA: 02257090353	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.269,96
08/02/2023	AVCP AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI,SERVIZI E FORNITURE C.F.: 97163520584	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	30,00
08/02/2023	AVCP AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI,SERVIZI E FORNITURE C.F.: 97163520584	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	450,00
08/02/2023	AVCP AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI,SERVIZI E FORNITURE C.F.: 97163520584	Beni immobili n.a.c.	120,00
08/02/2023	AVCP AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI,SERVIZI E FORNITURE C.F.: 97163520584	Beni immobili n.a.c.	60,00
08/02/2023	AVCP AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI,SERVIZI E FORNITURE C.F.: 97163520584	Fabbricati ad uso abitativo	225,00
08/02/2023	AVCP AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI,SERVIZI E FORNITURE C.F.: 97163520584	Fabbricati ad uso scolastico	225,00



Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
08/02/2023	AVCP AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI,SERVIZI E FORNITURE C.F.: 97163520584	Infrastrutture stradali	30,00
08/02/2023	AVCP AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI,SERVIZI E FORNITURE C.F.: 97163520584	Pubblicazione bandi di gara	375,00
08/02/2023	BANCO BPM S.P.A. C.F.: 09722490969 P.IVA: 10537050964	Spese per servizi finanziari n.a.c.	92,80
08/02/2023	BISPORT S.R.L. C.F.: 03555010366 P.IVA: 03555010366	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4.880,00
08/02/2023	CONCESSIONARIA AUTOVEICOLI APPENNINO REGGIANO - C.A.A.R. C.F.: 01233100351 P.IVA: 01233100351	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	546,26
08/02/2023	E-DISTRIBUZIONE S.P.A. C.F.: 05779711000 P.IVA: 05779711000	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	104,85
08/02/2023	E-DISTRIBUZIONE S.P.A. C.F.: 05779711000 P.IVA: 05779711000	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	23,07
08/02/2023	ENETEC SMART SOLUTIONS SRL C.F.: 03569780988 P.IVA: 03569780988	Telefonia mobile	292,80
08/02/2023	FRANZINI ANNIBALE C.F.: 00127770352 P.IVA: 00127770352	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	552,51
08/02/2023	GIOVOLLEY GALILEO C.F.: 00741900351 P.IVA: 00741900351	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500,00
08/02/2023	MINISTERO DELL'INTERO-DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	Trasferimenti correnti a Ministeri	1.141,72
08/02/2023	MINISTERO DELL'INTERO-DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	Trasferimenti correnti a Ministeri	1.443,94
08/02/2023	MINISTERO DELL'INTERO-DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	Trasferimenti correnti a Ministeri	1.527,89
08/02/2023	POSTE ITALIANE S.P.A.-SERV.INCASSO CREDITI PROV.RESIDUALI C.F.: 97103880585 P.IVA: 01114601006	Spese postali	183,45
08/02/2023	POSTE ITALIANE S.P.A.-SERV.INCASSO CREDITI PROV.RESIDUALI C.F.: 97103880585 P.IVA: 01114601006	Spese postali	878,69
08/02/2023	TELECOM ITALIA S.P.A. C.F.: 00488410010 P.IVA: 00488410010	Telefonia fissa	73,17
08/02/2023	TELECOM ITALIA S.P.A. C.F.: 00488410010 P.IVA: 00488410010	Telefonia fissa	159,04
08/02/2023	TELECOM ITALIA S.P.A. C.F.: 00488410010 P.IVA: 00488410010	Telefonia fissa	93,71
08/02/2023	TELECOM ITALIA S.P.A. C.F.: 00488410010 P.IVA: 00488410010	Telefonia fissa	785,04
09/02/2023	A.S.D. FELINA C.F.: 02206050359 P.IVA: 02206050359	Altre spese per contratti di servizio pubblico	12.810,00
09/02/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	0,88
09/02/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	65,71
09/02/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	7,76
09/02/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	237,96
09/02/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	1.020,15
09/02/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	69,11
09/02/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	2.277,10
09/02/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	329,19



Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
09/02/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	342,79
09/02/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	520,73
09/02/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	823,70
09/02/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	67,59
09/02/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	1.000,00
09/02/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	17.977,83
09/02/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	335,83
09/02/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	700,26
09/02/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	425,16
09/02/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	250,45
09/02/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	1.274,75
09/02/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	330,37
09/02/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	1.880,66
09/02/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	45,01
09/02/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	695,35
09/02/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	458,24
09/02/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	1.294,20
09/02/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	762,97
09/02/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	610,49
09/02/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	48,79
09/02/2023	ARREDO D'ARTE DI COLOMBO DAVID & C. S.N.C. C.F.: 01520240357 P.IVA: 01520240357	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	266,06
09/02/2023	ARREDO D'ARTE DI COLOMBO DAVID & C. S.N.C. C.F.: 01520240357 P.IVA: 01520240357	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	124,34
09/02/2023	ARREDO D'ARTE DI COLOMBO DAVID & C. S.N.C. C.F.: 01520240357 P.IVA: 01520240357	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	122,00
09/02/2023	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI GRUPPO DI CASTELNOVO NE' MONTI C.F.: 02027960356	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.000,00
09/02/2023	CATTOZZI IVO C.F.: CTTVIO64P03C219U P.IVA: 02062830357	Beni immobili n.a.c.	1.012,60
09/02/2023	CATTOZZI IVO C.F.: CTTVIO64P03C219U P.IVA: 02062830357	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	16.653,00
09/02/2023	FAR SRL DI FONTANILI SILLER & C. C.F.: 01000500353 P.IVA: 01000500353	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	6.462,95
09/02/2023	FAR SRL DI FONTANILI SILLER & C. C.F.: 01000500353 P.IVA: 01000500353	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17.330,49
09/02/2023	FAR SRL DI FONTANILI SILLER & C. C.F.: 01000500353 P.IVA: 01000500353	Beni immobili n.a.c.	49.500,00
09/02/2023	FERRARINI REMO S.N.C. DI FERRARINI & BERTACCHI C.F.: 01214180356 P.IVA: 01214180356	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.388,30



Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
09/02/2023	G.F. DI GIULIOLI FABIO C.F.: GLLFBA79A18F205B P.IVA: 02124500352	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	3.357,00
09/02/2023	IREN MERCATO S.P.A. C.F.: 01178580997 P.IVA: 01178580997	Energia elettrica	7.988,19
09/02/2023	KONE S.P.A. C.F.: 05069070158 P.IVA: 12899760156	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie	1.464,00
09/02/2023	KONE S.P.A. C.F.: 05069070158 P.IVA: 12899760156	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	201,30
09/02/2023	LA GARDENIA DI TORRI PAOLA E FRIGNANI SARA SNC C.F.: 01229120355 P.IVA: 01229120355	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	100,00
09/02/2023	NG Service s.n.c. C.F.: 02707190027 P.IVA: 02707190027	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	13.606,20
09/02/2023	NG Service s.n.c. C.F.: 02707190027 P.IVA: 02707190027	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	8.000,00
09/02/2023	NUOVAPPENNINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE C.F.: 02885490355 P.IVA: 02885490355	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	700,00
09/02/2023	NUOVAPPENNINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE C.F.: 02885490355 P.IVA: 02885490355	Carta, cancelleria e stampati	400,00
09/02/2023	POLISPORTIVA GATTA ASD C.F.: 91160320353 P.IVA: 02530040357	Altre spese per contratti di servizio pubblico	10.248,00
09/02/2023	SENIZZA ARNALDO C.F.: SNZRLD57R02G535K P.IVA: 00866180334	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	12.890,00
09/02/2023	TAZZIOLI E MAGNANI SRL COSTRUZIONI EDILI E STRADALI C.F.: 00122740350 P.IVA: 00122740350	Opere per la sistemazione del suolo	61.001,22
09/02/2023	Tecmarket Servizi Spa C.F.: 03090380233 P.IVA: 10537050964	Spese per servizi finanziari n.a.c.	0,78
09/02/2023	Tecmarket Servizi Spa C.F.: 03090380233 P.IVA: 10537050964	Spese per servizi finanziari n.a.c.	0,87
10/02/2023	BAZZOLI SERRAMENTI SAS di Bazzoli Corrado & C. C.F.: 01560390351 P.IVA: 01560390351	Beni immobili n.a.c.	1.220,00
10/02/2023	BAZZOLI SERRAMENTI SAS di Bazzoli Corrado & C. C.F.: 01560390351 P.IVA: 01560390351	Impianti sportivi	5.770,60
10/02/2023	Le Pagine Coop. Sociale a r.l. C.F.: 01068430386 P.IVA: 01068430386	Altre spese per servizi amministrativi	6.100,00
10/02/2023	PARCO DELLA SALINA DI CERVIA S.R.L. C.F.: 02112170390 P.IVA: 02112170390	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12.185,58
14/02/2023	ACER - AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA C.F.: 00141470351 P.IVA: 00141470351	Energia elettrica	8.311,53
14/02/2023	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE APPENNINO REGGIANO C.F.: 02698070352 P.IVA: 02698070352	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	15.000,00
14/02/2023	BAZZOLI SERRAMENTI SAS di Bazzoli Corrado & C. C.F.: 01560390351 P.IVA: 01560390351	Impianti sportivi	1.134,60
14/02/2023	BIANCHI IVANO C.F.: BNCVNI74C16C219I P.IVA: 01987390356	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	395,87
14/02/2023	BURGOA ARNEZ TITO JORGE C.F.: BRGTJR70L29Z601R	Beni immobili n.a.c.	160,00
14/02/2023	COOPSERVICE S.COOP.P.A. C.F.: 00310180351 P.IVA: 00310180351	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.027,25
14/02/2023	DA GEREMIA - RISTORANTE DI NOBILI MASSIMILIANO C.F.: 00763610359 P.IVA: 00763610359	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	245,00
14/02/2023	ELEBA SRL C.F.: 02288340355 P.IVA: 02288340355	Infrastrutture stradali	757,25



Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
14/02/2023	ELEBA SRL C.F.: 02288340355 P.IVA: 02288340355	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.098,00
14/02/2023	IREN AMBIENTE S.P.A. C.F.: 01591110356 P.IVA: 01591110356	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	5.504,44
14/02/2023	IREN AMBIENTE S.P.A. C.F.: 01591110356 P.IVA: 01591110356	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	11.247,93
14/02/2023	IREN AMBIENTE S.P.A. C.F.: 01591110356 P.IVA: 01591110356	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	121.319,12
14/02/2023	IREN AMBIENTE S.P.A. C.F.: 01591110356 P.IVA: 01591110356	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	60.295,84
14/02/2023	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	1.706,16
14/02/2023	PROGETTI AMBIENTALI INTEGRATI S.A.S. DI MANFREDI MARCELLO & C. C.F.: 01583500358 P.IVA: 01583500358	Impianti sportivi	85.400,00
22/02/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	2.742,89
22/02/2023	ASSOCIAZIONE ARCI - COMITATO TERRITORIALE DI REGGIO EMILIA C.F.: 91052110359 P.IVA: 01620670354	Altri servizi diversi n.a.c.	500,00
22/02/2023	BERTOLETTI LEGNAMI S.R.L. C.F.: 02136450356 P.IVA: 02136450356	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	64,17
22/02/2023	C & C SAS DI CAMAGNONI PATRIZIO E C. C.F.: 02597620356 P.IVA: 02597620356	Altre spese per contratti di servizio pubblico	5.170,41
22/02/2023	C & C SAS DI CAMAGNONI PATRIZIO E C. C.F.: 02597620356 P.IVA: 02597620356	Altre spese per contratti di servizio pubblico	6.481,02
22/02/2023	CHIAPPONI S.N.C. di Chiapponi Ivano & C. C.F.: 02752020350 P.IVA: 02752020350	Altri servizi diversi n.a.c.	646,60
22/02/2023	CHIAPPONI S.N.C. di Chiapponi Ivano & C. C.F.: 02752020350 P.IVA: 02752020350	Altri servizi diversi n.a.c.	536,80
22/02/2023	COLI PAOLO C.F.: CLOPLA59R18H223N P.IVA: 01128640354	Altre spese legali	6.713,98
22/02/2023	COLI PAOLO C.F.: CLOPLA59R18H223N P.IVA: 01128640354	Altre spese legali	1.456,55
22/02/2023	COLI PAOLO C.F.: CLOPLA59R18H223N P.IVA: 01128640354	Altre spese legali	8.000,00
22/02/2023	COLI PAOLO C.F.: CLOPLA59R18H223N P.IVA: 01128640354	Altre spese legali	708,47
22/02/2023	COLI PAOLO C.F.: CLOPLA59R18H223N P.IVA: 01128640354	Altre spese legali	14.262,83
22/02/2023	COLI PAOLO C.F.: CLOPLA59R18H223N P.IVA: 01128640354	Altre spese legali	3.880,13
22/02/2023	COLI PAOLO C.F.: CLOPLA59R18H223N P.IVA: 01128640354	Altre spese legali	1.284,94
22/02/2023	COLI PAOLO C.F.: CLOPLA59R18H223N P.IVA: 01128640354	Altre spese legali	1.836,00
22/02/2023	COLI PAOLO C.F.: CLOPLA59R18H223N P.IVA: 01128640354	Altre spese legali	3.060,00
22/02/2023	COLORIFICIO MONTEVALESTRA SNC DI BERETTI E C. C.F.: 01448480358 P.IVA: 01448480358	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	224,48
22/02/2023	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	212,53
22/02/2023	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	21,25
22/02/2023	MARTINELLI ANCO LUCA S.R.L. P.IVA: 01979430350	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	9.458,99
22/02/2023	PRO LOCO DI FELINA C.F.: 01188390353 P.IVA: 01188390353	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	1.500,00
24/02/2023	DIVERSI AMMINISTRATORI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	8.898,34



Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
24/02/2023	DIVERSI AMMINISTRATORI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	33.587,01
24/02/2023	DIVERSI AMMINISTRATORI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	936,66
28/02/2023	AL GIOCOLIBRO S.A.S. DI VIAPPANI TANIA & C. C.F.: 01705470357 P.IVA: 01705470357	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	474,46
28/02/2023	AL GIOCOLIBRO S.A.S. DI VIAPPANI TANIA & C. C.F.: 01705470357 P.IVA: 01705470357	Giornali e riviste	500,00
28/02/2023	C & C SAS DI CAMAGNONI PATRIZIO E C. C.F.: 02597620356 P.IVA: 02597620356	Altre spese per contratti di servizio pubblico	6.166,84
28/02/2023	UNION BROKERS S.R.L. C.F.: 01639560356 P.IVA: 01639560356	Altri premi di assicurazione contro i danni	26.273,60
28/02/2023	ZANNINI COSTRUZIONI S.R.L. C.F.: 02967500352 P.IVA: 02967500352	Altre spese per contratti di servizio pubblico	4.475,58
02/03/2023	ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI C.F.: 93164240231 P.IVA: 03558920231	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	70,00
02/03/2023	AZIENDA AGRICOLA GIOVANELLI SIMONE C.F.: GVNSMN90P06C219R P.IVA: 02473910350	Altre spese per contratti di servizio pubblico	5.505,96
02/03/2023	AZIENDA AGRICOLA GIOVANELLI SIMONE C.F.: GVNSMN90P06C219R P.IVA: 02473910350	Altre spese per contratti di servizio pubblico	6.162,31
02/03/2023	AZIENDA AGRICOLA GIOVANELLI SIMONE C.F.: GVNSMN90P06C219R P.IVA: 02473910350	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.760,56
02/03/2023	BERTOLETTI LEGNAMI S.R.L. C.F.: 02136450356 P.IVA: 02136450356	Altre spese per contratti di servizio pubblico	5.089,94
02/03/2023	CONCESSIONARIA AUTOVEICOLI APPENNINO REGGIANO - C.A.A.R. C.F.: 01233100351 P.IVA: 01233100351	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	227,10
02/03/2023	FABBIANI ARNALDO NATALE S.N.C. C.F.: 01216120350 P.IVA: 01216120350	Altre spese per contratti di servizio pubblico	7.006,92
02/03/2023	FABBIANI ARNALDO NATALE S.N.C. C.F.: 01216120350 P.IVA: 01216120350	Altre spese per contratti di servizio pubblico	5.076,59
02/03/2023	FABBIANI ARNALDO NATALE S.N.C. C.F.: 01216120350 P.IVA: 01216120350	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.941,25
02/03/2023	ICT CONSULT S.R.L. C.F.: 02200190359 P.IVA: 02200190359	Altre spese per servizi amministrativi	4.337,10
02/03/2023	IMPRESA TAMAGNINI DI TAMAGNINI ANGELO C. SAS C.F.: 02650880350 P.IVA: 02650880350	Altre spese per contratti di servizio pubblico	5.435,49
02/03/2023	IMPRESA TAMAGNINI DI TAMAGNINI ANGELO C. SAS C.F.: 02650880350 P.IVA: 02650880350	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.923,76
02/03/2023	NUOVAPPENNINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE C.F.: 02885490355 P.IVA: 02885490355	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	109,80
02/03/2023	NUOVAPPENNINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE C.F.: 02885490355 P.IVA: 02885490355	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	109,80
02/03/2023	PIGNEDOLI MAURIZIO C.F.: PGNMRZ64B19C2190 P.IVA: 01886070356	Altre spese per contratti di servizio pubblico	4.402,27
02/03/2023	PIGNEDOLI MAURIZIO C.F.: PGNMRZ64B19C2190 P.IVA: 01886070356	Altre spese per contratti di servizio pubblico	4.993,12
02/03/2023	PRAM SOCIETA' COOPERATIVA C.F.: 02456120357 P.IVA: 02456120357	Servizi di pulizia e lavanderia	3.049,91
02/03/2023	PRAM SOCIETA' COOPERATIVA C.F.: 02456120357 P.IVA: 02456120357	Servizi di pulizia e lavanderia	102,48
02/03/2023	R.S. SEGNALETICA DI SILVESTRI ROBERTO C.F.: SLVRR767S30D7040 P.IVA: 04360740403	Infrastrutture stradali	2.468,64



Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
02/03/2023	R.S. SEGNALETICA DI SILVESTRI ROBERTO C.F.: SLVRR767S30D7040 P.IVA: 04360740403	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	6.000,00
02/03/2023	SOCIETA' AGRICOLA GIAVELLI DI MARCO E BARBARA S.S. C.F.: 02470220357 P.IVA: 02470220357	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.109,61
02/03/2023	SOCIETA' AGRICOLA GIAVELLI DI MARCO E BARBARA S.S. C.F.: 02470220357 P.IVA: 02470220357	Altre spese per contratti di servizio pubblico	6.283,01
02/03/2023	T.I.L. TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA S.R.L. C.F.: 01808020356 P.IVA: 01808020356	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	13.725,00
02/03/2023	TELECOM ITALIA S.P.A. C.F.: 00488410010 P.IVA: 00488410010	Telefonia fissa	79,28
02/03/2023	TELECOM ITALIA S.P.A. C.F.: 00488410010 P.IVA: 00488410010	Telefonia fissa	165,14
02/03/2023	TELECOM ITALIA S.P.A. C.F.: 00488410010 P.IVA: 00488410010	Telefonia fissa	96,95
02/03/2023	TELECOM ITALIA S.P.A. C.F.: 00488410010 P.IVA: 00488410010	Telefonia fissa	813,85
02/03/2023	UNIPOLRENTAL S.P.A. C.F.: 01610670356 P.IVA: 03740811207	Noleggi di hardware	256,86
02/03/2023	UNIPOLRENTAL S.P.A. C.F.: 01610670356 P.IVA: 03740811207	Noleggi di hardware	256,86
02/03/2023	ZANNINI COSTRUZIONI S.R.L. C.F.: 02967500352 P.IVA: 02967500352	Altre spese per contratti di servizio pubblico	9.107,50
02/03/2023	ZANNINI COSTRUZIONI S.R.L. C.F.: 02967500352 P.IVA: 02967500352	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.548,44
02/03/2023	ZANNINI COSTRUZIONI S.R.L. C.F.: 02967500352 P.IVA: 02967500352	Infrastrutture stradali	4.843,40
07/03/2023	BANCO BPM S.P.A. C.F.: 09722490969 P.IVA: 10537050964	Spese per servizi finanziari n.a.c.	3,18
07/03/2023	BANCO BPM S.P.A. C.F.: 09722490969 P.IVA: 10537050964	Spese per servizi finanziari n.a.c.	1,03
07/03/2023	CAROLI ANDREA C.F.: CRLNDR60E05H223R	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	255,60
07/03/2023	DI GILIO GAETANO C.F.: DGLGTN60E20H703E	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	288,00
07/03/2023	GAVAZZI GABRIELE C.F.: GVZGRL93C22A341B	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	32,40
07/03/2023	Tecmarket Servizi Spa C.F.: 03090380233 P.IVA: 10537050964	Spese per servizi finanziari n.a.c.	0,36
13/03/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	21.680,81
13/03/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	2.877,61
13/03/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	434,27
13/03/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	408,21
13/03/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	834,42
13/03/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	194,70
13/03/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	596,93
13/03/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	343,81
13/03/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	54,07
13/03/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	380,18
13/03/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	89,14



Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
13/03/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	169,02
13/03/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	832,68
13/03/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	482,91
13/03/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	263,64
13/03/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	1.062,17
13/03/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	2.285,11
13/03/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	369,10
13/03/2023	CO.PR.E.S.C. C.F.: 91122080350	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	150,00
13/03/2023	DR. COGGIOLA MARCO C.F.: CGGMRC76E14B885B P.IVA: 02730960347	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	2.524,00
13/03/2023	ENEL ENERGIA S.P.A. C.F.: 06655971007 P.IVA: 06655971007	Energia elettrica	2.418,21
13/03/2023	HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208	Gas	1.024,98
13/03/2023	HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208	Gas	244,28
13/03/2023	HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208	Gas	1.125,27
13/03/2023	HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208	Gas	2.205,21
13/03/2023	HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208	Gas	1.739,54
13/03/2023	HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208	Gas	7.521,28
13/03/2023	HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208	Gas	1.832,04
13/03/2023	HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208	Gas	4.853,59
13/03/2023	HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208	Gas	178,01
13/03/2023	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	1.065,57
13/03/2023	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	14,07
13/03/2023	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	820,08
14/03/2023	AZIENDA AGRICOLA ROMAGNANI GERMANO C.F.: RMGGMN61E02C219B P.IVA: 01274470358	Altre spese per contratti di servizio pubblico	5.577,23
14/03/2023	AZIENDA AGRICOLA ROMAGNANI GERMANO C.F.: RMGGMN61E02C219B P.IVA: 01274470358	Altre spese per contratti di servizio pubblico	4.421,65
14/03/2023	AZIENDA AGRICOLA ROMAGNANI GERMANO C.F.: RMGGMN61E02C219B P.IVA: 01274470358	Altre spese per contratti di servizio pubblico	5.305,71
14/03/2023	BERTOLETTI LEGNAMI S.R.L. C.F.: 02136450356 P.IVA: 02136450356	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	112,79
14/03/2023	COLI PAOLO C.F.: CLOPLA59R18H223N P.IVA: 01128640354	Altre spese legali	3.592,35
14/03/2023	COLI PAOLO C.F.: CLOPLA59R18H223N P.IVA: 01128640354	Altre spese legali	31,31
14/03/2023	COLI PAOLO C.F.: CLOPLA59R18H223N P.IVA: 01128640354	Altre spese legali	5.500,00
14/03/2023	COLI PAOLO C.F.: CLOPLA59R18H223N P.IVA: 01128640354	Altre spese legali	1.147,44
14/03/2023	COLI PAOLO C.F.: CLOPLA59R18H223N P.IVA: 01128640354	Altre spese legali	3.620,34



Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
14/03/2023	COOPSERVICE S.COOP.P.A. C.F.: 00310180351 P.IVA: 00310180351	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.051,65
14/03/2023	CROCI ANDREA C.F.: CRCNDR73C16C219E P.IVA: 02607550353	Altre spese per contratti di servizio pubblico	5.168,86
14/03/2023	CROCI ANDREA C.F.: CRCNDR73C16C219E P.IVA: 02607550353	Altre spese per contratti di servizio pubblico	5.098,77
14/03/2023	IL GUARDIANO DEL VERDE DI GASPARI MASSIMO C.F.: GSPMSM60A13B283N P.IVA: 02500580358	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	7.320,00
14/03/2023	IREN MERCATO S.P.A. C.F.: 01178580997 P.IVA: 01178580997	Energia elettrica	7.041,88
14/03/2023	MORANI DANIELE, DOMENICO E RENATO SNC C.F.: 01749800353 P.IVA: 01749800353	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	719,80
14/03/2023	PRAM SOCIETA' COOPERATIVA C.F.: 02456120357 P.IVA: 02456120357	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	457,50
14/03/2023	PROVINCIA DI REGGIO EMILIA C.F.: 00209290352 P.IVA: 00209290352	Altre spese legali	3.092,70
14/03/2023	RINA SERVICES S.P.A. C.F.: 03487840104 P.IVA: 03487840104	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	158,60
14/03/2023	SARZOLA DAVIDE C.F.: SRZDVD71S24C219I P.IVA: 01481730354	Altre spese per contratti di servizio pubblico	5.891,99
14/03/2023	SARZOLA DAVIDE C.F.: SRZDVD71S24C219I P.IVA: 01481730354	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.008,68
14/03/2023	SARZOLA DAVIDE C.F.: SRZDVD71S24C219I P.IVA: 01481730354	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.991,06
14/03/2023	SARZOLA DAVIDE C.F.: SRZDVD71S24C219I P.IVA: 01481730354	Altre spese per contratti di servizio pubblico	5.415,73
14/03/2023	STUDIO TECNICO GEOTEC GEOMM. ZAMPINETI E MONCIGOLI C.F.: 02200010359 P.IVA: 02200010359	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	4.037,00
14/03/2023	STUDIO TECNICO GEOTEC GEOMM. ZAMPINETI E MONCIGOLI C.F.: 02200010359 P.IVA: 02200010359	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.800,00
14/03/2023	TERMOPROGETTI SNC C.F.: 01448060358 P.IVA: 01448060358	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	13.373,64
14/03/2023	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO C.F.: 91167000354 P.IVA: 91167000354	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	7.045,74
14/03/2023	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO C.F.: 91167000354 P.IVA: 91167000354	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	7.736,75
14/03/2023	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO C.F.: 91167000354 P.IVA: 91167000354	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	43.019,20
14/03/2023	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO C.F.: 91167000354 P.IVA: 91167000354	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	50.201,46
16/03/2023	AUSER TERRITORIALE REGGIO EMILIA ODV C.F.: 91026330356	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1.111,00
16/03/2023	BERETTI PAOLO C.F.: BRTPLA71L21C219Z P.IVA: 01987270350	Impianti sportivi	30.958,72
16/03/2023	CCIAA - CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA C.F.: 00448250357 P.IVA: 00448250357	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	40,17
16/03/2023	GRUNDLAB S.R.L. C.F.: 03686941208 P.IVA: 03686941208	Impianti sportivi	3.473,95
16/03/2023	ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA - ISTORECO C.F.: 80011330356 P.IVA: 01596650356	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	180,00
16/03/2023	MAGGIOLI SPA C.F.: 06188330150 P.IVA: 02066400405	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	3.000,00
16/03/2023	RELAITRON CENTRO SICUREZZA S.N.C. C.F.: 00679580357 P.IVA: 00679580357	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4.880,00



Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
16/03/2023	TRE EMME Commerciale s.r.l. C.F.: 02798500357 P.IVA: 02798500357	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.665,30
17/03/2023	BANCO BPM S.P.A. C.F.: 09722490969 P.IVA: 10537050964	Spese per servizi finanziari n.a.c.	2,50
17/03/2023	POSTE ITALIANE	Spese postali	35,07
20/03/2023	ADDALA MAJDA C.F.: DDLMJD99L41C219N	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2.720,00
20/03/2023	cattoni mobili srl C.F.: 02696150354 P.IVA: 02696150354	Fabbricati ad uso strumentale	2.052,50
20/03/2023	CONI - CIS Commissione Impianti Sportivi nazionale C.F.: 00993181007 P.IVA: 00993181007	Impianti sportivi	992,00
20/03/2023	GRISANTI GIOVANNI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	680,00
20/03/2023	MAIOLI GIULIANO	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	680,00
20/03/2023	TOGNETTI DANIELA	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1.360,00
24/03/2023	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE APPENNINO REGGIANO C.F.: 02698070352 P.IVA: 02698070352	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	37.210,00
24/03/2023	BAGNOLI NET S.R.L. C.F.: 02487260354 P.IVA: 02487260354	Fabbricati ad uso strumentale	1.794,62
24/03/2023	DEL RIO SIMONE C.F.: DLRSMN83R06C219T P.IVA: 02450920356	Beni immobili n.a.c.	13.703,04
24/03/2023	DIVERSI AMMINISTRATORI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	8.898,34
24/03/2023	DIVERSI AMMINISTRATORI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	40.792,63
24/03/2023	HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208	Gas	6.144,86
24/03/2023	HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208	Gas	117,16
24/03/2023	HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208	Gas	1.482,24
24/03/2023	HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208	Gas	2.027,71
24/03/2023	HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208	Gas	1.370,04
24/03/2023	HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208	Gas	7.719,48
24/03/2023	HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208	Gas	9.235,10
24/03/2023	HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208	Gas	42,18
24/03/2023	HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208	Gas	6.131,08
24/03/2023	HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208	Gas	195,71
24/03/2023	HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208	Gas	1.312,82
24/03/2023	IREN AMBIENTE S.P.A. C.F.: 01591110356 P.IVA: 01591110356	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	197.268,47
24/03/2023	IREN MERCATO S.P.A. C.F.: 01178580997 P.IVA: 01178580997	Energia elettrica	7.950,51
24/03/2023	LG COMPETITION C.F.: 01672180351 P.IVA: 01672180351	Servizi di pulizia e lavanderia	1.555,60
24/03/2023	LG COMPETITION C.F.: 01672180351 P.IVA: 01672180351	Servizi di pulizia e lavanderia	4.650,00
24/03/2023	LG COMPETITION C.F.: 01672180351 P.IVA: 01672180351	Servizi di pulizia e lavanderia	2.644,40
24/03/2023	MONTANARI CARLOTTA C.F.: MNTCLT77L45H223G	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	500,00



Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
24/03/2023	PARROCCHIA SANT'APOLLINARE V. - GINEPRETO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	1.500,00
28/03/2023	"IDEA VERDE" Società Agricola di Marcello Guglielmo e Ferri Ettore C.F.: 02919650354 P.IVA: 02919650354	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	150,11
28/03/2023	"IDEA VERDE" Società Agricola di Marcello Guglielmo e Ferri Ettore C.F.: 02919650354 P.IVA: 02919650354	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	495,00
28/03/2023	"IDEA VERDE" Società Agricola di Marcello Guglielmo e Ferri Ettore C.F.: 02919650354 P.IVA: 02919650354	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	649,89
28/03/2023	ASP DON CAVALLETTI C.F.: 02343500357 P.IVA: 02343500357	Trasferimenti correnti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici n.a.f.	19.560,00
28/03/2023	Ricò srl C.F.: 02206700359 P.IVA: 02206700359	Infrastrutture stradali	6.002,40
31/03/2023	ASP DON CAVALLETTI C.F.: 02343500357 P.IVA: 02343500357	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	15.000,00
04/04/2023	A.N.P.I. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA C.F.: 80010450353 P.IVA: 00496560350	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	75,00
04/04/2023	AZIENDA U.S.L. DI REGGIO EMILIA C.F.: 01598570354 P.IVA: 01598570354	Altre spese per contratti di servizio pubblico	457,99
04/04/2023	AZIENDA U.S.L. DI REGGIO EMILIA C.F.: 01598570354 P.IVA: 01598570354	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.167,01
04/04/2023	AZIENDA U.S.L. DI REGGIO EMILIA C.F.: 01598570354 P.IVA: 01598570354	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.625,00
04/04/2023	AZIENDA U.S.L. DI REGGIO EMILIA C.F.: 01598570354 P.IVA: 01598570354	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.625,00
04/04/2023	AZIENDA U.S.L. DI REGGIO EMILIA C.F.: 01598570354 P.IVA: 01598570354	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.624,81
04/04/2023	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	799,59
04/04/2023	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	14,59
04/04/2023	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	54,45
04/04/2023	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	2.510,46
04/04/2023	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	14,91
04/04/2023	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	192,66
04/04/2023	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	183,96
04/04/2023	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	57,04
04/04/2023	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	64,04
04/04/2023	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	743,41
04/04/2023	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	401,11
04/04/2023	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	338,30
04/04/2023	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	1.770,19
04/04/2023	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	22,83
04/04/2023	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	37,61
04/04/2023	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	104,78
04/04/2023	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	478,93



Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
04/04/2023	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	59,73
04/04/2023	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	90,64
04/04/2023	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	36,81
04/04/2023	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	633,85
04/04/2023	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	483,45
04/04/2023	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	4,99
04/04/2023	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	4,89
04/04/2023	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	71,32
04/04/2023	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	67,97
04/04/2023	PARROCCHIA DI S.MARIA ASSUNTA - ORATORIO "DON BOSCO" C.F.: 91015270357	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	100,00
04/04/2023	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO C.F.: 91167000354 P.IVA: 91167000354	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	61,00
04/04/2023	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO C.F.: 91167000354 P.IVA: 91167000354	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	164,70
04/04/2023	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO C.F.: 91167000354 P.IVA: 91167000354	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	629,38
04/04/2023	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO C.F.: 91167000354 P.IVA: 91167000354	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	8.671,20
04/04/2023	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO C.F.: 91167000354 P.IVA: 91167000354	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	10.754,80
06/04/2023	A.I.C.C.R.E. C.F.: 80205530589	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	380,37
06/04/2023	ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI C.F.: 80118510587	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	1.998,77
06/04/2023	CROCI FERRUCCIO E REDONDI EMILIESE C.F.: CRCFRC64R15D142R	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	5.743,07
06/04/2023	TESORIERE COMUNALE	Fabbricati ad uso abitativo	24.920,19
06/04/2023	TESORIERE COMUNALE	Infrastrutture stradali	4.800,00
06/04/2023	UNCEM (UNIONE NAZIONALE COMUNI COMUNITA' ENTI MONTANI) C.F.: 07275971005 P.IVA: 07275971005	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	200,00
11/04/2023	BANCO BPM S.P.A. C.F.: 09722490969 P.IVA: 10537050964	Spese per servizi finanziari n.a.c.	2,58
14/04/2023	ADDALA MAJDA C.F.: DDLMDJ99L41C219N	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2.610,00
14/04/2023	GRISANTI GIOVANNI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	386,00
14/04/2023	MAIOLI GIULIANO	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	386,00
14/04/2023	TOGNETTI DANIELA	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	92,00
14/04/2023	TOGNETTI DANIELA	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	680,00
17/04/2023	ANCI EMILIA-ROMAGNA C.F.: 80064130372 P.IVA: 03485670370	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	377,32
18/04/2023	"IDEA VERDE" Società Agricola di Marcello Guglielmo e Ferri Ettore C.F.:	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	198,00



Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
	02919650354 P.IVA: 02919650354		
18/04/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	418,92
18/04/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	704,47
18/04/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	613,52
18/04/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	354,45
18/04/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	429,85
18/04/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	1.029,84
18/04/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	183,90
18/04/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	1.203,89
18/04/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	339,07
18/04/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	257,46
18/04/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	201,85
18/04/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	33,00
18/04/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	21.103,06
18/04/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	1.471,56
18/04/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	316,64
18/04/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	513,07
18/04/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	91,82
18/04/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	339,35
18/04/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	248,90
18/04/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	268,61
18/04/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	41,08
18/04/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	431,70
18/04/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	44,90
18/04/2023	Associazione Ambientale "Pro Natura Ventasso" C.F.: 91161450347	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	3.000,00
18/04/2023	CONCESSIONARIA AUTOVEICOLI APPENNINO REGGIANO - C.A.A.R. C.F.: 01233100351 P.IVA: 01233100351	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	395,28
18/04/2023	CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA CENTRALE C.F.: 91149320359 P.IVA: 02401470352	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	3.133,79
18/04/2023	COOPSERVICE S.COOP.P.A. C.F.: 00310180351 P.IVA: 00310180351	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.051,65
18/04/2023	ELEBA SRL C.F.: 02288340355 P.IVA: 02288340355	Fabbricati ad uso strumentale	4.758,00
18/04/2023	ENEL ENERGIA S.P.A. C.F.: 06655971007 P.IVA: 06655971007	Energia elettrica	1.942,96
18/04/2023	FRANZINI ANNIBALE C.F.: 00127770352 P.IVA: 00127770352	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	70,43
18/04/2023	FRANZONI STUDIO C.F.: FRNNRC70E12H223W P.IVA: 02601890359	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	5.709,60



Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
18/04/2023	I.T.I. IMPRESA GENERALE S.P.A. C.F.: 01029050364 P.IVA: 01029050364	Fabbricati ad uso scolastico	43.839,14
18/04/2023	IREN MERCATO S.P.A. C.F.: 01178580997 P.IVA: 01178580997	Energia elettrica	5.172,56
18/04/2023	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO UFFICIO INSERZIONI C.F.: 00399810589 P.IVA: 00880711007	Pubblicazione bandi di gara	629,14
18/04/2023	KONE S.P.A. C.F.: 05069070158 P.IVA: 12899760156	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	26,52
18/04/2023	LA CASTELNOVESE S.R.L. C.F.: 00283540359 P.IVA: 00283540359	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.095,40
18/04/2023	MAGNANI SNC DI ANGELO, PAOLO & C. C.F.: 02012150351 P.IVA: 02012150351	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	561,20
18/04/2023	REGIONE EMILIA ROMAGNA C.F.: 80062590379	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	300,00
18/04/2023	SANAVIT S.N.C. DI ROMAGNANI SANDRO & C. C.F.: 00473790350 P.IVA: 00473790350	Fabbricati ad uso scolastico	873,60
20/04/2023	BERTOLETTI LEGNAMI S.R.L. C.F.: 02136450356 P.IVA: 02136450356	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	84,55
20/04/2023	C.E.A.G. C.F.: 00129630356 P.IVA: 00129630356	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.256,60
20/04/2023	DE ANGELI COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE C.F.: 02466210354 P.IVA: 02466210354	Siti archeologici di valore culturale, storico ed artistico	11.088,00
20/04/2023	EMMEGI SNC di Montipò Nicola e Roberto & C C.F.: 00487520355 P.IVA: 00487520355	Locazione di beni immobili nell'ambito di operazioni di lease back	5.490,00
20/04/2023	MAGGIOLI SPA C.F.: 06188330150 P.IVA: 02066400405	Carta, cancelleria e stampati	547,72
20/04/2023	MAGGIOLI SPA C.F.: 06188330150 P.IVA: 02066400405	Carta, cancelleria e stampati	109,80
20/04/2023	MAGGIOLI SPA C.F.: 06188330150 P.IVA: 02066400405	Carta, cancelleria e stampati	367,95
20/04/2023	MATE Società Cooperativa capogruppo RTP C.F.: 03419611201 P.IVA: 03419611201	Fabbricati ad uso scolastico	12.017,76
20/04/2023	PROGEL S.R.L. C.F.: 02396680122 P.IVA: 02396680122	Spese per servizi finanziari n.a.c.	3.098,80
20/04/2023	ROMAGNANI DON PIETRO - PARROCO PRO TEMPORE PARROCCHIA DI GATTA	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	150,00
21/04/2023	A.S.D. FELINA C.F.: 02206050359 P.IVA: 02206050359	Altre spese per contratti di servizio pubblico	4.513,82
21/04/2023	A.S.D. FELINA C.F.: 02206050359 P.IVA: 02206050359	Altre spese per contratti di servizio pubblico	976,00
26/04/2023	DIVERSI AMMINISTRATORI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	8.898,34
26/04/2023	DIVERSI DIPENDENTI	Infrastrutture stradali	793,33
26/04/2023	I.T.I. IMPRESA GENERALE S.P.A. C.F.: 01029050364 P.IVA: 01029050364	Fabbricati ad uso scolastico	434.347,42
26/04/2023	I.T.I. IMPRESA GENERALE S.P.A. C.F.: 01029050364 P.IVA: 01029050364	Fabbricati ad uso scolastico	468.270,00
26/04/2023	I.T.I. IMPRESA GENERALE S.P.A. C.F.: 01029050364 P.IVA: 01029050364	Fabbricati ad uso scolastico	55.000,00
26/04/2023	IREN AMBIENTE S.P.A. C.F.: 01591110356 P.IVA: 01591110356	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	197.268,47
28/04/2023	ARDUINI TRISTANO SRL C.F.: 02257090353 P.IVA: 02257090353	Carburanti, combustibili e lubrificanti	4.387,43
28/04/2023	ARDUINI TRISTANO SRL C.F.: 02257090353 P.IVA: 02257090353	Carburanti, combustibili e lubrificanti	70,00
28/04/2023	INFOCLIP SRL C.F.: 04842560965 P.IVA: 04842560965	Giornali e riviste	1.331,95



Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
28/04/2023	POSTEPAY SPA BUSINESS - FATTURE POSTEMOBILE C.F.: 06874351007 P.IVA: 06874351007	Telefonia mobile	640,00
02/05/2023	APS COMITATO GEMELLAGGI CASTELNOVO NE' MONTI C.F.: 91177330353 P.IVA: 91177330353	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.300,00
02/05/2023	APS COMITATO GEMELLAGGI CASTELNOVO NE' MONTI C.F.: 91177330353 P.IVA: 91177330353	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	558,00
02/05/2023	Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	600,00
02/05/2023	ELEBA SRL C.F.: 02288340355 P.IVA: 02288340355	Fabbricati ad uso strumentale	4.758,00
02/05/2023	INFO SRL C.F.: 04656100726 P.IVA: 04656100726	Pubblicazione bandi di gara	305,00
02/05/2023	IORI GABRIELE C.F.: RIOGRL60D01C219Z P.IVA: 02509160350	Altre spese legali	251,68
02/05/2023	OLIVETTI S.P.A. C.F.: 02298700010 P.IVA: 02298700010	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	220,82
02/05/2023	OLIVETTI S.P.A. C.F.: 02298700010 P.IVA: 02298700010	Beni per consultazioni elettorali	220,82
02/05/2023	OLIVETTI S.P.A. C.F.: 02298700010 P.IVA: 02298700010	Noleggi di hardware	243,00
02/05/2023	ONDA DELLA PIETRA SOC.COOP.SPORTIVA DILETTANTISTICA C.F.: 02407220355 P.IVA: 02407220355	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.500,00
02/05/2023	PRAM SOCIETA' COOPERATIVA C.F.: 02456120357 P.IVA: 02456120357	Servizi di pulizia e lavanderia	6.099,82
02/05/2023	PRAM SOCIETA' COOPERATIVA C.F.: 02456120357 P.IVA: 02456120357	Servizi di pulizia e lavanderia	204,96
02/05/2023	TECNOLASER EUROPA S.R.L. C.F.: 02169281207 P.IVA: 02169281207	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	170,15
02/05/2023	UNIPOLRENTAL S.P.A. C.F.: 01610670356 P.IVA: 03740811207	Noleggi di hardware	256,86
02/05/2023	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. C.F.: 10209790152 P.IVA: 10209790152	Materiale informatico	1.924,00
05/05/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	18.747,82
05/05/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	293,61
05/05/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	9,28
05/05/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	319,07
05/05/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	378,44
05/05/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	443,24
05/05/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	607,01
05/05/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	43,55
05/05/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	305,35
05/05/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	382,06
05/05/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	6,05
05/05/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	236,08
05/05/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	40,47
05/05/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	543,43



Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
05/05/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	560,90
05/05/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	80,63
05/05/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	2.256,29
05/05/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	484,60
05/05/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	1.005,61
05/05/2023	APPENNINO VOLLEY TEAM C.F.: 01718220351 P.IVA: 01718220351	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.000,00
05/05/2023	APS COMITATO GEMELLAGGI CASTELNOVO NE' MONTI C.F.: 91177330353 P.IVA: 91177330353	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	813,23
05/05/2023	ArcheoVea Impresa Culturale Srl C.F.: 02854370349 P.IVA: 02854370349	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	7.702,19
05/05/2023	ASSOCIAZIONE CENTRO STORICO C.F.: 91177080354	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.500,00
05/05/2023	AVCP AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI,SERVIZI E FORNITURE C.F.: 97163520584	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30,00
05/05/2023	AVCP AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI,SERVIZI E FORNITURE C.F.: 97163520584	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	30,00
05/05/2023	AVCP AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI,SERVIZI E FORNITURE C.F.: 97163520584	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	225,00
05/05/2023	AVCP AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI,SERVIZI E FORNITURE C.F.: 97163520584	Fabbricati ad uso scolastico	375,00
05/05/2023	AVCP AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI,SERVIZI E FORNITURE C.F.: 97163520584	Impianti sportivi	30,00
05/05/2023	AVCP AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI,SERVIZI E FORNITURE C.F.: 97163520584	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30,00
05/05/2023	DEL RIO GIULIANO C.F.: DLRGLN50M23B825U P.IVA: 00473960359	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	126,88
05/05/2023	FONDAZIONE EN.A.I.P. DON ELEUTERIO AGOSTINI C.F.: 01955980352 P.IVA: 01955980352	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	325,00
05/05/2023	LA CASTELNOVESE S.R.L. C.F.: 00283540359 P.IVA: 00283540359	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	848,30
05/05/2023	MINISTERO DELL'INTERO-DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	Trasferimenti correnti a Ministeri	1.527,89
05/05/2023	MINISTERO DELL'INTERO-DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	Trasferimenti correnti a Ministeri	1.662,21
05/05/2023	MINISTERO DELL'INTERO-DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	Trasferimenti correnti a Ministeri	1.964,43
05/05/2023	PARCO DELLA SALINA DI CERVIA S.R.L. C.F.: 02112170390 P.IVA: 02112170390	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.831,17
05/05/2023	POSTE ITALIANE	Spese postali	80,99
08/05/2023	BANCO BPM S.P.A. C.F.: 09722490969 P.IVA: 10537050964	Spese per servizi finanziari n.a.c.	5,34
09/05/2023	Tecmarket Servizi Spa C.F.: 03090380233 P.IVA: 10537050964	Spese per servizi finanziari n.a.c.	0,10
09/05/2023	Tecmarket Servizi Spa C.F.: 03090380233 P.IVA: 10537050964	Spese per servizi finanziari n.a.c.	0,50



Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
10/05/2023	ARDUINI TRISTANO SRL C.F.: 02257090353 P.IVA: 02257090353	Carburanti, combustibili e lubrificanti	3.600,06
10/05/2023	ARDUINI TRISTANO SRL C.F.: 02257090353 P.IVA: 02257090353	Carburanti, combustibili e lubrificanti	209,46
10/05/2023	ARTEMEDIA S.R.L. C.F.: 07819600722 P.IVA: 07819600722	Materiale informatico	502,64
10/05/2023	ATLANTE S.R.L. C.F.: 08224591217 P.IVA: 08224591217	Materiale informatico	77,59
10/05/2023	ATLETICA CASTELNOVO MONTI BISMANTOVA C.F.: 01668910357 P.IVA: 01668910357	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.000,00
10/05/2023	CASSINADRI LUISA Stazione di Servizio C.F.: CSSLSU62C43D711C P.IVA: 02844480356	Carburanti, combustibili e lubrificanti	73,84
10/05/2023	FARMACIA COMUNALE DI FELINA DR. MANFREDI GIACOMO C.F.: 02414250353 P.IVA: 02414250353	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	206,75
10/05/2023	INFOCAMERE SCPA C.F.: 02313821007 P.IVA: 02313821007	Materiale informatico	79,30
10/05/2023	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELNOVO NE' MONTI C.F.: 80015470356	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	400,00
10/05/2023	MAGGIOLI SPA C.F.: 06188330150 P.IVA: 02066400405	Carta, cancelleria e stampati	479,46
10/05/2023	MAGGIOLI SPA C.F.: 06188330150 P.IVA: 02066400405	Pubblicazioni	89,00
10/05/2023	MARTINELLI ANCO LUCA S.R.L. P.IVA: 01979430350	Altre vie di comunicazione	53.766,83
10/05/2023	Poletti Claudio C.F.: PLTCLD85T07C219R P.IVA: 02953090350	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.400,00
10/05/2023	POSTE ITALIANE SPA - ALT CENTRO NORD - INCASSI PICKUP E POSTA EASY C.F.: 97103880585 P.IVA: 01114601006	Spese postali	412,98
10/05/2023	POSTE ITALIANE SPA - ALT CENTRO NORD - INCASSI PICKUP E POSTA EASY C.F.: 97103880585 P.IVA: 01114601006	Spese postali	103,51
10/05/2023	POSTE ITALIANE SPA - ALT CENTRO NORD - INCASSI PICKUP E POSTA EASY C.F.: 97103880585 P.IVA: 01114601006	Spese postali	107,97
10/05/2023	POSTE ITALIANE SPA - ALT CENTRO NORD - INCASSI PICKUP E POSTA EASY C.F.: 97103880585 P.IVA: 01114601006	Spese postali	874,53
10/05/2023	POSTE ITALIANE SPA - ALT CENTRO NORD - INCASSI PICKUP E POSTA EASY C.F.: 97103880585 P.IVA: 01114601006	Spese postali	1.464,93
10/05/2023	PRAM SOCIETA' COOPERATIVA C.F.: 02456120357 P.IVA: 02456120357	Servizi di pulizia e lavanderia	3.049,91
10/05/2023	PRAM SOCIETA' COOPERATIVA C.F.: 02456120357 P.IVA: 02456120357	Servizi di pulizia e lavanderia	128,10
10/05/2023	TELECOM ITALIA S.P.A. C.F.: 00488410010 P.IVA: 00488410010	Telefonia fissa	121,32
10/05/2023	UNIPOLRENTAL S.P.A. C.F.: 01610670356 P.IVA: 03740811207	Noleggi di hardware	256,86
12/05/2023	I.N.P.D.A.P. - REGGIO EMILIA (ONERI CPDEL)	Infrastrutture stradali	188,80
12/05/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI REGGIO EMILIA (I.R.A.P.)	Infrastrutture stradali	67,44
17/05/2023	"STEVA" DI VALENTI M. - STEFANI G. - GUIDUCCI G. & C. S.N.C. C.F.: 01451170359 P.IVA: 01451170359	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	256,88
17/05/2023	AMECO S.R.L. C.F.: 02648490353 P.IVA: 02648490353	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	793,00
17/05/2023	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE APPENNINO REGGIANO C.F.: 02698070352 P.IVA: 02698070352	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	15.454,53



Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
17/05/2023	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE APPENNINO REGGIANO C.F.: 02698070352 P.IVA: 02698070352	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	9.989,06
17/05/2023	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE APPENNINO REGGIANO C.F.: 02698070352 P.IVA: 02698070352	Trasferimenti correnti a altre imprese	12.500,00
17/05/2023	BORGHI VIAGGI DI BORGHI ARNALDO NOLEGGIO PULLMAN GRANTURISMO,MINIBUS,AUTO C.F.: 02358560353 P.IVA: 02358560353	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	300,00
17/05/2023	COOPSELIOS S.C.R.L. C.F.: 01164310359 P.IVA: 01164310359	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29.280,00
17/05/2023	COOPSERVICE S.COOP.P.A. C.F.: 00310180351 P.IVA: 00310180351	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.051,65
17/05/2023	DONINI GIANMARIA C.F.: DNNGM54H28E884U	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	2.500,00
17/05/2023	fondazione Angelo Vassallo	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.100,00
17/05/2023	KAITI EXPANSION S.R.L. C.F.: 01928060357 P.IVA: 01928060357	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	4.148,00
17/05/2023	ORDINE DEGLI AVVOCATI DI REGGIO EMILIA	Altre spese legali	48,80
17/05/2023	Tecmarket Servizi Spa C.F.: 03090380233 P.IVA: 10537050964	Spese per servizi finanziari n.a.c.	0,02
17/05/2023	UNISEL S.R.L. C.F.: 04364310401 P.IVA: 04364310401	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	307,44
23/05/2023	LA CASTELNOVESE S.R.L. C.F.: 00283540359 P.IVA: 00283540359	Vestiaro	208,63
23/05/2023	POSTE ITALIANE	Spese postali	31,65
23/05/2023	POSTE ITALIANE	Spese postali	33,67
23/05/2023	POSTE ITALIANE	Spese postali	33,69
25/05/2023	BERTOLETTI LEGNAMI S.R.L. C.F.: 02136450356 P.IVA: 02136450356	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	814,84
25/05/2023	CAMELOT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE C.F.: 01558210355 P.IVA: 01558210355	Musei, teatri e biblioteche	11.590,00
25/05/2023	DIVERSI AMMINISTRATORI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	346,78
25/05/2023	DIVERSI AMMINISTRATORI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	8.551,56
25/05/2023	ENEL ENERGIA S.P.A. C.F.: 06655971007 P.IVA: 06655971007	Energia elettrica	1.347,29
25/05/2023	ENGIM S.R.L. C.F.: 03073740361 P.IVA: 03073740361	Altre spese per contratti di servizio pubblico	185,44
25/05/2023	FERRARI MARIO & FIGLI SNC C.F.: 01517280358 P.IVA: 01517280358	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	3.980,87
25/05/2023	IREN AMBIENTE S.P.A. C.F.: 01591110356 P.IVA: 01591110356	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	197.268,47
25/05/2023	IREN MERCATO S.P.A. C.F.: 01178580997 P.IVA: 01178580997	Energia elettrica	3.794,19
25/05/2023	LA CASTELNOVESE S.R.L. C.F.: 00283540359 P.IVA: 00283540359	Vestiaro	1.460,43
25/05/2023	SISAS S.p.a. C.F.: 02253560540 P.IVA: 02253560540	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	5.943,23
26/05/2023	UNION BROKERS S.R.L. C.F.: 01639560356 P.IVA: 01639560356	Altri premi di assicurazione contro i danni	5.967,00
29/05/2023	"IDEA VERDE" Società Agricola di Marcello Guglielmo e Ferri Ettore C.F.: 02919650354 P.IVA: 02919650354	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	484,00
29/05/2023	"IDEA VERDE" Società Agricola di Marcello Guglielmo e Ferri Ettore C.F.: 02919650354 P.IVA: 02919650354	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	110,00



Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
29/05/2023	E-DISTRIBUZIONE S.P.A. C.F.: 05779711000 P.IVA: 05779711000	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	100,00
29/05/2023	ENGIM S.R.L. C.F.: 03073740361 P.IVA: 03073740361	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.806,04
29/05/2023	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	1.213,17
29/05/2023	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	438,05
29/05/2023	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	31,43
29/05/2023	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	172,48
29/05/2023	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	205,18
29/05/2023	MAGGIOLI SPA C.F.: 06188330150 P.IVA: 02066400405	Pubblicazioni	622,20
29/05/2023	TRE EMME Commerciale s.r.l. C.F.: 02798500357 P.IVA: 02798500357	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.652,49
29/05/2023	UNIPOLRENTAL S.P.A. C.F.: 01610670356 P.IVA: 03740811207	Noleggi di hardware	256,86
01/06/2023	E-DISTRIBUZIONE S.P.A. C.F.: 05779711000 P.IVA: 05779711000	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	22,00
01/06/2023	HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208	Gas	4.959,58
01/06/2023	HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208	Gas	1.151,25
01/06/2023	HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208	Gas	1.542,21
01/06/2023	HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208	Gas	967,25
01/06/2023	HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208	Gas	3.974,92
01/06/2023	HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208	Gas	4.952,14
01/06/2023	HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208	Gas	1.508,78
01/06/2023	HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208	Gas	5.700,01
01/06/2023	HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208	Gas	153,86
01/06/2023	HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208	Gas	267,24
01/06/2023	LA GARDENIA DI TORRI PAOLA E FRIGNANI SARA SNC C.F.: 01229120355 P.IVA: 01229120355	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	279,00
05/06/2023	HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208	Gas	2.823,66
05/06/2023	HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208	Gas	79,47
05/06/2023	HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208	Gas	1.003,08
05/06/2023	HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208	Gas	1.327,82
05/06/2023	HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208	Gas	681,45
05/06/2023	HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208	Gas	2.118,71
05/06/2023	HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208	Gas	2.916,80
05/06/2023	HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208	Gas	894,71
05/06/2023	HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208	Gas	3.008,90
05/06/2023	HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208	Gas	135,54



Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
05/06/2023	HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208	Gas	155,35
05/06/2023	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO UFFICIO INSERZIONI C.F.: 00399810589 P.IVA: 00880711007	Impianti sportivi	734,85
09/06/2023	"IDEA VERDE" Società Agricola di Marcello Guglielmo e Ferri Ettore C.F.: 02919650354 P.IVA: 02919650354	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	385,00
09/06/2023	"STEVA" DI VALENTI M. - STEFANI G. - GUIDUCCI G. & C. S.N.C. C.F.: 01451170359 P.IVA: 01451170359	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	352,65
09/06/2023	ARDUINI TRISTANO SRL C.F.: 02257090353 P.IVA: 02257090353	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.629,95
09/06/2023	ARDUINI TRISTANO SRL C.F.: 02257090353 P.IVA: 02257090353	Carburanti, combustibili e lubrificanti	76,05
09/06/2023	ARDUINI TRISTANO SRL C.F.: 02257090353 P.IVA: 02257090353	Carburanti, combustibili e lubrificanti	63,67
09/06/2023	ARDUINI TRISTANO SRL C.F.: 02257090353 P.IVA: 02257090353	Telefonia mobile	92,00
09/06/2023	BANCO BPM S.P.A. C.F.: 09722490969 P.IVA: 10537050964	Spese per servizi finanziari n.a.c.	1,05
09/06/2023	BAZZOLI SERRAMENTI SAS di Bazzoli Corrado & C. C.F.: 01560390351 P.IVA: 01560390351	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	488,00
09/06/2023	CASSINADRI LUISA Stazione di Servizio C.F.: CSSLSU62C43D711C P.IVA: 02844480356	Carburanti, combustibili e lubrificanti	35,21
09/06/2023	CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA CENTRALE C.F.: 91149320359 P.IVA: 02401470352	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	1.344,56
09/06/2023	FERRARI MARIO & FIGLI SNC C.F.: 01517280358 P.IVA: 01517280358	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	154,21
09/06/2023	FERRARI ROMEO S.N.C. DI FERRARI ROMEO & C. C.F.: 01885210359 P.IVA: 01885210359	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	888,77
09/06/2023	MAGGIOLI SPA C.F.: 06188330150 P.IVA: 02066400405	Carta, cancelleria e stampati	126,42
09/06/2023	MAGGIOLI SPA C.F.: 06188330150 P.IVA: 02066400405	Stampati specialistici	180,56
09/06/2023	Organismo di Mediazione presso il Tribunale di Reggio Emilia C.F.: 02505560355 P.IVA: 02505560355	Altre spese legali	12,20
09/06/2023	Tecmarket Servizi Spa C.F.: 03090380233 P.IVA: 10537050964	Spese per servizi finanziari n.a.c.	0,11
09/06/2023	TELECOM ITALIA S.P.A. C.F.: 00488410010 P.IVA: 00488410010	Telefonia fissa	73,17
09/06/2023	TELECOM ITALIA S.P.A. C.F.: 00488410010 P.IVA: 00488410010	Telefonia fissa	159,04
09/06/2023	TELECOM ITALIA S.P.A. C.F.: 00488410010 P.IVA: 00488410010	Telefonia fissa	92,72
09/06/2023	TELECOM ITALIA S.P.A. C.F.: 00488410010 P.IVA: 00488410010	Telefonia fissa	680,02
09/06/2023	UNION BROKERS S.R.L. C.F.: 01639560356 P.IVA: 01639560356	Altri premi di assicurazione contro i danni	150,29
12/06/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	17.104,71
12/06/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	15,64
12/06/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	340,92
12/06/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	382,56
12/06/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	272,54



Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
12/06/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	396,92
12/06/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	28,48
12/06/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	260,40
12/06/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	151,50
12/06/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	52,47
12/06/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	386,60
12/06/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	644,01
12/06/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	118,10
12/06/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	2.122,55
12/06/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	789,53
12/06/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	1.583,29
12/06/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	90,56
20/06/2023	C & C SAS DI CAMAGNONI PATRIZIO E C. C.F.: 02597620356 P.IVA: 02597620356	Altre spese per contratti di servizio pubblico	637,73
20/06/2023	C & C SAS DI CAMAGNONI PATRIZIO E C. C.F.: 02597620356 P.IVA: 02597620356	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.285,49
20/06/2023	ENEL ENERGIA S.P.A. C.F.: 06655971007 P.IVA: 06655971007	Energia elettrica	917,66
20/06/2023	IREN MERCATO S.P.A. C.F.: 01178580997 P.IVA: 01178580997	Energia elettrica	2.335,37
20/06/2023	POLISPORTIVA QUADRIFOGLIO S.C.S.D. DI COMUNITA' C.F.: 91171660359 P.IVA: 02675260356	Altre spese per contratti di servizio pubblico	17.080,00
20/06/2023	TAZZIOLI E MAGNANI SRL COSTRUZIONI EDILI E STRADALI C.F.: 00122740350 P.IVA: 00122740350	Impianti sportivi	12.615,84
20/06/2023	TAZZIOLI E MAGNANI SRL COSTRUZIONI EDILI E STRADALI C.F.: 00122740350 P.IVA: 00122740350	Impianti sportivi	3.967,51
20/06/2023	TAZZIOLI E MAGNANI SRL COSTRUZIONI EDILI E STRADALI C.F.: 00122740350 P.IVA: 00122740350	Impianti sportivi	14.727,61
20/06/2023	TELECOM ITALIA S.P.A. C.F.: 00488410010 P.IVA: 00488410010	Telefonia fissa	73,17
20/06/2023	TELECOM ITALIA S.P.A. C.F.: 00488410010 P.IVA: 00488410010	Telefonia fissa	159,04
20/06/2023	TELECOM ITALIA S.P.A. C.F.: 00488410010 P.IVA: 00488410010	Telefonia fissa	95,04
20/06/2023	TELECOM ITALIA S.P.A. C.F.: 00488410010 P.IVA: 00488410010	Telefonia fissa	640,25
20/06/2023	UNICREDIT S.P.A. C.F.: 03336830967 P.IVA: 03336830967	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	955,21
20/06/2023	UNICREDIT S.P.A. C.F.: 03336830967 P.IVA: 03336830967	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	19,09
20/06/2023	UNICREDIT S.P.A. C.F.: 03336830967 P.IVA: 03336830967	Spese per servizi finanziari n.a.c.	1,55
20/06/2023	UNICREDIT S.P.A. C.F.: 03336830967 P.IVA: 03336830967	Spese per servizi finanziari n.a.c.	0,36
21/06/2023	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO C.F.: 00644160582 P.IVA: 00919631002	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	762,12



Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
21/06/2023	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO C.F.: 00644160582 P.IVA: 00919631002	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	955,93
21/06/2023	UNICREDIT S.P.A. C.F.: 03336830967 P.IVA: 03336830967	Spese per servizi finanziari n.a.c.	1,00
22/06/2023	AZIENDA U.S.L. DI REGGIO EMILIA C.F.: 01598570354 P.IVA: 01598570354	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	410,00
22/06/2023	BERTOLETTI LEGNAMI S.R.L. C.F.: 02136450356 P.IVA: 02136450356	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	268,40
22/06/2023	C & C SAS DI CAMAGNONI PATRIZIO E C. C.F.: 02597620356 P.IVA: 02597620356	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.182,86
22/06/2023	FIORDELISA DI ZANNI ELISA C.F.: 02898460353 P.IVA: 02898460353	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	565,00
22/06/2023	FIORDELISA DI ZANNI ELISA C.F.: 02898460353 P.IVA: 02898460353	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	150,00
22/06/2023	FIORDELISA DI ZANNI ELISA C.F.: 02898460353 P.IVA: 02898460353	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	279,00
22/06/2023	GARAGE 63 SRL C.F.: 03005650357 P.IVA: 03005650357	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	633,18
22/06/2023	KOBAK S.R.L. C.F.: 01352660524 P.IVA: 01352660524	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	634,40
22/06/2023	MAGGIOLI SPA C.F.: 06188330150 P.IVA: 02066400405	Carta, cancelleria e stampati	390,40
22/06/2023	NUOVAPPENNINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE C.F.: 02885490355 P.IVA: 02885490355	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	305,00
22/06/2023	NUOVAPPENNINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE C.F.: 02885490355 P.IVA: 02885490355	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	26,84
22/06/2023	SISAS S.p.a. C.F.: 02253560540 P.IVA: 02253560540	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	71,55
22/06/2023	UNIPOLRENTAL S.P.A. C.F.: 01610670356 P.IVA: 03740811207	Noleggi di hardware	256,86
26/06/2023	DIVERSI AMMINISTRATORI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	8.898,34
26/06/2023	DIVERSI AMMINISTRATORI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	40.031,21
26/06/2023	DIVERSI DIPENDENTI	Beni immobili n.a.c.	235,84
30/06/2023	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE C.F.: 00884060526 P.IVA: 00884060526	Altre spese per servizi amministrativi	35,00
30/06/2023	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE C.F.: 00884060526 P.IVA: 00884060526	Fabbricati ad uso abitativo	35,00
30/06/2023	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE C.F.: 00884060526 P.IVA: 00884060526	Fabbricati ad uso scolastico	225,00
30/06/2023	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE C.F.: 00884060526 P.IVA: 00884060526	Infrastrutture stradali	35,00
30/06/2023	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE C.F.: 00884060526 P.IVA: 00884060526	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	30,00
30/06/2023	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE C.F.: 00884060526 P.IVA: 00884060526	Pubblicazione bandi di gara	225,00
30/06/2023	BANCA DEL MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	3.734,63
30/06/2023	BANCA DEL MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	2.464,99
30/06/2023	BANCA INTESA	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	6.273,38



Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
30/06/2023	BANCA INTESA	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	1.786,63
30/06/2023	BANCA INTESA	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	1.178,41
30/06/2023	BANCA INTESA	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	1.930,61
30/06/2023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI C.F.: 80199230584	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.592,94
30/06/2023	CREDIOP A MEZZO S. PAOLO IMI (MONTE TITOLI)	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	2.261,81
30/06/2023	CREDIOP A MEZZO S. PAOLO IMI (MONTE TITOLI)	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	1.687,42
30/06/2023	CREDIOP A MEZZO S. PAOLO IMI (MONTE TITOLI)	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	3.057,62
30/06/2023	CREDIOP A MEZZO S. PAOLO IMI (MONTE TITOLI)	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	2.457,16
30/06/2023	CREDIOP A MEZZO S. PAOLO IMI (MONTE TITOLI)	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	4.465,41
30/06/2023	CREDIOP A MEZZO S. PAOLO IMI (MONTE TITOLI)	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	4.045,86
30/06/2023	CREDIOP A MEZZO S. PAOLO IMI (MONTE TITOLI)	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	2.355,42
30/06/2023	CREDIOP A MEZZO S. PAOLO IMI (MONTE TITOLI)	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	5.296,84
30/06/2023	CREDIOP A MEZZO S. PAOLO IMI (MONTE TITOLI)	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	215,82
05/07/2023	CORO BISMANTOVA C.F.: 91017290353	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.200,00
05/07/2023	CORO BISMANTOVA C.F.: 91017290353	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	250,00
07/07/2023	BANCO BPM S.P.A. C.F.: 09722490969 P.IVA: 10537050964	Spese per servizi finanziari n.a.c.	0,77
07/07/2023	CONI - COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	294,00
10/07/2023	E-DISTRIBUZIONE S.P.A. C.F.: 05779711000 P.IVA: 05779711000	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	110,18
10/07/2023	E-DISTRIBUZIONE S.P.A. C.F.: 05779711000 P.IVA: 05779711000	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	24,24
14/07/2023	I.N.P.D.A.P. - REGGIO EMILIA (ONERI CPDEL)	Beni immobili n.a.c.	56,12
14/07/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI REGGIO EMILIA (I.R.A.P.)	Beni immobili n.a.c.	20,05
20/07/2023	PRINTER GROUP SRL C.F.: 01303160525 P.IVA: 01303160525	Materiale informatico	44,00
20/07/2023	PRINTER GROUP SRL C.F.: 01303160525 P.IVA: 01303160525	Materiale informatico	263,00
24/07/2023	AZIENDA AGRICOLA GIOVANELLI SIMONE C.F.: GVNSMN90P06C219R P.IVA: 02473910350	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.729,50
24/07/2023	AZIENDA AGRICOLA GIOVANELLI SIMONE C.F.: GVNSMN90P06C219R P.IVA: 02473910350	Altre spese per contratti di servizio pubblico	389,57
24/07/2023	AZIENDA AGRICOLA GIOVANELLI SIMONE C.F.: GVNSMN90P06C219R P.IVA: 02473910350	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.478,25
24/07/2023	AZIENDA AGRICOLA ROMAGNANI GERMANO C.F.: RMGGMN61E02C219B P.IVA: 01274470358	Altre spese per contratti di servizio pubblico	649,27
24/07/2023	AZIENDA AGRICOLA ROMAGNANI GERMANO C.F.: RMGGMN61E02C219B P.IVA: 01274470358	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.760,41
24/07/2023	AZIENDA AGRICOLA ROMAGNANI GERMANO C.F.: RMGGMN61E02C219B P.IVA: 01274470358	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.674,35



Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
24/07/2023	BERTOLETTI LEGNAMI S.R.L. C.F.: 02136450356 P.IVA: 02136450356	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.365,02
24/07/2023	CROCI ANDREA C.F.: CRCNDR73C16C219E P.IVA: 02607550353	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.607,29
24/07/2023	CROCI ANDREA C.F.: CRCNDR73C16C219E P.IVA: 02607550353	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.892,38
24/07/2023	FABBIANI ARNALDO NATALE S.N.C. C.F.: 01216120350 P.IVA: 01216120350	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.955,39
24/07/2023	FABBIANI ARNALDO NATALE S.N.C. C.F.: 01216120350 P.IVA: 01216120350	Altre spese per contratti di servizio pubblico	393,46
24/07/2023	FABBIANI ARNALDO NATALE S.N.C. C.F.: 01216120350 P.IVA: 01216120350	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.157,47
24/07/2023	HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208	Gas	90,20
24/07/2023	HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208	Gas	96,21
24/07/2023	HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208	Gas	2.901,62
24/07/2023	HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208	Gas	1.570,99
24/07/2023	HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208	Gas	744,67
24/07/2023	HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208	Gas	564,49
24/07/2023	HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208	Gas	658,26
24/07/2023	HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208	Gas	533,63
24/07/2023	HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208	Gas	33,77
24/07/2023	HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208	Gas	477,76
24/07/2023	IL GINEPRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE C.F.: 01317880357 P.IVA: 01317880357	Altre spese per contratti di servizio pubblico	7.052,33
24/07/2023	IMPRESA TAMAGNINI DI TAMAGNINI ANGELO C. SAS C.F.: 02650880350 P.IVA: 02650880350	Altre spese per contratti di servizio pubblico	259,05
24/07/2023	IMPRESA TAMAGNINI DI TAMAGNINI ANGELO C. SAS C.F.: 02650880350 P.IVA: 02650880350	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.828,39
24/07/2023	SARZOLA DAVIDE C.F.: SRZDVD71S24C219I P.IVA: 01481730354	Altre spese per contratti di servizio pubblico	786,92
24/07/2023	SARZOLA DAVIDE C.F.: SRZDVD71S24C219I P.IVA: 01481730354	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.241,54
24/07/2023	SARZOLA DAVIDE C.F.: SRZDVD71S24C219I P.IVA: 01481730354	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.016,54
24/07/2023	SOCIETA' AGRICOLA GIAVELLI DI MARCO E BARBARA S.S. C.F.: 02470220357 P.IVA: 02470220357	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.216,26
24/07/2023	SOCIETA' AGRICOLA GIAVELLI DI MARCO E BARBARA S.S. C.F.: 02470220357 P.IVA: 02470220357	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.020,66
24/07/2023	TESORIERE COMUNALE	Materiale informatico	9,68
24/07/2023	TESORIERE COMUNALE	Materiale informatico	57,86
24/07/2023	ZANNINI COSTRUZIONI S.R.L. C.F.: 02967500352 P.IVA: 02967500352	Altre spese per contratti di servizio pubblico	822,78
24/07/2023	ZANNINI COSTRUZIONI S.R.L. C.F.: 02967500352 P.IVA: 02967500352	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.599,85
24/07/2023	ZANNINI COSTRUZIONI S.R.L. C.F.: 02967500352 P.IVA: 02967500352	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.673,22
26/07/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	15.480,46



Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
26/07/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	309,21
26/07/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	378,47
26/07/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	281,70
26/07/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	405,59
26/07/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	29,10
26/07/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	257,26
26/07/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	55,36
26/07/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	364,05
26/07/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	572,44
26/07/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	118,83
26/07/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	882,35
26/07/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	938,81
26/07/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	1.536,71
26/07/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	1.421,44
26/07/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	194,09
26/07/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	907,90
26/07/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	50,98
26/07/2023	ACTALIS S.P.A. C.F.: 03358520967 P.IVA: 03358520967	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	6,10
26/07/2023	AGAC INFRASTRUTTURE SPA C.F.: 02153150350 P.IVA: 02153150350	Energia elettrica	5.131,27
26/07/2023	AGAC INFRASTRUTTURE SPA C.F.: 02153150350 P.IVA: 02153150350	Energia elettrica	3.000,59
26/07/2023	AGAC INFRASTRUTTURE SPA C.F.: 02153150350 P.IVA: 02153150350	Energia elettrica	712,91
26/07/2023	AGAC INFRASTRUTTURE SPA C.F.: 02153150350 P.IVA: 02153150350	Energia elettrica	2.884,10
26/07/2023	AGAC INFRASTRUTTURE SPA C.F.: 02153150350 P.IVA: 02153150350	Energia elettrica	606,82
26/07/2023	AGAC INFRASTRUTTURE SPA C.F.: 02153150350 P.IVA: 02153150350	Energia elettrica	62,19
26/07/2023	ARDUINI TRISTANO SRL C.F.: 02257090353 P.IVA: 02257090353	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	193,00
26/07/2023	CASSINADRI LUISA Stazione di Servizio C.F.: CSSLSU62C43D711C P.IVA: 02844480356	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11,29
26/07/2023	CASSINADRI LUISA Stazione di Servizio C.F.: CSSLSU62C43D711C P.IVA: 02844480356	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18,24
26/07/2023	CROCI FERRUCCIO E REDONDI EMILIENNE C.F.: CRCFRC64R15D142R	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	5.743,07
26/07/2023	DIVERSI AMMINISTRATORI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	8.898,34
26/07/2023	DIVERSI AMMINISTRATORI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	34.789,90
26/07/2023	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	76,65



Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
26/07/2023	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	375,23
26/07/2023	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	2.889,69
26/07/2023	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	623,03
26/07/2023	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	257,88
26/07/2023	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	106,76
26/07/2023	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	31,38
26/07/2023	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	426,64
26/07/2023	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	293,27
26/07/2023	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	876,79
26/07/2023	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	550,37
26/07/2023	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	442,65
26/07/2023	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	15,61
26/07/2023	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	312,91
26/07/2023	MARTINELLI ANCO LUCA S.R.L. P.IVA: 01979430350	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	11.486,56
26/07/2023	MONTERMINI ERMES C.F.: MNTRMS51M04B825S P.IVA: 00506960350	Beni immobili n.a.c.	12.561,44
26/07/2023	OLIVETTI S.P.A. C.F.: 02298700010 P.IVA: 02298700010	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	220,82
26/07/2023	OLIVETTI S.P.A. C.F.: 02298700010 P.IVA: 02298700010	Beni per consultazioni elettorali	220,82
26/07/2023	R.S. SEGNALETICA DI SILVESTRI ROBERTO C.F.: SLVRR767S30D7040 P.IVA: 04360740403	Infrastrutture stradali	2.997,60
26/07/2023	SERVIZIO VERDE SNC DI BERTOLI E GHIRELLI C.F.: 02027600358 P.IVA: 02027600358	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	4.875,73
26/07/2023	STUDIO TECNICO AGORA' DI BIZZARRI MARCO C.F.: BZZMRC79L12C219F P.IVA: 02255080356	Fabbricati ad uso abitativo	14.940,12
26/07/2023	TELECOM ITALIA S.P.A. C.F.: 00488410010 P.IVA: 00488410010	Telefonia fissa	121,32
26/07/2023	UNION BROKERS S.R.L. C.F.: 01639560356 P.IVA: 01639560356	Altri premi di assicurazione contro i danni	847,00
26/07/2023	UNION BROKERS S.R.L. C.F.: 01639560356 P.IVA: 01639560356	Altri premi di assicurazione contro i danni	320,00
26/07/2023	UNION BROKERS S.R.L. C.F.: 01639560356 P.IVA: 01639560356	Altri premi di assicurazione contro i danni	12.467,00
26/07/2023	UNION BROKERS S.R.L. C.F.: 01639560356 P.IVA: 01639560356	Altri premi di assicurazione contro i danni	1.118,33
26/07/2023	UNION BROKERS S.R.L. C.F.: 01639560356 P.IVA: 01639560356	Altri premi di assicurazione contro i danni	2.133,95
26/07/2023	UNION BROKERS S.R.L. C.F.: 01639560356 P.IVA: 01639560356	Altri premi di assicurazione contro i danni	25.967,00
26/07/2023	UNION BROKERS S.R.L. C.F.: 01639560356 P.IVA: 01639560356	Altri premi di assicurazione contro i danni	530,00
26/07/2023	UNION BROKERS S.R.L. C.F.: 01639560356 P.IVA: 01639560356	Altri premi di assicurazione contro i danni	3.935,00
27/07/2023	"IDEA VERDE" Società Agricola di Marcello Guglielmo e Ferri Ettore C.F.: 02919650354 P.IVA: 02919650354	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	5.501,00



Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
27/07/2023	"IDEA VERDE" Società Agricola di Marcello Guglielmo e Ferri Ettore C.F.: 02919650354 P.IVA: 02919650354	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	1.883,00
27/07/2023	"IDEA VERDE" Società Agricola di Marcello Guglielmo e Ferri Ettore C.F.: 02919650354 P.IVA: 02919650354	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	2.602,90
27/07/2023	ACER - AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA C.F.: 00141470351 P.IVA: 00141470351	Energia elettrica	6.281,41
27/07/2023	AL GIOCOLIBRO S.A.S. DI VIAPPANI TANIA & C. C.F.: 01705470357 P.IVA: 01705470357	Pubblicazioni	3.500,00
27/07/2023	APS COMITATO GEMELLAGGI CASTELNOVO NE' MONTI C.F.: 91177330353 P.IVA: 91177330353	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6.250,00
27/07/2023	BERTOLETTI LEGNAMI S.R.L. C.F.: 02136450356 P.IVA: 02136450356	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	823,33
27/07/2023	BERTOLINI SPORT SHOES C.F.: 02055980359 P.IVA: 02055980359	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15,25
27/07/2023	BRAGAGNOLO RENZO S.R.L. C.F.: 01660000249 P.IVA: 01660000249	Attrezzature n.a.c.	9.369,60
27/07/2023	C & C SAS DI CAMAGNONI PATRIZIO E C. C.F.: 02597620356 P.IVA: 02597620356	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	16.034,84
27/07/2023	C.E.A.G. C.F.: 00129630356 P.IVA: 00129630356	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.079,64
27/07/2023	C.E.A.G. C.F.: 00129630356 P.IVA: 00129630356	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.920,36
27/07/2023	C.E.A.G. C.F.: 00129630356 P.IVA: 00129630356	Infrastrutture stradali	261,52
27/07/2023	CAMAR SOCIETA' COOPERATIVA C.F.: 02590000358 P.IVA: 02590000358	Beni immobili n.a.c.	200.000,00
27/07/2023	CAMAR SOCIETA' COOPERATIVA C.F.: 02590000358 P.IVA: 02590000358	Beni immobili n.a.c.	107.730,06
27/07/2023	COOPSERVICE S.COOP.P.A. C.F.: 00310180351 P.IVA: 00310180351	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.051,65
27/07/2023	COOPSERVICE S.COOP.P.A. C.F.: 00310180351 P.IVA: 00310180351	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.051,65
27/07/2023	ELEBA SRL C.F.: 02288340355 P.IVA: 02288340355	Fabbricati ad uso strumentale	4.758,00
27/07/2023	ELEBA SRL C.F.: 02288340355 P.IVA: 02288340355	Fabbricati ad uso strumentale	4.758,00
27/07/2023	ELEBA SRL C.F.: 02288340355 P.IVA: 02288340355	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	270,84
27/07/2023	EMMEGI SNC di Montipò Nicola e Roberto & C C.F.: 00487520355 P.IVA: 00487520355	Locazione di beni immobili	3.660,00
27/07/2023	EMMEGI SNC di Montipò Nicola e Roberto & C C.F.: 00487520355 P.IVA: 00487520355	Locazione di beni immobili	3.660,00
27/07/2023	EMMEGI SNC di Montipò Nicola e Roberto & C C.F.: 00487520355 P.IVA: 00487520355	Locazione di beni immobili nell'ambito di operazioni di lease back	5.490,00
27/07/2023	ENEL ENERGIA S.P.A. C.F.: 06655971007 P.IVA: 06655971007	Energia elettrica	887,87
27/07/2023	FELINESE S.C.R.L. C.F.: 01473940359 P.IVA: 01473940359	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	406,70
27/07/2023	FERRARI PIETRO C.F.: FRRPTR48S29F205D	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	95,47
27/07/2023	FERRARI PIETRO C.F.: FRRPTR48S29F205D	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	607,88
27/07/2023	FERRARI PIETRO C.F.: FRRPTR48S29F205D	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3.314,64
27/07/2023	FIS FABBRICA ITALIANA SEMAFORI S.R.L. C.F.: 05084080968 P.IVA:	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	573,40



Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
	05084080968		
27/07/2023	G.F. DI GIULIOLI FABIO C.F.: GLLFBA79A18F205B P.IVA: 02124500352	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	2.500,00
27/07/2023	GARAGE 63 SRL C.F.: 03005650357 P.IVA: 03005650357	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	648,44
27/07/2023	I.C.A. – Imposte Comunali Affini – S.p.A. C.F.: 02478610583 P.IVA: 01062951007	Spese per servizi finanziari n.a.c.	542,55
27/07/2023	I.C.A. – Imposte Comunali Affini – S.p.A. C.F.: 02478610583 P.IVA: 01062951007	Spese per servizi finanziari n.a.c.	338,76
27/07/2023	I.C.A. – Imposte Comunali Affini – S.p.A. C.F.: 02478610583 P.IVA: 01062951007	Spese per servizi finanziari n.a.c.	10.677,94
27/07/2023	I.C.A. – Imposte Comunali Affini – S.p.A. C.F.: 02478610583 P.IVA: 01062951007	Spese per servizi finanziari n.a.c.	13.718,23
27/07/2023	IREN AMBIENTE S.P.A. C.F.: 01591110356 P.IVA: 01591110356	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	197.268,47
27/07/2023	IREN AMBIENTE S.P.A. C.F.: 01591110356 P.IVA: 01591110356	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	197.268,47
27/07/2023	IREN MERCATO S.P.A. C.F.: 01178580997 P.IVA: 01178580997	Energia elettrica	5,81
27/07/2023	IREN MERCATO S.P.A. C.F.: 01178580997 P.IVA: 01178580997	Energia elettrica	1.397,35
27/07/2023	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	1.179,60
27/07/2023	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	44,07
27/07/2023	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	438,06
27/07/2023	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	31,43
27/07/2023	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	172,47
27/07/2023	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	205,18
27/07/2023	LaFeltrinelli Internet Bookshop S.r.l. C.F.: 05329570963 P.IVA: 05329570963	Giornali e riviste	994,73
27/07/2023	MAGGIOLI SPA C.F.: 06188330150 P.IVA: 02066400405	Pubblicazioni	1.246,70
27/07/2023	MAGGIOLI SPA C.F.: 06188330150 P.IVA: 02066400405	Stampati specialistici	809,00
27/07/2023	MASFOR S.r.l. C.F.: 02810680351 P.IVA: 02810680351	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2.732,80
27/07/2023	MORANI DANIELE, DOMENICO E RENATO SNC C.F.: 01749800353 P.IVA: 01749800353	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	1.622,60
27/07/2023	POSTE ITALIANE SPA - ALT CENTRO NORD - INCASSI PICKUP E POSTA EASY C.F.: 97103880585 P.IVA: 01114601006	Spese postali	340,45
27/07/2023	POSTE ITALIANE SPA - ALT CENTRO NORD - INCASSI PICKUP E POSTA EASY C.F.: 97103880585 P.IVA: 01114601006	Spese postali	1.166,53
27/07/2023	POSTE ITALIANE SPA - ALT CENTRO NORD - INCASSI PICKUP E POSTA EASY C.F.: 97103880585 P.IVA: 01114601006	Spese postali	331,45
27/07/2023	POSTE ITALIANE SPA - ALT CENTRO NORD - INCASSI PICKUP E POSTA EASY C.F.: 97103880585 P.IVA: 01114601006	Spese postali	362,00
27/07/2023	POSTE ITALIANE SPA - ALT CENTRO NORD - INCASSI PICKUP E POSTA EASY C.F.: 97103880585 P.IVA: 01114601006	Spese postali	293,86
27/07/2023	PRAM SOCIETA' COOPERATIVA C.F.: 02456120357 P.IVA: 02456120357	Servizi di pulizia e lavanderia	3.049,91



Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
27/07/2023	PRAM SOCIETA' COOPERATIVA C.F.: 02456120357 P.IVA: 02456120357	Servizi di pulizia e lavanderia	102,48
27/07/2023	REGGIANA ASCENSORI C.F.: 00265550350 P.IVA: 00265550350	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	5.102,04
27/07/2023	STRATEGIA S.R.L. C.F.: 02178490203 P.IVA: 02178490203	Spese per servizi finanziari n.a.c.	884,50
27/07/2023	TECNOLASER EUROPA S.R.L. C.F.: 02169281207 P.IVA: 02169281207	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	163,37
27/07/2023	TECNOLASER EUROPA S.R.L. C.F.: 02169281207 P.IVA: 02169281207	Noleggi di hardware	295,72
27/07/2023	TORIAZZI S.R.L. C.F.: 00938080348 P.IVA: 00938080348	Carta, cancelleria e stampati	1.771,07
27/07/2023	TORIAZZI S.R.L. C.F.: 00938080348 P.IVA: 00938080348	Carta, cancelleria e stampati	158,60
27/07/2023	UFFICIO PROGETTI ARCHITETTI ASSOCIATI GIORGIO ADELMO BERTANI E FRANCESCA VEZZALI C.F.: 01576560351 P.IVA: 01576560351	Beni immobili n.a.c.	10.888,61
03/08/2023	BANCO BPM S.P.A. C.F.: 09722490969 P.IVA: 10537050964	Spese per servizi finanziari n.a.c.	92,80
04/08/2023	ARDUINI TRISTANO SRL C.F.: 02257090353 P.IVA: 02257090353	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.501,01
04/08/2023	ARDUINI TRISTANO SRL C.F.: 02257090353 P.IVA: 02257090353	Carburanti, combustibili e lubrificanti	233,81
04/08/2023	ARDUINI TRISTANO SRL C.F.: 02257090353 P.IVA: 02257090353	Carburanti, combustibili e lubrificanti	65,00
04/08/2023	ASSOCIAZIONE VALORIZZAZIONE CENTRO COMMERCIALE NATURALE P.IVA: 02000900353	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19.500,00
04/08/2023	BAGNOLI NET S.R.L. C.F.: 02487260354 P.IVA: 02487260354	Materiale informatico	406,26
04/08/2023	BANDA MUSICALE DI FELINA C.F.: 91002190352	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.250,00
04/08/2023	BANDA MUSICALE DI FELINA C.F.: 91002190352	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6.000,00
04/08/2023	C.A.A.R. CONSORZIO REVISIONE C.F.: 01741890352 P.IVA: 01741890352	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	80,00
04/08/2023	COLI PAOLO C.F.: CLOPLA59R18H223N P.IVA: 01128640354	Altre spese legali	9.503,35
04/08/2023	HOLZHOF SRL C.F.: 00458210218 P.IVA: 00176212022	Beni immobili n.a.c.	20.709,73
04/08/2023	ISOMEK GREEN S.R.L. C.F.: 02981620343 P.IVA: 02981620343	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	208.670,00
04/08/2023	ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA - ISTORECO C.F.: 80011330356 P.IVA: 01596650356	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	485,00
04/08/2023	LA CASTELNOVESE S.R.L. C.F.: 00283540359 P.IVA: 00283540359	Vestiaro	27,60
04/08/2023	lato pubblico C.F.: 02543680413 P.IVA: 02543680413	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.769,00
04/08/2023	POLISPORTIVA QUADRIFOGLIO S.C.S.D. DI COMUNITA' C.F.: 91171660359 P.IVA: 02675260356	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	3.050,00
04/08/2023	POSTE ITALIANE SPA - ALT CENTRO NORD - INCASSI PICKUP E POSTA EASY C.F.: 97103880585 P.IVA: 01114601006	Spese postali	664,66
04/08/2023	Postel S.p.A. - Società con socio unico C.F.: 04839740489 P.IVA: 05692591000	Spese postali	146,40
04/08/2023	PRAM SOCIETA' COOPERATIVA C.F.: 02456120357 P.IVA: 02456120357	Servizi di pulizia e lavanderia	3.049,91
04/08/2023	PRAM SOCIETA' COOPERATIVA C.F.: 02456120357 P.IVA: 02456120357	Servizi di pulizia e lavanderia	102,48
04/08/2023	RINA SERVICES S.P.A. C.F.: 03487840104 P.IVA: 03487840104	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.586,00
04/08/2023	UNIPOLRENTAL S.P.A. C.F.: 01610670356 P.IVA: 03740811207	Noleggi di hardware	256,86



Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
07/08/2023	BANCO BPM S.P.A. C.F.: 09722490969 P.IVA: 10537050964	Spese per servizi finanziari n.a.c.	2,20
07/08/2023	BANCO BPM S.P.A. C.F.: 09722490969 P.IVA: 10537050964	Spese per servizi finanziari n.a.c.	47,06
07/08/2023	BUSANELLI S.R.L. C.F.: 02229010356 P.IVA: 02229010356	Giornali e riviste	199,99
07/08/2023	COMUNE DI REGGIO EMILIA C.F.: 00145920351 P.IVA: 00145920351	Altri servizi diversi n.a.c.	3.300,00
07/08/2023	IREN AMBIENTE S.P.A. C.F.: 01591110356 P.IVA: 01591110356	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	227.741,26
07/08/2023	MINISTERO DELL'INTERO-DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	Trasferimenti correnti a Ministeri	1.578,26
07/08/2023	MINISTERO DELL'INTERO-DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	Trasferimenti correnti a Ministeri	1.947,64
07/08/2023	MINISTERO DELL'INTERO-DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	Trasferimenti correnti a Ministeri	1.914,06
07/08/2023	PRO LOCO DI FELINA C.F.: 01188390353 P.IVA: 01188390353	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9.500,00
07/08/2023	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO C.F.: 91167000354 P.IVA: 91167000354	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	843.534,92
07/08/2023	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO C.F.: 91167000354 P.IVA: 91167000354	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	34.290,56
08/08/2023	POSTE ITALIANE	Spese postali	31,95
09/08/2023	AUSER TERRITORIALE REGGIO EMILIA ODV C.F.: 91026330356	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2.000,00
09/08/2023	LA BUSSOLA SOC. COOP. C.F.: 01297240358 P.IVA: 01297240358	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	1.756,80
09/08/2023	POSTE ITALIANE	Spese postali	73,37
09/08/2023	SERVIZI SICUREZZA ITALIA SRL C.F.: 02253870352 P.IVA: 02253870352	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	768,60
09/08/2023	Tecmarket Servizi Spa C.F.: 03090380233 P.IVA: 10537050964	Spese per servizi finanziari n.a.c.	1,45
10/08/2023	AMECO S.R.L. C.F.: 02648490353 P.IVA: 02648490353	Altre vie di comunicazione	7.810,00
10/08/2023	AMECO S.R.L. C.F.: 02648490353 P.IVA: 02648490353	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	549,00
10/08/2023	PIGNEDOLI MAURIZIO C.F.: PGNMRZ64B19C2190 P.IVA: 01886070356	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.954,06
10/08/2023	PIGNEDOLI MAURIZIO C.F.: PGNMRZ64B19C2190 P.IVA: 01886070356	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.468,08
10/08/2023	Tecmarket Servizi Spa C.F.: 03090380233 P.IVA: 10537050964	Spese per servizi finanziari n.a.c.	0,32
11/08/2023	RIVIVIAMO FELINA APS C.F.: 02928550355 P.IVA: 02928550355	Impianti sportivi	22.511,58
17/08/2023	POSTE ITALIANE	Spese postali	29,27
17/08/2023	POSTE ITALIANE	Spese postali	31,37
21/08/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	1.151,76
21/08/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	13.892,15
21/08/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	249,05
21/08/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	332,65
21/08/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	187,50



Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
21/08/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	197,54
21/08/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	14,17
21/08/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	175,33
21/08/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	45,23
21/08/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	193,83
21/08/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	480,47
21/08/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	57,14
21/08/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	15,40
21/08/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	550,19
21/08/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	657,80
21/08/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	294,01
21/08/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	198,82
21/08/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	103,36
21/08/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	2.397,31
21/08/2023	AMECO S.R.L. C.F.: 02648490353 P.IVA: 02648490353	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	1.012,60
21/08/2023	Dolomiti Energia S.p.A. C.F.: 01812630224 P.IVA: 01812630224	Gas	83,74
21/08/2023	Dolomiti Energia S.p.A. C.F.: 01812630224 P.IVA: 01812630224	Gas	152,98
21/08/2023	Dolomiti Energia S.p.A. C.F.: 01812630224 P.IVA: 01812630224	Gas	34,44
21/08/2023	Dolomiti Energia S.p.A. C.F.: 01812630224 P.IVA: 01812630224	Gas	55,47
21/08/2023	Dolomiti Energia S.p.A. C.F.: 01812630224 P.IVA: 01812630224	Gas	114,61
21/08/2023	Dolomiti Energia S.p.A. C.F.: 01812630224 P.IVA: 01812630224	Gas	212,42
21/08/2023	Dolomiti Energia S.p.A. C.F.: 01812630224 P.IVA: 01812630224	Gas	83,27
21/08/2023	Dolomiti Energia S.p.A. C.F.: 01812630224 P.IVA: 01812630224	Gas	205,31
21/08/2023	Dolomiti Energia S.p.A. C.F.: 01812630224 P.IVA: 01812630224	Gas	44,02
21/08/2023	Dolomiti Energia S.p.A. C.F.: 01812630224 P.IVA: 01812630224	Gas	8,89
21/08/2023	ELETTRONICA C.M.C. S.R.L. C.F.: 01659300352 P.IVA: 01659300352	Beni immobili n.a.c.	3.355,00
21/08/2023	ELETTRONICA C.M.C. S.R.L. C.F.: 01659300352 P.IVA: 01659300352	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	372,71
21/08/2023	FERRAMENTA COLOMBARI DI COLOMBARI R. & G. S.N.C. C.F.: 02408620355 P.IVA: 02408620355	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.398,93
21/08/2023	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO UFFICIO INSERZIONI C.F.: 00399810589 P.IVA: 00880711007	Impianti sportivi	544,00
21/08/2023	PRAMPOLINI S.R.L. MATERIALI PER L'EDILIZIA - AUTOTRASPORTI C.F.: 02136460355 P.IVA: 02136460355	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.234,03
24/08/2023	ArcheoVea Impresa Culturale Srl C.F.: 02854370349 P.IVA: 02854370349	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	7.320,00



Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
24/08/2023	ARDUINI TRISTANO SRL C.F.: 02257090353 P.IVA: 02257090353	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.597,09
24/08/2023	ARDUINI TRISTANO SRL C.F.: 02257090353 P.IVA: 02257090353	Carburanti, combustibili e lubrificanti	121,54
24/08/2023	CASSINADRI LUISA Stazione di Servizio C.F.: CSSLSU62C43D711C P.IVA: 02844480356	Carburanti, combustibili e lubrificanti	30,41
24/08/2023	DIVERSI AMMINISTRATORI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	8.898,34
24/08/2023	DIVERSI AMMINISTRATORI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	32.438,53
24/08/2023	DIVERSI AMMINISTRATORI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1.992,40
24/08/2023	ENEL ENERGIA S.P.A. C.F.: 06655971007 P.IVA: 06655971007	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	122,00
24/08/2023	I.C.A. - Imposte Comunali Affini - S.p.A. C.F.: 02478610583 P.IVA: 01062951007	Spese per servizi finanziari n.a.c.	648,61
24/08/2023	I.C.A. - Imposte Comunali Affini - S.p.A. C.F.: 02478610583 P.IVA: 01062951007	Spese per servizi finanziari n.a.c.	110,33
24/08/2023	I.C.A. - Imposte Comunali Affini - S.p.A. C.F.: 02478610583 P.IVA: 01062951007	Spese per servizi finanziari n.a.c.	2.077,99
24/08/2023	I.C.A. - Imposte Comunali Affini - S.p.A. C.F.: 02478610583 P.IVA: 01062951007	Spese per servizi finanziari n.a.c.	4.564,54
24/08/2023	I.T.I. IMPRESA GENERALE S.P.A. C.F.: 01029050364 P.IVA: 01029050364	Fabbricati ad uso scolastico	47.080,00
24/08/2023	I.T.I. IMPRESA GENERALE S.P.A. C.F.: 01029050364 P.IVA: 01029050364	Fabbricati ad uso scolastico	455.620,00
24/08/2023	I.T.I. IMPRESA GENERALE S.P.A. C.F.: 01029050364 P.IVA: 01029050364	Fabbricati ad uso scolastico	79.294,07
24/08/2023	I.T.I. IMPRESA GENERALE S.P.A. C.F.: 01029050364 P.IVA: 01029050364	Fabbricati ad uso scolastico	7.929,41
24/08/2023	IDEA PA C.F.: 04597260407 P.IVA: 04597260407	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	120,00
24/08/2023	IDEA PA C.F.: 04597260407 P.IVA: 04597260407	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	100,00
24/08/2023	IREN MERCATO S.P.A. C.F.: 01178580997 P.IVA: 01178580997	Energia elettrica	51,80
24/08/2023	MAGGIOLI SPA C.F.: 06188330150 P.IVA: 02066400405	Carta, cancelleria e stampati	127,37
24/08/2023	PRAM SOCIETA' COOPERATIVA C.F.: 02456120357 P.IVA: 02456120357	Servizi di pulizia e lavanderia	3.049,91
24/08/2023	PRAM SOCIETA' COOPERATIVA C.F.: 02456120357 P.IVA: 02456120357	Servizi di pulizia e lavanderia	128,10
24/08/2023	R.S. SEGNALETICA DI SILVESTRI ROBERTO C.F.: SLVRR767S30D7040 P.IVA: 04360740403	Infrastrutture stradali	26.312,64
24/08/2023	TELECOM ITALIA S.P.A. C.F.: 00488410010 P.IVA: 00488410010	Telefonia fissa	73,17
24/08/2023	TELECOM ITALIA S.P.A. C.F.: 00488410010 P.IVA: 00488410010	Telefonia fissa	159,04
24/08/2023	TELECOM ITALIA S.P.A. C.F.: 00488410010 P.IVA: 00488410010	Telefonia fissa	85,84
24/08/2023	TELECOM ITALIA S.P.A. C.F.: 00488410010 P.IVA: 00488410010	Telefonia fissa	780,71
24/08/2023	UNIPOLRENTAL S.P.A. C.F.: 01610670356 P.IVA: 03740811207	Noleggi di hardware	256,86
24/08/2023	ZANNINI COSTRUZIONI S.R.L. C.F.: 02967500352 P.IVA: 02967500352	Beni immobili n.a.c.	14.778,84
28/08/2023	AGAC INFRASTRUTTURE SPA C.F.: 02153150350 P.IVA: 02153150350	Energia elettrica	7.450,14



Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
28/08/2023	AGAC INFRASTRUTTURE SPA C.F.: 02153150350 P.IVA: 02153150350	Energia elettrica	3.503,77
28/08/2023	AGAC INFRASTRUTTURE SPA C.F.: 02153150350 P.IVA: 02153150350	Energia elettrica	712,93
28/08/2023	C.E.A.G. C.F.: 00129630356 P.IVA: 00129630356	Infrastrutture stradali	7.184,19
28/08/2023	EDILIZIA IN GENERE DI GJONI NIKOLIN & F.LLI SNC C.F.: 02909150357 P.IVA: 02909150357	Infrastrutture stradali	25.872,00
28/08/2023	E-DISTRIBUZIONE S.P.A. C.F.: 05779711000 P.IVA: 05779711000	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	100,00
28/08/2023	E-DISTRIBUZIONE S.P.A. C.F.: 05779711000 P.IVA: 05779711000	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	22,00
28/08/2023	E-DISTRIBUZIONE S.P.A. C.F.: 05779711000 P.IVA: 05779711000	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	100,00
28/08/2023	E-DISTRIBUZIONE S.P.A. C.F.: 05779711000 P.IVA: 05779711000	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	22,00
28/08/2023	IREN AMBIENTE S.P.A. C.F.: 01591110356 P.IVA: 01591110356	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	202.347,27
01/09/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	14.639,09
01/09/2023	AMECO S.R.L. C.F.: 02648490353 P.IVA: 02648490353	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	366,00
01/09/2023	CAVALLETTI MONICA C.F.: CVLMNC80A56C219D P.IVA: 02316410352	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	160,78
01/09/2023	CAVAZZA ELISABETTA C.F.: CVZLBT64B62H223A P.IVA: 02649790355	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	113,44
01/09/2023	CROCI FERRUCCIO E REDONDI EMILIE NNE C.F.: CRCFRC64R15D142R	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	229,50
01/09/2023	ENEL ENERGIA S.P.A. C.F.: 06655971007 P.IVA: 06655971007	Energia elettrica	1.831,23
01/09/2023	ENEL ENERGIA S.P.A. C.F.: 06655971007 P.IVA: 06655971007	Energia elettrica	792,18
01/09/2023	ENEL ENERGIA S.P.A. C.F.: 06655971007 P.IVA: 06655971007	Energia elettrica	232,24
01/09/2023	ENEL ENERGIA S.P.A. C.F.: 06655971007 P.IVA: 06655971007	Energia elettrica	368,57
01/09/2023	ENEL ENERGIA S.P.A. C.F.: 06655971007 P.IVA: 06655971007	Energia elettrica	141,35
01/09/2023	ENEL ENERGIA S.P.A. C.F.: 06655971007 P.IVA: 06655971007	Energia elettrica	10,14
01/09/2023	ENEL ENERGIA S.P.A. C.F.: 06655971007 P.IVA: 06655971007	Energia elettrica	143,83
01/09/2023	ENEL ENERGIA S.P.A. C.F.: 06655971007 P.IVA: 06655971007	Energia elettrica	1.306,79
01/09/2023	ENEL ENERGIA S.P.A. C.F.: 06655971007 P.IVA: 06655971007	Energia elettrica	190,34
01/09/2023	ENEL ENERGIA S.P.A. C.F.: 06655971007 P.IVA: 06655971007	Energia elettrica	40,13
01/09/2023	ENEL ENERGIA S.P.A. C.F.: 06655971007 P.IVA: 06655971007	Energia elettrica	132,70
01/09/2023	ENEL ENERGIA S.P.A. C.F.: 06655971007 P.IVA: 06655971007	Energia elettrica	496,26
01/09/2023	ENEL ENERGIA S.P.A. C.F.: 06655971007 P.IVA: 06655971007	Energia elettrica	118,12
01/09/2023	ENEL ENERGIA S.P.A. C.F.: 06655971007 P.IVA: 06655971007	Energia elettrica	380,89
01/09/2023	ENEL ENERGIA S.P.A. C.F.: 06655971007 P.IVA: 06655971007	Energia elettrica	1.350,16
01/09/2023	G.F. DI GIULIOLI FABIO C.F.: GLLFBA79A18F205B P.IVA: 02124500352	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	2.066,40
01/09/2023	ISOMEK GREEN S.R.L. C.F.: 02981620343 P.IVA: 02981620343	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	16.718,00
01/09/2023	SERVIZIO VERDE SNC DI BERTOLI E GHIRELLI C.F.: 02027600358 P.IVA:	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	79,50



Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
	02027600358		
01/09/2023	SERVIZIO VERDE SNC DI BERTOLI E GHIRELLI C.F.: 02027600358 P.IVA: 02027600358	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	262,10
01/09/2023	VILLA LORENZO C.F.: VLLLNZ80E18D037X P.IVA: 02219580350	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	201,99
07/09/2023	BANCO BPM S.P.A. C.F.: 09722490969 P.IVA: 10537050964	Spese per servizi finanziari n.a.c.	9,10
08/09/2023	CONI - COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	150,00
13/09/2023	CAROLI ANDREA C.F.: CRLNDR60E05H223R	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	170,10
13/09/2023	COMUNE DI MILANO C.F.: 01199250158 P.IVA: 01199250158	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11,76
13/09/2023	COMUNE DI VENTASSO C.F.: 91173360354 P.IVA: 02697790356	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	5,88
13/09/2023	CULLIGAN ITALIANA S.P.A C.F.: 00321300378 P.IVA: 00502961204	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.189,35
13/09/2023	DI GILIO GAETANO C.F.: DGLGTN60E20H703E	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	170,10
13/09/2023	Dolomiti Energia S.p.A. C.F.: 01812630224 P.IVA: 01812630224	Gas	43,19
13/09/2023	Dolomiti Energia S.p.A. C.F.: 01812630224 P.IVA: 01812630224	Gas	93,27
13/09/2023	Dolomiti Energia S.p.A. C.F.: 01812630224 P.IVA: 01812630224	Gas	34,44
13/09/2023	Dolomiti Energia S.p.A. C.F.: 01812630224 P.IVA: 01812630224	Gas	23,03
13/09/2023	Dolomiti Energia S.p.A. C.F.: 01812630224 P.IVA: 01812630224	Gas	103,10
13/09/2023	Dolomiti Energia S.p.A. C.F.: 01812630224 P.IVA: 01812630224	Gas	249,42
13/09/2023	Dolomiti Energia S.p.A. C.F.: 01812630224 P.IVA: 01812630224	Gas	98,95
13/09/2023	Dolomiti Energia S.p.A. C.F.: 01812630224 P.IVA: 01812630224	Gas	374,91
13/09/2023	Dolomiti Energia S.p.A. C.F.: 01812630224 P.IVA: 01812630224	Gas	40,67
13/09/2023	Dolomiti Energia S.p.A. C.F.: 01812630224 P.IVA: 01812630224	Gas	11,76
13/09/2023	FRANZINI ANNIBALE C.F.: 00127770352 P.IVA: 00127770352	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	9,87
13/09/2023	FRANZINI ANNIBALE C.F.: 00127770352 P.IVA: 00127770352	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	375,42
13/09/2023	IL GINEPRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE C.F.: 01317880357 P.IVA: 01317880357	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	24.223,10
13/09/2023	LA CASTELNOVESE S.R.L. C.F.: 00283540359 P.IVA: 00283540359	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.078,24
13/09/2023	MAGGIOLI SPA C.F.: 06188330150 P.IVA: 02066400405	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	3.500,00
13/09/2023	UNIONE TERRE DI MEZZO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	50,90
19/09/2023	C.A.A.R. CONSORZIO REVISIONE C.F.: 01741890352 P.IVA: 01741890352	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	80,00
19/09/2023	CASSINADRI LUISA Stazione di Servizio C.F.: CSSLSU62C43D711C P.IVA: 02844480356	Carburanti, combustibili e lubrificanti	50,26
19/09/2023	CENTRO PREMI SCANDIANO DI GRAZIOLI CLAUDIO C.F.: GRZCLD76L06I496R P.IVA: 02019350350	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	74,99
19/09/2023	I.C.A. - Imposte Comunali Affini - S.p.A. C.F.: 02478610583 P.IVA: 01062951007	Spese per servizi finanziari n.a.c.	351,79



Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
19/09/2023	POSTE ITALIANE SPA - ALT CENTRO NORD - INCASSI PICKUP E POSTA EASY C.F.: 97103880585 P.IVA: 01114601006	Spese postali	148,90
19/09/2023	POSTE ITALIANE SPA - ALT CENTRO NORD - INCASSI PICKUP E POSTA EASY C.F.: 97103880585 P.IVA: 01114601006	Spese postali	83,48
19/09/2023	PRAM SOCIETA' COOPERATIVA C.F.: 02456120357 P.IVA: 02456120357	Servizi di pulizia e lavanderia	3.200,00
19/09/2023	TORIAZZI S.R.L. C.F.: 00938080348 P.IVA: 00938080348	Carta, cancelleria e stampati	322,08
19/09/2023	UNIPOLRENTAL S.P.A. C.F.: 01610670356 P.IVA: 03740811207	Noleggi di hardware	67,00
20/09/2023	ENEL ENERGIA S.P.A. C.F.: 06655971007 P.IVA: 06655971007	Energia elettrica	68,27
20/09/2023	ENEL ENERGIA S.P.A. C.F.: 06655971007 P.IVA: 06655971007	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	62,28
20/09/2023	PRAMPOLINI S.R.L. MATERIALI PER L'EDILIZIA - AUTOTRASPORTI C.F.: 02136460355 P.IVA: 02136460355	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.892,07
20/09/2023	PRAMPOLINI S.R.L. MATERIALI PER L'EDILIZIA - AUTOTRASPORTI C.F.: 02136460355 P.IVA: 02136460355	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.049,83
20/09/2023	PRAMPOLINI S.R.L. MATERIALI PER L'EDILIZIA - AUTOTRASPORTI C.F.: 02136460355 P.IVA: 02136460355	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	327,32
20/09/2023	TESORIERE COMUNALE	Spese per servizi finanziari n.a.c.	1.162,26
21/09/2023	ARREDO D'ARTE DI COLOMBO DAVID & C. S.N.C. C.F.: 01520240357 P.IVA: 01520240357	Mobili e arredi n.a.c.	219,60
21/09/2023	FERRARI ROMEO S.N.C. DI FERRARI ROMEO & C. C.F.: 01885210359 P.IVA: 01885210359	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	280,00
21/09/2023	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	1.194,55
21/09/2023	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	46,42
21/09/2023	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	444,52
21/09/2023	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	31,89
21/09/2023	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	175,03
21/09/2023	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	208,20
21/09/2023	PRAMPOLINI S.R.L. MATERIALI PER L'EDILIZIA - AUTOTRASPORTI C.F.: 02136460355 P.IVA: 02136460355	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	6.086,02
21/09/2023	TAZZIOLI E MAGNANI SRL COSTRUZIONI EDILI E STRADALI C.F.: 00122740350 P.IVA: 00122740350	Infrastrutture stradali	12.415,70
22/09/2023	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE APPENNINO REGGIANO C.F.: 02698070352 P.IVA: 02698070352	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	811,97
22/09/2023	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE APPENNINO REGGIANO C.F.: 02698070352 P.IVA: 02698070352	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	6.378,21
22/09/2023	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE APPENNINO REGGIANO C.F.: 02698070352 P.IVA: 02698070352	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	7.545,47
22/09/2023	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE APPENNINO REGGIANO C.F.: 02698070352 P.IVA: 02698070352	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	23.000,00
22/09/2023	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE APPENNINO REGGIANO C.F.: 02698070352 P.IVA: 02698070352	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	1.783,49



Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
	02698070352 P.IVA: 02698070352		
22/09/2023	C.E.A.G. C.F.: 00129630356 P.IVA: 00129630356	Infrastrutture stradali	2.333,25
22/09/2023	MARTINELLI ANCO LUCA S.R.L. P.IVA: 01979430350	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	5.881,62
22/09/2023	PAGLIETTINI LUCA C.F.: 03027640345 P.IVA: 03027640345	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	13.274,31
22/09/2023	STUDIO GEOLOGICO CENTROGEO DR. GIAN PIETRO MAZZETTI C.F.: MZZGPT51L19F994W P.IVA: 00608530358	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	2.537,60
22/09/2023	VIGNALI FABIO C.F.: VGNFBA81E08F463M P.IVA: 02263010353	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico	25.376,00
25/09/2023	POSTE ITALIANE	Spese postali	32,91
26/09/2023	DIVERSI AMMINISTRATORI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	8.898,34
26/09/2023	DIVERSI AMMINISTRATORI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	31.235,01
26/09/2023	DIVERSI AMMINISTRATORI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	105.390,47
28/09/2023	I.C.A. – Imposte Comunali Affini – S.p.A. C.F.: 02478610583 P.IVA: 01062951007	Spese per servizi finanziari n.a.c.	3.812,37
28/09/2023	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	1.416,33
28/09/2023	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	440,55
28/09/2023	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	1.585,27
28/09/2023	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	253,63
28/09/2023	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	265,72
28/09/2023	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	187,68
28/09/2023	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	702,41
28/09/2023	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	293,17
28/09/2023	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	2.355,59
28/09/2023	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	468,35
28/09/2023	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	442,05
28/09/2023	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	15,58
28/09/2023	MAGGIOLI SPA C.F.: 06188330150 P.IVA: 02066400405	Accessori per uffici e alloggi	219,60
28/09/2023	MAGGIOLI SPA C.F.: 06188330150 P.IVA: 02066400405	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	41,48
28/09/2023	MAGGIOLI SPA C.F.: 06188330150 P.IVA: 02066400405	Carta, cancelleria e stampati	16,63
28/09/2023	MAGGIOLI SPA C.F.: 06188330150 P.IVA: 02066400405	Carta, cancelleria e stampati	951,49
28/09/2023	POSTE ITALIANE SPA - ALT CENTRO NORD - INCASSI PICKUP E POSTA EASY C.F.: 97103880585 P.IVA: 01114601006	Spese postali	414,08
28/09/2023	TECNOLASER EUROPA S.R.L. C.F.: 02169281207 P.IVA: 02169281207	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	124,28
28/09/2023	TECNOLASER EUROPA S.R.L. C.F.: 02169281207 P.IVA: 02169281207	Noleggi di hardware	133,07
28/09/2023	TORIAZZI S.R.L. C.F.: 00938080348 P.IVA: 00938080348	Carta, cancelleria e stampati	127,04



Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
28/09/2023	TORIAZZI S.R.L. C.F.: 00938080348 P.IVA: 00938080348	Carta, cancelleria e stampati	1.195,60
28/09/2023	TORIAZZI S.R.L. C.F.: 00938080348 P.IVA: 00938080348	Carta, cancelleria e stampati	81,44
28/09/2023	TORIAZZI S.R.L. C.F.: 00938080348 P.IVA: 00938080348	Carta, cancelleria e stampati	400,00
28/09/2023	UNIPOLRENTAL S.P.A. C.F.: 01610670356 P.IVA: 03740811207	Noleggi di hardware	256,86
29/09/2023	Ricò srl C.F.: 02206700359 P.IVA: 02206700359	Infrastrutture stradali	88.203,62
05/10/2023	"STEVA" DI VALENTI M. - STEFANI G. - GUIDUCCI G. & C. S.N.C. C.F.: 01451170359 P.IVA: 01451170359	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	107,36
05/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE CENTRO SERVIZIO II.DD. C.F.: 06363391001 P.IVA: 06363391001	Spese per servizi finanziari n.a.c.	22,28
05/10/2023	ARDUINI LAURO AUTO DI FAVALI EDOARDO & C. S.A.S. C.F.: 02326590359 P.IVA: 02326590359	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	425,69
05/10/2023	ARDUINI LAURO AUTO DI FAVALI EDOARDO & C. S.A.S. C.F.: 02326590359 P.IVA: 02326590359	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	246,54
05/10/2023	ARDUINI TRISTANO SRL C.F.: 02257090353 P.IVA: 02257090353	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	399,00
05/10/2023	C & C SAS DI CAMAGNONI PATRIZIO E C. C.F.: 02597620356 P.IVA: 02597620356	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	2.765,15
05/10/2023	CROCI FERRUCCIO E REDONDI EMILIE NNE C.F.: CRCFR64R15D142R	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	5.743,06
05/10/2023	G.F. DI GIULIOLI FABIO C.F.: GLLFBA79A18F205B P.IVA: 02124500352	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.700,00
05/10/2023	SPORT SYSTEM SRL C.F.: 00665460267 P.IVA: 00665460267	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	2.572,98
06/10/2023	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	15.897,95
06/10/2023	BANCO BPM S.P.A. C.F.: 09722490969 P.IVA: 10537050964	Spese per servizi finanziari n.a.c.	1,75
06/10/2023	BFF BANK S.P.A. C.F.: 07960110158 P.IVA: 07960110158	Energia elettrica	1.278,85
06/10/2023	C & C SAS DI CAMAGNONI PATRIZIO E C. C.F.: 02597620356 P.IVA: 02597620356	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	1.200,00
06/10/2023	Dolomiti Energia S.p.A. C.F.: 01812630224 P.IVA: 01812630224	Gas	43,21
06/10/2023	Dolomiti Energia S.p.A. C.F.: 01812630224 P.IVA: 01812630224	Gas	80,23
06/10/2023	Dolomiti Energia S.p.A. C.F.: 01812630224 P.IVA: 01812630224	Gas	34,44
06/10/2023	Dolomiti Energia S.p.A. C.F.: 01812630224 P.IVA: 01812630224	Gas	20,23
06/10/2023	Dolomiti Energia S.p.A. C.F.: 01812630224 P.IVA: 01812630224	Gas	110,88
06/10/2023	Dolomiti Energia S.p.A. C.F.: 01812630224 P.IVA: 01812630224	Gas	286,35
06/10/2023	Dolomiti Energia S.p.A. C.F.: 01812630224 P.IVA: 01812630224	Gas	112,83
06/10/2023	Dolomiti Energia S.p.A. C.F.: 01812630224 P.IVA: 01812630224	Gas	262,85
06/10/2023	Dolomiti Energia S.p.A. C.F.: 01812630224 P.IVA: 01812630224	Gas	40,73
06/10/2023	Dolomiti Energia S.p.A. C.F.: 01812630224 P.IVA: 01812630224	Gas	14,28
06/10/2023	EMMEGI SNC di Montipò Nicola e Roberto & C C.F.: 00487520355 P.IVA: 00487520355	Locazione di beni immobili	3.660,00



Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
06/10/2023	EMMEGI SNC di Montipò Nicola e Roberto & C C.F.: 00487520355 P.IVA: 00487520355	Locazione di beni immobili nell'ambito di operazioni di lease back	5.490,00
06/10/2023	ENEL ENERGIA S.P.A. C.F.: 06655971007 P.IVA: 06655971007	Energia elettrica	1.792,72
06/10/2023	ENEL ENERGIA S.P.A. C.F.: 06655971007 P.IVA: 06655971007	Energia elettrica	852,13
06/10/2023	ENEL ENERGIA S.P.A. C.F.: 06655971007 P.IVA: 06655971007	Energia elettrica	216,16
06/10/2023	ENEL ENERGIA S.P.A. C.F.: 06655971007 P.IVA: 06655971007	Energia elettrica	321,09
06/10/2023	ENEL ENERGIA S.P.A. C.F.: 06655971007 P.IVA: 06655971007	Energia elettrica	152,87
06/10/2023	ENEL ENERGIA S.P.A. C.F.: 06655971007 P.IVA: 06655971007	Energia elettrica	10,97
06/10/2023	ENEL ENERGIA S.P.A. C.F.: 06655971007 P.IVA: 06655971007	Energia elettrica	146,51
06/10/2023	ENEL ENERGIA S.P.A. C.F.: 06655971007 P.IVA: 06655971007	Energia elettrica	1.889,77
06/10/2023	ENEL ENERGIA S.P.A. C.F.: 06655971007 P.IVA: 06655971007	Energia elettrica	218,50
06/10/2023	ENEL ENERGIA S.P.A. C.F.: 06655971007 P.IVA: 06655971007	Energia elettrica	37,71
06/10/2023	ENEL ENERGIA S.P.A. C.F.: 06655971007 P.IVA: 06655971007	Energia elettrica	139,91
06/10/2023	ENEL ENERGIA S.P.A. C.F.: 06655971007 P.IVA: 06655971007	Energia elettrica	490,38
06/10/2023	ENEL ENERGIA S.P.A. C.F.: 06655971007 P.IVA: 06655971007	Energia elettrica	117,14
06/10/2023	ENEL ENERGIA S.P.A. C.F.: 06655971007 P.IVA: 06655971007	Energia elettrica	821,52
06/10/2023	ENEL ENERGIA S.P.A. C.F.: 06655971007 P.IVA: 06655971007	Energia elettrica	1.341,50
06/10/2023	G.A.S.T. Onlus C.F.: 91142450351	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300,00
06/10/2023	GARAGE 63 SRL C.F.: 03005650357 P.IVA: 03005650357	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23,71
06/10/2023	GARAGE 63 SRL C.F.: 03005650357 P.IVA: 03005650357	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	844,28
06/10/2023	ISTITUTO ALCIDE CERVI C.F.: 80011450352	Altri servizi diversi n.a.c.	434,00
06/10/2023	ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA - ISTORECO C.F.: 80011330356 P.IVA: 01596650356	Altri servizi diversi n.a.c.	1.393,87
06/10/2023	PROVINCIA DI REGGIO EMILIA C.F.: 00209290352 P.IVA: 00209290352	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	387,00
06/10/2023	PROVINCIA DI REGGIO EMILIA C.F.: 00209290352 P.IVA: 00209290352	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	13,00
06/10/2023	PROVINCIA DI REGGIO EMILIA C.F.: 00209290352 P.IVA: 00209290352	Trasferimenti correnti a Province	5.051,80
06/10/2023	RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA C.F.: 06382641006 P.IVA: 06382641006	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	417,34
06/10/2023	SIAE C.F.: 01336610587 P.IVA: 00987061009	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	229,97
10/10/2023	B.M. SCAVI S.R.L C.F.: 01668660358 P.IVA: 01668660358	Infrastrutture stradali	114.420,95
10/10/2023	CECI FABIO C.F.: CCEFBA64P13G947V P.IVA: 01797370341	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	9.516,00
11/10/2023	IREN AMBIENTE S.P.A. C.F.: 01591110356 P.IVA: 01591110356	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	202.347,27
13/10/2023	AUTORICAMBI OTTONI PAOLO S.N.C. DI OTTONI STEFANO E TIZIANO C.F.: 02320210350 P.IVA: 02320210350	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	58,00



Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
13/10/2023	E-DISTRIBUZIONE S.P.A. C.F.: 05779711000 P.IVA: 05779711000	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	110,18
13/10/2023	E-DISTRIBUZIONE S.P.A. C.F.: 05779711000 P.IVA: 05779711000	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	24,24
13/10/2023	E-DISTRIBUZIONE S.P.A. C.F.: 05779711000 P.IVA: 05779711000	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	732,76
13/10/2023	E-DISTRIBUZIONE S.P.A. C.F.: 05779711000 P.IVA: 05779711000	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	161,21
13/10/2023	ENEL ENERGIA S.P.A. C.F.: 06655971007 P.IVA: 06655971007	Energia elettrica	59,23
13/10/2023	POSTE ITALIANE	Spese postali	30,41
13/10/2023	R.S. SEGNALETICA DI SILVESTRI ROBERTO C.F.: SLVRRRT67S30D7040 P.IVA: 04360740403	Infrastrutture stradali	1.189,76
16/10/2023	ARDUINI TRISTANO SRL C.F.: 02257090353 P.IVA: 02257090353	Carburanti, combustibili e lubrificanti	784,46
16/10/2023	ARDUINI TRISTANO SRL C.F.: 02257090353 P.IVA: 02257090353	Carburanti, combustibili e lubrificanti	174,57
16/10/2023	ARDUINI TRISTANO SRL C.F.: 02257090353 P.IVA: 02257090353	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2.037,95
16/10/2023	CASSINADRI LUISA Stazione di Servizio C.F.: CSSLSU62C43D711C P.IVA: 02844480356	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27,48
16/10/2023	CONDOMINIO CENTRO COMMERCIALE DIREZIONALE C.F.: 91011740353 P.IVA: 91011740353	Spese di condominio	39.000,00
16/10/2023	FERRARI PIETRO C.F.: FRRPTR48S29F205D	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	527,97
16/10/2023	I.C.A. – Imposte Comunali Affini – S.p.A. C.F.: 02478610583 P.IVA: 01062951007	Spese per servizi finanziari n.a.c.	1.410,07
16/10/2023	I.C.A. – Imposte Comunali Affini – S.p.A. C.F.: 02478610583 P.IVA: 01062951007	Spese per servizi finanziari n.a.c.	149,97
16/10/2023	MAGGIOLI SPA C.F.: 06188330150 P.IVA: 02066400405	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	124,44
16/10/2023	POLISPORTIVA GATTA ASD C.F.: 91160320353 P.IVA: 02530040357	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.782,00
16/10/2023	POLISPORTIVA GATTA ASD C.F.: 91160320353 P.IVA: 02530040357	Altre spese per contratti di servizio pubblico	610,00
16/10/2023	SERVIZIO VERDE SNC DI BERTOLI E GHIRELLI C.F.: 02027600358 P.IVA: 02027600358	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	4.875,73
17/10/2023	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A. C.F.: 03002460354 P.IVA: 03002460354	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.103,30
17/10/2023	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A. C.F.: 03002460354 P.IVA: 03002460354	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.051,65
17/10/2023	Volley Tricolore a.s.d. s.r.l. C.F.: 01212340358 P.IVA: 01212340358	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7.000,00
20/10/2023	ALBERGO RISTORANTE MIRAMONTI SNC DI SCARUFFI ETTORE,ELENA C. C.F.: 01765160351 P.IVA: 01765160351	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	351,00
20/10/2023	ASSOCIAZIONE CENTRO STORICO C.F.: 91177080354	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.500,00
20/10/2023	CF COPERTURE DI ZAVATTA ALEX ALESSANDRO C.F.: ZVTLLS84B22E801O P.IVA: 02401540352	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	10.614,00
20/10/2023	FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA-COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA C.F.: 05289680588 P.IVA: 01384571004	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00
20/10/2023	FONDAZIONE EN.A.I.P. DON ELEUTERIO AGOSTINI C.F.: 01955980352 P.	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	80,00



Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
	IVA: 01955980352		
20/10/2023	KOBAK S.R.L. C.F.: 01352660524 P.IVA: 01352660524	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	1.830,00
20/10/2023	NUOVAPPENNINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE C.F.: 02885490355 P.IVA: 02885490355	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	2.990,00
20/10/2023	PRAMPOLINI S.R.L. MATERIALI PER L'EDILIZIA - AUTOTRASPORTI C.F.: 02136460355 P.IVA: 02136460355	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	729,56
20/10/2023	SERVIZI SICUREZZA ITALIA SRL C.F.: 02253870352 P.IVA: 02253870352	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	3.806,40
20/10/2023	ZAVATTA SERVICE DI ZAVATTA NICOLINO C.F.: ZVTNLN66T10D587K P.IVA: 01779670353	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	4.928,80
23/10/2023	AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA' ED IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE S.R.L. C.F.: 02558190357 P.IVA: 02558190357	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	15.822,47
23/10/2023	FERLINI ALLESTIMENTI DI FERLINI PAOLO E C. S.N.C. C.F.: 01093890356 P.IVA: 01093890356	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	2.684,00
25/10/2023	"IDEA VERDE" Società Agricola di Marcello Guglielmo e Ferri Ettore C.F.: 02919650354 P.IVA: 02919650354	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	2.117,50
25/10/2023	ARREDO D'ARTE DI COLOMBO DAVID & C. S.N.C. C.F.: 01520240357 P.IVA: 01520240357	Mobili e arredi n.a.c.	5.929,20
25/10/2023	BAGNOLI NET S.R.L. C.F.: 02487260354 P.IVA: 02487260354	Materiale informatico	3.416,00
25/10/2023	cattoni mobili srl C.F.: 02696150354 P.IVA: 02696150354	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	300,00
25/10/2023	CONSORZIO ENERGIA VENETO - CEV C.F.: 03274810237 P.IVA: 03274810237	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.129,00
25/10/2023	ELETTRONICA C.M.C. S.R.L. C.F.: 01659300352 P.IVA: 01659300352	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.073,60
25/10/2023	ENEL ENERGIA S.P.A. C.F.: 06655971007 P.IVA: 06655971007	Energia elettrica	2.194,46
25/10/2023	ENEL ENERGIA S.P.A. C.F.: 06655971007 P.IVA: 06655971007	Energia elettrica	641,43
25/10/2023	ENEL ENERGIA S.P.A. C.F.: 06655971007 P.IVA: 06655971007	Energia elettrica	237,17
25/10/2023	ENEL ENERGIA S.P.A. C.F.: 06655971007 P.IVA: 06655971007	Energia elettrica	856,72
25/10/2023	ENEL ENERGIA S.P.A. C.F.: 06655971007 P.IVA: 06655971007	Energia elettrica	308,87
25/10/2023	ENEL ENERGIA S.P.A. C.F.: 06655971007 P.IVA: 06655971007	Energia elettrica	22,16
25/10/2023	ENEL ENERGIA S.P.A. C.F.: 06655971007 P.IVA: 06655971007	Energia elettrica	208,35
25/10/2023	ENEL ENERGIA S.P.A. C.F.: 06655971007 P.IVA: 06655971007	Energia elettrica	1.359,68
25/10/2023	ENEL ENERGIA S.P.A. C.F.: 06655971007 P.IVA: 06655971007	Energia elettrica	237,28
25/10/2023	ENEL ENERGIA S.P.A. C.F.: 06655971007 P.IVA: 06655971007	Energia elettrica	45,62
25/10/2023	ENEL ENERGIA S.P.A. C.F.: 06655971007 P.IVA: 06655971007	Energia elettrica	287,15
25/10/2023	ENEL ENERGIA S.P.A. C.F.: 06655971007 P.IVA: 06655971007	Energia elettrica	426,16
25/10/2023	ENEL ENERGIA S.P.A. C.F.: 06655971007 P.IVA: 06655971007	Energia elettrica	14,74
25/10/2023	ENEL ENERGIA S.P.A. C.F.: 06655971007 P.IVA: 06655971007	Energia elettrica	327,70
25/10/2023	ENEL ENERGIA S.P.A. C.F.: 06655971007 P.IVA: 06655971007	Energia elettrica	10.797,59



Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
25/10/2023	ENEL ENERGIA S.P.A. C.F.: 06655971007 P.IVA: 06655971007	Energia elettrica	2.050,22
25/10/2023	ENEL ENERGIA S.P.A. C.F.: 06655971007 P.IVA: 06655971007	Energia elettrica	99,92
25/10/2023	GPI S.p.A. C.F.: 01944260221 P.IVA: 01944260221	Beni immobili n.a.c.	3.696,60
25/10/2023	P.A. CROCE VERDE VILLA-MINOZZO C.F.: 01342170352 P.IVA: 01342170352	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500,00
25/10/2023	PRAMPOLINI S.R.L. MATERIALI PER L'EDILIZIA - AUTOTRASPORTI C.F.: 02136460355 P.IVA: 02136460355	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.278,92
26/10/2023	AMECO S.R.L. C.F.: 02648490353 P.IVA: 02648490353	Infrastrutture stradali	20.218,00
26/10/2023	ARREDO D'ARTE DI COLOMBO DAVID & C. S.N.C. C.F.: 01520240357 P.IVA: 01520240357	Mobili e arredi n.a.c.	5.368,00
26/10/2023	C.E.A.G. C.F.: 00129630356 P.IVA: 00129630356	Infrastrutture stradali	1.838,43
26/10/2023	DIVERSI AMMINISTRATORI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	234,56
26/10/2023	DIVERSI AMMINISTRATORI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	6.963,25
26/10/2023	DIVERSI AMMINISTRATORI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1.936,10
26/10/2023	DIVERSI AMMINISTRATORI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	4.737,66
26/10/2023	G.F. DI GIULIOLI FABIO C.F.: GLLFBA79A18F205B P.IVA: 02124500352	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	2.066,40
26/10/2023	NUOVA STRUMENTAZIONI INDUSTRIALI SRL C.F.: 01278600174 P.IVA: 01278600174	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	237,90
26/10/2023	OLIVETTI S.P.A. C.F.: 02298700010 P.IVA: 02298700010	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	220,82
26/10/2023	OLIVETTI S.P.A. C.F.: 02298700010 P.IVA: 02298700010	Beni per consultazioni elettorali	220,82
26/10/2023	POSTE ITALIANE	Spese postali	73,71
26/10/2023	SISAS S.p.a. C.F.: 02253560540 P.IVA: 02253560540	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	980,64
26/10/2023	TECNOLASER EUROPA S.R.L. C.F.: 02169281207 P.IVA: 02169281207	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	27,57
26/10/2023	TECNOLASER EUROPA S.R.L. C.F.: 02169281207 P.IVA: 02169281207	Noleggi di hardware	121,32
26/10/2023	TELECOM ITALIA S.P.A. C.F.: 00488410010 P.IVA: 00488410010	Telefonia fissa	81,35
26/10/2023	TELECOM ITALIA S.P.A. C.F.: 00488410010 P.IVA: 00488410010	Telefonia fissa	198,70
26/10/2023	TELECOM ITALIA S.P.A. C.F.: 00488410010 P.IVA: 00488410010	Telefonia fissa	235,74
26/10/2023	TELECOM ITALIA S.P.A. C.F.: 00488410010 P.IVA: 00488410010	Telefonia fissa	557,49
26/10/2023	UNIPOLRENTAL S.P.A. C.F.: 01610670356 P.IVA: 03740811207	Noleggi di hardware	256,86
27/10/2023	APKAPPA S.r.l. C.F.: 08543640158 P.IVA: 08543640158	Spese per servizi finanziari n.a.c.	2.013,00
27/10/2023	GRATTACASO SRL C.F.: 00965350093 P.IVA: 00965350093	Servizi di pulizia e lavanderia	4.134,04
27/10/2023	PAVISYSTEM S.N.C. DI GRISANTI E SALPI C.F.: 00670090356 P.IVA: 00670090356	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	1.281,00
02/11/2023	ASSOCIAZIONE VALORIZZAZIONE CENTRO COMMERCIALE NATURALE P.IVA: 02000900353	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19.500,00



Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
02/11/2023	GAMBINO RAFFAELLA C.F.: GMBRFL63M57E379J P.IVA: 05561120014	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	3.806,40
02/11/2023	IREN AMBIENTE S.P.A. C.F.: 01591110356 P.IVA: 01591110356	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	28.459,96
02/11/2023	POLISPORTIVA QUADRIFOGLIO S.C.S.D. DI COMUNITA' C.F.: 91171660359 P.IVA: 02675260356	Altre spese per contratti di servizio pubblico	9.760,00
02/11/2023	STONE TRAIL TEAM C.F.: 91170970353	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.000,00
02/11/2023	UNIVERSITA' DEL PEDALE - LEGALE RAPPRESENTANTE MORELLI GIUSEPPE C.F.: 02130800358 P.IVA: 02130800358	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.000,00
06/11/2023	BOLONDI LAURA C.F.: BLNLRA80T46H223T P.IVA: 02561470358	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	207,60
06/11/2023	CAPRETTI CINZIA - STUDIO JACK & JOE DI CAPRETTI CINZIA C.F.: CPRCNZ66M62C219Y P.IVA: 02872640350	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	183,00
06/11/2023	FRANZINI ANNIBALE C.F.: 00127770352 P.IVA: 00127770352	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	755,03
06/11/2023	I.C.A. - Imposte Comunali Affini - S.p.A. C.F.: 02478610583 P.IVA: 01062951007	Spese per servizi finanziari n.a.c.	551,30
06/11/2023	I.C.A. - Imposte Comunali Affini - S.p.A. C.F.: 02478610583 P.IVA: 01062951007	Spese per servizi finanziari n.a.c.	297,37
06/11/2023	I.C.A. - Imposte Comunali Affini - S.p.A. C.F.: 02478610583 P.IVA: 01062951007	Spese per servizi finanziari n.a.c.	1.085,13
06/11/2023	IMPRESA TAMAGNINI DI TAMAGNINI ANGELO C. SAS C.F.: 02650880350 P.IVA: 02650880350	Altre spese per contratti di servizio pubblico	-5.435,49
06/11/2023	IMPRESA TAMAGNINI DI TAMAGNINI ANGELO C. SAS C.F.: 02650880350 P.IVA: 02650880350	Altre spese per contratti di servizio pubblico	5.435,49
06/11/2023	IREN AMBIENTE S.P.A. C.F.: 01591110356 P.IVA: 01591110356	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	235.652,71
06/11/2023	KAITI EXPANSION S.R.L. C.F.: 01928060357 P.IVA: 01928060357	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	4.148,00
06/11/2023	MAGGIOLI SPA C.F.: 06188330150 P.IVA: 02066400405	Accessori per uffici e alloggi	159,21
06/11/2023	POSTE ITALIANE SPA - ALT CENTRO NORD - INCASSI PICKUP E POSTA EASY C.F.: 97103880585 P.IVA: 01114601006	Spese postali	507,13
06/11/2023	POSTE ITALIANE SPA - ALT CENTRO NORD - INCASSI PICKUP E POSTA EASY C.F.: 97103880585 P.IVA: 01114601006	Spese postali	205,62
06/11/2023	POSTE ITALIANE SPA - ALT CENTRO NORD - INCASSI PICKUP E POSTA EASY C.F.: 97103880585 P.IVA: 01114601006	Spese postali	103,89
06/11/2023	PRO LOCO DI FELINA C.F.: 01188390353 P.IVA: 01188390353	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9.500,00
06/11/2023	PROMETEO SRL C.F.: 01796060208 P.IVA: 01796060208	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	5.398,68
06/11/2023	Sabattini Imbiancature C.F.: SBTDRA87C15C219I P.IVA: 02803540356	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	1.604,30
08/11/2023	CAMAR SOCIETA' COOPERATIVA C.F.: 02590000358 P.IVA: 02590000358	Fabbricati ad uso scolastico	453.925,00
08/11/2023	CAMAR SOCIETA' COOPERATIVA C.F.: 02590000358 P.IVA: 02590000358	Fabbricati ad uso scolastico	4.335,00
09/11/2023	Tecmarket Servizi Spa C.F.: 03090380233 P.IVA: 10537050964	Spese per servizi finanziari n.a.c.	2,37
13/11/2023	GAM GONZAGARREDI MONTESSORI C.F.: 04649630268 P.IVA: 04649630268	Mobili e arredi n.a.c.	3.645,71



Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
13/11/2023	GAM GONZAGARREDI MONTESSORI C.F.: 04649630268 P.IVA: 04649630268	Mobili e arredi n.a.c.	6.943,02
13/11/2023	ARREDO D'ARTE DI COLOMBO DAVID & C. S.N.C. C.F.: 01520240357 P.IVA: 01520240357	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	207,40
13/11/2023	Dolomiti Energia S.p.A. C.F.: 01812630224 P.IVA: 01812630224	Gas	54,14
13/11/2023	Dolomiti Energia S.p.A. C.F.: 01812630224 P.IVA: 01812630224	Gas	150,82
13/11/2023	Dolomiti Energia S.p.A. C.F.: 01812630224 P.IVA: 01812630224	Gas	34,44
13/11/2023	Dolomiti Energia S.p.A. C.F.: 01812630224 P.IVA: 01812630224	Gas	45,80
13/11/2023	Dolomiti Energia S.p.A. C.F.: 01812630224 P.IVA: 01812630224	Gas	146,67
13/11/2023	Dolomiti Energia S.p.A. C.F.: 01812630224 P.IVA: 01812630224	Gas	438,49
13/11/2023	Dolomiti Energia S.p.A. C.F.: 01812630224 P.IVA: 01812630224	Gas	162,70
13/11/2023	Dolomiti Energia S.p.A. C.F.: 01812630224 P.IVA: 01812630224	Gas	1.428,68
13/11/2023	Dolomiti Energia S.p.A. C.F.: 01812630224 P.IVA: 01812630224	Gas	42,83
13/11/2023	Dolomiti Energia S.p.A. C.F.: 01812630224 P.IVA: 01812630224	Gas	23,37
13/11/2023	ELEBA SRL C.F.: 02288340355 P.IVA: 02288340355	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.098,00
13/11/2023	ENEL ENERGIA S.P.A. C.F.: 06655971007 P.IVA: 06655971007	Energia elettrica	773,95
13/11/2023	ENEL ENERGIA S.P.A. C.F.: 06655971007 P.IVA: 06655971007	Energia elettrica	140,40
13/11/2023	ENEL ENERGIA S.P.A. C.F.: 06655971007 P.IVA: 06655971007	Energia elettrica	279,01
13/11/2023	ENEL ENERGIA S.P.A. C.F.: 06655971007 P.IVA: 06655971007	Energia elettrica	8.157,39
13/11/2023	FARO S.A.S. C.F.: 02112200353 P.IVA: 02112200353	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10.216,05
13/11/2023	FRANZINI ANNIBALE C.F.: 00127770352 P.IVA: 00127770352	Mobili e arredi n.a.c.	894,46
13/11/2023	GIUSEPPE BOSISIO SRL C.F.: 00772460150 P.IVA: 00772460150	Attrezzature n.a.c.	24.156,00
13/11/2023	IREN AMBIENTE S.P.A. C.F.: 01591110356 P.IVA: 01591110356	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	364,78
13/11/2023	LA BUSSOLA SOC. COOP. C.F.: 01297240358 P.IVA: 01297240358	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4.215,00
13/11/2023	LA CASTELNOVESE S.R.L. C.F.: 00283540359 P.IVA: 00283540359	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12,81
13/11/2023	LA CASTELNOVESE S.R.L. C.F.: 00283540359 P.IVA: 00283540359	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	916,13
13/11/2023	LAPIS ARCHITETTURE C.F.: 02082940350 P.IVA: 02082940350	Fabbricati ad uso scolastico	2.536,30
13/11/2023	PROGEL S.R.L. C.F.: 02396680122 P.IVA: 02396680122	Altre spese per servizi amministrativi	2.562,00
13/11/2023	SOPRAN S.P.A. C.F.: 07202950155 P.IVA: 07202950155	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	4.094,81
13/11/2023	Tecmarket Servizi Spa C.F.: 03090380233 P.IVA: 10537050964	Spese per servizi finanziari n.a.c.	0,52
15/11/2023	ASSOCIAZIONE SPORTIVA CIRCOLO TENNIS APPENNINO REGGIANO C.F.: 91157290353 P.IVA: 02503000354	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.989,00
15/11/2023	LG COMPETITION C.F.: 01672180351 P.IVA: 01672180351	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	1.270,82
15/11/2023	LG COMPETITION C.F.: 01672180351 P.IVA: 01672180351	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	7.002,60



Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
17/11/2023	DIMENSIONE LEGNO DI CAMPI UBER C.F.: 02378460352 P.IVA: 02378460352	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	4.114,00
21/11/2023	ARDUINI TRISTANO SRL C.F.: 02257090353 P.IVA: 02257090353	Carburanti, combustibili e lubrificanti	150,33
21/11/2023	ARDUINI TRISTANO SRL C.F.: 02257090353 P.IVA: 02257090353	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.055,11
21/11/2023	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO CASALE DI BISMANTOVA C.F.: 02525160350	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	2.400,00
21/11/2023	BORELLI FEDERICA C.F.: BRLFR75A57C219G	Altre spese per servizi amministrativi	1.250,69
21/11/2023	C.E.A.G. C.F.: 00129630356 P.IVA: 00129630356	Infrastrutture stradali	589,11
21/11/2023	ENEL ENERGIA S.P.A. C.F.: 06655971007 P.IVA: 06655971007	Energia elettrica	222,82
21/11/2023	ENEL ENERGIA S.P.A. C.F.: 06655971007 P.IVA: 06655971007	Energia elettrica	3.021,83
21/11/2023	ENEL ENERGIA S.P.A. C.F.: 06655971007 P.IVA: 06655971007	Energia elettrica	954,58
21/11/2023	ENEL ENERGIA S.P.A. C.F.: 06655971007 P.IVA: 06655971007	Energia elettrica	314,38
21/11/2023	ENEL ENERGIA S.P.A. C.F.: 06655971007 P.IVA: 06655971007	Energia elettrica	1.491,12
21/11/2023	ENEL ENERGIA S.P.A. C.F.: 06655971007 P.IVA: 06655971007	Energia elettrica	571,85
21/11/2023	ENEL ENERGIA S.P.A. C.F.: 06655971007 P.IVA: 06655971007	Energia elettrica	41,03
21/11/2023	ENEL ENERGIA S.P.A. C.F.: 06655971007 P.IVA: 06655971007	Energia elettrica	321,84
21/11/2023	ENEL ENERGIA S.P.A. C.F.: 06655971007 P.IVA: 06655971007	Energia elettrica	1.555,92
21/11/2023	ENEL ENERGIA S.P.A. C.F.: 06655971007 P.IVA: 06655971007	Energia elettrica	292,79
21/11/2023	ENEL ENERGIA S.P.A. C.F.: 06655971007 P.IVA: 06655971007	Energia elettrica	51,29
21/11/2023	ENEL ENERGIA S.P.A. C.F.: 06655971007 P.IVA: 06655971007	Energia elettrica	524,34
21/11/2023	ENEL ENERGIA S.P.A. C.F.: 06655971007 P.IVA: 06655971007	Energia elettrica	604,95
21/11/2023	ENEL ENERGIA S.P.A. C.F.: 06655971007 P.IVA: 06655971007	Energia elettrica	342,39
21/11/2023	ENEL ENERGIA S.P.A. C.F.: 06655971007 P.IVA: 06655971007	Energia elettrica	24.524,65
21/11/2023	ENEL ENERGIA S.P.A. C.F.: 06655971007 P.IVA: 06655971007	Energia elettrica	3.807,38
21/11/2023	ENEL ENERGIA S.P.A. C.F.: 06655971007 P.IVA: 06655971007	Energia elettrica	126,89
21/11/2023	FERRARI PIETRO C.F.: FRRPTR48S29F205D	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	25,90
21/11/2023	FERRARI PIETRO C.F.: FRRPTR48S29F205D	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3.048,54
21/11/2023	GRAFICART DI COSTI MASSIMO C.F.: CSTMSM64P01C219U P.IVA: 02108590353	Carta, cancelleria e stampati	183,00
21/11/2023	GRATTACASO SRL C.F.: 00965350093 P.IVA: 00965350093	Servizi di pulizia e lavanderia	4.659,46
21/11/2023	IORI GABRIELE C.F.: RIOGRL60D01C219Z P.IVA: 02509160350	Altre spese legali	111,20
21/11/2023	IORI GABRIELE C.F.: RIOGRL60D01C219Z P.IVA: 02509160350	Spese legali per esproprio	111,00
21/11/2023	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	141,68
21/11/2023	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	43,97



Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
21/11/2023	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	436,91
21/11/2023	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	31,35
21/11/2023	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	172,03
21/11/2023	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	204,64
23/11/2023	BERTOLETTI LEGNAMI S.R.L. C.F.: 02136450356 P.IVA: 02136450356	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	523,26
23/11/2023	LA GARDENIA DI TORRI PAOLA E FRIGNANI SARA SNC C.F.: 01229120355 P.IVA: 01229120355	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	30,00
23/11/2023	LG COMPETITION C.F.: 01672180351 P.IVA: 01672180351	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2.869,25
23/11/2023	MONDOFFICE S.R.L. C.F.: 07491520156 P.IVA: 07491520156	Carta, cancelleria e stampati	583,77
23/11/2023	POSTE ITALIANE	Spese postali	29,35
23/11/2023	PUBLIKA SRL C.F.: 02213820208 P.IVA: 02213820208	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	120,00
23/11/2023	TECNO ARREDO S.R.L. C.F.: 02874320357 P.IVA: 02874320357	Beni immobili n.a.c.	4.880,00
24/11/2023	DIVERSI AMMINISTRATORI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	9.732,56
24/11/2023	DIVERSI AMMINISTRATORI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	34.432,45
29/11/2023	A.N.A.S. - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE C.F.: 80208450587 P.IVA: 02133681003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	52,20
29/11/2023	ARDUINI TRISTANO SRL C.F.: 02257090353 P.IVA: 02257090353	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	789,43
29/11/2023	ASD Happy Trail MTB C.F.: 94061900018 P.IVA: 10356910017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13.000,00
29/11/2023	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE APPENNINO REGGIANO C.F.: 02698070352 P.IVA: 02698070352	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	123.770,27
29/11/2023	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE APPENNINO REGGIANO C.F.: 02698070352 P.IVA: 02698070352	Trasferimenti correnti a altre imprese	500,00
29/11/2023	CASSINADRI LUISA Stazione di Servizio C.F.: CSSLSU62C43D711C P.IVA: 02844480356	Carburanti, combustibili e lubrificanti	54,46
29/11/2023	COMUNE DI GENOVA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18,46
29/11/2023	COMUNE DI MODENA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20,16
29/11/2023	COMUNE DI SPOLETO C.F.: 00316820547 P.IVA: 00315600544	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	5,88
29/11/2023	FERRARI ROMEO S.N.C. DI FERRARI ROMEO & C. C.F.: 01885210359 P.IVA: 01885210359	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	97,60
29/11/2023	FOREST & GARDEN S.N.C. DI GIANNASI FRANCESCO E LUCA C.F.: 02275640353 P.IVA: 02275640353	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	459,94
29/11/2023	I.C.A. - Imposte Comunali Affini - S.p.A. C.F.: 02478610583 P.IVA: 01062951007	Spese per servizi finanziari n.a.c.	3.236,24
29/11/2023	INDUSTREE S.R.L. C.F.: 02071750356 P.IVA: 02071750356	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1.539,93
29/11/2023	IREN AMBIENTE S.P.A. C.F.: 01591110356 P.IVA: 01591110356	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	53.577,30
29/11/2023	ISTITUTO GIORDANO S.P.A. C.F.: 00549540409 P.IVA: 00549540409	Fabbricati ad uso scolastico	3.684,40



Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
29/11/2023	MAGGIOLI SPA C.F.: 06188330150 P.IVA: 02066400405	Carta, cancelleria e stampati	174,46
29/11/2023	MAGGIOLI SPA C.F.: 06188330150 P.IVA: 02066400405	Carta, cancelleria e stampati	488,00
29/11/2023	MAGGIOLI SPA C.F.: 06188330150 P.IVA: 02066400405	Pubblicazioni	738,10
29/11/2023	MAGGIOLI SPA C.F.: 06188330150 P.IVA: 02066400405	Stampati specialistici	42,70
29/11/2023	Poletti Claudio C.F.: PLTCLD85T07C219R P.IVA: 02953090350	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	11.100,00
29/11/2023	POSTE ITALIANE SPA - ALT CENTRO NORD - INCASSI PICKUP E POSTA EASY C.F.: 97103880585 P.IVA: 01114601006	Spese postali	399,23
29/11/2023	POSTE ITALIANE SPA - ALT CENTRO NORD - INCASSI PICKUP E POSTA EASY C.F.: 97103880585 P.IVA: 01114601006	Spese postali	88,17
29/11/2023	PRAMPOLINI S.R.L. MATERIALI PER L'EDILIZIA - AUTOTRASPORTI C.F.: 02136460355 P.IVA: 02136460355	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.155,66
29/11/2023	RELAITRON CENTRO SICUREZZA S.N.C. C.F.: 00679580357 P.IVA: 00679580357	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	564,01
29/11/2023	UNIPOLRENTAL S.P.A. C.F.: 01610670356 P.IVA: 03740811207	Noleggi di hardware	256,86
01/12/2023	ALESSANDRI S.R.L. GRUPPI ELETTROGENI C.F.: 01574510358 P.IVA: 01574510358	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	2.242,36
01/12/2023	AMECO S.R.L. C.F.: 02648490353 P.IVA: 02648490353	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	1.037,00
01/12/2023	ArcheoVea Impresa Culturale Srl C.F.: 02854370349 P.IVA: 02854370349	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	7.320,00
01/12/2023	COMUNE DI CASINA C.F.: 00447820358 P.IVA: 00447820358	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.500,00
01/12/2023	IREN AMBIENTE S.P.A. C.F.: 01591110356 P.IVA: 01591110356	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	202.347,27
01/12/2023	POLISPORTIVA QUADRIFOGLIO S.C.S.D. DI COMUNITA' C.F.: 91171660359 P.IVA: 02675260356	Altre spese per contratti di servizio pubblico	10.636,74
01/12/2023	POLISPORTIVA QUADRIFOGLIO S.C.S.D. DI COMUNITA' C.F.: 91171660359 P.IVA: 02675260356	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.563,26
06/12/2023	BRAGAGNOLO RENZO S.R.L. C.F.: 01660000249 P.IVA: 01660000249	Attrezzature n.a.c.	2.928,00
06/12/2023	C.A.A.R. CONSORZIO REVISIONE C.F.: 01741890352 P.IVA: 01741890352	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	80,00
06/12/2023	CATTOZZI IVO C.F.: CTTVIO64P03C219U P.IVA: 02062830357	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17.812,00
06/12/2023	Dolomiti Energia S.p.A. C.F.: 01812630224 P.IVA: 01812630224	Gas	63,33
06/12/2023	Dolomiti Energia S.p.A. C.F.: 01812630224 P.IVA: 01812630224	Gas	400,54
06/12/2023	Dolomiti Energia S.p.A. C.F.: 01812630224 P.IVA: 01812630224	Gas	211,25
06/12/2023	Dolomiti Energia S.p.A. C.F.: 01812630224 P.IVA: 01812630224	Gas	136,10
06/12/2023	Dolomiti Energia S.p.A. C.F.: 01812630224 P.IVA: 01812630224	Gas	526,94
06/12/2023	Dolomiti Energia S.p.A. C.F.: 01812630224 P.IVA: 01812630224	Gas	933,35
06/12/2023	Dolomiti Energia S.p.A. C.F.: 01812630224 P.IVA: 01812630224	Gas	315,91
06/12/2023	Dolomiti Energia S.p.A. C.F.: 01812630224 P.IVA: 01812630224	Gas	1.951,14



Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
06/12/2023	Dolomiti Energia S.p.A. C.F.: 01812630224 P.IVA: 01812630224	Gas	63,57
06/12/2023	Dolomiti Energia S.p.A. C.F.: 01812630224 P.IVA: 01812630224	Gas	51,29
06/12/2023	Dolomiti Energia S.p.A. C.F.: 01812630224 P.IVA: 01812630224	Gas	2.637,40
06/12/2023	ELEBA SRL C.F.: 02288340355 P.IVA: 02288340355	Beni immobili n.a.c.	9.354,79
06/12/2023	FERRAMENTA COLOMBARI DI COLOMBARI R. & G. S.N.C. C.F.: 02408620355 P.IVA: 02408620355	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	456,51
06/12/2023	GARAGE 63 SRL C.F.: 03005650357 P.IVA: 03005650357	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	32,70
06/12/2023	I.T.I. IMPRESA GENERALE S.P.A. C.F.: 01029050364 P.IVA: 01029050364	Fabbricati ad uso scolastico	463.210,00
06/12/2023	IREN AMBIENTE S.P.A. C.F.: 01591110356 P.IVA: 01591110356	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	452,98
06/12/2023	POSTEPAY SPA BUSINESS - FATTURE POSTEMOBILE C.F.: 06874351007 P.IVA: 06874351007	Telefonia mobile	270,00
06/12/2023	PRAMPOLINI S.R.L. MATERIALI PER L'EDILIZIA - AUTOTRASPORTI C.F.: 02136460355 P.IVA: 02136460355	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.846,98
06/12/2023	REGIONE EMILIA ROMAGNA C.F.: 80062590379	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	150,00
07/12/2023	ATLETICA CASTELNOVO MONTI BISMANTOVA C.F.: 01668910357 P.IVA: 01668910357	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.000,00
07/12/2023	BANCO BPM S.P.A. C.F.: 09722490969 P.IVA: 10537050964	Spese per servizi finanziari n.a.c.	1,53
07/12/2023	HERON C.F.: 01173480359 P.IVA: 01173480359	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500,00
07/12/2023	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	473,37
07/12/2023	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	2.470,84
07/12/2023	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	173,03
07/12/2023	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	130,11
07/12/2023	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	484,84
07/12/2023	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	162,53
07/12/2023	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	91,18
07/12/2023	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	104,01
07/12/2023	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	185,11
07/12/2023	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	696,02
07/12/2023	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	292,52
07/12/2023	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	867,36
07/12/2023	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	478,62
07/12/2023	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	79,64
07/12/2023	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	432,67
07/12/2023	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	15,58



Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
07/12/2023	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	137,09
07/12/2023	LG COMPETITION C.F.: 01672180351 P.IVA: 01672180351	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.300,00
07/12/2023	MINISTERO DELL'INTERO-DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	Trasferimenti correnti a Ministeri	1.930,85
07/12/2023	MINISTERO DELL'INTERO-DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	Trasferimenti correnti a Ministeri	1.813,32
07/12/2023	MINISTERO DELL'INTERO-DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	Trasferimenti correnti a Ministeri	1.712,58
07/12/2023	POLISPORTIVA QUADRIFOGLIO S.C.S.D. DI COMUNITA' C.F.: 91171660359 P.IVA: 02675260356	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00
07/12/2023	POLISPORTIVA QUADRIFOGLIO S.C.S.D. DI COMUNITA' C.F.: 91171660359 P.IVA: 02675260356	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18.000,00
07/12/2023	POSTE ITALIANE	Spese postali	299,18
07/12/2023	T.I.L. TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA S.R.L. C.F.: 01808020356 P.IVA: 01808020356	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	20.587,50
11/12/2023	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE APPENNINO REGGIANO C.F.: 02698070352 P.IVA: 02698070352	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	110.420,00
11/12/2023	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE APPENNINO REGGIANO C.F.: 02698070352 P.IVA: 02698070352	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	31.347,00
11/12/2023	BANCO BPM S.P.A. C.F.: 09722490969 P.IVA: 10537050964	Oneri per servizio di tesoreria	5.980,00
11/12/2023	CASSINADRI LUISA Stazione di Servizio C.F.: CSSLSU62C43D711C P.IVA: 02844480356	Carburanti, combustibili e lubrificanti	32,53
11/12/2023	GRATTACASO SRL C.F.: 00965350093 P.IVA: 00965350093	Servizi di pulizia e lavanderia	4.293,46
11/12/2023	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. C.F.: 01788080156 P.IVA: 02973040963	Noleggi di hardware	132,86
11/12/2023	MAGGIOLI SPA C.F.: 06188330150 P.IVA: 02066400405	Carta, cancelleria e stampati	54,78
11/12/2023	UNIPOLRENTAL S.P.A. C.F.: 01610670356 P.IVA: 03740811207	Noleggi di hardware	13,40
13/12/2023	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE C.F.: 00884060526 P.IVA: 00884060526	Beni immobili n.a.c.	250,00
13/12/2023	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE C.F.: 00884060526 P.IVA: 00884060526	Beni immobili n.a.c.	35,00
13/12/2023	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE C.F.: 00884060526 P.IVA: 00884060526	Beni immobili n.a.c.	375,00
13/12/2023	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE C.F.: 00884060526 P.IVA: 00884060526	Cimiteri	250,00
13/12/2023	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE C.F.: 00884060526 P.IVA: 00884060526	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	35,00
13/12/2023	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE C.F.: 00884060526 P.IVA: 00884060526	Infrastrutture stradali	35,00
13/12/2023	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE C.F.: 00884060526 P.IVA: 00884060526	Servizi di pulizia e lavanderia	250,00



Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
13/12/2023	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE C.F.: 00884060526 P.IVA: 00884060526	Spese per servizi finanziari n.a.c.	35,00
13/12/2023	A.N.A.S. - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE C.F.: 80208450587 P.IVA: 02133681003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	42,78
14/12/2023	BERTOLETTI LEGNAMI S.R.L. C.F.: 02136450356 P.IVA: 02136450356	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	161,77
14/12/2023	C.A.A.R. CONSORZIO REVISIONE C.F.: 01741890352 P.IVA: 01741890352	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	80,00
14/12/2023	FABBIANI ARNALDO NATALE S.N.C. C.F.: 01216120350 P.IVA: 01216120350	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	700,00
14/12/2023	FERRAMENTA COLOMBARI DI COLOMBARI R. & G. S.N.C. C.F.: 02408620355 P.IVA: 02408620355	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	50,91
14/12/2023	FERRARI ROMEO S.N.C. DI FERRARI ROMEO & C. C.F.: 01885210359 P.IVA: 01885210359	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	115,13
14/12/2023	FERRARI ROMEO S.N.C. DI FERRARI ROMEO & C. C.F.: 01885210359 P.IVA: 01885210359	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	122,00
14/12/2023	FERRARI ROMEO S.N.C. DI FERRARI ROMEO & C. C.F.: 01885210359 P.IVA: 01885210359	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	240,00
14/12/2023	FERRARI ROMEO S.N.C. DI FERRARI ROMEO & C. C.F.: 01885210359 P.IVA: 01885210359	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	614,87
14/12/2023	IL GINEPRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE C.F.: 01317880357 P.IVA: 01317880357	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	159,01
14/12/2023	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A. C.F.: 03002460354 P.IVA: 03002460354	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.103,30
14/12/2023	LA BUSSOLA SOC. COOP. C.F.: 01297240358 P.IVA: 01297240358	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	6.745,38
14/12/2023	MAGGIOLI SPA C.F.: 06188330150 P.IVA: 02066400405	Stampati specialistici	165,92
14/12/2023	MAGNANI SNC DI ANGELO, PAOLO & C. C.F.: 02012150351 P.IVA: 02012150351	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	867,60
14/12/2023	SOCIETA' AGRICOLA GIAVELLI DI MARCO E BARBARA S.S. C.F.: 02470220357 P.IVA: 02470220357	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	500,00
14/12/2023	Sorgenja S.p.A C.F.: 07756640012 P.IVA: 12874490159	Energia elettrica	32,94
14/12/2023	Sorgenja S.p.A C.F.: 07756640012 P.IVA: 12874490159	Energia elettrica	11,71
14/12/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI REGGIO EMILIA (I.R.A.P.)	Altre spese per servizi amministrativi	106,31
15/12/2023	AL GIOCOLIBRO S.A.S. DI VIAPPIANI TANIA & C. C.F.: 01705470357 P.IVA: 01705470357	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	244,00
15/12/2023	ARDUINI TRISTANO SRL C.F.: 02257090353 P.IVA: 02257090353	Carburanti, combustibili e lubrificanti	81,44
15/12/2023	ARDUINI TRISTANO SRL C.F.: 02257090353 P.IVA: 02257090353	Carburanti, combustibili e lubrificanti	48,91
15/12/2023	ARDUINI TRISTANO SRL C.F.: 02257090353 P.IVA: 02257090353	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.286,94
15/12/2023	ARDUINI TRISTANO SRL C.F.: 02257090353 P.IVA: 02257090353	Carburanti, combustibili e lubrificanti	129,05
15/12/2023	C.E.A.G. C.F.: 00129630356 P.IVA: 00129630356	Infrastrutture stradali	1.197,86
15/12/2023	FERRARI ROMEO S.N.C. DI FERRARI ROMEO & C. C.F.: 01885210359 P.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	309,83



Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
	IVA: 01885210359		
15/12/2023	FERRARI ROMEO S.N.C. DI FERRARI ROMEO & C. C.F.: 01885210359 P.IVA: 01885210359	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	150,17
15/12/2023	FOREST & GARDEN S.N.C. DI GIANNASI FRANCESCO E LUCA C.F.: 02275640353 P.IVA: 02275640353	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	542,90
15/12/2023	I.T.I. IMPRESA GENERALE S.P.A. C.F.: 01029050364 P.IVA: 01029050364	Fabbricati ad uso scolastico	721.380,00
15/12/2023	LA CASTELNOVESE S.R.L. C.F.: 00283540359 P.IVA: 00283540359	Vestiario	331,47
15/12/2023	LA CASTELNOVESE S.R.L. C.F.: 00283540359 P.IVA: 00283540359	Vestiario	1.988,84
15/12/2023	MATE Società Cooperativa capogruppo RTP C.F.: 03419611201 P.IVA: 03419611201	Fabbricati ad uso scolastico	4.755,63
15/12/2023	MATE Società Cooperativa capogruppo RTP C.F.: 03419611201 P.IVA: 03419611201	Fabbricati ad uso scolastico	28.404,58
15/12/2023	MATE Società Cooperativa capogruppo RTP C.F.: 03419611201 P.IVA: 03419611201	Fabbricati ad uso scolastico	17.984,45
15/12/2023	POLISPORTIVA QUADRIFOGLIO S.C.S.D. DI COMUNITA' C.F.: 91171660359 P.IVA: 02675260356	Altre spese per contratti di servizio pubblico	7.333,50
15/12/2023	POLISPORTIVA QUADRIFOGLIO S.C.S.D. DI COMUNITA' C.F.: 91171660359 P.IVA: 02675260356	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.426,50
18/12/2023	POSTE ITALIANE	Spese postali	27,97
20/12/2023	DIVERSI AMMINISTRATORI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	9.732,56
20/12/2023	DIVERSI AMMINISTRATORI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1.944,24
20/12/2023	DIVERSI DIPENDENTI	Altre spese per servizi amministrativi	319,45
20/12/2023	E-DISTRIBUZIONE S.P.A. C.F.: 05779711000 P.IVA: 05779711000	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	100,00
20/12/2023	E-DISTRIBUZIONE S.P.A. C.F.: 05779711000 P.IVA: 05779711000	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	22,00
20/12/2023	POLISPORTIVA QUADRIFOGLIO S.C.S.D. DI COMUNITA' C.F.: 91171660359 P.IVA: 02675260356	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00
20/12/2023	PROVINCIA DI REGGIO EMILIA C.F.: 00209290352 P.IVA: 00209290352	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	150,00
20/12/2023	TESORIERE COMUNALE	Spese per servizi finanziari n.a.c.	72,78
21/12/2023	A.N.A.S. - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE C.F.: 80208450587 P.IVA: 02133681003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	9,42
21/12/2023	AL GIOCOLIBRO S.A.S. DI VIAPPANI TANIA & C. C.F.: 01705470357 P.IVA: 01705470357	Pubblicazioni	4.000,00
21/12/2023	DA CRY DI VANNINI CRISTINA - CARTOLERIA, GIOCATTOLI C.F.: 02465150353 P.IVA: 02465150353	Pubblicazioni	1.500,00
21/12/2023	Postel S.p.A. - Società con socio unico C.F.: 04839740489 P.IVA: 05692591000	Spese postali	-146,40
21/12/2023	Postel S.p.A. - Società con socio unico C.F.: 04839740489 P.IVA: 05692591000	Spese postali	146,40
21/12/2023	REGGIANA EDUCATORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE C.F.: 01830930358 P.IVA: 01830930358	Pubblicazioni	495,00
21/12/2023	REGGIANA EDUCATORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE C.F.:	Pubblicazioni	625,00



Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
	01830930358 P.IVA: 01830930358		
21/12/2023	REGGIANA EDUCATORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE C.F.: 01830930358 P.IVA: 01830930358	Pubblicazioni	1.464,15
21/12/2023	RINASCITA EDICOLA DI COSTI DANIELA C.F.: CSTDNL69C52C219J P.IVA: 01698750351	Pubblicazioni	1.000,00
29/12/2023	BANCA DEL MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	3.417,12
29/12/2023	BANCA DEL MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	2.279,01
29/12/2023	BANCA INFRASTRUTTURE INNOVAZIONE E SVILUPPO	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	5.943,32
29/12/2023	BANCA INTESA	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	1.952,84
29/12/2023	BANCA INTESA	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	1.271,51
29/12/2023	BANCA INTESA	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	2.234,61
29/12/2023	BANCO BPM S.P.A. C.F.: 09722490969 P.IVA: 10537050964	Spese per servizi finanziari n.a.c.	163,20
29/12/2023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI C.F.: 80199230584	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.179,31
29/12/2023	CREDIOP A MEZZO S. PAOLO IMI (MONTE TITOLI)	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	1.819,46
29/12/2023	CREDIOP A MEZZO S. PAOLO IMI (MONTE TITOLI)	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	1.418,56
29/12/2023	CREDIOP A MEZZO S. PAOLO IMI (MONTE TITOLI)	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	2.570,79
29/12/2023	CREDIOP A MEZZO S. PAOLO IMI (MONTE TITOLI)	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	2.128,63
29/12/2023	CREDIOP A MEZZO S. PAOLO IMI (MONTE TITOLI)	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	3.946,40
29/12/2023	CREDIOP A MEZZO S. PAOLO IMI (MONTE TITOLI)	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	3.721,14
29/12/2023	CREDIOP A MEZZO S. PAOLO IMI (MONTE TITOLI)	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	2.194,48
29/12/2023	CREDIOP A MEZZO S. PAOLO IMI (MONTE TITOLI)	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	4.964,61

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

relativo a pagamenti su transazioni commerciali

effettuati dopo la scadenza dei termini



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 94_18	28/12/2018	09/04/2019	0010042	FORNITURA TONER COMPATIBILE PER FAX BROTHER TN-2000 PER SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO.	05/04/2019	1667	28/12/2018	14/07/2023	44,00**	0	1.659	72.996,00
FATTPA 170_19	17/04/2019	21/01/2020	0010042	FORNITURA TONER RIGENERATI E COMPATIBILI PER STAMPANTI UFFICI COMUALI	19/04/2019	1668	17/06/2019	14/07/2023	263,00**	1.270***	218	57.334,00
201/2764	30/03/2022	10/10/2022	0000050	SUB CONCESSIONE DEI LOCALI POSTI AL PIANO PRIMO INFERIORE DEL CSR "ROSA DEI VENTI" UTILIZZATI DAL CENTRO DI TERAPIA SOCIO OCCUPAZIONALE - LABOR FONDAZIONE ENAIP "DON G. MAGNANI" - ANNO 2020	04/04/2022	11	28/06/2022	10/01/2023	11.000,00**	0	196	2.156.000,00
201/2765	30/03/2022	10/10/2022	0000050	SUB CONCESSIONE DEI LOCALI POSTI AL PIANO PRIMO INFERIORE DEL CSR "ROSA DEI VENTI" UTILIZZATI DAL CENTRO DI TERAPIA SOCIO OCCUPAZIONALE - LABOR FONDAZIONE ENAIP "DON G. MAGNANI" - ANNO 2021	04/04/2022	11	28/06/2022	10/01/2023	12.000,00**	0	196	2.352.000,00
000034-22	27/05/2022	30/05/2022	0015183	reso 108/33 del 19/5/22 reso merce - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA A NASPI E MANICHETTE IMPIANTI ANTINCENDIO 2022	30/05/2022	2842 *	29/06/2022	13/11/2023	-1.700,00**	0	502	-853.400,00
000033-22	26/05/2022	30/05/2022	0015183	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA A NASPI E MANICHETTE IMPIANTI ANTINCENDIO 2022all'E	27/05/2022	2842 *	31/07/2022	13/11/2023	1.186,40**	535***	-65	-77.116,00
2/01	12/10/2022	28/11/2022	0000995	FORNITURA PASTI IN OCCASIONE DELLA VISITA DEL PROCURATORE GRATERI	21/10/2022	529	20/11/2022	13/02/2023	222,73**	0	85	18.932,05
99/001	31/10/2022	07/11/2022	0001350	Spese per patrocinio legale - causa Trib Cremona 1453/06 RG - Corte d Appello di Brescia	05/11/2022	590	30/11/2022	21/02/2023	3.880,13	0	83	322.050,79
99/001	31/10/2022	07/11/2022	0001350	Spese per patrocinio legale - causa Trib Cremona 1453/06 RG - Corte d Appello di Brescia	05/11/2022	591	30/11/2022	21/02/2023	1.284,94	0	83	106.650,02
99/001	31/10/2022	07/11/2022	0001350	Spese per patrocinio legale - causa Trib Cremona 1453/06 RG - Corte d Appello di Brescia	05/11/2022	592	30/11/2022	21/02/2023	1.836,00	0	83	152.388,00
99/001	31/10/2022	07/11/2022	0001350	Spese per patrocinio legale - causa Trib Cremona 1453/06 RG - Corte d Appello di Brescia	05/11/2022	593	30/11/2022	21/02/2023	3.060,00	0	83	253.980,00
KKA22/0677	30/09/2022	02/11/2022	0009913	SPESE PER ALLESTIMENTO FIERA DI SAN MICHELE 2022	11/10/2022	1276	30/11/2022	16/05/2023	3.400,00**	0	167	567.800,00
1/11/31	09/11/2022	14/11/2022	0006253	CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DEL	09/11/2022	1078	08/12/2022	21/04/2023	4.513,82	0	134	604.851,88



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1/11/31	09/11/2022	14/11/2022	0006253	CAMPO SPORTIVO DI FELINA PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022 CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI FELINA PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022	09/11/2022	1079	08/12/2022	21/04/2023	976,00	0	134	130.784,00
FPA 51/22	14/11/2022	24/11/2022	0015503	Realizzazione contenuti multimediali e gestione del Parco Archeologico di Campo Pianelli - 1° rata 2022	15/11/2022	16	14/12/2022	10/01/2023	9.686,73**	0	27	261.541,71
97	16/11/2022	30/11/2022	0010810	Contratto di servizio co-produzione e organizzazione eventi culturali di particolare rilievo, promossi in forma di paternariato tra Amministrazione Comunale e Teatro Appennino e attività musicali - Acconto anno 2022	17/11/2022	1274	16/12/2022	16/05/2023	12.667,65**	0	151	1.912.815,15
IT 012125	15/11/2022	09/01/2023	0003719	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2022 (CONVENZIONE 2020)	18/11/2022	25	17/12/2022	11/01/2023	2.009,02**	0	25	50.225,50
2	11/01/2023	23/01/2023	0010550	Servizio di Manutenzione straordinaria fontana Rotatoria di Via Micheli in Castelnuovo nE' Monti, Det. n. 103 del 02/09/22	11/01/2023	377	11/01/2023	08/02/2023	830,00**	0	28	23.240,00
5070002060	20/12/2022	01/02/2023	0010005	Circuito Diretto Fonico Palazzo Ducale - 1BIM 2023	21/12/2022	360	20/01/2023	07/02/2023	99,44**	0	18	1.789,92
180	21/12/2022	05/01/2023	0015037	ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALI VARI - ORDINE N. 173/2022	27/12/2022	594	31/01/2023	22/02/2023	409,84**	0	22	9.016,48
1/11/1	02/01/2023	04/01/2023	0006253	CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI FELINA PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023 STABILITO CON DETERMINA N. 21 DEL 08/05/2020. I ACCONTO	03/01/2023	420	01/02/2023	08/02/2023	12.810,00	0	7	89.670,00
1493	31/12/2022	04/01/2023	0012357	SERVIZI ARCHIVISTICI - OPERAZIONI ARCHIVISTICHE DI RICOGNIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PASSIBILE DI SCARTO 869 MT LINEARI Periodo: Ottobre-Dicembre 2022 - ACCONTO	02/01/2023	496	01/02/2023	09/02/2023	5.000,00**	0	8	40.000,00
04-PA-2022	28/12/2022	04/01/2023	0003049	COMPENSO PER REDAZIONE N.2 RELAZIONI DI COLLAUDO ANNUALE PER PALCHI	03/01/2023	520	02/02/2023	13/02/2023	395,87	0	11	4.354,57
19/PA	31/12/2022	04/01/2023	0000518	FIORI PER COMMEMORAZIONI	04/01/2023	391	03/02/2023	08/02/2023	90,91**	0	5	454,55
2023\PA\1	04/01/2023	09/01/2023	0000141	FORNITURA CARBURANTE MESE DICEMBRE 2022	05/01/2023	351	04/02/2023	07/02/2023	265,16**	0	3	795,48
2023\PA\1	04/01/2023	09/01/2023	0000141	FORNITURA CARBURANTE MESE DICEMBRE 2022	05/01/2023	352	04/02/2023	07/02/2023	24,34**	0	3	73,02
2023\PA\1	04/01/2023	09/01/2023	0000141	FORNITURA CARBURANTE MESE DICEMBRE 2022	05/01/2023	353	04/02/2023	07/02/2023	1.269,96**	0	3	3.809,88



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1151230000000 1	05/01/2023	23/01/2023	0010478	Idrico NOVEMBRE 2022 VIA CERVI F.LLI 6 42035 Castelnuovo ne' Monti RE	10/01/2023	516 *	09/02/2023	13/02/2023	-338,45**	0	4	-1.353,80
1/11/4	10/01/2023	23/01/2023	0004952	PNRR - AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO- ECONOMICA NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT M. BONICELLI COMUNE DI CASTELNUOVO NE MONTI - RE - DETERMINAZIONE N. 206 DEL 27/12/2022	10/01/2023	519	09/02/2023	13/02/2023	70.000,00**	0	4	280.000,00
446	31/12/2022	13/02/2023	0004025	INTERVENTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE C. MONTI ANNO 2022	10/01/2023	578 *	09/02/2023	21/02/2023	9.756,00**	34***	-22	-214.632,00
5	10/01/2023	23/01/2023	0015268	PNRR - PROGETTAZIONE DEFINITIVO- ESECUTIVA E DIREZIONI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TEATRO	11/01/2023	1027 *	09/02/2023	17/04/2023	19.032,00	0	67	1.275.144,00
113	31/12/2022	23/01/2023	0010810	SERVIZIO DI SUPPORTO LOGISTICO ALLE MANIFESTAZIONI PROMOSSE IN VIA DIRETTA E/O SUSSIDIARIA DAL COMUNE DI CASTELNUOVO NE' MONTI ANNO 2022	11/01/2023	521	10/02/2023	13/02/2023	12.295,08**	0	3	36.885,24
114	31/12/2022	23/01/2023	0010810	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CASTELNUOVO NE' MONTI, UN PAESE PER LO SPORT, UN PERCORSO DI CRESCITA, INNOVAZIONE E SVILUPPO: PROGETTO SPORT 4.0	12/01/2023	849	11/02/2023	23/03/2023	30.500,00**	0	40	1.220.000,00
12TXLP0000082 0	12/01/2023	23/01/2023	0014499	CIG 84642453F0 - COMMISSIONI SU INCASSI POS - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2022	13/01/2023	632	12/02/2023	03/03/2023	0,19**	0	19	3,61
12TXLP0000081 9	12/01/2023	23/01/2023	0014499	CIG 84642453F0 - COMMISSIONI SU INCASSI POS - MESI DI OTTOBRE E DICEMBRE 2022	14/01/2023	632	13/02/2023	03/03/2023	0,17**	0	18	3,06
1	25/01/2023	27/01/2023	0010810	SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E MARKETING CONTRATTO DI SERVIZIO N. 38 - PERIODO OTTOBRE -NOVEMBRE - DICEMBRE 2022	26/01/2023	1278	25/02/2023	16/05/2023	10.245,90**	0	80	819.672,00
56PA	23/12/2022	04/01/2023	0013746	STAMPA MANIFESTI INCONTRO GIUDICE RAT - Buono 138 del 22/11/22 - CIG Z3D38AD643	02/01/2023	611	28/02/2023	01/03/2023	90,00**	0	1	90,00
U730001000251 5	23/01/2023	27/01/2023	0008692	NOLEGGIO DI UN'AUTOVETTURA PER LA PROTEZIONE CIVILE MESE DI GENNAIO 2023 - Targa: FY515DD - Modello: SEAT Mii Mii 1.0 68 CV 5 porte St yle Ecofuel - Utilizzatore: Servizi Generali	26/01/2023	619	28/02/2023	01/03/2023	210,54**	0	1	210,54
22VFPA-1228	31/12/2022	23/01/2023	0002993	GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO II SEMESTRE 2022	11/01/2023	623	28/02/2023	01/03/2023	11.250,00**	0	1	11.250,00



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004307135979	13/02/2023	15/02/2023	0006632	ENERGIA ELETTRICA - FORNITURA TEMPORANEA PIAZZALE MARTIRI DI RONCROFFIO - GENNAIO 2023	15/02/2023	741 *	28/02/2023	13/03/2023	-48,70**	0	13	-633,10
FPA 3/23	31/01/2023	01/02/2023	0015503	Realizzazione contenuti multimediali e gestione del Parco Archeologico di Campo Pianelli - 2° rata 2022 (N. impegno: 482/2022)	01/02/2023	1191	03/03/2023	04/05/2023	6.313,27**	0	62	391.422,74
12 PA	01/02/2023	06/02/2023	0011931	FORNITURA DI NUMERI CIVICI ESTERNI	03/02/2023	1279	05/03/2023	16/05/2023	252,00**	0	72	18.144,00
2023/PA/2	31/01/2023	13/02/2023	0012971	FORNITURA DI METANO FY515DD GENNAIO 2023	13/02/2023	1240	15/03/2023	09/05/2023	16,71**	25***	30	501,30
IT 001572	16/02/2023	04/07/2023	0003719	SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE - GENNAIO 2023 (CONVENZIONE 2020)	17/02/2023	1827	16/03/2023	27/07/2023	2.210,76**	0	133	294.031,08
8	14/02/2023	17/02/2023	0010810	GESTIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI E MUSICALI: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE CULTURALE E DI GESTIONE 3^ QUADRIMESTRE 2022	16/02/2023	1275	18/03/2023	16/05/2023	8.187,75**	0	59	483.077,25
2023_30_9	17/02/2023	20/02/2023	0000065	MANUTENZIONE FIAT 600 BZ798LB (REVISIONE GENERALE FRENI ANTERIORI E SOSTITUZIONE DISCHI E PASTIGLIE E RICERCA PERDITA E SOSTITUZIONE GUARNIZIONE TUBO POMPA) - ORDINE N. 11/2023	18/02/2023	988	20/03/2023	17/04/2023	324,00**	0	28	9.072,00
1223001856	17/02/2023	22/02/2023	0000303	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - pubblicazione bando assicurazioni - Anticipazione	21/02/2023	989	31/03/2023	17/04/2023	518,57**	0	17	8.815,69
1223001163	02/02/2023	24/05/2023	0000303	Pubblicazione sulla GURI - COSTRUZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT M. BONICELLI - PNRR - M5C2 - Investimento 3.1 Sport e inclusione sociale	04/02/2023	1372	31/03/2023	01/06/2023	605,22**	0	62	37.523,64
34/001	27/02/2023	01/06/2023	0001350	SPESE LEGALI Comune di Castelnuovo né Monti / Compagnie Francaise d Assurance pour le Commerce Exterieur Trib RE 4479/16 R.G. - 5843/2016 R.G.	28/02/2023	1852	31/03/2023	27/07/2023	9.503,35	0	118	1.121.395,30
7/VPA	28/02/2023	06/03/2023	0010857	PULIZIE IMMOBILI COMUNALI FEBBRAIO 2023	02/03/2023	1102	01/04/2023	28/04/2023	2.499,93**	0	27	67.498,11
8/VPA	28/02/2023	06/03/2023	0010857	SERVIZI PULIZIE EFFETTUATI PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE FEBBRAIO 2023	02/03/2023	1103	01/04/2023	28/04/2023	84,00**	0	27	2.268,00
3230087945	01/03/2023	06/03/2023	0008728	SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA - GENNAIO 2023	02/03/2023	1233	01/04/2023	09/05/2023	43,73**	0	38	1.661,74
3230087945	01/03/2023	06/03/2023	0008728	SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA - GENNAIO 2023	02/03/2023	1234	01/04/2023	09/05/2023	103,51**	0	38	3.933,38
3230087945	01/03/2023	06/03/2023	0008728	SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA - GENNAIO 2023	02/03/2023	1236	01/04/2023	09/05/2023	78,78**	0	38	2.993,64



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0002100122	28/02/2023	06/03/2023	0000603	AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI 2022	03/03/2023	1074	02/04/2023	20/04/2023	2.540,00**	0	18	45.720,00
3230088331	01/03/2023	06/03/2023	0008728	SERVIZIO SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA - FEBBRAIO 2023	03/03/2023	1236	02/04/2023	09/05/2023	150,32**	0	37	5.561,84
2023\PA\8	03/03/2023	06/03/2023	0000141	FORNITURA CARBURANTE STRADE E SERVIZI GENERALI - PERIODO DI RIFERIMENTO FEBBRAIO 2023	04/03/2023	1093	03/04/2023	28/04/2023	1.923,10**	0	25	48.077,50
2023\PA\8	03/03/2023	06/03/2023	0000141	FORNITURA CARBURANTE STRADE E SERVIZI GENERALI - PERIODO DI RIFERIMENTO FEBBRAIO 2023	04/03/2023	1094	03/04/2023	28/04/2023	70,00**	0	25	1.750,00
1023056443	02/03/2023	06/03/2023	0008728	SERVIZIO POSTE EASY - GENNAIO 2023	04/03/2023	1233	03/04/2023	09/05/2023	56,70	0	36	2.041,20
2023\PA\7	03/03/2023	06/03/2023	0000141	RIFORNIMENTO CARBURANTE PER STRADE - PERIODO RIFERIMENTO GENNAIO 2023	06/03/2023	1093	05/04/2023	28/04/2023	1.660,53**	0	23	38.192,19
2023\PA\4	28/02/2023	08/03/2023	0012971	FORNITURA DI METANO FY515DD - FEBBRAIO 2023	08/03/2023	1240	07/04/2023	09/05/2023	18,96**	0	32	606,72
90012465	28/10/2022	29/09/2023	0013007	INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO FATTURE HERACOMM - APRILE 2022	21/03/2023	2419	20/04/2023	06/10/2023	158,85	0***	169	26.845,65
90013772	28/10/2022	29/09/2023	0013007	SEPESE PER RITARDATO PAGAMENTO FATTURE HERACOMM - APRILE 2022	21/03/2023	2419	20/04/2023	06/10/2023	1.120,00	0***	169	189.280,00
827/01	21/03/2023	23/03/2023	0014128	PUBBLICAZIONE AVVISO GARA ASSICURATIVA su 2 quotidiani nazionali e 2 locali	22/03/2023	1097	21/04/2023	28/04/2023	250,00**	0	7	1.750,00
1023069560	22/03/2023	23/03/2023	0008728	SPEDIZIONE POSTE EASY - MESE DI FEBBRAIO 2023	23/03/2023	1233	21/04/2023	09/05/2023	262,83	0	18	4.730,94
3230103025	21/03/2023	23/03/2023	0008728	SERVIZIO DI CORRISPONDENZA - MESE DI FEBBRAIO 2023	22/03/2023	1236	21/04/2023	09/05/2023	130,41**	0	18	2.347,38
3230109080	22/03/2023	23/03/2023	0008728	SPEDIZIONE CORRISPONDENZA MESE DI FEBBRAIO 2023	23/03/2023	1236	21/04/2023	09/05/2023	239,74**	0	18	4.315,32
0074332833	22/03/2023	24/03/2023	0000645	FORNITURA DEL SERVIZIO DI ABBONAMENTO A LEGGI D'ITALIA PER LA PA - ANNO 2023	24/03/2023	1105	23/04/2023	28/04/2023	1.850,00**	0	5	9.250,00
IT 003052	23/03/2023	04/07/2023	0003719	SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE - FEBBRAIO 2023 (CONVENZIONE 2020)	25/03/2023	1827	23/04/2023	27/07/2023	1.070,88**	0	95	101.733,60
1869230200048	10/03/2023	17/03/2023	0007213	Servizi di Igiene Ambientale - FEBBRAIO 2023	13/03/2023	1080	24/04/2023	26/04/2023	178.890,56**	0	2	357.781,12
67/2023/002	23/03/2023	29/06/2023	0010132	Ruolo n 102023 Conguaglio EE Autoconsumata 2022	24/03/2023	1775	30/04/2023	25/07/2023	2.895,59**	0	86	249.020,74
67/2023/002	23/03/2023	29/06/2023	0010132	Ruolo n 102023 Conguaglio EE Autoconsumata 2022	24/03/2023	1776	30/04/2023	25/07/2023	3.000,59**	0	86	258.050,74
67/2023/002	23/03/2023	29/06/2023	0010132	Ruolo n 102023 Conguaglio EE Autoconsumata 2022	24/03/2023	1777	30/04/2023	25/07/2023	712,91**	0	86	61.310,26



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
67/2023/002	23/03/2023	29/06/2023	0010132	Ruolo n 102023 Conguaglio EE Autoconsumata 2022	24/03/2023	1778	30/04/2023	25/07/2023	2.884,10**	0	86	248.032,60
67/2023/002	23/03/2023	29/06/2023	0010132	Ruolo n 102023 Conguaglio EE Autoconsumata 2022	24/03/2023	1779	30/04/2023	25/07/2023	606,82**	0	86	52.186,52
67/2023/002	23/03/2023	29/06/2023	0010132	Ruolo n 102023 Conguaglio EE Autoconsumata 2022	24/03/2023	1780	30/04/2023	25/07/2023	62,19**	0	86	5.348,34
PA100/23	31/03/2023	07/04/2023	0007238	Trasporto passeggeri con veicolo GT - Reggio Emilia AV Mediopadana (Reggio Emilia); Castelnovo ne' Monti 28/03/23	06/04/2023	1268	04/05/2023	16/05/2023	272,73**	0	12	3.272,76
2023/PA/30	31/03/2023	07/04/2023	0012971	FORNITURA METANO PER VEICOLO targa FY515DD - scontrino 614 del 20/03/2023	05/04/2023	1240	05/05/2023	09/05/2023	15,21**	25***	-21	-319,41
IT 003537	06/04/2023	04/07/2023	0003719	SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE - MARZO 2023 (CONVENZIONE 2020)	12/04/2023	1827	06/05/2023	27/07/2023	2.821,72**	0	82	231.381,04
76/SP	06/04/2023	01/08/2023	0013388	FONDO REVISIONE PREZZI - LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO IN ZONA PEEP A CASTELNOVO NÉ MONTI (RE) - 1 STRALCIO DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO SCUOLA PRIMARIA	07/04/2023	2131	07/05/2023	22/08/2023	71.364,66**	0	107	7.636.018,62
76/SP	06/04/2023	01/08/2023	0013388	FONDO REVISIONE PREZZI - LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO IN ZONA PEEP A CASTELNOVO NÉ MONTI (RE) - 1 STRALCIO DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO SCUOLA PRIMARIA	07/04/2023	2132	07/05/2023	22/08/2023	7.929,41**	0	107	848.446,87
12TXLP0000214 6	17/04/2023	26/05/2023	0014499	COMMISSIONI SU INCASSI POS - MESE DI GENNAIO E MARZO 2023	18/04/2023	1481	18/05/2023	09/06/2023	0,00**	0	22	0,00
IT 004392	20/04/2023	18/07/2023	0003719	AGGIO SU ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE PERIODO GENNAIO-MARZO 2023 (STRALCIO 2021-2022-2023)	22/04/2023	1824	20/05/2023	27/07/2023	248,01**	0	68	16.864,68
IT 004391	20/04/2023	04/07/2023	0003719	ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' PERMANENTE 1^ TRIMESTRE 2023 (STRALCIO ANNO 2020)	22/04/2023	1824	20/05/2023	27/07/2023	262,89**	0	68	17.876,52
IT 004392	20/04/2023	18/07/2023	0003719	AGGIO SU ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE PERIODO GENNAIO-MARZO 2023 (STRALCIO 2021-2022-2023)	22/04/2023	1825	20/05/2023	27/07/2023	338,76**	0	68	23.035,68
IT 004392	20/04/2023	18/07/2023	0003719	AGGIO SU ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE PERIODO GENNAIO-MARZO 2023 (STRALCIO 2021-2022-2023)	22/04/2023	1826	20/05/2023	27/07/2023	8.685,00**	0	68	590.580,00
174/202	21/04/2023	02/05/2023	0002852	ANALISI DI LABORATORIO PER	22/04/2023	1566	22/05/2023	22/06/2023	410,00	0	31	12.710,00



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
IT 001906	24/02/2023	04/07/2023	0003719	SORVEGLIANZA SANITARIA SU DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE - GENNAIO 2023 (CONV. INTERCENT)	25/02/2023	1827	25/05/2023	27/07/2023	123,98**	0	63	7.810,74
412305162693	13/04/2023	26/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000057156 - VIA BOSCHI - Appartamento Ucraini - dal 27.02.2023 al 31.03.2023	17/04/2023	1362	31/05/2023	01/06/2023	1,37**	0	1	1,37
412305162689	13/04/2023	26/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000177629 - Fabbricato ex vivaio (profughi) - dal 01.03.2023 al 31.03.2023	17/04/2023	1362	31/05/2023	01/06/2023	10,15**	0	1	10,15
412305162690	13/04/2023	26/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000178849 - APPARTAMENTO Via 1^ maggio, 3 - dal 27.02.2023 al 31.03.2023	17/04/2023	1362	31/05/2023	01/06/2023	81,16**	0	1	81,16
412305162668	13/04/2023	26/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000059545 - Palazzo ducale - dal 01.03.2023 al 31.03.2023	17/04/2023	1362	31/05/2023	01/06/2023	4.630,72**	0	1	4.630,72
412305162685	13/04/2023	26/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000055328 - Appartamento Assistente - dal 22.02.2023 al 31.03.2023	17/04/2023	1363	31/05/2023	01/06/2023	10,15**	0	1	10,15
412305162683	13/04/2023	26/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000057160 - Via Don P. Borghi, 5 - sportello d'argento - dal 20.02.2023 al 31.03.2023	17/04/2023	1363	31/05/2023	01/06/2023	10,15**	0	1	10,15
412305162675	13/04/2023	26/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000059224 - Appartamento casa argentini interno 3 - dal 26.02.2023 al 31.03.2023	17/04/2023	1363	31/05/2023	01/06/2023	83,91**	0	1	83,91
412305162688	13/04/2023	26/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000059220 - Appartamento casa argentini interno 7 - dal 27.02.2023 al 31.03.2023	17/04/2023	1363	31/05/2023	01/06/2023	88,75**	0	1	88,75
412305162682	13/04/2023	26/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000059216 - Appartamento casa argentini interno 4 - dal 27.02.2023 al 31.03.2023	17/04/2023	1363	31/05/2023	01/06/2023	92,06**	0	1	92,06
412305162687	13/04/2023	26/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000059222 - Via Don P. Borghi, 5 - dal 27.02.2023 al 31.03.2023	17/04/2023	1363	31/05/2023	01/06/2023	93,51**	0	1	93,51
412305162677	13/04/2023	26/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000059226 - Appartamento casa argentini interno 5 - dal 27.02.2023 al 31.03.2023	17/04/2023	1363	31/05/2023	01/06/2023	96,27**	0	1	96,27
412305162669	13/04/2023	26/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS -	17/04/2023	1363	31/05/2023	01/06/2023	100,60**	0	1	100,60



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
412305162686	13/04/2023	26/05/2023	0014763	15441000059214 - Appartamento casa argentini interno 10 - dal 27.02.2023 al 31.03.2023 FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000055327 - Appartamento casa argentini interno 2 - dal 27.02.2023 al 31.03.2023	17/04/2023	1363	31/05/2023	01/06/2023	101,65**	0	1	101,65
412305162691	13/04/2023	26/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000059213 - Appartamento casa argentini interno 9 - dal 27.02.2023 al 31.03.2023	17/04/2023	1363	31/05/2023	01/06/2023	115,49**	0	1	115,49
412305162674	13/04/2023	26/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000059211 - Appartamento casa argentini interno 6 - dal 27.02.2023 al 31.03.2023	17/04/2023	1363	31/05/2023	01/06/2023	133,64**	0	1	133,64
412305162667	13/04/2023	26/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000059218 - Via Don P. Borghi, 5 - dal 27.02.2023 al 31.03.2023	17/04/2023	1363	31/05/2023	01/06/2023	170,25**	0	1	170,25
412305162676	13/04/2023	26/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000060243 - Ex sede giudice pace - dal 01.03.2023 al 31.03.2023	17/04/2023	1364	31/05/2023	01/06/2023	1.468,77**	0	1	1.468,77
412305162692	13/04/2023	26/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000058483 - Scuola Materna Felina - dal 28.02.2023 al 31.03.2023	17/04/2023	1365	31/05/2023	01/06/2023	921,19**	0	1	921,19
412305162678	13/04/2023	26/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000057774 - Scuole Elementari, scuole medie e palestra FELINA - dal 01.03.2023 al 31.03.2023	17/04/2023	1366	31/05/2023	01/06/2023	1.454,35**	0	1	1.454,35
412305162684	13/04/2023	26/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000057773 - SCUOLA ELEMENTARE VIA DANTE - dal 01.03.2023 al 31.03.2023	17/04/2023	1366	31/05/2023	01/06/2023	2.201,63**	0	1	2.201,63
412305162671	13/04/2023	26/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000057782 - Ex appartamento custode scuole Medie - dal 26.02.2023 al 31.03.2023	17/04/2023	1367	31/05/2023	01/06/2023	129,14**	0	1	129,14
412305162678	13/04/2023	26/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000057774 - Scuole Elementari, scuole medie e palestra FELINA - dal 01.03.2023 al 31.03.2023	17/04/2023	1367	31/05/2023	01/06/2023	1.091,70**	0	1	1.091,70
412305162679	13/04/2023	26/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000057781 - Scuole medie, palestra e Istituto Motti - VIA SOZZI - dal 01.03.2023 al 31.03.2023	17/04/2023	1367	31/05/2023	01/06/2023	3.381,82**	0	1	3.381,82
412305162673	13/04/2023	26/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000060242 - Centro culturale polivalente - dal 01.03.2023 al 31.03.2023	17/04/2023	1368	31/05/2023	01/06/2023	40,17**	0	1	40,17



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
412305162679	13/04/2023	26/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000057781 - Scuole medie, palestra e Istituto Motti - VIA SOZZI - dal 01.03.2023 al 31.03.2023	17/04/2023	1368	31/05/2023	01/06/2023	1.466,60**	0	1	1.466,60	
412305162681	13/04/2023	26/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000178964 - Boiler palazzetto sport - dal 21.02.2023 al 31.03.2023	17/04/2023	1369	31/05/2023	01/06/2023	46,01**	0	1	46,01	
412305162678	13/04/2023	26/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000057774 - Scuole Elementari, scuole medie e palestra FELINA - dal 01.03.2023 al 31.03.2023	17/04/2023	1369	31/05/2023	01/06/2023	1.631,20**	0	1	1.631,20	
412305162679	13/04/2023	26/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000057781 - Scuole medie, palestra e Istituto Motti - VIA SOZZI - dal 01.03.2023 al 31.03.2023	17/04/2023	1369	31/05/2023	01/06/2023	1.744,64**	0	1	1.744,64	
412305162680	13/04/2023	26/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000057777 - Palazzetto dello sport - dal 01.03.2023 al 31.03.2023	17/04/2023	1369	31/05/2023	01/06/2023	2.167,49**	0	1	2.167,49	
412305162670	13/04/2023	26/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000057776 - CASA MARTINO - dal 01.03.2023 al 31.03.2023	17/04/2023	1370	31/05/2023	01/06/2023	40,17**	0	1	40,17	
412305162672	13/04/2023	26/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000178966 - Piazza Gramsci, 2 - ufficio minoranza. (utenti ex via 1 maggio servizi sociali) - Ca' Martino - dal 27.02.2023 al 31.03.2023	17/04/2023	1370	31/05/2023	01/06/2023	106,36**	0	1	106,36	
412305162679	13/04/2023	26/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000057781 - Scuole medie, palestra e Istituto Motti - VIA SOZZI - dal 01.03.2023 al 31.03.2023	17/04/2023	1371	31/05/2023	01/06/2023	267,24**	0	1	267,24	
4PA	30/03/2023	13/04/2023	0013746	ACQUISTO MANIFESTI 25 APRILE 2023 - ordine 22 del 22/03/2023 CIG Z6B3A73F08	08/04/2023	1560	31/05/2023	22/06/2023	250,00**	0	22	5.500,00	
3PA	30/03/2023	13/04/2023	0013746	STAMPA LOCANDINE COMBIO - ordine 26 del 24/03/2023	08/04/2023	1562	31/05/2023	22/06/2023	22,00**	0	22	484,00	
2/PA	30/04/2023	03/05/2023	0016363	N 4 corone + 8 mazzi per commemorazioni 25 Aprile 2023 - Buono d'ordine n. 25/2023	02/05/2023	1561	01/06/2023	22/06/2023	513,64**	0	21	10.786,44	
1/PA	30/04/2023	03/05/2023	0016363	N. 1 corona + 3 mazzi di fiori per commemorazione Gombio - Buono d'ordine n. 27/2023	02/05/2023	1563	01/06/2023	22/06/2023	136,36**	0	21	2.863,56	
22	02/05/2023	08/05/2023	0010885	ASSISTENZA LEGALE NEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 612/2019	03/05/2023	2893	02/06/2023	20/11/2023	111,20	0	171	19.015,20	
2	03/05/2023	08/05/2023	0010885	NOTA DI ACCREDITO SU FATTURA N. 22/2023 PER ASSISTENZA LEGALE NEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N.	06/05/2023	2894	*	02/06/2023	20/11/2023	-79,40	0	171	-13.577,40



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				612/2019								
22	02/05/2023	08/05/2023	0010885	ASSISTENZA LEGALE NEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 612/2019	03/05/2023	2894 *	02/06/2023	20/11/2023	190,40	0	171	32.558,40
176	29/04/2023	08/05/2023	0012026	Proroga per 3 mesi dal 01/01/2023 al 31/3/2023 dei servizi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro con incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione	06/05/2023	1851	05/06/2023	27/07/2023	2.240,00**	0	52	116.480,00
9	10/05/2023	11/05/2023	0010475	Indennità di presenza e rimborso spese viaggio sedute CQAP anno 2022 - Determina di impegno n. 18 del 28/07/2022	11/05/2023	2181	10/06/2023	01/09/2023	160,78	0	83	13.344,74
0001125957	30/04/2023	15/05/2023	0003632	PARTECIPAZIONE PERCORSO FORMATIVO SUI SERVIZI DEMOGRAFICI E DI STATO CIVILE	11/05/2023	2255	10/06/2023	13/09/2023	3.500,00	0	95	332.500,00
IT 005573	11/05/2023	04/07/2023	0003719	SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE - APRILE 2023 (CONVENZIONE 2020)	15/05/2023	1827	11/06/2023	27/07/2023	1.966,23**	0	46	90.446,58
8/PA	18/05/2023	22/05/2023	0009236	SERVIZIO DI SALATURA LOTTO B STAGIONE INVERNALE 2022-2023	20/05/2023	1541	19/06/2023	20/06/2023	522,73**	0	1	522,73
7/PA	18/05/2023	22/05/2023	0009236	SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 16 STAGIONE INVERNALE 2022-2023	20/05/2023	1572	19/06/2023	22/06/2023	1.789,23**	0	3	5.367,69
154	19/05/2023	22/05/2023	0006249	SERVIZIO DI SPALATURA - LOTTO 3 - STAGIONE INVERNALE 2022-2023	20/05/2023	1713	19/06/2023	24/07/2023	1.938,54**	0	35	67.848,90
IT 003053	23/03/2023	04/07/2023	0003719	SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE - FEBBRAIO 2023 (CONVENZIONE INTERCENT)	25/03/2023	1827	21/06/2023	27/07/2023	670,99**	0	36	24.155,64
2/2	15/05/2023	24/05/2023	0010456	Indennità di presenza e rimborso spese viaggio sedute CQAP anno 2022	23/05/2023	2180	22/06/2023	01/09/2023	201,99	0	71	14.341,29
9	23/05/2023	24/05/2023	0000100	SERVIZIO SPALATURA STRADE STAGIONE INVERNALE 2022/2023 - LOTTO 8- SALDO	24/05/2023	1714	23/06/2023	24/07/2023	1.602,78**	0	31	49.686,18
11	23/05/2023	24/05/2023	0000100	SERVIZIO SALATURA STRADE STAGIONE INVERNALE 2022/2023 - LOTTO D- SALDO	24/05/2023	1715	23/06/2023	24/07/2023	322,51**	0	31	9.997,81
10	23/05/2023	24/05/2023	0000100	SERVIZIO SPALATURA STRADE STAGIONE INVERNALE 2022/2023 - LOTTO 18- SALDO	24/05/2023	1716	23/06/2023	24/07/2023	1.768,42**	0	31	54.821,02
26	23/05/2023	24/05/2023	0010551	Servizio di salatura lotto A stagione invernale 2022/2023 saldo	24/05/2023	1717	23/06/2023	24/07/2023	212,34**	0	31	6.582,54
23	23/05/2023	24/05/2023	0010551	Servizio spalatura lotto 4 stagione invernale 2022/2023 saldo c	24/05/2023	1718	23/06/2023	24/07/2023	1.498,68**	0	31	46.459,08
3230205694	23/05/2023	24/05/2023	0008728	SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA	24/05/2023	1797	23/06/2023	26/07/2023	279,06**	0	33	9.208,98



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				CORRISPONDENZA DEL COMUNE - APRILE 2023									
1869230200087 7	10/05/2023	11/05/2023	0007213	Servizi di Igiene Ambientale - MESE DI APRILE 2023	11/05/2023	1856	23/06/2023	27/07/2023	178.890,56**	0	34	6.082.279,04	
1023139483	25/05/2023	26/05/2023	0008728	SERVIZIO "POSTA EASY" PER LA RACCOLTA E IL RECAPITO DELLE RACCOMANDATE INTERNAZIONALI E DEGLI ATTI GIUDIZIARI - APRILE 2023	26/05/2023	1798	24/06/2023	26/07/2023	1.166,53	0	32	37.328,96	
N10 / 2023	25/05/2023	26/05/2023	0008466	SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 1 - LOTTO G - LOTTO 17 - STAGIONE INVERNALE 2022 2023 SALDO	26/05/2023	1719	25/06/2023	24/07/2023	1.729,50	0	29	50.155,50	
N10 / 2023	25/05/2023	26/05/2023	0008466	SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 1 - LOTTO G - LOTTO 17 - STAGIONE INVERNALE 2022 2023 SALDO	26/05/2023	1720	25/06/2023	24/07/2023	389,57	0	29	11.297,53	
N10 / 2023	25/05/2023	26/05/2023	0008466	SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 1 - LOTTO G - LOTTO 17 - STAGIONE INVERNALE 2022 2023 SALDO	26/05/2023	1721	25/06/2023	24/07/2023	1.478,25	0	29	42.869,25	
302/Q	26/05/2023	16/10/2023	0009063	CANONE ADESIONE CONSORZIO CEV - ANNO 2023	27/05/2023	2643	25/06/2023	23/10/2023	1.129,00	0	120	135.480,00	
14	26/05/2023	26/05/2023	0002735	SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 11 STAGIONE INVERNALE 2022-2023 SALDO	26/05/2023	2039	26/06/2023	10/08/2023	1.601,69**	0	45	72.076,05	
13	26/05/2023	26/05/2023	0002735	SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 10 STAGIONE INVERNALE 2022-2023 SALDO	26/05/2023	2040	26/06/2023	10/08/2023	2.023,02**	0	45	91.035,90	
21/VPA	29/05/2023	31/05/2023	0010857	PULIZIE IMMOBILI COMUNALI - MAGGIO 2023	29/05/2023	1799	28/06/2023	26/07/2023	2.499,93**	0	28	69.998,04	
4/2023	01/04/2023	29/05/2023	0012339	Canone di locazione di immobile ad uso archivio - Via Boaro 11 - dal 01/04/2023 al 30/06/2023	30/05/2023	1812	28/06/2023	26/07/2023	3.000,00**	0	28	84.000,00	
1151230001073 6	22/05/2023	22/06/2023	0010478	Fattura di storno/annullamento Idrico AGOSTO NOVEMBRE 2022 - Punto di fornitura (pdf): 03501610109351 - Scuola Materna e Asilo Nido - Via F.lli Cervi 6	30/05/2023	1750	*	29/06/2023	25/07/2023	-97,92**	0	26	-2.545,92
1151230001065 1	16/05/2023	22/06/2023	0010478	Fattura di storno/annullamento Idrico DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610109351 - Scuola Materna e Asilo Nido - Via F.lli Cervi 6	30/05/2023	1750	*	29/06/2023	25/07/2023	-41,78**	0	26	-1.086,28
1151230001073 5	22/05/2023	22/06/2023	0010478	Fattura di storno/annullamento - Idrico AGOSTO NOVEMBRE 2022 - Punto di fornitura (pdf): 03501610108116 - Scuola Elementare PEEP Antincendio - Via F.lli Cervi 4 1	30/05/2023	1751	*	29/06/2023	25/07/2023	-228,47**	0	26	-5.940,22
1151230001065 0	16/05/2023	22/06/2023	0010478	Fattura di storno/annullamento Idrico DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610108116 - Scuola	30/05/2023	1751	*	29/06/2023	25/07/2023	-167,48**	0	26	-4.354,48



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
96	22/05/2023	24/05/2023	0016232	Elementare PEEP Antincendio - Via F.lli Cervi 4 1 SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 6 - LOTTO 12 - LOTTO H - STAGIONE INVERNALE 2022-2023 - SALDO	23/05/2023	1732	30/06/2023	24/07/2023	822,78**	0	24	19.746,72
96	22/05/2023	24/05/2023	0016232	SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 6 - LOTTO 12 - LOTTO H - STAGIONE INVERNALE 2022-2023 - SALDO	23/05/2023	1733	30/06/2023	24/07/2023	500,60**	0	24	12.014,40
96	22/05/2023	24/05/2023	0016232	SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 6 - LOTTO 12 - LOTTO H - STAGIONE INVERNALE 2022-2023 - SALDO	23/05/2023	1734	30/06/2023	24/07/2023	3.673,22**	0	24	88.157,28
61	15/05/2023	16/05/2023	0015037	LIBRI FORNITI PER BIBLIOTECA R.CROVI - DET.N.9 DEL 05/04/2023	16/05/2023	1847	30/06/2023	27/07/2023	3.500,00	0	27	94.500,00
FATTPA 7_23	31/05/2023	31/05/2023	0010164	SALDO ANNO 2022 CONVENZIONE CENTRO CONI	31/05/2023	2686	30/06/2023	30/10/2023	9.760,00	152***	-30	-292.800,00
32	31/05/2023	01/06/2023	0004248	FORNITURA PIANTE PER REALIZZAZIONE PIAZZA PERETTI . DETERMINAZIONE NR.200 DEL 27/12/2022	01/06/2023	1848	01/07/2023	27/07/2023	5.501,00	0	26	143.026,00
32	31/05/2023	01/06/2023	0004248	FORNITURA PIANTE PER REALIZZAZIONE PIAZZA PERETTI . DETERMINAZIONE NR.200 DEL 27/12/2022	01/06/2023	1849	01/07/2023	27/07/2023	1.883,00	0	26	48.958,00
32	31/05/2023	01/06/2023	0004248	FORNITURA PIANTE PER REALIZZAZIONE PIAZZA PERETTI . DETERMINAZIONE NR.200 DEL 27/12/2022	01/06/2023	1850	01/07/2023	27/07/2023	2.602,90	0	26	67.675,40
64	31/05/2023	01/06/2023	0016228	SERVIZIO DI SUPPORTO PIAO 2023 - DETERMINAZIONE N. 7 DEL 03/02/2023	01/06/2023	1861	01/07/2023	03/08/2023	1.450,00**	0	33	47.850,00
24/VPA	31/05/2023	06/06/2023	0010857	SERVIZI PULIZIE EFFETTUATI PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE MAGGIO 2023	03/06/2023	1800	02/07/2023	26/07/2023	84,00**	0	24	2.016,00
51 PA	05/05/2023	11/05/2023	0000139	Servizio sgombero neve e spargimento materiale antighiaccio aree cortilive scolastiche. Stagione 2022/2023	10/05/2023	1735	04/07/2023	24/07/2023	5.780,60**	0	20	115.612,00
1/20	31/05/2023	06/06/2023	0011796	Esecuzione segnaletica orizzontale	05/06/2023	1785	05/07/2023	25/07/2023	2.457,05**	0	20	49.141,00
IT 003538	06/04/2023	04/07/2023	0003719	SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE - MARZO 2023 (CONVENZIONE INTERCENT)	12/04/2023	1827	05/07/2023	27/07/2023	621,39**	0	22	13.670,58
IT 006127	05/06/2023	04/07/2023	0003719	SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE - MAGGIO 2023 (CONVENZIONE 2020)	08/06/2023	1827	05/07/2023	27/07/2023	2.484,80**	0	22	54.665,60



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
P/3	05/06/2023	06/06/2023	0007812	SERVIZIO SPALATURA LOTTO 9 STAGIONE INVERNALE 2022/2023	06/06/2023	1722	06/07/2023	24/07/2023	2.216,26	0	18	39.892,68
P/4	05/06/2023	06/06/2023	0007812	SERVIZIO SALATURA LOTTO C STAGIONE INVERNALE 2022/2023 - SALDO	06/06/2023	1723	06/07/2023	24/07/2023	1.020,66	0	18	18.371,88
24	31/05/2023	06/06/2023	0011677	SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 2 STAGIONE INVERNALE 2022-2023 - SALDO	06/06/2023	1724	06/07/2023	24/07/2023	2.137,12**	0	18	38.468,16
25	31/05/2023	06/06/2023	0011677	SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 7 STAGIONE INVERNALE 2022/2023 - SALDO	06/06/2023	1725	06/07/2023	24/07/2023	1.551,13**	0	18	27.920,34
16	07/06/2023	08/06/2023	0000176	SERVIZIO SALATURA STRADE STAGIONE INVERNALE 2022/2023 - LOTTO E - SALDO	07/06/2023	1726	07/07/2023	24/07/2023	645,02**	0	17	10.965,34
15	07/06/2023	08/06/2023	0000176	SERVIZIO SPALATURA STRADE STAGIONE INVERNALE 2022/2023 - LOTTO 13 - SALDO	07/06/2023	1727	07/07/2023	24/07/2023	1.837,33**	0	17	31.234,61
14	07/06/2023	08/06/2023	0000176	SERVIZIO SPALATURA STRADE STAGIONE INVERNALE 2022/2023 - LOTTO 14 - SALDO	07/06/2023	1728	07/07/2023	24/07/2023	2.472,57**	0	17	42.033,69
153	31/05/2023	09/06/2023	0004025	INTERVENTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE C. MONTI	09/06/2023	1786	08/07/2023	25/07/2023	10.442,33**	0	17	177.519,61
9129009319	31/05/2023	09/06/2023	0000113	SERVIZIO DI VIGILANZA E GESTIONE SISTEMI DI ALLARME - MESE DI MAGGIO 2023	09/06/2023	1801	08/07/2023	26/07/2023	862,01**	0	18	15.516,18
134	08/06/2023	09/06/2023	0008687	Elaborazione contabilità IVA ed IRAP e assistenza in ambito di sostituto d'imposta - Primo semestre anno 2023	09/06/2023	1803	08/07/2023	26/07/2023	725,00**	0	18	13.050,00
0006000967	31/05/2023	08/06/2023	0014299	ACQUISTO DVD PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	08/06/2023	1828	08/07/2023	27/07/2023	815,35**	0	19	15.491,65
24	09/06/2023	12/06/2023	0010918	Compenso riscossione canoni BIM Secchia anno 2022	10/06/2023	1859	09/07/2023	27/07/2023	607,88	0	18	10.941,84
1151230001085 2	31/05/2023	22/06/2023	0010478	Fattura di chiusura - Idrico AGOSTO NOVEMBRE 2022 - Punto di fornitura (pdf): 03501610109351 - Scuola Materna e Asilo Nido - Via F.lli Cervi 6	03/06/2023	1744	10/07/2023	25/07/2023	66,95**	0	15	1.004,25
1151230001085 1	31/05/2023	22/06/2023	0010478	Fattura di chiusura Idrico AGOSTO NOVEMBRE 2022 - Punto di fornitura (pdf): 03501610108116 - Scuola Elementare PEEP Antincendio - Via F.lli Cervi 4 1	03/06/2023	1751	* 10/07/2023	25/07/2023	136,21**	0	15	2.043,15
23	09/06/2023	12/06/2023	0010918	Compenso riscossione canoni BIM Enza anno 2020-SALDO	12/06/2023	1858	11/07/2023	27/07/2023	95,47	0	16	1.527,52
25	09/06/2023	12/06/2023	0010918	Compenso riscossione canoni BIM Secchia anno 2023	12/06/2023	1860	11/07/2023	27/07/2023	3.314,64	0	16	53.034,24



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
329	31/05/2023	12/06/2023	0012644	SERVIZI SICUREZZA PRESSO FIERA DI FELINA MESE MAGGIO 2023	12/06/2023	2036	11/07/2023	09/08/2023	630,00**	0	29	18.270,00
6/01	13/06/2023	14/06/2023	0009934	SERVIZIO DI SALATURA - LOTTO F STAGIONE INVERNALE 2022-2023 - SALDO	13/06/2023	1729	13/07/2023	24/07/2023	649,27	0	11	7.141,97
5/01	13/06/2023	14/06/2023	0009934	SERVIZIO DI SPALATURA - LOTTO 19 STAGIONE INVERNALE 2022-2023 - SALDO	14/06/2023	1730	13/07/2023	24/07/2023	2.760,41	0	11	30.364,51
4/01	13/06/2023	14/06/2023	0009934	SERVIZIO DI SPALATURA - LOTTO 5 STAGIONE INVERNALE 2022-2023- SALDO	14/06/2023	1731	13/07/2023	24/07/2023	1.674,35	0	11	18.417,85
000022-2023	13/06/2023	16/06/2023	0004750	SFALCIO E MANUTENZIONE AREE VERDI E SCOLASTICHE DELLA FRAZIONE DI FELINA NEL COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI, ANNO 2023 LOTTO 1	16/06/2023	1787	16/07/2023	25/07/2023	3.996,50**	0	9	35.968,50
11	16/06/2023	19/06/2023	0000280	Intervento di "Realizzazione delle officine della creatività al Centro Culturale Polivalente a Castelnuovo ne' Monti (RE): - 1 Acconto incarico professionale per Direzione Lavori Struttura	17/06/2023	1788	16/07/2023	25/07/2023	12.561,44	0	9	113.052,96
5PA	14/06/2023	16/06/2023	0013518	Indennità di presenza e rimborso spese di viaggio sedute CQAP anno 2022	16/06/2023	2692	16/07/2023	06/11/2023	207,60	0	113	23.458,80
823000166691	26/06/2023	28/06/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E48847197 Oratorio	27/06/2023	1771	17/07/2023	25/07/2023	14,59**	0	8	116,72
2023\PA\19	19/06/2023	20/06/2023	0000141	SMARTPHONE REALME C31 E PELLICOLA PROTEZIONE DISPLAY	20/06/2023	1793	19/07/2023	25/07/2023	158,20**	0	6	949,20
3230243207	19/06/2023	20/06/2023	0008728	SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI - MAGGIO 2023	20/06/2023	1819	19/07/2023	27/07/2023	271,68**	0	8	2.173,44
75	06/06/2023	19/06/2023	0011085	Servizio di espurgo presso Centro Coni e lavaggio sede stradale in località Costa de Grassi - Buono d'ordine n. 64/2023	19/06/2023	2042	19/07/2023	10/08/2023	450,00**	0	22	9.900,00
000058-2023-FE2023	20/06/2023	22/06/2023	0008655	Capitolo 132/206 I. 206/12 Fornitura di una coppia di retine per canestro campo scolastico Felina - ORDINE D'ACQUISTO 71 DEL 17/06/2023	20/06/2023	1805	20/07/2023	26/07/2023	12,50**	0	6	75,00
51 PA	20/06/2023	22/06/2023	0015277	LAVORI DI "REALIZZAZIONE DELLE "OFFICINE DELLA CREATIVITA' E RISTRUTTURAZIONE CENTRO CULTURALE POLIVALENTE"	20/06/2023	1853	20/07/2023	27/07/2023	172.024,54**	0	7	1.204.171,78
51 PA	20/06/2023	22/06/2023	0015277	LAVORI DI "REALIZZAZIONE DELLE "OFFICINE DELLA CREATIVITA' E	20/06/2023	1854	20/07/2023	27/07/2023	107.730,06**	0	7	754.110,42



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8/VPA	28/06/2023	28/06/2023	0015396	RISTRUTTURAZIONE CENTRO CULTURALE POLIVALENTE" FORNITURA DI N. 32 CASSONI IN ZINCO PER TUMULAZIONE IN LOCULI AD IVA AL 22% PER EURO 1.689,60, PER COMPLESSIVI EU	28/06/2023	1808	21/07/2023	26/07/2023	7.680,00**	0	5	38.400,00
5070000957	20/06/2023	26/06/2023	0010005	Circuito Diretto Fonico Palazzo Ducale - 4BIM 2023	23/06/2023	1782	22/07/2023	25/07/2023	99,44**	0	3	298,32
329/E	22/06/2023	26/06/2023	0009596	FORNITURA N. 240 RISME CARTA A4 E N. 30 RISME CARTA A3 PER UFFICI SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA COMUNALE - BUONO D'ORDINE N. 61/2023	23/06/2023	1816	22/07/2023	26/07/2023	1.451,70**	0	4	5.806,80
12	22/06/2023	26/06/2023	0006304	NUOVI LAVORI URGENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI	24/06/2023	1804	23/07/2023	26/07/2023	3.900,00**	0	3	11.700,00
11	22/06/2023	26/06/2023	0006304	SOSTITUZIONE ALIMENTATORE + BATTERIE AN GEL STANZA CED PIANO MUNICIPIO - BUONO D'ORDINE N. 70/2023	24/06/2023	1806	23/07/2023	26/07/2023	222,00**	0	3	666,00
1023168584	23/06/2023	26/06/2023	0008728	SERVIZIO "POSTA EASY" PER LA RACCOLTA E IL RECAPITO DELLE RACCOMANDATE INTERNAZIONALI E DEGLI ATTI GIUDIZIARI - MAGGIO 2023	24/06/2023	1820	23/07/2023	27/07/2023	362,00	0	4	1.448,00
1869230200112 6	09/06/2023	12/06/2023	0007213	Servizi di Igiene Ambientale - MESE DI MAGGIO 2023	10/06/2023	1857	24/07/2023	27/07/2023	178.890,56**	0	3	536.671,68
FPA 78/23	27/06/2023	28/06/2023	0015503	Gestione del Parco Archeologico di Campo Pianelli - 1° rata 2023	27/06/2023	2125	26/07/2023	22/08/2023	6.000,00**	0	27	162.000,00
FATTPA 11_23	28/06/2023	28/06/2023	0010164	LAVORI DISGAGGIO MONITORAGGIO PRIMAVERA 2023 PIETRA DI BISMANTOVA	13/07/2023	1865	28/07/2023	03/08/2023	3.050,00	0	6	18.300,00
4 PA	13/06/2023	16/06/2023	0000045	SERVIZIO DI VIGILANZA AGLI ACCESSI E SEGNAZIONE DEI POSTEGGI DEL MERCATO AMBULANTE DURANTE LA FIERA DI MAGGIO 2023 DI FELINA	15/06/2023	2037	31/07/2023	09/08/2023	1.440,00**	0	9	12.960,00
82	15/06/2023	20/06/2023	0011085	LAVORI DI MANUTENZIONE MARCIAPIEDI E MONTAGGIO PENSILINA IN LOCALITA CASTELNUOVO MONTI CAPOLUOGO	20/06/2023	2043	31/07/2023	10/08/2023	7.100,00**	0	10	71.000,00
IT 007539	07/07/2023	08/08/2023	0003719	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI MESE DI GIUGNO 2023 (CONVENZIONE 2020)	08/07/2023	2144	07/08/2023	23/08/2023	1.987,16**	0	16	31.794,56
823000203268	27/07/2023	28/07/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD	28/07/2023	2088 *	16/08/2023	17/08/2023	51,08**	0	1	51,08



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
823000203253	27/07/2023	28/07/2023	0013381	IT001E54620067 Luci Votive VIA SPARAVALLE, 34 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD	28/07/2023	2098	16/08/2023	17/08/2023	25,31**	0	1	25,31
823000203266	27/07/2023	28/07/2023	0013381	IT001E48515627 Casa Argentini - Appartam. Int. 1 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD	28/07/2023	2098	16/08/2023	17/08/2023	25,34**	0	1	25,34
823000202677	27/07/2023	28/07/2023	0013381	IT001E48515622 Casa Argentini - Appartam. Int. 7 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD	28/07/2023	2101	16/08/2023	17/08/2023	24,78**	0	1	24,78
IT 008403	20/07/2023	09/08/2023	0003719	IT001E48842293 Servizi igienici P.le Dante AGGIO SU ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' PERMANENTE 2^ TRIMESTRE 2023 - STRALCIO ANNO 2020	22/07/2023	2141	21/08/2023	23/08/2023	465,40**	0	2	930,80
004359198432	10/08/2023	25/08/2023	0006632	Enel Energia- POD IT001E10968236 - Scuola Materna - Moduli temporanei - Conguaglio giugno per chiusura contratto	14/08/2023	2168 *	25/08/2023	01/09/2023	-263,27**	0	7	-1.842,89
16	27/07/2023	28/07/2023	0016292	REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO GENERALE E DEL REGOLAMENTO EDILIZIO DEL COMUNE DI CASTELNOVO NE MONTI - Primo acconto (30%)	28/07/2023	2343	27/08/2023	22/09/2023	13.274,31	0	26	345.132,06
17	27/07/2023	01/08/2023	0016733	SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG) E DEL REGOLAMENTO EDILIZIO (RE) DEL COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI.	28/07/2023	2535	27/08/2023	10/10/2023	9.516,00	0	44	418.704,00
FPA 5/23	31/07/2023	01/08/2023	0000593	SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG) E DEL REGOLAMENTO EDILIZIO (RE) DEL COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI.	31/07/2023	2344	30/08/2023	22/09/2023	2.537,60	0	23	58.364,80
281/00	28/07/2023	31/07/2023	0004620	TARGA PER RINGRAZIAMENTO - PENSIONAMENTO CARABINIERE - BUONO D'ORDINE N. 86/2023	29/07/2023	2315	31/08/2023	18/09/2023	61,47**	0	18	1.106,46
U730001031580 9	31/07/2023	31/08/2023	0008692	TASSA AUTOMOBILISTICA SEAT MEE FY515DD A NOLEGGIO - PERIODO 1° QUADRIMESTRE 2022	01/08/2023	2317	31/08/2023	18/09/2023	13,40	0	18	241,20
1/11/57	14/07/2023	17/07/2023	0016323	MANUTENZIONI STRAORDINARIE STRADE COMUNALI, PERCORSI PEDONALI E MANUFATTI DI SOSTEGNO 2023 - FONDI PAO	15/07/2023	2398 *	31/08/2023	29/09/2023	72.298,05**	0	29	2.096.643,45
7/001	28/07/2023	01/08/2023	0016739	SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG) E DEL REGOLAMENTO EDILIZIO (RE) DEL COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI.	01/08/2023	2682	31/08/2023	30/10/2023	3.806,40	0	60	228.384,00



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2129000022	31/07/2023	27/09/2023	0016774	SERVIZIO DI VIGILANZA E GESTIONE SISTEMI DI ALLARME - MESE DI LUGLIO 2023	08/08/2023	2558	07/09/2023	17/10/2023	862,01**	0	40	34.480,40
1151230001837 0	11/08/2023	25/09/2023	0010478	Indennizzo Ritardo Emissione Fattura - PDF 03501610522724 - Via Boschi, 26 (Appartamento Ucraini)	26/08/2023	2373 *	25/09/2023	28/09/2023	-30,00	0	3	-90,00
823000249034	31/08/2023	01/09/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.07.2023 POD IT001E04401974 - illuminazione pubblica VIA REGNOLA 9	31/08/2023	2447	02/10/2023	06/10/2023	72,71**	0	4	290,84
2129000431	31/08/2023	27/09/2023	0016774	SERVIZIO DI VIGILANZA E GESTIONE SISTEMI DI ALLARME - MESE DI AGOSTO 2023	09/09/2023	2558	09/10/2023	17/10/2023	862,01**	0	8	6.896,08
2023\PA\40	14/09/2023	29/09/2023	0000141	FORNITURA CARBURANTE PER STRADE E POLIZIA MUNICIPALE - AGOSTO 2023	14/09/2023	2548	14/10/2023	16/10/2023	511,84**	0	2	1.023,68
2023\PA\40	14/09/2023	29/09/2023	0000141	FORNITURA CARBURANTE PER STRADE E POLIZIA MUNICIPALE - AGOSTO 2023	14/09/2023	2549	14/10/2023	16/10/2023	67,57**	0	2	135,14
2023\PA\40	14/09/2023	29/09/2023	0000141	FORNITURA CARBURANTE PER STRADE E POLIZIA MUNICIPALE - AGOSTO 2023	14/09/2023	2551	14/10/2023	16/10/2023	659,79**	0	2	1.319,58
385PA	29/09/2023	02/10/2023	0016385	Incarico RSPP - Periodo Aprile - Settembre 2023	30/09/2023	2691	30/10/2023	06/11/2023	4.425,15**	0	7	30.976,05
11 PA	15/09/2023	18/09/2023	0000045	INTERVENTI DI PULIZIA DEI BAGNI ALLA PIETRA DI BISMANTOVA E DEI BAGNI IN PINETA MONTE BAGNOLO - ANNO 2023	18/09/2023	2850	31/10/2023	13/11/2023	3.454,92**	0	13	44.913,96
34/001	31/08/2023	12/09/2023	0016636	LAVORI DI RIMOZIONE ATTREZZATURA E PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA ESISTENTE, ASSEMBLAGGIO E POSA IN OPERA GIOCHI PARCO PUBBLICO VIA ROMA	11/09/2023	2929	31/10/2023	22/11/2023	4.000,00**	71***	-49	-196.000,00
FPA 87/23	10/10/2023	11/10/2023	0015503	Gestione del Parco Archeologico di Campo Pianelli - 2° rata 2023	10/10/2023	2978	09/11/2023	30/11/2023	6.000,00**	0	21	126.000,00
38	30/11/2023	01/12/2023	0010550	Servizio di Manutenzione ordinaria fontane di Via Roma "Rosatea", Piazza Peretti, Rotatoria di Via Micheli e fontana di S. Pancrazio per l' anno 2023	30/11/2023	2986	30/11/2023	06/12/2023	14.600,00**	0	6	87.600,00
23VFPA-1002	30/09/2023	12/10/2023	0002993	GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO - PERIODO 01/01/2023-30/09/2023	12/10/2023	3027	30/11/2023	07/12/2023	16.875,00**	0	7	118.125,00
12 PA	16/10/2023	23/10/2023	0000045	SERVIZIO RESO DI DELIMITAZIONE POSTEGGI, VIGILANZA ACCESSI FIERA, SERVIZIO DI PULIZIA TAVOLI PER FIERA SAN MICHELE 2023	21/10/2023	3184	30/11/2023	14/12/2023	5.529,00**	0	14	77.406,00
2129001642	31/10/2023	08/11/2023	0016774	SERVIZIO DI VIGILANZA E GESTIONE SISTEMI DI ALLARME - MESE DI OTTOBRE 2023	07/11/2023	3172	07/12/2023	14/12/2023	862,01**	0	7	6.034,07

Totale Documenti Contabili

1.557.436,04 (1)

Totale Ritardo Ponderato

40.378.955,46 (2)

Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)25,93

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



Debiti Pubblica Amministrazione

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
"STEVA" DI VALENTI M. - STEFANI G. - GUIDUCCI G. & C. S.N.C.	21/12/2023	00037-PA	Tagliando e revisione camion FM075ST - Buono d'ordine n. 168/2023	1	22/12/2023	1	Liquidato con atto di liq: Liq4 2023/823	952,71
360 Welfare S.r.l.	04/12/2023	3136/PA	SERVIZIO MENSA DIFFUSA PER I DIPENDENTI - MESE DI NOVEMBRE 2023	1	07/12/2023	1	Liquidato con atto di liq: Liq1 2023/777	598,10
A2A ENERGIA SPA	27/12/2023	823000345934	ILLUMINAZIONE PUBBLICA periodo: 01.07.2022-31.08.2023 POD IT001E04401975 VIA ROMA SNC	1	28/12/2023	1	Non Liquidato	1.560,30
AMECO S.R.L.	22/12/2023	173	LAVORI IN SOMMA URGENZA EVENTI CALAMITOSI MAGGIO GIUGNO 2023	1	22/12/2023	2	Liquidato con atto di liq: Liq4 2023/824	112.737,54
ARDUINI LAURO AUTO DI FAVALI EDOARDO & C. S.A.S.	14/12/2023	3/0000049	Sostituzione pattini freno anteriori e fanale posteriore sinistro retromarcia/retronebbia. Controllo livelli-OPEL VIVARO POLIZIA MUNICIPALE TARGA DC788HD - Buono d'ordine n. 161/2023	1	15/12/2023	1	Non Liquidato	247,05
BERTOLETTI LEGNAMI S.R.L.	23/12/2023	449	Fornitura pali per staccionate - Buono d'ordine n. 169/2023	1	29/12/2023		Non Liquidato	47,50
BISPORT S.R.L.	19/12/2023	FATTPA 41_23	LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEL CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA PER GLI ANNO 2022 E REINTASO PER RINNOVO OMOLOGAZIONE	1	20/12/2023	1	Liquidato con atto di liq: Liq4 2023/814	4.000,00
C.E.A.G.	22/12/2023	3179	PERIZIA GIUSTIFICATIVA LAVORI IN SOMMA URGENZA EVENTI CALAMITOSI MAGGIO GIUGNO 2023	1	27/12/2023	2	Non Liquidato	93.676,80
C.S. DI CAPANNI STEFANO CARPENTERIA METALLICA - LAVORAZIONE FERRO BATTUTO	27/12/2023	1/11/47	LAVORI DI CARPENTERIA METALLICA Ordine d acquisto n.165 del 19/12/2023	1	29/12/2023		Non Liquidato	1.250,00
C.S. DI CAPANNI STEFANO CARPENTERIA METALLICA - LAVORAZIONE FERRO BATTUTO	27/12/2023	1/11/48	Fornitura di angolari in ferro di contenimento pavimentazione in autobloccanti	1	29/12/2023	2	Non Liquidato	2.400,00
CANOVI ALESSANDRO ARCH.	18/12/2023	08/2023	PROGETTAZIONE DEFINITIVO ESECUTIVA ARCHITETTONICA EX CINEMA DI FELINA (ACCONTO)	1	19/12/2023	2	Liquidato con atto di liq: Liq4 2023/810	12.688,00
CATTOZZI IVO	22/12/2023	43	PERIZIA GIUSTIFICATIVA LAVORI IN SOMMA URGENZA EVENTI CALAMITOSI MAGGIO GIUGNO 2023	1	28/12/2023	2	Non Liquidato	3.268,00
CENTRO SOCIALE "INSIEME"	09/10/2023	2/01	PASTI CONSUMATI VS OPERAI IN OCCASIONE DELLA FIERA DI SAN MICHELE 2023	1	20/10/2023	1	Non Liquidato	150,00
CENTRO SOCIALE "INSIEME"	09/10/2023	1/01	BUFFET IN OCCASIONE APERTURA FIERA DI SAN MICHELE 2023	1	23/10/2023	1	Non Liquidato	600,00
COETEC SRL	19/12/2023	128-2023	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO SPORTIVO LOC. GATTA.	1	21/12/2023	2	Liquidato con atto di liq: Liq4 2023/822	39.900,00
COOPERATIVA ARTIGIANI TERMOIDRAULICI C.A.T. SOCIETA' COOP.	19/12/2023	767 C	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL TEATRO BISMANTOVA	1	21/12/2023	2	Liquidato con atto di liq: Liq4 2023/821	209.365,68
COOPERATIVA ARTIGIANI TERMOIDRAULICI C.A.T. SOCIETA' COOP.	19/12/2023	767 C	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL TEATRO BISMANTOVA	1	21/12/2023	2	Liquidato con atto di liq: Liq4 2023/821	58.317,55
Dolomiti Energia S.p.A.	21/12/2023	42306203324	Gas - Vari PDR - Novembre 2023	1	22/12/2023	1	Non Liquidato	124,47
Dolomiti Energia S.p.A.	21/12/2023	42306203324	Gas - Vari PDR - Novembre 2023	1	22/12/2023	1	Non Liquidato	734,02
Dolomiti Energia S.p.A.	21/12/2023	42306203324	Gas - Vari PDR - Novembre 2023	1	22/12/2023	1	Non Liquidato	185,17
Dolomiti Energia S.p.A.	21/12/2023	42306203324	Gas - Vari PDR - Novembre 2023	1	22/12/2023	1	Non Liquidato	145,61
Dolomiti Energia S.p.A.	21/12/2023	42306203324	Gas - Vari PDR - Novembre 2023	1	22/12/2023	1	Non Liquidato	890,54



Debiti Pubblica Amministrazione

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
Dolomiti Energia S.p.A.	21/12/2023	42306203324	Gas - Vari PDR - Novembre 2023	1	22/12/2023	1	Non Liquidato	3.531,71
Dolomiti Energia S.p.A.	21/12/2023	42306203324	Gas - Vari PDR - Novembre 2023	1	22/12/2023	1	Non Liquidato	3.421,32
Dolomiti Energia S.p.A.	21/12/2023	42306203324	Gas - Vari PDR - Novembre 2023	1	22/12/2023	1	Non Liquidato	302,11
Dolomiti Energia S.p.A.	21/12/2023	42306203324	Gas - Vari PDR - Novembre 2023	1	22/12/2023	1	Non Liquidato	1.862,60
Dolomiti Energia S.p.A.	21/12/2023	42306203324	Gas - Vari PDR - Novembre 2023	1	22/12/2023	1	Non Liquidato	10.189,13
Dolomiti Energia S.p.A.	21/12/2023	42306203324	Gas - Vari PDR - Novembre 2023	1	22/12/2023	1	Non Liquidato	173,39
Dolomiti Energia S.p.A.	21/12/2023	42306203324	Gas - Vari PDR - Novembre 2023	1	22/12/2023	1	Non Liquidato	985,95
Dolomiti Energia S.p.A.	21/12/2023	42306203324	Gas - Vari PDR - Novembre 2023	1	22/12/2023	1	Non Liquidato	11,92
Dolomiti Energia S.p.A.	21/12/2023	42306203324	Gas - Vari PDR - Novembre 2023	1	22/12/2023	1	Non Liquidato	113,58
Dolomiti Energia S.p.A.	21/12/2023	42306174522	Gas - Palestra PEEP Via F.lli Cervi 2/1 (Centrale Termica) - PDR 16360100011017 - Novembre 2023	1	27/12/2023	1	Non Liquidato	1.664,92
ENEL ENERGIA S.P.A.	24/11/2023	004390263323	Energia Elettrica - Via Boschi 22/2 - Appartamento sociali - POD IT001E54623219 - OTTOBRE 2023	E	18/12/2023	1	Liquidato con atto di liq: Liq4 2023/811	-123,73
ENEL ENERGIA S.P.A.	12/12/2023	004398130286	Energia Elettrica - Illuminazione pubblica - Novembre 2023	1	18/12/2023	1	Liquidato con atto di liq: Liq4 2023/811	5.457,84
ENEL ENERGIA S.P.A.	11/12/2023	004397584538	Energia Elettrica - Scuola Materna - Moduli temporanei - POD IT001E11417194 - NOVEMBRE 2023	1	18/12/2023	1	Liquidato con atto di liq: Liq4 2023/811	881,44
ENEL ENERGIA S.P.A.	06/12/2023	004390401525	Energia elettrica - Illuminazione pubblica Via Grotte SNC - POD IT001E11290713	1	18/12/2023	1	Liquidato con atto di liq: Liq4 2023/811	13,90
ENEL ENERGIA S.P.A.	15/12/2023	004398404571	Energia Elettrica - Scuola Materna - Moduli temporanei - POD IT001E10968236 - Rimborso periodo agosto-ottobre 2023 per chiusura contatore	E	18/12/2023	1	Non Liquidato	-1.221,14
ENEL ENERGIA S.P.A.	11/12/2023	004397584537	Energia elettrica - Illuminazione pubblica I.P. Via Salatte, 32 - POD IT001E11301210 - NOVEMBRE 2023	1	18/12/2023	1	Liquidato con atto di liq: Liq4 2023/811	64,96
ENEL ENERGIA S.P.A.	12/12/2023	004398130285	Energia Elettrica - Illuminazione pubblica - Novembre 2023	1	18/12/2023	1	Liquidato con atto di liq: Liq4 2023/811	5.959,86
ENEL ENERGIA S.P.A.	12/12/2023	004398130284	Energia Elettrica - Illuminazione pubblica - Novembre 2023	1	18/12/2023	1	Liquidato con atto di liq: Liq4 2023/811	7.984,63
ENEL ENERGIA S.P.A.	12/12/2023	004398130283	Energia Elettrica - Vari POD - novembre 2023	1	18/12/2023	1	Liquidato con atto di liq: Liq4 2023/811	385,61
ENEL ENERGIA S.P.A.	12/12/2023	004398130283	Energia Elettrica - Vari POD - novembre 2023	1	18/12/2023	1	Liquidato con atto di liq: Liq4 2023/811	909,76
ENEL ENERGIA S.P.A.	12/12/2023	004398130283	Energia Elettrica - Vari POD - novembre 2023	1	18/12/2023	1	Liquidato con atto di liq: Liq4 2023/811	986,35
ENEL ENERGIA S.P.A.	12/12/2023	004398130283	Energia Elettrica - Vari POD - novembre 2023	1	18/12/2023	1	Liquidato con atto di liq: Liq4 2023/811	355,90
ENEL ENERGIA S.P.A.	12/12/2023	004398130283	Energia Elettrica - Vari POD - novembre 2023	1	18/12/2023	1	Liquidato con atto di liq: Liq4 2023/811	444,17
ENEL ENERGIA S.P.A.	12/12/2023	004398130283	Energia Elettrica - Vari POD - novembre 2023	1	18/12/2023	1	Liquidato con atto di liq: Liq4 2023/811	1.450,74
ENEL ENERGIA S.P.A.	12/12/2023	004398130283	Energia Elettrica - Vari POD - novembre 2023	1	18/12/2023	1	Liquidato con atto di liq: Liq4 2023/811	742,82



Debiti Pubblica Amministrazione

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
ENEL ENERGIA S.P.A.	12/12/2023	004398130283	Energia Elettrica - Vari POD - novembre 2023	1	18/12/2023	1	Liquidato con atto di liq: Liq4 2023/811	700,24
ENEL ENERGIA S.P.A.	12/12/2023	004398130283	Energia Elettrica - Vari POD - novembre 2023	1	18/12/2023	1	Liquidato con atto di liq: Liq4 2023/811	53,29
ENEL ENERGIA S.P.A.	12/12/2023	004398130283	Energia Elettrica - Vari POD - novembre 2023	1	18/12/2023	1	Liquidato con atto di liq: Liq4 2023/811	385,45
ENEL ENERGIA S.P.A.	12/12/2023	004398130283	Energia Elettrica - Vari POD - novembre 2023	1	18/12/2023	1	Liquidato con atto di liq: Liq4 2023/811	893,58
ENEL ENERGIA S.P.A.	12/12/2023	004398130283	Energia Elettrica - Vari POD - novembre 2023	1	18/12/2023	1	Liquidato con atto di liq: Liq4 2023/811	578,83
ENEL ENERGIA S.P.A.	12/12/2023	004398130283	Energia Elettrica - Vari POD - novembre 2023	1	18/12/2023	1	Liquidato con atto di liq: Liq4 2023/811	297,00
ENEL ENERGIA S.P.A.	12/12/2023	004398130283	Energia Elettrica - Vari POD - novembre 2023	1	18/12/2023	1	Liquidato con atto di liq: Liq4 2023/811	56,21
ENEL ENERGIA S.P.A.	12/12/2023	004398130283	Energia Elettrica - Vari POD - novembre 2023	1	18/12/2023	1	Liquidato con atto di liq: Liq4 2023/811	416,35
ENEL ENERGIA S.P.A.	12/12/2023	004398130283	Energia Elettrica - Vari POD - novembre 2023	1	18/12/2023	1	Liquidato con atto di liq: Liq4 2023/811	165,52
ENEL ENERGIA S.P.A.	12/12/2023	004398130283	Energia Elettrica - Vari POD - novembre 2023	1	18/12/2023	1	Liquidato con atto di liq: Liq4 2023/811	3,19
ENEL ENERGIA S.P.A.	12/12/2023	004398130283	Energia Elettrica - Vari POD - novembre 2023	1	18/12/2023	1	Liquidato con atto di liq: Liq4 2023/811	2.710,05
ENEL ENERGIA S.P.A.	12/12/2023	004398130283	Energia Elettrica - Vari POD - novembre 2023	1	18/12/2023	1	Liquidato con atto di liq: Liq4 2023/811	863,38
ENEL ENERGIA S.P.A.	12/12/2023	004398130283	Energia Elettrica - Vari POD - novembre 2023	1	18/12/2023	1	Liquidato con atto di liq: Liq4 2023/811	99,81
ENEL ENERGIA S.P.A.	06/12/2023	004390401524	Energia elettrica - Illuminazione pubblica Via Alessandrini, 7 - POD IT001E54547509 - NOVEMBRE 2023	1	18/12/2023	1	Liquidato con atto di liq: Liq4 2023/811	75,19
ENEL ENERGIA S.P.A.	21/12/2023	004398700269	Energia elettrica - Scuola Materna - Moduli temporanei - POD IT001E10968236 - AGOSTO 2023 (conguaglio)	1	22/12/2023	1	Non Liquidato	57,69
ENGIM S.R.L.	22/12/2023	431	LOCALIZZATORE SATELLITARE SERVIZIOGPSNOLEGGIO DISPOSITIVI GPS - nr. 28STAGIONE 2023/2024	1	29/12/2023	1	Non Liquidato	952,00
ESCAVAZIONI P.M. DI PREDELLI MARCO	27/12/2023	000018-2023	LAVORI IN SOMMA URGENZA EVENTI CALAMITOSI MAGGIO-GIUGNO 2023	1	29/12/2023	2	Non Liquidato	21.930,00
FERRARI ROMEO S.N.C. DI FERRARI ROMEO & C.	19/12/2023	1931	Fornitura e montaggio 4 gomme nuove antineve Doblò - Buono d'ordine n. 166/2023	1	21/12/2023	1	Liquidato con atto di liq: Liq4 2023/820	262,29
FERRARI ROMEO S.N.C. DI FERRARI ROMEO & C.	19/12/2023	1931	Fornitura e montaggio 4 gomme nuove antineve Doblò - Buono d'ordine n. 166/2023	1	21/12/2023		Non Liquidato	0,01
GARAGE 63 SRL	21/12/2023	1025	Tagliando mezzo targato DJ744JL - Buono d'ordine n. 154/2023	1	27/12/2023		Non Liquidato	977,40
GRATTACASO SRL	28/12/2023	2611	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2023	1	29/12/2023	1	Non Liquidato	3.819,23
I.C.A. - Imposte Comunali Affini - S.p.A.	11/12/2023	IT 014384	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2023 (CONVENZIONE INTERCENT)	1	14/12/2023	1	Non Liquidato	105,78
I.C.A. - Imposte Comunali Affini - S.p.A.	11/12/2023	IT 014382	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2023 (NUOVO CONTRATTO)	1	14/12/2023	1	Non Liquidato	253,30



Debiti Pubblica Amministrazione

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
I.C.A. - Imposte Comunali Affini - S.p.A.	11/12/2023	IT 014383	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2023 (CONVENZIONE 2020)	1	14/12/2023	1	Non Liquidato	1.642,08
IL GINEPRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12/12/2023	151 PA	Sfalci e manutenzioni aree verdi e sclastiche - Saldo 2023	1	14/12/2023	1	Liquidato con atto di liq: Liq4 2023/806	19.855,00
IREN AMBIENTE S.P.A.	11/12/2023	18692302002320	Servizi di Igiene Ambientale - MESE DI NOVEMBRE 2023	1	14/12/2023	1	Liquidato con atto di liq: Liq4 2023/794	183.664,69
IRETI SPA	07/03/2023	11512300003283	Idrico Acconto GENNAIO FEBBRAIO 2023 PIAZZA ISOLATO MAESTA' 11 1 42035 Castelnovo ne' Monti RE - Punto di fornitura (pdf): 03501610453798 - N° impianto: 4003961086	E	10/03/2023	1	Non Liquidato	-5.736,02
MARTINELLI ANCO LUCA S.R.L.	15/12/2023	405	Ripristino palo Pubblica Illuminazione Via Martiri di Legoreccio	1	18/12/2023	1	Liquidato con atto di liq: Liq4 2023/812	920,00
MATE Società Cooperativa capogruppo RTP	28/12/2023	291/SP	avanzo 2019 FPV - SERVIZI ATTINENTI L'ARCHITETTURA E L'INGEGNERIA PER LA MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA NONCHE' COSTRUZIONE DI CENTRO CONFEZIONAMENTO PASTI	1	29/12/2023	2	Non Liquidato	8.196,27
PARCO DELLA SALINA DI CERVIA S.R.L.	27/12/2023	8/24	SALE MARINO PER IL DISGELO STRADALE STAGIONE INVERNALE 2023	1	28/12/2023	1	Non Liquidato	9.420,90
Postel S.p.A. - Società con socio unico	20/12/2023	7823022441	SERVIZIO STAMPA LUCI VOTIVE - PERIODO OTTOBRE 2023	1	21/12/2023	1	Non Liquidato	281,56
Postel S.p.A. - Società con socio unico	21/12/2023	7823024065	SERVIZIO STAMPA LUCI VOTIVE - CANONE 2° SEMESTRE 2023	1	22/12/2023	1	Non Liquidato	120,00
R.C.M. IMPRESA DI COSTRUZIONI S.N.C. DI RICO' MASSIMO, CLAUDIO E	22/12/2023	281	PERIZIA GIUSTIFICATIVA LAVORI IN SOMMA URGENZA EVENTI CALAMITOSI MAGGIO GIUGNO 2023	1	27/12/2023	2	Non Liquidato	7.100,00
REGGIANA ASCENSORI	20/12/2023	4484	Canone manutenzione ascensori - dal 01/07/23 al 31/12/23	1	21/12/2023	1	Liquidato con atto di liq: Liq4 2023/819	4.182,00
REGGIANA ASCENSORI	22/12/2023	4496	Interventi presso VIA ROMA 14 (PALAZZO DUCALE) e VIA BISMANTOVA 18/2 (CENTRO DIURNO ROSA DEI VENTI)	1	27/12/2023	1	Non Liquidato	719,00
SISAS S.p.a.	12/12/2023	724/PA	Fornitura e trasporto n. 5 specchi diam. 70 cm - Buono d'ordine n. 152/2023	1	20/12/2023	1	Liquidato con atto di liq: Liq4 2023/815	212,00
STRATEGIA S.R.L.	19/12/2023	497	INCARICO PER ELABORAZIONE CONTABILITA' I.V.A. ED I.R.A.P. E PER ASSISTENZA IN AMBITO SOSTITUTO D'IMPOSTA - PERIODO SECONDO SEMESTRE 2023	1	20/12/2023	1	Non Liquidato	725,00
STUDIO TECNICO DONELLI SIMONE	14/10/2023	110	Aggiornamento documento GSA piano emergenza Fiera di San Michele 2023	G	16/10/2023	1	Non Liquidato	1.024,80
TECNOLASER EUROPA S.R.L.	15/12/2023	2531/06	Canone Periodo dal 01-10-2023 al 31-12-2023 - CONVENZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI PER BIBLIOTECA COMUNALE	1	18/12/2023	1	Non Liquidato	101,87
TECNOLASER EUROPA S.R.L.	15/12/2023	2123/07	Canone Periodo dal 01-10-2023 al 31-12-2023 - Fotocopiatrice Sede Municipale 1° piano	1	19/12/2023	1	Non Liquidato	109,07
UNIPOLRENTAL S.P.A.	12/12/2023	U7300010536952	NOLEGGIO AUTOVETTURA PER PROTEZIONE CIVILE - Targa: FY515DD - Modello: SEAT Mii Mii 1.0 68 CV 5 porte Sty le Ecofuel - Utilizzatore: Servizi Generali - DICEMBRE 2023	1	18/12/2023	1	Non Liquidato	210,54



Debiti Pubblica Amministrazione

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

Esercizio: 2023 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
--------------	-----------	--------	-----------------------------	------	-----------	--------	----------------	---------

	Beneficiari	Debito Da Liquidare	Debito Liquidato	Totale
Titolo 1		39.479,45	247.459,13	286.938,58
Titolo 2		136.571,07	433.008,77	569.579,84
Titolo N.D.		2.274,91	0,00	2.274,91
TOTALE	36	178.325,43	680.467,90	858.793,33



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 170_19	17/04/2019	21/01/2020	0010042	FORNITURA TONER RIGENERATI E COMPATIBILI PER STAMPANTI UFFICI COMUNALI	19/04/2019	1668	17/06/2019	14/07/2023	263,00**	1.270***	218	57.334,00
000033-22	26/05/2022	30/05/2022	0015183	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA A NASPI E MANICHETTE IMPIANTI ANTINCENDIO 2022all'E	27/05/2022	2842 *	31/07/2022	13/11/2023	1.186,40**	535***	0	0,00
2	11/01/2023	23/01/2023	0010550	Servizio di Manutenzione straordinaria fontana Rotatoria di Via Micheli in Castelnovo nE' Monti, Det. n. 103 del 02/09/22	11/01/2023	377	11/01/2023	08/02/2023	830,00**	0	28	23.240,00
5070002060	20/12/2022	01/02/2023	0010005	Circuito Diretto Fonico Palazzo Ducale - 1BIM 2023	21/12/2022	360	20/01/2023	07/02/2023	99,44**	0	18	1.789,92
002707/00/22	22/12/2022	09/01/2023	0005630	MATERIALE EDILE - BUONO N. 176 DEL 22/12/2022	27/12/2022	51	22/01/2023	16/01/2023	1.990,61**	0	-6	-11.943,66
255/00	23/12/2022	05/01/2023	0007263	FORNITURA materiale da ferramenta Ordine d'acquisto n.182 del 23/12/2022 Capitolo 132206 - I. 623/9 CIG Z1A3945E0A	24/12/2022	55	23/01/2023	16/01/2023	431,36**	0	-7	-3.019,52
322/SP	21/12/2022	05/01/2023	0013388	REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA, MENSA SCOLASTICA E AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA IN VIA F.LLI CERVI	24/12/2022	95	23/01/2023	17/01/2023	212.500,00**	0	-6	-1.275.000,00
1869220200285 5	12/12/2022	19/12/2022	0007213	Servizi di Igiene Ambientale mese di novembre 2022	14/12/2022	93	26/01/2023	17/01/2023	174.885,49**	0	-9	-1.573.969,41
IT 013528	21/12/2022	09/01/2023	0003719	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE NOVEMBRE 2022 (CONVENZIONE 2020)	27/12/2022	25	26/01/2023	11/01/2023	4.256,94**	0	-15	-63.854,10
232	12/12/2022	09/01/2023	0000059	LAVORI DI FINITURA DELLE AREE ESTERNE RIPRISTINO RECINZIONI E OPERE DI URBANIZZAZIONE IMPIANTI DI VIA M.L.KING E CENTRO CONI.RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI. CAPITOLO 1162006 - SUBIMPEGNO DI SPESA 289/1 - CAPITOLO 1162006 -SUBIMPEGNO DI	27/12/2022	58	26/01/2023	16/01/2023	26.421,41**	0	-10	-264.214,10
232	12/12/2022	09/01/2023	0000059	LAVORI DI FINITURA DELLE AREE ESTERNE RIPRISTINO RECINZIONI E OPERE DI URBANIZZAZIONE IMPIANTI DI VIA M.L.KING E CENTRO CONI.RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI. CAPITOLO 1162006 - SUBIMPEGNO DI SPESA 289/1 - CAPITOLO 1162006 -SUBIMPEGNO DI	27/12/2022	59	26/01/2023	16/01/2023	7.378,59**	0	-10	-73.785,90
002706/00/22	22/12/2022	09/01/2023	0005630	FORNITURA MATERIALE EDILE	27/12/2022	49	26/01/2023	16/01/2023	122,00**	0	-10	-1.220,00
002706/00/22	22/12/2022	09/01/2023	0005630	FORNITURA MATERIALE EDILE	27/12/2022	50	26/01/2023	16/01/2023	68,48**	0	-10	-684,80



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
002706/00/22	22/12/2022	09/01/2023	0005630	FORNITURA MATERIALE EDILE	27/12/2022	53	26/01/2023	16/01/2023	430,72**	0	-10	-4.307,20
3220525633	23/12/2022	09/01/2023	0003151	SERVIZIO DI CORRISPONDENZA - MESE DI NOVEMBRE 2022	27/12/2022	18	26/01/2023	11/01/2023	273,85**	0	-15	-4.107,75
000092390000048	06/01/2023	02/02/2023	0003809	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000923900000048-2023/122 Anticipo Contributo a Preventivo - SPOSTAMENTO IMPIANTO VIA ROMA 12 - CIG Z33391CB0A	07/01/2023		26/01/2023		100,00**	0	339	33.900,00
822000339601	27/12/2022	09/01/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-30.11.2022 kWh 70966 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	28/12/2022	63	26/01/2023	16/01/2023	13.269,06**	0	-10	-132.690,60
822000331913	27/12/2022	09/01/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E54619660 Contatore 000000000000494976 kWh 16 - Illuminazione pubblica Via Pietradura, 2	28/12/2022	62	26/01/2023	16/01/2023	4,54**	0	-10	-45,40
822000337023	27/12/2022	09/01/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E54623527 Contatore 0000000000006547547 kWh 1133 - Parco Monte Bagnolo	28/12/2022	73	26/01/2023	16/01/2023	309,26**	0	-10	-3.092,60
822000337051	27/12/2022	09/01/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E54623358 Contatore 0000000000003583959 kWh 1652 - Luci Votive VIA BISMANTOVA, 21	28/12/2022	84	26/01/2023	16/01/2023	480,47**	0	-10	-4.804,70
822000337055	27/12/2022	09/01/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E04401917 Contatore 0000000000001372025 kWh 67 - Centro Medicina Sportiva	28/12/2022	81	26/01/2023	16/01/2023	35,72**	0	-10	-357,20
822000337029	27/12/2022	09/01/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E48515624 Contatore 0000000000001372021 kWh 63 - Casa Argentini - Appartam. Int. 8	28/12/2022	64	26/01/2023	16/01/2023	27,18**	0	-10	-271,80
822000337058	27/12/2022	09/01/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E04401994 Contatore 0000000000005215730 kWh 105 - Ascensore Casa Argentini	28/12/2022	80	26/01/2023	16/01/2023	68,67**	0	-10	-686,70
822000337035	27/12/2022	09/01/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E54622779 Contatore 0000000000002077869 kWh 89 - Ufficio Minoranza (Ex appartamento custode) -	28/12/2022	74	26/01/2023	16/01/2023	35,20**	0	-10	-352,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
822000337028	27/12/2022	09/01/2023	0013381	servizi sociali CA' MARTINO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E54620283 Contatore 00000000000091718 kWh 158 - Luci Votive VIA COSTA DE GRASSI, 86	28/12/2022	71	26/01/2023	16/01/2023	50,49**	0	-10	-504,90
822000337031	27/12/2022	09/01/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-30.11.2022 POD IT001E54621537 Contatore 00000000000105245 kWh 21237 - PALAZZO DUCALE	28/12/2022	72	26/01/2023	16/01/2023	3.000,00**	0	-10	-30.000,00
822000337031	27/12/2022	09/01/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-30.11.2022 POD IT001E54621537 Contatore 00000000000105245 kWh 21237 - PALAZZO DUCALE	28/12/2022	69	26/01/2023	16/01/2023	2.757,25**	0	-10	-27.572,50
822000337031	27/12/2022	09/01/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-30.11.2022 POD IT001E54621537 Contatore 00000000000105245 kWh 21237 - PALAZZO DUCALE	28/12/2022	75	26/01/2023	16/01/2023	3.665,73**	0	-10	-36.657,30
822000337041	27/12/2022	09/01/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E48515630 Contatore 000000000001372032 kWh 62 - Casa Argentini - Appartam. Int 2B	28/12/2022	80	26/01/2023	16/01/2023	26,80**	0	-10	-268,00
822000337042	27/12/2022	09/01/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E54619396 Contatore 000000000000773228 kWh 290 - Luci Votive VIA NOCE, 1A	28/12/2022	84	26/01/2023	16/01/2023	88,46**	0	-10	-884,60
822000337016	27/12/2022	09/01/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E48515627 Contatore 000000000001126346 kWh 85 - Casa Argentini - Appartam. Int. 1	28/12/2022	64	26/01/2023	16/01/2023	33,93**	0	-10	-339,30
822000337014	27/12/2022	09/01/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E54618475 Contatore 00000000000078623 kWh 0 - Ca' Martino	28/12/2022	74	26/01/2023	16/01/2023	38,70**	0	-10	-387,00
822000337045	27/12/2022	09/01/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E54623109 Contatore 000000000000007379 kWh 1126 - Palazzetto dello sport	28/12/2022	79	26/01/2023	16/01/2023	375,89**	0	-10	-3.758,90
822000337038	27/12/2022	09/01/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/12/2022	76	26/01/2023	16/01/2023	147,71**	0	-10	-1.477,10



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
822000337032	27/12/2022	09/01/2023	0013381	periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E55213509 Contatore 000000000000413440 kWh 532 - illuminazione pubblica VIA DEI PARTIGIANI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/12/2022	71	26/01/2023	16/01/2023	65,12**	0	-10	-651,20
822000337018	27/12/2022	09/01/2023	0013381	periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E54620067 Contatore 000000000000206038 kWh 213 - Luci Votive VIA SPARAVALLE, 34 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/12/2022	71	26/01/2023	16/01/2023	59,78**	0	-10	-597,80
822000337033	27/12/2022	09/01/2023	0013381	periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E54617378 Contatore 000000000000536296 kWh 190 - Luci Votive VIA GATTA, 52A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	29/12/2022	71	26/01/2023	16/01/2023	45,58**	0	-10	-455,80
822000337039	27/12/2022	09/01/2023	0013381	periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E54620125 Contatore 000000000000206180 kWh 141 - Luci Votive VIA FRASCARO, 37 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	29/12/2022	77	26/01/2023	16/01/2023	61,38**	0	-10	-613,80
822000337039	27/12/2022	09/01/2023	0013381	periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E54621177 Contatore 000000000000131025 kWh 1205 - EX sede Giudice di Pace FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	29/12/2022	86	26/01/2023	16/01/2023	316,55**	0	-10	-3.165,50
822000337050	27/12/2022	09/01/2023	0013381	periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E54621177 Contatore 000000000000131025 kWh 1205 - EX sede Giudice di Pace FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	29/12/2022	81	26/01/2023	16/01/2023	239,72**	0	-10	-2.397,20
822000337043	27/12/2022	09/01/2023	0013381	periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E48066904 Contatore 0000000000001501347 kWh 718 - Impianto sollevamento acque FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	29/12/2022	80	26/01/2023	16/01/2023	26,05**	0	-10	-260,50
822000337049	27/12/2022	09/01/2023	0013381	periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E48515622 Contatore 0000000000001372026 kWh 60 - Casa Argentini - Appartam. Int. 7 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	29/12/2022	85	26/01/2023	16/01/2023	231,58**	0	-10	-2.315,80
822000337036	27/12/2022	09/01/2023	0013381	periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E54623356 Contatore 0000000000001990779 kWh 716 - CIMITERO C. MONTI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	29/12/2022	71	26/01/2023	16/01/2023	146,74**	0	-10	-1.467,40



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
822000337046	27/12/2022	09/01/2023	0013381	IT001E54618634 Contatore 000000000003690140 kWh 495 - Luci Votive LOCALITA FORNACIONE, 1A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD	29/12/2022	81	26/01/2023	16/01/2023	29,60**	0	-10	-296,00
822000337026	27/12/2022	09/01/2023	0013381	IT001E54549642 Contatore 00000000000188891 kWh 45 - Fabbricato ex vivaio - Profughi FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD	29/12/2022	64	26/01/2023	16/01/2023	35,67**	0	-10	-356,70
822000337021	27/12/2022	09/01/2023	0013381	IT001E48515625 Contatore 000000000001372020 kWh 92 - Casa Argentini - Appartam. Int. 3 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD	29/12/2022	64	26/01/2023	16/01/2023	10,32**	0	-10	-103,20
822000337024	27/12/2022	09/01/2023	0013381	IT001E04401997 Contatore 00000000000016077 kWh 6 - Sportello d'argento FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD	29/12/2022	68	26/01/2023	16/01/2023	37,20**	0	-10	-372,00
822000337019	27/12/2022	09/01/2023	0013381	IT001E04401995 Contatore 00000000000016071 kWh 67 - Centro giovani FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD	29/12/2022	64	26/01/2023	16/01/2023	24,85**	0	-10	-248,50
822000337027	27/12/2022	09/01/2023	0013381	IT001E48515631 Contatore 000000000001372041 kWh 56 - Casa Argentini - Appartam. Int. 1B FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD	29/12/2022	70	26/01/2023	16/01/2023	338,14**	0	-10	-3.381,40
822000337034	27/12/2022	09/01/2023	0013381	IT001E54621552 Contatore 00000000000078915 kWh 1030 - CENTRO CULTURALE POLIVALENTE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD	29/12/2022	75	26/01/2023	16/01/2023	1.049,70**	0	-10	-10.497,00
822000337037	27/12/2022	09/01/2023	0013381	IT001E54622798 Contatore 000000000000335239 kWh 3232 - UFFICI COMUNALI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD	29/12/2022	71	26/01/2023	16/01/2023	31,46**	0	-10	-314,60
822000337048	27/12/2022	09/01/2023	0013381	IT001E54550830 Contatore 00000000000104477 kWh 91 - Luci Votive VIA OTTO SALICI, 2 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD	29/12/2022	84	26/01/2023	16/01/2023	12,58**	0	-10	-125,80
				IT001E54617226 Contatore								



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
822000337054	27/12/2022	09/01/2023	0013381	00000000002780116 kWh 25 - Luci Votive VIA GOMBIO, 22 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E49718463 Contatore	29/12/2022	76	26/01/2023	16/01/2023	136,24**	0	-10	-1.362,40
822000337025	27/12/2022	09/01/2023	0013381	00000000000245903 kWh 483 - illuminazione pubblica casa perizzi FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E54622925 Contatore	29/12/2022	67	26/01/2023	16/01/2023	619,37**	0	-10	-6.193,70
822000337047	27/12/2022	09/01/2023	0013381	00000000001039306 kWh 1981 - Scuole elementari Via Dante FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E54618624 Contatore	29/12/2022	87	26/01/2023	16/01/2023	227,98**	0	-10	-2.279,80
822000337047	27/12/2022	09/01/2023	0013381	000000000003690144 kWh 777 - CIMITERO DI FELINA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E54618624 Contatore	29/12/2022	85	26/01/2023	16/01/2023	1,95**	0	-10	-19,50
822000337022	27/12/2022	09/01/2023	0013381	000000000003690144 kWh 777 - CIMITERO DI FELINA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E48515626 Contatore	29/12/2022	64	26/01/2023	16/01/2023	203,96**	0	-10	-2.039,60
822000337053	27/12/2022	09/01/2023	0013381	000000000001372039 kWh 686 - Casa Argentini - Appartam. Int. 5 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E48515629 Contatore	29/12/2022	80	26/01/2023	16/01/2023	137,01**	0	-10	-1.370,10
822000337052	27/12/2022	09/01/2023	0013381	00000000000259903 kWh 458 - Casa Argentini - Appartam. Int. 2 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E54618202 Contatore	29/12/2022	82	26/01/2023	16/01/2023	84,67**	0	-10	-846,70
822000337052	27/12/2022	09/01/2023	0013381	00000000000131520 kWh 1493 - SCUOLA MATERNA DI FELINA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E54618202 Contatore	29/12/2022	83	26/01/2023	16/01/2023	423,53**	0	-10	-4.235,30
822000337056	27/12/2022	09/01/2023	0013381	00000000000131520 kWh 1493 - SCUOLA MATERNA DI FELINA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E54621047 Contatore	29/12/2022	78	26/01/2023	16/01/2023	213,76**	0	-10	-2.137,60
				00000000001028568 kWh 4456 - Scuole								



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Medie Capoluogo								
822000337056	27/12/2022	09/01/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E54621047 Contatore 00000000001028568 kWh 4456 - Scuole Medie Capoluogo	29/12/2022	79	26/01/2023	16/01/2023	1.187,95**	0	-10	-11.879,50
822000337040	27/12/2022	09/01/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E48842293 Contatore 00000000000345491 kWh 75 Servizi igienici P.le Dante	29/12/2022	81	26/01/2023	16/01/2023	29,54**	0	-10	-295,40
822000337017	27/12/2022	09/01/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E49454266 Contatore 000000000005177661 kWh 39 Garage Via 1° Maggio	29/12/2022	66	26/01/2023	16/01/2023	16,97**	0	-10	-169,70
822000337030	27/12/2022	09/01/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E48161775 Contatore 00000000000020007 kWh 81 Pompa sommersa pozzo drenante loc. Garfagnolo	29/12/2022	80	26/01/2023	16/01/2023	68,64**	0	-10	-686,40
822000337057	27/12/2022	09/01/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E48515623 Contatore 000000000001372030 kWh 208 - Casa Argentini - Appartam. Int. 9	29/12/2022	66	26/01/2023	16/01/2023	23,45**	0	-10	-234,50
822000337020	27/12/2022	09/01/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E54621735 Contatore 000000000000730088 kWh 24 Fontana Piazza Peretti	29/12/2022	84	26/01/2023	16/01/2023	15,44**	0	-10	-154,40
822000337044	27/12/2022	09/01/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E54617728 Contatore 000000000002666854 kWh 35 - Luci Votive VIA MONTE CASTAGNETO, 2	29/12/2022	71	26/01/2023	16/01/2023	59,14**	0	-10	-591,40
822000337015	27/12/2022	09/01/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E54617601 Contatore 000000000002666790 kWh 188 - Luci Votive VIA VILLABERZA, 17A	29/12/2022	98	27/01/2023	19/01/2023	6.543,00**	0	-8	-52.344,00
000056-2022	27/12/2022	09/01/2023	0004750	SFALCIO E MANUTENZIONE AREE VERDI E SCOLASTICHE DELLA FRAZIONE DI FELINA NEL COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI, ANNO 2022 - DET. SET. LAVORI PUBBLICI N. 65 DEL 23/06/2022	28/12/2022	98	27/01/2023	19/01/2023	6.543,00**	0	-8	-52.344,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				RIF. CIG. Z3335FF52E - CAPITOLO 562206 - I. 429/2022								
822000345100	28/12/2022	09/01/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E48066909 Contatore 00000000002538095 kWh 160 - Impianto sollevamento acque	29/12/2022	66	27/01/2023	16/01/2023	63,59**	0	-11	-699,49
FPA 6/22	05/12/2022	09/01/2023	0010335	DETERMINAZIONE N. 126 DEL 04.10.2022 - COMPLETAMENTO LAVORI LUNGO IL SENTIERO DI RISALITA ALLA TORRE. COD CIG Z5F37E11B8 - Capitolo 562206 I. 569	29/12/2022	61	28/01/2023	16/01/2023	12.745,00**	0	-12	-152.940,00
FPA 6/22	05/12/2022	09/01/2023	0010335	DETERMINAZIONE N. 126 DEL 04.10.2022 - COMPLETAMENTO LAVORI LUNGO IL SENTIERO DI RISALITA ALLA TORRE. COD CIG Z5F37E11B8 - Capitolo 562206 I. 569	29/12/2022	60	28/01/2023	16/01/2023	5,00**	0	-12	-60,00
54	28/12/2022	09/01/2023	0016014	Realizzazione di sondaggi geognostici e prelievo campioni per la realizzazione del nuovo Palazzetto dello sport di Castelnovo ne' Monti - DETERMINAZIONE N. 179 DEL 13/12/2022 - CIG 9522323586 - CAPITOLO 1170006	30/12/2022	97	29/01/2023	19/01/2023	9.960,00**	0	-10	-99.600,00
822000347232	29/12/2022	09/01/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E54550180 Contatore 001E545501800720 kWh 66 - Pannello Pubblicitario	30/12/2022	66	30/01/2023	16/01/2023	22,77**	0	-14	-318,78
822000347231	29/12/2022	09/01/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E54550179 Contatore 001E545501790720 kWh 66 - Pannello Pubblicitario	30/12/2022	66	30/01/2023	16/01/2023	22,77**	0	-14	-318,78
822000347438	29/12/2022	09/01/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-31.10.2022 POD IT001E04406165 Contatore IT001E04406165 kWh 167 - Illuminazione - Rovereto 2A	30/12/2022	65	30/01/2023	16/01/2023	31,38**	0	-14	-439,32
11/VPA	20/12/2022	23/12/2022	0015396	FORNITURA DI CASSONI IN ZINCO PER TUMULAZIONE IN LOCULI E CASSONI IN CARTONE BIODEGRADABILE PER SEPOLTURA IN TERRA	22/12/2022	13	31/01/2023	10/01/2023	309,60**	0	-21	-6.501,60
11/VPA	20/12/2022	23/12/2022	0015396	FORNITURA DI CASSONI IN ZINCO PER TUMULAZIONE IN LOCULI E CASSONI IN CARTONE BIODEGRADABILE PER SEPOLTURA IN TERRA	22/12/2022	12	31/01/2023	10/01/2023	470,40**	0	-21	-9.878,40



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
67/VPA	31/12/2022	04/01/2023	0010857	SERVIZI PULIZIE EFFETTUATI PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE DICEMBRE 2022	04/01/2023	27	31/01/2023	11/01/2023	105,00**	0	-20	-2.100,00
180	21/12/2022	05/01/2023	0015037	ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALI VARI - ORDINE N. 173/2022	27/12/2022	594	31/01/2023	22/02/2023	409,84**	0	22	9.016,48
181	21/12/2022	09/01/2023	0015037	MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA APPROVAZIONE PROGRAMMA INIZIATIVE CULTURALI AUTUNNO/INVERNO 2022 - DETERMINA N. 15/2022	27/12/2022	595	31/01/2023	22/02/2023	388,54**	0	22	8.547,88
181	21/12/2022	09/01/2023	0015037	MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA APPROVAZIONE PROGRAMMA INIZIATIVE CULTURALI AUTUNNO/INVERNO 2022 - DETERMINA N. 15/2022	27/12/2022		31/01/2023		2,00**	0	334	668,00
380	28/12/2022	09/01/2023	0006924	riparazione motosega husqvarna 51 - Capitolo 132/206 - l. 623/10	30/12/2022	56	31/01/2023	16/01/2023	196,44**	0	-15	-2.946,60
285	22/12/2022	09/01/2023	0004227	REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA DELL' INFANZIA, MENSA SCOLASTICA E AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA IN VIA F.LLI CERVI E OPERE DI AMPLIAMENTO DETERMINA N. 195 DEL 20/12/2022	27/12/2022	57	31/01/2023	16/01/2023	21.949,09**	0	-15	-329.236,35
461A	22/12/2022	09/01/2023	0013536	Stato Finale dei Lavori LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, MIGLIORAMENTO E RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI ATLETICA LEGGERA CON ANNESSO CAMPO CALCIO L. FORNACIARI A CASTELNUOVO NE' MONTI (RE) Contratto Rep. n. 2215	27/12/2022	44	31/01/2023	16/01/2023	1.920,64**	0	-15	-28.809,60
461A	22/12/2022	09/01/2023	0013536	Stato Finale dei Lavori LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, MIGLIORAMENTO E RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI ATLETICA LEGGERA CON ANNESSO CAMPO CALCIO L. FORNACIARI A CASTELNUOVO NE' MONTI (RE) Contratto Rep. n. 2215	27/12/2022		31/01/2023		0,15**	0	334	50,10
1010809369	27/12/2022	09/01/2023	0004512	FOTOCOPIATRICI 26 - Addebito copie eccedenti b/n - POLIZIA LOCALE	28/12/2022	22	31/01/2023	11/01/2023	67,41**	0	-20	-1.348,20
1010809369	27/12/2022	09/01/2023	0004512	FOTOCOPIATRICI 26 - Addebito copie eccedenti b/n - POLIZIA LOCALE	28/12/2022	23	31/01/2023	11/01/2023	124,93**	0	-20	-2.498,60
00037-PA	28/12/2022	09/01/2023	0004495	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO A TERRESANTA MANETTINO FRENO A MANO MOTORINO AVVIAMENTO DIAGNOSI COMPUTERIZZATA PER ERRORE SPIA MOTORE ACCESA ORE DI LAVORO SU FM075ST KM 26050 PER	29/12/2022	47	31/01/2023	16/01/2023	1.615,98**	0	-15	-24.239,70



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
00036-PA	28/12/2022	09/01/2023	0004495	MOTORINO AVVIAMENTI, SPIA, MANETTINO FRENO A - BUONO D'ORDINE N. 180/2022 OLIO MOTORE MOBIL DELVAC XHP ESP 10W40 ADBLUE FILTRO COMBUSTIBILE INTERRUTTORE STOP LUNGO 63mm. MATERIALE DI CONSUMO PER FM075ST BUONO 181: ORDINE D'ACQUISTO N. 181 DEL 23/12/2022 CAPITOLO 132/206 - I. 623/8	29/12/2022	48	31/01/2023	16/01/2023	103,96**	0	-15	-1.559,40
1493	31/12/2022	04/01/2023	0012357	SERVIZI ARCHIVISTICI - OPERAZIONI ARCHIVISTICHE DI RICOGNIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PASSIBILE DI SCARTO 869 MT LINEARI Periodo: Ottobre- Dicembre 2022 - ACCONTO	02/01/2023	496	01/02/2023	09/02/2023	5.000,00**	0	8	40.000,00
000001-2023	02/01/2023	04/01/2023	0003497	ONERI - ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE - 1 SAL - CUP D92B22000150004 CIG 918077465F.	03/01/2023	88	01/02/2023	17/01/2023	24.405,74**	0	-15	-366.086,10
1/11/1	02/01/2023	04/01/2023	0006253	CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI FELINA PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023 STABILITO CON DETERMINA N. 21 DEL 08/05/2020. I ACCONTO	03/01/2023	420	01/02/2023	08/02/2023	12.810,00	0	7	89.670,00
04-PA-2022	28/12/2022	04/01/2023	0003049	COMPENSO PER REDAZIONE N.2 RELAZIONI DI COLLAUDO ANNUALE PER PALCHI	03/01/2023	520	02/02/2023	13/02/2023	395,87	0	11	4.354,57
2/2023	02/01/2023	04/01/2023	0012339	Canone di locazione di immobile ad uso magazzino e deposito - immobile sito in Castelnovo ne' Monti (RE) Via Boaro 11 - dal 01/01/2023 al 31/03/2023 - Determina n.9 del 02/02/2022	03/01/2023	90	02/02/2023	17/01/2023	3.000,00**	0	-16	-48.000,00
1/2023	02/01/2023	04/01/2023	0012339	Canone di locazione di immobile ad uso magazzino e deposito - immobile sito in Castelnovo Né Monti (RE) Via Boaro 11 - dal 01/01/2023 al 31/03/2023 - Determina n.40 del 23/05/2019	03/01/2023	89	02/02/2023	17/01/2023	4.500,00**	0	-16	-72.000,00
19/PA	31/12/2022	04/01/2023	0000518	FIORI PER COMMEMORAZIONI	04/01/2023	391	03/02/2023	08/02/2023	90,91**	0	5	454,55
68/VPA	31/12/2022	04/01/2023	0010857	PULIZIE IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE 2022 - DET.18 DEL 17/02/21	04/01/2023	26	03/02/2023	11/01/2023	2.499,93**	0	-23	-57.498,39
26/PA	31/12/2022	04/01/2023	0000085	fornitura di materiale edile per manutenzioni stradali - ordine n. 175/2022	04/01/2023	36	03/02/2023	16/01/2023	512,84**	0	-18	-9.231,12
27/PA	31/12/2022	05/01/2023	0000085	fornitura di materiale edile per manutenzioni	04/01/2023	37	03/02/2023	16/01/2023	81,83**	0	-18	-1.472,94



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				stradali - ordine n. 179/2022								
2023\PA\1	04/01/2023	09/01/2023	0000141	FORNITURA CARBURANTE MESE DICEMBRE 2022	05/01/2023	353	04/02/2023	07/02/2023	1.269,96**	0	3	3.809,88
2023\PA\1	04/01/2023	09/01/2023	0000141	FORNITURA CARBURANTE MESE DICEMBRE 2022	05/01/2023	352	04/02/2023	07/02/2023	24,34**	0	3	73,02
2023\PA\1	04/01/2023	09/01/2023	0000141	FORNITURA CARBURANTE MESE DICEMBRE 2022	05/01/2023	351	04/02/2023	07/02/2023	265,16**	0	3	795,48
FATTPA 1_23	04/01/2023	09/01/2023	0010871	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO IN ZONA PEEP A CASTELNOVO NE' MONTI (RE) - 1 STRALCIO DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO SCUOLA PRIMARIA	05/01/2023	91	04/02/2023	17/01/2023	6.344,00	0	-18	-114.192,00
2320000269	01/01/2023	10/01/2023	0006772	RICARICA BORSELLINO ELETTRONICO (VEDERE MANDATO 2708 DEL 14/11/2022)	07/01/2023		06/02/2023		1.280,00	0	328	419.840,00
476	31/12/2022	09/01/2023	0006249	PALI DI LEGNO - BUONO D'ORDINE N. 178/2022	07/01/2023	54	06/02/2023	16/01/2023	153,60**	0	-21	-3.225,60
1151220001784 1	29/12/2022	09/01/2023	0010478	Idrico GENNAIO 2021 NOVEMBRE 2022 PIAZZA GRAMSCI 1 A	02/01/2023	45	07/02/2023	16/01/2023	114,49**	0	-22	-2.518,78
3306/06	30/12/2022	09/01/2023	0012730	FOTOCOPIATRICE BIBLIOTECA - PERIODO 01/10/2022-31/12/2022	09/01/2023	19	08/02/2023	11/01/2023	105,14**	0	-28	-2.943,92
9129025629	31/12/2022	18/01/2023	0000113	SERVIZIO DI VIGILANZA E GESTIONE SISTEMI DI ALLARME - DICEMBRE 2022	09/01/2023	96	08/02/2023	19/01/2023	805,68**	0	-20	-16.113,60
00002	05/01/2023	09/01/2023	0015004	COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2022	05/01/2023	373	09/02/2023	08/02/2023	12.890,00	0	-1	-12.890,00
446	31/12/2022	13/02/2023	0004025	INTERVENTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE C. MONTI ANNO 2022	10/01/2023	578	* 09/02/2023	21/02/2023	9.756,00**	34***	0	0,00
2	10/01/2023	23/01/2023	0001007	Finestra a due ante	10/01/2023	498	09/02/2023	09/02/2023	1.000,00**	0	0	0,00
3	10/01/2023	23/01/2023	0001007	Porta esterna, laterale e porta per bussola e pannelli coibentati	10/01/2023	497	09/02/2023	09/02/2023	4.730,00**	0	0	0,00
1/11/4	10/01/2023	23/01/2023	0004952	PNRR - AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT M. BONICELLI COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI - RE - DETERMINAZIONE N. 206 DEL 27/12/2022	10/01/2023	519	09/02/2023	13/02/2023	70.000,00**	0	4	280.000,00
2/PA	10/01/2023	23/01/2023	0000036	FORNITURA DI SALE MARINO PER IL DISGELO STRADALE STAGIONE INVERNALE 2022	10/01/2023	374	09/02/2023	08/02/2023	5.297,50**	0	-1	-5.297,50
5	10/01/2023	23/01/2023	0015268	PNRR - PROGETTAZIONE DEFINITIVO-ESECUTIVA E DIREZIONI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TEATRO	11/01/2023	1027	* 09/02/2023	17/04/2023	19.032,00	0	67	1.275.144,00
591/A	12/12/2022	19/12/2022	0016094	Partecipazione di Malvolti ai webinar del 18-	13/12/2022	92	10/02/2023	17/01/2023	172,00	0	-24	-4.128,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
113	31/12/2022	23/01/2023	0010810	11 e 2-12-2022 sulla riforma dello sport e affidamento degli impianti sportivi SERVIZIO DI SUPPORTO LOGISTICO ALLE MANIFESTAZIONI PROMOSSE IN VIA DIRETTA E/O SUSSIDIARIA DAL COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI ANNO 2022	11/01/2023	521	10/02/2023	13/02/2023	12.295,08**	0	3	36.885,24
1	11/01/2023	23/01/2023	0010550	Servizio di Manutenzione ordinaria fontane di Via Roma "Rosatea", Piazza Peretti, Rotatoria di Via Micheli e fontana di S. Pancrazio per l' anno 2022. Det n. 22 del 23/03/22 CIG Z823598E8A.	11/01/2023	376	10/02/2023	08/02/2023	13.650,00**	0	-2	-27.300,00
IT 014607	31/12/2022	12/01/2023	0003719	AGGIO SU RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2022 (STRALCI ANNUALITA' 2021 E 2022)	12/01/2023	142	11/02/2023	24/01/2023	397,76**	0	-18	-7.159,68
IT 014607	31/12/2022	12/01/2023	0003719	AGGIO SU RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2022 (STRALCI ANNUALITA' 2021 E 2022)	12/01/2023	143	11/02/2023	24/01/2023	1.758,69**	0	-18	-31.656,42
IT 014284	31/12/2022	12/01/2023	0003719	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2022 (CONVENZIONE 2020)	12/01/2023	144	11/02/2023	24/01/2023	2.416,08**	0	-18	-43.489,44
IT 014284	31/12/2022	12/01/2023	0003719	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2022 (CONVENZIONE 2020)	12/01/2023	143	11/02/2023	24/01/2023	41,85**	0	-18	-753,30
IT 014606	31/12/2022	12/01/2023	0003719	AGGIO SU ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' PERMANENTE PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2022 (STRALCIO ANNO 2020)	12/01/2023	142	11/02/2023	24/01/2023	566,08**	0	-18	-10.189,44
114	31/12/2022	23/01/2023	0010810	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CASTELNOVO NE' MONTI, UN PAESE PER LO SPORT, UN PERCORSO DI CRESCITA, INNOVAZIONE E SVILUPPO: PROGETTO SPORT 4.0	12/01/2023	849	11/02/2023	23/03/2023	30.500,00**	0	40	1.220.000,00
4	12/01/2023	23/01/2023	0000059	MESSA IN SICUREZZA VERSANTE IN FRANA E POZZETTI, SISTEMAZIONE E REGIMAZIONE ACQUE DEL VERSANTE LOCALITA' CAMPOLUNGO	12/01/2023	384	11/02/2023	08/02/2023	55.455,65**	0	-3	-166.366,95
012340000129	17/01/2023	23/01/2023	0007149	Cabina enel Centro Coni (nuova scuola elementare pieve) - DICEMBRE 2022	21/01/2023	386	11/02/2023	08/02/2023	6.547,70**	0	-3	-19.643,10
FATTPA 3_23	13/01/2023	23/01/2023	0009783	AVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEL CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA PER GLI ANNI 2021-2024 E REINTASO PER RINNOVO OMOLOGAZIONE	13/01/2023	372	13/02/2023	07/02/2023	4.000,00**	0	-6	-24.000,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
01/01	13/01/2023	23/01/2023	0013172	Supporti in cartone per esposizione libri	14/01/2023	517	13/02/2023	13/02/2023	160,00	0	0	0,00
004295495000	14/01/2023	20/01/2023	0006632	ENERGIA ELETTRICA - FORNITURA TEMPORANEA PIAZZALE MARTIRI DI RONCROFFIO - DICEMBRE 2022	16/01/2023	146	15/02/2023	24/01/2023	2.749,03**	0	-22	-60.478,66
1023001529	13/01/2023	23/01/2023	0003151	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2022	16/01/2023	355	15/02/2023	07/02/2023	761,81	0	-8	-6.094,48
004296485879	15/01/2023	20/01/2023	0006632	ENERGIA ELETTRICA appartamento servizi sociali via Boschi - DICEMBRE 2022	17/01/2023	145	16/02/2023	24/01/2023	38,73**	0	-23	-890,79
1	16/01/2023	23/01/2023	0008224	CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI GATTA PER ANNI 4 - 1a RATA. REGIME FORFETTARIO EX LEGGE N. 398/91	17/01/2023	421	16/02/2023	08/02/2023	10.248,00	0	-8	-81.984,00
004296485878	15/01/2023	20/01/2023	0006632	ENERGIA ELETTRICA - ORATORIO - DICEMBRE 2022	18/01/2023	145	17/02/2023	24/01/2023	5,51**	0	-24	-132,24
22F9-022093	22/12/2022	09/01/2023	0010935	ASCENSORE DI: VIALE BISMANTOVA 18/2 - CASTELNOVO NE' MONTI (RE) (RE) - ORDINE ACQUISTO 143 25/11/2022 - Capitulo 132206 - Impegno 2022 623/1 - CIG Z6838AF76C	27/12/2022	52	20/02/2023	16/01/2023	130,00**	0	-35	-4.550,00
1151230000015 1	10/01/2023	23/01/2023	0010478	Idrico NOVEMBRE DICEMBRE 2022 VIA ROMA 20 42035 Castelnuovo ne' Monti RE	13/01/2023	516	* 20/02/2023	13/02/2023	367,23**	0	-7	-2.570,61
1151230000015 2	10/01/2023	23/01/2023	0010478	Idrico NOVEMBRE DICEMBRE 2022 VIA UMBERTO SOZZI 1 42035 Castelnuovo ne' Monti RE	13/01/2023	516	* 20/02/2023	13/02/2023	780,66**	0	-7	-5.464,62
1151230000015 4	10/01/2023	23/01/2023	0010478	Idrico NOVEMBRE DICEMBRE 2022 VIA PIEVE 2 42035 Castelnuovo ne' Monti RE	13/01/2023	516	* 20/02/2023	13/02/2023	639,95**	0	-7	-4.479,65
1151230000015 3	10/01/2023	23/01/2023	0010478	Idrico NOVEMBRE DICEMBRE 2022 PIAZZA ISOLATO MAESTA' 11 1 42035 Castelnuovo ne' Monti RE	13/01/2023	516	* 20/02/2023	13/02/2023	72,40**	0	-7	-506,80
1151230000015 5	10/01/2023	23/01/2023	0010478	Idrico NOVEMBRE DICEMBRE 2022 VIA CERVI F.LLI 4 1 42035 Castelnuovo ne' Monti RE	13/01/2023	516	* 20/02/2023	13/02/2023	29,26**	0	-7	-204,82
IT 012508	23/11/2022	09/01/2023	0003719	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2022 (CONVENZIONE INTERCENT)	25/11/2022	25	21/02/2023	11/01/2023	325,35**	0	-41	-13.339,35
0002160751	21/12/2022	05/01/2023	0003632	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO PER UFFICI COMUNALI - ORDINE N. 147/2022	22/12/2022	17	21/02/2023	11/01/2023	305,40**	0	-41	-12.521,40
0005958510	21/12/2022	05/01/2023	0003632	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO PER UFFICI COMUNALI - ORDINE N. 147/2022	22/12/2022	17	21/02/2023	11/01/2023	98,00	0	-41	-4.018,00
0002160748	21/12/2022	05/01/2023	0003632	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO PER UFFICI	24/12/2022	17	21/02/2023	11/01/2023	158,80**	0	-41	-6.510,80



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				COMUNALI - ORDINE N. 147/2022								
0002160750	21/12/2022	05/01/2023	0003632	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO PER UFFICI COMUNALI - ORDINE N. 147/2022	27/12/2022	17	21/02/2023	11/01/2023	283,06**	0	-41	-11.605,46
0002160749	21/12/2022	05/01/2023	0003632	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO PER UFFICI COMUNALI - ORDINE N. 147/2022	27/12/2022	17	21/02/2023	11/01/2023	176,00**	0	-41	-7.216,00
2023_30_4	26/01/2023	27/01/2023	0000065	SENSORI PASTIGLIE PASTIGLIE FRENO TESTINA STERZO LAMPADA 12V LAMPADA 12V LAMPADA PULITORE SOSTITUZIONE TESTINE STERZO; REC. SMALTIMENTO RIFIUTI - Daily DJ744JL	27/01/2023	371	22/02/2023	07/02/2023	447,75**	0	-15	-6.716,25
3383	23/12/2022	05/01/2023	0000020	Fattura di vendita PA SPLIT PAYMENT	24/12/2022	42	23/02/2023	16/01/2023	3.566,32**	0	-38	-135.520,16
3383	23/12/2022	05/01/2023	0000020	Fattura di vendita PA SPLIT PAYMENT	24/12/2022		23/02/2023		0,49**	0	311	152,39
1869230200010 8	10/01/2023	08/02/2023	0007213	Servizi di Igiene Ambientale - anno 2022	11/01/2023	526	24/02/2023	13/02/2023	11.247,93**	0	-11	-123.727,23
1869230200010 8	10/01/2023	08/02/2023	0007213	Servizi di Igiene Ambientale - anno 2022	11/01/2023	527	24/02/2023	13/02/2023	103.341,72**	0	-11	-1.136.758,92
1869230200010 8	10/01/2023	08/02/2023	0007213	Servizi di Igiene Ambientale - anno 2022	11/01/2023	528	24/02/2023	13/02/2023	60.295,84**	0	-11	-663.254,24
1869230200014 5	10/01/2023	08/02/2023	0007213	Servizi di Igiene Ambientale - ANNO 2022	12/01/2023	525	24/02/2023	13/02/2023	4.511,84**	0	-11	-49.630,24
1	25/01/2023	27/01/2023	0010810	SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E MARKETING CONTRATTO DI SERVIZIO N. 38 - PERIODO OTTOBRE -NOVEMBRE - DICEMBRE 2022	26/01/2023	1278	25/02/2023	16/05/2023	10.245,90**	0	80	819.672,00
441	28/12/2022	04/01/2023	0000054	ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL PERIODO DAL 01/07/2022 AL 31/12/2022	02/01/2023	38	26/02/2023	16/01/2023	16.393,44**	0	-41	-672.131,04
1023016068	26/01/2023	27/01/2023	0003151	SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI - MESE DI DICEMBRE 2022	27/01/2023	354	26/02/2023	07/02/2023	183,45	0	-19	-3.485,55
3230033659	25/01/2023	27/01/2023	0003151	SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI - MESE DI DICEMBRE 2022	26/01/2023	355	26/02/2023	07/02/2023	95,80**	0	-19	-1.820,20
8H01023116	12/12/2022	01/02/2023	0010005	VOIP - 1° BIMESTRE 2023	17/12/2022	360	27/02/2023	07/02/2023	316,18**	0	-20	-6.323,60
823000017724	27/01/2023	30/01/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/01/2023	416	27/02/2023	08/02/2023	196,58**	0	-19	-3.735,02



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
14	25/01/2023	30/01/2023	0016042	periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E54618634 Contatore 000000000003690140 kWh 524 - Luci Votive LOCALITA FORNACIONE, 1A NOLEGGIO, POSA, ASSISTENZA TECNICA E SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE 2022/2023	28/01/2023	389	27/02/2023	08/02/2023	8.000,00**	0	-19	-152.000,00
14	25/01/2023	30/01/2023	0016042	NOLEGGIO, POSA, ASSISTENZA TECNICA E SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE 2022/2023	28/01/2023	388	27/02/2023	08/02/2023	9.710,00**	0	-19	-184.490,00
823000017730	27/01/2023	30/01/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E54619396 Contatore 00000000000773228 kWh 295 - Luci Votive VIA NOCE, 1A	28/01/2023	416	27/02/2023	08/02/2023	113,32**	0	-19	-2.153,08
823000017714	27/01/2023	30/01/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E48515625 Contatore 00000000001372020 kWh 99 - Casa Argentini - Appartam. Int. 3	28/01/2023	399	27/02/2023	08/02/2023	47,04**	0	-19	-893,76
823000017706	27/01/2023	30/01/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E54617378 Contatore 00000000000536296 kWh 182 - Luci Votive VIA GATTA, 52A	28/01/2023	400	27/02/2023	08/02/2023	72,04**	0	-19	-1.368,76
823000017721	27/01/2023	30/01/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E54620125 Contatore 00000000000206180 kWh 143 - Luci Votive VIA FRASCARO, 37	28/01/2023	400	27/02/2023	08/02/2023	57,65**	0	-19	-1.095,35
823000017746	27/01/2023	30/01/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E04401994 Contatore 000000000005215730 kWh 260 - Ascensore Casa Argentini	28/01/2023	409	27/02/2023	08/02/2023	134,12**	0	-19	-2.548,28
823000017731	27/01/2023	30/01/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E48515622 Contatore 000000000001372026 kWh 79 - Casa Argentini - Appartam. Int. 7	28/01/2023	409	27/02/2023	08/02/2023	38,13**	0	-19	-724,47
823000017739	27/01/2023	30/01/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E54623358 Contatore 000000000003583959 kWh 1620 - Luci Votive VIA BISMANTOVA, 21	28/01/2023	416	27/02/2023	08/02/2023	599,09**	0	-19	-11.382,71
823000017725	27/01/2023	30/01/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/01/2023	416	27/02/2023	08/02/2023	39,50**	0	-19	-750,50



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
823000017709	27/01/2023	30/01/2023	0013381	periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E54550830 Contatore 000000000000104477 kWh 93 - Luci Votive VIA OTTO SALICI, 2 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/01/2023	393	27/02/2023	08/02/2023	10,28**	0	-19	-195,32
823000017733	27/01/2023	30/01/2023	0013381	periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E04401997 Contatore 00000000000016077 kWh 4 - Sportello d'argento FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/01/2023	407	27/02/2023	08/02/2023	573,98**	0	-19	-10.905,62
823000017717	27/01/2023	30/01/2023	0013381	periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E54623109 Contatore 00000000000007379 kWh 1379 - Palazzetto dello sport FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/01/2023	393	27/02/2023	08/02/2023	43,58**	0	-19	-828,02
823000017716	27/01/2023	30/01/2023	0013381	periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E48515624 Contatore 000000000001372021 kWh 92 - Casa Argentini - Appartam. Int. 8 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/01/2023	400	27/02/2023	08/02/2023	65,00**	0	-19	-1.235,00
823000017743	27/01/2023	30/01/2023	0013381	periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E54620283 Contatore 00000000000091718 kWh 163 - Luci Votive VIA COSTA DE GRASSI, 86 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/01/2023	410	27/02/2023	08/02/2023	42,36**	0	-19	-804,84
823000017718	27/01/2023	30/01/2023	0013381	periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E04401917 Contatore 000000000001372025 kWh 69 - Centro Medicina Sportiva FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/01/2023	395	27/02/2023	08/02/2023	169,21**	0	-19	-3.214,99
823000017723	27/01/2023	30/01/2023	0013381	periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E48161775 Contatore 00000000000020007 kWh 452 - Pompa sommersa pozzo drenante loc. Garfagnolo FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/01/2023	403	27/02/2023	08/02/2023	55,40**	0	-19	-1.052,60
823000017735	27/01/2023	30/01/2023	0013381	periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E54622779 Contatore 000000000002077869 kWh 124 - Ufficio Minoranza (Ex appartamento custode) - servizi sociali CA' MARTINO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/01/2023	417	27/02/2023	08/02/2023	299,72**	0	-19	-5.694,68
823000017704	27/01/2023	30/01/2023	0013381	periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E54618624 Contatore 000000000003690144 kWh 799 - Cimitero Felina FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/01/2023	415	27/02/2023	08/02/2023	44,76**	0	-19	-850,44



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
823000013159	27/01/2023	30/01/2023	0013381	periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E48515627 Contatore 000000000001126346 kWh 95 - Casa Argentini - Appartam. Int. 1 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/01/2023	405	27/02/2023	08/02/2023	14.332,20**	0	-19	-272.311,80
823000017702	27/01/2023	30/01/2023	0013381	periodo: 01.03.2022-31.12.2022 kWh 86072 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/01/2023	419	27/02/2023	08/02/2023	39,99**	0	-19	-759,81
823000017729	27/01/2023	30/01/2023	0013381	periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E54618475 Contatore 00000000000078623 kWh 0 - Ca' Martino FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/01/2023	409	27/02/2023	08/02/2023	33,03**	0	-19	-627,57
823000017705	27/01/2023	30/01/2023	0013381	periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E48515630 Contatore 000000000001372032 kWh 65 - Casa Argentini - Appartam. Int 2B FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/01/2023	410	27/02/2023	08/02/2023	20,34**	0	-19	-386,46
823000017722	27/01/2023	30/01/2023	0013381	periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E49454266 Contatore 000000000005177661 kWh 39 - Garage Via 1° Maggio FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/01/2023	404	27/02/2023	08/02/2023	696,02**	0	-19	-13.224,38
823000017722	27/01/2023	30/01/2023	0013381	periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E54622798 Contatore 000000000000335239 kWh 3033 - Uffici comunali FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/01/2023	402	27/02/2023	08/02/2023	549,65**	0	-19	-10.443,35
823000017744	27/01/2023	30/01/2023	0013381	periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E54622798 Contatore 000000000000335239 kWh 3033 - Uffici comunali FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/01/2023	406	27/02/2023	08/02/2023	335,83**	0	-19	-6.380,77
823000017744	27/01/2023	30/01/2023	0013381	periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E54621047 Contatore 000000000001028568 kWh 5553 - Scuole Medie Capoluogo FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/01/2023	408	27/02/2023	08/02/2023	425,16**	0	-19	-8.078,04
823000017744	27/01/2023	30/01/2023	0013381	periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E54621047 Contatore 000000000001028568 kWh 5553 - Scuole Medie Capoluogo FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/01/2023	412	27/02/2023	08/02/2023	1.396,18**	0	-19	-26.527,42



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
823000017744	27/01/2023	30/01/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E54621047 Contatore 000000000001028568 kWh 5553 - Scuole Medie Capoluogo	28/01/2023	413	27/02/2023	08/02/2023	45,01**	0	-19	-855,19
823000007813	27/01/2023	30/01/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E54619660 Contatore 000000000000494976 kWh 17 - Illuminazione pubblica Via Pietradura, 2	28/01/2023	405	27/02/2023	08/02/2023	6,09**	0	-19	-115,71
823000017738	27/01/2023	30/01/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E48066904 Contatore 000000000001501347 kWh 2400 - Impianto sollevamento acque	28/01/2023	410	27/02/2023	08/02/2023	915,60**	0	-19	-17.396,40
823000017720	27/01/2023	30/01/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E54620067 Contatore 000000000000206038 kWh 225 - Luci Votive VIA SPARAVALLE, 34	28/01/2023	400	27/02/2023	08/02/2023	86,29**	0	-19	-1.639,51
823000017726	27/01/2023	30/01/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E55213509 Contatore 000000000000413440 kWh 612 - illuminazione pubblica VIA DEI PARTIGIANI	28/01/2023	405	27/02/2023	08/02/2023	215,80**	0	-19	-4.100,20
823000017711	27/01/2023	30/01/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E54623527 Contatore 0000000000006547547 kWh 1227 - Parco Monte Bagnolo	28/01/2023	392	27/02/2023	08/02/2023	0,88**	0	-19	-16,72
823000017711	27/01/2023	30/01/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E54623527 Contatore 0000000000006547547 kWh 1227 - Parco Monte Bagnolo	28/01/2023	401	27/02/2023	08/02/2023	426,67**	0	-19	-8.106,73
823000017703	27/01/2023	30/01/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E54617601 Contatore 0000000000002666790 kWh 198 - Luci Votive VIA VILLABERZA, 17A	28/01/2023	416	27/02/2023	08/02/2023	77,79**	0	-19	-1.478,01
823000017715	27/01/2023	30/01/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E54621552 Contatore 00000000000078915 kWh 699 - Centro Culturale Polivalente	28/01/2023	398	27/02/2023	08/02/2023	301,28**	0	-19	-5.724,32
823000017713	27/01/2023	30/01/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/01/2023	396	27/02/2023	08/02/2023	836,19**	0	-19	-15.887,61



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
823000017740	27/01/2023	30/01/2023	0013381	periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E54622925 Contatore 000000000001039306 kWh 2122 - Scuole elementari Via Dante FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/01/2023	414	27/02/2023	08/02/2023	569,96**	0	-19	-10.829,24
823000017737	27/01/2023	30/01/2023	0013381	periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E54618202 Contatore 00000000000131520 kWh 1332 - Scuola materna di Felina VIA GIUSEPPE MAZZINI, 9 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/01/2023	417	27/02/2023	08/02/2023	325,66**	0	-19	-6.187,54
823000017727	27/01/2023	30/01/2023	0013381	periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E54623356 Contatore 000000000001990779 kWh 806 - Cimitero C. Monti FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/01/2023	418	27/02/2023	08/02/2023	500,40**	0	-19	-9.507,60
823000017719	27/01/2023	30/01/2023	0013381	periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E54621177 Contatore 000000000000131025 kWh 1271 - EX sede Giudice di Pace FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/01/2023	398	27/02/2023	08/02/2023	1.510,38**	0	-19	-28.697,22
823000017719	27/01/2023	30/01/2023	0013381	periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E54621537 Contatore 000000000000105245 kWh 4575 - Palazzo Ducale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/01/2023	404	27/02/2023	08/02/2023	303,98**	0	-19	-5.775,62
823000017745	27/01/2023	30/01/2023	0013381	periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E48515623 Contatore 000000000001372030 kWh 212 - Casa Argentini - Appartam. Int. 9 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/01/2023	415	27/02/2023	08/02/2023	87,34**	0	-19	-1.659,46
823000017734	27/01/2023	30/01/2023	0013381	periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E54549642 Contatore 000000000000188891 kWh 24 - Fabbricato ex vivaio - Profughi FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/01/2023	410	27/02/2023	08/02/2023	26,04**	0	-19	-494,76
823000017741	27/01/2023	30/01/2023	0013381	periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E48515629 Contatore 000000000000259903 kWh 649 - Casa Argentini - Appartam. Int. 2 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/01/2023	415	27/02/2023	08/02/2023	243,51**	0	-19	-4.626,69
823000017728	27/01/2023	30/01/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/01/2023	410	27/02/2023	08/02/2023	40,54**	0	-19	-770,26



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
823000017736	27/01/2023	30/01/2023	0013381	periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E48842293 Contatore 000000000000345491 kWh 88 - Servizi igienici P.le Dante FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/01/2023	416	27/02/2023	08/02/2023	15,83**	0	-19	-300,77
823000017708	27/01/2023	30/01/2023	0013381	periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E54617226 Contatore 000000000002780116 kWh 28 - Luci Votive VIA GOMBIO, 22 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/01/2023	395	27/02/2023	08/02/2023	25,84**	0	-19	-490,96
823000017712	27/01/2023	30/01/2023	0013381	periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E54621735 Contatore 000000000000730088 kWh 24 - Fontana Piazza Peretti FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/01/2023	397	27/02/2023	08/02/2023	56,65**	0	-19	-1.076,35
823000017710	27/01/2023	30/01/2023	0013381	periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E04401995 Contatore 00000000000016071 kWh 102 - Centro giovani FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/01/2023	399	27/02/2023	08/02/2023	186,96**	0	-19	-3.552,24
823000017707	27/01/2023	30/01/2023	0013381	periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E48515626 Contatore 000000000001372039 kWh 474 - Casa Argentini - Appartam. Int. 5 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/01/2023	394	27/02/2023	08/02/2023	7,76**	0	-19	-147,44
823000017707	27/01/2023	30/01/2023	0013381	periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E48515631 Contatore 000000000001372041 kWh 90 - Casa Argentini - Appartam. Int. 1B FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/01/2023	399	27/02/2023	08/02/2023	34,43**	0	-19	-654,17
823000017742	27/01/2023	30/01/2023	0013381	periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E48515631 Contatore 000000000001372041 kWh 90 - Casa Argentini - Appartam. Int. 1B FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/01/2023	405	27/02/2023	08/02/2023	181,84**	0	-19	-3.454,96
823000017732	27/01/2023	30/01/2023	0013381	periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E49718463 Contatore 000000000000245903 kWh 507 - illuminazione pubblica casa perizzi FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/01/2023	416	27/02/2023	08/02/2023	18,71**	0	-19	-355,49
8H01019765	12/12/2022	01/02/2023	0010005	periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E54617728 Contatore 000000000002666854 kWh 36 - Luci Votive VIA MONTE CASTAGNETO, 2 Ascensore Centro Diurno "Rosa dei venti" - 1° bimestre 2023	20/12/2022	360	27/02/2023	07/02/2023	55,80**	0	-20	-1.116,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8H01018970	12/12/2022	01/02/2023	0010005	Centro Giovani - 1° bimestre 2023	20/12/2022	358	27/02/2023	07/02/2023	59,42**	0	-20	-1.188,40
8H01021273	12/12/2022	01/02/2023	0010005	Ex sede Giudice di Pace - 1° bimestre 2023	20/12/2022	359	27/02/2023	07/02/2023	63,81**	0	-20	-1.276,20
8H01017994	12/12/2022	01/02/2023	0010005	Ascensore Scuola Materna Felina - 1° bimestre 2023	20/12/2022	360	27/02/2023	07/02/2023	55,80**	0	-20	-1.116,00
8H01024701	12/12/2022	01/02/2023	0010005	Ascensore Casa Argentini - 1° bimestre 2023	19/12/2022	360	27/02/2023	07/02/2023	55,80**	0	-20	-1.116,00
4220523800035702	12/12/2022	01/02/2023	0010005	Fax uffici comunali e Cà Martino - 1° bimestre 2023	17/12/2022	360	27/02/2023	07/02/2023	68,08**	0	-20	-1.361,60
4220523800035702	12/12/2022	01/02/2023	0010005	Fax uffici comunali e Cà Martino - 1° bimestre 2023	17/12/2022	357	27/02/2023	07/02/2023	47,70**	0	-20	-954,00
8H01022785	12/12/2022	01/02/2023	0010005	Ex sede Giudice di Pace - Linea ADSL - 1° BIMESTRE 2023	17/12/2022	359	27/02/2023	07/02/2023	13,00**	0	-20	-260,00
8H01020626	12/12/2022	01/02/2023	0010005	Centro Giovani - Linea Alice Business - 1° BIMESTRE 2023	17/12/2022	358	27/02/2023	07/02/2023	70,94**	0	-20	-1.418,80
48PA	14/12/2022	23/12/2022	0013746	FORNITURA MATERIALE A STAMPA PER FIERA DI SAN MICHELE 2022	23/12/2022	15	28/02/2023	10/01/2023	4.050,00**	0	-49	-198.450,00
47PA	14/12/2022	23/12/2022	0013746	Fornitura di pannelli su forex 5mm per Monte Castello	23/12/2022	14	28/02/2023	10/01/2023	176,00**	0	-49	-8.624,00
56PA	23/12/2022	04/01/2023	0013746	STAMPA MANIFESTI INCONTRO GIUDICE RAT - Buono 138 del 22/11/22 - CIG Z3D38AD643	02/01/2023	611	28/02/2023	01/03/2023	90,00**	0	1	90,00
55PA	23/12/2022	04/01/2023	0013746	stampa locandine inaugurazione Monte Castello - Imp 2022 190/9 - CIG Z8338AF7D6	02/01/2023	35	28/02/2023	16/01/2023	22,00**	0	-43	-946,00
54PA	23/12/2022	04/01/2023	0013746	acquisto materiale a stampa - Imp 2022 362/1 - CIG Z2A389B7BF	02/01/2023	390	28/02/2023	08/02/2023	327,87**	0	-20	-6.557,40
A20020221000045265	31/12/2022	04/01/2023	0005026	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEDE MUNICIPALE E PALAZZO DUCALE - OTTOBRE-DICEMBRE 2022	02/01/2023	20	28/02/2023	11/01/2023	141,18**	0	-48	-6.776,64
A20020221000045265	31/12/2022	04/01/2023	0005026	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEDE MUNICIPALE E PALAZZO DUCALE - OTTOBRE-DICEMBRE 2022	02/01/2023	21	28/02/2023	11/01/2023	220,82**	0	-48	-10.599,36
6900003343	31/12/2022	04/01/2023	0014298	SERVIZIO DI MENSA DIFFUSA AI DIPENDENTI COMUNALI - DICEMBRE 2022	04/01/2023	39	28/02/2023	16/01/2023	409,81**	0	-43	-17.621,83
000389-22	22/12/2022	09/01/2023	0010240	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI ANTINCENDIO 2022 - Intervento Nr. 014317 del 11/11/2022 - Determina n. 37 del 07.04.22 - CIG. ZB035BCAC9	27/12/2022	43	28/02/2023	16/01/2023	1.618,56**	0	-43	-69.598,08
50PA	20/12/2022	09/01/2023	0013746	MATERIALE PROMOZIONALE - INIZIATIVE AUTUNNO INVERNO 2022 - det. 15 del 16/11/2022 - CIG Z7438669F0	30/12/2022	387	28/02/2023	08/02/2023	573,77**	0	-20	-11.475,40



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
A200202210000 44117	29/12/2022	09/01/2023	0005026	NOLEGGIO CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER LA SEDE MUNICIPALE PERIODO 01.10.2022/29.12.2022	30/12/2022	24	28/02/2023	11/01/2023	196,79**	0	-48	-9.445,92
51PA	20/12/2022	09/01/2023	0013746	Fornitura per Biblioteca Comunale e Istituto Merulo - det 184 del 13/12/2022 - CIG Z5E388C4E1	30/12/2022	46	28/02/2023	16/01/2023	1.092,00**	0	-43	-46.956,00
412300866800	16/01/2023	20/01/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Appartamento casa argentini interno 5 - DICEMBRE 2022	17/01/2023	152	28/02/2023	24/01/2023	212,63**	0	-35	-7.442,05
412300866808	16/01/2023	20/01/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Appartamento Assistente - DICEMBRE 2022	17/01/2023	152	28/02/2023	24/01/2023	9,89**	0	-35	-346,15
412300866793	16/01/2023	20/01/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - CASA MARTINO - DICEMBRE 2022	17/01/2023	148	28/02/2023	24/01/2023	38,50**	0	-35	-1.347,50
412300866799	16/01/2023	20/01/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Ex sede giudice pace - DICEMBRE 2022	17/01/2023	154	28/02/2023	24/01/2023	702,62**	0	-35	-24.591,70
412300866799	16/01/2023	20/01/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Ex sede giudice pace - DICEMBRE 2022	17/01/2023	166	28/02/2023	24/01/2023	1.000,00**	0	-35	-35.000,00
412300866799	16/01/2023	20/01/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Ex sede giudice pace - DICEMBRE 2022	17/01/2023	149	28/02/2023	24/01/2023	359,90**	0	-35	-12.596,50
412300866799	16/01/2023	20/01/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Ex sede giudice pace - DICEMBRE 2022	17/01/2023	172	28/02/2023	24/01/2023	2.302,99**	0	-35	-80.604,65
412300866797	16/01/2023	20/01/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Appartamento casa argentini interno 6 - DICEMBRE 2022	17/01/2023	152	28/02/2023	24/01/2023	393,81**	0	-35	-13.783,35
412300866809	16/01/2023	20/01/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Appartamento casa argentini interno 2 - DICEMBRE 2022	17/01/2023	152	28/02/2023	24/01/2023	212,99**	0	-35	-7.454,65
412300866803	16/01/2023	20/01/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Scuola elementare Pieve e palazzetto dello sport - DICEMBRE 2022	17/01/2023	172	28/02/2023	24/01/2023	4.366,78**	0	-35	-152.837,30
412300866803	16/01/2023	20/01/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Scuola elementare Pieve e palazzetto dello sport - DICEMBRE 2022	17/01/2023	167	28/02/2023	24/01/2023	463,62**	0	-35	-16.226,70
412300866803	16/01/2023	20/01/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Scuola elementare Pieve e palazzetto dello sport - DICEMBRE 2022	17/01/2023	156	28/02/2023	24/01/2023	1.590,24**	0	-35	-55.658,40
412300866790	16/01/2023	20/01/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Via Don P. Borghi, 5 - DICEMBRE 2022	17/01/2023	153	28/02/2023	24/01/2023	394,56**	0	-35	-13.809,60
412300866811	16/01/2023	20/01/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Appartamento casa argentini interno 7 - DICEMBRE 2022	17/01/2023	152	28/02/2023	24/01/2023	213,49**	0	-35	-7.472,15
412300866805	16/01/2023	20/01/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS -	17/01/2023	152	28/02/2023	24/01/2023	253,55**	0	-35	-8.874,25



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
412300866816	16/01/2023	20/01/2023	0014763	Appartamento casa argentini interno 4 - DICEMBRE 2022	17/01/2023	150	28/02/2023	24/01/2023	113,98**	0	-35	-3.989,30
412300866806	16/01/2023	20/01/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - VIA BOSCHI - Appartamento Ucraini - DICEMBRE 2022	18/01/2023	152	28/02/2023	24/01/2023	9,89**	0	-35	-346,15
412300866813	16/01/2023	20/01/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Via Don P. Borghi, 5 - sportello d'argento - DICEMBRE 2022	18/01/2023	148	28/02/2023	24/01/2023	203,35**	0	-35	-7.117,25
412300866798	16/01/2023	20/01/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Via 1^ maggio, 3 - appart. COVID - DICEMBRE 2022	18/01/2023	152	28/02/2023	24/01/2023	276,69**	0	-35	-9.684,15
412300866812	16/01/2023	20/01/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Appartamento casa argentini interno 3 - DICEMBRE 2022	18/01/2023	150	28/02/2023	24/01/2023	9,89**	0	-35	-346,15
412300866815	16/01/2023	20/01/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Fabbricato ex vivaio (profughi) - DICEMBRE 2022	18/01/2023	155	28/02/2023	24/01/2023	2.921,63**	0	-35	-102.257,05
412300866804	16/01/2023	20/01/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Scuola Materna Felina - DICEMBRE 2022	18/01/2023	162	28/02/2023	24/01/2023	103,02**	0	-35	-3.605,70
412300866795	16/01/2023	20/01/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Boiler palazzetto sport - DICEMBRE 2022	18/01/2023	148	28/02/2023	24/01/2023	298,16**	0	-35	-10.435,60
412300866794	16/01/2023	20/01/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Piazza Gramsci, 2 - ufficio minoranza. (utenti ex via 1 maggio servizi sociali) - DICEMBRE 2022	18/01/2023	158	28/02/2023	24/01/2023	318,50**	0	-35	-11.147,50
412300866814	16/01/2023	20/01/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Ex appartamento custode scuole Medie - DICEMBRE 2022	18/01/2023	152	28/02/2023	24/01/2023	435,50**	0	-35	-15.242,50
412300866802	16/01/2023	20/01/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Scuole Appartamento casa argentini interno 9 - DICEMBRE 2022	18/01/2023	169	28/02/2023	24/01/2023	14.941,49**	0	-35	-522.952,15
412300866802	16/01/2023	20/01/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Scuole medie, paletta e Istituto Motti - VIA SOZZI - DICEMBRE 2022	18/01/2023	171	28/02/2023	24/01/2023	3.298,68**	0	-35	-115.453,80
412300866802	16/01/2023	20/01/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Scuole medie, paletta e Istituto Motti - VIA SOZZI - DICEMBRE 2022	18/01/2023	160	28/02/2023	24/01/2023	1.371,63**	0	-35	-48.007,05
412300866802	16/01/2023	20/01/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Scuole medie, paletta e Istituto Motti - VIA SOZZI - DICEMBRE 2022	18/01/2023	172	28/02/2023	24/01/2023	2.147,26**	0	-35	-75.154,10
412300866802	16/01/2023	20/01/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Scuole medie, paletta e Istituto Motti - VIA SOZZI - DICEMBRE 2022	18/01/2023	165	28/02/2023	24/01/2023	500,00**	0	-35	-17.500,00
412300866802	16/01/2023	20/01/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Scuole medie, paletta e Istituto Motti - VIA SOZZI - DICEMBRE 2022	18/01/2023	153	28/02/2023	24/01/2023	87,90**	0	-35	-3.076,50



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DICEMBRE 2022								
412300866802	16/01/2023	20/01/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Scuole medie, palestra e Istituto Motti - VIA SOZZI - DICEMBRE 2022	18/01/2023	147	28/02/2023	24/01/2023	60,63**	0	-35	-2.122,05
412300866802	16/01/2023	20/01/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Scuole medie, palestra e Istituto Motti - VIA SOZZI - DICEMBRE 2022	18/01/2023	149	28/02/2023	24/01/2023	315,50**	0	-35	-11.042,50
412300866807	16/01/2023	20/01/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - SCUOLA ELEMENTARE VIA DANTE - DICEMBRE 2022	18/01/2023	168	28/02/2023	24/01/2023	1.467,92**	0	-35	-51.377,20
412300866807	16/01/2023	20/01/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - SCUOLA ELEMENTARE VIA DANTE - DICEMBRE 2022	18/01/2023	167	28/02/2023	24/01/2023	7.107,60**	0	-35	-248.766,00
412300866792	16/01/2023	20/01/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Appartamento casa argentini interno 10 - DICEMBRE 2022	18/01/2023	152	28/02/2023	24/01/2023	253,25**	0	-35	-8.863,75
412300866791	16/01/2023	20/01/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - PALAZZO DUCALE - DICEMBRE 2022	18/01/2023	151	28/02/2023	24/01/2023	1.493,74**	0	-35	-52.280,90
412300866791	16/01/2023	20/01/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - PALAZZO DUCALE - DICEMBRE 2022	18/01/2023	164	28/02/2023	24/01/2023	2.000,00**	0	-35	-70.000,00
412300866791	16/01/2023	20/01/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - PALAZZO DUCALE - DICEMBRE 2022	18/01/2023	149	28/02/2023	24/01/2023	1.073,22**	0	-35	-37.562,70
412300866791	16/01/2023	20/01/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - PALAZZO DUCALE - DICEMBRE 2022	18/01/2023	172	28/02/2023	24/01/2023	2.290,06**	0	-35	-80.152,10
412300866810	16/01/2023	20/01/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Via Don P. Borghi, 5 - DICEMBRE 2022	18/01/2023	152	28/02/2023	24/01/2023	199,26**	0	-35	-6.974,10
412300866801	16/01/2023	20/01/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Scuole Elementari, scuole medie e palestra FELINA - DICEMBRE 2022	18/01/2023	157	28/02/2023	24/01/2023	1.164,92**	0	-35	-40.772,20
412300866801	16/01/2023	20/01/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Scuole Elementari, scuole medie e palestra FELINA - DICEMBRE 2022	18/01/2023	159	28/02/2023	24/01/2023	2.151,21**	0	-35	-75.292,35
412300866801	16/01/2023	20/01/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Scuole Elementari, scuole medie e palestra FELINA - DICEMBRE 2022	18/01/2023	163	28/02/2023	24/01/2023	1.437,18**	0	-35	-50.301,30
412300866801	16/01/2023	20/01/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Scuole Elementari, scuole medie e palestra FELINA - DICEMBRE 2022	18/01/2023	171	28/02/2023	24/01/2023	2.701,32**	0	-35	-94.546,20
412300866801	16/01/2023	20/01/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Scuole Elementari, scuole medie e palestra FELINA - DICEMBRE 2022	18/01/2023	169	28/02/2023	24/01/2023	618,54**	0	-35	-21.648,90
412300866801	16/01/2023	20/01/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Scuole Elementari, scuole medie e palestra FELINA - DICEMBRE 2022	18/01/2023	168	28/02/2023	24/01/2023	2.524,91**	0	-35	-88.371,85



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
412300866796	16/01/2023	20/01/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - CENTRO CULTURALE POLIVALENTE - DICEMBRE 2022	18/01/2023	161	28/02/2023	24/01/2023	3.415,00**	0	-35	-119.525,00
412300866796	16/01/2023	20/01/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - CENTRO CULTURALE POLIVALENTE - DICEMBRE 2022	18/01/2023	170	28/02/2023	24/01/2023	1.000,00**	0	-35	-35.000,00
412300866796	16/01/2023	20/01/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - CENTRO CULTURALE POLIVALENTE - DICEMBRE 2022	18/01/2023	172	28/02/2023	24/01/2023	3.593,65**	0	-35	-125.777,75
22VFPA-1228	31/12/2022	23/01/2023	0002993	GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO II SEMESTRE 2022	11/01/2023	623	28/02/2023	01/03/2023	11.250,00**	0	1	11.250,00
5/PA	12/01/2023	23/01/2023	0000036	DETERMINAZIONE N. 154 DEL 15/11/2022 CAPITOLO 1190006 - I. 606/0 - LAVORI DI DEMOLIZIONE CINEMA ARISTON DI FELINA.	16/01/2023	383	28/02/2023	08/02/2023	45.000,00**	0	-20	-900.000,00
7/PA	16/01/2023	23/01/2023	0000036	DETERMINAZIONE N. 187 DEL 14.12.2022 - SALDO FORNITURA CLORURO DI SODIO SFUSO CON ANTIAMMASSANTE F.CO VS. MAGAZZINO, PER DISGELO STRADALE	17/01/2023	375	28/02/2023	08/02/2023	14.205,32**	0	-20	-284.106,40
2	23/01/2023	25/01/2023	0006304	INTERVENTI STRAORDINARI SU ALCUNI PUNTI LUCE E GUASTI SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DETERMINAZIONE N. 192 DEL 28/12/2020 CAPITOLO 1203006 IMPEGNO DI SPESA 2020 635/0 COD. CIG Z0E2FE0768	25/01/2023	379	28/02/2023	08/02/2023	620,70**	0	-20	-12.414,00
1	23/01/2023	25/01/2023	0006304	VERIFICA BIENNALE DEI DISPOSITIVI DI MESSA A TERRA NEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI CASTELNOVO NE'MONTI PER L'ANNO 2021 DETERMINAZIONE N. 189 DEL 10/12/2021 CAPITOLO 132206 IMPEGNO 627/0 CODICE CIG Z2D344BE50 LAVORI ELETTRICI	25/01/2023	518	28/02/2023	13/02/2023	900,00**	0	-15	-13.500,00
U730001000251 5	23/01/2023	27/01/2023	0008692	NOLEGGIO DI UN'AUTOVETTURA PER LA PROTEZIONE CIVILE MESE DI GENNAIO 2023 - Targa: FY515DD - Modello: SEAT Mii Mii 1.0 68 CV 5 porte Style Ecofuel - Utilizzatore: Servizi Generali	26/01/2023	619	28/02/2023	01/03/2023	210,54**	0	1	210,54
43	30/01/2023	01/02/2023	0000083	fornitura di saldatrice a filo - BUONO D'ORDINE N. 4/2023	31/01/2023	370	02/03/2023	07/02/2023	1.137,95**	0	-23	-26.172,85
1/001	30/01/2023	01/02/2023	0010915	SALDO SFALCIO E MANUTENZIONE AREE VERDI E SCOLASTICHE DELLA FRAZIONE DI FELINA NEL COMUNE DI CASTELNOVO NE MONTI, ANNO 2022	31/01/2023	382	02/03/2023	08/02/2023	3.357,00	0	-22	-73.854,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
823000024615	31/01/2023	01/02/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E54550179 Contatore 001E545501790720 kWh 68 - Pannello Pubblicitario VIA FRATELLI KENNEDY, 38D	31/01/2023	411	02/03/2023	08/02/2023	28,84**	0	-22	-634,48
823000022131	30/01/2023	01/02/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E48066909 Contatore 00000000000098161 kWh 523 - Impianto sollevamento acque	31/01/2023	411	02/03/2023	08/02/2023	213,12**	0	-22	-4.688,64
12TXLP00000820	12/01/2023	23/01/2023	0014499	CIG 84642453F0 - COMMISSIONI SU INCASSI POS - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2022	13/01/2023	631	03/03/2023	03/03/2023	0,68**	0	0	0,00
12TXLP00000820	12/01/2023	23/01/2023	0014499	CIG 84642453F0 - COMMISSIONI SU INCASSI POS - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2022	13/01/2023	632	03/03/2023	03/03/2023	0,19**	0	0	0,00
12TXLP00000819	12/01/2023	23/01/2023	0014499	CIG 84642453F0 - COMMISSIONI SU INCASSI POS - MESI DI OTTOBRE E DICEMBRE 2022	14/01/2023	631	03/03/2023	03/03/2023	0,61**	0	0	0,00
12TXLP00000819	12/01/2023	23/01/2023	0014499	CIG 84642453F0 - COMMISSIONI SU INCASSI POS - MESI DI OTTOBRE E DICEMBRE 2022	14/01/2023	632	03/03/2023	03/03/2023	0,17**	0	0	0,00
FPA 3/23	31/01/2023	01/02/2023	0015503	Realizzazione contenuti multimediali e gestione del Parco Archeologico di Campo Pianelli - 2° rata 2022 (N. impegno: 482/2022)	01/02/2023	1191	03/03/2023	04/05/2023	6.313,27**	0	62	391.422,74
823000024616	31/01/2023	01/02/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E54550180 Contatore 001E545501800720 kWh 68 - Pannello Pubblicitario VIA ROMA, 33B	01/02/2023	411	03/03/2023	08/02/2023	28,84**	0	-23	-663,32
1/VPA	31/01/2023	03/02/2023	0010857	SERVIZI PULIZIE EFFETTUATI PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE GENNAIO 2023	01/02/2023	621	03/03/2023	01/03/2023	84,00**	0	-2	-168,00
2/VPA	31/01/2023	03/02/2023	0010857	PULIZIE IMMOBILI COMUNALI GENNAIO 2023	01/02/2023	620	03/03/2023	01/03/2023	2.499,93**	0	-2	-4.999,86
0000923900000822	11/02/2023	15/02/2023	0003809	Saldo richiesta di spostamento/demolizione impianti di rete alimentati in bassa tensione Via Roma, 12. Codice POD: IT001E111268886 - Buono d'ordina n. 6/2023	14/02/2023		03/03/2023		104,85**	0	303	31.769,55
823000025002	31/01/2023	03/02/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.12.2022 kWh 14057 - Illuminazione pubblica - PASQUALE MARCONI 29A	02/02/2023	573	04/03/2023	21/02/2023	2.303,53**	0	-11	-25.338,83
000004/1E0/202	31/01/2023	03/02/2023	0000084	GRAFFA X NASTRO BANDIMEX DA MM.	02/02/2023	369	04/03/2023	07/02/2023	452,88**	0	-25	-11.322,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3				12,7 ROT. 30MT NASTRO INOX FRN201 MM.12,7 SP.0,70 - ORDINE N. 5/2023								
4	02/02/2023	03/02/2023	0000019	Lavori eseguiti negli uffici comunali: fornitura e posa per tende alla veneziana, in Piazza Gramsci n1 Castelnuovo ne' Monti. ORDINE D'ACQUISTO N.150 DEL 07/12/2022 E N. 126 DEL 08/11/2022	02/02/2023	367	04/03/2023	07/02/2023	195,66**	0	-25	-4.891,50
4	02/02/2023	03/02/2023	0000019	Lavori eseguiti negli uffici comunali: fornitura e posa per tende alla veneziana, in Piazza Gramsci n1 Castelnuovo ne' Monti. ORDINE D'ACQUISTO N.150 DEL 07/12/2022 E N. 126 DEL 08/11/2022	02/02/2023	368	04/03/2023	07/02/2023	124,34**	0	-25	-3.108,50
12 PA	01/02/2023	06/02/2023	0011931	FORNITURA DI NUMERI CIVICI ESTERNI	03/02/2023	1279	05/03/2023	16/05/2023	252,00**	0	72	18.144,00
3	02/02/2023	06/02/2023	0000019	Lavori eseguiti nell'ufficio comunale :fornitura e posa per tenda alla veneziana, in Piazza Gramsci n1 Castelnuovo ne' Monti. ORDINE D'ACQUISTO N.126 DEL 08/11/2022 CAPITOLO 132/006 - I.186/30 CODICE CIG. Z9B	04/02/2023	381	06/03/2023	08/02/2023	100,00**	0	-26	-2.600,00
13	06/02/2023	08/02/2023	0001007	CTR IMU TASI- INTEGRAZIONE FORNITURA E INSTALLAZIONE DI SERRAMENTO IN ALLUMINIO PER SOSTITUZIONE PORTA INGRESSO CAMPI TENNIS COPERTI DEL CAPOLUOGO.	06/02/2023	523	08/03/2023	13/02/2023	930,00**	0	-23	-21.390,00
9129001031	31/01/2023	08/02/2023	0000113	SERVIZIO DI VIGILANZA E GESTIONE SISTEMI DI ALLARME - GENNAIO 2023	07/02/2023	524	09/03/2023	13/02/2023	842,01**	0	-24	-20.208,24
2023C6	06/02/2023	08/02/2023	0005328	RIMBORSO EROGAZIONE ENERGIA ELETTR. DEI FABBRICATI SITI IN V. FONTANESI 13 FELINA ANNO 2022	07/02/2023	522	09/03/2023	13/02/2023	6.812,73**	0	-24	-163.505,52
6	31/01/2023	08/02/2023	0006249	fornitura di profilati in pino per manutenzione patrimonio - buono n. 3/2023	08/02/2023	575	10/03/2023	21/02/2023	52,60**	0	-17	-894,20
0094807923	10/01/2023	23/01/2023	0006605	MPIANTO NR. 10332415 VIA BISMANTOVA 18/2 CASTELNUOVO NE' MONTI RE DETERMINAZIONE N. 60DEL 26/05/2021 - PRIMO TRIMESTRE 2023	17/01/2023	378	11/03/2023	08/02/2023	165,00**	0	-31	-5.115,00
2/07	31/01/2023	10/02/2023	0000038	PITTURA LAVAGNA MAGNETICA LT 2,5 /D ORDINE ACQUISTO 149 DEL 06/12/22. CAPITOLO 132006-I. 186/35 CIG Z8D38EA4D7	10/02/2023	574	12/03/2023	21/02/2023	184,00**	0	-19	-3.496,00
7X05223143	12/12/2022	01/02/2023	0010005	Tabellone elettronico piazza Gramsci - 1° bimestre 2023	19/12/2022	360	13/03/2023	07/02/2023	2,00**	0	-34	-68,00
7X05553189	12/12/2022	01/02/2023	0010005	Mora mancato pagamento-Nf 7X07980774	19/12/2022	360	13/03/2023	07/02/2023	3,22	0	-34	-109,48
2023/PA/2	31/01/2023	13/02/2023	0012971	FORNITURA DI METANO FY515DD GENNAIO 2023	13/02/2023	1240	15/03/2023	09/05/2023	16,71**	25***	30	501,30



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 126_23	10/02/2023	13/02/2023	0006364	Adesione A.N.N.A. 2023 (Dip.) - Det. Sett. Finanziario nr. 2023/4 - Ordine Acq. n. 8 del 10.02.2023 Imp. Spesa n. 2023 185/2 - COMMISSIONI BANCARIE PER IL VERSAMENTO A VOSTRO CARICO	13/02/2023	622	15/03/2023	01/03/2023	70,00	0	-14	-980,00
IT 001572	16/02/2023	04/07/2023	0003719	SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE - GENNAIO 2023 (CONVENZIONE 2020)	17/02/2023	1827	16/03/2023	27/07/2023	2.210,76**	0	133	294.031,08
17	14/02/2023	15/02/2023	0012448	RECUPERO ANIMALI E FAUNA SELVATICA PERIODO 1.7.2022 - 31.12.2022	15/02/2023	580	17/03/2023	21/02/2023	530,00**	0	-24	-12.720,00
16	14/02/2023	17/02/2023	0012448	SERVIZIO RIMOZIONE FAUNA SELVATICA MORTA PERIODO 1/1/2022 30/6/2022	16/02/2023	581	18/03/2023	21/02/2023	440,00**	0	-25	-11.000,00
8	14/02/2023	17/02/2023	0010810	GESTIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI E MUSICALI: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE CULTURALE E DI GESTIONE 3^ QUADRIMESTRE 2022	16/02/2023	1275	18/03/2023	16/05/2023	8.187,75**	0	59	483.077,25
3/PA	14/02/2023	17/02/2023	0009236	SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 16 STAGIONE INVERNALE 2022-2023 ACCONTO. RIF: DETERMINA N. 152 - DEL 03/11/2021. CIG: 8879984A9B	17/02/2023	583	19/03/2023	21/02/2023	4.238,04**	0	-26	-110.189,04
4/PA	14/02/2023	17/02/2023	0009236	SERVIZIO DI SALATURA LOTTO B STAGIONE INVERNALE 2022-2023 - ACCONTO. RIF: DETERMINA N. 152 - DEL 03/11/2021. CIG: 8880093490.	17/02/2023	584	19/03/2023	21/02/2023	5.312,31**	0	-26	-138.120,06
5/PA	16/02/2023	20/02/2023	0009236	SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 15 STAGIONE INVERNALE 2022-2023 - ACCONTO RIF.DETERMINA N. 16 - DEL 25/02/2022.	17/02/2023	596	19/03/2023	22/02/2023	5.054,79**	0	-25	-126.369,75
V23-000293	14/02/2023	20/02/2023	0006472	Canone anno 2023 Assistenza tecnica e manutenzione centrale telefonica	18/02/2023	613	20/03/2023	01/03/2023	3.555,00**	0	-19	-67.545,00
28	17/02/2023	20/02/2023	0006249	SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 3 STAGIONE INVERNALE 2022-2023 ACCONTO	18/02/2023	604	20/03/2023	01/03/2023	4.172,08**	0	-19	-79.269,52
012340001056	16/02/2023	08/03/2023	0007149	Cabina enel Centro Coni (nuova scuola elementare pieve) - GENNAIO 2023	18/02/2023	770	20/03/2023	13/03/2023	5.788,07**	0	-7	-40.516,49
2023_30_10	17/02/2023	20/02/2023	0000065	riparazione Doblò ES476XX km 262726 per sostituzione batteria - ORDINE N. 12/2023	18/02/2023	610	20/03/2023	01/03/2023	186,15**	0	-19	-3.536,85
2023_30_9	17/02/2023	20/02/2023	0000065	MANUTENZIONE FIAT 600 BZ798LB (REVISIONE GENERALE FRENI ANTERIORI E SOSTITUZIONE DISCHI E PASTIGLIE E RICERCA PERDITA E SOSTITUZIONE GUARNIZIONE TUBO POMPA) - ORDINE N. 11/2023	18/02/2023	988	20/03/2023	17/04/2023	324,00**	0	28	9.072,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
IT 013529	21/12/2022	05/01/2023	0003719	SUPPORTO SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DELL'ENTE - NOVEMBRE 2022 (CONVENZIONE INTERCENT)	24/12/2022	25	21/03/2023	11/01/2023	367,24**	0	-69	-25.339,56
8	18/02/2023	20/02/2023	0010551	Servizio di salatura "lotto a" stagione invernale 2022/2023 - determina n 152 del03/11/2021	20/02/2023	603	22/03/2023	01/03/2023	3.216,20**	0	-21	-67.540,20
9	18/02/2023	20/02/2023	0010551	Servizio di spalatura "lotto 4" stagione invernale 2022 /2023 acconto - determina n 16 del25/02/2022	20/02/2023	602	22/03/2023	01/03/2023	4.455,32**	0	-21	-93.561,72
5070000248	20/02/2023	22/02/2023	0010005	Circuito Diretto Fonico Palazzo Ducale - 2BIM 2023	21/02/2023	618	23/03/2023	01/03/2023	99,44**	0	-22	-2.187,68
P/2	20/02/2023	24/02/2023	0007812	SERVIZIO SALATURA LOTTO C STAGIONE INVERNALE 2022/2023 - ACCONTO	21/02/2023	628	23/03/2023	01/03/2023	3.109,61	0	-22	-68.411,42
P/1	20/02/2023	24/02/2023	0007812	SERVIZIO SPALATURA LOTTO 9 STAGIONE INVERNALE 2022/2023 - ACCONTO	21/02/2023	630	23/03/2023	02/03/2023	6.283,01	0	-21	-131.943,21
2	20/02/2023	22/02/2023	0000100	SERVIZIO SPALATURA STRADE STAGIONE INVERNALE 2022/2023 - LOTTO 18- ACCONTO	21/02/2023	606	23/03/2023	01/03/2023	4.161,14**	0	-22	-91.545,08
3	20/02/2023	22/02/2023	0000100	SERVIZIO SALATURA STRADE STAGIONE INVERNALE 2022/2023 - LOTTO D- ACCONTO	21/02/2023	607	23/03/2023	01/03/2023	3.230,53**	0	-22	-71.071,66
1	20/02/2023	22/02/2023	0000100	SERVIZIO SPALATURA STRADE STAGIONE INVERNALE 2022/2023 - LOTTO 8- ACCONTO	21/02/2023	605	23/03/2023	01/03/2023	5.743,38**	0	-22	-126.354,36
1/3	22/02/2023	22/02/2023	0011796	Esecuzione segnaletica orizzontale - Det . n.16 del 15/02/2023 - Cap. 745006 e 1198/006 - Imp.276/0 e 277/0	22/02/2023	608	24/03/2023	01/03/2023	4.472,87**	0	-23	-102.876,01
1/3	22/02/2023	22/02/2023	0011796	Esecuzione segnaletica orizzontale - Det . n.16 del 15/02/2023 - Cap. 745006 e 1198/006 - Imp.276/0 e 277/0	22/02/2023	609	24/03/2023	01/03/2023	2.468,64**	0	-23	-56.778,72
2	22/02/2023	24/02/2023	0002735	SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 11 STAGIONE INVERNALE 2022-2023 ACCONTO	22/02/2023	624	24/03/2023	01/03/2023	3.608,42**	0	-23	-82.993,66
1	22/02/2023	24/02/2023	0002735	SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 10 STAGIONE INVERNALE 2022-2023 ACCONTO	23/02/2023	629	25/03/2023	01/03/2023	4.092,72**	0	-24	-98.225,28
N1 / 2023	22/02/2023	24/02/2023	0008466	SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 1 STAGIONE INVERNALE 2022 2023 ACCONTO - SERVIZIO DI SALATURA LOTTO G STAGIONE INVERNALE 2022 2023 ACCONTO - SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 17 STAGIONE	23/02/2023	626	25/03/2023	01/03/2023	6.162,31	0	-24	-147.895,44



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
INVERNALE 2022 2023 ACCONTO												
N1 / 2023	22/02/2023	24/02/2023	0008466	SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 1 STAGIONE INVERNALE 2022 2023 ACCONTO - SERVIZIO DI SALATURA LOTTO G STAGIONE INVERNALE 2022 2023 ACCONTO - SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 17 STAGIONE INVERNALE 2022 2023 ACCONTO	23/02/2023	627	25/03/2023	01/03/2023	3.760,56	0	-24	-90.253,44
N1 / 2023	22/02/2023	24/02/2023	0008466	SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 1 STAGIONE INVERNALE 2022 2023 ACCONTO - SERVIZIO DI SALATURA LOTTO G STAGIONE INVERNALE 2022 2023 ACCONTO - SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 17 STAGIONE INVERNALE 2022 2023 ACCONTO	23/02/2023	625	25/03/2023	01/03/2023	5.505,96	0	-24	-132.143,04
18692302000318	10/02/2023	15/03/2023	0007213	Servizi di Igiene Ambientale - PERIODO GENNAIO 2023	11/02/2023	847	27/03/2023	23/03/2023	178.890,56**	0	-4	-715.562,24
823000048134	27/02/2023	03/03/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E54623109 Contatore 000000000000007379 kWh 1361 - Palazzetto dello sport	28/02/2023	739	29/03/2023	13/03/2023	360,33**	0	-16	-5.765,28
823000048141	27/02/2023	03/03/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E54618202 Contatore 000000000000131520 kWh 1443 - Scuola materna di Felina VIA GIUSEPPE MAZZINI, 9	28/02/2023	736	30/03/2023	13/03/2023	395,83**	0	-17	-6.729,11
823000048140	27/02/2023	03/03/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E54623358 Contatore 0000000000003583959 kWh 1652 - Luci Votive VIA BISMANTOVA, 21	28/02/2023	738	30/03/2023	13/03/2023	395,96**	0	-17	-6.731,32
823000048121	27/02/2023	03/03/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E54621537 Contatore 00000000000105245 kWh 4501 - Palazzo Ducale	28/02/2023	724	30/03/2023	13/03/2023	1.328,89**	0	-17	-22.591,13
823000048123	27/02/2023	03/03/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E54620125 Contatore 00000000000206180 kWh 146 - Luci Votive VIA FRASCARO, 37	28/02/2023	729	30/03/2023	13/03/2023	39,97**	0	-17	-679,49



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
823000048138	27/02/2023	03/03/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E54623356 Contatore 00000000001990779 kWh 1107 - Cimitero C. Monti	28/02/2023	738	30/03/2023	13/03/2023	268,64**	0	-17	-4.566,88
823000048110	27/02/2023	03/03/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E04401997 Contatore 00000000000016077 kWh 4 - Sportello d'argento	28/02/2023	732	30/03/2023	13/03/2023	10,01**	0	-17	-170,17
823000048127	27/02/2023	03/03/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E54550830 Contatore 00000000000104477 kWh 94 - Luci Votive VIA OTTO SALICI, 2	28/02/2023	729	30/03/2023	13/03/2023	27,82**	0	-17	-472,94
823000048135	27/02/2023	03/03/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E54549642 Contatore 00000000000188891 kWh 21 - Fabbricato ex vivaio - Profughi	28/02/2023	735	30/03/2023	13/03/2023	22,51**	0	-17	-382,67
823000048119	27/02/2023	03/03/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E48515624 Contatore 000000000001372021 kWh 90 - Casa Argentini - Appartam. Int. 8	28/02/2023	732	30/03/2023	13/03/2023	30,57**	0	-17	-519,69
823000048113	27/02/2023	03/03/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E04401995 Contatore 00000000000016071 kWh 111 - Centro giovani	28/02/2023	731	30/03/2023	13/03/2023	44,32**	0	-17	-753,44
823000041191	27/02/2023	03/03/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.01.2023 kWh 76792 - Illuminazione pubblica	28/02/2023	723	30/03/2023	13/03/2023	17.766,07**	0	-17	-302.023,19
823000041362	27/02/2023	03/03/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E48847197 Contatore 00000000000091740 kWh 0 - Oratorio	28/02/2023	725	30/03/2023	13/03/2023	5,80**	0	-17	-98,60
823000048133	27/02/2023	03/03/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E54617728 Contatore 000000000002666854 kWh 36 - Luci Votive VIA MONTE CASTAGNETO, 2	28/02/2023	729	30/03/2023	13/03/2023	14,24**	0	-17	-242,08
823000048105	27/02/2023	03/03/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E48515627 Contatore 000000000001126346 kWh 94 - Casa	28/02/2023	732	30/03/2023	13/03/2023	31,55**	0	-17	-536,35



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
823000048115	27/02/2023	03/03/2023	0013381	Argentini - Appartam. Int. 1 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E48515625 Contatore 00000000001372020 kWh 81 - Casa Argentini - Appartam. Int. 3	28/02/2023	732	30/03/2023	13/03/2023	28,50**	0	-17	-484,50
823000048146	27/02/2023	03/03/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E48515623 Contatore 00000000001372030 kWh 189 - Casa Argentini - Appartam. Int. 9	28/02/2023	740	30/03/2023	13/03/2023	53,64**	0	-17	-911,88
823000045036	27/02/2023	03/03/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E54623219 Contatore 00000000000007076 kWh 33 - appartamento servizi sociali via Boschi (Patrimonio)	28/02/2023	725	30/03/2023	13/03/2023	36,72**	0	-17	-624,24
823000048107	27/02/2023	03/03/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E54617378 Contatore 000000000000536296 kWh 189 - Luci Votive VIA GATTA, 52A	28/02/2023	729	30/03/2023	13/03/2023	50,10**	0	-17	-851,70
823000048111	27/02/2023	03/03/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E48515626 Contatore 00000000001372039 kWh 503 - Casa Argentini - Appartam. Int. 5	28/02/2023	732	30/03/2023	13/03/2023	129,48**	0	-17	-2.201,16
823000048120	27/02/2023	03/03/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E48161775 Contatore 00000000000020007 kWh 407 - Pompa sommersa pozzo drenante loc. Garfagnolo	28/02/2023	725	30/03/2023	13/03/2023	104,79**	0	-17	-1.781,43
823000048122	27/02/2023	03/03/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E54620067 Contatore 00000000000206038 kWh 223 - Luci Votive VIA SPARAVALLE, 34	28/02/2023	729	30/03/2023	13/03/2023	57,51**	0	-17	-977,67
823000048144	27/02/2023	03/03/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E04401917 Contatore 00000000001372025 kWh 72 - Centro Medicina Sportiva	28/02/2023	735	30/03/2023	13/03/2023	34,47**	0	-17	-585,99
823000048136	27/02/2023	03/03/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E54618624 Contatore 000000000003690144 kWh 789 - Cimitero	28/02/2023	738	30/03/2023	13/03/2023	193,67**	0	-17	-3.292,39



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
823000048118	27/02/2023	03/03/2023	0013381	Felina FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E54620283 Contatore 00000000000091718 kWh 160 - Luci Votive VIA COSTA DE GRASSI, 86	28/02/2023	729	30/03/2023	13/03/2023	43,27**	0	-17	-735,59
823000048108	27/02/2023	03/03/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E48515631 Contatore 00000000001372041 kWh 69 - Casa Argentini - Appartam. Int. 1B	28/02/2023	732	30/03/2023	13/03/2023	25,37**	0	-17	-431,29
823000048103	27/02/2023	03/03/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E54618475 Contatore 00000000000078623 kWh 0 - Ca' Martino	28/02/2023	733	30/03/2023	13/03/2023	40,75**	0	-17	-692,75
823000048117	27/02/2023	03/03/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E48066909 Contatore 00000000000098161 kWh 523 - Impianto sollevamento acque	28/02/2023	725	30/03/2023	13/03/2023	141,85**	0	-17	-2.411,45
823000048116	27/02/2023	03/03/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E54621552 Contatore 00000000000078915 kWh 499 - Centro Culturale Polivalente	28/02/2023	728	30/03/2023	13/03/2023	159,59**	0	-17	-2.713,03
823000048124	27/02/2023	03/03/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E54622798 Contatore 000000000000335239 kWh 3235 - Uffici comunali	28/02/2023	724	30/03/2023	13/03/2023	1.029,80**	0	-17	-17.506,60
823000048139	27/02/2023	03/03/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E48066904 Contatore 00000000001501347 kWh 2373 - Impianto sollevamento acque	28/02/2023	735	30/03/2023	13/03/2023	585,55**	0	-17	-9.954,35
823000048109	27/02/2023	03/03/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E54621735 Contatore 000000000000730088 kWh 22 - Fontana Piazza Peretti	28/02/2023	725	30/03/2023	13/03/2023	22,69**	0	-17	-385,73
823000048106	27/02/2023	03/03/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E49454266 Contatore 000000000005177661 kWh 33 - Garage Via 1° Maggio	28/02/2023	725	30/03/2023	13/03/2023	13,62**	0	-17	-231,54
823000048142	27/02/2023	03/03/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/02/2023	740	30/03/2023	13/03/2023	147,10**	0	-17	-2.500,70



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
823000037964	27/02/2023	03/03/2023	0013381	periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E48515629 Contatore 00000000000259903 kWh 588 - Casa Argentini - Appartam. Int. 2 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/02/2023	723	30/03/2023	13/03/2023	5,08**	0	-17	-86,36
823000048126	27/02/2023	03/03/2023	0013381	periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E54619660 Contatore 00000000000494976 kWh 16 - Illuminazione pubblica Via Pietradura, 2 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/02/2023	729	30/03/2023	13/03/2023	128,04**	0	-17	-2.176,68
823000048143	27/02/2023	03/03/2023	0013381	periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E54618634 Contatore 000000000003690140 kWh 522 - Luci Votive LOCALITA FORNACIONE, 1A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/02/2023	734	30/03/2023	13/03/2023	138,54**	0	-17	-2.355,18
823000048129	27/02/2023	03/03/2023	0013381	periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E49718463 Contatore 00000000000245903 kWh 487 - illuminazione pubblica casa perizzi FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/02/2023	725	30/03/2023	13/03/2023	30,48**	0	-17	-518,16
823000048104	27/02/2023	03/03/2023	0013381	periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E48842293 Contatore 00000000000345491 kWh 92 - Servizi igienici P.le Dante FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/02/2023	729	30/03/2023	13/03/2023	52,38**	0	-17	-890,46
823000048128	27/02/2023	03/03/2023	0013381	periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E54617601 Contatore 000000000002666790 kWh 199 - Luci Votive VIA VILLABERZA, 17A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/02/2023	726	30/03/2023	13/03/2023	334,60**	0	-17	-5.688,20
823000048112	27/02/2023	03/03/2023	0013381	periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E54621177 Contatore 00000000000131025 kWh 1322 - EX sede Giudice di Pace FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/02/2023	730	30/03/2023	13/03/2023	281,81**	0	-17	-4.790,77
823000048114	27/02/2023	03/03/2023	0013381	periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E54623527 Contatore 000000000006547547 kWh 1209 - Parco Monte Bagnolo FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/02/2023	727	30/03/2023	13/03/2023	683,95**	0	-17	-11.627,15
823000048145	27/02/2023	03/03/2023	0013381	periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E54622925 Contatore 000000000001039306 kWh 2221 - Scuole elementari Via Dante FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/02/2023	737	30/03/2023	13/03/2023	263,64**	0	-17	-4.481,88



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
823000048145	27/02/2023	03/03/2023	0013381	IT001E54621047 Contatore 00000000001028568 kWh 5809 - Scuole Medie Capoluogo FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD	28/02/2023	739	30/03/2023	13/03/2023	1.465,17**	0	-17	-24.907,89
823000048132	27/02/2023	03/03/2023	0013381	IT001E54621047 Contatore 00000000001028568 kWh 5809 - Scuole Medie Capoluogo FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD	28/02/2023	732	30/03/2023	13/03/2023	30,42**	0	-17	-517,14
823000048137	27/02/2023	03/03/2023	0013381	IT001E48515622 Contatore 00000000001372026 kWh 90 - Casa Argentini - Appartam. Int. 7 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD	28/02/2023	738	30/03/2023	13/03/2023	12,36**	0	-17	-210,12
823000048147	27/02/2023	03/03/2023	0013381	IT001E54617226 Contatore 000000000002780116 kWh 28 - Luci Votive VIA GOMBIO, 22 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD	28/02/2023	740	30/03/2023	13/03/2023	101,80**	0	-17	-1.730,60
823000048131	27/02/2023	03/03/2023	0013381	IT001E04401994 Contatore 000000000005215730 kWh 262 - Ascensore Casa Argentini FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD	28/02/2023	729	30/03/2023	13/03/2023	75,97**	0	-17	-1.291,49
823000048130	27/02/2023	03/03/2023	0013381	IT001E54619396 Contatore 00000000000773228 kWh 299 - Luci Votive VIA NOCE, 1A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD	28/02/2023	732	30/03/2023	13/03/2023	25,72**	0	-17	-437,24
823000048125	27/02/2023	03/03/2023	0013381	IT001E48515630 Contatore 00000000001372032 kWh 70 - Casa Argentini - Appartam. Int 2B FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD	28/02/2023	733	30/03/2023	13/03/2023	32,31**	0	-17	-549,27
IT 014611	31/12/2022	12/01/2023	0003719	IT001E54622779 Contatore 000000000002077869 kWh 97 - Ufficio Minoranza (Ex appartamento custode) - servizi sociali CA' MARTINO AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2022 (CONVENZIONE INTERCENT)	12/01/2023	144	31/03/2023	24/01/2023	315,65**	0	-66	-20.832,90
1/PA	12/01/2023	23/01/2023	0015902	FORNITURA DI DUE SCHEDE TELEFONICHE SIM	13/01/2023	356	31/03/2023	07/02/2023	240,00**	0	-52	-12.480,00
1223001163	02/02/2023	24/05/2023	0000303	Pubblicazione sulla GURI - COSTRUZIONE	04/02/2023	1372	31/03/2023	01/06/2023	605,22**	0	62	37.523,64



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8/3	31/01/2023	06/02/2023	0016163	NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT M. BONICELLI - PNRR - M5C2 - Investimento 3.1 Sport e inclusione sociale FORNITURA DI SALE MARINO PER IL DISGELO STRADALE STAGIONE INVERNALE 2023	03/02/2023	499	31/03/2023	09/02/2023	9.988,18**	0	-50	-499.409,00
19/001	08/02/2023	10/02/2023	0001350	CAUSA Comune di Castelnuovo né Monti / Benevelli Livio - Marinella Mammi TAR PR 140/2017 R.G. - Sentenza nr. 32/2018	10/02/2023	585	31/03/2023	21/02/2023	6.713,98	0	-38	-255.131,24
22/001	08/02/2023	10/02/2023	0001350	SPESE LEGALI PER CAUSA Comune di Castelnuovo né Monti / Pistrutto Calogero Consiglio di Stato Roma 1442/10 RG - appello sentenza 28 del TAR	09/02/2023	586	31/03/2023	21/02/2023	1.456,55	0	-38	-55.348,90
22/001	08/02/2023	10/02/2023	0001350	SPESE LEGALI PER CAUSA Comune di Castelnuovo né Monti / Pistrutto Calogero Consiglio di Stato Roma 1442/10 RG - appello sentenza 28 del TAR	09/02/2023	587	31/03/2023	21/02/2023	8.000,00	0	-38	-304.000,00
27	07/02/2023	10/02/2023	0016066	PNRR - PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI (PARTE MPIANTISTICA) PER I LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL TEATRO BISMANTOVA A CASTELNOVO NE' MONTI (RE) - Progetto esecutivo per efficientemente impianti meccanici	10/02/2023	747	31/03/2023	13/03/2023	10.962,00**	0	-18	-197.316,00
1PA	31/01/2023	13/02/2023	0013746	CELEBRAZIONE DEL 77 ANNIVERSARIO ECCIDIO DEI PARTIGIANI DEL DISTACCAMENTO "PIGONI" 26MA BRIGATA GARIBALDI - GATTA 15/01/2023	11/02/2023	612	31/03/2023	01/03/2023	90,00**	0	-30	-2.700,00
20/001	08/02/2023	13/02/2023	0001350	SPESE LEGALI CAUSA Comune di Castelnuovo né Monti / B.A. Trib RE 653/11 R.G. - Corte d Appello Bologna 751/13 R.G. - Cassazione Roma 18710/16 R.G.	11/02/2023	588	31/03/2023	21/02/2023	708,47	0	-38	-26.921,86
20/001	08/02/2023	13/02/2023	0001350	SPESE LEGALI CAUSA Comune di Castelnuovo né Monti / B.A. Trib RE 653/11 R.G. - Corte d Appello Bologna 751/13 R.G. - Cassazione Roma 18710/16 R.G.	11/02/2023	589	31/03/2023	21/02/2023	14.262,83	0	-38	-541.987,54
21/001	08/02/2023	13/02/2023	0001350	SPESE LEGALI CAUSA Comune di Castelnuovo né Monti / Corsi Enrico Albertini Normanna TAR PR 311/2019 R.G. - Sentenza nr. 1/2022 Reg.Prov.Coll.	11/02/2023	748	31/03/2023	13/03/2023	3.592,35	0	-18	-64.662,30
24/001	13/02/2023	20/02/2023	0001350	Spese legali: causa Comune di Castelnuovo né Monti / Gatti Augusto TAR PR 104/08 R.G. - 234/10 R.G.	14/02/2023	752	31/03/2023	13/03/2023	3.620,34	0	-18	-65.166,12
24/001	13/02/2023	20/02/2023	0001350	Spese legali: causa Comune di Castelnuovo né Monti / Gatti Augusto TAR PR 104/08 R.G. - 234/10 R.G.	14/02/2023	751	31/03/2023	13/03/2023	1.147,44	0	-18	-20.653,92



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
U730001004078 0	14/02/2023	17/02/2023	0008692	NOLEGGIO DI UN'AUTOVETTURA PER LA PROTEZIONE CIVILE MESE DI FEBBRAIO 2022 - Targa: FY515DD - Modello: SEAT Mii Mii 1.0 68 CV 5 porte Style Ecofuel - Utilizzatore: Servizi Generali	16/02/2023	614	31/03/2023	01/03/2023	210,54**	0	-30	-6.316,20
39/6	15/02/2023	17/02/2023	0010508	Fornitura di asfalto a freddo Pro patch sfuso Ordine d Acquisto n. 7 del 04/02/2023 Capitolo 731/006, Impegno 2023 207/2,	16/02/2023	776	31/03/2023	16/03/2023	1.365,00**	0	-15	-20.475,00
26	16/02/2023	20/02/2023	0016232	SERVIZIO DI SALATURA LOTTO H STAGIONE INVERNALE 2022-2023 - ACCONTO	18/02/2023	601	31/03/2023	01/03/2023	2.908,56**	0	-30	-87.256,80
25	16/02/2023	20/02/2023	0016232	SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 12 STAGIONE INVERNALE 2022-2023 - ACCONTO	18/02/2023	600	31/03/2023	01/03/2023	7.465,16**	0	-30	-223.954,80
24	16/02/2023	20/02/2023	0016232	SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 6 STAGIONE INVERNALE 2022-2023 - ACCONTO	18/02/2023	597	31/03/2023	22/02/2023	3.668,51**	0	-37	-135.734,87
23	16/02/2023	20/02/2023	0016232	ESECUZIONE DI DIVERSE LAVORAZIONI STRADALI - DETERMINAZIONE NR 15 DEL 15-02-2023	17/02/2023	599	31/03/2023	01/03/2023	3.970,00**	0	-30	-119.100,00
23/001	13/02/2023	20/02/2023	0001350	Spese legali causa Comune di Castelnovo né Monti / Marmioli Paola - Ferrari Luca TAR PR 155/08 R.G.	16/02/2023	750	31/03/2023	13/03/2023	5.500,00	0	-18	-99.000,00
23/001	13/02/2023	20/02/2023	0001350	Spese legali causa Comune di Castelnovo né Monti / Marmioli Paola - Ferrari Luca TAR PR 155/08 R.G.	16/02/2023	749	31/03/2023	13/03/2023	31,31	0	-18	-563,58
0001111119	21/02/2023	24/02/2023	0003632	SERVIZIO DI FORMAZIONE A SUPPORTO DELL'AVVIO DELLO SPORTELLINO UNICO POLIVALENTE	21/02/2023	778	31/03/2023	16/03/2023	3.000,00	0	-15	-45.000,00
1223001856	17/02/2023	22/02/2023	0000303	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - pubblicazione bando assicurazioni - Anticipazione	21/02/2023	989	31/03/2023	17/04/2023	518,57**	0	17	8.815,69
412302213635	13/02/2023	03/03/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - CASA MARTINO - PERIODO 01/01/2023-31/01/2023	14/02/2023	722	31/03/2023	13/03/2023	40,17**	0	-18	-723,06
412302213636	13/02/2023	03/03/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Ex appartamento custode scuole Medie - PERIODO 17/12/2022-31/01/2023	14/02/2023	720	31/03/2023	13/03/2023	119,69**	0	-18	-2.154,42
412302213637	13/02/2023	03/03/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Piazza Gramsci, 2 - ufficio minoranza. (utenti ex via 1 maggio servizi sociali) - PERIODO 19/12/2022-31/01/2023	14/02/2023	722	31/03/2023	13/03/2023	129,36**	0	-18	-2.328,48
412302213642	13/02/2023	03/03/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Appartamento casa argentini interno 5 - PERIODO 18/12/2022-31/01/2023	14/02/2023	716	31/03/2023	13/03/2023	121,88**	0	-18	-2.193,84



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
412302213643	13/02/2023	03/03/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Scuole Elementari, scuole medie e palestra FELINA - PERIODO 01/01/2023-31/01/2023	14/02/2023	719	31/03/2023	13/03/2023	2.400,45**	0	-18	-43.208,10
412302213643	13/02/2023	03/03/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Scuole Elementari, scuole medie e palestra FELINA - PERIODO 01/01/2023-31/01/2023	14/02/2023	720 *	31/03/2023	13/03/2023	1.801,89**	0	-18	-32.434,02
412302213643	13/02/2023	03/03/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Scuole Elementari, scuole medie e palestra FELINA - PERIODO 01/01/2023-31/01/2023	14/02/2023	721 *	31/03/2023	13/03/2023	2.692,34**	0	-18	-48.462,12
412302213646	13/02/2023	03/03/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Boiler palazzetto sport - PERIODO 18/12/2022-31/01/2023	14/02/2023	721 *	31/03/2023	13/03/2023	60,77**	0	-18	-1.093,86
412302213647	13/02/2023	03/03/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Appartamento casa argentini interno 4 - PERIODO 18/12/2022-31/01/2023	14/02/2023	716	31/03/2023	13/03/2023	100,31**	0	-18	-1.805,58
412302213641	13/02/2023	03/03/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Ex sede giudice pace - PERIODO 01/01/2023-31/01/2023	14/02/2023	717	31/03/2023	13/03/2023	2.100,20**	0	-18	-37.803,60
412302213645	13/02/2023	03/03/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Scuola elementare Pieve e palazzetto dello sport - PERIODO 01/01/2023-31/01/2023	14/02/2023	719	31/03/2023	13/03/2023	2.173,48**	0	-18	-39.122,64
412302213645	13/02/2023	03/03/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Scuola elementare Pieve e palazzetto dello sport - PERIODO 01/01/2023-31/01/2023	14/02/2023	721 *	31/03/2023	13/03/2023	2.117,70**	0	-18	-38.118,60
412302213649	13/02/2023	03/03/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - SCUOLA ELEMENTARE VIA DANTE - 01/01/2023-31/01/2023	14/02/2023	719	31/03/2023	13/03/2023	2.274,34**	0	-18	-40.938,12
412302213654	13/02/2023	03/03/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Fabbricato ex vivaio (profughi) - PERIODO 01/01/2023-31/01/2023	14/02/2023	714 *	31/03/2023	13/03/2023	10,15**	0	-18	-182,70
412302213650	13/02/2023	03/03/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Appartamento Assistente - PERIODO 17/12/2022-31/01/2023	15/02/2023	715	31/03/2023	13/03/2023	10,15**	0	-18	-182,70
412302213652	13/02/2023	03/03/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Via Don P. Borghi, 5 - PERIODO 19/12/2022-31/01/2023	15/02/2023	715	31/03/2023	13/03/2023	104,15**	0	-18	-1.874,70
412302213640	13/02/2023	03/03/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Appartamento casa argentini interno 3 - PERIODO 18/12/2022-31/01/2023	16/02/2023	715	31/03/2023	13/03/2023	118,34**	0	-18	-2.130,12
412302213648	13/02/2023	03/03/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Via Don P. Borghi, 5 - sportello d'argento - PERIODO 18/12/2022 - 31/01/2023	16/02/2023	716	31/03/2023	13/03/2023	10,15**	0	-18	-182,70
412302213632	13/02/2023	03/03/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Via Don P. Borghi, 5 - PERIODO 18/12/2022-31/01/2023	16/02/2023	716	31/03/2023	13/03/2023	157,03**	0	-18	-2.826,54



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
412302213634	13/02/2023	03/03/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Appartamento casa argentini interno 10 - PERIODO 18/12/2022-31/01/2023	16/02/2023	716	31/03/2023	13/03/2023	55,93**	0	-18	-1.006,74
412302213633	13/02/2023	03/03/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Palazzo ducale - PERIODO 01/01/2023-31/01/2023	16/02/2023	714 *	31/03/2023	13/03/2023	8.925,40**	0	-18	-160.657,20
412302213653	13/02/2023	03/03/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Appartamento casa argentini interno 7 - PERIODO 18/12/2022-31/01/2023	16/02/2023	716	31/03/2023	13/03/2023	100,14**	0	-18	-1.802,52
412302213655	13/02/2023	03/03/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - APPARTAMENTO Via 1^ maggio, 3 - PERIODO 18/12/2022-31/01/2023	16/02/2023	714 *	31/03/2023	13/03/2023	88,62**	0	-18	-1.595,16
412302213651	13/02/2023	03/03/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Appartamento casa argentini interno 2 - 18/12/2022-31/01/2023	16/02/2023	716	31/03/2023	13/03/2023	145,79**	0	-18	-2.624,22
412302213656	13/02/2023	03/03/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Appartamento casa argentini interno 9 - PERIODO 18/12/2022-31/01/2023	16/02/2023	716	31/03/2023	13/03/2023	182,22**	0	-18	-3.279,96
412302213639	13/02/2023	03/03/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Appartamento casa argentini interno 6 - PERIODO 17/12/2022 - 31/01/2023	16/02/2023	716	31/03/2023	13/03/2023	198,23**	0	-18	-3.568,14
412302213657	13/02/2023	03/03/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Scuola Materna Felina - PERIODO 01/12/2022 - 31/01/2023	16/02/2023	718	31/03/2023	13/03/2023	1.656,70**	0	-18	-29.820,60
823000058120	28/02/2023	03/03/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E54550179 Contatore 001E545501790720 kWh 68 - Pannello Pubblicitario - VIA FRATELLI KENNEDY, 38D	01/03/2023	735	31/03/2023	13/03/2023	20,00**	0	-18	-360,00
34/001	27/02/2023	01/06/2023	0001350	SPESE LEGALI Comune di Castelnuovo né Monti / Compagnie Francaise d Assurance pour le Commerce Exterieur Trib RE 4479/16 R.G. - 5843/2016 R.G.	28/02/2023	1852	31/03/2023	27/07/2023	9.503,35	0	118	1.121.395,30
0094822317	31/01/2023	01/02/2023	0006605	ORNITURA E INSTALLAZIONE KIT TELESOCCORSO GSM NELL'ASCENSORE SITUATO NEL CENTRO DIURNO PER DISABILI 'LA ROSA DEI VENTI', CASTELNUOVO NE' MONTI	01/02/2023	380	01/04/2023	08/02/2023	1.200,00**	0	-52	-62.400,00
823000058121	28/02/2023	03/03/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E54550180 Contatore 001E545501800720 kWh 68 Pannello Pubblicitario - VIA ROMA, 33B	02/03/2023	735	01/04/2023	13/03/2023	20,00**	0	-19	-380,00
FPA 1/23	28/02/2023	06/03/2023	0010335	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA A RICHIESTA PER	02/03/2023	766	01/04/2023	13/03/2023	6.000,00**	0	-19	-114.000,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ATTREZZATURE LUDICHE PRESENTI NELLE AREE VERDI PUBBLICHE E SCOLASTICHE - ANNO 2022								
6/VPA	28/02/2023	06/03/2023	0010857	PULIZIA STRAORDINARIA C/O LOCALI PANZEROTTO CONFIN. PALAZZO DUCALE - ORDINE N. 10/2023	02/03/2023	754	01/04/2023	13/03/2023	375,00**	0	-19	-7.125,00
16	01/03/2023	06/03/2023	0006709	RICONFINAMENTO IN LOC. VARIE DEL COMUNE - DETERMINAZIONE N. 183 DEL 13/12/2022 - CIG Z7D38267DA - CAPITOLO 77999 IMPEGNO SPESA 644/0 - CAPITOLO 430005 IMPEGNO SPESA 645/0	02/03/2023	767	01/04/2023	13/03/2023	4.037,00	0	-19	-76.703,00
16	01/03/2023	06/03/2023	0006709	RICONFINAMENTO IN LOC. VARIE DEL COMUNE - DETERMINAZIONE N. 183 DEL 13/12/2022 - CIG Z7D38267DA - CAPITOLO 77999 IMPEGNO SPESA 644/0 - CAPITOLO 430005 IMPEGNO SPESA 645/0	02/03/2023	768	01/04/2023	13/03/2023	1.800,00	0	-19	-34.200,00
3230087945	01/03/2023	06/03/2023	0008728	SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA - GENNAIO 2023	02/03/2023	1233	01/04/2023	09/05/2023	43,73**	0	38	1.661,74
3230087945	01/03/2023	06/03/2023	0008728	SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA - GENNAIO 2023	02/03/2023	1234	01/04/2023	09/05/2023	103,51**	0	38	3.933,38
3230087945	01/03/2023	06/03/2023	0008728	SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA - GENNAIO 2023	02/03/2023	1236	01/04/2023	09/05/2023	78,78**	0	38	2.993,64
6	28/02/2023	06/03/2023	0000176	SERVIZIO SPALATURA STRADE STAGIONE INVERNALE 2022/2023 - LOTTO 13 - ACCONTO	02/03/2023	757	01/04/2023	13/03/2023	4.829,50**	0	-19	-91.760,50
5	28/02/2023	06/03/2023	0000176	SERVIZIO SPALATURA STRADE STAGIONE INVERNALE 2022/2023 - LOTTO 14 - ACCONTO	02/03/2023	758	01/04/2023	13/03/2023	107,09**	0	-19	-2.034,71
5	28/02/2023	06/03/2023	0000176	SERVIZIO SPALATURA STRADE STAGIONE INVERNALE 2022/2023 - LOTTO 14 - ACCONTO	02/03/2023	759	01/04/2023	13/03/2023	3.991,06**	0	-19	-75.830,14
7	28/02/2023	06/03/2023	0000176	SERVIZIO SALATURA STRADE STAGIONE INVERNALE 2022/2023 - LOTTO E - ACCONTO	02/03/2023	762	01/04/2023	13/03/2023	4.439,12**	0	-19	-84.343,28
07/PA	28/02/2023	06/03/2023	0000531	SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA PRESSO IL PALAZZETTO LEARDO GIOVANELLI PER IL PERIODO DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2022 - DETERMINAZIONE N. 35 DEL 23/12/2022	02/03/2023	851	01/04/2023	23/03/2023	4.650,00	0	-9	-41.850,00
07/PA	28/02/2023	06/03/2023	0000531	SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA PRESSO IL PALAZZETTO LEARDO GIOVANELLI PER IL PERIODO DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2022 -	02/03/2023	850	01/04/2023	23/03/2023	1.555,60	0	-9	-14.000,40



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DETERMINAZIONE N. 35 DEL 23/12/2022								
07/PA	28/02/2023	06/03/2023	0000531	SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA PRESSO IL PALAZZETTO LEARDO GIOVANELLI PER IL PERIODO DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2022 - DETERMINAZIONE N. 35 DEL 23/12/2022	02/03/2023	852	01/04/2023	23/03/2023	2.644,40	0	-9	-23.799,60
8/VPA	28/02/2023	06/03/2023	0010857	SERVIZI PULIZIE EFFETTUATI PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE FEBBRAIO 2023	02/03/2023	1103	01/04/2023	28/04/2023	84,00**	0	27	2.268,00
7/VPA	28/02/2023	06/03/2023	0010857	PULIZIE IMMOBILI COMUNALI FEBBRAIO 2023	02/03/2023	1102	01/04/2023	28/04/2023	2.499,93**	0	27	67.498,11
007/23	28/02/2023	06/03/2023	0016009	PNRR - ANALISI GEOTECNICHE DI LABORATORIO PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT DI CASTELNOVO NE' MONTI - DETERMINA N 210 DEL 29/12/2022	03/03/2023	777	02/04/2023	16/03/2023	2.847,50**	0	-17	-48.407,50
0002100122	28/02/2023	06/03/2023	0000603	AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI 2022	03/03/2023	1074	02/04/2023	20/04/2023	2.540,00**	0	18	45.720,00
3230088331	01/03/2023	06/03/2023	0008728	SERVIZIO SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA - FEBBRAIO 2023	03/03/2023	1236	02/04/2023	09/05/2023	150,32**	0	37	5.561,84
2023\PA\8	03/03/2023	06/03/2023	0000141	FORNITURA CARBURANTE STRADE E SERVIZI GENERALI - PERIODO DI RIFERIMENTO FEBBRAIO 2023	04/03/2023	1093	03/04/2023	28/04/2023	1.923,10**	0	25	48.077,50
2023\PA\8	03/03/2023	06/03/2023	0000141	FORNITURA CARBURANTE STRADE E SERVIZI GENERALI - PERIODO DI RIFERIMENTO FEBBRAIO 2023	04/03/2023	1094	03/04/2023	28/04/2023	70,00**	0	25	1.750,00
1023056443	02/03/2023	06/03/2023	0008728	SERVIZIO POSTE EASY - GENNAIO 2023	04/03/2023	1233	03/04/2023	09/05/2023	56,70	0	36	2.041,20
2023\PA\7	03/03/2023	06/03/2023	0000141	RIFORNIMENTO CARBURANTE PER STRADE - PERIODO RIFERIMENTO GENNAIO 2023	06/03/2023	1093	05/04/2023	28/04/2023	1.660,53**	0	23	38.192,19
27	28/02/2023	06/03/2023	0013177	SERVIZIO DI SPURGO SCARICHI PALESTRA PEEP PIEVE - ORDINE ACQ.16 DEL 23/02/2023	06/03/2023	756	05/04/2023	13/03/2023	590,00**	0	-23	-13.570,00
4	06/03/2023	08/03/2023	0011677	SERVIZIO DI SPALATURA STAGIONE INVERNALE 2022-2023 - ACCONTO LOTTO 2 - DETERMINA N.152 DEL 03/11/2021	06/03/2023	760	05/04/2023	13/03/2023	4.236,77**	0	-23	-97.445,71
5	06/03/2023	08/03/2023	0011677	SERVIZIO DI SPALATURA STAGIONE INVERNALE 2022-2023 - ACCONTO LOTTO 7	06/03/2023	761	05/04/2023	13/03/2023	4.179,32**	0	-23	-96.124,36
5	06/02/2023	08/02/2023	0013110	SERVIZIO IN MATERIA DI MEDICINA DEL LAVORO, COMPRENSIVO DI VISITE MEDICHE E INCARICO COME MEDICO COMPETENTE ANNO 2022. VOSTRA DETERMINA N.13 DEL 03/05/2022. CIG. Z06360D362	07/02/2023	745	06/04/2023	13/03/2023	2.524,00	0	-24	-60.576,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
9129002924	28/02/2023	08/03/2023	0000113	SERVIZIO DI VIGILANZA E GESTIONE SISTEMI DI ALLARME - FEBBRAIO 2023	07/03/2023	769	06/04/2023	13/03/2023	862,01**	0	-24	-20.688,24	
33	28/02/2023	08/03/2023	0006249	Fornitura di mezzo palo in castagno per regimazione stradale - Buono d'ordine n. 15/2023	08/03/2023	771	07/04/2023	13/03/2023	92,45**	0	-25	-2.311,25	
2023/PA/4	28/02/2023	08/03/2023	0012971	FORNITURA DI METANO FY515DD - FEBBRAIO 2023	08/03/2023	1240	07/04/2023	09/05/2023	18,96**	0	32	606,72	
33	08/03/2023	10/03/2023	0013759	LAVORI DI FORNITURA E POSA PAVIMENTAZIONE PRESSO NUOVI UFFICI POLIZIA LOCALE	09/03/2023	779	08/04/2023	16/03/2023	1.682,38**	0	-23	-38.694,74	
55/202	23/02/2023	10/03/2023	0002852	Spese per la gestione del Centro di Medicina dello Sprt di Castelno ne Monti - Utenze acqua - Manutenzioni - Pulizie - periodo: 2018-2022	10/03/2023	900	09/04/2023	04/04/2023	457,99**	0	-5	-2.289,95	
55/202	23/02/2023	10/03/2023	0002852	Spese per la gestione del Centro di Medicina dello Sprt di Castelno ne Monti - Utenze acqua - Manutenzioni - Pulizie - periodo: 2018-2022	10/03/2023	901	09/04/2023	04/04/2023	1.625,00**	0	-5	-8.125,00	
55/202	23/02/2023	10/03/2023	0002852	Spese per la gestione del Centro di Medicina dello Sprt di Castelno ne Monti - Utenze acqua - Manutenzioni - Pulizie - periodo: 2018-2022	10/03/2023	902	09/04/2023	04/04/2023	1.625,00**	0	-5	-8.125,00	
55/202	23/02/2023	10/03/2023	0002852	Spese per la gestione del Centro di Medicina dello Sprt di Castelno ne Monti - Utenze acqua - Manutenzioni - Pulizie - periodo: 2018-2022	10/03/2023	903	09/04/2023	04/04/2023	1.624,81**	0	-5	-8.124,05	
FPA 2/23	09/03/2023	10/03/2023	0008688	PNRR - INDAGINE GEOLOGICA,GEOTECNICA E SISMICA DEL NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT DI CASTELNOVO NE MONTI.	10/03/2023	781	09/04/2023	16/03/2023	30.958,72	0	-24	-743.009,28	
2/01	06/03/2023	10/03/2023	0009934	SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 19 STAGIONE INVERNALE 2022/2023 ACCONTO - DETERMINA N.152 DEL 03/11/2021	10/03/2023	765	09/04/2023	13/03/2023	5.305,71	0	-27	-143.254,17	
3/01	06/03/2023	10/03/2023	0009934	SERVIZIO DI SALATURA LOTTO F STAGIONE INVERNALE 2022/2023 ACCONTO - DETERMINA N.152 DEL 03/11/2021	10/03/2023	764	09/04/2023	13/03/2023	4.421,65	0	-27	-119.384,55	
1/01	06/03/2023	10/03/2023	0009934	SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 5 STAGIONE INVERNALE 2022/2023 ACCONTO - DETERMINA N.152 DEL 03/11/2021	10/03/2023	763	09/04/2023	13/03/2023	5.577,23	0	-27	-150.585,21	
004308715014	08/03/2023	10/03/2023	0006632	ENERGIA ELETTRICA - Moduli temporanei scuola infanzia PEEP - FEBBRAIO 2023	10/03/2023	741	*	09/04/2023	13/03/2023	2.030,84**	0	-27	-54.832,68
/PA2	28/02/2023	14/03/2023	0003682	CONTRATTO DI ASSISTENZA E	11/03/2023	782		10/04/2023	16/03/2023	4.000,00**	0	-25	-100.000,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				MANUTENZIONE. ANNO 2023 PER N. 16 IMPIANTI								
1/11/11	13/03/2023	14/03/2023	0016323	Lavori di asfaltatura su di un tratto stradale posto in Via Fornaciari Chittoni loc. Casino - Determinazione n.27 del 10/03/2023 CIG: Z1E3A31DEC Capitolo 1198006 - I. 329/23	13/03/2023	856	12/04/2023	28/03/2023	4.920,00**	0	-15	-73.800,00
FATTPA 2_23	11/03/2023	15/03/2023	0010871	Prestazione professionale relativa a progettazione strutturale esecutiva per intervento di realizzazione delle "Officine della creatività" al centro culturale polivalente a Castelnovo ne Monti (RE).	13/03/2023	853	12/04/2023	23/03/2023	13.703,04	0	-20	-274.060,80
000020/PA	10/03/2023	17/03/2023	0007387	FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UPS GRUPPO DI CONTINUITA' DA INSTALLARE PRESSO UFFICI DEI SERVIZI SOCIALI	17/03/2023	854	16/04/2023	23/03/2023	1.471,00**	0	-24	-35.304,00
1151230000297 1	07/03/2023	10/03/2023	0010478	Idrico Acconto GENNAIO FEBBRAIO 2023 - Acqua e depurazione Fontana rotatoria Via Pieve 2	09/03/2023	742	17/04/2023	13/03/2023	678,33**	0	-35	-23.741,55
1151230000296 9	07/03/2023	10/03/2023	0010478	Idrico Acconto GENNAIO FEBBRAIO 2023 - Scuole Medie - Punto di fornitura (pdf): 03501610535875 N° impianto: 4003964384	09/03/2023	744	17/04/2023	13/03/2023	745,53**	0	-35	-26.093,55
1151230000297 0	07/03/2023	10/03/2023	0010478	Idrico Conguaglio GENNAIO FEBBRAIO 2023 VIA ROMA 20 - Bocche tassate	09/03/2023	742	17/04/2023	13/03/2023	290,37**	0	-35	-10.162,95
1151230000297 2	07/03/2023	10/03/2023	0010478	Idrico Acconto GENNAIO FEBBRAIO 2023 VIA CERVI F.LLI 4 1 42035 Castelnovo ne' Monti RE - ACQUA E DEPURAZIONE SCUOLE ELEMENTARI VIA F.LLI CERVI 4/1	09/03/2023	743	* 17/04/2023	13/03/2023	40,06**	0	-35	-1.402,10
012340001499	15/03/2023	20/03/2023	0007149	Energia elettrica - febbraio 2023 - Cabina enel Centro Coni (nuova scuola elementare pieve)	18/03/2023	835	17/04/2023	23/03/2023	6.517,46**	0	-25	-162.936,50
18	20/03/2023	23/03/2023	0004248	FORNITURA E SISTEMAZIONE VIOLETTE AIUOLE PIAZZA GRAMSCI ORDINE D'ACQUISTO N.156 DEL 10/12/22 CAPITOLO 562/206-I.190/11 E CAPITOLO 132/006-I.622/3	21/03/2023	859	20/04/2023	28/03/2023	649,89	0	-23	-14.947,47
18	20/03/2023	23/03/2023	0004248	FORNITURA E SISTEMAZIONE VIOLETTE AIUOLE PIAZZA GRAMSCI ORDINE D'ACQUISTO N.156 DEL 10/12/22 CAPITOLO 562/206-I.190/11 E CAPITOLO 132/006-I.622/3	21/03/2023	860	20/04/2023	28/03/2023	150,11	0	-23	-3.452,53
17	20/03/2023	23/03/2023	0004248	FORNITURA E SISTEMAZIONE VIOLE PER RINGHIERE VIA ROMA ORDINE D'ACQUISTO N.148 DEL 06/12/2022 CAPITOLO 562/206-I. 190/10	21/03/2023	858	20/04/2023	28/03/2023	495,00	0	-23	-11.385,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
90013772	28/10/2022	29/09/2023	0013007	SEPESE PER RITARDATO PAGAMENTO FATTURE HERACOMM - APRILE 2022	21/03/2023	2419	20/04/2023	06/10/2023	1.120,00	0***	169	189.280,00
90012465	28/10/2022	29/09/2023	0013007	INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO FATTURE HERACOMM - APRILE 2022	21/03/2023	2419	20/04/2023	06/10/2023	158,85	0***	169	26.845,65
17/V3	21/02/2023	22/02/2023	0000552	ISTORECO - Laboratorio Didattico "La Bambina dietro agli occhi" - Determina d'impegno n. 1 del 16/02/2023	21/02/2023	783	21/04/2023	16/03/2023	180,00	0	-36	-6.480,00
3230109080	22/03/2023	23/03/2023	0008728	SPEDIZIONE CORRISPONDENZA MESE DI FEBBRAIO 2023	23/03/2023	1236	21/04/2023	09/05/2023	239,74**	0	18	4.315,32
1023069560	22/03/2023	23/03/2023	0008728	SPEDIZIONE POSTE EASY - MESE DI FEBBRAIO 2023	23/03/2023	1233	21/04/2023	09/05/2023	262,83	0	18	4.730,94
827/01	21/03/2023	23/03/2023	0014128	PUBBLICAZIONE AVVISO GARA ASSICURATIVA su 2 quotidiani nazionali e 2 locali	22/03/2023	1097	21/04/2023	28/04/2023	250,00**	0	7	1.750,00
3230103025	21/03/2023	23/03/2023	0008728	SERVIZIO DI CORRISPONDENZA - MESE DI FEBBRAIO 2023	22/03/2023	1236	21/04/2023	09/05/2023	130,41**	0	18	2.347,38
0074332833	22/03/2023	24/03/2023	0000645	FORNITURA DEL SERVIZIO DI ABBONAMENTO A LEGGI D'ITALIA PER LA PA - ANNO 2023	24/03/2023	1105	23/04/2023	28/04/2023	1.850,00**	0	5	9.250,00
IT 003052	23/03/2023	04/07/2023	0003719	SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE - FEBBRAIO 2023 (CONVENZIONE 2020)	25/03/2023	1827	23/04/2023	27/07/2023	1.070,88**	0	95	101.733,60
18692302000488	10/03/2023	17/03/2023	0007213	Servizi di Igiene Ambientale - FEBBRAIO 2023	13/03/2023	1080	24/04/2023	26/04/2023	178.890,56**	0	2	357.781,12
8H00146504	09/02/2023	13/02/2023	0010005	Ex sede Giudice di Pace - Linea ADSL - 2° BIMESTRE 2023	13/02/2023	617	26/04/2023	01/03/2023	13,00**	0	-56	-728,00
8H00143517	09/02/2023	13/02/2023	0010005	VOIP - 2° BIMESTRE 2023	13/02/2023	618	26/04/2023	01/03/2023	319,80**	0	-56	-17.908,80
8H00148285	09/02/2023	13/02/2023	0010005	Ascensore Scuola Materna Felina - 2° BIMESTRE 2023	13/02/2023	618	26/04/2023	01/03/2023	60,80**	0	-56	-3.404,80
8H00142592	09/02/2023	13/02/2023	0010005	Ascensore Centro Diurno "Rosa dei venti" - 2° bimestre 2023	13/02/2023	618	26/04/2023	01/03/2023	60,80**	0	-56	-3.404,80
8H00142015	09/02/2023	13/02/2023	0010005	Ascensore Casa Argentini - 2° bimestre 2023	13/02/2023	618	26/04/2023	01/03/2023	60,80**	0	-56	-3.404,80
8H00143057	09/02/2023	20/02/2023	0010005	Periodo 2/23 Dic - Gen - Ex Giudice di pace	14/02/2023	617	26/04/2023	01/03/2023	66,47**	0	-56	-3.722,32
8H00141202	09/02/2023	20/02/2023	0010005	Periodo 2/23 Dic - Gen - CENTRO GIOVANI	14/02/2023	616	26/04/2023	01/03/2023	64,42**	0	-56	-3.607,52
8H00141889	09/02/2023	20/02/2023	0010005	Periodo 2/23 Dic - Gen Centro Giovani - Linea Alice Business	14/02/2023	616	26/04/2023	01/03/2023	70,94**	0	-56	-3.972,64
4220523800005631	09/02/2023	20/02/2023	0010005	Periodo 2/23 Dic - Gen - Fax uffici comunali e Cà Martino	14/02/2023	615	26/04/2023	01/03/2023	51,61**	0	-56	-2.890,16
4220523800005631	09/02/2023	20/02/2023	0010005	Periodo 2/23 Dic - Gen - Fax uffici comunali e Cà Martino	14/02/2023	618	26/04/2023	01/03/2023	74,17**	0	-56	-4.153,52
1151230000671	17/03/2023	24/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE -	23/03/2023	864	26/04/2023	04/04/2023	49,50**	0	-22	-1.089,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0				CONGUAGLIO E ACCONTO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 VIA BORGHI DON P. 5 42035 Castelnovo ne' Monti RE - BAGNO HANDICAP CASA ARGENTINI								
1151230000665 5	17/03/2023	24/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - CONGUAGLIO E ACCONTO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 VIA MONTECASTAGNETO 1 SN 42035 Castelnovo ne' Monti RE - CIMITERO MONTECASTAGNETO	23/03/2023	863	26/04/2023	04/04/2023	6,10**	0	-22	-134,20
1151230000669 7	17/03/2023	24/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - CONGUAGLIO E ACCONTO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - CIMITERO VIA OTTOSALICI 2 42035 Castelnovo ne' Monti RE	23/03/2023	863	26/04/2023	04/04/2023	7,16**	0	-22	-157,52
1151230000665 4	17/03/2023	24/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - ACCONTO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - Magazzino - Ex negozio P.zza Peretti PIAZZA PERETTI 9 B	23/03/2023	862	26/04/2023	04/04/2023	18,68**	0	-22	-410,96
1151230000673 1	17/03/2023	24/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - CONGUAGLIO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLE MEDIE VIA UMBERTO SOZZI 1	23/03/2023	862	26/04/2023	04/04/2023	167,48**	0	-22	-3.684,56
1151230000667 7	17/03/2023	24/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - ACCONTO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - FONTANA VIA ROMA 52 1	23/03/2023	862	26/04/2023	04/04/2023	540,74**	0	-22	-11.896,28
1151230000671 3	17/03/2023	27/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - CONGUAGLIO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - IMPIANTO ANTINCENDIO CENTRO CULTURALE POLIVALENTE VIA BOSCHI 4	23/03/2023	874	26/04/2023	04/04/2023	71,78**	0	-22	-1.579,16
1151230000670 4	17/03/2023	27/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - FONTANA VIA BORGO CHIESA 1	23/03/2023	874	26/04/2023	04/04/2023	4,61**	0	-22	-101,42
1151230000665 6	17/03/2023	27/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CONGUAGLIO E ACCONTO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - VIA CERRETO 26 1	23/03/2023	865	26/04/2023	04/04/2023	6,87**	0	-22	-151,14
1151230000667 5	17/03/2023	27/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - ACCONTO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - PARCO VIA MONUMENTO 6	23/03/2023	866	26/04/2023	04/04/2023	13,55**	0	-22	-298,10
1151230000673 4	17/03/2023	27/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - CONGUAGLIO E ACCONTO PERIODO	23/03/2023	886	26/04/2023	04/04/2023	64,84**	0	-22	-1.426,48



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
115123000667 6	17/03/2023	27/03/2023	0010478	DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - CASA ARGENTINI VIA BORGHI DON P. 5 - APPARTAMENTO 8 FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - ACCONTO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - FONTANA VIA ROMA 14	23/03/2023	865	26/04/2023	04/04/2023	25,52**	0	-22	-561,44
115123000667 2	17/03/2023	27/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - ACCONTO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - CENTRO CULTURALE POLIVALENTE VIA ROMA 4	23/03/2023	871	26/04/2023	04/04/2023	675,83**	0	-22	-14.868,26
115123000668 1	17/03/2023	27/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - CIMITERO VIA VOLOGNO 59	23/03/2023	867	26/04/2023	04/04/2023	22,47**	0	-22	-494,34
115123000666 4	17/03/2023	27/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - ACCONTO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - CAMPI TENNIS VIA KING M.L. 1 C	23/03/2023	872	26/04/2023	04/04/2023	276,00**	0	-22	-6.072,00
115123000669 3	17/03/2023	27/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - ACCONTO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - EX SEDE GIUDICE DI PACE VIA ROMA 7	23/03/2023	877	26/04/2023	04/04/2023	95,25**	0	-22	-2.095,50
115123000671 4	17/03/2023	27/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - CONGUAGLIO E ACCONTO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - CASA ARGENTINI VIA BORGHI DON P. 5 - APPARTAMENTO 3	23/03/2023	878	26/04/2023	04/04/2023	66,87**	0	-22	-1.471,14
115123000668 0	17/03/2023	27/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - ACCONTO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - SPETTACOLI VIAGGIANTI VIA GANAPINI A. 2	23/03/2023	865	26/04/2023	04/04/2023	81,72**	0	-22	-1.797,84
115123000665 0	17/03/2023	27/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - ACCONTO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - SCUOLA ELEMENTARE, MEDIA E PALESTRA VIA FONTANESI 11	23/03/2023	884	26/04/2023	04/04/2023	4,99**	0	-22	-109,78
115123000665 0	17/03/2023	27/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - ACCONTO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - SCUOLA ELEMENTARE, MEDIA E PALESTRA VIA FONTANESI 11	23/03/2023	885	26/04/2023	04/04/2023	4,89**	0	-22	-107,58
115123000665 0	17/03/2023	27/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - ACCONTO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - SCUOLA ELEMENTARE, MEDIA E PALESTRA VIA FONTANESI 11	23/03/2023	870	26/04/2023	04/04/2023	2,07**	0	-22	-45,54
115123000670 1	17/03/2023	27/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - ACCONTO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - FONTANA PIAZZA GRAMSCI 14	23/03/2023	874	26/04/2023	04/04/2023	14,20**	0	-22	-312,40



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
115123000670 7	17/03/2023	27/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - CONGUAGLIO E ACCONTO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - CASA ARGENTINI VIA BORGHI DON P. 5 - APPARTAMENTO 9	23/03/2023	878	26/04/2023	04/04/2023	40,34**	0	-22	-887,48
115123000670 0	17/03/2023	27/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - CONGUAGLIO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - FONTANA PIAZZA PERETTI 10	23/03/2023	874	26/04/2023	04/04/2023	50,04**	0	-22	-1.100,88
115123000672 2	17/03/2023	29/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - ACCONTO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - FONTANA VIA BONDOLLO 13 4	23/03/2023	874	26/04/2023	04/04/2023	37,07**	0	-22	-815,54
115123000668 8	17/03/2023	29/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - ACCONTO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - CIMITERO VIA GATTA 45	23/03/2023	867 *	26/04/2023	04/04/2023	52,57**	0	-22	-1.156,54
115123000664 8	17/03/2023	29/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - ACCONTO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - GIARDINO CAMPO DELLE NOCI VIA CIRILLO MONZANI	23/03/2023	883	26/04/2023	04/04/2023	439,50**	0	-22	-9.669,00
115123000673 0	17/03/2023	29/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - CONGUAGLIO E ACCONTO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - CASA ARGENTINI SPORTELLO D'ARGENTO - VIA BORGHI DON P. 5	23/03/2023	878	26/04/2023	04/04/2023	9,23**	0	-22	-203,06
115123000669 8	17/03/2023	29/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - ACCONTO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - CARICO AUTOBOTTI - VIA CERVI F.LLI 2	23/03/2023	874	26/04/2023	04/04/2023	165,86**	0	-22	-3.648,92
115123000667 0	17/03/2023	29/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - ACCONTO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - FONTANA VIA DON GIOVANNI BOSCO 10	23/03/2023	865	26/04/2023	04/04/2023	14,20**	0	-22	-312,40
115123000665 1	17/03/2023	29/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - ACCONTO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - FONTANA BAR SILVETTI - VIA ROMA 121	23/03/2023	865	26/04/2023	04/04/2023	11,95**	0	-22	-262,90
115123000668 6	17/03/2023	29/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - ACCONTO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - MONUMENTO VIA RUBERTELLI 2	23/03/2023	865	26/04/2023	04/04/2023	11,95**	0	-22	-262,90
115123000673 5	17/03/2023	29/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - CONGUAGLIO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - IMPIANTO ANTINCENDIO PALESTRA PEEP - VIA	23/03/2023	882	26/04/2023	04/04/2023	71,78**	0	-22	-1.579,16



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CERVI F.LLI 2								
1151230000670 2	17/03/2023	29/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - CONGUAGLIO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - FONTANA VIA VIGOLO 8 1	23/03/2023	874	26/04/2023	04/04/2023	0,11**	0	-22	-2,42
1151230000673 6	17/03/2023	29/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - ACCONTO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - MAGAZZINO VIA BOARO 11	23/03/2023	882	26/04/2023	04/04/2023	22,47**	0	-22	-494,34
1151230000669 4	17/03/2023	29/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - ACCONTO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - CIMITERO VIA GINEPRETO 5	23/03/2023	876	26/04/2023	04/04/2023	6,10**	0	-22	-134,20
1151230000665 2	17/03/2023	29/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - CONGUAGLIO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - EDIFICIO EX VIVAIO - VIA FORNACIONE 1	23/03/2023	865	26/04/2023	04/04/2023	1.248,94**	0	-22	-27.476,68
1151230000669 5	17/03/2023	29/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - FONTANA VIA GRIECO R. 1	23/03/2023	874	26/04/2023	04/04/2023	14,78**	0	-22	-325,16
1151230000671 9	17/03/2023	29/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - ACCONTO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - FONTANA SOTTO FORESTERIA VIA BISMANTOVA 45	23/03/2023	874	26/04/2023	04/04/2023	29,64**	0	-22	-652,08
1151230000664 7	17/03/2023	29/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - ACCONTO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - Impianto sollevamento acque Centro CONI VIA FERRARI ENZO 19	23/03/2023	882	26/04/2023	04/04/2023	11,95**	0	-22	-262,90
1151230000671 5	17/03/2023	29/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - CONGUAGLIO E ACCONTO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 VIA BORGHI DON P. 5 - APPARTAMENTO 7	23/03/2023	878	26/04/2023	04/04/2023	61,05**	0	-22	-1.343,10
1151230000666 6	17/03/2023	29/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - ACCONTO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - FONTANA VIA MARO 1	23/03/2023	865	26/04/2023	04/04/2023	6,10**	0	-22	-134,20
1151230000671 6	17/03/2023	29/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - CONGUAGLIO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA MATERNA E ASILO NIDO VIA CERVI F.LLI 6	23/03/2023	874	26/04/2023	04/04/2023	41,78**	0	-22	-919,16
1151230000665 7	17/03/2023	29/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - CONGUAGLIO E ACCONTO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 VIA FARIOLO 11	23/03/2023	865	26/04/2023	04/04/2023	9,42**	0	-22	-207,24
1151230000665	17/03/2023	29/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE -	23/03/2023	865	26/04/2023	04/04/2023	11,43**	0	-22	-251,46



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
9				CONGUAGLIO E ACCONTO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - FONTANA VIA COSTA DE' GRASSI 48								
1151230000665 3	17/03/2023	29/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - ACCONTO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - FONTANA VIA FRASCARO 26	23/03/2023	865	26/04/2023	04/04/2023	11,95**	0	-22	-262,90
1151230000665 8	17/03/2023	29/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - CONGUAGLIO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - CIMITERO VIA FORNACIONE 71	23/03/2023	867 *	26/04/2023	04/04/2023	33,97**	0	-22	-747,34
1151230000668 4	17/03/2023	29/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - ACCONTO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - SPOGLIATOI CAMPO CALCIO VIA ALESSANDRINI 14	23/03/2023	872	26/04/2023	04/04/2023	6,10**	0	-22	-134,20
1151230000664 6	17/03/2023	29/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - ACCONTO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 Via Boschi, 26 (Appartamento Ucraini)	23/03/2023	882	26/04/2023	04/04/2023	111,01**	0	-22	-2.442,22
1151230000672 6	17/03/2023	29/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - ACCONTO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - AREA SOSTA CAMPER - VIA DEI PARTIGIANI 9	23/03/2023	874	26/04/2023	04/04/2023	50,20**	0	-22	-1.104,40
1151230000669 2	17/03/2023	29/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - ACCONTO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - SERVIZI IGIENICI PIAZZALE DANTE - VIA BISMANTOVA 40	23/03/2023	874	26/04/2023	04/04/2023	95,25**	0	-22	-2.095,50
1151230000666 2	17/03/2023	29/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - ACCONTO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - FONTANA AREA CAMPER - VIA CERVI F.LLI 4 B	23/03/2023	865	26/04/2023	04/04/2023	70,47**	0	-22	-1.550,34
1151230000673 7	17/03/2023	29/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - ACCONTO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - UFFICI COMUNALI - PIAZZA GRAMSCI 1	23/03/2023	881	26/04/2023	04/04/2023	27,28**	0	-22	-600,16
1151230000673 7	17/03/2023	29/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - ACCONTO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - UFFICI COMUNALI - PIAZZA GRAMSCI 1	23/03/2023	887	26/04/2023	04/04/2023	67,97**	0	-22	-1.495,34
1151230000672 0	17/03/2023	29/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - CONGUAGLIO E ACCONTO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 VIA BORGHI DON P. 5 - APPARTAMENTO 1/B	23/03/2023	878	26/04/2023	04/04/2023	70,77**	0	-22	-1.556,94
1151230000671 7	17/03/2023	29/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - CONGUAGLIO E ACCONTO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 VIA BORGHI DON	23/03/2023	878	26/04/2023	04/04/2023	92,07**	0	-22	-2.025,54



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
P. 5 – APPARTAMENTO 5												
1151230000667 4	17/03/2023	29/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - CONGUAGLIO E ACCONTO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - FONTANA VIA FONTANACORNIA 14	23/03/2023	865	26/04/2023	04/04/2023	0,86**	0	-22	-18,92
1151230000672 1	17/03/2023	29/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - ACCONTO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - AIUOLA ROTONDA SIGMA - VIA BAGNOLI E. 83 SN	23/03/2023	875	26/04/2023	04/04/2023	11,95**	0	-22	-262,90
1151230000670 5	17/03/2023	29/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - ACCONTO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - CA' MARTINO VIA KENNEDY 107	23/03/2023	874	26/04/2023	04/04/2023	282,01**	0	-22	-6.204,22
1151230000666 5	17/03/2023	29/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - CONGUAGLIO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - FONTANA VIA MATILDE DI CANOSSA 31	23/03/2023	865	26/04/2023	04/04/2023	47,59**	0	-22	-1.046,98
1151230000672 7	17/03/2023	30/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - ACCONTO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 ROTONDA LOCALITA' CROCE - VIA MARTIRI LEGORECCIO 1 SN	23/03/2023	874	26/04/2023	04/04/2023	83,20**	0	-22	-1.830,40
1151230000670 3	17/03/2023	30/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - ACCONTO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - FONTANA PIAZZA PERETTI 9	23/03/2023	874	26/04/2023	04/04/2023	52,52**	0	-22	-1.155,44
1151230000670 9	17/03/2023	30/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - CONGUAGLIO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE PEEP VIA CERVI F.LLI 4	23/03/2023	874	26/04/2023	04/04/2023	167,48**	0	-22	-3.684,56
1151230000539 8	17/03/2023	30/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE PERIODO DICEMBRE 2022-FEBBRAIO 2023 - IMPIANTI ANTINCENDIO NUOVA SCUOLA PRIMARIA - FONTANA PIAZZALE ROVERETO	23/03/2023	882	26/04/2023	04/04/2023	214,24**	0	-22	-4.713,28
1151230000673 3	17/03/2023	30/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - CONGUAGLIO E ACCONTO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - CIMITERO VIA GOMBIO SN	23/03/2023	876	26/04/2023	04/04/2023	10,13**	0	-22	-222,86
1151230000664 9	17/03/2023	30/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - FONTANA VIA TEGGE 40 SN	23/03/2023	882	26/04/2023	04/04/2023	32,22**	0	-22	-708,84
1151230000671 8	17/03/2023	30/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - CONGUAGLIO E ACCONTO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 VIA BORGHI DON P. 5 – APPARTAMENTO 1	23/03/2023	878	26/04/2023	04/04/2023	49,49**	0	-22	-1.088,78



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1151230000670 6	17/03/2023	30/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE – CONGUAGLIO E ACCONTO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 VIA BORGHI DON P. 5 – APPARTAMENTO 2	23/03/2023	878	26/04/2023	04/04/2023	44,59**	0	-22	-980,98
1151230000670 6	17/03/2023	30/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE – CONGUAGLIO E ACCONTO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 VIA BORGHI DON P. 5 – APPARTAMENTO 2	23/03/2023	880	26/04/2023	04/04/2023	10,66**	0	-22	-234,52
1151230000668 2	17/03/2023	30/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - ACCONTO E CONGUAGLIO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - FONTANA VIA STRADA DUCALE 36	23/03/2023	865	26/04/2023	04/04/2023	5,47**	0	-22	-120,34
1151230000670 8	17/03/2023	30/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE – CONGUAGLIO E ACCONTO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 VIA BORGHI DON P. 5 – APPARTAMENTO 2/B	23/03/2023	880	26/04/2023	04/04/2023	72,71**	0	-22	-1.599,62
1151230000667 1	17/03/2023	30/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - ACCONTO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - FONTANA VIA CAMPOLUNGO 5	23/03/2023	865	26/04/2023	04/04/2023	11,95**	0	-22	-262,90
1151230000667 9	17/03/2023	30/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - ACCONTO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - SCUOLA ELEMENTARE VIA DANTE ALIGHIERI 8	23/03/2023	869	26/04/2023	04/04/2023	29,52**	0	-22	-649,44
1151230000667 9	17/03/2023	30/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - ACCONTO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - SCUOLA ELEMENTARE VIA DANTE ALIGHIERI 8	23/03/2023	873	26/04/2023	04/04/2023	245,71**	0	-22	-5.405,62
1151230000669 6	17/03/2023	30/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - ACCONTO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - FONTANA VIA ROMA 18	23/03/2023	874	26/04/2023	04/04/2023	277,29**	0	-22	-6.100,38
1151230000671 1	17/03/2023	30/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - CONGUAGLIO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - IMPIANTO ANTINCENDIO CENTRO CULTURALE POLIVALENTE VIA ROMA 4	23/03/2023	874	26/04/2023	04/04/2023	38,28**	0	-22	-842,16
1151230000673 2	17/03/2023	30/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - CONGUAGLIO E ACCONTO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - CENTRO GIOVANI VIA BORGHI DON P. 5	23/03/2023	879	26/04/2023	04/04/2023	54,30**	0	-22	-1.194,60
1151230000668 5	17/03/2023	30/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - ACCONTO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - SCUOLA MATERNA FELINA VIA MAZZINI 9	23/03/2023	868	26/04/2023	04/04/2023	167,24**	0	-22	-3.679,28
1151230000672 9	17/03/2023	30/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE – CONGUAGLIO E ACCONTO DICEMBRE	23/03/2023	874	26/04/2023	04/04/2023	8,41**	0	-22	-185,02



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
115123000672 5	17/03/2023	30/03/2023	0010478	2022 FEBBRAIO 2023 - FONTANA VIA CAPANNA 3 FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CONGUAGLIO E ACCONTO PERIODO DICEMBRE 2022-FEBBRAIO 2023 - NUOVI LOCULI CIMITERO C.MONTI	23/03/2023	876	26/04/2023	04/04/2023	9,38**	0	-22	-206,36
115123000669 1	17/03/2023	30/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE – ACCONTO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - CARICO AUTOBOTTI VIA GANAPINI A. 2	23/03/2023	882	26/04/2023	04/04/2023	112,61**	0	-22	-2.477,42
115123000666 8	17/03/2023	30/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE – ACCONTO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - FONTANA SAN PANCRAZIO VIA BAGNOLI E. 1	23/03/2023	865	26/04/2023	04/04/2023	11,95**	0	-22	-262,90
115123000672 4	17/03/2023	30/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE – ACCONTO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - BAGNI PUBBLICI VIA BAGNOLO SOPRA 35	23/03/2023	874	26/04/2023	04/04/2023	11,95**	0	-22	-262,90
115123000666 3	17/03/2023	30/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE – ACCONTO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - FONTANA AREA GIOSTRE VIA CERVI F.LLI 2	23/03/2023	865	26/04/2023	04/04/2023	158,24**	0	-22	-3.481,28
115123000666 0	17/03/2023	30/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE – ACCONTO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - PALAZZO DUCALE VIA ROMA 16	23/03/2023	865	26/04/2023	04/04/2023	336,03**	0	-22	-7.392,66
115123000672 3	17/03/2023	30/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE – ACCONTO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - AIUOLE PIAZZA GRAMSCI - VIA BELLESSERE	23/03/2023	875	26/04/2023	04/04/2023	8,80**	0	-22	-193,60
115123000669 9	17/03/2023	30/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE – ACCONTO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - CIMITERO VIA FRASCARO 37	23/03/2023	876	26/04/2023	04/04/2023	8,58**	0	-22	-188,76
115123000672 8	17/03/2023	30/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE – CONGUAGLIO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE VIA DANTE ALIGHIERI 8	23/03/2023	874	26/04/2023	04/04/2023	71,78**	0	-22	-1.579,16
115123000666 9	17/03/2023	30/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE – ACCONTO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - FONTANA PIAZZA UNITA' 4	23/03/2023	865	26/04/2023	04/04/2023	50,20**	0	-22	-1.104,40
115123000667 8	17/03/2023	30/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE – CONGUAGLIO E ACCONTO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 -	23/03/2023	867	26/04/2023	04/04/2023	52,03**	0	-22	-1.144,66



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1151230000668 9	17/03/2023	30/03/2023	0010478	CIMITERO VIA COSTA DE' GRASSI 86 FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE – CONGUAGLIO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - FONTANA VIA GATTA 1	23/03/2023	865	26/04/2023	04/04/2023	50,09**	0	-22	-1.101,98
1151230000669 0	17/03/2023	30/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE – ACCONTO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - FONTANA VIA AL CASTELLO 9	23/03/2023	865	26/04/2023	04/04/2023	11,95**	0	-22	-262,90
1151230000671 2	17/03/2023	30/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE – CONGUAGLIO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLE MEDIE FELINA VIA FONTANESI 2	23/03/2023	874	26/04/2023	04/04/2023	38,28**	0	-22	-842,16
1151230000666 1	17/03/2023	30/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE – ACCONTO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - CIMITERO VIA SPARAVALLE 34	23/03/2023	867 *	26/04/2023	04/04/2023	39,10**	0	-22	-860,20
1151230000667 3	17/03/2023	30/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE – ACCONTO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE, PALESTRA VIA FONTANESI 13	23/03/2023	872	26/04/2023	04/04/2023	90,80**	0	-22	-1.997,60
1151230000667 3	17/03/2023	30/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE – ACCONTO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE, PALESTRA VIA FONTANESI 13	23/03/2023	870	26/04/2023	04/04/2023	38,57**	0	-22	-848,54
1151230000667 3	17/03/2023	30/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE – ACCONTO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE, PALESTRA VIA FONTANESI 13	23/03/2023	873	26/04/2023	04/04/2023	92,59**	0	-22	-2.036,98
1151230000668 3	17/03/2023	30/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE – CONGUAGLIO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - FONTANA PIAZZA RESISTENZA 5	23/03/2023	865	26/04/2023	04/04/2023	50,04**	0	-22	-1.100,88
1151230000666 7	17/03/2023	30/03/2023	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE – CONGUAGLIO PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 - FONTANA VIA UMBERTO SOZZI 50	23/03/2023	865	26/04/2023	04/04/2023	37,33**	0	-22	-821,26
0002111122	27/02/2023	06/03/2023	0003632	FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI E FORNITURA DI LIBRI	28/02/2023	1075	27/04/2023	20/04/2023	458,69**	0	-7	-3.210,83
823000084064	27/03/2023	07/04/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E54621537 Contatore 000000000000105245 kWh 4353 - Palazzo Ducale	28/03/2023	1013	27/04/2023	17/04/2023	1.206,20**	0	-10	-12.062,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
823000084091	27/03/2023	07/04/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E04401994 Contatore 00000000005215730 kWh 232 - Ascensore Casa Argentini	28/03/2023	1021	27/04/2023	17/04/2023	88,15**	0	-10	-881,50
823000084052	27/03/2023	07/04/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E54621735 Contatore 00000000000730088 kWh 48 - Fontana Piazza Peretti	28/03/2023	1014	27/04/2023	17/04/2023	26,86**	0	-10	-268,60
823000084075	27/03/2023	07/04/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E54619396 Contatore 00000000000773228 kWh 268 - Luci Votive VIA NOCE, 1A	28/03/2023	1007	27/04/2023	17/04/2023	64,85**	0	-10	-648,50
823000084048	27/03/2023	07/04/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E48515627 Contatore 00000000001126346 kWh 78 - Casa Argentini - Appartam. Int. 1	28/03/2023	1021	27/04/2023	17/04/2023	25,75**	0	-10	-257,50
823000084062	27/03/2023	07/04/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E48515624 Contatore 00000000001372021 kWh 73 - Casa Argentini - Appartam. Int. 8	28/03/2023	1021	27/04/2023	17/04/2023	24,61**	0	-10	-246,10
823000084084	27/03/2023	07/04/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E54623358 Contatore 000000000003583959 kWh 1564 - Luci Votive VIA BISMANTOVA, 21	28/03/2023	1007	27/04/2023	17/04/2023	355,63**	0	-10	-3.556,30
823000084088	27/03/2023	07/04/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E04401917 Contatore 00000000001372025 kWh 74 - Centro Medicina Sportiva	28/03/2023	1002	27/04/2023	17/04/2023	32,43**	0	-10	-324,30
823000084063	27/03/2023	07/04/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E48161775 Contatore 00000000000020007 kWh 222 - Pompa sommersa pozzo drenante loc. Garfagnolo	28/03/2023	1014	27/04/2023	17/04/2023	58,24**	0	-10	-582,40
823000084066	27/03/2023	07/04/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E54620125 Contatore 00000000000206180 kWh 129 - Luci Votive VIA FRASCARO, 37	28/03/2023	1018	27/04/2023	17/04/2023	33,84**	0	-10	-338,40
823000084086	27/03/2023	07/04/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/03/2023	1010	27/04/2023	17/04/2023	120,53**	0	-10	-1.205,30



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
823000084055	27/03/2023	07/04/2023	0013381	periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E48515629 Contatore 00000000000259903 kWh 505 - Casa Argentini - Appartam. Int. 2 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/03/2023	1019	27/04/2023	17/04/2023	220,17**	0	-10	-2.201,70
823000084087	27/03/2023	07/04/2023	0013381	periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E54623527 Contatore 000000000006547547 kWh 989 - Parco Monte Bagnolo FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/03/2023	1000	27/04/2023	17/04/2023	59,01**	0	-10	-590,10
823000084076	27/03/2023	07/04/2023	0013381	periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E49718463 Contatore 00000000000245903 kWh 214 - illuminazione pubblica casa perizzi FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/03/2023	1010	27/04/2023	17/04/2023	21,19**	0	-10	-211,90
823000084077	27/03/2023	07/04/2023	0013381	periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E48515622 Contatore 000000000001372026 kWh 58 - Casa Argentini - Appartam. Int. 7 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/03/2023	1007	27/04/2023	17/04/2023	12,57**	0	-10	-125,70
823000084051	27/03/2023	07/04/2023	0013381	periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E54617728 Contatore 000000000002666854 kWh 33 - Luci Votive VIA MONTE CASTAGNETO, 2 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/03/2023	1021	27/04/2023	17/04/2023	19,95**	0	-10	-199,50
823000084078	27/03/2023	07/04/2023	0013381	periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E48515631 Contatore 000000000001372041 kWh 52 - Casa Argentini - Appartam. Int. 1B FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/03/2023	1008	27/04/2023	17/04/2023	277,93**	0	-10	-2.779,30
823000084060	27/03/2023	07/04/2023	0013381	periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E54623109 Contatore 00000000000007379 kWh 1111 - Palazzetto dello sport FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/03/2023	1014	27/04/2023	17/04/2023	93,52**	0	-10	-935,20
823000084050	27/03/2023	07/04/2023	0013381	periodo: 01.01.2023-28.02.2023 POD IT001E48066909 Contatore 00000000000098161 kWh 869 - Impianto sollevamento acque FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/03/2023	1018	27/04/2023	17/04/2023	38,82**	0	-10	-388,20
823000084069	27/03/2023	07/04/2023	0013381	periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E54617378 Contatore 000000000000536296 kWh 151 - Luci Votive VIA GATTA, 52A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/03/2023	1007	27/04/2023	17/04/2023	108,78**	0	-10	-1.087,80



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
823000084085	27/03/2023	07/04/2023	0013381	IT001E54618634 Contatore 00000000003690140 kWh 466 - Luci Votive LOCALITA FORNACIONE, 1A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD	28/03/2023	1004	27/04/2023	17/04/2023	352,34**	0	-10	-3.523,40
823000084065	27/03/2023	07/04/2023	0013381	IT001E54618202 Contatore 00000000000131520 kWh 1371 - Scuola materna di Felina VIA GIUSEPPE MAZZINI, 9 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD	28/03/2023	1018	27/04/2023	17/04/2023	49,32**	0	-10	-493,20
823000084054	27/03/2023	07/04/2023	0013381	IT001E54620067 Contatore 00000000000206038 kWh 200 - Luci Votive VIA SPARAVALLE, 34 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD	28/03/2023	1021	27/04/2023	17/04/2023	120,48**	0	-10	-1.204,80
823000084053	27/03/2023	07/04/2023	0013381	IT001E48515626 Contatore 000000000001372039 kWh 501 - Casa Argentini - Appartam. Int. 5 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD	28/03/2023	1021	27/04/2023	17/04/2023	9,08**	0	-10	-90,80
823000084090	27/03/2023	07/04/2023	0013381	IT001E04401997 Contatore 00000000000016077 kWh 4 - Sportello d'argento FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD	28/03/2023	1021	27/04/2023	17/04/2023	41,22**	0	-10	-412,20
823000084079	27/03/2023	07/04/2023	0013381	IT001E48515623 Contatore 000000000001372030 kWh 147 - Casa Argentini - Appartam. Int. 9 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD	28/03/2023	1002	27/04/2023	17/04/2023	20,76**	0	-10	-207,60
823000083744	27/03/2023	07/04/2023	0013381	IT001E54549642 Contatore 000000000000188891 kWh 22 - Fabbricato ex vivaio - Profughi FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-28.02.2023 kWh 73748 - Illuminazione pubblica	28/03/2023	1012	27/04/2023	17/04/2023	17.291,83**	0	-10	-172.918,30
823000084068	27/03/2023	07/04/2023	0013381	IT001E54622779 Contatore 000000000002077869 kWh 83 - Ufficio Minoranza (Ex appartamento custode) - servizi sociali CA' MARTINO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD	28/03/2023	1011	27/04/2023	17/04/2023	27,05**	0	-10	-270,50
823000084049	27/03/2023	07/04/2023	0013381	IT001E49454266 Contatore FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD	28/03/2023	1014	27/04/2023	17/04/2023	11,26**	0	-10	-112,60



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
823000084089	27/03/2023	07/04/2023	0013381	000000000005177661 kWh 27 - Garage Via 1° Maggio FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E54621047 Contatore	28/03/2023	1006	27/04/2023	17/04/2023	183,90**	0	-10	-1.839,00
823000084089	27/03/2023	07/04/2023	0013381	000000000001028568 kWh 4222 - Scuole Medie Capoluogo FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E54621047 Contatore	28/03/2023	1009	27/04/2023	17/04/2023	257,46**	0	-10	-2.574,60
823000084089	27/03/2023	07/04/2023	0013381	000000000001028568 kWh 4222 - Scuole Medie Capoluogo FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E54621047 Contatore	28/03/2023	1005	27/04/2023	17/04/2023	764,54**	0	-10	-7.645,40
823000084067	27/03/2023	11/04/2023	0013381	000000000001028568 kWh 4222 - Scuole Medie Capoluogo FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E54622798 Contatore	28/03/2023	1001	27/04/2023	17/04/2023	516,24**	0	-10	-5.162,40
823000084067	27/03/2023	11/04/2023	0013381	000000000000335239 kWh 2801 - Uffici comunali FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E54622798 Contatore	28/03/2023	1017	27/04/2023	17/04/2023	339,35**	0	-10	-3.393,50
823000084074	27/03/2023	07/04/2023	0013381	000000000000335239 kWh 2801 - Uffici comunali FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E48515630 Contatore	28/03/2023	1010	27/04/2023	17/04/2023	23,73**	0	-10	-237,30
823000084061	27/03/2023	07/04/2023	0013381	000000000001372032 kWh 69 - Casa Argentini - Appartam. Int 2B FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E54620283 Contatore	28/03/2023	1018	27/04/2023	17/04/2023	36,77**	0	-10	-367,70
823000084073	27/03/2023	07/04/2023	0013381	00000000000091718 kWh 142 - Luci Votive VIA COSTA DE GRASSI, 86 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E48842293 Contatore	28/03/2023	1002	27/04/2023	17/04/2023	24,06**	0	-10	-240,60
823000084072	27/03/2023	07/04/2023	0013381	000000000000345491 kWh 72 - Servizi igienici P.le Dante FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E54621177 Contatore	28/03/2023	1003	27/04/2023	17/04/2023	290,53**	0	-10	-2.905,30
				000000000000131025 kWh 1215 - EX sede								



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
823000084070	27/03/2023	07/04/2023	0013381	Giudice di Pace FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E54550830 Contatore 00000000000104477 kWh 85 - Luci Votive VIA OTTO SALICI, 2	28/03/2023	1007	27/04/2023	17/04/2023	24,12**	0	-10	-241,20
823000084081	27/03/2023	07/04/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E54617226 Contatore 00000000002780116 kWh 25 - Luci Votive VIA GOMBIO, 22	28/03/2023	1007	27/04/2023	17/04/2023	10,79**	0	-10	-107,90
823000084056	27/03/2023	07/04/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E04401995 Contatore 00000000000016071 kWh 80 - Centro giovani	28/03/2023	1020	27/04/2023	17/04/2023	33,67**	0	-10	-336,70
823000084057	27/03/2023	07/04/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E54622925 Contatore 000000000001039306 kWh 1376 - Scuole elementari Via Dante	28/03/2023	1015	27/04/2023	17/04/2023	420,55**	0	-10	-4.205,50
823000084082	27/03/2023	07/04/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E54623356 Contatore 000000000001990779 kWh 1068 - Cimitero C. Monti	28/03/2023	1007	27/04/2023	17/04/2023	244,68**	0	-10	-2.446,80
823000084083	27/03/2023	07/04/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E48066904 Contatore 000000000001501347 kWh 1804 - Impianto sollevamento acque	28/03/2023	1002	27/04/2023	17/04/2023	425,64**	0	-10	-4.256,40
823000084071	27/03/2023	07/04/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-28.02.2023 POD IT001E55213509 Contatore 000000000000413440 kWh 1026 - illuminazione pubblica VIA DEI PARTIGIANI	28/03/2023	1000	27/04/2023	17/04/2023	284,37**	0	-10	-2.843,70
823000076800	27/03/2023	07/04/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E48847197 Contatore 000000000000091740 kWh 0 - Oratorio	28/03/2023	1014	27/04/2023	17/04/2023	5,24**	0	-10	-52,40
823000084047	27/03/2023	07/04/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E54617601 Contatore 000000000002666790 kWh 180 - Luci Votive VIA VILLABERZA, 17A	28/03/2023	1018	27/04/2023	17/04/2023	45,27**	0	-10	-452,70
823000084059	27/03/2023	07/04/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/03/2023	1016	27/04/2023	17/04/2023	75,26**	0	-10	-752,60



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
823000072472	27/03/2023	07/04/2023	0013381	periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E54621552 Contatore 00000000000069276 kWh 163 - Centro Culturale Polivalente FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/03/2023	1012	27/04/2023	17/04/2023	3,96**	0	-10	-39,60
823000084058	27/03/2023	07/04/2023	0013381	periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E54619660 Contatore 00000000000494976 kWh 13 - Illuminazione pubblica Via Pietradura, 2 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/03/2023	1021	27/04/2023	17/04/2023	24,61**	0	-10	-246,10
823000074922	27/03/2023	07/04/2023	0013381	periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E48515625 Contatore 000000000001372020 kWh 72 - Casa Argentini - Appartam. Int. 3 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/03/2023	1014	27/04/2023	17/04/2023	29,51**	0	-10	-295,10
823000084046	27/03/2023	07/04/2023	0013381	periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E54623219 Contatore 0000000000007076 kWh 17 - appartamento servizi sociali via Boschi (Patrimonio) FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/03/2023	1022	27/04/2023	17/04/2023	36,80**	0	-10	-368,00
823000084080	27/03/2023	07/04/2023	0013381	periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E54618475 Contatore 00000000000078623 kWh 0 - Ca' Martino FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/03/2023	1007	27/04/2023	17/04/2023	165,37**	0	-10	-1.653,70
823000089014	28/03/2023	07/04/2023	0013381	periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E54618624 Contatore 000000000003690144 kWh 708 - Cimitero Felina FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/03/2023	1014	27/04/2023	17/04/2023	17,46**	0	-10	-174,60
823000089015	28/03/2023	07/04/2023	0013381	periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E54550179 Contatore 001E545501790720 kWh 62 - Pannello Pubblicitario - VIA FRATELLI KENNEDY, 38D FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/03/2023	1014	27/04/2023	17/04/2023	17,46**	0	-10	-174,60
0002112113	28/02/2023	08/03/2023	0003632	periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E54550180 Contatore 001E545501800720 kWh 62 - Pannello Pubblicitario - VIA ROMA, 33B FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2023	07/03/2023	1076	28/04/2023	20/04/2023	90,00**	0	-8	-720,00
105/PA	14/02/2023	20/02/2023	0014298	SERVIZIO MENSA DIFFUSA - GENNAIO 2023	17/02/2023	987	30/04/2023	13/04/2023	609,18**	0	-17	-10.356,06
U730001008757	14/03/2023	17/03/2023	0008692	NOLEGGIO DI UN'AUTOVETTURA PER LA	16/03/2023	1104	30/04/2023	28/04/2023	210,54**	0	-2	-421,08



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5				PROTEZIONE CIVILE MESE DI MARZO 2023 - Targa: FY515DD - Modello: SEAT Mii Mii 1.0 68 CV 5 porte St yle Ecofuel - Utilizzatore: Servizi Generali								
245/06	15/03/2023	23/03/2023	0012730	Canone Periodo dal 01-01-2023 al 31-03-2023 - CONVENZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI PER BIBLIOTECA COMUNALE	22/03/2023	1101	30/04/2023	28/04/2023	101,87**	0	-2	-203,74
67/2023/002	23/03/2023	29/06/2023	0010132	Ruolo n 102023 Conguaglio EE Autoconsumata 2022	24/03/2023	1775	30/04/2023	25/07/2023	2.895,59**	0	86	249.020,74
67/2023/002	23/03/2023	29/06/2023	0010132	Ruolo n 102023 Conguaglio EE Autoconsumata 2022	24/03/2023	1776	30/04/2023	25/07/2023	3.000,59**	0	86	258.050,74
67/2023/002	23/03/2023	29/06/2023	0010132	Ruolo n 102023 Conguaglio EE Autoconsumata 2022	24/03/2023	1777	30/04/2023	25/07/2023	712,91**	0	86	61.310,26
67/2023/002	23/03/2023	29/06/2023	0010132	Ruolo n 102023 Conguaglio EE Autoconsumata 2022	24/03/2023	1778	30/04/2023	25/07/2023	2.884,10**	0	86	248.032,60
67/2023/002	23/03/2023	29/06/2023	0010132	Ruolo n 102023 Conguaglio EE Autoconsumata 2022	24/03/2023	1779	30/04/2023	25/07/2023	606,82**	0	86	52.186,52
67/2023/002	23/03/2023	29/06/2023	0010132	Ruolo n 102023 Conguaglio EE Autoconsumata 2022	24/03/2023	1780	30/04/2023	25/07/2023	62,19**	0	86	5.348,34
10/PA	31/03/2023	07/04/2023	0007108	MATERIALE PER RIFORNIMENTO CASSETTE PRIMO SOCCORSO - BUONO D'ORDINE N. 29/2023	01/04/2023	991	01/05/2023	17/04/2023	173,93**	0	-14	-2.435,02
23F9-003352	03/03/2023	06/03/2023	0010935	ASCENSORE DI: VIA F.LLI CERVI 4 - CASTELNOVO NE' MONTI (RE) Ordine d'acquisto n. 13 del 18/02/2023 -Capitolo 132/206 - I. 206/4	04/03/2023	755	02/05/2023	13/03/2023	130,00**	0	-50	-6.500,00
412303589260	15/03/2023	17/03/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - APPARTAMENTO Via 1^ maggio, 3 - FEBBRAIO 2023	17/03/2023	837	02/05/2023	23/03/2023	111,58**	0	-40	-4.463,20
412303589261	15/03/2023	17/03/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Appartamento casa argentini interno 9 - FEBBRAIO 2023	17/03/2023	838	02/05/2023	23/03/2023	173,20**	0	-40	-6.928,00
412303589259	15/03/2023	17/03/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Fabbricato ex vivaio (profughi) - FEBBRAIO 2023	17/03/2023	836	02/05/2023	23/03/2023	10,15**	0	-40	-406,00
412303589262	15/03/2023	17/03/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Scuola Materna Felina - FEBBRAIO 2023	17/03/2023	840	02/05/2023	23/03/2023	1.304,80**	0	-40	-52.192,00
412303589258	15/03/2023	17/03/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Appartamento casa argentini interno 7 - FEBBRAIO 2023	17/03/2023	838	02/05/2023	23/03/2023	110,09**	0	-40	-4.403,60
412303589257	15/03/2023	17/03/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Via Don P. Borghi, 5 - FEBBRAIO 2023	17/03/2023	838	02/05/2023	23/03/2023	105,57**	0	-40	-4.222,80
412303589256	15/03/2023	17/03/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Appartamento casa argentini interno 2 -	17/03/2023	838	02/05/2023	23/03/2023	137,06**	0	-40	-5.482,40



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				FEBBRAIO 2023								
412303589253	15/03/2023	17/03/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Via Don P. Borghi, 5 - sportello d'argento - FEBBRAIO 2023	17/03/2023	838	02/05/2023	23/03/2023	10,15**	0	-40	-406,00
412303589254	15/03/2023	17/03/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - SCUOLA ELEMENTARE VIA DANTE - FEBBRAIO 2023	17/03/2023	841	02/05/2023	23/03/2023	3.041,52**	0	-40	-121.660,80
412303589255	15/03/2023	17/03/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Appartamento Assistente - FEBBRAIO 2023	17/03/2023	838	02/05/2023	23/03/2023	10,15**	0	-40	-406,00
412303589250	15/03/2023	17/03/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Scuola elementare Pieve e palazzetto dello sport - FEBBRAIO 2023	17/03/2023	841	02/05/2023	23/03/2023	1.731,30**	0	-40	-69.252,00
412303589250	15/03/2023	17/03/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Scuola elementare Pieve e palazzetto dello sport - FEBBRAIO 2023	17/03/2023	844	02/05/2023	23/03/2023	1.686,87**	0	-40	-67.474,80
412303589251	15/03/2023	17/03/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Boiler palazzetto sport - FEBBRAIO 2023	17/03/2023	844	02/05/2023	23/03/2023	31,54**	0	-40	-1.261,60
412303589252	15/03/2023	17/03/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Appartamento casa argentini interno 4 - FEBBRAIO 2023	17/03/2023	838	02/05/2023	23/03/2023	108,43**	0	-40	-4.337,20
412303589248	15/03/2023	17/03/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Scuole Elementari, scuole medie e palestra FELINA - FEBBRAIO 2023	17/03/2023	841	02/05/2023	23/03/2023	2.294,20**	0	-40	-91.768,00
412303589248	15/03/2023	17/03/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Scuole Elementari, scuole medie e palestra FELINA - FEBBRAIO 2023	17/03/2023	842	02/05/2023	23/03/2023	1.722,13**	0	-40	-68.885,20
412303589248	15/03/2023	17/03/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Scuole Elementari, scuole medie e palestra FELINA - FEBBRAIO 2023	17/03/2023	844	02/05/2023	23/03/2023	2.573,15**	0	-40	-102.926,00
412303589249	15/03/2023	17/03/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Scuole medie, palestra e Istituto Motti - VIA SOZZI - FEBBRAIO 2023	17/03/2023	842	02/05/2023	23/03/2023	6.851,66**	0	-40	-274.066,40
412303589249	15/03/2023	17/03/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Scuole medie, palestra e Istituto Motti - VIA SOZZI - FEBBRAIO 2023	17/03/2023	844	02/05/2023	23/03/2023	1.837,94**	0	-40	-73.517,60
412303589249	15/03/2023	17/03/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Scuole medie, palestra e Istituto Motti - VIA SOZZI - FEBBRAIO 2023	17/03/2023	846	02/05/2023	23/03/2023	1.312,82**	0	-40	-52.512,80
412303589247	15/03/2023	17/03/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Appartamento casa argentini interno 5 - FEBBRAIO 2023	17/03/2023	838	02/05/2023	23/03/2023	112,38**	0	-40	-4.495,20
412303589246	15/03/2023	17/03/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Ex sede giudice pace - FEBBRAIO 2023	17/03/2023	839	02/05/2023	23/03/2023	1.931,15**	0	-40	-77.246,00
412303589245	15/03/2023	17/03/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS -	17/03/2023	838	02/05/2023	23/03/2023	120,42**	0	-40	-4.816,80



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
412303589243	15/03/2023	17/03/2023	0014763	Appartamento casa argentini interno 3 - FEBBRAIO 2023 FORNITURA SERVIZIO GAS - Centro culturale polivalente - FEBBRAIO 2023	17/03/2023	843	02/05/2023	23/03/2023	40,17**	0	-40	-1.606,80
412303589242	15/03/2023	17/03/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Piazza Gramsci, 2 - ufficio minoranza. (utenti ex via 1 maggio servizi sociali) - FEBBRAIO 2023	17/03/2023	845	02/05/2023	23/03/2023	146,22**	0	-40	-5.848,80
412303589244	15/03/2023	17/03/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Appartamento casa argentini interno 6 - FEBBRAIO 2023	17/03/2023	838	02/05/2023	23/03/2023	184,72**	0	-40	-7.388,80
412303589240	15/03/2023	17/03/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - CASA MARTINO - FEBBRAIO 2023	17/03/2023	845	02/05/2023	23/03/2023	40,17**	0	-40	-1.606,80
412303589239	15/03/2023	17/03/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Appartamento casa argentini interno 10 - FEBBRAIO 2023	17/03/2023	838	02/05/2023	23/03/2023	125,44**	0	-40	-5.017,60
412303589241	15/03/2023	17/03/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Ex appartamento custode scuole Medie - FEBBRAIO 2023	17/03/2023	842	02/05/2023	23/03/2023	153,51**	0	-40	-6.140,40
412303589238	15/03/2023	17/03/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Palazzo ducale - FEBBRAIO 2023	17/03/2023	836	02/05/2023	23/03/2023	5.861,81**	0	-40	-234.472,40
412303589237	15/03/2023	17/03/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Via Don P. Borghi, 5 - FEBBRAIO 2023	17/03/2023	838	02/05/2023	23/03/2023	214,05**	0	-40	-8.562,00
PA100/23	31/03/2023	07/04/2023	0007238	Trasporto passeggeri con veicolo GT - Reggio Emilia AV Mediopadana (Reggio Emilia); Castelnovo ne' Monti 28/03/23	06/04/2023	1268	04/05/2023	16/05/2023	272,73**	0	12	3.272,76
000019/1E0/2023	31/03/2023	07/04/2023	0000084	FORNITURA MATERIALE ORDINE ACQUISTO N 32 DEL 30/03/2023 CAPITOLO 132/206- I. 211_5/2023	04/04/2023	992	04/05/2023	17/04/2023	57,73**	0	-17	-981,41
FE/26	31/03/2023	07/04/2023	0001325	SOLLEVATORE ELETTRICO PORTATA 150 KG CON BASE E MOTORE (IMBRACATURASTANDARD CON POGGIATESTA IN TESSUTO INCLUSA)	04/04/2023	997	04/05/2023	17/04/2023	840,00**	0	-17	-14.280,00
2/PA	31/03/2023	07/04/2023	0000085	FORNITURA MATERIALE BUONO D'ORDINE N. 28/2023	04/04/2023	995	04/05/2023	17/04/2023	897,87**	0	-17	-15.263,79
13/VPA	31/03/2023	07/04/2023	0010857	PRAM SOCIETA' COOPERATIVA /13/VPA-2023/102,48 SERVIZI PULIZIE EFFETTUATI PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE MARZO 2023	04/04/2023	1103	04/05/2023	28/04/2023	84,00**	0	-6	-504,00
12/VPA	31/03/2023	07/04/2023	0010857	PRAM SOCIETA' COOPERATIVA /12/VPA-2023/3049,91 RIF. VS DET.18 DEL 17/02/21 PULIZIE IMMOBILI COMUNALI MARZO 2023	04/04/2023	1102	04/05/2023	28/04/2023	2.499,93**	0	-6	-14.999,58
20	04/04/2023	07/04/2023	0004248	FORNITURA PIANTE PER VARIE AIUOLE ORDINE D'ACQUISTO N.33 DEL	05/04/2023	994	05/05/2023	17/04/2023	198,00	0	-18	-3.564,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2023/PA/30	31/03/2023	07/04/2023	0012971	04/04/2023 CAPITOLO 562/206- I.209_1/2023 FORNITURA METANO PER VEICOLO targa FY515DD - scontrino 614 del 20/03/2023	05/04/2023	1240	05/05/2023	09/05/2023	15,21**	25***	0	0,00
1/11/16	06/04/2023	07/04/2023	0005244	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER RIPARAZIONE LAMPIONI TORRE CASTELLO FELINA. ORDINE D ACQUISTO N. 34 DEL 04/04/2023 CAPITOLO N. 132006 - IMPEGNO 2023 211/6	06/04/2023	993	06/05/2023	17/04/2023	460,00**	0	-19	-8.740,00
13	06/04/2023	17/04/2023	0010885	Mediazione come da determina settore ambiente e lavori pubblici 135 del 2019 - OPERAZIONE SENZA APPLICAZIONE DELL'IVA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 58 - LEGGE N. 190/2014, REGIME FORFETTARIO, SENZA APPLICAZIONE DELLA RITENUTA	07/04/2023	1096	06/05/2023	28/04/2023	251,68	0	-8	-2.013,44
IT 003537	06/04/2023	04/07/2023	0003719	SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE - MARZO 2023 (CONVENZIONE 2020)	12/04/2023	1827	06/05/2023	27/07/2023	2.821,72**	0	82	231.381,04
9129005205	31/03/2023	07/04/2023	0000113	SERVIZIO DI VIGILANZA E GESTIONE SISTEMI DI ALLARME - MARZO 2023	07/04/2023	1025	07/05/2023	17/04/2023	862,01**	0	-20	-17.240,20
76/SP	06/04/2023	01/08/2023	0013388	FONDO REVISIONE PREZZI - LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO IN ZONA PEEP A CASTELNOVO NÉ MONTI (RE) - 1 STRALCIO DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO SCUOLA PRIMARIA	07/04/2023	2132	07/05/2023	22/08/2023	7.929,41**	0	107	848.446,87
76/SP	06/04/2023	01/08/2023	0013388	FONDO REVISIONE PREZZI - LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO IN ZONA PEEP A CASTELNOVO NÉ MONTI (RE) - 1 STRALCIO DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO SCUOLA PRIMARIA	07/04/2023	2131	07/05/2023	22/08/2023	71.364,66**	0	107	7.636.018,62
75/SP	06/04/2023	07/04/2023	0013388	REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA, MENSA SCOLASTICA E AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA IN VIA F.LLI CERVI	07/04/2023	996	07/05/2023	17/04/2023	39.853,76**	0	-20	-797.075,20
601/06	31/03/2023	07/04/2023	0012730	FATTURAZIONE N. COPIE - FOTOCOPIATRICE BIBLIOTECA - PERIODO 01/01/2023-31/03/2023	07/04/2023	1101	07/05/2023	28/04/2023	37,60**	0	-9	-338,40
3/2023	01/04/2023	13/04/2023	0012339	Canone di locazione di immobile ad uso magazzino e deposito - immobile sito in Castelnovo Né Monti (RE) Via Boaro 11 - dal 01/04/2023 al 30/06/2023 - Determina n.40	08/04/2023	1070	08/05/2023	20/04/2023	4.500,00**	0	-18	-81.000,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				del 23/05/2019								
78/SP	07/04/2023	13/04/2023	0013388	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO STRADA E ACCESSI ALLE ABITAZIONI DI VIA F.LLI CERVI 43-49	08/04/2023	1081	08/05/2023	26/04/2023	394.299,11**	0	-12	-4.731.589,32
7X00744187	09/02/2023	13/02/2023	0010005	Mora mancato pagamento-Nf 7X07980774	13/02/2023	618	10/05/2023	01/03/2023	3,22	0	-70	-225,40
7X00463033	09/02/2023	13/02/2023	0010005	Tabellone elettronico piazza Gramsci - 2° bimestre 2023	13/02/2023	618	10/05/2023	01/03/2023	2,00**	0	-70	-140,00
71	31/03/2023	13/04/2023	0006249	Fornitura tavole di abete - BUONO D'ORDINE N. 31/2023	11/04/2023	1072	11/05/2023	20/04/2023	69,30**	0	-21	-1.455,30
81/SP	07/04/2023	13/04/2023	0013388	RATA N.2 - REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA, MENSA SCOLASTICA E AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA IN VIA F.LLI CERVI	11/04/2023	1082	11/05/2023	26/04/2023	425.700,00**	0	-15	-6.385.500,00
80/SP	07/04/2023	13/04/2023	0013388	REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA, MENSA SCOLASTICA E AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA IN VIA F.LLI CERVI (MUTUO CDP - IMPEGNO ITI E ANAC)	11/04/2023	1083	11/05/2023	26/04/2023	50.000,00**	0	-15	-750.000,00
62/SP	11/04/2023	13/04/2023	0013006	MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA NONCHE' COSTRUZIONE DI CENTRO CONFEZIONAMENTO PASTI	12/04/2023	1073	12/05/2023	20/04/2023	9.850,62**	0	-22	-216.713,64
004321745679	10/04/2023	13/04/2023	0006632	Enel Energia - Moduli temporanei scuola infanzia PEEP - MARZO 2023	12/04/2023	1023	12/05/2023	17/04/2023	1.592,59**	0	-25	-39.814,75
1/11/41	12/04/2023	13/04/2023	0012911	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROPEDEUTICI ALL INAUGURAZIONE DELLA TORRE DI GUARDIA DI MONTE CASTELLO - DETERMINAZIONE N. 36 DEL 06/04/2023 Capitolo 974006 I. 347/23	13/04/2023	1069	13/05/2023	20/04/2023	10.080,00**	0	-23	-231.840,00
249	01/04/2023	14/04/2023	0015268	PROGETTAZIONE DEFINITIVO-ESECUTIVA E DIREZIONI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TEATRO BISMANTOVA PNRR-LOTTO 2 PARTE ARCHITETTONICA	14/04/2023	1027 *	14/05/2023	17/04/2023	5.709,60	0	-27	-154.159,20
512300008590	12/04/2023	14/04/2023	0007149	Energia Elettrica MARZO 2023 VIA CERVI F.LLI 6 (CABINA CENTRO CONI) 42035 Castelnovo ne' Monti RE	14/04/2023	1024	15/05/2023	17/04/2023	4.239,80**	0	-28	-118.714,40
12TXLP0000214 7	17/04/2023	20/04/2023	0014499	COMMISSIONI SU INCASSI POS - MESE DI FEBBRAIO 2023	19/04/2023	1266	16/05/2023	16/05/2023	0,08**	0	0	0,00
12TXLP0000214 7	17/04/2023	20/04/2023	0014499	COMMISSIONI SU INCASSI POS - MESE DI FEBBRAIO 2023	19/04/2023	1267	16/05/2023	16/05/2023	0,02**	0	0	0,00
823000104000	27/04/2023	03/05/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD	28/04/2023	1213	17/05/2023	04/05/2023	31,00**	0	-13	-403,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IT001E54623219 Contatore 000000000000007076 kWh 14 - appartamento servizi sociali via Boschi (Patrimonio)								
3230150650	18/04/2023	20/04/2023	0008728	SERVIZIO DI CORRISPONDENZA - MESE DI MARZO	19/04/2023	1235	18/05/2023	09/05/2023	88,50**	0	-9	-796,50
955	19/04/2023	20/04/2023	0016418	FORNITURA N. 4 NASTRI EPSON LQ 2190 PER UFFICIO ANAGRAFE - BUONO D'ORDINE N. 35/2023	20/04/2023	1231	19/05/2023	09/05/2023	63,60**	0	-10	-636,00
FVL462	19/04/2023	20/04/2023	0013940	ABBONAMENTI PERIODICI PER BIBLIOTECA COMUNALE "R. CROVI"	20/04/2023	1095	19/05/2023	28/04/2023	1.331,95**	0	-21	-27.970,95
3230164864	19/04/2023	20/04/2023	0008728	SERVIZIO DI CORRISPONDENZA - MESE DI MARZO 2023	20/04/2023	1236	19/05/2023	09/05/2023	131,79**	0	-10	-1.317,90
5070000607	20/04/2023	21/04/2023	0010005	Circuito Diretto Fonico Palazzo Ducale 3° BIMESTRE 2023	20/04/2023	1226	19/05/2023	09/05/2023	99,44**	0	-10	-994,40
1023107820	20/04/2023	21/04/2023	0008728	SERVIZIO POSTE EASY - MESE DI MARZO 2023	21/04/2023	1237	20/05/2023	09/05/2023	1.464,93	0	-11	-16.114,23
19	20/04/2023	21/04/2023	0016340	Attività di supporto tecnico specialistico al RUP al fine della partecipazione ai bandi comunitari, nazionali e regionali, con particolare attenzione al PNRR	21/04/2023	1223	20/05/2023	09/05/2023	2.400,00	0	-11	-26.400,00
35	20/04/2023	21/04/2023	0003676	Predisposizione Manufatti Artigianali realizzati dai Ragazzi Progetto Laborr - ACCOGLIENZA DI DELEGAZIONI DEI COMUNI A NOI GEMELLATI IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DEL 25 APRILE E DEL 30ANNIVERSARIO DELLE PROVINCIE DI REGGIO EMILIA E ENZKREIS	20/04/2023	1192	20/05/2023	04/05/2023	266,39**	0	-16	-4.262,24
35	20/04/2023	21/04/2023	0003676	Predisposizione Manufatti Artigianali realizzati dai Ragazzi Progetto Laborr - ACCOGLIENZA DI DELEGAZIONI DEI COMUNI A NOI GEMELLATI IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DEL 25 APRILE E DEL 30ANNIVERSARIO DELLE PROVINCIE DI REGGIO EMILIA E ENZKREIS	20/04/2023		20/05/2023		0,01**	0	225	2,25
IT 004391	20/04/2023	04/07/2023	0003719	ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' PERMANENTE 1^ TRIMESTRE 2023 (STRALCIO ANNO 2020)	22/04/2023	1824	20/05/2023	27/07/2023	262,89**	0	68	17.876,52
IT 004392	20/04/2023	18/07/2023	0003719	AGGIO SU ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE PERIODO GENNAIO- MARZO 2023 (STRALCIO 2021-2022-2023)	22/04/2023	1824	20/05/2023	27/07/2023	248,01**	0	68	16.864,68
IT 004392	20/04/2023	18/07/2023	0003719	AGGIO SU ACCERTAMENTO E	22/04/2023	1825	20/05/2023	27/07/2023	338,76**	0	68	23.035,68



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE PERIODO GENNAIO-MARZO 2023 (STRALCIO 2021-2022-2023)								
IT 004392	20/04/2023	18/07/2023	0003719	AGGIO SU ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE PERIODO GENNAIO-MARZO 2023 (STRALCIO 2021-2022-2023)	22/04/2023	1826	20/05/2023	27/07/2023	8.685,00**	0	68	590.580,00
174/202	21/04/2023	02/05/2023	0002852	ANALISI DI LABORATORIO PER SORVEGLIANZA SANITARIA SU DIPENDENTI COMUNALI	22/04/2023	1566	22/05/2023	22/06/2023	410,00	0	31	12.710,00
IT 001906	24/02/2023	04/07/2023	0003719	SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE - GENNAIO 2023 (CONV. INTERCENT)	25/02/2023	1827	25/05/2023	27/07/2023	123,98**	0	63	7.810,74
1/PA	20/04/2023	27/04/2023	0000340	SALDO COMPETENZE TECNICHE PROFESSIONALI PER COLLAUDO STATICO RELATIVO ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DEL PPIP ROVINA DI SOPRA COSTRUZIONE MURI DI SOSTEGNO STRADA DI CESSIONE	26/04/2023	1193	25/05/2023	04/05/2023	126,88	0	-21	-2.664,48
1869230200065 5	11/04/2023	13/04/2023	0007213	Servizi di Igiene Ambientale - MESE DI MARZO	12/04/2023	1336	26/05/2023	22/05/2023	178.890,56**	0	-4	-715.562,24
65-PA2023	26/04/2023	27/04/2023	0010618	Calcolo IMU fino a 20000 abitanti - Buono ordine Settore Finanziario n. 1 del 13/01/2023 Rendicontazione F24 fino a 20000 abitanti	27/04/2023	1232	26/05/2023	09/05/2023	412,00**	0	-17	-7.004,00
823000108396	27/04/2023	02/05/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E54619660 Contatore 000000000000494976 kWh 13 - Illuminazione pubblica Via Pietradura, 2	28/04/2023	1196	27/05/2023	04/05/2023	3,59**	0	-23	-82,57
823000102455	27/04/2023	02/05/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E48847197 Contatore 000000000000091740 kWh 0 - Oratorio	28/04/2023	1197	28/05/2023	04/05/2023	5,80**	0	-24	-139,20
5	29/03/2023	07/04/2023	0006304	IMPIANTI ELETTRICI PER CONTO COMUNE DI CASTELNOVO MONTI - LAVORI URGENTI DETERMINAZIONE NR. 26 DEL 10/03/2023 CAPITOLO 962/006 - I333/0 - CODICE CIG Z1D3A19D4F - FATTURA PRIMO ACCONTO	05/04/2023	999	29/05/2023	17/04/2023	3.900,00**	0	-42	-163.800,00
120	26/04/2023	02/05/2023	0004025	Lavori di completamento riqualificazione illuminazione pubblica DETERMINAZIONE N. 47 DEL 24/04/2023	29/04/2023	1224	29/05/2023	09/05/2023	48.878,94**	0	-20	-977.578,80
823000103315	27/04/2023	03/05/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD	28/04/2023	1214	29/05/2023	04/05/2023	220,97**	0	-25	-5.524,25



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
823000103288	27/04/2023	02/05/2023	0013381	IT001E54623356 Contatore 000000000001990779 kWh 1135 - Cimitero C. Monti FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD	28/04/2023	1207	29/05/2023	04/05/2023	193,51**	0	-25	-4.837,75
823000103311	27/04/2023	02/05/2023	0013381	IT001E54623527 Contatore 000000000006547547 kWh 1001 - Parco Monte Bagnolo FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD	28/04/2023	1209	29/05/2023	04/05/2023	212,39**	0	-25	-5.309,75
823000103296	27/04/2023	02/05/2023	0013381	IT001E54623109 Contatore 000000000000007379 kWh 952 - Palazzetto dello sport FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD	28/04/2023	1197	29/05/2023	04/05/2023	18,75**	0	-25	-468,75
823000103307	27/04/2023	02/05/2023	0013381	IT001E48161775 Contatore 000000000000020007 kWh 52 - Pompa sommersa pozzo drenante loc. Garfagnolo FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD	28/04/2023	1210	29/05/2023	04/05/2023	21,55**	0	-25	-538,75
823000103318	27/04/2023	02/05/2023	0013381	IT001E48515630 Contatore 000000000001372032 kWh 66 - Casa Argentini - Appartam. Int 2B FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD	28/04/2023	1200	29/05/2023	04/05/2023	310,20**	0	-25	-7.755,00
823000103299	27/04/2023	03/05/2023	0013381	IT001E54618202 Contatore 00000000000131520 kWh 1409 - Scuola materna di Felina VIA GIUSEPPE MAZZINI, 9 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD	28/04/2023	1214	29/05/2023	04/05/2023	32,33**	0	-25	-808,25
823000103280	27/04/2023	02/05/2023	0013381	IT001E54620125 Contatore 00000000000206180 kWh 141 - Luci Votive VIA FRASCARO, 37 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD	28/04/2023	1205	29/05/2023	04/05/2023	43,42**	0	-25	-1.085,50
823000103302	27/04/2023	03/05/2023	0013381	IT001E54617601 Contatore 000000000002666790 kWh 200 - Luci Votive VIA VILLABERZA, 17A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD	28/04/2023	1206	29/05/2023	04/05/2023	6,05**	0	-25	-151,25
823000103302	27/04/2023	03/05/2023	0013381	IT001E54618634 Contatore 000000000003690140 kWh 519 - Luci Votive LOCALITA FORNACIONE, 1A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD	28/04/2023	1214	29/05/2023	04/05/2023	97,43**	0	-25	-2.435,75



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
823000103300	27/04/2023	03/05/2023	0013381	IT001E54618634 Contatore 000000000003690140 kWh 519 - Luci Votive LOCALITA FORNACIONE, 1A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD	28/04/2023	1212	29/05/2023	04/05/2023	819,24**	0	-25	-20.481,00
823000103285	27/04/2023	02/05/2023	0013381	IT001E54622798 Contatore 000000000000335239 kWh 3041 Uffici comunalì FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD	28/04/2023	1197	29/05/2023	04/05/2023	22,88**	0	-25	-572,00
823000103287	27/04/2023	02/05/2023	0013381	IT001E54621735 Contatore 000000000000730088 kWh 28 - Fontana Piazza Peretti FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD	28/04/2023	1210	29/05/2023	04/05/2023	119,24**	0	-25	-2.981,00
823000103304	27/04/2023	02/05/2023	0013381	IT001E48515626 Contatore 000000000001372039 kWh 584 - Casa Argentini - Appartam. Int. 5 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD	28/04/2023	1196	29/05/2023	04/05/2023	107,02**	0	-25	-2.675,50
823000103320	27/04/2023	02/05/2023	0013381	IT001E55213509 Contatore 000000000000413440 kWh 443 - illuminazione pubblica VIA DEI PARTIGIANI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD	28/04/2023	1196	29/05/2023	04/05/2023	25,30**	0	-25	-632,50
823000103298	27/04/2023	03/05/2023	0013381	IT001E49718463 Contatore 000000000000245903 kWh 103 - illuminazione pubblica casa perizzi FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD	28/04/2023	1214	29/05/2023	04/05/2023	44,96**	0	-25	-1.124,00
823000103317	27/04/2023	03/05/2023	0013381	IT001E54620067 Contatore 000000000000206038 kWh 209 - Luci Votive VIA SPARAVALLE, 34 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD	28/04/2023	1214	29/05/2023	04/05/2023	331,82**	0	-25	-8.295,50
823000103313	27/04/2023	02/05/2023	0013381	IT001E54623358 Contatore 000000000003583959 kWh 1715 - Luci Votive VIA BISMANTOVA, 21 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD	28/04/2023	1205	29/05/2023	04/05/2023	180,29**	0	-25	-4.507,25
823000103290	27/04/2023	02/05/2023	0013381	IT001E54618624 Contatore 000000000003690144 kWh 910 - Cimitero Felina FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD	28/04/2023	1201	29/05/2023	04/05/2023	363,31**	0	-25	-9.082,75
				IT001E54622925 Contatore								



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
823000103282	27/04/2023	02/05/2023	0013381	000000000001039306 kWh 1323 - Scuole elementari Via Dante FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E49454266 Contatore	28/04/2023	1197	29/05/2023	04/05/2023	10,90**	0	-25	-272,50
823000103324	27/04/2023	02/05/2023	0013381	000000000005177661 kWh 27 - Garage Via 1° Maggio FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E04401994 Contatore	28/04/2023	1210	29/05/2023	04/05/2023	87,15**	0	-25	-2.178,75
823000103284	27/04/2023	02/05/2023	0013381	000000000005215730 kWh 247 - Ascensore Casa Argentini FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E48515631 Contatore	28/04/2023	1210	29/05/2023	04/05/2023	19,87**	0	-25	-496,75
823000103303	27/04/2023	02/05/2023	0013381	000000000001372041 kWh 57 - Casa Argentini - Appartam. Int. 1B FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E54550830 Contatore	28/04/2023	1205	29/05/2023	04/05/2023	23,49**	0	-25	-587,25
823000103306	27/04/2023	02/05/2023	0013381	00000000000104477 kWh 94 - Luci Votive VIA OTTO SALICI, 2 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E48842293 Contatore	28/04/2023	1197	29/05/2023	04/05/2023	20,87**	0	-25	-521,75
823000103293	27/04/2023	02/05/2023	0013381	000000000000345491 kWh 63 - Servizi igienici P.le Dante FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E48066909 Contatore	28/04/2023	1197	29/05/2023	04/05/2023	109,69**	0	-25	-2.742,25
823000103322	27/04/2023	02/05/2023	0013381	00000000000098161 kWh 486 - Impianto sollevamento acque FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E54621047 Contatore	28/04/2023	1202	29/05/2023	04/05/2023	395,33**	0	-25	-9.883,25
823000103322	27/04/2023	02/05/2023	0013381	000000000001028568 kWh 3773 - Scuole Medie Capoluogo FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E54621047 Contatore	28/04/2023	1209	29/05/2023	04/05/2023	284,31**	0	-25	-7.107,75
823000103322	27/04/2023	02/05/2023	0013381	000000000001028568 kWh 3773 - Scuole Medie Capoluogo FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E54621047 Contatore	28/04/2023	1203	29/05/2023	04/05/2023	43,55**	0	-25	-1.088,75



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
823000103322	27/04/2023	02/05/2023	0013381	Medie Capoluogo FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E54621047 Contatore 00000000001028568 kWh 3773 - Scuole Medie Capoluogo	28/04/2023	1204	29/05/2023	04/05/2023	239,01**	0	-25	-5.975,25
823000103289	27/04/2023	02/05/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E04401995 Contatore 00000000000016071 kWh 82 - Centro giovani	28/04/2023	1208	29/05/2023	04/05/2023	33,17**	0	-25	-829,25
823000103305	27/04/2023	02/05/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E54621177 Contatore 000000000000131025 kWh 1286 - EX sede Giudice di Pace	28/04/2023	1199	29/05/2023	04/05/2023	261,53**	0	-25	-6.538,25
823000103286	27/04/2023	02/05/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E04401997 Contatore 00000000000016077 kWh 5 - Sportello d'argento	28/04/2023	1210	29/05/2023	04/05/2023	10,03**	0	-25	-250,75
823000103319	27/04/2023	02/05/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E48515629 Contatore 000000000000259903 kWh 404 - Casa Argentini - Appartam. Int. 2	28/04/2023	1210	29/05/2023	04/05/2023	84,60**	0	-25	-2.115,00
823000103310	27/04/2023	02/05/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E54617728 Contatore 000000000002666854 kWh 36 - Luci Votive VIA MONTE CASTAGNETO, 2	28/04/2023	1205	29/05/2023	04/05/2023	12,59**	0	-25	-314,75
823000103283	27/04/2023	02/05/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E54617378 Contatore 000000000000536296 kWh 195 - Luci Votive VIA GATTA, 52A	28/04/2023	1205	29/05/2023	04/05/2023	42,52**	0	-25	-1.063,00
823000103281	27/04/2023	02/05/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E48515627 Contatore 000000000001126346 kWh 80 - Casa Argentini - Appartam. Int. 1	28/04/2023	1210	29/05/2023	04/05/2023	24,33**	0	-25	-608,25
823000103323	27/04/2023	02/05/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E48515623 Contatore 000000000001372030 kWh 123 - Casa Argentini - Appartam. Int. 9	28/04/2023	1210	29/05/2023	04/05/2023	32,60**	0	-25	-815,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
823000103291	27/04/2023	02/05/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E48515625 Contatore 000000000001372020 kWh 44 - Casa Argentini - Appartam. Int. 3	28/04/2023	1210	29/05/2023	04/05/2023	17,36**	0	-25	-434,00
823000103279	27/04/2023	02/05/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E54618475 Contatore 00000000000078623 kWh 0 - Ca' Martino	28/04/2023	1211	29/05/2023	04/05/2023	40,75**	0	-25	-1.018,75
823000103314	27/04/2023	02/05/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E54617226 Contatore 000000000002780116 kWh 27 - Luci Votive VIA GOMBIO, 22	28/04/2023	1205	29/05/2023	04/05/2023	10,86**	0	-25	-271,50
823000103301	27/04/2023	02/05/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E54622779 Contatore 000000000002077869 kWh 85 - Ufficio Minoranza (Ex appartamento custode) - servizi sociali CA' MARTINO	28/04/2023	1211	29/05/2023	04/05/2023	25,34**	0	-25	-633,50
823000108268	27/04/2023	02/05/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.03.2023 kWh 70569 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	28/04/2023	1196	29/05/2023	04/05/2023	15.106,30**	0	-25	-377.657,50
823000103316	27/04/2023	03/05/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E48066904 Contatore 000000000001501347 kWh 1836 - Impianto sollevamento acque - VIA FRASCARO, 18B	28/04/2023	1198	29/05/2023	04/05/2023	9,28**	0	-25	-232,00
823000103316	27/04/2023	03/05/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E48066904 Contatore 000000000001501347 kWh 1836 - Impianto sollevamento acque - VIA FRASCARO, 18B	28/04/2023	1213	29/05/2023	04/05/2023	364,54**	0	-25	-9.113,50
823000103297	27/04/2023	03/05/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E54621537 Contatore 000000000000105245 kWh 4255 - Palazzo Ducale	28/04/2023	1212	29/05/2023	04/05/2023	1.030,18**	0	-25	-25.754,50
823000103308	27/04/2023	03/05/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E54619396 Contatore 000000000000773228 kWh 295 -Luci Votive VIA NOCE, 1A	28/04/2023	1214	29/05/2023	04/05/2023	61,45**	0	-25	-1.536,25
823000103295	27/04/2023	02/05/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E48515624 Contatore	28/04/2023	1210	29/05/2023	04/05/2023	22,40**	0	-25	-560,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
823000103292	27/04/2023	02/05/2023	0013381	000000000001372021 kWh 70 - Casa Argentini - Appartam. Int. 8 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E54621552 Contatore	28/04/2023	1204	29/05/2023	04/05/2023	54,38**	0	-25	-1.359,50
823000103294	27/04/2023	03/05/2023	0013381	00000000000069276 kWh 71 - Centro Culturale Polivalente FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E54620283 Contatore	28/04/2023	1214	29/05/2023	04/05/2023	34,22**	0	-25	-855,50
823000103321	27/04/2023	02/05/2023	0013381	00000000000091718 kWh 151 - Luci Votive VIA COSTA DE GRASSI, 86 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E04401917 Contatore	28/04/2023	1197	29/05/2023	04/05/2023	29,29**	0	-25	-732,25
823000103312	27/04/2023	02/05/2023	0013381	000000000001372025 kWh 62 - Centro Medicina Sportiva FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E54549642 Contatore	28/04/2023	1197	29/05/2023	04/05/2023	22,48**	0	-25	-562,00
823000103309	27/04/2023	02/05/2023	0013381	000000000000188891 kWh 26 - Fabbricato ex vivaio - Profughi FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E48515622 Contatore	28/04/2023	1210	29/05/2023	04/05/2023	20,63**	0	-25	-515,75
823000119307	28/04/2023	02/05/2023	0013381	000000000001372026 kWh 61 - Casa Argentini - Appartam. Int. 7 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-31.03.2023 kWh 567 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	29/04/2023	1196	29/05/2023	04/05/2023	124,85**	0	-25	-3.121,25
004332273577	12/05/2023	17/05/2023	0006632	Enel Energia - Moduli temporanei scuola infanzia PEEP - APRILE 2023	17/05/2023	1332	29/05/2023	22/05/2023	1.104,34**	0	-7	-7.730,38
A200202310000 04895	15/03/2023	17/03/2023	0009080	PROROGA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEDE MUNICIPALE - PERIODO 30/12/2022-31/12/2022	16/03/2023	1098	31/05/2023	28/04/2023	2,21**	0	-33	-72,93
456/PA	15/03/2023	17/03/2023	0014298	SERVIZIO MENSA DIFFUSA - FEBBRAIO 2023	16/03/2023	987	31/05/2023	13/04/2023	570,41**	0	-48	-27.379,68
A200202310000 05892	29/03/2023	30/03/2023	0009080	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER LA SEDE MUNICIPALE - PERIODO GENNAIO-MARZO 2023	30/03/2023	1098	31/05/2023	28/04/2023	196,79**	0	-33	-6.494,07
A200202310000 07318	31/03/2023	07/04/2023	0009080	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEDE MUNICIPALE E PALAZZO DUCALE - GENNAIO-MARZO 2023	03/04/2023	1099	31/05/2023	28/04/2023	141,18**	0	-33	-4.658,94
A200202310000 07318	31/03/2023	07/04/2023	0009080	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEDE MUNICIPALE E PALAZZO DUCALE - GENNAIO-MARZO 2023	03/04/2023	1100	31/05/2023	28/04/2023	220,82**	0	-33	-7.287,06



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0002117050	31/03/2023	07/04/2023	0003632	FORNITURA MATERIALE BUONO D'ORDINE N. 24/2023 I. 188_1/2023	05/04/2023	1077	31/05/2023	20/04/2023	301,60**	0	-41	-12.365,60
4PA	30/03/2023	13/04/2023	0013746	ACQUISTO MANIFESTI 25 APRILE 2023 - ordine 22 del 22/03/2023 CIG Z6B3A73F08	08/04/2023	1560	31/05/2023	22/06/2023	250,00**	0	22	5.500,00
3PA	30/03/2023	13/04/2023	0013746	STAMPA LOCANDINE COMBIO - ordine 26 del 24/03/2023	08/04/2023	1562	31/05/2023	22/06/2023	22,00**	0	22	484,00
644	31/03/2023	13/04/2023	0000020	Fornitura di cls per manutenzione stradale - BUONO D'ORDINE N. 30/2023	11/04/2023	1071	31/05/2023	20/04/2023	1.030,00**	0	-41	-42.230,00
U730001014046 4	17/04/2023	19/04/2023	0008692	NOLEGGIO AUTOVETTURA PER PROTEZIONE CIVILE - Targa: FY515DD - Modello: SEAT Mii Mii 1.0 68 CV 5 porte Style Ecofuel - Utilizzatore: Servizi Generali - Aprile	19/04/2023	1225	31/05/2023	09/05/2023	210,54**	0	-22	-4.631,88
412305162691	13/04/2023	26/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000059213 - Appartamento casa argentini interno 9 - dal 27.02.2023 al 31.03.2023	17/04/2023	1363	31/05/2023	01/06/2023	115,49**	0	1	115,49
412305162683	13/04/2023	26/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000057160 - Via Don P. Borghi, 5 - sportello d'argento - dal 20.02.2023 al 31.03.2023	17/04/2023	1363	31/05/2023	01/06/2023	10,15**	0	1	10,15
412305162667	13/04/2023	26/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000059218 - Via Don P. Borghi, 5 - dal 27.02.2023 al 31.03.2023	17/04/2023	1363	31/05/2023	01/06/2023	170,25**	0	1	170,25
412305162684	13/04/2023	26/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000057773 - SCUOLA ELEMENTARE VIA DANTE - dal 01.03.2023 al 31.03.2023	17/04/2023	1366	31/05/2023	01/06/2023	2.201,63**	0	1	2.201,63
412305162687	13/04/2023	26/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000059222 - Via Don P. Borghi, 5 - dal 27.02.2023 al 31.03.2023	17/04/2023	1363	31/05/2023	01/06/2023	93,51**	0	1	93,51
412305162676	13/04/2023	26/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000060243 - Ex sede giudice pace - dal 01.03.2023 al 31.03.2023	17/04/2023	1364	31/05/2023	01/06/2023	1.468,77**	0	1	1.468,77
412305162679	13/04/2023	26/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000057781 - Scuole medie, palestra e Istituto Motti - VIA SOZZI - dal 01.03.2023 al 31.03.2023	17/04/2023	1367	31/05/2023	01/06/2023	3.381,82**	0	1	3.381,82
412305162679	13/04/2023	26/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000057781 - Scuole medie, palestra e Istituto Motti - VIA SOZZI - dal 01.03.2023 al 31.03.2023	17/04/2023	1369	31/05/2023	01/06/2023	1.744,64**	0	1	1.744,64
412305162679	13/04/2023	26/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000057781 - Scuole medie, palestra e Istituto Motti - VIA SOZZI - dal 01.03.2023 al 31.03.2023	17/04/2023	1371	31/05/2023	01/06/2023	267,24**	0	1	267,24



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
412305162679	13/04/2023	26/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000057781 - Scuole medie, palestra e Istituto Motti - VIA SOZZI - dal 01.03.2023 al 31.03.2023	17/04/2023	1368	31/05/2023	01/06/2023	1.466,60**	0	1	1.466,60
412305162681	13/04/2023	26/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000178964 - Boiler palazzetto sport - dal 21.02.2023 al 31.03.2023	17/04/2023	1369	31/05/2023	01/06/2023	46,01**	0	1	46,01
412305162677	13/04/2023	26/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000059226 - Appartamento casa argentini interno 5 - dal 27.02.2023 al 31.03.2023	17/04/2023	1363	31/05/2023	01/06/2023	96,27**	0	1	96,27
412305162685	13/04/2023	26/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000055328 - Appartamento Assistente - dal 22.02.2023 al 31.03.2023	17/04/2023	1363	31/05/2023	01/06/2023	10,15**	0	1	10,15
412305162682	13/04/2023	26/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000059216 - Appartamento casa argentini interno 4 - dal 27.02.2023 al 31.03.2023	17/04/2023	1363	31/05/2023	01/06/2023	92,06**	0	1	92,06
412305162680	13/04/2023	26/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000057777 - Palazzetto dello sport - dal 01.03.2023 al 31.03.2023	17/04/2023	1369	31/05/2023	01/06/2023	2.167,49**	0	1	2.167,49
412305162678	13/04/2023	26/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000057774 - Scuole Elementari, scuole medie e palestra FELINA - dal 01.03.2023 al 31.03.2023	17/04/2023	1366	31/05/2023	01/06/2023	1.454,35**	0	1	1.454,35
412305162678	13/04/2023	26/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000057774 - Scuole Elementari, scuole medie e palestra FELINA - dal 01.03.2023 al 31.03.2023	17/04/2023	1367	31/05/2023	01/06/2023	1.091,70**	0	1	1.091,70
412305162678	13/04/2023	26/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000057774 - Scuole Elementari, scuole medie e palestra FELINA - dal 01.03.2023 al 31.03.2023	17/04/2023	1369	31/05/2023	01/06/2023	1.631,20**	0	1	1.631,20
412305162692	13/04/2023	26/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000058483 - Scuola Materna Felina - dal 28.02.2023 al 31.03.2023	17/04/2023	1365	31/05/2023	01/06/2023	921,19**	0	1	921,19
412305162690	13/04/2023	26/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000178849 - APPARTAMENTO Via 1^ maggio, 3 - dal 27.02.2023 al 31.03.2023	17/04/2023	1362	31/05/2023	01/06/2023	81,16**	0	1	81,16
412305162689	13/04/2023	26/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000177629 - Fabbricato ex vivaio (profughi) - dal 01.03.2023 al 31.03.2023	17/04/2023	1362	31/05/2023	01/06/2023	10,15**	0	1	10,15
412305162693	13/04/2023	26/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000057156 - VIA BOSCHI - Appartamento Ucraini - dal 27.02.2023 al	17/04/2023	1362	31/05/2023	01/06/2023	1,37**	0	1	1,37



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				31.03.2023								
412305162686	13/04/2023	26/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000055327 - Appartamento casa argentini interno 2 - dal 27.02.2023 al 31.03.2023	17/04/2023	1363	31/05/2023	01/06/2023	101,65**	0	1	101,65
412305162688	13/04/2023	26/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000059220 - Appartamento casa argentini interno 7 - dal 27.02.2023 al 31.03.2023	17/04/2023	1363	31/05/2023	01/06/2023	88,75**	0	1	88,75
412305162668	13/04/2023	26/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000059545 - Palazzo ducale - dal 01.03.2023 al 31.03.2023	17/04/2023	1362	31/05/2023	01/06/2023	4.630,72**	0	1	4.630,72
412305162671	13/04/2023	26/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000057782 - Ex appartamento custode scuole Medie - dal 26.02.2023 al 31.03.2023	17/04/2023	1367	31/05/2023	01/06/2023	129,14**	0	1	129,14
412305162673	13/04/2023	26/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000060242 - Centro culturale polivalente - dal 01.03.2023 al 31.03.2023	17/04/2023	1368	31/05/2023	01/06/2023	40,17**	0	1	40,17
412305162669	13/04/2023	26/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000059214 - Appartamento casa argentini interno 10 - dal 27.02.2023 al 31.03.2023	17/04/2023	1363	31/05/2023	01/06/2023	100,60**	0	1	100,60
412305162674	13/04/2023	26/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000059211 - Appartamento casa argentini interno 6 - dal 27.02.2023 al 31.03.2023	17/04/2023	1363	31/05/2023	01/06/2023	133,64**	0	1	133,64
412305162672	13/04/2023	26/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000178966 - Piazza Gramsci, 2 - ufficio minoranza. (utenti ex via 1 maggio servizi sociali) - Ca' Martino - dal 27.02.2023 al 31.03.2023	17/04/2023	1370	31/05/2023	01/06/2023	106,36**	0	1	106,36
412305162675	13/04/2023	26/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000059224 - Appartamento casa argentini interno 3 - dal 26.02.2023 al 31.03.2023	17/04/2023	1363	31/05/2023	01/06/2023	83,91**	0	1	83,91
412305162670	13/04/2023	26/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000057776 - CASA MARTINO - dal 01.03.2023 al 31.03.2023	17/04/2023	1370	31/05/2023	01/06/2023	40,17**	0	1	40,17
2/PA	30/04/2023	03/05/2023	0016363	N 4 corone + 8 mazzi per commemorazioni 25 Aprile 2023 - Buono d'ordine n. 25/2023	02/05/2023	1561	01/06/2023	22/06/2023	513,64**	0	21	10.786,44
1/PA	30/04/2023	03/05/2023	0016363	N. 1 corona + 3 mazzi di fiori per commemorazione Gombio - Buono d'ordine n. 27/2023	02/05/2023	1563	01/06/2023	22/06/2023	136,36**	0	21	2.863,56
0094843463	03/04/2023	07/04/2023	0006605	MANUTENZIONE ASCENSORE	04/04/2023	998	02/06/2023	17/04/2023	21,68**	0	-46	-997,28



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0094843463	03/04/2023	07/04/2023	0006605	INSTALLATO NEL CENTRO DIURNO PER DISABILI "LA ROSA DEI VENTI" POSTO IN VIALE BISMANTOVA 18.2								
				MANUTENZIONE ASCENSORE	04/04/2023		02/06/2023		0,32**	0	212	67,84
22	02/05/2023	08/05/2023	0010885	INSTALLATO NEL CENTRO DIURNO PER DISABILI "LA ROSA DEI VENTI" POSTO IN VIALE BISMANTOVA 18.2								
				ASSISTENZA LEGALE NEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 612/2019	03/05/2023	2893	02/06/2023	20/11/2023	111,20	0	171	19.015,20
22	02/05/2023	08/05/2023	0010885	ASSISTENZA LEGALE NEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 612/2019	03/05/2023	2894 *	02/06/2023	20/11/2023	190,40	0	171	32.558,40
2023\PA\14	02/05/2023	03/05/2023	0000141	FORNITURA CARBURANTE MESE APRILE 2023 - STRADE E POLIZIA LOCALE	03/05/2023	1238	02/06/2023	09/05/2023	1.023,85**	0	-24	-24.572,40
2023\PA\14	02/05/2023	03/05/2023	0000141	FORNITURA CARBURANTE MESE APRILE 2023 - STRADE E POLIZIA LOCALE	03/05/2023	1239	02/06/2023	09/05/2023	122,00**	0	-24	-2.928,00
2023\PA\13	02/05/2023	03/05/2023	0000141	MESE RIFERIMENTO MARZO 2023 - STRADE E POLIZIA LOCALE	03/05/2023	1238	02/06/2023	09/05/2023	1.889,24**	0	-24	-45.341,76
2023\PA\13	02/05/2023	03/05/2023	0000141	MESE RIFERIMENTO MARZO 2023 - STRADE E POLIZIA LOCALE	03/05/2023	1239	02/06/2023	09/05/2023	87,46**	0	-24	-2.099,04
5/PA	30/04/2023	03/05/2023	0000085	FORNITURA VESTIARIO ESTIVO OPERAI COMUNALI - ANNO 2023 - BUONO D'ORDINE N. 41/2023	03/05/2023	1326	02/06/2023	22/05/2023	1.159,45**	0	-11	-12.753,95
5/PA	30/04/2023	03/05/2023	0000085	FORNITURA VESTIARIO ESTIVO OPERAI COMUNALI - ANNO 2023 - BUONO D'ORDINE N. 41/2023	03/05/2023	1325	02/06/2023	22/05/2023	208,63**	0	-11	-2.294,93
4/PA	30/04/2023	03/05/2023	0000085	Fornitura di materiale edile al 21/04/23 - Buono d'ordine n. 40/2023	03/05/2023	1195	02/06/2023	04/05/2023	695,33**	0	-29	-20.164,57
18/VPA	30/04/2023	04/05/2023	0010857	SERVIZI PULIZIE EFFETTUATI IMMOBILI COMUNALI APRILE 2023	04/05/2023	1227	03/06/2023	09/05/2023	2.499,93**	0	-25	-62.498,25
17/VPA	30/04/2023	04/05/2023	0010857	SERVIZI PULIZIE EFFETTUATI PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE APRILE 2023	04/05/2023	1228	03/06/2023	09/05/2023	105,00**	0	-25	-2.625,00
2023/PA/37	30/04/2023	04/05/2023	0012971	FORNITURA GASOLIO - targa FY515DD - Scontrino 811 del 13/04/2023	04/05/2023	1240	03/06/2023	09/05/2023	9,64**	0	-25	-241,00
1000 LPA 23000158	02/05/2023	08/05/2023	0004800	RINNOVO CODICE LEI - ANNO 2023 - BUONO D'ORDINE N. 42/2023	06/05/2023	1222	05/06/2023	09/05/2023	65,00**	0	-27	-1.755,00
176	29/04/2023	08/05/2023	0012026	Proroga per 3 mesi dal 01/01/2023 al 31/3/2023 dei servizi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro con incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione	06/05/2023	1851	05/06/2023	27/07/2023	2.240,00**	0	52	116.480,00
9129007208	30/04/2023	09/05/2023	0000113	SERVIZIO DI VIGILANZA E GESTIONE SISTEMI DI ALLARME - MESE DI APRILE 2023	09/05/2023	1271	08/06/2023	16/05/2023	862,01**	0	-23	-19.826,23



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
00010-PA	30/04/2023	09/05/2023	0004495	Manutenzione camion FM075ST - BUONO D'ORDINE N. 17/2023	09/05/2023	1273	08/06/2023	16/05/2023	210,56**	0	-23	-4.842,88
12TXLP0000214 6	17/04/2023	26/05/2023	0014499	COMMISSIONI SU INCASSI POS - MESE DI GENNAIO E MARZO 2023	18/04/2023	1482	09/06/2023	09/06/2023	0,50**	0	0	0,00
12TXLP0000214 6	17/04/2023	26/05/2023	0014499	COMMISSIONI SU INCASSI POS - MESE DI GENNAIO E MARZO 2023	18/04/2023	1481	09/06/2023	09/06/2023	0,00**	0	0	0,00
9	10/05/2023	11/05/2023	0010475	Indennità di presenza e rimborso spese viaggio sedute CQAP anno 2022 - Determina di impegno n. 18 del 28/07/2022	11/05/2023	2181	10/06/2023	01/09/2023	160,78	0	83	13.344,74
0001125957	30/04/2023	15/05/2023	0003632	PARTECIPAZIONE PERCORSO FORMATIVO SUI SERVIZI DEMOGRAFICI E DI STATO CIVILE	11/05/2023	2255	10/06/2023	13/09/2023	3.500,00	0	95	332.500,00
IT 005573	11/05/2023	04/07/2023	0003719	SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE - APRILE 2023 (CONVENZIONE 2020)	15/05/2023	1827	11/06/2023	27/07/2023	1.966,23**	0	46	90.446,58
36/PA	30/04/2023	15/05/2023	0016058	SERVIZI DI ULTIMAZIONE TRASLOCO DEL PATRIMONIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE RAFFAELE CROVI E DELL'ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI	13/05/2023	1330	12/06/2023	22/05/2023	9.500,00**	0	-21	-199.500,00
121	30/04/2023	15/05/2023	0006249	Fornitura di pali in castagno per rigimazione stradale - BUONO D'ORDINE N. 46/2023	13/05/2023	1334	12/06/2023	22/05/2023	667,90**	0	-21	-14.025,90
512300011199	10/05/2023	17/05/2023	0007149	Energia Elettrica APRILE 2023 VIA CERVI F.LLI 6 42035 Castelnovo ne' Monti RE - CABINA CENTRO CONI	13/05/2023	1331	12/06/2023	22/05/2023	3.109,99**	0	-21	-65.309,79
1151230000779 9	04/05/2023	08/05/2023	0010478	Idrico Acconto MARZO APRILE 2023 VIA PIEVE 2 (FONTANA ROTATORIA) 42035 Castelnovo ne' Monti RE - Punto di fornitura (pdf): 03501611144656 - N° impianto: 4003966124	06/05/2023	1341	13/06/2023	26/05/2023	700,72**	0	-18	-12.612,96
1151230000780 0	04/05/2023	08/05/2023	0010478	Idrico Acconto MARZO APRILE 2023 VIA CERVI F.LLI 4 1 (SCUOLA ELEMENTARE) 42035 Castelnovo ne' Monti RE - Punto di fornitura (pdf): 03501610583203 - N° impianto: 4003965137	08/05/2023	1341	13/06/2023	26/05/2023	40,06**	0	-18	-721,08
1151230000779 7	04/05/2023	08/05/2023	0010478	Idrico Conguaglio MARZO APRILE 2023 VIA ROMA 20 (BOCCHIE TASSATE) 42035 Castelnovo ne' Monti RE - Punto di fornitura (pdf): 03501610561898 - N° impianto: 4003965015	08/05/2023	1341	13/06/2023	26/05/2023	290,67**	0	-18	-5.232,06
1151230000779 8	04/05/2023	08/05/2023	0010478	Idrico ACCONTO MARZO APRILE 2023 PIAZZA ISOLATO MAESTA' 11 1 42035 Castelnovo ne' Monti RE - Punto di fornitura (pdf): 03501610453798 - N° impianto:	08/05/2023	1341	13/06/2023	26/05/2023	71,43**	0	-18	-1.285,74



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				4003961086								
1151230000779 6	04/05/2023	08/05/2023	0010478	Idrico acconto MARZO APRILE 2023 VIA UMBERTO SOZZI 1 (SCUOLE MEDIE) 42035 Castelnovo ne' Monti RE - Punto di fornitura (pdf): 03501610535875 - N° impianto: 4003964384	08/05/2023	1344	13/06/2023	26/05/2023	172,48**	0	-18	-3.104,64
1151230000779 6	04/05/2023	08/05/2023	0010478	Idrico acconto MARZO APRILE 2023 VIA UMBERTO SOZZI 1 (SCUOLE MEDIE) 42035 Castelnovo ne' Monti RE - Punto di fornitura (pdf): 03501610535875 - N° impianto: 4003964384	08/05/2023	1343	13/06/2023	26/05/2023	31,43**	0	-18	-565,74
1151230000779 6	04/05/2023	08/05/2023	0010478	Idrico acconto MARZO APRILE 2023 VIA UMBERTO SOZZI 1 (SCUOLE MEDIE) 42035 Castelnovo ne' Monti RE - Punto di fornitura (pdf): 03501610535875 - N° impianto: 4003964384	08/05/2023	1342	13/06/2023	26/05/2023	361,04**	0	-18	-6.498,72
1151230000779 6	04/05/2023	08/05/2023	0010478	Idrico acconto MARZO APRILE 2023 VIA UMBERTO SOZZI 1 (SCUOLE MEDIE) 42035 Castelnovo ne' Monti RE - Punto di fornitura (pdf): 03501610535875 - N° impianto: 4003964384	08/05/2023	1345	13/06/2023	26/05/2023	205,18**	0	-18	-3.693,24
0002123605	15/05/2023	16/05/2023	0003632	ABBONAMENTO ENTI ON LINE ANNO 2023 PER RAGIONERIA, PERSONALE, AFFARI GENERALI - BUONO D'ORDINE N. 38/2023	16/05/2023	1349	15/06/2023	29/05/2023	510,00**	0	-17	-8.670,00
3/PA	16/05/2023	17/05/2023	0016363	Fornitura e posa di n. 45 gerani rosa per Felina, terriccio incluso - Buono d'ordine n. 43/2023	16/05/2023	1335	15/06/2023	22/05/2023	253,64**	0	-24	-6.087,36
1/PA	17/05/2023	19/05/2023	0000518	Seconda fornitura e posa di n. 45 gerani rosa per Felina, terriccio incluso - Ordine d'acquisto n. 44 del 04/05/2023 Capitolo 562/206 - I.209/4	18/05/2023	1347	17/06/2023	29/05/2023	253,64**	0	-19	-4.819,16
25	19/05/2023	22/05/2023	0004248	FORNITURA PIANTE A PALLA PER VASI PIAZZA GRAMSCI - ORDINE D'ACQUISTO N.37 DEL 17/04/23 CAPITOLO 562/206 - I.209/2	20/05/2023	1346	19/06/2023	29/05/2023	484,00	0	-21	-10.164,00
154	19/05/2023	22/05/2023	0006249	SERVIZIO DI SPALATURA - LOTTO 3 - STAGIONE INVERNALE 2022-2023	20/05/2023	1713	19/06/2023	24/07/2023	1.938,54**	0	35	67.848,90
8/PA	18/05/2023	22/05/2023	0009236	SERVIZIO DI SALATURA LOTTO B STAGIONE INVERNALE 2022-2023	20/05/2023	1541	19/06/2023	20/06/2023	522,73**	0	1	522,73
7/PA	18/05/2023	22/05/2023	0009236	SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 16 STAGIONE INVERNALE 2022-2023	20/05/2023	1572	19/06/2023	22/06/2023	1.789,23**	0	3	5.367,69
26	19/05/2023	22/05/2023	0004248	FORNITURA E SITEMAZIONE PIANTE VASI VIA ROMA (ATTI VANDALICI) ORDINE D'ACQUISTO N.45 DEL 04/05/23	20/05/2023	1348	19/06/2023	29/05/2023	110,00	0	-21	-2.310,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CAPITOLO 562/206-I.209/5								
IT 003053	23/03/2023	04/07/2023	0003719	SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE - FEBBRAIO 2023 (CONVENZIONE INTERCENT)	25/03/2023	1827	21/06/2023	27/07/2023	670,99**	0	36	24.155,64
9/PA	22/05/2023	24/05/2023	0009236	SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 15 STAGIONE INVERNALE 2022-2023 - SALDO	23/05/2023	1542	22/06/2023	20/06/2023	1.873,35**	0	-2	-3.746,70
2/2	15/05/2023	24/05/2023	0010456	Indennità di presenza e rimborso spese viaggio sedute CQAP anno 2022	23/05/2023	2180	22/06/2023	01/09/2023	201,99	0	71	14.341,29
1869230200087	10/05/2023	11/05/2023	0007213	Servizi di Igiene Ambientale - MESE DI APRILE 2023	11/05/2023	1856	23/06/2023	27/07/2023	178.890,56**	0	34	6.082.279,04
7												
26	23/05/2023	24/05/2023	0010551	Servizio di salatura lotto A stagione invernale 2022/2023 saldo	24/05/2023	1717	23/06/2023	24/07/2023	212,34**	0	31	6.582,54
23	23/05/2023	24/05/2023	0010551	Servizio spalatura lotto 4 stagione invernale 2022/2023 saldo c	24/05/2023	1718	23/06/2023	24/07/2023	1.498,68**	0	31	46.459,08
11	23/05/2023	24/05/2023	0000100	SERVIZIO SALATURA STRADE STAGIONE INVERNALE 2022/2023 - LOTTO D- SALDO	24/05/2023	1715	23/06/2023	24/07/2023	322,51**	0	31	9.997,81
9	23/05/2023	24/05/2023	0000100	SERVIZIO SPALATURA STRADE STAGIONE INVERNALE 2022/2023 - LOTTO 8- SALDO	24/05/2023	1714	23/06/2023	24/07/2023	1.602,78**	0	31	49.686,18
10	23/05/2023	24/05/2023	0000100	SERVIZIO SPALATURA STRADE STAGIONE INVERNALE 2022/2023 - LOTTO 18- SALDO	24/05/2023	1716	23/06/2023	24/07/2023	1.768,42**	0	31	54.821,02
3230205694	23/05/2023	24/05/2023	0008728	SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE - APRILE 2023	24/05/2023	1797	23/06/2023	26/07/2023	279,06**	0	33	9.208,98
0000923900003	03/06/2023	06/06/2023	0003809	CIG Z603B57682 - ONERI SPOSTAMENTO IMPIANTO LINEA BT VIA F.LLI CERVI 2.	05/06/2023		23/06/2023		100,00**	0	191	19.100,00
594												
8	24/04/2023	27/04/2023	0006304	IMPIANTI ELETTRICI PER CONTO COMUNE DI CASTELNUOVO MONTI - LAVORI URGENTI DETERMINAZIONE NR. 26 DEL 10/03/2023 - CAPITOLO 962/006-I333/0	24/04/2023	1110	24/06/2023	28/04/2023	3.900,00**	0	-57	-222.300,00
59	25/05/2023	26/05/2023	0000059	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, MIGLIORAMENTO E RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI ATLETICA LEGGERA CON ANNESSO CAMPO DI CALCIO L. FORNACIARI	25/05/2023	1544	24/06/2023	20/06/2023	2.267,95**	0	-4	-9.071,80
59	25/05/2023	26/05/2023	0000059	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, MIGLIORAMENTO E RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI ATLETICA LEGGERA CON ANNESSO CAMPO DI CALCIO L.	25/05/2023	1545	24/06/2023	20/06/2023	14.727,60**	0	-4	-58.910,40



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				FORNACIARI								
60	25/05/2023	26/05/2023	0000059	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, MIGLIORAMENTO E RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI ATLETICA LEGGERA CON ANNESSO CAMPO DI CALCIO L. FORNACIARI	25/05/2023	1543	24/06/2023	20/06/2023	11.468,94**	0	-4	-45.875,76
60	25/05/2023	26/05/2023	0000059	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, MIGLIORAMENTO E RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI ATLETICA LEGGERA CON ANNESSO CAMPO DI CALCIO L. FORNACIARI	25/05/2023	1545	24/06/2023	20/06/2023	0,01**	0	-4	-0,04
1023139483	25/05/2023	26/05/2023	0008728	SERVIZIO "POSTA EASY" PER LA RACCOLTA E IL RECAPITO DELLE RACCOMANDATE INTERNAZIONALI E DEGLI ATTI GIUDIZIARI - APRILE 2023	26/05/2023	1798	24/06/2023	26/07/2023	1.166,53	0	32	37.328,96
N10 / 2023	25/05/2023	26/05/2023	0008466	SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 1 - LOTTO G - LOTTO 17 - STAGIONE INVERNALE 2022 2023 SALDO	26/05/2023	1719	25/06/2023	24/07/2023	1.729,50	0	29	50.155,50
N10 / 2023	25/05/2023	26/05/2023	0008466	SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 1 - LOTTO G - LOTTO 17 - STAGIONE INVERNALE 2022 2023 SALDO	26/05/2023	1720	25/06/2023	24/07/2023	389,57	0	29	11.297,53
N10 / 2023	25/05/2023	26/05/2023	0008466	SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 1 - LOTTO G - LOTTO 17 - STAGIONE INVERNALE 2022 2023 SALDO	26/05/2023	1721	25/06/2023	24/07/2023	1.478,25	0	29	42.869,25
302/Q	26/05/2023	16/10/2023	0009063	CANONE ADESIONE CONSORZIO CEV - ANNO 2023	27/05/2023	2643	25/06/2023	23/10/2023	1.129,00	0	120	135.480,00
3/PA	22/05/2023	06/06/2023	0016530	PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 69/2023 (REGGIONI MARA) - buono d'ordine n. 62/2023	26/05/2023	1462	25/06/2023	08/06/2023	10,00**	0	-17	-170,00
2/PA	18/05/2023	01/06/2023	0016530	PAGAMENTO EFFETTUATO A MEZZO BB IN PARI DATA - SPESE DI AVVIO NEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE 69/2023 (REGGIONI MARA), AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 28/10 E DEL DECRETO MINISTERIALE N. 180/201	26/05/2023		25/06/2023		40,00**	0	189	7.560,00
8H00347582	12/04/2023	25/05/2023	0010005	Periodo 3/23 Feb - Mar - Ascensore Centro Diurno "Rosa dei venti"	17/04/2023	1470	26/06/2023	09/06/2023	55,80**	0	-17	-948,60
8H00350118	12/04/2023	25/05/2023	0010005	Periodo 3/23 Feb - Mar - Centro Giovani	17/04/2023	1468	26/06/2023	09/06/2023	59,42**	0	-17	-1.010,14
8H00350908	12/04/2023	25/05/2023	0010005	Periodo 3/23 Feb - Mar - Ex sede Giudice di Pace	17/04/2023	1469	26/06/2023	09/06/2023	63,00**	0	-17	-1.071,00
8H00350605	12/04/2023	25/05/2023	0010005	Periodo 3/23 Feb - Mar - Ascensore Casa Argentini	17/04/2023	1470	26/06/2023	09/06/2023	55,80**	0	-17	-948,60
8H00352531	12/04/2023	25/05/2023	0010005	Periodo 3/23 Feb - Mar - VOIP	17/04/2023	1470	26/06/2023	09/06/2023	329,84**	0	-17	-5.607,28
4220523800014	12/04/2023	26/05/2023	0010005	Periodo 3/23 Feb - Mar - Cà Martino e Fax	17/04/2023	1467	26/06/2023	09/06/2023	47,70**	0	-17	-810,90



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
795				uffici comunali								
4220523800014	12/04/2023	26/05/2023	0010005	Periodo 3/23 Feb - Mar - Cà Martino e Fax	17/04/2023	1470	26/06/2023	09/06/2023	68,08**	0	-17	-1.157,36
795				uffici comunali								
8H00354082	12/04/2023	25/05/2023	0010005	Periodo 3/23 Feb - Mar - Ex sede Giudice di Pace - Linea ADSL	17/04/2023	1469	26/06/2023	09/06/2023	13,00**	0	-17	-221,00
8H00348597	12/04/2023	25/05/2023	0010005	Periodo 3/23 Feb - Mar - Ascensore Scuola Materna Felina	17/04/2023	1470	26/06/2023	09/06/2023	55,80**	0	-17	-948,60
8H00350847	12/04/2023	25/05/2023	0010005	Periodo 3/23 Feb - Mar - Centro Giovani - Linea Alice Business	17/04/2023	1468	26/06/2023	09/06/2023	70,94**	0	-17	-1.205,98
14	26/05/2023	26/05/2023	0002735	SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 11 STAGIONE INVERNALE 2022-2023 SALDO	26/05/2023	2039	26/06/2023	10/08/2023	1.601,69**	0	45	72.076,05
13	26/05/2023	26/05/2023	0002735	SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 10 STAGIONE INVERNALE 2022-2023 SALDO	26/05/2023	2040	26/06/2023	10/08/2023	2.023,02**	0	45	91.035,90
0005952859	28/04/2023	02/05/2023	0003632	ACQUISTO LIBRO "I TRIBUTI LOCALI NEL 2023" - Buono d'ordine n. 39/2023	29/04/2023	1230	28/06/2023	09/05/2023	89,00	0	-50	-4.450,00
0002120772	28/04/2023	02/05/2023	0003632	FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2023 - BUONO D'ORDINE N. 39/2023	29/04/2023	1229	28/06/2023	09/05/2023	393,00**	0	-50	-19.650,00
4/2023	01/04/2023	29/05/2023	0012339	Canone di locazione di immobile ad uso archivio - Via Boaro 11 - dal 01/04/2023 al 30/06/2023	30/05/2023	1812	28/06/2023	26/07/2023	3.000,00**	0	28	84.000,00
21/VPA	29/05/2023	31/05/2023	0010857	PULIZIE IMMOBILI COMUNALI - MAGGIO 2023	29/05/2023	1799	28/06/2023	26/07/2023	2.499,93**	0	28	69.998,04
823000130236	29/05/2023	31/05/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E48515630 Casa Argentini - Appartam. Int 2B	30/05/2023	1494	28/06/2023	12/06/2023	28,78**	0	-16	-460,48
823000130233	29/05/2023	31/05/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E55213509 illuminazione pubblica VIA DEI PARTIGIANI	30/05/2023	1483	28/06/2023	12/06/2023	86,11**	0	-16	-1.377,76
823000130223	29/05/2023	31/05/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E54620283 Luci Votive VIA COSTA DE GRASSI, 86	30/05/2023	1498	29/06/2023	12/06/2023	41,15**	0	-17	-699,55
823000130246	29/05/2023	31/05/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E54623358 Luci Votive VIA BISMANTOVA, 21	30/05/2023	1498	29/06/2023	12/06/2023	382,67**	0	-17	-6.505,39
823000130245	29/05/2023	31/05/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E48066904 Impianto sollevamento acque - VIA FRASCARO, 18B	30/05/2023	1497	29/06/2023	12/06/2023	158,70**	0	-17	-2.697,90



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
823000130247	29/05/2023	31/05/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E54618202 Scuola materna di Felina VIA GIUSEPPE MAZZINI, 9	30/05/2023	1486	29/06/2023	12/06/2023	313,57**	0	-17	-5.330,69
823000130220	29/05/2023	31/05/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E48515625 Casa Argentini - Appartam. Int. 3	30/05/2023	1494	29/06/2023	12/06/2023	24,03**	0	-17	-408,51
823000130214	29/05/2023	31/05/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E54621735 Fontana Piazza Peretti	30/05/2023	1497	29/06/2023	12/06/2023	88,52**	0	-17	-1.504,84
823000130229	29/05/2023	31/05/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E54622798 Uffici comunali	30/05/2023	1496	29/06/2023	12/06/2023	772,43**	0	-17	-13.131,31
823000130234	29/05/2023	31/05/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E54621177 EX sede Giudice di Pace	30/05/2023	1485	29/06/2023	12/06/2023	279,44**	0	-17	-4.750,48
823000130213	29/05/2023	31/05/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E48515631 Casa Argentini - Appartam. Int. 1B	30/05/2023	1494	29/06/2023	12/06/2023	24,76**	0	-17	-420,92
823000130225	29/05/2023	31/05/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-30.04.2023 POD IT001E48161775 Pompa sommersa pozzo drenante loc. Garfagnolo	30/05/2023	1497	29/06/2023	12/06/2023	87,10**	0	-17	-1.480,70
823000130216	29/05/2023	31/05/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E48515626 Casa Argentini - Appartam. Int. 5	30/05/2023	1494	29/06/2023	12/06/2023	106,82**	0	-17	-1.815,94
823000130228	29/05/2023	31/05/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E54620125 Luci Votive VIA FRASCARO, 37	30/05/2023	1498	29/06/2023	12/06/2023	40,68**	0	-17	-691,56
823000130226	29/05/2023	31/05/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E54621537 Palazzo Ducale	30/05/2023	1496	29/06/2023	12/06/2023	967,37**	0	-17	-16.445,29
823000130232	29/05/2023	31/05/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E54550830 Luci Votive VIA OTTO SALICI, 2	30/05/2023	1498	29/06/2023	12/06/2023	29,16**	0	-17	-495,72
823000130218	29/05/2023	31/05/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E04401995 Centro giovani	30/05/2023	1492	29/06/2023	12/06/2023	43,01**	0	-17	-731,17
823000141210	29/05/2023	31/05/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD	30/05/2023	1497	29/06/2023	12/06/2023	47,29**	0	-17	-803,93



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
823000130224	29/05/2023	31/05/2023	0013381	IT001E54623219 appartamento servizi sociali via Boschi (Patrimonio) FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E48515624 Casa Argentini - Appartam. Int. 8	30/05/2023	1494	29/06/2023	12/06/2023	27,25**	0	-17	-463,25
823000130248	29/05/2023	31/05/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E48515629 Casa Argentini - Appartam. Int. 2	30/05/2023	1494	29/06/2023	12/06/2023	89,45**	0	-17	-1.520,65
823000140791	29/05/2023	31/05/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-30.04.2023 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	30/05/2023	1483	29/06/2023	12/06/2023	13.907,88**	0	-17	-236.433,96
823000130215	29/05/2023	31/05/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E04401997 Sportello d'argento	30/05/2023	1494	29/06/2023	12/06/2023	15,84**	0	-17	-269,28
823000130240	29/05/2023	31/05/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E54623109 Palazzetto dello sport	30/05/2023	1493	29/06/2023	12/06/2023	164,50**	0	-17	-2.796,50
823000130211	29/05/2023	31/05/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E49454266 Garage Via 1° Maggio	30/05/2023	1497	29/06/2023	12/06/2023	14,96**	0	-17	-254,32
823000130241	29/05/2023	31/05/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E54549642 Fabbricato ex vivaio - Profughi	30/05/2023	1497	29/06/2023	12/06/2023	34,96**	0	-17	-594,32
823000130244	29/05/2023	31/05/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E54623356 Cimitero C. Monti	30/05/2023	1498	29/06/2023	12/06/2023	263,35**	0	-17	-4.476,95
823000130238	29/05/2023	31/05/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E48515622 Casa Argentini - Appartam. Int. 7	30/05/2023	1494	29/06/2023	12/06/2023	26,14**	0	-17	-444,38
823000130235	29/05/2023	31/05/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E48842293 Servizi igienici P.le Dante	30/05/2023	1497	29/06/2023	12/06/2023	28,45**	0	-17	-483,65
823000130243	29/05/2023	31/05/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E54617226 Luci Votive VIA GOMBIO, 22	30/05/2023	1498	29/06/2023	12/06/2023	14,51**	0	-17	-246,67
823000130222	29/05/2023	31/05/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E48066909 Impianto sollevamento acque - VIA SCHIEZZA, 21A	30/05/2023	1497	29/06/2023	12/06/2023	62,65**	0	-17	-1.065,05
823000130242	29/05/2023	31/05/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	30/05/2023	1498	29/06/2023	12/06/2023	165,22**	0	-17	-2.808,74



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
823000130250	29/05/2023	31/05/2023	0013381	periodo: 01.03.2023-30.04.2023 POD IT001E54618624 Cimitero Felina FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	30/05/2023	1497	29/06/2023	12/06/2023	36,33**	0	-17	-617,61
823000140469	29/05/2023	31/05/2023	0013381	periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E04401917 Centro Medicina Sportiva FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	30/05/2023	1497	29/06/2023	12/06/2023	9,69**	0	-17	-164,73
823000130217	29/05/2023	31/05/2023	0013381	periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E48847197 Oratorio FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	30/05/2023	1491	29/06/2023	12/06/2023	107,85**	0	-17	-1.833,45
823000130217	29/05/2023	31/05/2023	0013381	periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E54623527 Parco Monte Bagnolo FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	30/05/2023	1499	29/06/2023	12/06/2023	90,56**	0	-17	-1.539,52
823000130252	29/05/2023	31/05/2023	0013381	periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E54623527 Parco Monte Bagnolo FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	30/05/2023	1494	29/06/2023	12/06/2023	40,70**	0	-17	-691,90
823000130231	29/05/2023	31/05/2023	0013381	periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E48515623 Casa Argentini - Appartam. Int. 9 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	30/05/2023	1498	29/06/2023	12/06/2023	122,02**	0	-17	-2.074,34
823000130251	29/05/2023	31/05/2023	0013381	periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E54618634 Luci Votive LOCALITA FORNACIONE, 1A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	30/05/2023	1488	29/06/2023	12/06/2023	258,50**	0	-17	-4.394,50
823000130251	29/05/2023	31/05/2023	0013381	periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E54621047 Scuole Medie Capoluogo FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	30/05/2023	1493	29/06/2023	12/06/2023	185,91**	0	-17	-3.160,47
823000130251	29/05/2023	31/05/2023	0013381	periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E54621047 Scuole Medie Capoluogo FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	30/05/2023	1489	29/06/2023	12/06/2023	28,48**	0	-17	-484,16
823000130251	29/05/2023	31/05/2023	0013381	periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E54621047 Scuole Medie Capoluogo FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	30/05/2023	1490	29/06/2023	12/06/2023	156,27**	0	-17	-2.656,59
823000130227	29/05/2023	31/05/2023	0013381	periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E54621047 Scuole Medie Capoluogo FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	30/05/2023	1498	29/06/2023	12/06/2023	52,79**	0	-17	-897,43
823000130237	29/05/2023	31/05/2023	0013381	periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E54620067 Luci Votive VIA SPARAVALLE, 34 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	30/05/2023	1498	29/06/2023	12/06/2023	73,96**	0	-17	-1.257,32
823000130239	29/05/2023	31/05/2023	0013381	periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E54619396 Luci Votive VIA NOCE, 1A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	30/05/2023	1498	29/06/2023	12/06/2023	16,96**	0	-17	-288,32
				periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E54617728 Luci Votive VIA MONTE CASTAGNETO, 2								



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
823000130209	29/05/2023	31/05/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E54617601 Luci Votive VIA VILLABERZA, 17A	30/05/2023	1498	29/06/2023	12/06/2023	53,17**	0	-17	-903,89
823000130249	29/05/2023	31/05/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E49718463 illuminazione pubblica casa perizzi	30/05/2023	1483	29/06/2023	12/06/2023	23,81**	0	-17	-404,77
823000130230	29/05/2023	31/05/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E54622779 Ufficio Minoranza (Ex appartamento custode) - servizi sociali CA' MARTINO	30/05/2023	1495	29/06/2023	12/06/2023	30,67**	0	-17	-521,39
823000130212	29/05/2023	31/05/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-30.04.2023 POD IT001E54617378 Luci Votive VIA GATTA, 52A	30/05/2023	1498	29/06/2023	12/06/2023	42,14**	0	-17	-716,38
823000130208	29/05/2023	31/05/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E54618475 Ca' Martino	30/05/2023	1495	29/06/2023	12/06/2023	66,13**	0	-17	-1.124,21
823000130219	29/05/2023	31/05/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E54622925 Scuole elementari Via Dante	30/05/2023	1487	29/06/2023	12/06/2023	223,39**	0	-17	-3.797,63
823000130221	29/05/2023	31/05/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E54621552 Centro Culturale Polivalente	30/05/2023	1490	29/06/2023	12/06/2023	85,35**	0	-17	-1.450,95
823000130253	29/05/2023	31/05/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E04401994 Ascensore Casa Argentini	30/05/2023	1494	29/06/2023	12/06/2023	117,79**	0	-17	-2.002,43
823000130210	29/05/2023	31/05/2023	0013381	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E48515627 Casa Argentini - Appartam. Int. 1	30/05/2023	1494	29/06/2023	12/06/2023	26,32**	0	-17	-447,44
729/PA	07/04/2023	13/04/2023	0014298	SERVIZIO MENSA DIFFUSA PER DIPENDENTI - MESE DI MARZO 2023	08/04/2023	1565	30/06/2023	22/06/2023	647,95**	0	-8	-5.183,60
8/8	27/04/2023	02/05/2023	0016163	FORNITURA DI SALE MARINO PER IL DISGELO STRADALE STAGIONE INVERNALE 2023	28/04/2023	1194	30/06/2023	04/05/2023	3.140,30**	0	-57	-178.997,10
57	08/05/2023	09/05/2023	0011085	SERVIZI DI ESPURGO FOGNATURA PIAZZOLA CAMPER, CENTRO FIERA, ATTRAVERSAMENTI LOC. CAGNOLA E POZZO CENTRO CONI - BUONO D'ORDINE N. 47/2023	09/05/2023	1272	30/06/2023	16/05/2023	650,00**	0	-45	-29.250,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ORDINE D ACQUISTO N. 47 DEL 04/05/2023 CAPITOLO 132/206 - I. 206/9								
				CIG. Z603B03067								
1/12	30/04/2023	10/05/2023	0000091	MANUTENZIONE AI MEZZI IN DOTAZIONE DELLA SQUADRA OPERAI, TERNA NEW HOLLAND B100G E BOBCAT E16	10/05/2023	1327	30/06/2023	22/05/2023	3.263,01**	0	-39	-127.257,39
135	02/05/2023	15/05/2023	0010353	FORNITURA GPS SPALATA NEVE	15/05/2023	1329	30/06/2023	22/05/2023	152,00**	0	-39	-5.928,00
61	15/05/2023	16/05/2023	0015037	LIBRI FORNITI PER BIBLIOTECA R.CROVI - DET.N.9 DEL 05/04/2023	16/05/2023	1847	30/06/2023	27/07/2023	3.500,00	0	27	94.500,00
224/PA	08/05/2023	18/05/2023	0010364	FORNITURA E TRASPORTO DI SEGNALETICA VERTICALE E TRANSENNE PER MANIFESTAZIONI	18/05/2023	1333	30/06/2023	22/05/2023	4.871,50**	0	-39	-189.988,50
412306728616	15/05/2023	19/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000055328 - Appartamento Assistente - 25.03.2023 al 30.04.2023	19/05/2023	1375	30/06/2023	01/06/2023	10,13**	0	-29	-293,77
412306728614	15/05/2023	19/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000057160 - Via Don P. Borghi, 5 - sportello d'argento - 24.03.2023 al 30.04.2023	19/05/2023	1375	30/06/2023	01/06/2023	10,11**	0	-29	-293,19
412306728622	15/05/2023	19/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000059213 - Appartamento casa argentini interno 9 - 25.03.2023 al 30.04.2023	19/05/2023	1375	30/06/2023	01/06/2023	90,24**	0	-29	-2.616,96
412306728621	15/05/2023	19/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000178849 - APPARTAMENTO Via 1^ maggio, 3 - 24.03.2023 al 30.04.2023	19/05/2023	1374	30/06/2023	01/06/2023	75,69**	0	-29	-2.195,01
412306728609	15/05/2023	19/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000059226 - Appartamento casa argentini interno 5 - 25.03.2023 al 30.04.2023	19/05/2023	1375	30/06/2023	01/06/2023	98,74**	0	-29	-2.863,46
412306728611	15/05/2023	19/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000057781 - Scuole medie, palestra e Istituto Motti - VIA SOZZI - 01.04.2023 al 30.04.2023	19/05/2023	1379	30/06/2023	01/06/2023	1.965,88**	0	-29	-57.010,52
412306728611	15/05/2023	19/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000057781 - Scuole medie, palestra e Istituto Motti - VIA SOZZI - 01.04.2023 al 30.04.2023	19/05/2023	1381	30/06/2023	01/06/2023	1.014,18**	0	-29	-29.411,22
412306728611	15/05/2023	19/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000057781 - Scuole medie, palestra e	19/05/2023	1383	30/06/2023	01/06/2023	155,35**	0	-29	-4.505,15



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
412306728611	15/05/2023	19/05/2023	0014763	Istituto Motti - VIA SOZZI - 01.04.2023 al 30.04.2023 FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000057781 - Scuole medie, palestra e Istituto Motti - VIA SOZZI - 01.04.2023 al 30.04.2023	19/05/2023	1380	30/06/2023	01/06/2023	852,55**	0	-29	-24.723,95
412306728608	15/05/2023	19/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000060243 - Ex sede giudice pace - 01.04.2023 al 30.04.2023	19/05/2023	1376	30/06/2023	01/06/2023	1.264,59**	0	-29	-36.673,11
412306728604	15/05/2023	19/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000178966 - Piazza Gramsci, 2 - ufficio minoranza. (utenti ex via 1 maggio servizi sociali) - Ca' Martino - 25.03.2023 al 30.04.2023	19/05/2023	1382	30/06/2023	01/06/2023	88,94**	0	-29	-2.579,26
412306728602	15/05/2023	19/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000057776 - CASA MARTINO - 01.04.2023 al 30.04.2023	19/05/2023	1382	30/06/2023	01/06/2023	40,14**	0	-29	-1.164,06
412306728601	15/05/2023	19/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000059214 - Appartamento casa argentini interno 10 - 25.03.2023 al 30.04.2023	19/05/2023	1375	30/06/2023	01/06/2023	79,54**	0	-29	-2.306,66
412306728603	15/05/2023	19/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000057782 - Ex appartamento custode scuole Medie - 24.03.2023 al 30.04.2023	19/05/2023	1379	30/06/2023	01/06/2023	122,05**	0	-29	-3.539,45
U730001018327 1	17/05/2023	19/05/2023	0008692	NOLEGGIO AUTOVETTURA PER PROTEZIONE CIVILE - Targa: FY515DD - Modello: SEAT Mii Mii 1.0 68 CV 5 porte Style Ecofuel - Utilizzatore: Servizi Generali - maggio 2023	19/05/2023	1350	30/06/2023	29/05/2023	210,54**	0	-32	-6.737,28
171	10/05/2023	22/05/2023	0010353	LOCALIZZATORE SATELLITARE SERVIZIOGPS - NOLEGGIO DISPOSITIVI GPS - nr. 26 - STAGIONE 2022/2023 - 2° rata - Vs. Determina nr. 139 del 16.11.2020	20/05/2023	1354	30/06/2023	29/05/2023	1.480,00**	0	-32	-47.360,00
171	10/05/2023	22/05/2023	0010353	LOCALIZZATORE SATELLITARE SERVIZIOGPS - NOLEGGIO DISPOSITIVI GPS - nr. 26 - STAGIONE 2022/2023 - 2° rata - Vs. Determina nr. 139 del 16.11.2020	20/05/2023		30/06/2023		2,00**	0	184	368,00
412306728613	15/05/2023	22/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000059216 - Appartamento casa argentini interno 4 - dal 24.03.2023 al 30.04.2023	20/05/2023	1375	30/06/2023	01/06/2023	73,39**	0	-29	-2.128,31
412306728600	15/05/2023	22/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000059545 - Palazzo ducale - dal 01.04.2023 al 30.04.2023	20/05/2023	1373	30/06/2023	01/06/2023	2.669,09**	0	-29	-77.403,61



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
412306728620	15/05/2023	22/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000177629 - Fabbricato ex vivaio (profughi) - dal 01.04.2023 al 30.04.2023	20/05/2023	1373	30/06/2023	01/06/2023	10,16**	0	-29	-294,64
412306728605	15/05/2023	22/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000060242 - Centro culturale polivalente - dal 01.04.2023 al 30.04.2023	20/05/2023	1380	30/06/2023	01/06/2023	40,15**	0	-29	-1.164,35
412306728599	15/05/2023	22/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000059218 - Via Don P. Borghi, 5 - dal 01.04.2023 al 30.04.2023	20/05/2023	1375	30/06/2023	01/06/2023	139,95**	0	-29	-4.058,55
412306728617	15/05/2023	22/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000055327 - Appartamento casa argentini interno 2 - dal 25.03.2023 al 30.04.2023	20/05/2023	1375	30/06/2023	01/06/2023	79,35**	0	-29	-2.301,15
412306728606	15/05/2023	22/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000059211 - Appartamento casa argentini interno 6 - dal 25.03.2023 al 30.04.2023	20/05/2023	1375	30/06/2023	01/06/2023	148,08**	0	-29	-4.294,32
412306728612	15/05/2023	22/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000178964 - Boiler palazzetto sport - dal 01.04.2023 al 30.04.2023	20/05/2023	1381	30/06/2023	01/06/2023	77,95**	0	-29	-2.260,55
412306728618	15/05/2023	22/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000059222 - Via Don P. Borghi, 5 - dal 25.03.2023 al 30.04.2023	20/05/2023	1375	30/06/2023	01/06/2023	91,50**	0	-29	-2.653,50
412306728619	15/05/2023	22/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000059220 - Appartamento casa argentini interno 7 - dal 24.03.2023 al 30.04.2023	20/05/2023	1375	30/06/2023	01/06/2023	68,15**	0	-29	-1.976,35
412306728624	15/05/2023	22/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000057156 - VIA BOSCHI - Appartamento Ucraini - dal 24.03.2023 al 30.04.2023	20/05/2023	1373	30/06/2023	01/06/2023	9,95**	0	-29	-288,55
412306728610	15/05/2023	22/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000057774 - Scuole Elementari, scuole medie e palestra FELINA - dal 01.04.2023 al 30.04.2023	20/05/2023	1378	30/06/2023	01/06/2023	830,45**	0	-29	-24.083,05
412306728610	15/05/2023	22/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000057774 - Scuole Elementari, scuole medie e palestra FELINA - dal 01.04.2023 al 30.04.2023	20/05/2023	1379	30/06/2023	01/06/2023	623,37**	0	-29	-18.077,73
412306728610	15/05/2023	22/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000057774 - Scuole Elementari, scuole medie e palestra FELINA - dal 01.04.2023 al 30.04.2023	20/05/2023	1381	30/06/2023	01/06/2023	931,42**	0	-29	-27.011,18
412306728607	15/05/2023	22/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000059224 - Appartamento casa	20/05/2023	1375	30/06/2023	01/06/2023	66,11**	0	-29	-1.917,19



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				argentini interno 3 - dal 24.03.2023 al 30.04.2023								
412306728623	15/05/2023	22/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000058483 - Scuola Materna Felina - dal 01.04.2023 al 30.04.2023	20/05/2023	1377	30/06/2023	01/06/2023	649,00**	0	-29	-18.821,00
412306728615	15/05/2023	22/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000057773 - SCUOLA ELEMENTARE VIA DANTE - dal 01.04.2023 al 30.04.2023	20/05/2023	1378	30/06/2023	01/06/2023	1.113,33**	0	-29	-32.286,57
412306802532	17/05/2023	22/05/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - 15441000057777 - Palazzetto dello sport - dal 30.08.2022 al 30.04.2023	20/05/2023	1381	30/06/2023	01/06/2023	934,71**	0	-29	-27.106,59
96	22/05/2023	24/05/2023	0016232	SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 6 - LOTTO 12 - LOTTO H - STAGIONE INVERNALE 2022-2023 - SALDO	23/05/2023	1732	30/06/2023	24/07/2023	822,78**	0	24	19.746,72
96	22/05/2023	24/05/2023	0016232	SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 6 - LOTTO 12 - LOTTO H - STAGIONE INVERNALE 2022-2023 - SALDO	23/05/2023	1733	30/06/2023	24/07/2023	500,60**	0	24	12.014,40
96	22/05/2023	24/05/2023	0016232	SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 6 - LOTTO 12 - LOTTO H - STAGIONE INVERNALE 2022-2023 - SALDO	23/05/2023	1734	30/06/2023	24/07/2023	3.673,22**	0	24	88.157,28
134/6	27/05/2023	29/05/2023	0010508	Fornitura di qli 65 di asfalto a freddo Pro patch sfuso - Ordine d Acquisto n. 49 del 18/05/202	27/05/2023	1353	30/06/2023	29/05/2023	1.354,50**	0	-32	-43.344,00
573	30/05/2023	31/05/2023	0002527	Fornitura 2 pneumatici anteriori nuovi camion FM 075ST e montaggio 4 pneumatici estivi - Buono d'ordine n. 57/2023	31/05/2023	1475	30/06/2023	09/06/2023	728,50**	0	-21	-15.298,50
FATTPA 7_23	31/05/2023	31/05/2023	0010164	SALDO ANNO 2022 CONVENZIONE CENTRO CONI	31/05/2023	2686	30/06/2023	30/10/2023	9.760,00	152***	0	0,00
FATTPA 6_23	31/05/2023	31/05/2023	0010164	ACCONTO (35%) CONVENZIONE CENTRO CONI ANNO 2023 - I RATA	31/05/2023	1552	30/06/2023	20/06/2023	17.080,00	0	-10	-170.800,00
823000144228	30/05/2023	31/05/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-30.04.2023 POD IT001E54550180 Pannello Pubblicitario - VIA ROMA, 33B	31/05/2023	1497	30/06/2023	12/06/2023	39,26**	0	-18	-706,68
823000144227	30/05/2023	31/05/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-30.04.2023 POD IT001E54550179 Pannello Pubblicitario - VIA FRATELLI KENNEDY, 38D	31/05/2023	1497	30/06/2023	12/06/2023	39,26**	0	-18	-706,68
823000147924	30/05/2023	31/05/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E54619660 - Illuminazione pubblica Via Pietradura, 2	31/05/2023	1483	30/06/2023	12/06/2023	2,46**	0	-18	-44,28



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
64	31/05/2023	01/06/2023	0016228	SERVIZIO DI SUPPORTO PIAO 2023 - DETERMINAZIONE N. 7 DEL 03/02/2023	01/06/2023	1861	01/07/2023	03/08/2023	1.450,00**	0	33	47.850,00
32	31/05/2023	01/06/2023	0004248	FORNITURA PIANTE PER REALIZZAZIONE PIAZZA PERETTI . DETERMINAZIONE NR.200 DEL 27/12/2022	01/06/2023	1848	01/07/2023	27/07/2023	5.501,00	0	26	143.026,00
32	31/05/2023	01/06/2023	0004248	FORNITURA PIANTE PER REALIZZAZIONE PIAZZA PERETTI . DETERMINAZIONE NR.200 DEL 27/12/2022	01/06/2023	1849	01/07/2023	27/07/2023	1.883,00	0	26	48.958,00
32	31/05/2023	01/06/2023	0004248	FORNITURA PIANTE PER REALIZZAZIONE PIAZZA PERETTI . DETERMINAZIONE NR.200 DEL 27/12/2022	01/06/2023	1850	01/07/2023	27/07/2023	2.602,90	0	26	67.675,40
24/VPA	31/05/2023	06/06/2023	0010857	SERVIZI PULIZIE EFFETTUATI PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE MAGGIO 2023	03/06/2023	1800	02/07/2023	26/07/2023	84,00**	0	24	2.016,00
2023\PA\17	01/06/2023	06/06/2023	0000141	FORNITURA CARBURANTE MESE MAGGIO 2023	03/06/2023	1476	03/07/2023	09/06/2023	1.310,83**	0	-24	-31.459,92
2023\PA\17	01/06/2023	06/06/2023	0000141	FORNITURA CARBURANTE MESE MAGGIO 2023	03/06/2023	1477	03/07/2023	09/06/2023	76,05**	0	-24	-1.825,20
2023\PA\17	01/06/2023	06/06/2023	0000141	FORNITURA CARBURANTE MESE MAGGIO 2023	03/06/2023	1478	03/07/2023	09/06/2023	63,67**	0	-24	-1.528,08
41810	31/05/2023	06/06/2023	0012625	Noleggio Bagni per Fiera di Felina	03/06/2023	1564	03/07/2023	22/06/2023	520,00**	0	-11	-5.720,00
51 PA	05/05/2023	11/05/2023	0000139	Servizio sgombero neve e spargimento materiale antighiaccio aree cortilive scolastiche. Stagione 2022/2023	10/05/2023	1735	04/07/2023	24/07/2023	5.780,60**	0	20	115.612,00
IT 003538	06/04/2023	04/07/2023	0003719	SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE - MARZO 2023 (CONVENZIONE INTERCENT)	12/04/2023	1827	05/07/2023	27/07/2023	621,39**	0	22	13.670,58
823000148684	01/06/2023	06/06/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 - IT001E04401930 - Illuminazione pubblica - FRASCARO 50	05/06/2023	1484	05/07/2023	12/06/2023	12,82**	0	-23	-294,86
1/20	31/05/2023	06/06/2023	0011796	Esecuzione segnaletica orizzontale	05/06/2023	1785	05/07/2023	25/07/2023	2.457,05**	0	20	49.141,00
IT 006127	05/06/2023	04/07/2023	0003719	SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE - MAGGIO 2023 (CONVENZIONE 2020)	08/06/2023	1827	05/07/2023	27/07/2023	2.484,80**	0	22	54.665,60
P/3	05/06/2023	06/06/2023	0007812	SERVIZIO SPALATURA LOTTO 9 STAGIONE INVERNALE 2022/2023	06/06/2023	1722	06/07/2023	24/07/2023	2.216,26	0	18	39.892,68
2023\PA\18	05/06/2023	06/06/2023	0000141	FORNITURA DUE SCHEDE TELEFONICHE PER SISTEMA ANTINCENDIO E ANTIINTRUSIONE	06/06/2023	1480	06/07/2023	09/06/2023	92,00**	0	-27	-2.484,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
25	31/05/2023	06/06/2023	0011677	SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 7 STAGIONE INVERNALE 2022/2023 - SALDO	06/06/2023	1725	06/07/2023	24/07/2023	1.551,13**	0	18	27.920,34
P/4	05/06/2023	06/06/2023	0007812	SERVIZIO SALATURA LOTTO C STAGIONE INVERNALE 2022/2023 - SALDO	06/06/2023	1723	06/07/2023	24/07/2023	1.020,66	0	18	18.371,88
24	31/05/2023	06/06/2023	0011677	SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 2 STAGIONE INVERNALE 2022-2023 - SALDO	06/06/2023	1724	06/07/2023	24/07/2023	2.137,12**	0	18	38.468,16
36	01/06/2023	07/06/2023	0001007	Fornitura e installazione maniglione antipanico seconda porta ingresso Municipio - Buono d'ordine n. 52/2023	06/06/2023	1472	06/07/2023	09/06/2023	400,00**	0	-27	-10.800,00
2023/PA/43	31/05/2023	08/06/2023	0012971	FORNITURA METANO - targa FY515DD - scontrino 1010 del 09/05/2023 e GASOLIO - scontrino 1066 del 16/05/2023	08/06/2023	1479	07/07/2023	09/06/2023	28,86**	0	-28	-808,08
36	07/06/2023	08/06/2023	0004248	FORNITURA VIOLE IN VASI - ORDINE D'ACQUISTO N.67 DEL 7/06/2023	08/06/2023	1471	07/07/2023	09/06/2023	385,00	0	-28	-10.780,00
00019-PA	31/05/2023	08/06/2023	0004495	Tagliando camion FM 075ST - BUONO D'ORDINE N. 58/2023	08/06/2023	1473	07/07/2023	09/06/2023	289,06**	0	-28	-8.093,68
16	07/06/2023	08/06/2023	0000176	SERVIZIO SALATURA STRADE STAGIONE INVERNALE 2022/2023 - LOTTO E - SALDO	07/06/2023	1726	07/07/2023	24/07/2023	645,02**	0	17	10.965,34
15	07/06/2023	08/06/2023	0000176	SERVIZIO SPALATURA STRADE STAGIONE INVERNALE 2022/2023 - LOTTO 13 - SALDO	07/06/2023	1727	07/07/2023	24/07/2023	1.837,33**	0	17	31.234,61
14	07/06/2023	08/06/2023	0000176	SERVIZIO SPALATURA STRADE STAGIONE INVERNALE 2022/2023 - LOTTO 14 - SALDO	07/06/2023	1728	07/07/2023	24/07/2023	2.472,57**	0	17	42.033,69
0006000967	31/05/2023	08/06/2023	0014299	ACQUISTO DVD PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	08/06/2023	1828	08/07/2023	27/07/2023	815,35**	0	19	15.491,65
9129009319	31/05/2023	09/06/2023	0000113	SERVIZIO DI VIGILANZA E GESTIONE SISTEMI DI ALLARME - MESE DI MAGGIO 2023	09/06/2023	1801	08/07/2023	26/07/2023	862,01**	0	18	15.516,18
153	31/05/2023	09/06/2023	0004025	INTERVENTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE C. MONTI	09/06/2023	1786	08/07/2023	25/07/2023	10.442,33**	0	17	177.519,61
134	08/06/2023	09/06/2023	0008687	Elaborazione contabilità IVA ed IRAP e assistenza in ambito di sostituto d'imposta - Primo semestre anno 2023	09/06/2023	1803	08/07/2023	26/07/2023	725,00**	0	18	13.050,00
24	09/06/2023	12/06/2023	0010918	Compenso riscossione canoni BIM Secchia anno 2022	10/06/2023	1859	09/07/2023	27/07/2023	607,88	0	18	10.941,84
165	31/05/2023	12/06/2023	0006249	Fornitura di materiale ligneo per regimazione stradale -BUONO D'ORDINE N. 65/2023	10/06/2023	1567	09/07/2023	22/06/2023	220,00**	0	-17	-3.740,00
1151230001085 2	31/05/2023	22/06/2023	0010478	Fattura di chiusura - Idrico AGOSTO NOVEMBRE 2022 - Punto di fornitura (pdf):	03/06/2023	1744	10/07/2023	25/07/2023	66,95**	0	15	1.004,25



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1151230001085 1	31/05/2023	22/06/2023	0010478	03501610109351 - Scuola Materna e Asilo Nido - Via F.lli Cervi 6 Fattura di chiusura Idrico AGOSTO NOVEMBRE 2022 - Punto di fornitura (pdf): 03501610108116 - Scuola Elementare PEEP Antincendio - Via F.lli Cervi 4 1	03/06/2023	1751 *	10/07/2023	25/07/2023	136,21**	0	15	2.043,15
7X01510298	12/04/2023	25/05/2023	0010005	Periodo 3/23 Feb - Mar - Tabellone elettronico piazza Gramsci	17/04/2023	1470	11/07/2023	09/06/2023	2,00**	0	-32	-64,00
7X01935861 329	12/04/2023 31/05/2023	26/05/2023 12/06/2023	0010005 0012644	Mora mancato pagamento-Nf 7X07980774 SERVIZI SICUREZZA PRESSO FIERA DI FELINA MESE MAGGIO 2023	17/04/2023 12/06/2023	1470 2036	11/07/2023 11/07/2023	09/06/2023 09/08/2023	2,86 630,00**	0 0	-32 29	-91,52 18.270,00
25	09/06/2023	12/06/2023	0010918	Compenso riscossione canoni BIM Secchia anno 2023	12/06/2023	1860	11/07/2023	27/07/2023	3.314,64	0	16	53.034,24
23	09/06/2023	12/06/2023	0010918	Compenso riscossione canoni BIM Enza anno 2020-SALDO	12/06/2023	1858	11/07/2023	27/07/2023	95,47	0	16	1.527,52
211	08/06/2023	13/06/2023	0016543	Tagliando Ducato necroforo - Buono d'ordine n. 59/2023	12/06/2023	1568	11/07/2023	22/06/2023	519,00**	0	-19	-9.861,00
512300012804	08/06/2023	16/06/2023	0007149	Energia Elettrica MAGGIO 2023 VIA CERVI F.LLI 6 (CABINA CENTRO CONI)	13/06/2023	1551	12/07/2023	20/06/2023	1.914,24**	0	-22	-42.113,28
004337546172 4/01	09/06/2023 13/06/2023	13/06/2023 14/06/2023	0006632 0009934	Enel Energia - Moduli temporanei scuola infanzia PEEP - MAGGIO 2023 SERVIZIO DI SPALATURA - LOTTO 5 STAGIONE INVERNALE 2022-2023- SALDO	13/06/2023 14/06/2023	1546 1731	12/07/2023 13/07/2023	20/06/2023 24/07/2023	752,18** 1.674,35	0 0	-22 11	-16.547,96 18.417,85
5/01	13/06/2023	14/06/2023	0009934	SERVIZIO DI SPALATURA - LOTTO 19 STAGIONE INVERNALE 2022-2023 - SALDO	14/06/2023	1730	13/07/2023	24/07/2023	2.760,41	0	11	30.364,51
6/01	13/06/2023	14/06/2023	0009934	SERVIZIO DI SALATURA - LOTTO F STAGIONE INVERNALE 2022-2023 - SALDO	13/06/2023	1729	13/07/2023	24/07/2023	649,27	0	11	7.141,97
5PA	14/06/2023	16/06/2023	0013518	Indennità di presenza e rimborso spese di viaggio sedute CQAP anno 2022	16/06/2023	2692	16/07/2023	06/11/2023	207,60	0	113	23.458,80
000022-2023 11	13/06/2023 16/06/2023	16/06/2023 19/06/2023	0004750 0000280	SFALCIO E MANUTENZIONE AREE VERDI E SCOLASTICHE DELLA FRAZIONE DI FELINA NEL COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI, ANNO 2023 LOTTO 1 Intervento di "Realizzazione delle officine della creatività al Centro Culturale Polivalente a Castelnovo ne' Monti (RE): - 1 Acconto incarico professionale per Direzione Lavori Struttura	16/06/2023 17/06/2023	1787 1788	16/07/2023 16/07/2023	25/07/2023 25/07/2023	3.996,50** 12.561,44	0 0	9 9	35.968,50 113.052,96
823000166691	26/06/2023	28/06/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E48847197 Oratorio	27/06/2023	1771	17/07/2023	25/07/2023	14,59**	0	8	116,72



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
75	06/06/2023	19/06/2023	0011085	Servizio di espurgo presso Centro Coni e lavaggio sede stradale in località Costa de Grassi - Buono d'ordine n. 64/2023	19/06/2023	2042	19/07/2023	10/08/2023	450,00**	0	22	9.900,00
3230243207	19/06/2023	20/06/2023	0008728	Capitolo 132/206 I. 206/12 SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI - MAGGIO 2023	20/06/2023	1819	19/07/2023	27/07/2023	271,68**	0	8	2.173,44
2023\PA\19	19/06/2023	20/06/2023	0000141	SMARTPHONE REALME C31 E PELLICOLA PROTEZIONE DISPLAY	20/06/2023	1793	19/07/2023	25/07/2023	158,20**	0	6	949,20
51 PA	20/06/2023	22/06/2023	0015277	LAVORI DI "REALIZZAZIONE DELLE "OFFICINE DELLA CREATIVITA' E RISTRUTTURAZIONE CENTRO CULTURALE POLIVALENTE"	20/06/2023	1853	20/07/2023	27/07/2023	172.024,54**	0	7	1.204.171,78
51 PA	20/06/2023	22/06/2023	0015277	LAVORI DI "REALIZZAZIONE DELLE "OFFICINE DELLA CREATIVITA' E RISTRUTTURAZIONE CENTRO CULTURALE POLIVALENTE"	20/06/2023	1854	20/07/2023	27/07/2023	107.730,06**	0	7	754.110,42
000058-2023-FE2023	20/06/2023	22/06/2023	0008655	Fornitura di una coppia di retine per canestro campo scolastico Felina - ORDINE D'ACQUISTO 71 DEL 17/06/2023	20/06/2023	1805	20/07/2023	26/07/2023	12,50**	0	6	75,00
8/VPA	28/06/2023	28/06/2023	0015396	FORNITURA DI N. 32 CASSONI IN ZINCO PER TUMULAZIONE IN LOCULI AD IVA AL 22% PER EURO 1.689,60, PER COMPLESSIVI EU	28/06/2023	1808	21/07/2023	26/07/2023	7.680,00**	0	5	38.400,00
5070000957	20/06/2023	26/06/2023	0010005	Circuito Diretto Fonico Palazzo Ducale - 4BIM 2023	23/06/2023	1782	22/07/2023	25/07/2023	99,44**	0	3	298,32
329/E	22/06/2023	26/06/2023	0009596	FORNITURA N. 240 RISME CARTA A4 E N. 30 RISME CARTA A3 PER UFFICI SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA COMUNALE - BUONO D'ORDINE N. 61/2023	23/06/2023	1816	22/07/2023	26/07/2023	1.451,70**	0	4	5.806,80
1023168584	23/06/2023	26/06/2023	0008728	SERVIZIO "POSTA EASY" PER LA RACCOLTA E IL RECAPITO DELLE RACCOMANDATE INTERNAZIONALI E DEGLI ATTI GIUDIZIARI - MAGGIO 2023	24/06/2023	1820	23/07/2023	27/07/2023	362,00	0	4	1.448,00
11	22/06/2023	26/06/2023	0006304	SOSTITUZIONE ALIMENTATORE + BATTERIE AN GEL STANZA CED PIANO MUNICIPIO - BUONO D'ORDINE N. 70/2023	24/06/2023	1806	23/07/2023	26/07/2023	222,00**	0	3	666,00
12	22/06/2023	26/06/2023	0006304	NUOVI LAVORI URGENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI	24/06/2023	1804	23/07/2023	26/07/2023	3.900,00**	0	3	11.700,00
1869230200112	09/06/2023	12/06/2023	0007213	Servizi di Igiene Ambientale - MESE DI	10/06/2023	1857	24/07/2023	27/07/2023	178.890,56**	0	3	536.671,68



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6				MAGGIO 2023								
201/3639	26/04/2023	03/05/2023	0000050	FATTURA SUB CONCESSIONE LABOR ANO 2022 E 2023	03/05/2023	1269	25/07/2023	16/05/2023	24.000,00**	0	-70	-1.680.000,00
0002124974	25/05/2023	26/05/2023	0003632	FORNITURA MATERIALE VARIO PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2023 e FORNITURA N. 200 CONTRASSEGNI PER PARCHEGGI INVALIDI E RELATIVE BUSTE IN PLASTICA (buono d'ordine n. 48/2023)	26/05/2023	1466	25/07/2023	09/06/2023	180,56**	0	-46	-8.305,76
0002124974	25/05/2023	26/05/2023	0003632	FORNITURA MATERIALE VARIO PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2023 e FORNITURA N. 200 CONTRASSEGNI PER PARCHEGGI INVALIDI E RELATIVE BUSTE IN PLASTICA (buono d'ordine n. 48/2023)	26/05/2023	1465	25/07/2023	09/06/2023	71,06**	0	-46	-3.268,76
1151230001265 2	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di Acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 CCP - VIA ROMA 4 - Punto di fornitura (pdf): 03501610524953	21/06/2023	1753	26/07/2023	25/07/2023	686,07**	0	-1	-686,07
1151230001262 7	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Sollevamento acque - CONI - Via E. Ferrari - Punto di fornitura (pdf): 03501611749274	21/06/2023	1746	26/07/2023	25/07/2023	11,90**	0	-1	-11,90
1151230001270 0	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610587166 - Fontana - Via Bondolo 13 4	21/06/2023	1746	26/07/2023	25/07/2023	36,87**	0	-1	-36,87
1151230001268 1	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610558682 - Fontana - Piazza Gramsci, 14	21/06/2023	1746	26/07/2023	25/07/2023	14,19**	0	-1	-14,19
1151230001264 8	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610459978 - Fontana San Pancrazio - Viale E. Bagnoli 1	21/06/2023	1746	26/07/2023	25/07/2023	11,90**	0	-1	-11,90
1151230001270 9	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501611139475 - Scuole Medie - Antincendio - Via Sozzi 1	21/06/2023	1752	26/07/2023	25/07/2023	168,93**	0	-1	-168,93
1151230001264 2	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610453771- Fontana Camper - Via F.lli Cervi 4 B	21/06/2023	1746	26/07/2023	25/07/2023	72,37**	0	-1	-72,37
1151230001271	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO	21/06/2023	1746	26/07/2023	25/07/2023	67,05**	0	-1	-67,05



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5				2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610531945 - Uffici Comunali - Piazza Gramsci, 1/A								
1151230001271	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO	21/06/2023	1755	26/07/2023	25/07/2023	36,55**	0	-1	-36,55
2				2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610538308 - Casa Argentini - Appartamento 8 - Via Don P. Borghi 5								
1151230001264	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO	21/06/2023	1745	26/07/2023	25/07/2023	341,12**	0	-1	-341,12
0				2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610569058 - Palazzo Ducale - Via Roma 16								
1151230001270	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO	21/06/2023	1755	26/07/2023	25/07/2023	11,90**	0	-1	-11,90
8				2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610538319 - Casa Argentini - Sportello d'argento - Via Don P. Borghi 5								
1151230001268	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO	21/06/2023	1755	26/07/2023	25/07/2023	40,34**	0	-1	-40,34
8				2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610538335 - Casa Argentini - Appartamento 2 B - Via Don P. Borghi 5								
1151230001266	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO	21/06/2023	1748	26/07/2023	25/07/2023	65,70**	0	-1	-65,70
7				2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610536440 - Cimitero - Via Bismantova 15 3								
1151230001263	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO	21/06/2023	1746	26/07/2023	25/07/2023	10,30**	0	-1	-10,30
6				2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610601802 - Via Cerreto 26 1								
1151230001270	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO	21/06/2023	1746	26/07/2023	25/07/2023	19,33**	0	-1	-19,33
7				2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610598671 - Fontana - Via Capanna 3								
1151230001268	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO	21/06/2023	1746	26/07/2023	25/07/2023	16,38**	0	-1	-16,38
2				2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610455310 - Fontana - Via Vigolo 8 1								
1151230001263	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO	21/06/2023	1746	26/07/2023	25/07/2023	11,90**	0	-1	-11,90
3				2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610606267 - Fontana - Via Frascaro 26								
1151230001263	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO	21/06/2023	1751	26/07/2023	25/07/2023	3,77**	0	-1	-3,77
0				2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610585844 - Scuola elementare, media e palestra - Felina - Via Fontanesi 11								
1151230001263	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO	21/06/2023	1752	26/07/2023	25/07/2023	3,26**	0	-1	-3,26
0				2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610585844 - Scuola elementare,								



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1151230001263 0	16/06/2023	21/06/2023	0010478	media e palestra - Felina - Via Fontanesi 11 Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610585844 - Scuola elementare, media e palestra - Felina - Via Fontanesi 11	21/06/2023	1754	26/07/2023	25/07/2023	4,87**	0	-1	-4,87
1151230001269 6	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610538339	21/06/2023	1755	26/07/2023	25/07/2023	52,19**	0	-1	-52,19
1151230001270 6	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501611052717 - Scuola Elementare - Via Dante 8	21/06/2023	1751 *	26/07/2023	25/07/2023	72,40**	0	-1	-72,40
1151230001268 9	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610499736 - Casa Argentini - Bagno Handicap	21/06/2023	1755	26/07/2023	25/07/2023	11,58**	0	-1	-11,58
1151230001269 1	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di conguaglio Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610109065 - Scuole Medie - Antincendio - Felina - Via Fontanesi 2	21/06/2023	1752	26/07/2023	25/07/2023	38,61**	0	-1	-38,61
1151230001267 6	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610515309 - Fontana - Via Roma 18	21/06/2023	1746	26/07/2023	25/07/2023	282,13**	0	-1	-282,13
1151230001265 8	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610531028 - Cimitero - Via Costa de' Grassi 86	21/06/2023	1748	26/07/2023	25/07/2023	16,38**	0	-1	-16,38
1151230001269 7	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di conguaglio/rettifica Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501612546629 - Fontana sotto Foresteria - Via Bismantova 45	21/06/2023	1746	26/07/2023	25/07/2023	30,77**	0	-1	-30,77
1151230001267 4	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610501000 - Cimitero - Via Ginepreto 5	21/06/2023	1748	26/07/2023	25/07/2023	6,07**	0	-1	-6,07
1151230001263 5	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501611670211 - Cimitero - Montecastagneto	21/06/2023	1748	26/07/2023	25/07/2023	7,31**	0	-1	-7,31
1151230001264 4	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610536094 - Campi Tennis - Via M. L. King 1 C	21/06/2023	1754	26/07/2023	25/07/2023	281,38**	0	-1	-281,38
1151230001267	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO	21/06/2023	1746	26/07/2023	25/07/2023	114,52**	0	-1	-114,52



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1				2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610490583 - Carico autobotti - via Ganapini A. 2								
1151230001267 0	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610478915 - Fontana - Via al Castello	21/06/2023	1746	26/07/2023	25/07/2023	11,90**	0	-1	-11,90
1151230001266 8	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610531157 - Cimitero - Via Gatta 45	21/06/2023	1748	26/07/2023	25/07/2023	14,19**	0	-1	-14,19
1151230001266 1	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610527276 - Cimitero - Via Vologno 59	21/06/2023	1748	26/07/2023	25/07/2023	22,37**	0	-1	-22,37
1151230001267 8	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610490593 - Carico autobotti - Via F.lli Cervi 2	21/06/2023	1746	26/07/2023	25/07/2023	168,74**	0	-1	-168,74
1151230001269 4	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610538315 - Casa Argentini - Appartamento 7 - Via Don P. Borghi 5	21/06/2023	1755	26/07/2023	25/07/2023	34,60**	0	-1	-34,60
1151230001266 9	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di conguaglio Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610542341 - Fontana - Via Gatta 1	21/06/2023	1746	26/07/2023	25/07/2023	51,66**	0	-1	-51,66
1151230001271 3	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di conguaglio Idrico MARZO MAGGIO 2023 -Punto di fornitura (pdf): 03501610671502 - Palestra PEEP - Antincendio - Via F.lli Cervi 2	21/06/2023	1754	26/07/2023	25/07/2023	72,40**	0	-1	-72,40
1151230001265 7	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610506392 - Fontana - Via Roma 52 1	21/06/2023	1746	26/07/2023	25/07/2023	551,68**	0	-1	-551,68
1151230001267 9	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610471981 - Cimitero - Via Frascaro 37	21/06/2023	1748	26/07/2023	25/07/2023	8,53**	0	-1	-8,53
1151230001269 2	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di conguaglio Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610108123 - CCP Antincendio - Via Boschi 4	21/06/2023	1753	26/07/2023	25/07/2023	72,40**	0	-1	-72,40
1151230001398 8	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico APRILE MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501617002915 - Palestra PEEP - Via F.lli Cervi 2 pn. 1	21/06/2023	1754	26/07/2023	25/07/2023	52,22**	0	-1	-52,22



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1151230001265 4	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610472947 - Fontana - Via Fontanacornia 14	21/06/2023	1746	26/07/2023	25/07/2023	6,07**	0	-1	-6,07
1151230001264 6	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610513624 - Fontana - Via Maro	21/06/2023	1746	26/07/2023	25/07/2023	6,07**	0	-1	-6,07
1151230001268 0	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di conguaglio Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610541619 - Fontana - Piazza Peretti 10	21/06/2023	1746	26/07/2023	25/07/2023	51,66**	0	-1	-51,66
1151230001270 3	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501611752773 - Cimitero - Via Bismantova 21 - Nuovi loculi	21/06/2023	1748	26/07/2023	25/07/2023	11,90**	0	-1	-11,90
1151230001266 6	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610533029 - Monumento - Via Rubertelli, 2	21/06/2023	1746	26/07/2023	25/07/2023	11,90**	0	-1	-11,90
1151230001262 6	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610522724 - Via Boschi, 26 (Appartamento Ucraini)	21/06/2023	1746	26/07/2023	25/07/2023	112,66**	0	-1	-112,66
1151230001268 5	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610420817 - Ca' Martino - Via Kennedy, 107	21/06/2023	1757	26/07/2023	25/07/2023	284,46**	0	-1	-284,46
1151230001311 7	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Idrico - Marzo-Maggio - Punto di fornitura (pdf): 03501613183629 Nuova Scuola Elementare PEEP - Via F.lli Cervi 2 e Punto di fornitura (pdf): 03501613183628 Antincendio / Punto di fornitura (pdf): 03501612187007 Fontana - Piazza Rovereto, 5	21/06/2023	1751 *	26/07/2023	25/07/2023	218,43**	0	-1	-218,43
1151230001311 7	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Idrico - Marzo-Maggio - Punto di fornitura (pdf): 03501613183629 Nuova Scuola Elementare PEEP - Via F.lli Cervi 2 e Punto di fornitura (pdf): 03501613183628 Antincendio / Punto di fornitura (pdf): 03501612187007 Fontana - Piazza Rovereto, 5	21/06/2023	1746	26/07/2023	25/07/2023	1,04**	0	-1	-1,04
1151230001269 0	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di conguaglio Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610108119 - CCP Antincendio - Via	21/06/2023	1753	26/07/2023	25/07/2023	38,61**	0	-1	-38,61



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				Roma 4									
1151230001270 4	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501611907231 - Area sosta camper - Via dei Partigiani 9	21/06/2023	1746	26/07/2023	25/07/2023	49,97**	0	-1	-49,97	
1151230001267 2	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610599706 - Servizi Igienici - Piazzale Dante - Via Bismantova 40	21/06/2023	1746	26/07/2023	25/07/2023	97,05**	0	-1	-97,05	
1151230001265 1	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610458487 - Fontana - Via Campolungo 5	21/06/2023	1746	26/07/2023	25/07/2023	11,90**	0	-1	-11,90	
1151230001270 2	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610696655 - Servizi Igienici - Via Bagnolo di Sopra 35	21/06/2023	1746	26/07/2023	25/07/2023	11,90**	0	-1	-11,90	
1151230001266 0	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610495308 - Spettacoli viaggianti - via Ganapini 2	21/06/2023	1746	26/07/2023	25/07/2023	81,36**	0	-1	-81,36	
1151230001263 8	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610538382 - Cimitero - Via Fornacione 71	21/06/2023	1748	26/07/2023	25/07/2023	43,29**	0	-1	-43,29	
1151230001269 5	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610538300 - Casa Argentini - Appartamento 5 - Via Don P. Borghi 5	21/06/2023	1755	26/07/2023	25/07/2023	72,30**	0	-1	-72,30	
1151230001269 9	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO - Punto di fornitura (pdf): 03501612109389 - Aiuola - Viale E. Bagnoli, 83	21/06/2023	1747	26/07/2023	25/07/2023	11,90**	0	-1	-11,90	
1151230001265 3	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610501780 - Scuola Elementare, Medie e palestra - Felina - Via Fontanesi 13	21/06/2023	1751	*	26/07/2023	25/07/2023	71,49**	0	-1	-71,49
1151230001265 3	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610501780 - Scuola Elementare, Medie e palestra - Felina - Via Fontanesi 13	21/06/2023	1752		26/07/2023	25/07/2023	61,72**	0	-1	-61,72
1151230001265 3	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610501780 - Scuola Elementare, Medie e palestra - Felina - Via Fontanesi 13	21/06/2023	1754		26/07/2023	25/07/2023	92,22**	0	-1	-92,22



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1151230001267 7	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610528474 - Cimitero - Via Ottosalici 2	21/06/2023	1748	26/07/2023	25/07/2023	19,63**	0	-1	-19,63
1151230001263 9	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610464521 - Fontana - Via Costa de' Grassi 48	21/06/2023	1746	26/07/2023	25/07/2023	11,90**	0	-1	-11,90
1151230001265 9	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610537553 - Scuola Elementare - Via Dante 8	21/06/2023	1751 *	26/07/2023	25/07/2023	278,45**	0	-1	-278,45
1151230001270 1	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610512462 - Aiuole - Piazza Gramsci - Via Bellessere	21/06/2023	1747	26/07/2023	25/07/2023	10,30**	0	-1	-10,30
1151230001267 3	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610524956 - Ex Giudice di Pace - Via Roma, 7	21/06/2023	1749	26/07/2023	25/07/2023	97,05**	0	-1	-97,05
1151230001267 5	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610453815 - Fontana - Via Grieco 1	21/06/2023	1746	26/07/2023	25/07/2023	14,69**	0	-1	-14,69
1151230001268 3	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610478891 - Fontana - Piazza Peretti 9	21/06/2023	1746	26/07/2023	25/07/2023	54,48**	0	-1	-54,48
1151230001268 4	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fontana - Via Borgo Chiesa 1 - Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610468976	21/06/2023	1746	26/07/2023	25/07/2023	8,53**	0	-1	-8,53
1151230001266 3	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di conguaglio Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610541623 - Fontana - Piazza Resistenza 5	21/06/2023	1746	26/07/2023	25/07/2023	51,66**	0	-1	-51,66
1151230001264 3	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610453810 - Fontana area giostre - Via F.lli Cervi 2	21/06/2023	1746	26/07/2023	25/07/2023	159,74**	0	-1	-159,74
1151230001270 5	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501612470113 - Aiuola rotonda Loc. Croce - Via Martiri di Legoreccio 1 SN	21/06/2023	1747	26/07/2023	25/07/2023	84,30**	0	-1	-84,30
1151230001263 2	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610487474 - Ex vivaio - Via Fornacione 1	21/06/2023	1746	26/07/2023	25/07/2023	114,82**	0	-1	-114,82



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1151230001264 9	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610459920 - Fontana - Piazza Unità 4	21/06/2023	1746	26/07/2023	25/07/2023	49,97**	0	-1	-49,97
1151230001262 9	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501613176409 - Fontana - Via Tegge 40	21/06/2023	1746	26/07/2023	25/07/2023	34,30**	0	-1	-34,30
1151230001268 6	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610538327 - Casa Argentini - Appartamento 2 - Via Don P. Borghi 5	21/06/2023	1755	26/07/2023	25/07/2023	36,55**	0	-1	-36,55
1151230001263 4	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610696537 - Magazzino - Ex negozio Piazza Peretti, 9	21/06/2023	1746	26/07/2023	25/07/2023	18,67**	0	-1	-18,67
1151230001271 1	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610976424 - Cimitero - Via Gombio	21/06/2023	1748	26/07/2023	25/07/2023	8,76**	0	-1	-8,76
1151230001266 4	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610442773 - Spogliatoi Campo Calcio - Via Alessandrini 14	21/06/2023	1754	26/07/2023	25/07/2023	6,07**	0	-1	-6,07
1151230001266 5	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610534993 - Scuola Materna - Felina Via Mazzini 9	21/06/2023	1750 *	26/07/2023	25/07/2023	170,95**	0	-1	-170,95
1151230001266 2	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610508447 - Fontana - Via Strada Ducale 36	21/06/2023	1746	26/07/2023	25/07/2023	10,30**	0	-1	-10,30
1151230001271 4	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610601311 - Magazzino - Via Boaro 11	21/06/2023	1746	26/07/2023	25/07/2023	22,37**	0	-1	-22,37
1151230001265 6	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610570521 - Fontana - Via Roma 14	21/06/2023	1746	26/07/2023	25/07/2023	25,38**	0	-1	-25,38
1151230001263 1	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501611898043 - Fontana Bar Silvetti - Via Roma 121	21/06/2023	1746	26/07/2023	25/07/2023	11,90**	0	-1	-11,90



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
11512300012650	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610478897 - Fontana - Via Don G. Bosco 10	21/06/2023	1746	26/07/2023	25/07/2023	14,19**	0	-1	-14,19
11512300012647	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610478921 - Fontana - Via U. Sozzi 50	21/06/2023	1746	26/07/2023	25/07/2023	14,83**	0	-1	-14,83
11512300012641	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610531754 - Cimitero - Via Sparavalle 34	21/06/2023	1748	26/07/2023	25/07/2023	10,30**	0	-1	-10,30
11512300012645	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di conguaglio Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610535565 - Fontana - Via Matilde di Canossa 31	21/06/2023	1746	26/07/2023	25/07/2023	49,56**	0	-1	-49,56
11512300012655	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610419907 - Parco - Via Monumento 6	21/06/2023	1747	26/07/2023	25/07/2023	13,47**	0	-1	-13,47
11512300012693	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610538304 - Casa Argentini - Appartamento 3 - Via Don P. Borghi 5	21/06/2023	1755	26/07/2023	25/07/2023	34,60**	0	-1	-34,60
11512300012710	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610538324 - Centro Giovani - Via Don P. Borghi 5	21/06/2023	1756	26/07/2023	25/07/2023	14,19**	0	-1	-14,19
11512300012698	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610538331 - Casa Argentini - Appartamento 1 B - Via Don P. Borghi 5	21/06/2023	1755	26/07/2023	25/07/2023	17,38**	0	-1	-17,38
11512300012628	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610466587 - Giardino Campo delle Noci - Via Monzani	21/06/2023	1747	26/07/2023	25/07/2023	446,42**	0	-1	-446,42
11512300012687	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf): 03501610538312 - Casa Argentini - Appartamento 9 - Via Don P. Borghi 5	21/06/2023	1755	26/07/2023	25/07/2023	54,41**	0	-1	-54,41
11512300012637	16/06/2023	21/06/2023	0010478	Fattura di acconto Idrico MARZO MAGGIO 2023 - Punto di fornitura (pdf):	21/06/2023	1746	26/07/2023	25/07/2023	11,90**	0	-1	-11,90



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				03501610876023 - Via Fariolo 11								
823000162284	26/06/2023	28/06/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.05.2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	27/06/2023	1758	26/07/2023	25/07/2023	12.302,17**	0	-1	-12.302,17
823000168997	26/06/2023	28/06/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E54620283 Luci Votive VIA COSTA DE GRASSI, 86	27/06/2023	1772	26/07/2023	25/07/2023	39,53**	0	-1	-39,53
823000169009	26/06/2023	28/06/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E48842293 Servizi igienici P.le Dante	27/06/2023	1771	26/07/2023	25/07/2023	25,25**	0	-1	-25,25
823000169001	26/06/2023	28/06/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E54620067 Luci Votive VIA SPARAVALLE, 34	27/06/2023	1772	26/07/2023	25/07/2023	47,11**	0	-1	-47,11
823000168991	26/06/2023	28/06/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E54623527 Parco Monte Bagnolo	27/06/2023	1773	26/07/2023	25/07/2023	159,09**	0	-1	-159,09
823000168986	26/06/2023	28/06/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E54617378 Luci Votive VIA GATTA, 52A	27/06/2023	1772	26/07/2023	25/07/2023	40,86**	0	-1	-40,86
823000169003	26/06/2023	28/06/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E54622798 Uffici comunali	27/06/2023	1769	26/07/2023	25/07/2023	723,24**	0	-1	-723,24
823000161471	26/06/2023	28/06/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E54623219 appartamento servizi sociali via Boschi (Patrimonio)	27/06/2023	1771	26/07/2023	25/07/2023	48,77**	0	-1	-48,77
823000168988	26/06/2023	28/06/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E54621735 Fontana Piazza Peretti	27/06/2023	1771	26/07/2023	25/07/2023	43,15**	0	-1	-43,15
823000169017	26/06/2023	28/06/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E54617226 Luci Votive VIA GOMBIO, 22	27/06/2023	1772	26/07/2023	25/07/2023	14,08**	0	-1	-14,08
823000169018	26/06/2023	28/06/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E54623356 Cimitero C. Monti	27/06/2023	1772	26/07/2023	25/07/2023	233,99**	0	-1	-233,99
823000168989	26/06/2023	28/06/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E04401997 Sportello d'argento	27/06/2023	1767	26/07/2023	25/07/2023	16,34**	0	-1	-16,34
823000171826	26/06/2023	28/06/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD	27/06/2023	1758	26/07/2023	25/07/2023	2,13**	0	-1	-2,13



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
823000168995	26/06/2023	28/06/2023	0013381	IT001E54619660 Illuminazione pubblica Via Pietradura, 2 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD	27/06/2023	1764 *	26/07/2023	25/07/2023	80,01**	0	-1	-80,01
823000168982	26/06/2023	28/06/2023	0013381	IT001E54621552 Centro Culturale Polivalente FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD	27/06/2023	1768	26/07/2023	25/07/2023	68,35**	0	-1	-68,35
823000169005	26/06/2023	28/06/2023	0013381	IT001E54618475 Ca' Martino FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD	27/06/2023	1772	26/07/2023	25/07/2023	107,68**	0	-1	-107,68
823000169010	26/06/2023	28/06/2023	0013381	IT001E54618634 Luci Votive LOCALITA FORNACIONE, 1A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD	27/06/2023	1767	26/07/2023	25/07/2023	27,83**	0	-1	-27,83
823000169013	26/06/2023	28/06/2023	0013381	IT001E48515630 Casa Argentini - Appartam. Int 2B FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD	27/06/2023	1772	26/07/2023	25/07/2023	16,37**	0	-1	-16,37
823000169016	26/06/2023	28/06/2023	0013381	IT001E54617728 Luci Votive VIA MONTE CASTAGNETO, 2 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD	27/06/2023	1772	26/07/2023	25/07/2023	164,21**	0	-1	-164,21
823000169025	26/06/2023	28/06/2023	0013381	IT001E54618624 Cimitero Felina FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD	27/06/2023	1762	26/07/2023	25/07/2023	264,15**	0	-1	-264,15
823000169025	26/06/2023	28/06/2023	0013381	IT001E54621047 Scuole Medie Capoluogo FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD	27/06/2023	1766	26/07/2023	25/07/2023	189,97**	0	-1	-189,97
823000169025	26/06/2023	28/06/2023	0013381	IT001E54621047 Scuole Medie Capoluogo FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD	27/06/2023	1763	26/07/2023	25/07/2023	29,10**	0	-1	-29,10
823000169025	26/06/2023	28/06/2023	0013381	IT001E54621047 Scuole Medie Capoluogo FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD	27/06/2023	1764 *	26/07/2023	25/07/2023	159,69**	0	-1	-159,69
823000168985	26/06/2023	28/06/2023	0013381	IT001E54621047 Scuole Medie Capoluogo FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD	27/06/2023	1771	26/07/2023	25/07/2023	14,47**	0	-1	-14,47
823000168994	26/06/2023	28/06/2023	0013381	IT001E49454266 - Garage Via 1° Maggio FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD	27/06/2023	1767	26/07/2023	25/07/2023	20,73**	0	-1	-20,73
823000169023	26/06/2023	28/06/2023	0013381	IT001E48515625 Casa Argentini - Appartam. Int. 3 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD	27/06/2023	1758	26/07/2023	25/07/2023	21,91**	0	-1	-21,91



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
823000169000	26/06/2023	28/06/2023	0013381	IT001E49718463 illuminazione pubblica casa perizzi FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD	27/06/2023	1770	26/07/2023	25/07/2023	605,80**	0	-1	-605,80
823000169000	26/06/2023	28/06/2023	0013381	IT001E54621537 Palazzo Ducale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD	27/06/2023	1774	26/07/2023	25/07/2023	907,90**	0	-1	-907,90
823000169004	26/06/2023	28/06/2023	0013381	IT001E54621537 Palazzo Ducale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD	27/06/2023	1768	26/07/2023	25/07/2023	29,05**	0	-1	-29,05
823000169015	26/06/2023	28/06/2023	0013381	IT001E54622779 Ufficio Minoranza (Ex appartamento custode) - servizi sociali CA' MARTINO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD	27/06/2023	1771	26/07/2023	25/07/2023	32,51**	0	-1	-32,51
823000169002	26/06/2023	28/06/2023	0013381	IT001E54549642 Fabbricato ex vivaio - Profughi FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD	27/06/2023	1772	26/07/2023	25/07/2023	37,23**	0	-1	-37,23
823000169007	26/06/2023	28/06/2023	0013381	IT001E54620125 Luci Votive VIA FRASCARO, 37 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD	27/06/2023	1758	26/07/2023	25/07/2023	63,55**	0	-1	-63,55
823000168984	26/06/2023	28/06/2023	0013381	IT001E55213509 illuminazione pubblica VIA DEI PARTIGIANI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD	27/06/2023	1767	26/07/2023	25/07/2023	24,09**	0	-1	-24,09
823000168993	26/06/2023	28/06/2023	0013381	IT001E48515627 Casa Argentini - Appartam. Int. 1 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD	27/06/2023	1761	26/07/2023	25/07/2023	230,90**	0	-1	-230,90
823000168999	26/06/2023	28/06/2023	0013381	IT001E54622925 Scuole elementari Via Dante FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD	27/06/2023	1771	26/07/2023	25/07/2023	128,62**	0	-1	-128,62
823000168998	26/06/2023	28/06/2023	0013381	IT001E48161775 Pompa sommersa pozzo drenante loc. Garfagnolo FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD	27/06/2023	1767	26/07/2023	25/07/2023	25,18**	0	-1	-25,18
823000169012	26/06/2023	28/06/2023	0013381	IT001E48515624 Casa Argentini - Appartam. Int. 8 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD	27/06/2023	1767	26/07/2023	25/07/2023	22,89**	0	-1	-22,89
				IT001E48515622 Casa Argentini - Appartam. Int. 7								



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
823000169011	26/06/2023	28/06/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E54619396 Luci Votive VIA NOCE, 1A	27/06/2023	1772	26/07/2023	25/07/2023	65,07**	0	-1	-65,07
823000168983	26/06/2023	28/06/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E54617601 Luci Votive VIA VILLABERZA, 17A	27/06/2023	1772	26/07/2023	25/07/2023	48,09**	0	-1	-48,09
823000169006	26/06/2023	28/06/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E54550830 Luci Votive VIA OTTO SALICI, 2	27/06/2023	1772	26/07/2023	25/07/2023	26,99**	0	-1	-26,99
823000168996	26/06/2023	28/06/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E48066909 Impianto sollevamento acque - VIA SCHIEZZA, 21A	27/06/2023	1771	26/07/2023	25/07/2023	208,87**	0	-1	-208,87
823000168987	26/06/2023	28/06/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E48515631 Casa Argentini - Appartam. Int. 1B	27/06/2023	1767	26/07/2023	25/07/2023	31,61**	0	-1	-31,61
823000169008	26/06/2023	28/06/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E54621177 EX sede Giudice di Pace	27/06/2023	1759	26/07/2023	25/07/2023	253,45**	0	-1	-253,45
823000168990	26/06/2023	28/06/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E48515626 Casa Argentini - Appartam. Int. 5	27/06/2023	1767	26/07/2023	25/07/2023	102,92**	0	-1	-102,92
823000169024	26/06/2023	28/06/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E04401917 Centro Medicina Sportiva	27/06/2023	1771	26/07/2023	25/07/2023	36,11**	0	-1	-36,11
823000169022	26/06/2023	28/06/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E48515629 Casa Argentini - Appartam. Int. 2	27/06/2023	1767	26/07/2023	25/07/2023	48,41**	0	-1	-48,41
823000169019	26/06/2023	28/06/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E48066904 Impianto sollevamento acque - VIA FRASCARO, 18B	27/06/2023	1771	26/07/2023	25/07/2023	707,26**	0	-1	-707,26
823000169020	26/06/2023	28/06/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E54623358 Luci Votive VIA BISMANTOVA, 21	27/06/2023	1772	26/07/2023	25/07/2023	323,89**	0	-1	-323,89
823000169027	26/06/2023	28/06/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E04401994 Ascensore Casa Argentini	27/06/2023	1767	26/07/2023	25/07/2023	113,42**	0	-1	-113,42
823000169021	26/06/2023	28/06/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	27/06/2023	1760	26/07/2023	25/07/2023	310,22**	0	-1	-310,22



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
823000169026	26/06/2023	28/06/2023	0013381	periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E54618202 Scuola materna di Felina VIA GIUSEPPE MAZZINI, 9 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	27/06/2023	1767	26/07/2023	25/07/2023	35,80**	0	-1	-35,80
823000168992	26/06/2023	28/06/2023	0013381	periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E48515623 Casa Argentini - Appartam. Int. 9 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	27/06/2023	1765	26/07/2023	25/07/2023	45,38**	0	-1	-45,38
823000169014	26/06/2023	28/06/2023	0013381	periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E04401995 Centro giovani FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	27/06/2023	1766	26/07/2023	25/07/2023	142,69**	0	-1	-142,69
FPA 78/23	27/06/2023	28/06/2023	0015503	periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E54623109 Palazzetto dello sport Gestione del Parco Archeologico di Campo Pianelli - 1° rata 2023	27/06/2023	2125	26/07/2023	22/08/2023	6.000,00**	0	27	162.000,00
823000176395	27/06/2023	28/06/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	27/06/2023	1758	27/07/2023	25/07/2023	299,14**	0	-2	-598,28
2236	28/06/2023	28/06/2023	0000188	periodo: 01.02.2023-31.05.2023 POD IT001E04406110 - Illuminazione Pubblica - Via Ca' del Buco, 2 Canone manutenzione ascensori - dal 01/01/23 al 30/06/23	28/06/2023	1807	28/07/2023	26/07/2023	4.182,00**	0	-2	-8.364,00
31	28/06/2023	29/06/2023	0008936	PNRR - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO AD USO ASSISTENZA E SERVIZI SOCIALI "CA' MARTINO"	29/06/2023	1789	28/07/2023	25/07/2023	14.940,12	0	-3	-44.820,36
9	26/06/2023	29/06/2023	0002736	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PARCO PUBBLICO DI FELINA ED AREE LIMITROFE DAL 01/01/2023 AL 28/02/2023	29/06/2023	1809	28/07/2023	26/07/2023	333,36**	0	-2	-666,72
FATTPA 11_23	28/06/2023	28/06/2023	0010164	LAVORI DISGAGGIO MONITORAGGIO PRIMAVERA 2023 PIETRA DI BISMANTOVA	13/07/2023	1865	28/07/2023	03/08/2023	3.050,00	0	6	18.300,00
9	29/05/2023	31/05/2023	0006304	ACCONTO - NUOVI LAVORI URGENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI VARI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINAZIONE NR 558 DEL 3/5/2023	30/05/2023	1796	29/07/2023	26/07/2023	3.900,00**	0	-3	-11.700,00
988/PA	04/05/2023	08/05/2023	0014298	MENSA DIFFUSA - MESE DI APRILE 2023	06/05/2023	1565	31/07/2023	22/06/2023	465,19**	0	-39	-18.142,41
3/12	31/05/2023	08/06/2023	0000091	Nolo mini escavatore completo di pala - ORDINE D'ACQUISTO N. 66 DEL 07/06/2023 C	08/06/2023	1474	31/07/2023	09/06/2023	126,40**	0	-52	-6.572,80
1209	31/05/2023	13/06/2023	0000020	FORNITURA DI MATERIALE INERTE E BITUMINOSO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI ANNO 2023	13/06/2023	1802	31/07/2023	26/07/2023	884,95**	0	-5	-4.424,75



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
295/PA	08/06/2023	14/06/2023	0010364	Fornitura due cartelli divieto di calpestare le aiuole con palo - BUONO D'ORDINE N. 60/2023	14/06/2023	1569	31/07/2023	22/06/2023	58,65**	0	-39	-2.287,35
412308446883	13/06/2023	16/06/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Via Don P. Borghi, 5 - dal 01.01.2023 al 31.05.2023	15/06/2023	1589	31/07/2023	03/07/2023	43,73**	0	-28	-1.224,44
4 PA	13/06/2023	16/06/2023	0000045	SERVIZIO DI VIGILANZA AGLI ACCESSI E SEGNAZIONE DEI POSTEGGI DEL MERCATO AMBULANTE DURANTE LA FIERA DI MAGGIO 2023 DI FELINA	15/06/2023	2037	31/07/2023	09/08/2023	1.440,00**	0	9	12.960,00
412308456131	14/06/2023	16/06/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Appartamento casa argentini interno 9 - dal 01.10.2021 al 31.05.2023	16/06/2023	1589	31/07/2023	03/07/2023	49,96**	0	-28	-1.398,88
412308456121	14/06/2023	16/06/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Palazzo ducale - dal 01.10.2021 al 31.05.2023	16/06/2023	1590	31/07/2023	03/07/2023	79,22**	0	-28	-2.218,16
412308446877	13/06/2023	16/06/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Palazzetto dello sport - dal 01.01.2022 al 31.05.2023	16/06/2023	1584	31/07/2023	03/07/2023	1.785,97**	0	-28	-50.007,16
412308446879	13/06/2023	16/06/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Appartamento casa argentini interno 4 - dal 01.01.2023 al 31.05.2023	16/06/2023	1589	31/07/2023	03/07/2023	48,26**	0	-28	-1.351,28
412308456127	14/06/2023	16/06/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Scuole medie, palestra e Istituto Motti - VIA SOZZI - dal 01.01.2023 al 31.05.2023	16/06/2023	1585	31/07/2023	03/07/2023	1.257,15**	0	-28	-35.200,20
412308456127	14/06/2023	16/06/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Scuole medie, palestra e Istituto Motti - VIA SOZZI - dal 01.01.2023 al 31.05.2023	16/06/2023	1584	31/07/2023	03/07/2023	462,25**	0	-28	-12.943,00
412308456127	14/06/2023	16/06/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Scuole medie, palestra e Istituto Motti - VIA SOZZI - dal 01.01.2023 al 31.05.2023	16/06/2023	1582	31/07/2023	03/07/2023	90,20**	0	-28	-2.525,60
412308456127	14/06/2023	16/06/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Scuole medie, palestra e Istituto Motti - VIA SOZZI - dal 01.01.2023 al 31.05.2023	16/06/2023	1591	31/07/2023	03/07/2023	494,98**	0	-28	-13.859,44
412308456129	14/06/2023	19/06/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Appartamento casa argentini interno 7 - dal 01.10.2021 al 31.05.2023	16/06/2023	1589	31/07/2023	03/07/2023	38,91**	0	-28	-1.089,48
U730001022741 2	14/06/2023	19/06/2023	0008692	NOLEGGIO AUTOVETTURA PER PROTEZIONE CIVILE - Targa: FY515DD - Modello: SEAT Mii Mii 1.0 68 CV 5 porte Style Ecofuel - Utilizzatore: Servizi Generali - giugno 2023	17/06/2023	1571	31/07/2023	22/06/2023	210,54**	0	-39	-8.211,06
412308446880	13/06/2023	19/06/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Via Don P. Borghi, 5 - sportello d'argento - dal 01.01.2023 al 31.05.2023	17/06/2023	1589	31/07/2023	03/07/2023	4,34**	0	-28	-121,52
412308446876	13/06/2023	19/06/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Appartamento casa argentini interno 6 - dal 01.01.2023 al 31.05.2023	17/06/2023	1589	31/07/2023	03/07/2023	62,33**	0	-28	-1.745,24



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
412308446872	13/06/2023	19/06/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Appartamento casa argentini interno 10 - dal 01.01.2023 al 31.05.2023	17/06/2023	1589	31/07/2023	03/07/2023	38,45**	0	-28	-1.076,60
412308446882	13/06/2023	19/06/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Appartamento Assistente - dal 01.01.2023 al 31.05.2023	17/06/2023	1589	31/07/2023	03/07/2023	4,34**	0	-28	-121,52
412308446878	13/06/2023	19/06/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Boiler palazzetto sport - dal 01.10.2021 al 31.05.2023	17/06/2023	1584	31/07/2023	03/07/2023	71,49**	0	-28	-2.001,72
412308446874	13/06/2023	19/06/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Ex appartamento custode scuole Medie - dal 01.01.2023 al 31.05.2023	17/06/2023	1585	31/07/2023	03/07/2023	67,89**	0	-28	-1.900,92
412308446871	13/06/2023	19/06/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Via Don P. Borghi, 5 - dal 01.01.2023 al 31.05.2023	17/06/2023	1589	31/07/2023	03/07/2023	91,56**	0	-28	-2.563,68
412308446881	13/06/2023	19/06/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - SCUOLA ELEMENTARE VIA DANTE - dal 01.01.2023 al 31.05.2023	17/06/2023	1586	31/07/2023	03/07/2023	356,20**	0	-28	-9.973,60
412308446873	13/06/2023	19/06/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - CASA MARTINO - dal 01.01.2023 al 31.05.2023	17/06/2023	1583	31/07/2023	03/07/2023	36,78**	0	-28	-1.029,84
412308456123	14/06/2023	19/06/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Appartamento casa argentini interno - dal 31.10.2021 al 31.05.2023	17/06/2023	1589	31/07/2023	03/07/2023	44,00**	0	-28	-1.232,00
412308456124	14/06/2023	19/06/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Ex sede giudice pace - dal 01.01.2023 al 31.05.2023	19/06/2023	1588	31/07/2023	03/07/2023	624,76**	0	-28	-17.493,28
412308456126	14/06/2023	19/06/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Scuole Elementari, scuole medie e palestra FELINA - dal 01.01.2023 al 31.05.2023	19/06/2023	1586	31/07/2023	03/07/2023	366,74**	0	-28	-10.268,72
412308456126	14/06/2023	19/06/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Scuole Elementari, scuole medie e palestra FELINA - dal 01.01.2023 al 31.05.2023	19/06/2023	1585	31/07/2023	03/07/2023	240,72**	0	-28	-6.740,16
412308456126	14/06/2023	19/06/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Scuole Elementari, scuole medie e palestra FELINA - dal 01.01.2023 al 31.05.2023	19/06/2023	1584	31/07/2023	03/07/2023	308,68**	0	-28	-8.643,04
412308456130	14/06/2023	19/06/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - APPARTAMENTO Via 1^ maggio, 3 - dal 01.10.2021 al 31.05.2023	19/06/2023	1590 *	31/07/2023	03/07/2023	37,60**	0	-28	-1.052,80
412308456125	14/06/2023	19/06/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Appartamento casa argentini interno 5 - dal 01.10.2021 al 31.05.2023	19/06/2023	1589	31/07/2023	03/07/2023	67,52**	0	-28	-1.890,56
412308456128	14/06/2023	19/06/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Appartamento casa argentini interno 2 - dal 01.10.2021 al 31.05.2023	19/06/2023	1589	31/07/2023	03/07/2023	1,15**	0	-28	-32,20
412308456122	14/06/2023	19/06/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Piazza Gramsci, 2 - ufficio minoranza. (utenti ex via 1 maggio servizi sociali) - Ca' Martino - dal	19/06/2023	1583	31/07/2023	03/07/2023	53,25**	0	-28	-1.491,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				01.10.2021 al 31.05.2023								
412308456132	14/06/2023	19/06/2023	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Scuola Materna Felina - dal 01.01.2023 al 31.05.2023	19/06/2023	1587	31/07/2023	03/07/2023	535,97**	0	-28	-15.007,16
82	15/06/2023	20/06/2023	0011085	LAVORI DI MANUTENZIONE MARCIAPIEDI E MONTAGGIO PENSILINA IN LOCALITA CASTELNUOVO MONTI CAPOLUOGO	20/06/2023	2043	31/07/2023	10/08/2023	7.100,00**	0	10	71.000,00
666/07	16/06/2023	22/06/2023	0012730	Canone Periodo dal 20-03-2023 al 30-06-2023 - Fotocopiatrice Sede Municipale 1° piano	22/06/2023	1815	31/07/2023	26/07/2023	121,02**	0	-5	-605,10
1006/06	16/06/2023	22/06/2023	0012730	Canone Periodo dal 01-04-2023 al 30-06-2023 - Fotocopiatrice biblioteca	21/06/2023	1814	31/07/2023	26/07/2023	101,87**	0	-5	-509,35
823000178781	28/06/2023	04/07/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E54550179 Pannello Pubblicitario - VIA FRATELLI KENNEDY, 38D	01/07/2023	1781	31/07/2023	25/07/2023	20,89**	0	-6	-125,34
823000178783	28/06/2023	04/07/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E54550180 Pannello Pubblicitario - VIA ROMA, 33B	01/07/2023	1781	31/07/2023	25/07/2023	20,89**	0	-6	-125,34
6/PA	30/06/2023	04/07/2023	0000085	FORNITURA STIVALI IN GOMMA ANTIFORTUNISTICA PER LAVORI PUBBLICI - BUONO D'ORDINE N. 73/2023	04/07/2023	1880	03/08/2023	03/08/2023	22,62**	0	0	0,00
7/2023	30/06/2023	04/07/2023	0015928	RIQUALIFICAZIONE PALAZZO DUCALE 2 STRALCIO LOTTO B PACCHETTO FINITURA COPERTURA TETTO	04/07/2023	1862	03/08/2023	03/08/2023	189.700,00**	0	0	0,00
74010001	30/06/2023	05/07/2023	0005801	Acquisto materiale di cancelleria e varie	05/07/2023	1985	04/08/2023	07/08/2023	199,99	0	3	599,97
74010001	30/06/2023	05/07/2023	0005801	Acquisto materiale di cancelleria e varie	05/07/2023		04/08/2023		0,01	0	149	1,49
26/VPA	30/06/2023	05/07/2023	0010857	SERVIZI PULIZIE BIBLIOTECA COMUNALE - GIUGNO 2023	05/07/2023	1874	04/08/2023	03/08/2023	84,00**	0	-1	-84,00
25/VPA	30/06/2023	05/07/2023	0010857	SERVIZI PULIZIE IMMOBILI COMUNALI - GIUGNO 2023	05/07/2023	1873	04/08/2023	03/08/2023	2.499,93**	0	-1	-2.499,93
1412/06	30/06/2023	06/07/2023	0012730	Costo copia Periodo dal: 01-04-2023al 30-06-2023 - Fotocopiatrice Biblioteca	06/07/2023	1814	05/08/2023	26/07/2023	32,04**	0	-10	-320,40
5/2023	01/07/2023	06/07/2023	0012339	Canone di locazione di immobile ad uso magazzino e deposito - Via Boaro 11 - dal 01/07/2023 al 30/09/2023	06/07/2023	1811	05/08/2023	26/07/2023	4.500,00**	0	-10	-45.000,00
6/2023	01/07/2023	06/07/2023	0012339	Canone di locazione di immobile ad uso archivio - Via Boaro 11 - dal 01/07/2023 al 30/09/2023	06/07/2023	1813	05/08/2023	26/07/2023	3.000,00**	0	-10	-30.000,00
981/07	30/06/2023	07/07/2023	0012730	Costo copia Periodo dal: 01-04-2023al 30-06-2023 Fotocopiatrice B/N sede municipale	07/07/2023	1815	06/08/2023	26/07/2023	121,38**	0	-11	-1.335,18



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				1° piano (44.956 copie)								
1136	30/06/2023	11/07/2023	0016582	PARCO INCLUSIVO DI VIA ROMA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA DI COMPOSIZIONE GIOCHI INCLUSIVI	08/07/2023	1863	07/08/2023	03/08/2023	19.913,20**	0	-4	-79.652,80
004345539527	07/07/2023	11/07/2023	0006632	Energia - Scuola Materna - Moduli teporanei - Giugno 2023	08/07/2023	1839	07/08/2023	27/07/2023	727,76**	0	-11	-8.005,36
1020231500000 500	30/06/2023	18/07/2023	0004882	RINNOVO CASELLA PEC DEL COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI - ANNO 2023	08/07/2023	1790	07/08/2023	25/07/2023	5,00**	0	-13	-65,00
9129011202	30/06/2023	11/07/2023	0000113	SERVIZIO DI VIGILANZA E GESTIONE SISTEMI DI ALLARME - MESE DI GIUGNO 2023	08/07/2023	1840	07/08/2023	27/07/2023	862,01**	0	-11	-9.482,11
2023/PA/45	30/06/2023	11/07/2023	0012971	FORNITURA METANO targa FY515DD scontrino 1291 del 14/06/2023	08/07/2023	1792	07/08/2023	25/07/2023	14,95**	0	-13	-194,35
IT 007539	07/07/2023	08/08/2023	0003719	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI MESE DI GIUGNO 2023 (CONVENZIONE 2020)	08/07/2023	2144	07/08/2023	23/08/2023	1.987,16**	0	16	31.794,56
IT 005574	11/05/2023	04/07/2023	0003719	SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE - APRILE 2023 (CONVENZIONE INTERCENT)	13/05/2023	1827	09/08/2023	27/07/2023	256,99**	0	-13	-3.340,87
40/V/3	09/06/2023	12/06/2023	0000552	Laboratori Didattici a Gombio del 21/04/2023	10/06/2023	1870	09/08/2023	03/08/2023	485,00	0	-6	-2.910,00
205	30/06/2023	11/07/2023	0006249	Fornitura di pali e listelli per regimazione stradale - Buono d'ordine n. 80/2023	10/07/2023	1836	09/08/2023	27/07/2023	674,86**	0	-13	-8.773,18
125	30/06/2023	11/07/2023	0013177	Servizio di espurgo diverse caditoie, pozzetti, fognature (Strada Cerreto Regnola, Felina, Croce, Ginepreto, Via Allende, Canossa, Ex Croce verde, Ex Casa Argentini) - Buono d'ordine n. 63/2023	10/07/2023	1835	09/08/2023	27/07/2023	1.330,00**	0	-13	-17.290,00
2320026557	01/07/2023	18/07/2023	0006772	RICARICA BORSELLINO ELETTRONICO (VEDERE MANDATO 1091 DEL 28/04/2023)	11/07/2023		10/08/2023		640,00	0	143	91.520,00
12TXLP0000347 4	12/07/2023	17/07/2023	0014499	COMMISSIONI SU INCASSI POS - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2023	15/07/2023	2045	10/08/2023	10/08/2023	1,45**	0	0	0,00
12TXLP0000347 4	12/07/2023	17/07/2023	0014499	COMMISSIONI SU INCASSI POS - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2023	15/07/2023	2044	10/08/2023	10/08/2023	0,00**	0	0	0,00
0002128224	13/06/2023	14/06/2023	0003632	FORNITURA N. 500 BUSTE VERDI E N. 400 OLOGRAMMI PER DISABILI - BUONO D'ORDINE N. 54/2023	14/06/2023	1570	13/08/2023	22/06/2023	320,00**	0	-52	-16.640,00
0002132628	11/07/2023	14/07/2023	0003632	Abbonamento a banca dati on-line www.servizidemografici.com - Anno 2023	14/07/2023	1822	13/08/2023	27/07/2023	440,00**	0	-17	-7.480,00
0002132627	11/07/2023	14/07/2023	0003632	Abbonamento a banca dati on-line www.ufficiotributi.it - anno 2023	14/07/2023	1822	13/08/2023	27/07/2023	142,40**	0	-17	-2.420,80
0002132627	11/07/2023	14/07/2023	0003632	Abbonamento a banca dati on-line www.ufficiotributi.it - anno 2023	14/07/2023	1823	13/08/2023	27/07/2023	447,60**	0	-17	-7.609,20



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
512300015501	11/07/2023	17/07/2023	0007149	Energia Elettrica GIUGNO 2023 VIA CERVI F.LLI 6 - POD IT001E00232595 - CABINA CENTRO CONI	15/07/2023	1842	14/08/2023	27/07/2023	1.144,32**	0	-18	-20.597,76
512300015501	11/07/2023	17/07/2023	0007149	Energia Elettrica GIUGNO 2023 VIA CERVI F.LLI 6 - POD IT001E00232595 - CABINA CENTRO CONI	15/07/2023	1841	14/08/2023	27/07/2023	5,81**	0	-18	-104,58
0000923900004 845	15/07/2023	20/07/2023	0003809	SPOSTAMENTO IMPIANTO VIA F.LLI CERVI, 2 SALDO - POD IT001E113180609 (VEDERE MANDATI N. 1665-1666 E REVERSALE 1903 DEL 10/07/2023)	20/07/2023		14/08/2023		110,18**	0	139	15.315,02
1151230001486 4	06/07/2023	11/07/2023	0010478	Idrico MAGGIO GIUGNO 2023 - Acconto - Scuole Medie Via Sozzi 1 - Punto di fornitura (pdf): 03501610535875	10/07/2023	1831	16/08/2023	27/07/2023	361,05**	0	-20	-7.221,00
1151230001486 4	06/07/2023	11/07/2023	0010478	Idrico MAGGIO GIUGNO 2023 - Acconto - Scuole Medie Via Sozzi 1 - Punto di fornitura (pdf): 03501610535875	10/07/2023	1832	16/08/2023	27/07/2023	31,43**	0	-20	-628,60
1151230001486 4	06/07/2023	11/07/2023	0010478	Idrico MAGGIO GIUGNO 2023 - Acconto - Scuole Medie Via Sozzi 1 - Punto di fornitura (pdf): 03501610535875	10/07/2023	1834	16/08/2023	27/07/2023	205,18**	0	-20	-4.103,60
1151230001486 4	06/07/2023	11/07/2023	0010478	Idrico MAGGIO GIUGNO 2023 - Acconto - Scuole Medie Via Sozzi 1 - Punto di fornitura (pdf): 03501610535875	10/07/2023	1833	16/08/2023	27/07/2023	172,47**	0	-20	-3.449,40
1151230001486 6	06/07/2023	11/07/2023	0010478	Idrico MAGGIO GIUGNO 2023 - Acconto - Punto di fornitura (pdf): 03501610453798 - Fontana - Isolato Maestà 11 1	10/07/2023	1829	16/08/2023	27/07/2023	71,43**	0	-20	-1.428,60
1151230001486 5	06/07/2023	11/07/2023	0010478	Idrico MAGGIO GIUGNO 2023 - Conguaglio - Punto di fornitura (pdf): 03501610561898 - Bocche Tassate - Via Roma, 20	10/07/2023	1829	16/08/2023	27/07/2023	300,22**	0	-20	-6.004,40
1151230001486 7	06/07/2023	11/07/2023	0010478	Idrico MAGGIO GIUGNO 2023 - Acconto - Punto di fornitura (pdf): 03501611144656 - Fontana - Rotatoria Via Pieve 2	10/07/2023	1829	16/08/2023	27/07/2023	700,72**	0	-20	-14.014,40
1151230001486 8	06/07/2023	11/07/2023	0010478	Idrico MAGGIO GIUGNO 2023 - Acconto - Punto di fornitura (pdf): 03501610583203 - Scuola Elementare PEEP Via F.lli Cervi, 4 1	10/07/2023	1830	16/08/2023	27/07/2023	40,06**	0	-20	-801,20
823000202677	27/07/2023	28/07/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E48842293 Servizi igienici P.le Dante	28/07/2023	2101	16/08/2023	17/08/2023	24,78**	0	1	24,78
823000203268	27/07/2023	28/07/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E54620067 Luci Votive VIA SPARAVALLE, 34	28/07/2023	2088 *	16/08/2023	17/08/2023	51,08**	0	1	51,08
823000203266	27/07/2023	28/07/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E48515622 Casa Argentini -	28/07/2023	2098	16/08/2023	17/08/2023	25,34**	0	1	25,34



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
823000203253	27/07/2023	28/07/2023	0013381	Appartam. Int. 7 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E48515627 Casa Argentini - Appartam. Int. 1	28/07/2023	2098	16/08/2023	17/08/2023	25,31**	0	1	25,31
2023/PA/48	14/07/2023	18/07/2023	0012971	Fornitura METANO - Veicolo: FY515DD - Scontrino NR: 1381 del 24/06/2023	18/07/2023	1791	17/08/2023	25/07/2023	9,25**	0	-23	-212,75
368	14/07/2023	18/07/2023	0016543	Tagliando fiat Doblò ES476XX per revisione	18/07/2023	1837	17/08/2023	27/07/2023	531,51**	0	-21	-11.161,71
3230280309	18/07/2023	19/07/2023	0008728	SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI - MESE DI GIUGNO 2023	19/07/2023	1821	18/08/2023	27/07/2023	240,87**	0	-22	-5.299,14
2023C90	19/07/2023	24/07/2023	0005328	RIMBORSO EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA DEI FABBRICATI SITI IN V. FONTANESI 13 FELINA - GENNAIO - GIUGNO 2023 -	22/07/2023	1843	21/08/2023	27/07/2023	5.148,70**	0	-25	-128.717,50
7823011772	17/07/2023	24/07/2023	0013785	SERVIZIO STAMPA LUCI VOTIVE - CANONE 1° SEMESTRE 2023	22/07/2023	1875	21/08/2023	03/08/2023	120,00**	0	-18	-2.160,00
IT 008403	20/07/2023	09/08/2023	0003719	AGGIO SU ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' PERMANENTE 2^ TRIMESTRE 2023 - STRALCIO ANNO 2020	22/07/2023	2141	21/08/2023	23/08/2023	465,40**	0	2	930,80
4/001	23/07/2023	24/07/2023	0010915	PULIZIA PIAZZALE DANTE, PRESSO PIETRA DI BISMANTOVA E AREE LIMITROFE NEL COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI - ANNO 2023	24/07/2023	1844	23/08/2023	27/07/2023	2.500,00	0	-27	-67.500,00
IT 008404	20/07/2023	09/08/2023	0003719	AGGIO SU ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE - 2^ TRIMESTRE 2023 - STRALCI ANNI 2021-2022-2023	24/07/2023	2143	23/08/2023	23/08/2023	1.686,87**	0	0	0,00
IT 008404	20/07/2023	09/08/2023	0003719	AGGIO SU ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE - 2^ TRIMESTRE 2023 - STRALCI ANNI 2021-2022-2023	24/07/2023	2142	23/08/2023	23/08/2023	110,33**	0	0	0,00
IT 008404	20/07/2023	09/08/2023	0003719	AGGIO SU ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE - 2^ TRIMESTRE 2023 - STRALCI ANNI 2021-2022-2023	24/07/2023	2141	23/08/2023	23/08/2023	124,92**	0	0	0,00
8H00536214	10/06/2023	15/06/2023	0010005	Centro Giovani - Linea Alice Business - Periodo 4/23 Apr - Mag	15/06/2023	1548	24/08/2023	20/06/2023	70,94**	0	-65	-4.611,10
8H00538660	10/06/2023	19/06/2023	0010005	Ascensore Casa Argentini - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	17/06/2023	1550	24/08/2023	20/06/2023	55,80**	0	-65	-3.627,00
8H00539029	10/06/2023	19/06/2023	0010005	Ex sede Giudice di Pace - Linea ADSL - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	17/06/2023	1549	24/08/2023	20/06/2023	13,00**	0	-65	-845,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8H00537585	10/06/2023	19/06/2023	0010005	Ex sede Giudice di Pace - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	17/06/2023	1549	24/08/2023	20/06/2023	64,90**	0	-65	-4.218,50
8H00537667	10/06/2023	19/06/2023	0010005	Ascensore Scuola Materna Felina - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	17/06/2023	1550	24/08/2023	20/06/2023	55,80**	0	-65	-3.627,00
8H00535340	10/06/2023	19/06/2023	0010005	Ascensore Centro Diurno "Rosa dei venti" - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	17/06/2023	1550	24/08/2023	20/06/2023	55,80**	0	-65	-3.627,00
8H00538396	10/06/2023	19/06/2023	0010005	Centro Giovani - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	17/06/2023	1548	24/08/2023	20/06/2023	59,42**	0	-65	-3.862,30
8H00541553	10/06/2023	19/06/2023	0010005	VOIP - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	17/06/2023	1550	24/08/2023	20/06/2023	299,58**	0	-65	-19.472,70
4220523800023 418	10/06/2023	19/06/2023	0010005	Cà Martino e Fax uffici comunali - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	17/06/2023	1550	24/08/2023	20/06/2023	68,08**	0	-65	-4.425,20
4220523800023 418	10/06/2023	19/06/2023	0010005	Cà Martino e Fax uffici comunali - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	17/06/2023	1547	24/08/2023	20/06/2023	47,70**	0	-65	-3.100,50
U730001028997 0	20/07/2023	25/07/2023	0008692	NOLEGGIO AUTOVETTURA PER PROTEZIONE CIVILE - Targa: FY515DD - Modello: SEAT Mii Mii 1.0 68 CV 5 porte Style Ecofuel - Utilizzatore: Servizi Generali - luglio 2023	25/07/2023	1872	24/08/2023	03/08/2023	210,54**	0	-21	-4.421,34
13/PA	24/07/2023	26/07/2023	0009236	DECESPUGLIATURA SCARPATE E BANCHINE DELLE STRADE COMUNALI TRAMITE MACCHINA OPERATRICE ED OPERATORE . ACCONTO 2023	25/07/2023	1838	24/08/2023	27/07/2023	13.143,31**	0	-28	-368.012,68
1023195137	24/07/2023	26/07/2023	0008728	SERVIZIO "POSTA EASY" PER LA RACCOLTA E IL RECAPITO DELLE RACCOMANDATE INTERNAZIONALI E DEGLI ATTI GIUDIZIARI - GIUGNO 2023	25/07/2023	1879	24/08/2023	03/08/2023	664,66	0	-21	-13.957,86
1869230200134 0	11/07/2023	12/07/2023	0007213	Servizi di Igiene Ambientale - MESE DI GIUGNO 2023	12/07/2023	1979	25/08/2023	07/08/2023	207.535,34**	0	-18	-3.735.636,12
65/PA	22/07/2023	26/07/2023	0007387	FORNITURA TONER ORIGINALE HP147X PER STAMPANTE UFFICIO TRIBUTI LASER JET ENTERPRISE M612 - BUONO D'ORDINE N. 72/2023	26/07/2023	1881	25/08/2023	03/08/2023	333,00**	0	-22	-7.326,00
2023\PA\26	25/07/2023	26/07/2023	0000141	FORNITURA CARBURANTE PERIODO RIFERIMENTO GIUGNO 2023	26/07/2023	1876	25/08/2023	03/08/2023	1.176,45**	0	-22	-25.881,90
2023\PA\26	25/07/2023	26/07/2023	0000141	FORNITURA CARBURANTE PERIODO RIFERIMENTO GIUGNO 2023	26/07/2023	1877	25/08/2023	03/08/2023	233,81**	0	-22	-5.143,82
2023\PA\26	25/07/2023	26/07/2023	0000141	FORNITURA CARBURANTE PERIODO RIFERIMENTO GIUGNO 2023	26/07/2023	1878	25/08/2023	03/08/2023	65,00**	0	-22	-1.430,00
2023_30_11	21/07/2023	27/07/2023	0000829	Revisione Doblò targa ES476XX - Buono d'ordine n. 83/2023	27/07/2023	1864	26/08/2023	03/08/2023	67,41**	0	-23	-1.550,43
16	27/07/2023	28/07/2023	0016292	REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO GENERALE E DEL REGOLAMENTO EDILIZIO DEL COMUNE DI CASTELNOVO	28/07/2023	2343	27/08/2023	22/09/2023	13.274,31	0	26	345.132,06



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				NE MONTI - Primo acconto (30%)								
17	27/07/2023	01/08/2023	0016733	SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG) E DEL REGOLAMENTO EDILIZIO (RE) DEL COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI.	28/07/2023	2535	27/08/2023	10/10/2023	9.516,00	0	44	418.704,00
823000203257	27/07/2023	28/07/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E48515626 Casa Argentini - Appartam. Int. 5	28/07/2023	2098	27/08/2023	17/08/2023	68,17**	0	-10	-681,70
823000203256	27/07/2023	28/07/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E04401994 Ascensore Casa Argentini	28/07/2023	2098	27/08/2023	17/08/2023	115,68**	0	-10	-1.156,80
823000202678	27/07/2023	28/07/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E48161775 Pompa sommersa pozzo drenante loc. Garfagnolo	28/07/2023	2101	27/08/2023	17/08/2023	72,44**	0	-10	-724,40
823000203258	27/07/2023	28/07/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E54617601 Luci Votive VIA VILLABERZA, 17A	28/07/2023	2088 *	27/08/2023	17/08/2023	39,12**	0	-10	-391,20
823000202681	27/07/2023	28/07/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E54621177 EX sede Giudice di Pace	28/07/2023	2090	27/08/2023	17/08/2023	204,14**	0	-10	-2.041,40
823000203260	27/07/2023	28/07/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E54623109 Palazzetto dello sport	28/07/2023	2097	27/08/2023	17/08/2023	83,03**	0	-10	-830,30
823000202671	27/07/2023	28/07/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E48515630 Casa Argentini - Appartam. Int 2B	28/07/2023	2098	27/08/2023	17/08/2023	32,67**	0	-10	-326,70
823000203262	27/07/2023	28/07/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E54623356 Cimitero C. Monti	28/07/2023	2103	27/08/2023	17/08/2023	240,99**	0	-10	-2.409,90
823000203249	27/07/2023	28/07/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E48515624 Casa Argentini - Appartam. Int. 8	28/07/2023	2098	27/08/2023	17/08/2023	26,45**	0	-10	-264,50
823000203254	27/07/2023	28/07/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E54618202 Scuola materna di Felina VIA GIUSEPPE MAZZINI, 9	28/07/2023	2091	27/08/2023	17/08/2023	272,66**	0	-10	-2.726,60
823000203272	27/07/2023	28/07/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E54617226 Luci Votive VIA GOMBIO, 22	28/07/2023	2088 *	27/08/2023	17/08/2023	14,33**	0	-10	-143,30



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
823000204021	27/07/2023	28/07/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E54621552 Centro Culturale Polivalente	28/07/2023	2095	27/08/2023	17/08/2023	79,96**	0	-10	-799,60
823000204020	27/07/2023	28/07/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E54623527 Parco Monte Bagnolo	28/07/2023	2104	27/08/2023	17/08/2023	162,97**	0	-10	-1.629,70
823000202670	27/07/2023	28/07/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E48515625 Casa Argentini - Appartam. Int. 3	28/07/2023	2098	27/08/2023	17/08/2023	22,12**	0	-10	-221,20
823000204017	27/07/2023	28/07/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E54623358 Luci Votive VIA BISMANTOVA, 21	28/07/2023	2088 *	27/08/2023	17/08/2023	323,83**	0	-10	-3.238,30
823000203270	27/07/2023	28/07/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E54617378 Luci Votive VIA GATTA, 52A	28/07/2023	2088 *	27/08/2023	17/08/2023	40,52**	0	-10	-405,20
823000203263	27/07/2023	28/07/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E48515631 Casa Argentini - Appartam. Int. 1B	28/07/2023	2098	27/08/2023	17/08/2023	22,15**	0	-10	-221,50
823000206608	27/07/2023	28/07/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E54619660 Illuminazione pubblica Via Pietradura, 2	28/07/2023	2089	27/08/2023	17/08/2023	2,44**	0	-10	-24,40
823000203259	27/07/2023	28/07/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E54621735 Fontana Piazza Peretti	28/07/2023	2101	27/08/2023	17/08/2023	90,06**	0	-10	-900,60
823000199869	27/07/2023	28/07/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E54623219 appartamento servizi sociali via Boschi (Patrimonio)	28/07/2023	2101	27/08/2023	17/08/2023	47,05**	0	-10	-470,50
823000203271	27/07/2023	28/07/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E54618475 Ca' Martino	28/07/2023	2105	27/08/2023	17/08/2023	66,13**	0	-10	-661,30
823000203273	27/07/2023	28/07/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E48515623 Casa Argentini - Appartam. Int. 9	28/07/2023	2098	27/08/2023	17/08/2023	39,40**	0	-10	-394,00
823000203265	27/07/2023	28/07/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E54617728 Luci Votive VIA MONTE CASTAGNETO, 2	28/07/2023	2088 *	27/08/2023	17/08/2023	17,24**	0	-10	-172,40



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
823000204019	27/07/2023	28/07/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E49718463 - illuminazione pubblica casa perizzi	28/07/2023	2089	27/08/2023	17/08/2023	24,72**	0	-10	-247,20
823000203250	27/07/2023	28/07/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E04401995 Centro giovani	28/07/2023	2096	27/08/2023	17/08/2023	37,07**	0	-10	-370,70
823000202674	27/07/2023	28/07/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E54621537 Palazzo Ducale	28/07/2023	2106	27/08/2023	17/08/2023	1.174,17**	0	-10	-11.741,70
823000196968	27/07/2023	28/07/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E48847197 Oratorio	28/07/2023	2101	27/08/2023	17/08/2023	9,41**	0	-10	-94,10
823000203269	27/07/2023	28/07/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E55213509 illuminazione pubblica VIA DEI PARTIGIANI	28/07/2023	2089	27/08/2023	17/08/2023	65,47**	0	-10	-654,70
823000203255	27/07/2023	28/07/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E54621047 Scuole Medie Capoluogo	28/07/2023	2093	27/08/2023	17/08/2023	128,65**	0	-10	-1.286,50
823000203255	27/07/2023	28/07/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E54621047 Scuole Medie Capoluogo	28/07/2023	2097	27/08/2023	17/08/2023	92,53**	0	-10	-925,30
823000203255	27/07/2023	28/07/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E54621047 Scuole Medie Capoluogo	28/07/2023	2094	27/08/2023	17/08/2023	14,17**	0	-10	-141,70
823000203255	27/07/2023	28/07/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E54621047 Scuole Medie Capoluogo	28/07/2023	2095	27/08/2023	17/08/2023	77,78**	0	-10	-777,80
823000202680	27/07/2023	28/07/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E54622925 Scuole elementari Via Dante	28/07/2023	2092	27/08/2023	17/08/2023	153,69**	0	-10	-1.536,90
823000202676	27/07/2023	28/07/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E54618634 Luci Votive LOCALITA FORNACIONE, 1A	28/07/2023	2088 *	27/08/2023	17/08/2023	118,80**	0	-10	-1.188,00
823000203251	27/07/2023	28/07/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E54620125 Luci Votive VIA FRASCARO, 37	28/07/2023	2088 *	27/08/2023	17/08/2023	40,26**	0	-10	-402,60
823000202682	27/07/2023	28/07/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E49454266 Garage Via 1° Maggio	28/07/2023	2101	27/08/2023	17/08/2023	18,20**	0	-10	-182,00
823000202673	27/07/2023	28/07/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/07/2023	2098	27/08/2023	17/08/2023	16,53**	0	-10	-165,30



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
823000202672	27/07/2023	28/07/2023	0013381	periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E04401997 Sportello d'argento FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/07/2023	2088 *	27/08/2023	17/08/2023	69,45**	0	-10	-694,50
823000203252	27/07/2023	28/07/2023	0013381	periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E54619396 Luci Votive VIA NOCE, 1A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/07/2023	2106	27/08/2023	17/08/2023	790,84**	0	-10	-7.908,40
823000203261	27/07/2023	28/07/2023	0013381	periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E54622798 Uffici comunali FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/07/2023	2088 *	27/08/2023	17/08/2023	28,87**	0	-10	-288,70
823000204018	27/07/2023	28/07/2023	0013381	periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E54550830 Luci Votive VIA OTTO SALICI, 2 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/07/2023	2101	27/08/2023	17/08/2023	112,51**	0	-10	-1.125,10
823000203264	27/07/2023	28/07/2023	0013381	periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E48066909 Impianto sollevamento acque - VIA SCHIEZZA, 21A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/07/2023	2101	27/08/2023	17/08/2023	35,44**	0	-10	-354,40
823000202675	27/07/2023	28/07/2023	0013381	periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E04401917 Centro Medicina Sportiva FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/07/2023	2088 *	27/08/2023	17/08/2023	181,76**	0	-10	-1.817,60
823000202679	27/07/2023	28/07/2023	0013381	periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E54618624 Cimitero Felina FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/07/2023	2088 *	27/08/2023	17/08/2023	43,39**	0	-10	-433,90
823000203267	27/07/2023	28/07/2023	0013381	periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E54620283 Luci Votive VIA COSTA DE GRASSI, 86 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/07/2023	2100	27/08/2023	17/08/2023	8,53**	0	-10	-85,30
823000203267	27/07/2023	28/07/2023	0013381	periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E54622779 Ufficio Minoranza (Ex appartamento custode) - servizi sociali CA' MARTINO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/07/2023	2105	27/08/2023	17/08/2023	22,68**	0	-10	-226,80
823000191619	27/07/2023	28/07/2023	0013381	periodo: 01.05.2022-30.06.2023 - Illuminazione pubblica FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/07/2023	2089	28/08/2023	17/08/2023	11.294,38**	0	-11	-124.238,18
823000189179	27/07/2023	28/07/2023	0013381	periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E54621735 Fontana Piazza Peretti FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/07/2023	2101	28/08/2023	17/08/2023	41,09**	0	-11	-451,99
823000210943	28/07/2023	31/07/2023	0013381	periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E48515629 Casa Argentini - Appartam. Int. 2 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	29/07/2023	2099	28/08/2023	17/08/2023	46,84**	0	-11	-515,24



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
823000210098	28/07/2023	31/07/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E54549642 Fabbricato ex vivaio - Profughi	29/07/2023	2102	28/08/2023	17/08/2023	37,88**	0	-11	-416,68
823000210099	28/07/2023	31/07/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E48066904 Impianto sollevamento acque - VIA FRASCARO, 18B	29/07/2023	2102	28/08/2023	17/08/2023	456,06**	0	-11	-5.016,66
001466/00/23	29/07/2023	31/07/2023	0005630	Materiale periodo gennaio-giugno (IN PARTE) - BUONO D'ORDINE N. 89/2023	29/07/2023	2112	29/08/2023	18/08/2023	1.011,50**	0	-11	-11.126,50
1518	30/06/2023	17/07/2023	0000020	FORNITURA DI MATERIALE INERTE E BITUMINOSO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI ANNO 2023	17/07/2023	1845	30/08/2023	27/07/2023	3.166,25**	0	-34	-107.652,50
1518	30/06/2023	17/07/2023	0000020	FORNITURA DI MATERIALE INERTE E BITUMINOSO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI ANNO 2023	17/07/2023	1846	30/08/2023	27/07/2023	261,52**	0	-34	-8.891,68
FPA 5/23	31/07/2023	01/08/2023	0000593	SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG) E DEL REGOLAMENTO EDILIZIO (RE) DEL COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI.	31/07/2023	2344	30/08/2023	22/09/2023	2.537,60	0	23	58.364,80
1272/PA	09/06/2023	12/06/2023	0014298	SERVIZIO DI MENSA DIFFUSA ATTRAVERSO IL BUONO PASTO ELETTRONICO - MESE DI MAGGIO 2023	12/06/2023	1871	31/08/2023	03/08/2023	620,26**	0	-28	-17.367,28
334/E	26/06/2023	30/06/2023	0009596	Cartoline AR generiche avviso ricevimento raccomandate	30/06/2023	1817	31/08/2023	26/07/2023	130,00**	0	-36	-4.680,00
A200202310000 17966	30/06/2023	04/07/2023	0009080	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEDE MUNICIPALE E PALAZZO DUCALE - APRILE-GIUGNO 2023	03/07/2023	1794	31/08/2023	25/07/2023	141,18**	0	-37	-5.223,66
A200202310000 17966	30/06/2023	04/07/2023	0009080	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEDE MUNICIPALE E PALAZZO DUCALE - APRILE-GIUGNO 2023	03/07/2023	1795	31/08/2023	25/07/2023	220,82**	0	-37	-8.170,34
1223008986	07/07/2023	01/08/2023	0000303	FONDI PNRR - COSTRUZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT M. BONICELLI - PNRR - M5C2 - Investimento 3.1 Sport e inclusione sociale	11/07/2023	2107	31/08/2023	18/08/2023	448,68**	0	-13	-5.832,84
1223008986	07/07/2023	01/08/2023	0000303	FONDI PNRR - COSTRUZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT M. BONICELLI - PNRR - M5C2 - Investimento 3.1 Sport e inclusione sociale	11/07/2023		31/08/2023		0,57**	0	122	69,54
52/001	07/07/2023	17/07/2023	0011119	Servizi tecnici di PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZION LAVORI, dell'intervento di REALIZZAZIONE DELLE OFFICINE DELLA CREATIVITA AL	17/07/2023	1855	31/08/2023	27/07/2023	10.888,61	0	-35	-381.101,35



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CENTRO POLIVALENTE								
1/11/57	14/07/2023	17/07/2023	0016323	MANUTENZIONI STRAORDINARIE STRADE COMUNALI, PERCORSI PEDONALI E MANUFATTI DI SOSTEGNO 2023 - FONDI PAO	15/07/2023	2398 *	31/08/2023	29/09/2023	72.298,05**	0	29	2.096.643,45
281/00	28/07/2023	31/07/2023	0004620	TARGA PER RINGRAZIAMENTO - PENSIONAMENTO CARABINIERE - BUONO D'ORDINE N. 86/2023	29/07/2023	2315	31/08/2023	18/09/2023	61,47**	0	18	1.106,46
U730001031580 9	31/07/2023	31/08/2023	0008692	TASSA AUTOMOBILISTICA SEAT MEE FY515DD A NOLEGGIO - PERIODO 1° QUADRIMESTRE 2022	01/08/2023	2317	31/08/2023	18/09/2023	13,40	0	18	241,20
7/001	28/07/2023	01/08/2023	0016739	SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG) E DEL REGOLAMENTO EDILIZIO (RE) DEL COMUNE DI CASTELNUOVO NE' MONTI.	01/08/2023	2682	31/08/2023	30/10/2023	3.806,40	0	60	228.384,00
823000211490	31/07/2023	01/08/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E54550180 Pannello Pubblicitario - VIA ROMA, 33B	01/08/2023	2102	31/08/2023	17/08/2023	22,62**	0	-14	-316,68
823000211491	31/07/2023	01/08/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E54550179 Pannello Pubblicitario - VIA FRATELLI KENNEDY, 38D	01/08/2023	2102	31/08/2023	17/08/2023	22,62**	0	-14	-316,68
200/SP	31/07/2023	03/08/2023	0013388	LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA E AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA IN VIA F.LLI CERVI - PAGAMENTO N.3 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N.3 - LAVORI A TUTTO IL 14/07/2023	01/08/2023	2124	31/08/2023	22/08/2023	414.200,00**	0	-9	-3.727.800,00
201/SP	31/07/2023	03/08/2023	0013388	LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA E AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA IN VIA F.LLI CERVI - ONERI COMPLEMENTARI - PAGAMENTO N.3 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N.3 - LAVORI A TUTTO IL 14/07/2023	01/08/2023	2123	31/08/2023	22/08/2023	42.800,00**	0	-9	-385.200,00
205/SP	01/08/2023	03/08/2023	0013388	LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA E AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA IN VIA F.LLI CERVI - CERTIFICATO STRAORDINARIO PAGAMENTO PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 3 - REVISIONE PREZZI	01/08/2023		31/08/2023		132.434,82**	121***	1	132.434,82
204/SP	01/08/2023	03/08/2023	0013388	LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA	01/08/2023		31/08/2023		126.615,29**	119***	3	379.845,87



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SCUOLA DELL'INFANZIA E AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA IN VIA F.LLI CERVI - CERTIFICATO STRAORDINARIO PAGAMENTO PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 2 - REVISIONE PREZZI								
94	11/07/2023	03/08/2023	0011085	SERVIZIO DI ESPURGO FELINA ZONA FORNACIONE E CENTRO CONI - Buono d'ordine n. 78/2023	01/08/2023	2109	31/08/2023	18/08/2023	830,00**	0	-13	-10.790,00
112/00	31/07/2023	02/08/2023	0007263	FORNITURA materiale da ferramenta - Ordine d'acquisto n.88 del 28/07/2023	01/08/2023	2111	31/08/2023	18/08/2023	1.146,66**	0	-13	-14.906,58
229/FORM	01/08/2023	02/08/2023	0016652	PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTIE AL WEBINAIR I DEBITI FUORI BILANCIO E LE TRANSAZIONI	01/08/2023	2126	01/09/2023	22/08/2023	120,00	0	-10	-1.200,00
31/VPA	31/07/2023	03/08/2023	0010857	PULIZIE IMMOBILI COMUNALI LUGLIO 2023	02/08/2023	2135	01/09/2023	23/08/2023	2.499,93**	0	-9	-22.499,37
32/VPA	31/07/2023	03/08/2023	0010857	SERVIZI PULIZIE EFFETTUATI PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE LUGLIO 2023	03/08/2023	2136	02/09/2023	23/08/2023	105,00**	0	-10	-1.050,00
9	27/07/2023	04/08/2023	0007240	Indennità di presenza e rimborso spese di viaggio sedute CQAP anno 2022	03/08/2023	2182	02/09/2023	01/09/2023	113,44	0	-1	-113,44
IT 006128	05/06/2023	04/07/2023	0003719	SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE - MAGGIO 2023 (CONVENZIONE INTERCENT)	07/06/2023	1827	03/09/2023	27/07/2023	379,85**	0	-38	-14.434,30
42303601040	31/07/2023	02/08/2023	0016280	Gas naturale periodo 01/06/2023 30/06/2023 - Vari PDR	01/08/2023	2113	04/09/2023	18/08/2023	83,74**	0	-17	-1.423,58
42303601040	31/07/2023	02/08/2023	0016280	Gas naturale periodo 01/06/2023 30/06/2023 - Vari PDR	01/08/2023	2114	04/09/2023	18/08/2023	147,10**	0	-17	-2.500,70
42303601040	31/07/2023	02/08/2023	0016280	Gas naturale periodo 01/06/2023 30/06/2023 - Vari PDR	01/08/2023	2115	04/09/2023	18/08/2023	34,44**	0	-17	-585,48
42303601040	31/07/2023	02/08/2023	0016280	Gas naturale periodo 01/06/2023 30/06/2023 - Vari PDR	01/08/2023	2116	04/09/2023	18/08/2023	55,47**	0	-17	-942,99
42303601040	31/07/2023	02/08/2023	0016280	Gas naturale periodo 01/06/2023 30/06/2023 - Vari PDR	01/08/2023	2117	04/09/2023	18/08/2023	114,61**	0	-17	-1.948,37
42303601040	31/07/2023	02/08/2023	0016280	Gas naturale periodo 01/06/2023 30/06/2023 - Vari PDR	01/08/2023	2118	04/09/2023	18/08/2023	212,42**	0	-17	-3.611,14
42303601040	31/07/2023	02/08/2023	0016280	Gas naturale periodo 01/06/2023 30/06/2023 - Vari PDR	01/08/2023	2119	04/09/2023	18/08/2023	83,27**	0	-17	-1.415,59
42303601040	31/07/2023	02/08/2023	0016280	Gas naturale periodo 01/06/2023 30/06/2023 - Vari PDR	01/08/2023	2120	04/09/2023	18/08/2023	165,89**	0	-17	-2.820,13
42303601040	31/07/2023	02/08/2023	0016280	Gas naturale periodo 01/06/2023 30/06/2023 - Vari PDR	01/08/2023	2121	04/09/2023	18/08/2023	41,93**	0	-17	-712,81
42303601040	31/07/2023	02/08/2023	0016280	Gas naturale periodo 01/06/2023 30/06/2023 - Vari PDR	01/08/2023	2122	04/09/2023	18/08/2023	8,89**	0	-17	-151,13



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
164	31/07/2023	09/08/2023	0006193	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON SOSTITUZIONE DI DUE TELECAMERE	05/08/2023	2108	04/09/2023	18/08/2023	2.750,00**	0	-17	-46.750,00
165	31/07/2023	09/08/2023	0006193	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' DI ALCUNE TELECAMERE ORDINE D'ACQUISTO Nr. 79 DEL 05/07/2023	05/08/2023	2110	04/09/2023	18/08/2023	305,50**	0	-17	-5.193,50
449/FORM	02/08/2023	14/08/2023	0016652	PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE AL WEBINAIR CORSO NUOVO CODICE ANTONIO BERETELLI - INDICAZIONI OPERATIVE	05/08/2023	2127	04/09/2023	22/08/2023	100,00	0	-13	-1.300,00
6/001	04/08/2023	14/08/2023	0010915	SFALCIO E MANUTENZIONE AREE VERDI E SCOLASTICHE DELLA FRAZIONE DI FELINA NEL COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI - ANNO 2023 LOTTO 2	07/08/2023	2159	05/09/2023	01/09/2023	2.066,40	0	-4	-8.265,60
2023/PA/55	31/07/2023	14/08/2023	0012971	RIFORNIMENTO METANO - MESE DI LUGLIO 2023	07/08/2023	2140	06/09/2023	23/08/2023	24,93**	0	-14	-349,02
2129000022	31/07/2023	27/09/2023	0016774	SERVIZIO DI VIGILANZA E GESTIONE SISTEMI DI ALLARME - MESE DI LUGLIO 2023	08/08/2023	2558	07/09/2023	17/10/2023	862,01**	0	40	34.480,40
7X02551396	10/06/2023	15/06/2023	0010005	Tabellone elettronico piazza Gramsci - Periodo 4/23 Apr-Mag	14/06/2023	1550	08/09/2023	20/06/2023	2,00**	0	-80	-160,00
IT 008906	07/08/2023	14/08/2023	0003719	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI MESE DI LUGLIO 2023 (NUOVO CONTRATTO)	10/08/2023	2144	08/09/2023	23/08/2023	11,55**	0	-16	-184,80
IT 008952	07/08/2023	14/08/2023	0003719	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI MESE DI LUGLIO 2023 (CONVENZIONE 2020)	10/08/2023	2144	08/09/2023	23/08/2023	2.159,66**	0	-16	-34.554,56
132	31/07/2023	14/08/2023	0016232	LAVORI DI REALIZZAZIONE CAVIDOTTO IN VIA ARTIGIANALE CROCE	10/08/2023	2128	08/09/2023	22/08/2023	13.435,31**	0	-17	-228.400,27
1/26	31/07/2023	14/08/2023	0011796	Esecuzione segnaletica orizzontale Determinazione nr. 66 del 26/05/2023	10/08/2023	2129	08/09/2023	22/08/2023	21.567,74**	0	-17	-366.651,58
2023\PA\32	09/08/2023	14/08/2023	0000141	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI E MANUTENZIONE STRADE - MESE DI LUGLIO 2023	10/08/2023	2138	08/09/2023	23/08/2023	1.287,17**	0	-16	-20.594,72
2023\PA\32	09/08/2023	14/08/2023	0000141	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI E MANUTENZIONE STRADE - MESE DI LUGLIO 2023	10/08/2023	2139	08/09/2023	23/08/2023	121,54**	0	-16	-1.944,64
42/00	10/08/2023	14/08/2023	0016549	LAVORI DI MANUTENZIONE E RISISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE DELLA PIAZZA PERETTI IN LOCALITA' CAPOLUOGO	11/08/2023	2149	10/09/2023	28/08/2023	23.520,00**	0	-13	-305.760,00
512300017188	09/08/2023	21/08/2023	0007149	Energia Elettrica - Cabina Centro CONI - Via F.lli Cervi 6 - POD IT001E00232595	16/08/2023	2130	15/09/2023	22/08/2023	42,46**	0	-24	-1.019,04



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0002133159	18/07/2023	19/07/2023	0003632	SERVIZIO INTERNET AREA SERVIZI DEMOGRAFICI - ANNO 2023	19/07/2023	1823	18/09/2023	27/07/2023	655,00**	0	-53	-34.715,00
004363473695	13/08/2023	25/08/2023	0006632	Enel Energia - Vari POD - Luglio 2023	16/08/2023	2178	18/09/2023	01/09/2023	235,07**	0	-17	-3.996,19
004363473695	13/08/2023	25/08/2023	0006632	Enel Energia - Vari POD - Luglio 2023	16/08/2023	2165	18/09/2023	01/09/2023	831,23**	0	-17	-14.130,91
004363473695	13/08/2023	25/08/2023	0006632	Enel Energia - Vari POD - Luglio 2023	16/08/2023	2166	18/09/2023	01/09/2023	763,55**	0	-17	-12.980,35
004363473695	13/08/2023	25/08/2023	0006632	Enel Energia - Vari POD - Luglio 2023	16/08/2023	2168 *	18/09/2023	01/09/2023	610,57**	0	-17	-10.379,69
004363473695	13/08/2023	25/08/2023	0006632	Enel Energia - Vari POD - Luglio 2023	16/08/2023	2179	18/09/2023	01/09/2023	1.350,16**	0	-17	-22.952,72
004363473695	13/08/2023	25/08/2023	0006632	Enel Energia - Vari POD - Luglio 2023	16/08/2023	2169	18/09/2023	01/09/2023	141,35**	0	-17	-2.402,95
004363473695	13/08/2023	25/08/2023	0006632	Enel Energia - Vari POD - Luglio 2023	16/08/2023	2175	18/09/2023	01/09/2023	132,70**	0	-17	-2.255,90
004363473695	13/08/2023	25/08/2023	0006632	Enel Energia - Vari POD - Luglio 2023	16/08/2023	2170	18/09/2023	01/09/2023	10,14**	0	-17	-172,38
004363473695	13/08/2023	25/08/2023	0006632	Enel Energia - Vari POD - Luglio 2023	16/08/2023	2171	18/09/2023	01/09/2023	143,83**	0	-17	-2.445,11
004363473695	13/08/2023	25/08/2023	0006632	Enel Energia - Vari POD - Luglio 2023	16/08/2023	2172	18/09/2023	01/09/2023	677,37**	0	-17	-11.515,29
004363473695	13/08/2023	25/08/2023	0006632	Enel Energia - Vari POD - Luglio 2023	16/08/2023	2172	18/09/2023	01/09/2023	480,40**	0	-17	-8.166,80
004363473695	13/08/2023	25/08/2023	0006632	Enel Energia - Vari POD - Luglio 2023	16/08/2023	2174	18/09/2023	01/09/2023	40,13**	0	-17	-682,21
004363473695	13/08/2023	25/08/2023	0006632	Enel Energia - Vari POD - Luglio 2023	16/08/2023	2176	18/09/2023	01/09/2023	270,50**	0	-17	-4.598,50
004363473695	13/08/2023	25/08/2023	0006632	Enel Energia - Vari POD - Luglio 2023	16/08/2023	2176	18/09/2023	01/09/2023	166,25**	0	-17	-2.826,25
004363473695	13/08/2023	25/08/2023	0006632	Enel Energia - Vari POD - Luglio 2023	16/08/2023	2177	18/09/2023	01/09/2023	96,82**	0	-17	-1.645,94
008403391343	21/08/2023	22/08/2023	0006632	ODA NR:7375459 RICHIESTA - FORNITURA PIAZZA MARTITI DI RONCROFFIO - REPERIODO : DAL 16/10/2023 AL 15/10/2024 POTENZA : 40 KW TENS 380 TRIFASE USO FORNITURA: USO DIVERSO DALL'ABITATIVO	22/08/2023	2133	21/09/2023	23/08/2023	100,00**	0	-29	-2.900,00
5070001306	21/08/2023	22/08/2023	0010005	5BIM 2023 - Circuito Diretto Fonico Palazzo Ducale	22/08/2023	2148	21/09/2023	23/08/2023	99,44**	0	-29	-2.883,76
1869230200143 5	10/08/2023	14/08/2023	0007213	Servizi di Igiene Ambientale - MESE DI LUGLIO 2023	14/08/2023	2158	22/09/2023	28/08/2023	183.664,69**	0	-25	-4.591.617,25
23F9-013688	26/07/2023	27/07/2023	0010935	AVERIFICA PERIODICA ASCENSORI QUADRIENNIO	27/07/2023	1866	24/09/2023	03/08/2023	1.300,00**	0	-52	-67.600,00
004363533156	21/08/2023	25/08/2023	0006632	Enel Energia - POD IT001E54547509 - Via Alessandrini, 7 - I.P. (centro fiera) - LUGLIO 2023	22/08/2023	2178	25/09/2023	01/09/2023	38,65**	0	-24	-927,60
21/2023	24/08/2023	28/08/2023	0015928	MUTUO CDP - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI PALAZZO DUCALE A CASTELNOVO NE' MONTI 2 STRALCIO LOTTO B	26/08/2023	2161	25/09/2023	01/09/2023	15.198,18**	0	-24	-364.756,32
103/PA	28/06/2023	30/06/2023	0005678	Fornitura n. 3 lanterne rossa, gialla, verde per semaforo Viale Bagnoli	29/06/2023	1810	27/09/2023	26/07/2023	470,00**	0	-63	-29.610,00
004363673207	24/08/2023	25/08/2023	0006632	Enel Energia - Vari POD - Luglio 2023	25/08/2023	2178	28/09/2023	01/09/2023	98,67**	0	-27	-2.664,09



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004363673207	24/08/2023	25/08/2023	0006632	Enel Energia - Vari POD - Luglio 2023	25/08/2023	2166	28/09/2023	01/09/2023	28,63**	0	-27	-773,01
004363673207	24/08/2023	25/08/2023	0006632	Enel Energia - Vari POD - Luglio 2023	25/08/2023	2167	28/09/2023	01/09/2023	133,08**	0	-27	-3.593,16
004363673207	24/08/2023	25/08/2023	0006632	Enel Energia - Vari POD - Luglio 2023	25/08/2023	2173	28/09/2023	01/09/2023	190,34**	0	-27	-5.139,18
823000226226	28/08/2023	29/08/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 14.04.2023-31.07.2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	29/08/2023	2160	28/09/2023	01/09/2023	11.999,25**	0	-27	-323.979,75
000040-2023	28/08/2023	29/08/2023	0004750	POTATURA PINO CON CESTELLO ZONA SCOLASTICA E SEMINA AREA LANCIO MARTELLO E ZONA DEPURATORE - BUONO D'ORDINE N. 100/2023	29/08/2023	2164	28/09/2023	01/09/2023	262,10**	0	-27	-7.076,70
000040-2023	28/08/2023	29/08/2023	0004750	POTATURA PINO CON CESTELLO ZONA SCOLASTICA E SEMINA AREA LANCIO MARTELLO E ZONA DEPURATORE - BUONO D'ORDINE N. 100/2023	29/08/2023	2163	28/09/2023	01/09/2023	17,90**	0	-27	-483,30
1542/PA	11/07/2023	12/07/2023	0014298	SERVIZIO DI MENSA DIFFUSA ATTRAVERSO IL BUONO PASTO ELETTRONICO - MESE DI GIUGNO 2023	12/07/2023	1871	30/09/2023	03/08/2023	420,89**	0	-58	-24.411,62
0002134211	31/07/2023	03/08/2023	0003632	FORNITURA FOGLI PER REGISTRO SUPPLEMENTIVO DI STATO CIVILE (F.TO A4) - ATTI DI MORTE - BUONO D'ORDINE N. 85/2023	02/08/2023	2137	30/09/2023	23/08/2023	104,40**	0	-38	-3.967,20
1840	31/07/2023	14/08/2023	0000020	FORNITURA DI MATERIALE INERTE E BITUMINOSO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI ANNO 2023	10/08/2023	2150	30/09/2023	28/08/2023	5.888,68**	0	-33	-194.326,44
U730001032406 7	11/08/2023	21/08/2023	0008692	NOLEGGIO AUTOVETTURA PER PROTEZIONE CIVILE - Targa: FY515DD - Modello: SEAT Mii Mii 1.0 68 CV 5 porte Style Ecofuel - Utilizzatore: Servizi Generali - agosto 2023	16/08/2023	2134	30/09/2023	23/08/2023	210,54**	0	-38	-8.000,52
257/2023/002	21/08/2023	22/08/2023	0010132	ENERGIA ELETTRICA AUTOCONSUMATA I SEMESTRE 2023 - Scuola media Via U. sozzi, Scuola Elementare Via Dante e Palazzetto dello sport Via F.lli cervi	22/08/2023	2155	30/09/2023	28/08/2023	5.346,28**	0	-33	-176.427,24
257/2023/002	21/08/2023	22/08/2023	0010132	ENERGIA ELETTRICA AUTOCONSUMATA I SEMESTRE 2023 - Scuola media Via U. sozzi, Scuola Elementare Via Dante e Palazzetto dello sport Via F.lli cervi	22/08/2023	2156	30/09/2023	28/08/2023	3.503,77**	0	-33	-115.624,41
257/2023/002	21/08/2023	22/08/2023	0010132	ENERGIA ELETTRICA AUTOCONSUMATA I SEMESTRE 2023 - Scuola media Via U. sozzi, Scuola Elementare Via Dante e Palazzetto dello sport Via F.lli cervi	22/08/2023	2157	30/09/2023	28/08/2023	712,93**	0	-33	-23.526,69
116	23/08/2023	28/08/2023	0011085	SERVIZIO DI ESPURGO FOGNATURA PRESSO CIRCOLO TENNIS - BUONO	25/08/2023	2162	30/09/2023	01/09/2023	300,00**	0	-29	-8.700,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				D'ORDINE N. 91/2023									
U730001036726 9	28/08/2023	31/08/2023	0008692	TASSA AUTOMOBILISTICA SEAT MEE FY515DD A NOLEGGIO - PERIODO 2° QUADRIMESTRE 2022	31/08/2023	2317	30/09/2023	18/09/2023	13,40	0	-12	-160,80	
U730001037074 1	31/08/2023	01/09/2023	0008692	TASSA AUTOMOBILISTICA SEAT MEE FY515DD A NOLEGGIO - PERIODI: 3° QUADRIMESTRE 2022 - 1° E 2° QUADRIMESTRE 2023	01/09/2023	2317	01/10/2023	18/09/2023	40,20	0	-13	-522,60	
33/VPA	31/08/2023	01/09/2023	0010857	PULIZIE IMMOBILI COMUNALI EFFETTUATE NEL MESE DI AGOSTO 2023	01/09/2023	2318	01/10/2023	18/09/2023	2.622,95**	0	-13	-34.098,35	
823000249034	31/08/2023	01/09/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.07.2023 POD IT001E04401974 - illuminazione pubblica VIA REGNOLA 9	31/08/2023	2447	02/10/2023	06/10/2023	72,71**	0	4	290,84	
10/PA	31/08/2023	04/09/2023	0000085	Fornitura di materiale edile per manutenzioni stradali al 20/07/23 - Buono d'ordine n. 87/2023	02/09/2023	2260	02/10/2023	13/09/2023	883,80**	0	-19	-16.792,20	
265	30/08/2023	04/09/2023	0004025	INTERVENTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE C. MONTI	04/09/2023	2342	04/10/2023	21/09/2023	4.821,00**	0	-13	-62.673,00	
001907/00/23	04/09/2023	05/09/2023	0005630	Fornitura di materiale per manutenzione stradale periodo agosto - Buono n. 105/2023	05/09/2023	2327	*	04/10/2023	20/09/2023	1.878,20**	0	-14	-26.294,80
001906/00/23	04/09/2023	05/09/2023	0005630	Fornitura di materiale per manutenzione patrimoniale periodo luglio-agosto - Buono d'ordine n. 104/2023	05/09/2023	2328		04/10/2023	20/09/2023	860,52**	0	-14	-12.047,28
25/001	04/09/2023	06/09/2023	0013653	Acconto della prestazione professionale di Progettazione di fattibilità tecnico economica e definitiva dell'intervento di Ristrutturazione e Recupero dell'Ex Palazzo Ducale 3 stralcio.	05/09/2023	2341	04/10/2023	21/09/2023	25.376,00	0	-13	-329.888,00	
008403392706	01/09/2023	12/09/2023	0006632	Spese generali per allaccio fornitura temporanea moduli scuola materna - Piazza Martiri di Roncroffio	04/09/2023	2325	04/10/2023	20/09/2023	51,05**	0	-14	-714,70	
IT 007540	07/07/2023	08/08/2023	0003719	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI MESE DI GIUGNO 2023 (CONVENZIONE INTERCENT)	10/07/2023	2316	05/10/2023	18/09/2023	317,49**	0	-17	-5.397,33	
42304236663	31/08/2023	04/09/2023	0016280	Gas naturale periodo 21/07/2023 31/07/2023 - PDR 16360100011017 - Palestra PEEP Via F.lli Cervi 2 1	01/09/2023	2271	05/10/2023	13/09/2023	141,86**	0	-22	-3.120,92	
42304226316	31/08/2023	04/09/2023	0016280	Gas naturale periodo 01/07/2023 31/07/2023 - Vari PDR	31/08/2023	2264	05/10/2023	13/09/2023	5,91**	0	-22	-130,02	
42304226316	31/08/2023	04/09/2023	0016280	Gas naturale periodo 01/07/2023 31/07/2023 - Vari PDR	31/08/2023	2265	05/10/2023	13/09/2023	72,63**	0	-22	-1.597,86	



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
42304226316	31/08/2023	04/09/2023	0016280	Gas naturale periodo 01/07/2023 31/07/2023 - Vari PDR	31/08/2023	2265	05/10/2023	13/09/2023	14,98**	0	-22	-329,56
42304226316	31/08/2023	04/09/2023	0016280	Gas naturale periodo 01/07/2023 31/07/2023 - Vari PDR	31/08/2023	2266	05/10/2023	13/09/2023	34,44**	0	-22	-757,68
42304226316	31/08/2023	04/09/2023	0016280	Gas naturale periodo 01/07/2023 31/07/2023 - Vari PDR	31/08/2023	2267	05/10/2023	13/09/2023	23,03**	0	-22	-506,66
42304226316	31/08/2023	04/09/2023	0016280	Gas naturale periodo 01/07/2023 31/07/2023 - Vari PDR	31/08/2023	2269	05/10/2023	13/09/2023	249,42**	0	-22	-5.487,24
42304226316	31/08/2023	04/09/2023	0016280	Gas naturale periodo 01/07/2023 31/07/2023 - Vari PDR	31/08/2023	2268	05/10/2023	13/09/2023	103,10**	0	-22	-2.268,20
42304226316	31/08/2023	04/09/2023	0016280	Gas naturale periodo 01/07/2023 31/07/2023 - Vari PDR	31/08/2023	2271	05/10/2023	13/09/2023	203,86**	0	-22	-4.484,92
42304226316	31/08/2023	04/09/2023	0016280	Gas naturale periodo 01/07/2023 31/07/2023 - Vari PDR	31/08/2023	2273	05/10/2023	13/09/2023	11,76**	0	-22	-258,72
42304226316	31/08/2023	04/09/2023	0016280	Gas naturale periodo 01/07/2023 31/07/2023 - Vari PDR	31/08/2023	2270	05/10/2023	13/09/2023	98,95**	0	-22	-2.176,90
42304226316	31/08/2023	04/09/2023	0016280	Gas naturale periodo 01/07/2023 31/07/2023 - Vari PDR	31/08/2023	2272	05/10/2023	13/09/2023	40,67**	0	-22	-894,74
3230337212	06/09/2023	07/09/2023	0008728	SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE - MESE DI LUGLIO 2023	07/09/2023	2320	06/10/2023	18/09/2023	122,05**	0	-18	-2.196,90
1023220801	06/09/2023	07/09/2023	0008728	SERVIZIO "POSTA EASY" PER LA RACCOLTA E IL RECAPITO DELLE RACCOMANDATE INTERNAZIONALI E DEGLI ATTI GIUDIZIARI - MESE DI LUGLIO	07/09/2023	2321	06/10/2023	18/09/2023	83,48	0	-18	-1.502,64
2023/FD/508	31/08/2023	07/09/2023	0012971	FORNITURA METANO - MESE DI AGOSTO 2023	07/09/2023	2322	07/10/2023	18/09/2023	41,20**	0	-19	-782,80
62/S4	07/09/2023	08/09/2023	0010810	SERVIZIO DI SUPPORTO LOGISTICO E GESTIONE SERVICE AUDIO/LUCI/VIDEO ALLE MANIFESTAZIONI ANNI 2020-2021-2022. GESTIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI E MUSICALI ANNO 2022. SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE CULTURALE E DI GESTIONE ANNO 2022.	08/09/2023	2346	07/10/2023	22/09/2023	811,97**	0	-15	-12.179,55
62/S4	07/09/2023	08/09/2023	0010810	SERVIZIO DI SUPPORTO LOGISTICO E GESTIONE SERVICE AUDIO/LUCI/VIDEO ALLE MANIFESTAZIONI ANNI 2020-2021-2022. GESTIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI E MUSICALI ANNO 2022. SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE CULTURALE E DI GESTIONE ANNO 2022.	08/09/2023	2347	07/10/2023	22/09/2023	6.378,21**	0	-15	-95.673,15
62/S4	07/09/2023	08/09/2023	0010810	SERVIZIO DI SUPPORTO LOGISTICO E GESTIONE SERVICE AUDIO/LUCI/VIDEO ALLE MANIFESTAZIONI ANNI 2020-2021-	08/09/2023	2350	07/10/2023	22/09/2023	1.783,49**	0	-15	-26.752,35



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
62/S4	07/09/2023	08/09/2023	0010810	2022. GESTIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI E MUSICALI ANNO 2022. SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE CULTURALE E DI GESTIONE ANNO 2022. SERVIZIO DI SUPPORTO LOGISTICO E GESTIONE SERVICE AUDIO/LUCI/VIDEO ALLE MANIFESTAZIONI ANNI 2020-2021-2022. GESTIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI E MUSICALI ANNO 2022. SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE CULTURALE E DI GESTIONE ANNO 2022.	08/09/2023	2349	07/10/2023	22/09/2023	23.000,00**	0	-15	-345.000,00
62/S4	07/09/2023	08/09/2023	0010810	SERVIZIO DI SUPPORTO LOGISTICO E GESTIONE SERVICE AUDIO/LUCI/VIDEO ALLE MANIFESTAZIONI ANNI 2020-2021-2022. GESTIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI E MUSICALI ANNO 2022. SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE CULTURALE E DI GESTIONE ANNO 2022.	08/09/2023	2348	07/10/2023	22/09/2023	419,07**	0	-15	-6.286,05
6001181794	30/08/2023	08/09/2023	0013423	Canone manutenzione Via Roma 14, Via Morandi 4 e Via G. Impastato 3	08/09/2023	2263	08/10/2023	13/09/2023	974,88**	0	-25	-24.372,00
2023_30_14	01/09/2023	08/09/2023	0000829	REVISIONE OPEL VIVARO TARGA DC788HD - BUONO D'ORDINE N. 103/2023	08/09/2023	2323	08/10/2023	18/09/2023	67,41**	0	-20	-1.348,20
1181	07/09/2023	08/09/2023	0002527	Fornitura pneumatici mezzi DJ744JL e FB029LL - BUONO D'ORDINE N. 99/2023	08/09/2023	2331	08/10/2023	21/09/2023	229,51**	0	-17	-3.901,67
0000923900009927	08/09/2023	13/09/2023	0003809	SPOSTAMENTO CONTATORE PALAZZO DUCALE	09/09/2023		09/10/2023		100,00**	0	83	8.300,00
0000923900009928	08/09/2023	13/09/2023	0003809	SPOSTAMENTO CONTARORE VIA KENNEDY - PIAZZA ZANNI (FELINA)	09/09/2023		09/10/2023		100,00**	0	83	8.300,00
2129000431	31/08/2023	27/09/2023	0016774	SERVIZIO DI VIGILANZA E GESTIONE SISTEMI DI ALLARME - MESE DI AGOSTO 2023	09/09/2023	2558	09/10/2023	17/10/2023	862,01**	0	8	6.896,08
001914/00/23	09/09/2023	13/09/2023	0005630	MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO MOBILE E IMMOBILE COMUNALE, INCLUSI PARCHI, AREE VERDI E AMBIENTE E CIMITERI	11/09/2023	2339	11/10/2023	21/09/2023	4.988,54**	0	-20	-99.770,80
004363858244	07/09/2023	12/09/2023	0006632	Energia - I.P. Via Alessandrini, 7 - POD IT001E54547509 - AGOSTO 2023	09/09/2023	2326	12/10/2023	20/09/2023	55,96**	0	-22	-1.231,12
670	02/09/2023	13/09/2023	0007289	Fornitura di n. 2 molle a gas per il sollevamento di un baule posto in campo Pianelli - Buono d'ordine n. 69/2023	13/09/2023	2330	13/10/2023	21/09/2023	47,54**	0	-22	-1.045,88
156	12/09/2023	13/09/2023	0000059	AVANZO - LAVORI DI ASFALTATURA STRADA E PARCHEGGI DEL CENTRO INTERPARROCCHIALE DON BOSCO, LOCALITA' CAPOLUOGO.	13/09/2023	2340	13/10/2023	21/09/2023	11.287,00**	0	-22	-248.314,00
001919/00/23	13/09/2023	18/09/2023	0005630	Fornitura di materiale per manutenzione	18/09/2023	2327 *	13/10/2023	20/09/2023	1.491,85**	0	-23	-34.312,55



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				stradale periodo agosto - Buono n. 105/2023								
001919/00/23	13/09/2023	18/09/2023	0005630	Fornitura di materiale per manutenzione stradale periodo agosto - Buono n. 105/2023	18/09/2023	2329	13/10/2023	20/09/2023	327,32**	0	-23	-7.528,36
IT 010508	13/09/2023	18/09/2023	0003719	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE PATRIMONIALI MESE DI AGOSTO 2023 (CONVENZIONE 2020)	16/09/2023	2395	13/10/2023	28/09/2023	3.233,20**	0	-15	-48.498,00
2023\PA\40	14/09/2023	29/09/2023	0000141	FORNITURA CARBURANTE PER STRADE E POLIZIA MUNICIPALE - AGOSTO 2023	14/09/2023	2548	14/10/2023	16/10/2023	511,84**	0	2	1.023,68
2023\PA\40	14/09/2023	29/09/2023	0000141	FORNITURA CARBURANTE PER STRADE E POLIZIA MUNICIPALE - AGOSTO 2023	14/09/2023	2551	14/10/2023	16/10/2023	659,79**	0	2	1.319,58
2023\PA\40	14/09/2023	29/09/2023	0000141	FORNITURA CARBURANTE PER STRADE E POLIZIA MUNICIPALE - AGOSTO 2023	14/09/2023	2549	14/10/2023	16/10/2023	67,57**	0	2	135,14
IT 010525	14/09/2023	18/09/2023	0003719	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE PATRIMONIALI MESE DI AGOSTO 2023 (NUOVO CONTRATTO)	18/09/2023	2395	14/10/2023	28/09/2023	106,88**	0	-16	-1.710,08
27	13/09/2023	18/09/2023	0000019	Lavori eseguiti per fornitura e posa di zerbini per ingresso principale nella scuola secondaria Bismantova in Via Sozzi	15/09/2023	2338	15/10/2023	21/09/2023	180,00**	0	-24	-4.320,00
11512300018850	04/09/2023	07/09/2023	0010478	Idrico LUGLIO AGOSTO 2023 - PDF 03501611144656 - Fontana - Rotatoria Via Pieve 2	07/09/2023	2332	16/10/2023	21/09/2023	710,05**	0	-25	-17.751,25
11512300018849	04/09/2023	07/09/2023	0010478	Idrico LUGLIO AGOSTO 2023 - PDF 03501610453798 Fontana - Isolato Maestà 11 1	07/09/2023	2332	16/10/2023	21/09/2023	71,22**	0	-25	-1.780,50
11512300018848	04/09/2023	07/09/2023	0010478	Idrico LUGLIO AGOSTO 2023 - PDF 03501610561898 Bocche Tassate - Via Roma, 20	07/09/2023	2332	16/10/2023	21/09/2023	304,68**	0	-25	-7.617,00
11512300018851	04/09/2023	07/09/2023	0010478	Idrico LUGLIO AGOSTO 2023 - PDF 03501610583203 Scuola Elementare PEEP Via F.lli Cervi, 4 1	07/09/2023	2333	16/10/2023	21/09/2023	42,20**	0	-25	-1.055,00
11512300018847	04/09/2023	07/09/2023	0010478	Idrico LUGLIO AGOSTO 2023 - PDF 03501610535875 - Via Sozzi 1 (Scuole Medie - Palestra - Istituto Mandela - CCP)	07/09/2023	2334	16/10/2023	21/09/2023	366,37**	0	-25	-9.159,25
11512300018847	04/09/2023	07/09/2023	0010478	Idrico LUGLIO AGOSTO 2023 - PDF 03501610535875 - Via Sozzi 1 (Scuole Medie - Palestra - Istituto Mandela - CCP)	07/09/2023	2335	16/10/2023	21/09/2023	31,89**	0	-25	-797,25
11512300018847	04/09/2023	07/09/2023	0010478	Idrico LUGLIO AGOSTO 2023 - PDF 03501610535875 - Via Sozzi 1 (Scuole Medie - Palestra - Istituto Mandela - CCP)	07/09/2023	2337	16/10/2023	21/09/2023	208,20**	0	-25	-5.205,00
11512300018847	04/09/2023	07/09/2023	0010478	Idrico LUGLIO AGOSTO 2023 - PDF 03501610535875 - Via Sozzi 1 (Scuole Medie - Palestra - Istituto Mandela - CCP)	07/09/2023	2336	16/10/2023	21/09/2023	175,03**	0	-25	-4.375,75
3/0000040	18/09/2023	19/09/2023	0006794	Ricerca guasto abbaglianti, Sostituzione	19/09/2023	2402	19/10/2023	05/10/2023	202,08**	0	-14	-2.829,12



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				devioluci. Controllo livelli olio - OPEL VIVARO polizia municipale DC788HD - Buono d'ordine n. 110/2023								
13	18/09/2023	20/09/2023	0008224	CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI GATTA 2a RATA ANNO 2023	19/09/2023	2554	19/10/2023	16/10/2023	3.782,00	0	-3	-11.346,00
13	18/09/2023	20/09/2023	0008224	CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI GATTA 2a RATA ANNO 2023	19/09/2023	2555	19/10/2023	16/10/2023	610,00	0	-3	-1.830,00
3/0000039	18/09/2023	20/09/2023	0006794	Esecuzione tagliando completo con sostituzione olio e tutti i filtri. Ripristino luci e sistemazione devioluci - Opel vivaro polizia municipale DC788HD - Buono 109/2023	19/09/2023	2401	19/10/2023	05/10/2023	348,93**	0	-14	-4.885,02
004372563065	14/09/2023	25/09/2023	0006632	Enel Energia - Vari POD - Agosto 2023	18/09/2023	2433	19/10/2023	06/10/2023	329,34**	0	-13	-4.281,42
004372563065	14/09/2023	25/09/2023	0006632	Enel Energia - Vari POD - Agosto 2023	18/09/2023	2420	19/10/2023	06/10/2023	1.792,72**	0	-13	-23.305,36
004372563065	14/09/2023	25/09/2023	0006632	Enel Energia - Vari POD - Agosto 2023	18/09/2023	2421	19/10/2023	06/10/2023	852,13**	0	-13	-11.077,69
004372563065	14/09/2023	25/09/2023	0006632	Enel Energia - Vari POD - Agosto 2023	18/09/2023	2422	19/10/2023	06/10/2023	216,16**	0	-13	-2.810,08
004372563065	14/09/2023	25/09/2023	0006632	Enel Energia - Vari POD - Agosto 2023	18/09/2023	2423	19/10/2023	06/10/2023	321,09**	0	-13	-4.174,17
004372563065	14/09/2023	25/09/2023	0006632	Enel Energia - Vari POD - Agosto 2023	18/09/2023	2434	19/10/2023	06/10/2023	221,99**	0	-13	-2.885,87
004372563065	14/09/2023	25/09/2023	0006632	Enel Energia - Vari POD - Agosto 2023	18/09/2023	2424	19/10/2023	06/10/2023	152,87**	0	-13	-1.987,31
004372563065	14/09/2023	25/09/2023	0006632	Enel Energia - Vari POD - Agosto 2023	18/09/2023	2430	19/10/2023	06/10/2023	139,91**	0	-13	-1.818,83
004372563065	14/09/2023	25/09/2023	0006632	Enel Energia - Vari POD - Agosto 2023	18/09/2023	2425	19/10/2023	06/10/2023	10,97**	0	-13	-142,61
004372563065	14/09/2023	25/09/2023	0006632	Enel Energia - Vari POD - Agosto 2023	18/09/2023	2426	19/10/2023	06/10/2023	146,51**	0	-13	-1.904,63
004372563065	14/09/2023	25/09/2023	0006632	Enel Energia - Vari POD - Agosto 2023	18/09/2023	2427	19/10/2023	06/10/2023	477,91**	0	-13	-6.212,83
004372563065	14/09/2023	25/09/2023	0006632	Enel Energia - Vari POD - Agosto 2023	18/09/2023	2427	19/10/2023	06/10/2023	1.115,66**	0	-13	-14.503,58
004372563065	14/09/2023	25/09/2023	0006632	Enel Energia - Vari POD - Agosto 2023	18/09/2023	2428	19/10/2023	06/10/2023	218,50**	0	-13	-2.840,50
004372563065	14/09/2023	25/09/2023	0006632	Enel Energia - Vari POD - Agosto 2023	18/09/2023	2429	19/10/2023	06/10/2023	37,71**	0	-13	-490,23
004372563065	14/09/2023	25/09/2023	0006632	Enel Energia - Vari POD - Agosto 2023	18/09/2023	2431	19/10/2023	06/10/2023	319,52**	0	-13	-4.153,76
004372563065	14/09/2023	25/09/2023	0006632	Enel Energia - Vari POD - Agosto 2023	18/09/2023	2431	19/10/2023	06/10/2023	170,86**	0	-13	-2.221,18
004372563065	14/09/2023	25/09/2023	0006632	Enel Energia - Vari POD - Agosto 2023	18/09/2023	2432	19/10/2023	06/10/2023	38,40**	0	-13	-499,20
7/001	20/09/2023	25/09/2023	0010915	SFALCIO E MANUTENZIONE PIAZZALE DANTE ALLA PIETRA DI BISMANTOVA NEL COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI, ANNO 2023	23/09/2023	2407	23/10/2023	05/10/2023	1.700,00	0	-18	-30.600,00
004372662651	22/09/2023	25/09/2023	0006632	POD IT001E11290713 - IP Via Grotte - Luglio 2023 - Comprende costo preventivo	23/09/2023	2433	23/10/2023	06/10/2023	399,62**	0	-17	-6.793,54
8H00718102	10/08/2023	21/08/2023	0010005	Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug - Centro Giovani	16/08/2023	2146	24/10/2023	23/08/2023	59,42**	0	-62	-3.684,04
4220523800032	10/08/2023	21/08/2023	0010005	Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug -	16/08/2023	2148	24/10/2023	23/08/2023	68,08**	0	-62	-4.220,96



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003				Ca' Martino e FAX Uffici Comunali								
4220523800032	10/08/2023	21/08/2023	0010005	Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug - Ca' Martino e FAX Uffici Comunali	16/08/2023	2145	24/10/2023	23/08/2023	47,70**	0	-62	-2.957,40
8H00710856	10/08/2023	21/08/2023	0010005	Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug - VOIP	16/08/2023	2148	24/10/2023	23/08/2023	315,27**	0	-62	-19.546,74
8H00712007	10/08/2023	21/08/2023	0010005	Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug - Centro Giovani - Linea Alice Business	16/08/2023	2146	24/10/2023	23/08/2023	70,94**	0	-62	-4.398,28
8H00718787	10/08/2023	21/08/2023	0010005	Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug - Ascensore Casa Argentini	16/08/2023	2148	24/10/2023	23/08/2023	55,80**	0	-62	-3.459,60
8H00715219	10/08/2023	21/08/2023	0010005	Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug - Ex sede Giudice di Pace	14/08/2023	2147	24/10/2023	23/08/2023	57,36**	0	-62	-3.556,32
8H00718624	10/08/2023	21/08/2023	0010005	Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug - Ascensore Centro Diurno "Rosa dei venti"	14/08/2023	2148	24/10/2023	23/08/2023	55,80**	0	-62	-3.459,60
8H00711963	10/08/2023	21/08/2023	0010005	Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug - Ex sede Giudice di Pace - Linea ADSL	14/08/2023	2147	24/10/2023	23/08/2023	13,00**	0	-62	-806,00
8H00716355	10/08/2023	21/08/2023	0010005	Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug - Ascensore Scuola Materna Felina	14/08/2023	2148	24/10/2023	23/08/2023	55,80**	0	-62	-3.459,60
2023\PA\41	21/09/2023	25/09/2023	0000141	Fornitura e installazione di frigo Candy sottopiano da incasso con cella freezer per alloggio Casa Argentini - Buono d'ordine n. 114/2023	25/09/2023	2403	25/10/2023	05/10/2023	327,05**	0	-20	-6.541,00
1/11/74	22/09/2023	26/09/2023	0016323	MANUTENZIONI STRAORDINARIE STRADE COMUNALI, PERCORSI PEDONALI E MANUFATTI DI SOSTEGNO 2023 - FONDI PAO	25/09/2023	2398 *	25/10/2023	29/09/2023	72.298,05**	0	-26	-1.879.749,30
1869230200163	11/09/2023	12/09/2023	0007213	Servizi di Igiene Ambientale - MESE DI AGOSTO 2023	12/09/2023	2536	26/10/2023	11/10/2023	183.664,69**	0	-15	-2.754.970,35
004372732642	25/09/2023	27/09/2023	0006632	POD IT001E11290713 - I.P. Via Grotte SNC - AGOSTO 2023	26/09/2023	2433	26/10/2023	06/10/2023	3,80**	0	-20	-76,00
3230366208	26/09/2023	27/09/2023	0008728	SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE - MESE DI LUGLIO 2023	27/09/2023	2390	27/10/2023	28/09/2023	162,56**	0	-29	-4.714,24
3230366724	26/09/2023	27/09/2023	0008728	SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE - MESE DI AGOSTO 2023	27/09/2023	2390	27/10/2023	28/09/2023	176,85**	0	-29	-5.128,65
31	27/09/2023	29/09/2023	0010918	Compenso riscossione canoni BIM Enza anno 2023 - acconto (incassi dal 01/01/2023 al 27/09/2023)	28/09/2023	2553	28/10/2023	16/10/2023	527,97	0	-12	-6.335,64
20/PA	27/09/2023	28/09/2023	0009236	Sfalci banchine stradali straordinari per manifestazioni sportive - Buono d'ordine n. 94/2023	28/09/2023	2415	28/10/2023	06/10/2023	983,61**	0	-22	-21.639,42
19/PA	26/09/2023	28/09/2023	0009236	SERVIZIO DI DECESPUGLIATURA SCARPATE E BANCHINE DELLE STRADE COMUNALI TRAMITE MACCHINA	28/09/2023	2406	28/10/2023	05/10/2023	2.266,52**	0	-23	-52.129,96



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
OPERATRICE ED OPERATORE													
823000256564	27/09/2023	29/09/2023	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.08.2023 vari POD Illuminazione Pubblica	28/09/2023	2447	28/10/2023	06/10/2023	12.958,39**	0	-22	-285.084,58	
97 PA	31/08/2023	06/09/2023	0000139	SERVIZIO DI SFALCIO E MANUTENZIONE AREE VERDI E SCOLASTICHE	06/09/2023	2259	30/10/2023	13/09/2023	19.855,00**	0	-47	-933.185,00	
1151230002071 0	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - CONGUAGLIO E ACCONTO - CIMITERO VIA COSTA DE' GRASSI 86 - PDF 03501610531028	25/09/2023	2375	*	30/10/2023	28/09/2023	18,75**	0	-32	-600,00
1151230002069 3	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - ACCONTO - PDF 03501610696537 - Magazzino - Ex negozio Piazza Peretti, 9 B	25/09/2023	2373	*	30/10/2023	28/09/2023	18,61**	0	-32	-595,52
1151230002071 5	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - CONGUAGLIO - PDF 03501610541623 - Fontana - Piazza Resistenza 5	25/09/2023	2373	*	30/10/2023	28/09/2023	51,62**	0	-32	-1.651,84
1151230002075 5	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - ACCONTO - PDF 03501610538300 - Casa Argentini - Appartamento 5 - Via Don P. Borghi 5	25/09/2023	2381		30/10/2023	28/09/2023	72,21**	0	-32	-2.310,72
1151230002075 9	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - ACCONTO - PDF 03501612109389 - Aiuola - Viale E. Bagnoli 83 (Ex Sigma)	25/09/2023	2374	*	30/10/2023	28/09/2023	11,93**	0	-32	-381,76
1151230002074 5	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - ACCONTO - PDF 03501610468976 - Fontana - Via Borgo Chiesa 1 - Costa De' Grassi	25/09/2023	2373	*	30/10/2023	28/09/2023	8,52**	0	-32	-272,64
1151230002077 1	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - ACCONTO - PDF 03501610976424 - Cimitero - Via Gombio	25/09/2023	2375	*	30/10/2023	28/09/2023	8,78**	0	-32	-280,96
1151230002077 0	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - ACCONTO - PDF 03501610538324 - Centro Giovani - Via Don P. Borghi 5	25/09/2023	2382		30/10/2023	28/09/2023	14,16**	0	-32	-453,12
1151230002073 0	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - ACCONTO - PDF 03501610453810 - Fontana - Area giostre - Via F.lli Cervi 2	25/09/2023	2373	*	30/10/2023	28/09/2023	159,47**	0	-32	-5.103,04
1151230002071 3	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - CONGUAGLIO - PDF 03501610527276 - Cimitero - Via Vologno 59	25/09/2023	2375	*	30/10/2023	28/09/2023	25,35**	0	-32	-811,20
1151230002073 5	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - ACCONTO - PDF 03501610506392 - Fontana - Via Roma 52 1	25/09/2023	2373	*	30/10/2023	28/09/2023	550,72**	0	-32	-17.623,04
1151230002072 7	19/09/2023	26/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - ACCONTO - PDF 03501610420817 - Ca'	25/09/2023	2373	*	30/10/2023	28/09/2023	284,04**	0	-32	-9.089,28



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Martino - Via Kennedy, 107								
1151230002071 2	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - ACCONTO - PDF 03501610495308 - Spettacoli viaggianti - via Ganapini 2	25/09/2023	2373 *	30/10/2023	28/09/2023	81,21**	0	-32	-2.598,72
1151230002071 6	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - ACCONTO - PDF 03501610534993 - Scuola Materna - Felina Via Mazzini 9	25/09/2023	2376	30/10/2023	28/09/2023	170,62**	0	-32	-5.459,84
1151230002073 3	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - ACCONTO - PDF 03501610459920 - Fontana - Piazza Unità 4	25/09/2023	2373 *	30/10/2023	28/09/2023	49,88**	0	-32	-1.596,16
1151230002073 7	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - ACCONTO - PDF 03501610478915 - Fontana - Via al Castello 9	25/09/2023	2373 *	30/10/2023	28/09/2023	11,93**	0	-32	-381,76
1151230002069 4	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - ACCONTO - PDF 03501611670211 - Cimitero - Montecastagneto	25/09/2023	2375 *	30/10/2023	28/09/2023	7,30**	0	-32	-233,60
1151230002069 0	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - ACCONTO - PDF 03501610585844 - Scuola elementare, media e palestra - Felina - Via Fontanesi 11	25/09/2023	2377	30/10/2023	28/09/2023	3,79**	0	-32	-121,28
1151230002069 0	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - ACCONTO - PDF 03501610585844 - Scuola elementare, media e palestra - Felina - Via Fontanesi 11	25/09/2023	2378	30/10/2023	28/09/2023	3,27**	0	-32	-104,64
1151230002069 0	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - ACCONTO - PDF 03501610585844 - Scuola elementare, media e palestra - Felina - Via Fontanesi 11	25/09/2023	2380 *	30/10/2023	28/09/2023	4,87**	0	-32	-155,84
1151230002077 2	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - ACCONTO - PDF 03501610538308 - Casa Argentini - Appartamento 8 - Via Don P. Borghi 5	25/09/2023	2381	30/10/2023	28/09/2023	36,46**	0	-32	-1.166,72
1151230002069 6	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - CONGUAGLIO E ACCONTO - PDF 03501610601802 - Via Cerreto 26 1	25/09/2023	2373 *	30/10/2023	28/09/2023	7,31**	0	-32	-233,92
1151230002073 9	19/09/2023	26/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - CONGUAGLIO - PDF 03501610524956 - Ex Giudice di Pace - Via Roma, 7	25/09/2023	2373 *	30/10/2023	28/09/2023	464,18**	0	-32	-14.853,76
1151230002076 8	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - ACCONTO - PDF 03501610538319 - Casa Argentini - Sportello d'argento - Via Don P. Borghi 5	23/09/2023	2381	30/10/2023	28/09/2023	11,93**	0	-32	-381,76
1151230002075 1	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - CONGUAGLIO - PDF 03501610109065 - Scuole Medie - Antincendio - Felina - Via	23/09/2023	2378	30/10/2023	28/09/2023	38,61**	0	-32	-1.235,52



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Fontanesi 2 A								
1151230002071 8	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - ACCONTO - PDF 03501610536440 - Cimitero - Via Bismantova 15 3	23/09/2023	2375 *	30/10/2023	28/09/2023	65,58**	0	-32	-2.098,56
1151230002075 4	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - ACCONTO - PDF 03501610538315 - Casa Argentini - Appartamento 7 - Via Don P. Borghi 5	23/09/2023	2381	30/10/2023	28/09/2023	34,57**	0	-32	-1.106,24
1151230002072 3	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - ACCONTO - PDF 03501610490593 - Carico autobotti - Via F.lli Cervi 2	23/09/2023	2373 *	30/10/2023	28/09/2023	168,56**	0	-32	-5.393,92
1151230002069 9	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - CONGUAGLIO E ACCONTO - PDF 03501610464521 - Fontana - Via Costa de' Grassi 48	23/09/2023	2373 *	30/10/2023	28/09/2023	12,04**	0	-32	-385,28
1151230002073 2	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - CONGUAGLIO - PDF 03501610535565 - Fontana - Via Matilde di Canossa 31	23/09/2023	2373 *	30/10/2023	28/09/2023	49,50**	0	-32	-1.584,00
1151230002074 0	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - ACCONTO - PDF 03501610501000 - Cimitero - Via Ginepreto 5	23/09/2023	2375 *	30/10/2023	28/09/2023	6,08**	0	-32	-194,56
1151230002076 0	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - ACCONTO - PDF 03501610587166 - Fontana - Carnola - Via Bondolo 13 4	23/09/2023	2373 *	30/10/2023	28/09/2023	36,84**	0	-32	-1.178,88
1151230002075 0	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - CONGUAGLIO - PDF 03501610108119 - CCP Antincendio - Via Roma 4	23/09/2023	2379	30/10/2023	28/09/2023	38,61**	0	-32	-1.235,52
1151230002070 3	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - ACCONTO - PDF 03501610459978 - Fontana - San Pancrazio - Viale E. Bagnoli 1	23/09/2023	2373 *	30/10/2023	28/09/2023	11,93**	0	-32	-381,76
1151230002071 1	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - ACCONTO - PDF 03501610537553 - Scuola Elementare - Via Dante 8	23/09/2023	2377	30/10/2023	28/09/2023	278,00**	0	-32	-8.896,00
1151230002073 4	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - ACCONTO - PDF 03501610570521 - Fontana - Via Roma 14	23/09/2023	2373 *	30/10/2023	28/09/2023	25,35**	0	-32	-811,20
1151230002076 6	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - CONGUAGLIO - PDF 03501611052717 - Scuola Elementare - Antincendio - Via Dante 8	23/09/2023	2377	30/10/2023	28/09/2023	72,40**	0	-32	-2.316,80
1151230002070 7	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - ACCONTO - PDF 03501610501780 - Scuola Elementare, Medie e Palestra - Felina - Via Fontanesi 13	23/09/2023	2377	30/10/2023	28/09/2023	71,37**	0	-32	-2.283,84
1151230002070	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 -	23/09/2023	2378	30/10/2023	28/09/2023	61,61**	0	-32	-1.971,52



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7				ACCONTO - PDF 03501610501780 - Scuola Elementare, Medie e Palestra - Felina - Via Fontanesi 13								
1151230002070	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - ACCONTO - PDF 03501610501780 - Scuola Elementare, Medie e Palestra - Felina - Via Fontanesi 13	23/09/2023	2380 *	30/10/2023	28/09/2023	92,06**	0	-32	-2.945,92
7												
1151230002073	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - ACCONTO - PDF 03501610536094 - Campi Tennis - Via M. L. King 1 C	23/09/2023	2380 *	30/10/2023	28/09/2023	280,87**	0	-32	-8.987,84
1												
1151230002074	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - ACCONTO - PDF 03501610499736 - Casa Argentini - Bagno Handicap	23/09/2023	2381	30/10/2023	28/09/2023	11,61**	0	-32	-371,52
9												
1151230002073	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - ACCONTO - PDF 03501610599706 - Servizi Igienici - Piazzale Dante - Via Bismantova 40	23/09/2023	2373 *	30/10/2023	28/09/2023	96,87**	0	-32	-3.099,84
8												
1151230002072	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - CONGUAGLIO - PDF 03501610542341 - Fontana - Via Gatta 1	23/09/2023	2373 *	30/10/2023	28/09/2023	51,62**	0	-32	-1.651,84
0												
1151230002077	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - CONGUAGLIO - PDF 03501610671502 - Palestra PEEP - Antincendio - Via F.lli Cervi 2	23/09/2023	2380 *	30/10/2023	28/09/2023	72,40**	0	-32	-2.316,80
3												
1151230002070	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - CONGUAGLIO/RETTIFICA - PDF 03501610478921- Fontana - Via U. Sozzi 50	23/09/2023	2373 *	30/10/2023	28/09/2023	19,33**	0	-32	-618,56
2												
1151230002072	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - CONGUAGLIO - PDF 03501610541619 - Fontana - Piazza Peretti 10	23/09/2023	2373 *	30/10/2023	28/09/2023	51,62**	0	-32	-1.651,84
5												
1151230002075	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - ACCONTO - PDF 03501610538339 - Casa Argentini - Appartamento 1 - Via Don P. Borghi 5	23/09/2023	2381	30/10/2023	28/09/2023	52,10**	0	-32	-1.667,20
6												
1151230002068	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - CONGUAGLIO E ACCONTO - PDF 03501611749274 - Sollevamento acque - CONI - Via E. Ferrari	23/09/2023	2373 *	30/10/2023	28/09/2023	14,20**	0	-32	-454,40
6												
1151230002075	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - ACCONTO - PDF 03501610538331 - Casa Argentini - Appartamento 1 B - Via Don P. Borghi 5	23/09/2023	2381	30/10/2023	28/09/2023	17,32**	0	-32	-554,24
8												
1151230002075	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - ACCONTO - PDF 03501610538304 - Casa Argentini - Appartamento 3 - Via Don P. Borghi 5	23/09/2023	2381	30/10/2023	28/09/2023	34,57**	0	-32	-1.106,24
3												



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1151230002076 2	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - ACCONTO - PDF 03501610696655 - Servizi Igienici - Via Bagnolo di Sopra 35	23/09/2023	2373 *	30/10/2023	28/09/2023	11,93**	0	-32	-381,76
1151230002074 1	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - ACCONTO - PDF 03501610453815 - Fontana - Via Grieco 1	23/09/2023	2373 *	30/10/2023	28/09/2023	14,68**	0	-32	-469,76
1151230002071 9	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - ACCONTO - PDF 03501610531157 - Cimitero - Via Gatta 45	23/09/2023	2375 *	30/10/2023	28/09/2023	14,16**	0	-32	-453,12
1151230002074 8	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - ACCONTO - PDF 03501610538335 - Casa Argentini - Appartamento 2 B - Via Don P. Borghi 5	23/09/2023	2381	30/10/2023	28/09/2023	40,31**	0	-32	-1.289,92
1151230002069 1	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - ACCONTO - PDF 03501610487474 - Ex vivaio - Via Fornacione 1 - Profughi	23/09/2023	2373 *	30/10/2023	28/09/2023	114,67**	0	-32	-3.669,44
1151230002072 2	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - CONGUAGLIO E ACCONTO - PDF 03501610528474 - Cimitero - Via Ottosalici 2	23/09/2023	2375 *	30/10/2023	28/09/2023	103,40**	0	-32	-3.308,80
1151230002077 4	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - ACCONTO - PDF 03501610601311 - Magazzino - Via Boaro 11	23/09/2023	2373 *	30/10/2023	28/09/2023	22,33**	0	-32	-714,56
1151230002070 8	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - ACCONTO - PDF 03501610472947 - Fontana - Via Fontanacornia 14	23/09/2023	2373 *	30/10/2023	28/09/2023	6,08**	0	-32	-194,56
1151230002074 6	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - ACCONTO - PDF 03501610538327 - Casa Argentini - Appartamento 2 - Via Don P. Borghi 5	23/09/2023	2381	30/10/2023	28/09/2023	36,46**	0	-32	-1.166,72
1151230002076 1	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - CONGUAGLIO - PDF 03501610512462 - Aiuole - Piazza Gramsci - Via Bellessere	23/09/2023	2374 *	30/10/2023	28/09/2023	134,60**	0	-32	-4.307,20
1151230002076 4	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - ACCONTO - PDF 03501611907231 - Area sosta camper - Via dei Partigiani 9	23/09/2023	2373 *	30/10/2023	28/09/2023	49,88**	0	-32	-1.596,16
1151230002076 5	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - ACCONTO - PDF 03501612470113 - Aiuola - Rotonda Via Martiri di Legoreccio 1 SN	23/09/2023	2374 *	30/10/2023	28/09/2023	84,18**	0	-32	-2.693,76
1151230002075 2	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - CONGUAGLIO - PDF 03501610108123 - CCP Antincendio - Via Boschi 4	23/09/2023	2379	30/10/2023	28/09/2023	72,40**	0	-32	-2.316,80
1151230002070 1	19/09/2023	25/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - ACCONTO - PDF 03501610513624 - Fontana - Via Maro	23/09/2023	2373 *	30/10/2023	28/09/2023	6,08**	0	-32	-194,56
1151230002072	19/09/2023	26/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 -	26/09/2023	2372	30/10/2023	28/09/2023	303,63**	0	-32	-9.716,16



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8				CONGUAGLIO - PDF 03501610569058 - Palazzo Ducale - Via Roma 16								
1151230002069 2	19/09/2023	26/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - CONGUAGLIO E ACCONTO - PDF 03501610606267 - Fontana - Via Frascaro 26	26/09/2023	2373 *	30/10/2023	28/09/2023	9,59**	0	-32	-306,88
1151230002071 7	19/09/2023	26/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - ACCONTO - PDF 03501610533029 - Monumento - Via Rubertelli, 2	26/09/2023	2373 *	30/10/2023	28/09/2023	11,93**	0	-32	-381,76
1151230002074 7	19/09/2023	27/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - ACCONTO - PDF 03501610538312 - Casa Argentini - Appartamento 9 - Via Don P. Borghi 5	26/09/2023	2381	30/10/2023	28/09/2023	54,32**	0	-32	-1.738,24
1151230002072 9	19/09/2023	27/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - ACCONTO - PDF 03501610453771 - Fontana - Camper - Via F.lli Cervi 4 B	26/09/2023	2373 *	30/10/2023	28/09/2023	72,28**	0	-32	-2.312,96
1151230002069 8	19/09/2023	27/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - CONGUAGLIO/RETTIFICA - PDF 03501610538382 - Cimitero - Via Fornacione 71	26/09/2023	2375 *	30/10/2023	28/09/2023	25,28**	0	-32	-808,96
1151230002079 8	19/09/2023	27/09/2023	0010478	Idrico - GIUGNO-AGOSTO 2023 - PDF 03501613183628 Nuova Sc. Elementare PEEP - Antincendio - Via F.lli Cervi 2 / PDF 03501613183629 Nuova Scuola Elementare PEEP - Via F.lli Cervi 2 / PDF 03501612187007 Fontana - Piazza Rovereto, 5	26/09/2023	2373 *	30/10/2023	28/09/2023	7,55**	0	-32	-241,60
1151230002079 8	19/09/2023	27/09/2023	0010478	Idrico - GIUGNO-AGOSTO 2023 - PDF 03501613183628 Nuova Sc. Elementare PEEP - Antincendio - Via F.lli Cervi 2 / PDF 03501613183629 Nuova Scuola Elementare PEEP - Via F.lli Cervi 2 / PDF 03501612187007 Fontana - Piazza Rovereto, 5	26/09/2023	2377	30/10/2023	28/09/2023	218,12**	0	-32	-6.979,84
1151230002076 9	19/09/2023	27/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - CONGUAGLIO - PDF 03501611139475 - Scuole Medie - Antincendio - Via Sozzi 1	26/09/2023	2378	30/10/2023	28/09/2023	168,93**	0	-32	-5.405,76
1151230002073 6	19/09/2023	27/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - ACCONTO - PDF 03501610442773 - Spogliatoi Campo Calcio - Via Alessandrini 14	26/09/2023	2380 *	30/10/2023	28/09/2023	6,08**	0	-32	-194,56
1151230002077 5	19/09/2023	27/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - PDF 03501610531945 - Uffici Comunali - Piazza Gramsci, 1/A	26/09/2023	2372	30/10/2023	28/09/2023	96,87**	0	-32	-3.099,84



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1151230002069 7	19/09/2023	27/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - CONGUAGLIO/RETTIFICA - PDF 03501610876023 - Via Fariolo 11 A	26/09/2023	2373 *	30/10/2023	28/09/2023	7,46**	0	-32	-238,72
1151230002069 5	19/09/2023	27/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - CONGUAGLIO - PDF 03501611898043 - Fontana - Bar Silveti - Via Roma 121	26/09/2023	2373 *	30/10/2023	28/09/2023	25,40**	0	-32	-812,80
1151230002072 6	19/09/2023	27/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - CONGUAGLIO E ACCONTO - PDF 03501610455310 - Fontana - Via Vigolo 8 1	26/09/2023	2373 *	30/10/2023	28/09/2023	27,70**	0	-32	-886,40
1151230002068 9	19/09/2023	27/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - ACCONTO - PDF 03501613176409 - Fontana - Via Tegge 40	26/09/2023	2373 *	30/10/2023	28/09/2023	34,30**	0	-32	-1.097,60
1151230002071 4	19/09/2023	27/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - ACCONTO - PDF 03501610508447 - Fontana - Via Strada Ducale 36	26/09/2023	2373 *	30/10/2023	28/09/2023	10,28**	0	-32	-328,96
1151230002076 3	19/09/2023	27/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - ACCONTO - PDF 03501611752773 - Cimitero - Via Bismantova 21 - Nuovi loculi	26/09/2023	2375 *	30/10/2023	28/09/2023	11,93**	0	-32	-381,76
1151230002070 6	19/09/2023	27/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - CONGUAGLIO - PDF 03501610524953 - CCP - Via Roma 4	26/09/2023	2371	30/10/2023	28/09/2023	1.084,53**	0	-32	-34.704,96
1151230002070 6	19/09/2023	27/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - CONGUAGLIO - PDF 03501610524953 - CCP - Via Roma 4	26/09/2023	2379	30/10/2023	28/09/2023	2.233,48**	0	-32	-71.471,36
1151230002075 7	19/09/2023	27/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - ACCONTO - PDF 03501612546629 - Fontana Sotto Foresteria - Via Bismantova 45	26/09/2023	2373 *	30/10/2023	28/09/2023	30,70**	0	-32	-982,40
1151230002070 5	19/09/2023	27/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - ACCONTO - PDF 03501610458487 - Fontana - Via Campolungo 5	26/09/2023	2373 *	30/10/2023	28/09/2023	11,93**	0	-32	-381,76
1151230002072 1	19/09/2023	27/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - ACCONTO - PDF 03501610490583 - Carico autobotti - Via A. Ganapini 2	26/09/2023	2373 *	30/10/2023	28/09/2023	114,40**	0	-32	-3.660,80
1151230002070 4	19/09/2023	27/09/2023	0010478	Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 - CONGUAGLIO - PDF 03501610478897 - Fontana - Via Don G. Bosco 10 A	26/09/2023	2373 *	30/10/2023	28/09/2023	68,08**	0	-32	-2.178,56
004372740023	25/09/2023	27/09/2023	0006632	ENERGIA - POD IT001E54620283 - Costa de' Grassi - Luci votive - AGOSTO 2023	26/09/2023	2427	30/10/2023	06/10/2023	41,60**	0	-24	-998,40
1623030887	29/09/2023	02/10/2023	0010141	DIRITTI SIAE PER BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO 01-01-2023-31-12-2023	30/09/2023	2413	30/10/2023	06/10/2023	188,50**	0	-24	-4.524,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
385PA	29/09/2023	02/10/2023	0016385	Incarico RSPP - Periodo Aprile - Settembre 2023	30/09/2023	2691	30/10/2023	06/11/2023	4.425,15**	0	7	30.976,05
699	28/09/2023	02/10/2023	0016543	Tagliando fiat Doblò ES476XX - Buono d'ordine n. 112/2023	30/09/2023	2417	30/10/2023	06/10/2023	687,76**	0	-24	-16.506,24
699	28/09/2023	02/10/2023	0016543	Tagliando fiat Doblò ES476XX - Buono d'ordine n. 112/2023	30/09/2023	2416	30/10/2023	06/10/2023	23,71**	0	-24	-569,04
PA/0000115	03/08/2023	03/08/2023	0004814	INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMPIANTO BASKET	03/08/2023	2405	31/10/2023	05/10/2023	2.109,00**	0	-26	-54.834,00
1792/PA	04/08/2023	21/09/2023	0016856	PER SERVIZIO MENSA DIFFUSA LUGLIO 2023	05/08/2023	2688	31/10/2023	31/10/2023	481,81**	0	0	0,00
000041/1E0/2023	31/08/2023	04/09/2023	0000084	Fornitura di materiale da ferramenta agosto 23 - Buono d'ordine n. 98/2023	02/09/2023	2262	31/10/2023	13/09/2023	307,72**	0	-48	-14.770,56
000040/1E0/2023	31/08/2023	04/09/2023	0000084	Fornitura di materiale da ferramenta luglio 23 - Buono d'ordine n. 92/2023	01/09/2023	2261	31/10/2023	13/09/2023	8,09**	0	-48	-388,32
34/001	31/08/2023	12/09/2023	0016636	LAVORI DI RIMOZIONE ATTREZZATURA E PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA ESISTENTE, ASSEMBLAGGIO E POSA IN OPERA GIOCHI PARCO PUBBLICO VIA ROMA	11/09/2023	2929	31/10/2023	22/11/2023	4.000,00**	71***	0	0,00
2053	31/08/2023	13/09/2023	0000020	CTR IMU-TASI - FORNITURA DI MATERIALE INERTE E BITUMINOSO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI ANNO 2023	13/09/2023	2345	31/10/2023	22/09/2023	1.912,50**	0	-39	-74.587,50
1776/06	12/09/2023	15/09/2023	0012730	Canone Periodo dal 01-07-2023 al 30-09-2023 - CONVENZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI PER BIBLIOTECA COMUNALE	15/09/2023	2388	31/10/2023	28/09/2023	101,87**	0	-33	-3.361,71
11 PA	15/09/2023	18/09/2023	0000045	INTERVENTI DI PULIZIA DEI BAGNI ALLA PIETRA DI BISMANTOVA E DEI BAGNI IN PINETA MONTE BAGNOLO - ANNO 2023	18/09/2023	2850	31/10/2023	13/11/2023	3.454,92**	0	13	44.913,96
1326/07	13/09/2023	19/09/2023	0012730	Canone Periodo dal 01-07-2023 al 30-09-2023 - Fotocopiatrice Sede Municipale 1° piano	19/09/2023	2389	31/10/2023	28/09/2023	109,07**	0	-33	-3.599,31
00027-PA	22/09/2023	25/09/2023	0004495	Sostituzione fanale e luce targa camion FM075ST - Buono n. 93/2023	25/09/2023	2404	31/10/2023	05/10/2023	88,00**	0	-26	-2.288,00
U7300010376832	15/09/2023	27/09/2023	0008692	NOLEGGIO AUTOVETTURA PER PROTEZIONE CIVILE - Targa: FY515DD - Modello: SEAT Mii Mii 1.0 68 CV 5 porte Style Ecofuel - Utilizzatore: Servizi Generali - SETTEMBRE 2023	26/09/2023	2383	31/10/2023	28/09/2023	210,54**	0	-33	-6.947,82
8/2023	01/10/2023	03/10/2023	0012339	Canone di locazione di immobile ad uso archivio - Via Boaro 11 - dal 01/10/2023 al 31/12/2023	03/10/2023	2446	02/11/2023	06/10/2023	3.000,00**	0	-27	-81.000,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7/2023	01/10/2023	03/10/2023	0012339	Canone di locazione di immobile ad uso magazzino e deposito - Via Boaro 11 - dal 01/10/2023 al 31/12/2023	03/10/2023	2445	02/11/2023	06/10/2023	4.500,00**	0	-27	-121.500,00
257	02/10/2023	05/10/2023	0000095	Spese di ospitalità - Fiera di San Michele 2023	03/10/2023	2563	02/11/2023	19/10/2023	319,09**	0	-14	-4.467,26
42304712268	29/09/2023	02/10/2023	0016280	Gas - POD 16360100011017 - Palestra PEEP Via F.lli Cervi 2/1 (Centrale Termica) - Agosto 2023	30/09/2023	2442	03/11/2023	06/10/2023	32,80**	0	-28	-918,40
42304713504	29/09/2023	02/10/2023	0016280	gas naturale periodo 01/08/2023 31/08/2023 - VARI POD	30/09/2023	2435	03/11/2023	06/10/2023	43,21**	0	-28	-1.209,88
42304713504	29/09/2023	02/10/2023	0016280	gas naturale periodo 01/08/2023 31/08/2023 - VARI POD	30/09/2023	2436	03/11/2023	06/10/2023	62,88**	0	-28	-1.760,64
42304713504	29/09/2023	02/10/2023	0016280	gas naturale periodo 01/08/2023 31/08/2023 - VARI POD	30/09/2023	2436	03/11/2023	06/10/2023	14,21**	0	-28	-397,88
42304713504	29/09/2023	02/10/2023	0016280	gas naturale periodo 01/08/2023 31/08/2023 - VARI POD	30/09/2023	2437	03/11/2023	06/10/2023	34,44**	0	-28	-964,32
42304713504	29/09/2023	02/10/2023	0016280	gas naturale periodo 01/08/2023 31/08/2023 - VARI POD	30/09/2023	2438	03/11/2023	06/10/2023	20,23**	0	-28	-566,44
42304713504	29/09/2023	02/10/2023	0016280	gas naturale periodo 01/08/2023 31/08/2023 - VARI POD	30/09/2023	2440	03/11/2023	06/10/2023	286,35**	0	-28	-8.017,80
42304713504	29/09/2023	02/10/2023	0016280	gas naturale periodo 01/08/2023 31/08/2023 - VARI POD	30/09/2023	2439	03/11/2023	06/10/2023	110,88**	0	-28	-3.104,64
42304713504	29/09/2023	02/10/2023	0016280	gas naturale periodo 01/08/2023 31/08/2023 - VARI POD	30/09/2023	2442	03/11/2023	06/10/2023	228,41**	0	-28	-6.395,48
42304713504	29/09/2023	02/10/2023	0016280	gas naturale periodo 01/08/2023 31/08/2023 - VARI POD	30/09/2023	2444	03/11/2023	06/10/2023	14,28**	0	-28	-399,84
42304713504	29/09/2023	02/10/2023	0016280	gas naturale periodo 01/08/2023 31/08/2023 - VARI POD	30/09/2023	2441	03/11/2023	06/10/2023	71,63**	0	-28	-2.005,64
42304713504	29/09/2023	02/10/2023	0016280	gas naturale periodo 01/08/2023 31/08/2023 - VARI POD	30/09/2023	2443	03/11/2023	06/10/2023	38,80**	0	-28	-1.086,40
80	03/10/2023	05/10/2023	0003676	TARGHETTE PER FIERA DI SAN MICHELE 2023	04/10/2023	2565	03/11/2023	19/10/2023	65,57**	0	-15	-983,55
80	03/10/2023	05/10/2023	0003676	TARGHETTE PER FIERA DI SAN MICHELE 2023	04/10/2023		03/11/2023		0,03**	0	58	1,74
2129001005	30/09/2023	05/10/2023	0016774	SERVIZIO DI VIGILANZA E GESTIONE SISTEMI DI ALLARME - MESE DI SETTEMBRE 2023	04/10/2023	2559	03/11/2023	17/10/2023	862,01**	0	-17	-14.654,17
002204/00/23	03/10/2023	05/10/2023	0005630	TRASPORTO MATERIALI E ACQUISTO MATERIALI PER SPAZIO GEMELLAGGI - FIERA DI SAN MICHELE 2023	05/10/2023	2569	04/11/2023	19/10/2023	598,00**	0	-16	-9.568,00
002203/00/23	03/10/2023	16/10/2023	0005630	MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO MOBILE E IMMOBILE COMUNALE, INCLUSI PARCHI, AREE VERDI E AMBIENTE IN GENERE E CIMITERI	05/10/2023	2641	04/11/2023	23/10/2023	2.687,64**	0	-12	-32.251,68



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
IT 008907	07/08/2023	14/08/2023	0003719	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI MESE DI LUGLIO 2023 (CONVENZIONE INTERCENT)	09/08/2023	2144	05/11/2023	23/08/2023	153,80**	0	-74	-11.381,20
IT 011481	05/10/2023	09/10/2023	0003719	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2023 (CONVENZIONE 2020)	07/10/2023	2546	05/11/2023	16/10/2023	989,91**	0	-20	-19.798,20
IT 011480	05/10/2023	09/10/2023	0003719	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2023 (NUOVO CONTRATTO)	07/10/2023	2546	05/11/2023	16/10/2023	243,75**	0	-20	-4.875,00
2023\PA\62	30/09/2023	09/10/2023	0012971	RIFORNIMENTO METANO - MESE DI SETTEMBRE 2023	07/10/2023	2550	06/11/2023	16/10/2023	22,52**	0	-21	-472,92
2137\06	30/09/2023	09/10/2023	0012730	FATTURAZIONE N. COPIE - FOTOCOPIATRICE BIBLIOTECA - PERIODO 01-07-2023al 30-09-2023	07/10/2023	2671	06/11/2023	26/10/2023	22,60**	0	-11	-248,60
1975	30/09/2023	09/10/2023	0016728	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2023	07/10/2023	2680	06/11/2023	27/10/2023	3.388,56**	0	-10	-33.885,60
7X03581690	10/08/2023	21/08/2023	0010005	Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu-Lug - Tabellone elettronico piazza Gramsci	14/08/2023	2148	08/11/2023	23/08/2023	2,00**	0	-77	-154,00
81237	30/09/2023	09/10/2023	0012625	NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER FIERA DI SAN MICHELE 2023	09/10/2023	2566	08/11/2023	19/10/2023	1.500,00**	0	-20	-30.000,00
1/37	06/10/2023	10/10/2023	0011796	Esecuzione segnaletica orizzontale	10/10/2023	2539	09/11/2023	13/10/2023	975,21**	0	-27	-26.330,67
004373130803	06/10/2023	10/10/2023	0006632	Energia elettrica - IP Via Grotte SNC - POD IT001E11290713 - SETTEMBRE 2023	10/10/2023	2538	09/11/2023	13/10/2023	10,33**	0	-27	-278,91
FPA 87/23	10/10/2023	11/10/2023	0015503	Gestione del Parco Archeologico di Campo Pianelli - 2° rata 2023	10/10/2023	2978	09/11/2023	30/11/2023	6.000,00**	0	21	126.000,00
004373130802	06/10/2023	09/10/2023	0006632	Energia - POD IT001E54547509 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA Via Alessandrini, 7 - SETTEMBRE 2023	09/10/2023	2538	10/11/2023	13/10/2023	38,22**	0	-28	-1.070,16
2023\PA\45	09/10/2023	11/10/2023	0000141	FORNITURA CARBURANTE STRADE E POLIZIA MUNICIPALE SETTEMBRE2023	11/10/2023	2551	10/11/2023	16/10/2023	1.110,34**	0	-25	-27.758,50
2023\PA\45	09/10/2023	11/10/2023	0000141	FORNITURA CARBURANTE STRADE E POLIZIA MUNICIPALE SETTEMBRE2023	11/10/2023	2549	10/11/2023	16/10/2023	107,00**	0	-25	-2.675,00
656	30/09/2023	12/10/2023	0012644	OPERATORI ADDETTI ANTINCENDIO ALTO RISCHIO E NOLEGGIO ESTINTORI - FIERA DI SAN MICHELE 2023	11/10/2023	2570	10/11/2023	19/10/2023	3.120,00**	0	-22	-68.640,00
1705\07	30/09/2023	12/10/2023	0012730	Costo copia Periodo dal: 01-07-2023al 30-09-2023 Fotocopiatrice B/N sede municipale 1° piano (36.831 copie)	12/10/2023	2672	11/11/2023	26/10/2023	99,44**	0	-16	-1.591,04
189	04/10/2023	13/10/2023	0010830	Noleggio tensostrutture Fiera di San Michele 2023	12/10/2023	2564	11/11/2023	19/10/2023	8.700,00**	0	-23	-200.100,00
000051-2023	04/10/2023	13/10/2023	0004750	SFALCIO E MANUTENZIONE AREE VERDI E SCOLASTICHE DELLA FRAZIONE DI FELINA NEL COMUNE DI CASTELNOVO	13/10/2023	2552	12/11/2023	16/10/2023	3.996,50**	0	-27	-107.905,50



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				NE' MONTI, ANNO 2023 - LOTTO 1								
32PA	30/09/2023	13/10/2023	0013746	MATERIALE A STAMPA - FIERA DI SAN MICHELE 2023	13/10/2023	2567	12/11/2023	19/10/2023	2.450,82**	0	-24	-58.819,68
12TXLP00004879	13/10/2023	18/10/2023	0014499	COMMISSIONI SU INCASSI POS - MESI DI LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2023	18/10/2023	2822	13/11/2023	13/11/2023	2,37**	0	0	0,00
12TXLP00004879	13/10/2023	18/10/2023	0014499	COMMISSIONI SU INCASSI POS - MESI DI LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2023	18/10/2023	2821	13/11/2023	13/11/2023	0,00**	0	0	0,00
398	10/10/2023	16/10/2023	0000007	MATERIALI PER ALLESTIMENTO - FIERA DI SAN MICHELE 2023	16/10/2023	2568	15/11/2023	19/10/2023	1.050,00**	0	-27	-28.350,00
240	11/10/2023	16/10/2023	0013759	Tavolo cm 80x80 allungabile a tiro per casa degli Argentini - Appartamento Donadio	16/10/2023	2639	15/11/2023	23/10/2023	245,90**	0	-23	-5.655,70
66	11/10/2023	16/10/2023	0004248	FORNITURA E SISTEMAZIONE GERANI PARIGINI PER RINGHIERE VIA ROMA E PER VASI SU PALI DI PIAZZA GRAMSCI FORNITURA E SISTEMAZIONE SUNPATIENS PER CERCHI AIUOLE PIAZZA GRAMSCI	16/10/2023	2640	15/11/2023	23/10/2023	2.117,50	0	-23	-48.702,50
106	11/10/2023	16/10/2023	0005391	Noleggio gazebi, pavimento, tavoli e panche compreso di montaggio e trasporto spazio gemellaggi - Fiera di San Michele 2023	16/10/2023	2571	15/11/2023	19/10/2023	4.040,00**	0	-27	-109.080,00
93/PA	14/10/2023	16/10/2023	0007387	FORNITURA, CONFIGURAZIONE E POSA DI UN NUOVO IMPIANTO TELEFONICO AD USO INTERNO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA PIEVE ALLA DITTA	16/10/2023	2642	15/11/2023	23/10/2023	2.800,00**	0	-23	-64.400,00
014/7034	12/10/2023	17/10/2023	0013867	CTR IMU-TASI - FORNITURA ED INSTALLAZIONE DEL DISPOSITIVO ELETTRONICO DI ACCESSO ALLA SEDE MUNICIPALE	17/10/2023	2644	16/11/2023	23/10/2023	3.030,00**	0	-24	-72.720,00
U7300010423644	13/10/2023	17/10/2023	0008692	NOLEGGIO AUTOVETTURA PER PROTEZIONE CIVILE - Targa: FY515DD - Modello: SEAT Mii Mii 1.0 68 CV 5 porte Style Ecofuel - Utilizzatore: Servizi Generali - ottobre 2023	17/10/2023	2670	16/11/2023	26/10/2023	210,54**	0	-21	-4.421,34
212	29/09/2023	17/10/2023	0006193	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRIMESTRALE IMPIANTI TVCC PER 1 ANNO DAL 16/06/2023 AL 14/06/2024. CANONE PRIMO TRIMESTRE	17/10/2023	2645	16/11/2023	23/10/2023	880,00**	0	-24	-21.120,00
30	19/10/2023	20/10/2023	0000019	Fornitura e posa di varie tende per diversi locali della scuola primaria Giovanni XXIII, in Via Dante n8	19/10/2023	2646	18/11/2023	23/10/2023	4.860,00**	0	-26	-126.360,00
1/11/1	19/10/2023	20/10/2023	0015344	Servizio Fotografico Fiera di San Michele 2023.	19/10/2023	2703	18/11/2023	06/11/2023	183,00	0	-12	-2.196,00
2/01	09/10/2023	20/10/2023	0003353	PASTI CONSUMATI VS OPERAI IN OCCASIONE DELLA FIERA DI SAN MICHELE 2023	19/10/2023		18/11/2023		150,00**	0	43	6.450,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004381116861	14/10/2023	19/10/2023	0006632	Energia elettrica - Illuminazione pubblica vari POD - settembre 2023	16/10/2023	2661	20/11/2023	23/10/2023	4.109,80**	0	-28	-115.074,40
004381116860	14/10/2023	19/10/2023	0006632	Energia elettrica - Illuminazione pubblica vari pod - settembre 2023	16/10/2023	2661	20/11/2023	23/10/2023	4.740,68**	0	-28	-132.739,04
004381116858	14/10/2023	19/10/2023	0006632	Energia elettrica - Immobili vari POD - settembre 2023	16/10/2023	2660	20/11/2023	23/10/2023	327,70**	0	-28	-9.175,60
004381116858	14/10/2023	19/10/2023	0006632	Energia elettrica - Immobili vari POD - settembre 2023	16/10/2023	2647	20/11/2023	23/10/2023	2.194,46**	0	-28	-61.444,88
004381116858	14/10/2023	19/10/2023	0006632	Energia elettrica - Immobili vari POD - settembre 2023	16/10/2023	2648	20/11/2023	23/10/2023	641,43**	0	-28	-17.960,04
004381116858	14/10/2023	19/10/2023	0006632	Energia elettrica - Immobili vari POD - settembre 2023	16/10/2023	2649	20/11/2023	23/10/2023	237,17**	0	-28	-6.640,76
004381116858	14/10/2023	19/10/2023	0006632	Energia elettrica - Immobili vari POD - settembre 2023	16/10/2023	2650	20/11/2023	23/10/2023	856,72**	0	-28	-23.988,16
004381116858	14/10/2023	19/10/2023	0006632	Energia elettrica - Immobili vari POD - settembre 2023	16/10/2023	2662	20/11/2023	23/10/2023	597,80**	0	-28	-16.738,40
004381116858	14/10/2023	19/10/2023	0006632	Energia elettrica - Immobili vari POD - settembre 2023	16/10/2023	2651	20/11/2023	23/10/2023	308,87**	0	-28	-8.648,36
004381116858	14/10/2023	19/10/2023	0006632	Energia elettrica - Immobili vari POD - settembre 2023	16/10/2023	2657	20/11/2023	23/10/2023	287,15**	0	-28	-8.040,20
004381116858	14/10/2023	19/10/2023	0006632	Energia elettrica - Immobili vari POD - settembre 2023	16/10/2023	2652	20/11/2023	23/10/2023	22,16**	0	-28	-620,48
004381116858	14/10/2023	19/10/2023	0006632	Energia elettrica - Immobili vari POD - settembre 2023	16/10/2023	2653	20/11/2023	23/10/2023	208,35**	0	-28	-5.833,80
004381116858	14/10/2023	19/10/2023	0006632	Energia elettrica - Immobili vari POD - settembre 2023	16/10/2023	2654	20/11/2023	23/10/2023	730,76**	0	-28	-20.461,28
004381116858	14/10/2023	19/10/2023	0006632	Energia elettrica - Immobili vari POD - settembre 2023	16/10/2023	2654	20/11/2023	23/10/2023	468,15**	0	-28	-13.108,20
004381116858	14/10/2023	19/10/2023	0006632	Energia elettrica - Immobili vari POD - settembre 2023	16/10/2023	2655	20/11/2023	23/10/2023	237,28**	0	-28	-6.643,84
004381116858	14/10/2023	19/10/2023	0006632	Energia elettrica - Immobili vari POD - settembre 2023	16/10/2023	2656	20/11/2023	23/10/2023	45,62**	0	-28	-1.277,36
004381116858	14/10/2023	19/10/2023	0006632	Energia elettrica - Immobili vari POD - settembre 2023	16/10/2023	2658	20/11/2023	23/10/2023	210,73**	0	-28	-5.900,44
004381116858	14/10/2023	19/10/2023	0006632	Energia elettrica - Immobili vari POD - settembre 2023	16/10/2023	2658	20/11/2023	23/10/2023	169,07**	0	-28	-4.733,96
004381116858	14/10/2023	19/10/2023	0006632	Energia elettrica - Immobili vari POD - settembre 2023	16/10/2023	2659	20/11/2023	23/10/2023	14,74**	0	-28	-412,72
004381116858	14/10/2023	19/10/2023	0006632	Energia elettrica - Immobili vari POD - settembre 2023	16/10/2023	2663	20/11/2023	23/10/2023	79,24**	0	-28	-2.218,72
0000923900021 508	19/10/2023	23/10/2023	0003809	Spostamento impianto Piazza Marconi, 2/A - POD IT001E114343633	21/10/2023		20/11/2023		732,76**	0	41	30.043,16
1/01	09/10/2023	23/10/2023	0003353	BUFFET IN OCCASIONE APERTURA	21/10/2023		20/11/2023		600,00**	0	41	24.600,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				FIERA DI SAN MICHELE 2023								
107 PA	20/10/2023	24/10/2023	0015277	INTERVENTI DIVERSI SCUOLA MEDIA BISMANTOVA - PNRR e CTR POR FESR	21/10/2023	2819	20/11/2023	08/11/2023	412.265,00**	0	-12	-4.947.180,00
107 PA	20/10/2023	24/10/2023	0015277	INTERVENTI DIVERSI SCUOLA MEDIA BISMANTOVA - PNRR e CTR POR FESR	21/10/2023	2820	20/11/2023	08/11/2023	4.335,00**	0	-12	-52.020,00
004381116859	14/10/2023	24/10/2023	0006632	Illuminazione pubblica vari POD - Settembre 2023	21/10/2023	2837	20/11/2023	13/11/2023	6.356,37**	0	-7	-44.494,59
3230402386	20/10/2023	23/10/2023	0008728	SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE - MESE DI AGOSTO 2023	23/10/2023	2694	22/11/2023	06/11/2023	156,02**	0	-16	-2.496,32
3230402925	20/10/2023	23/10/2023	0008728	SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE - MESE DI SETTEMBRE 2023	23/10/2023	2694	22/11/2023	06/11/2023	259,66**	0	-16	-4.154,56
10/001	19/10/2023	23/10/2023	0010915	SFALCIO E MANUTENZIONE AREE VERDI E SCOLASTICHE DELLA FRAZIONE DI FELINA NEL COMUNE DI CASTELNOVO NE MONTI, ANNO 2023 LOTTO 2 SALDO	23/10/2023	2666	22/11/2023	26/10/2023	2.066,40	0	-27	-55.792,80
29	18/10/2023	23/10/2023	0000019	Lavori eseguiti per fornitura e posa di tende veneziane nelle aule della scuola primaria Giovanni XXXIII, in Via Dante n8	23/10/2023	2668	22/11/2023	26/10/2023	4.400,00**	0	-27	-118.800,00
5070001644	20/10/2023	23/10/2023	0010005	6BIM 2023 - Circuito Diretto Fonico Palazzo Ducale	23/10/2023	2678	22/11/2023	26/10/2023	99,44**	0	-27	-2.684,88
IT 012346	19/10/2023	26/10/2023	0003719	AGGIO SU ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2023 - STRALCI 2021-2022-2023	23/10/2023	2697	22/11/2023	06/11/2023	97,36**	0	-16	-1.557,76
IT 012346	19/10/2023	26/10/2023	0003719	AGGIO SU ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2023 - STRALCI 2021-2022-2023	23/10/2023	2698	22/11/2023	06/11/2023	64,56**	0	-16	-1.032,96
IT 012346	19/10/2023	26/10/2023	0003719	AGGIO SU ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2023 - STRALCI 2021-2022-2023	23/10/2023	2699	22/11/2023	06/11/2023	1.085,13**	0	-16	-17.362,08
IT 012345	19/10/2023	26/10/2023	0003719	AGGIO SU ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2023 - STRALCIO 2020	23/10/2023	2697	22/11/2023	06/11/2023	419,66**	0	-16	-6.714,56
1869230200194 5	10/10/2023	11/10/2023	0007213	Servizi di Igiene Ambientale - MESE DI SETTEMBRE 2023	11/10/2023	2690	23/11/2023	06/11/2023	213.942,37**	0	-17	-3.637.020,29
1869230200189 8	10/10/2023	16/10/2023	0007213	FONDO FUNZIONAMENTO ATERSIR RE, FONDO SISMA RE E FONDO AMBITO RE	14/10/2023	2687	23/11/2023	31/10/2023	28.459,96	0	-23	-654.579,08



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
30	23/10/2023	24/10/2023	0006304	SERVIZIO DI VERIFICA BIENNALE DEI DISPOSITIVI DI MESSA A TERRA NEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI CASTELNOVO NE'MONTI PER L'ANNO 2023	24/10/2023	2838	23/11/2023	13/11/2023	900,00**	0	-10	-9.000,00
1023269132	23/10/2023	24/10/2023	0008728	SERVIZIO "POSTA EASY" PER LA RACCOLTA E IL RECAPITO DELLE RACCOMANDATE INTERNAZIONALI E DEGLI ATTI GIUDIZIARI - MESE DI AGOSTO 2023	24/10/2023	2695	23/11/2023	06/11/2023	36,93	0	-17	-627,81
1023269168	23/10/2023	24/10/2023	0008728	SERVIZIO "POSTA EASY" PER LA RACCOLTA E IL RECAPITO DELLE RACCOMANDATE INTERNAZIONALI E DEGLI ATTI GIUDIZIARI - MESE DI SETTEMBRE 2023	24/10/2023	2695	23/11/2023	06/11/2023	168,69	0	-17	-2.867,73
1023269168	23/10/2023	24/10/2023	0008728	SERVIZIO "POSTA EASY" PER LA RACCOLTA E IL RECAPITO DELLE RACCOMANDATE INTERNAZIONALI E DEGLI ATTI GIUDIZIARI - MESE DI SETTEMBRE 2023	24/10/2023	2696	23/11/2023	06/11/2023	103,89	0	-17	-1.766,13
0002101106	23/10/2023	25/10/2023	0000603	PRODUZIONE FILE MEF ESERCIZI 20/21/22	24/10/2023	2840	23/11/2023	13/11/2023	2.100,00**	0	-10	-21.000,00
31	25/10/2023	27/10/2023	0000019	Fornitura e posa pellicola oscurante, per aula sezione "C" scuola materna provvisoria Castelnovo ne' Monti. ORDINE D'ACQUISTO N115 DEL 21/09/2023	25/10/2023	2848	24/11/2023	13/11/2023	170,00**	0	-11	-1.870,00
0002140434	25/09/2023	27/09/2023	0003632	FORNITURA DISTRUGGIDOCUMENTI A FRAMMENTI HOME OFFICE COD. 86814 PER UFFICIO SEGRETERIA - BUONO D'ORDINE N. 107/2023	26/09/2023	2392	25/11/2023	28/09/2023	180,00**	0	-58	-10.440,00
0002140433	25/09/2023	27/09/2023	0003632	SERIE FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE - ANNO 2024 - BUONO D'ORDINE N. 50/2023	26/09/2023	2394	25/11/2023	28/09/2023	776,91**	0	-58	-45.060,78
0002140433	25/09/2023	27/09/2023	0003632	SERIE FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE - ANNO 2024 - BUONO D'ORDINE N. 50/2023	26/09/2023	2391	25/11/2023	28/09/2023	16,63**	0	-58	-964,54
0002140435	25/09/2023	27/09/2023	0003632	FORNITURA DI TIMBRO PER UFFICIO ANAGRAFE E PER UFFICIO SEGRETERIA - BUONO D'ORDINE N. 108/2023	26/09/2023	2393	25/11/2023	28/09/2023	34,00**	0	-58	-1.972,00
004381408805	24/10/2023	26/10/2023	0006632	Energia - Illuminazione pubblica Via Salatte, 32 - POD IT001E11301210 (Comprensiva del costo di preventivo)	26/10/2023	2837	25/11/2023	13/11/2023	311,14**	0	-12	-3.733,68
14	27/10/2023	30/10/2023	0016743	Imbiancatura locali palestra annessa all'Istituto di Istruzione Superiore Cattaneo - Dall'Aglio di Castelnovo Ne' Monti	28/10/2023	2701	27/11/2023	06/11/2023	1.315,00**	0	-21	-27.615,00
126	29/09/2023	05/10/2023	0001272	Noleggio ombrelloni con palo centrale per	30/09/2023	2622	29/11/2023	20/10/2023	2.200,00**	0	-40	-88.000,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				spazio gemellaggi - Fiera di San Michele 2023								
004381497750	25/10/2023	26/10/2023	0006632	Energia elettrica - vari POD - luglio-settembre 2023	26/10/2023	2834	29/11/2023	13/11/2023	634,38**	0	-16	-10.150,08
004381497750	25/10/2023	26/10/2023	0006632	Energia elettrica - vari POD - luglio-settembre 2023	26/10/2023	2836	29/11/2023	13/11/2023	228,70**	0	-16	-3.659,20
004381497750	25/10/2023	26/10/2023	0006632	Energia elettrica - vari POD - luglio-settembre 2023	26/10/2023	2835	29/11/2023	13/11/2023	115,08**	0	-16	-1.841,28
004381497751	25/10/2023	26/10/2023	0006632	Energia elettrica - Illuminazione pubblica POD IT001E04406165 - settembre 2023	26/10/2023	2837	29/11/2023	13/11/2023	18,88**	0	-16	-302,08
454/E	04/09/2023	06/09/2023	0009596	FORNITURA N. 200 CARTELLINE SEMPLICI PERSONALIZZATE "PERMESSI DI COSTRUIRE" - BUONO D'ORDINE N. 90/2023	05/09/2023	2319	30/11/2023	18/09/2023	264,00**	0	-73	-19.272,00
460/E	05/09/2023	13/09/2023	0009596	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO PER UFFICI COMUNALI - BUONO D'ORDINE N. 102/2023	13/09/2023	2386	30/11/2023	28/09/2023	66,75**	0	-63	-4.205,25
2163/PA	07/09/2023	21/09/2023	0016856	PER SERVIZIO MENSA DIFFUSA AGOSTO 2023	08/09/2023	2688	30/11/2023	31/10/2023	387,66**	0	-30	-11.629,80
484/E	13/09/2023	22/09/2023	0009596	RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2022 - BUONO D'ORDINE N. 84/2023	18/09/2023	2387	30/11/2023	28/09/2023	400,00**	0	-63	-25.200,00
484/E	13/09/2023	22/09/2023	0009596	RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2022 - BUONO D'ORDINE N. 84/2023	18/09/2023	2384	30/11/2023	28/09/2023	32,00**	0	-63	-2.016,00
505/E	25/09/2023	27/09/2023	0009596	FORNITURA 1.000 CARTELLI DIVIETI IN CARTONE PESANTE 50X70 PER POLIZIA MUNICIPALE - BUONO D'ORDINE N. 101/2023	26/09/2023	2385	30/11/2023	28/09/2023	980,00**	0	-63	-61.740,00
182	28/09/2023	28/09/2023	0016686	fondi fosmit - MANUTENZIONI STRAORDINARIE STRADE COMUNALI, PERCORSI PEDONALI E MANUFATTI DI SOSTEGNO ANNO 2023	28/09/2023	2514	30/11/2023	10/10/2023	93.787,66**	0	-51	-4.783.170,66
A200202310000 27396	30/09/2023	02/10/2023	0009080	NOLEGGIO DI DUE FOTOCOPIATRICI PER LA SEDE MUNICIPALE E PER PALAZZO DUCALE - PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2023	02/10/2023	2673	30/11/2023	26/10/2023	141,18**	0	-35	-4.941,30
A200202310000 27396	30/09/2023	02/10/2023	0009080	NOLEGGIO DI DUE FOTOCOPIATRICI PER LA SEDE MUNICIPALE E PER PALAZZO DUCALE - PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2023	02/10/2023	2674	30/11/2023	26/10/2023	220,82**	0	-35	-7.728,70
000044/1E0/202 3	30/09/2023	05/10/2023	0000084	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER FIERA DI SAN MICHELE 2023	03/10/2023	2705	30/11/2023	06/11/2023	618,88**	0	-24	-14.853,12
KKA23/0653	29/09/2023	09/10/2023	0009913	Spese per allestimenti Fiera di San Michele 2023	07/10/2023	2706	30/11/2023	06/11/2023	3.400,00**	0	-24	-81.600,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
23VFPA-1002	30/09/2023	12/10/2023	0002993	GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO - PERIODO 01/01/2023-30/09/2023	12/10/2023	3027	30/11/2023	07/12/2023	16.875,00**	0	7	118.125,00
2386	30/09/2023	16/10/2023	0000020	CTR IMU-TASI - FORNITURA DI MATERIALE INERTE E BITUMINOSO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI ANNO 2023	16/10/2023	2669	30/11/2023	26/10/2023	1.506,91**	0	-35	-52.741,85
110	14/10/2023	16/10/2023	0007714	Aggiornamento documento GSA piano emergenza Fiera di San Michele 2023	14/10/2023		30/11/2023		1.024,80	0	31	31.768,80
132	20/10/2023	23/10/2023	0011085	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI E REALIZZAZIONE TETTOIA IN LEGNO IN LOCALITA' CAPOLUOGO.	23/10/2023	2665	30/11/2023	26/10/2023	18.380,00**	0	-35	-643.300,00
553/PA	11/10/2023	23/10/2023	0010364	DETERMINAZIONE N. 128 DEL 18/10/2023 Capitolo 1198-006 - 585-0 FORNITURA E TRASPORTO DI SEGNALETICA VERTICALE	21/10/2023	2667	30/11/2023	26/10/2023	803,80**	0	-35	-28.133,00
12 PA	16/10/2023	23/10/2023	0000045	SERVIZIO RESO DI DELIMITAZIONE POSTEGGI, VIGILANZA ACCESSI FIERA, SERVIZIO DI PULIZIA TAVOLI PER FIERA SAN MICHELE 2023	21/10/2023	3184	30/11/2023	14/12/2023	5.529,00**	0	14	77.406,00
0002104463	23/10/2023	24/10/2023	0016784	SERVIZIO DI SUPPORTO PER ELABORAZIONE E PRODUZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2022	24/10/2023	2681	30/11/2023	27/10/2023	1.650,00**	0	-34	-56.100,00
6PA	23/10/2023	24/10/2023	0005070	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA MEDIA BISMANTOVA, VIA U.SOZZI 1, CASTELNOVO MONTI - 1 E 2 STRALCIO	24/10/2023	2839	30/11/2023	13/11/2023	2.536,30	0	-17	-43.117,10
6PA	23/10/2023	24/10/2023	0005070	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA MEDIA BISMANTOVA, VIA U.SOZZI 1, CASTELNOVO MONTI - 1 E 2 STRALCIO	24/10/2023		30/11/2023		0,02	0	31	0,62
0000076/23PA	27/10/2023	30/10/2023	0013384	VENDITA AZIONI IREN - FORNITURA E POSA DI BOX OSSARI IN VETRORESINA PER IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO.	28/10/2023	2823	30/11/2023	13/11/2023	19.800,00**	0	-17	-336.600,00
630	27/10/2023	31/10/2023	0006298	SERVIZIO DI VERIFICA BIENNALE DEI DISPOSITIVI DI MESSA A TERRA NEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI CASTELNOVO NE'MONTI PER L'ANNO 2023	31/10/2023	2841	30/11/2023	13/11/2023	8.450,00**	0	-17	-143.650,00
38	30/11/2023	01/12/2023	0010550	Servizio di Manutenzione ordinaria fontane di Via Roma "Rosatea", Piazza Peretti, Rotatoria di Via Micheli e fontana di S.	30/11/2023	2986	30/11/2023	06/12/2023	14.600,00**	0	6	87.600,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Pancrazio per l' anno 2023								
FATTPA 15_23	03/11/2023	06/11/2023	0010164	II RATA 2023 (25%) CORRISPETTIVO CONCESSIONE IN USO E GESTIONE CONGIUNTA CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA E CENTRO DI ATLETICA LEGGERA	03/11/2023	2974	02/12/2023	29/11/2023	10.636,74	0	-3	-31.910,22
FATTPA 15_23	03/11/2023	06/11/2023	0010164	II RATA 2023 (25%) CORRISPETTIVO CONCESSIONE IN USO E GESTIONE CONGIUNTA CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA E CENTRO DI ATLETICA LEGGERA	03/11/2023	2975	02/12/2023	29/11/2023	1.563,26	0	-3	-4.689,78
42305310538	30/10/2023	31/10/2023	0016280	GAS - VARI PDR - MESE DI SETTEMBRE 2023	30/10/2023	2824	04/12/2023	13/11/2023	54,14**	0	-21	-1.136,94
42305310538	30/10/2023	31/10/2023	0016280	GAS - VARI PDR - MESE DI SETTEMBRE 2023	30/10/2023	2825	04/12/2023	13/11/2023	127,31**	0	-21	-2.673,51
42305310538	30/10/2023	31/10/2023	0016280	GAS - VARI PDR - MESE DI SETTEMBRE 2023	30/10/2023	2825	04/12/2023	13/11/2023	17,14**	0	-21	-359,94
42305310538	30/10/2023	31/10/2023	0016280	GAS - VARI PDR - MESE DI SETTEMBRE 2023	30/10/2023	2826	04/12/2023	13/11/2023	34,44**	0	-21	-723,24
42305310538	30/10/2023	31/10/2023	0016280	GAS - VARI PDR - MESE DI SETTEMBRE 2023	30/10/2023	2827	04/12/2023	13/11/2023	45,80**	0	-21	-961,80
42305310538	30/10/2023	31/10/2023	0016280	GAS - VARI PDR - MESE DI SETTEMBRE 2023	30/10/2023	2829	04/12/2023	13/11/2023	438,49**	0	-21	-9.208,29
42305310538	30/10/2023	31/10/2023	0016280	GAS - VARI PDR - MESE DI SETTEMBRE 2023	30/10/2023	2828	04/12/2023	13/11/2023	146,67**	0	-21	-3.080,07
42305310538	30/10/2023	31/10/2023	0016280	GAS - VARI PDR - MESE DI SETTEMBRE 2023	30/10/2023	2831	04/12/2023	13/11/2023	1.057,69**	0	-21	-22.211,49
42305310538	30/10/2023	31/10/2023	0016280	GAS - VARI PDR - MESE DI SETTEMBRE 2023	30/10/2023	2833	04/12/2023	13/11/2023	23,37**	0	-21	-490,77
42305310538	30/10/2023	31/10/2023	0016280	GAS - VARI PDR - MESE DI SETTEMBRE 2023	30/10/2023	2830	04/12/2023	13/11/2023	68,39**	0	-21	-1.436,19
42305310538	30/10/2023	31/10/2023	0016280	GAS - VARI PDR - MESE DI SETTEMBRE 2023	30/10/2023	2832	04/12/2023	13/11/2023	40,80**	0	-21	-856,80
42305308934	30/10/2023	31/10/2023	0016280	Gas - PDR 16360100011017 - Palestra PEEP Via F.lli Cervi 2/1 (Centrale Termica)	30/10/2023	2831	04/12/2023	13/11/2023	353,32**	0	-21	-7.419,72
15/PA	31/10/2023	06/11/2023	0000085	FORNITURA VESTIARIO INVERNALE PER OPERAI MANUTENZIONE STRADE E PATRIMONIO - ANNO 2023 - BUONO D'ORDINE N. 117/2023	04/11/2023	3198	04/12/2023	14/12/2023	331,47**	0	10	3.314,70
15/PA	31/10/2023	06/11/2023	0000085	FORNITURA VESTIARIO INVERNALE PER OPERAI MANUTENZIONE STRADE E PATRIMONIO - ANNO 2023 - BUONO D'ORDINE N. 117/2023	04/11/2023	3199	04/12/2023	14/12/2023	1.570,42**	0	10	15.704,20
15/PA	31/10/2023	06/11/2023	0000085	FORNITURA VESTIARIO INVERNALE PER	04/11/2023		04/12/2023		0,01**	0	27	0,27



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				OPERAI MANUTENZIONE STRADE E PATRIMONIO - ANNO 2023 - BUONO D'ORDINE N. 117/2023								
14/PA	31/10/2023	06/11/2023	0000085	Fornitura materiale edile per manutenzione stradale - Buono d'ordine n. 120/2023	04/11/2023	2847	04/12/2023	13/11/2023	12,81**	0	-21	-269,01
14/PA	31/10/2023	06/11/2023	0000085	Fornitura materiale edile per manutenzione stradale - Buono d'ordine n. 120/2023	04/11/2023	2849	04/12/2023	13/11/2023	748,62**	0	-21	-15.721,02
51/PA	26/10/2023	08/11/2023	0000531	SERVIZIO DI CUSTODIA, VIGILANZA, ASSISTENZA E PULIZIA PRESSO IL PALAZZETTO LEARDO GIOVANELLI PER IL PERIODO DA GENNAIO A MAGGIO 2023.	07/11/2023	2853	07/12/2023	14/11/2023	7.002,60	0	-23	-161.059,80
51/PA	26/10/2023	08/11/2023	0000531	SERVIZIO DI CUSTODIA, VIGILANZA, ASSISTENZA E PULIZIA PRESSO IL PALAZZETTO LEARDO GIOVANELLI PER IL PERIODO DA GENNAIO A MAGGIO 2023.	07/11/2023	2852	07/12/2023	14/11/2023	1.270,82	0	-23	-29.228,86
2023\PA\48	07/11/2023	08/11/2023	0000141	FORNITURA CARBURANTE POLIZIA LOCALE E STRADE - OTTOBRE 2023	07/11/2023	2901	07/12/2023	20/11/2023	150,33**	0	-17	-2.555,61
2023\PA\48	07/11/2023	08/11/2023	0000141	FORNITURA CARBURANTE POLIZIA LOCALE E STRADE - OTTOBRE 2023	07/11/2023	2902	07/12/2023	20/11/2023	837,74**	0	-17	-14.241,58
2129001642	31/10/2023	08/11/2023	0016774	SERVIZIO DI VIGILANZA E GESTIONE SISTEMI DI ALLARME - MESE DI OTTOBRE 2023	07/11/2023	3172	07/12/2023	14/12/2023	862,01**	0	7	6.034,07
308/SP	06/11/2023	08/11/2023	0013388	RATA N.4 - LAVORI A TUTTO IL 05/10/2023 - ESECUZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA E AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA IN VIA F.LLI CERVI	07/11/2023	2982	07/12/2023	06/12/2023	421.100,00**	0	-1	-421.100,00
0000923900024 160	07/11/2023	13/11/2023	0003809	CIG Z473CC9AA0 - Spostamento impianto Via Kennedy. Saldo - Numero presa: 3540332000035 Codice POD IT001E114343129 Enetel 114343129 Codice rintracciabilità 390808692 - Codice pratica 390808692	10/11/2023		07/12/2023		110,18**	0	24	2.644,32
43	08/11/2023	09/11/2023	0010918	INCARICO TECNICO PER LA DETERMINAZIONE ED IL RECUPERO DEI SOVRACANONI BIM PER LE CENTRALI IDROELETTRICHE RICADENTI NEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME ENZA ANNUALITA' 2023	08/11/2023	2899	08/12/2023	20/11/2023	25,90	0	-18	-466,20
44	08/11/2023	09/11/2023	0010918	INCARICO TECNICO PER LA DETERMINAZIONE ED IL RECUPERO DEI SOVRACANONI BIM PER LE CENTRALI IDROELETTRICHE RICADENTI NEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME	08/11/2023	2900	08/12/2023	20/11/2023	3.048,54	0	-18	-54.873,72



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SECCHIA E INTERCONNESSI								
				ANNUALITA' 2023								
S1015	07/11/2023	09/11/2023	0014676	FORNITURA DI PARTE DEGLI ARREDI SCOLASTICI - SCUOLA ELEMENTARE VIA F.LLI CERVI	08/11/2023	2843	08/12/2023	13/11/2023	2.988,29**	0	-25	-74.707,25
S1014	07/11/2023	09/11/2023	0014676	FORNITURA DI PANNELLI FONOASSORBENTI PER INCREMENTO ESISTENTI PRESSO LA SALA MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA PIEVE	08/11/2023	2844	08/12/2023	13/11/2023	5.691,00**	0	-25	-142.275,00
370	31/10/2023	13/11/2023	0006249	Fornitura di pali per regimazione stradale - Buono d'ordine n. 130/2023	10/11/2023	2931	09/12/2023	22/11/2023	428,90**	0	-17	-7.291,30
004381755428	07/11/2023	16/11/2023	0006632	Energia elettrica - IP Via Grotte SNC - POD IT001E11290713 - OTTOBRE 2023	10/11/2023	2923	09/12/2023	20/11/2023	13,50**	0	-19	-256,50
3035/PA	10/11/2023	13/11/2023	0006861	Corso - CODICE DI COMPORTAMENTO E ETICA PUBBLICA - TUTTO CIÒ CHE C'È DA SAPERE	11/11/2023	2933	10/12/2023	22/11/2023	120,00	0	-18	-2.160,00
0002143787	11/10/2023	12/10/2023	0003632	FORNITURA BUSTINE PER C.I.E. E NASTRO TRASPARENTE - BUONO D'ORDINE N. 116/2023	12/10/2023	2556	11/12/2023	16/10/2023	102,00**	0	-56	-5.712,00
IT 010453	13/09/2023	18/09/2023	0003719	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE PATRIMONIALI MESE DI AGOSTO 2023 (CONVENZIONE INTERECENT)	18/09/2023	2395	12/12/2023	28/09/2023	189,74**	0	-75	-14.230,50
004381755427	07/11/2023	10/11/2023	0006632	Energia elettrica - IP Via Via Alessandrini, 7 - POD IT001E54547509 - OTTOBRE 2023	09/11/2023	2923	12/12/2023	20/11/2023	76,13**	0	-22	-1.674,86
1/11/227	11/11/2023	13/11/2023	0005056	FORNITURA 200 BUSTE+200 CARTONCINI PER CONDOGLIANZE ST. 1 COLORE - BUONO D'ORDINE N. 128/2023	13/11/2023	2898	12/12/2023	20/11/2023	150,00**	0	-22	-3.300,00
73/S4	13/11/2023	16/11/2023	0010810	I E II QUADRIMESTRE 2023 - CONTRATTO DI SERVIZIO REG. N. 10/23	13/11/2023	3118	12/12/2023	11/12/2023	110.420,00	0	-1	-110.420,00
2137	31/10/2023	14/11/2023	0016728	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - MESE DI OTTOBRE 2023	14/11/2023	2897	13/12/2023	20/11/2023	3.819,23**	0	-23	-87.842,29
2/PA	08/11/2023	14/11/2023	0000518	ACQUISTO FIORI CASTAGNETTI GIACOMINA PARTIGIANA PER COMPLEANNO - Ordine d'acquisto n. 131 del 08/11/2023	14/11/2023	2932	13/12/2023	22/11/2023	27,27**	0	-21	-572,67
1869230200204 7	31/10/2023	02/11/2023	0007213	Interventi di disinfestazione Calabroni Via Don Bosco, Via Sozzi e Segreteria Merulo - Buono d'ordine n. 125/2023	02/11/2023	2846	15/12/2023	13/11/2023	299,00**	0	-32	-9.568,00
004389748446	13/11/2023	16/11/2023	0006632	ENERGIA ELETTRICA - IP Via Salatte, 32 - POD IT001E11301210 - OTTOBRE 2023	16/11/2023	2923	15/12/2023	20/11/2023	64,59**	0	-25	-1.614,75
2023/PA/65	31/10/2023	16/11/2023	0012971	RIFORNIMENTO METANO - MESE DI OTTOBRE 2023	16/11/2023	2948	15/12/2023	27/11/2023	44,64**	0	-18	-803,52
IT 013212	09/11/2023	21/11/2023	0003719	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI MESE DI OTTOBRE	16/11/2023	2960	15/12/2023	29/11/2023	1.844,52**	0	-16	-29.512,32



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2023 (CONVENZIONE 2020)								
178/00	16/11/2023	17/11/2023	0007263	FORNITURA materiali di ferramenta vari per Fiera di San Michele 2023	16/11/2023	3183	16/12/2023	14/12/2023	41,73**	0	-2	-83,46
1151230002302 3	08/11/2023	16/11/2023	0010478	Idrico SETTEMBRE OTTOBRE 2023 ACCONTO - PDF 03501610535875 - SCUOLE MEDIE, SUPERIORI, PALESTRA E CCP VIA SOZZI 1	13/11/2023	2906	18/12/2023	20/11/2023	360,10**	0	-28	-10.082,80
1151230002302 3	08/11/2023	16/11/2023	0010478	Idrico SETTEMBRE OTTOBRE 2023 ACCONTO - PDF 03501610535875 - SCUOLE MEDIE, SUPERIORI, PALESTRA E CCP VIA SOZZI 1	13/11/2023	2907	18/12/2023	20/11/2023	31,35**	0	-28	-877,80
1151230002302 3	08/11/2023	16/11/2023	0010478	Idrico SETTEMBRE OTTOBRE 2023 ACCONTO - PDF 03501610535875 - SCUOLE MEDIE, SUPERIORI, PALESTRA E CCP VIA SOZZI 1	13/11/2023	2909	18/12/2023	20/11/2023	204,64**	0	-28	-5.729,92
1151230002302 3	08/11/2023	16/11/2023	0010478	Idrico SETTEMBRE OTTOBRE 2023 ACCONTO - PDF 03501610535875 - SCUOLE MEDIE, SUPERIORI, PALESTRA E CCP VIA SOZZI 1	13/11/2023	2908	18/12/2023	20/11/2023	172,03**	0	-28	-4.816,84
1151230002302 7	08/11/2023	16/11/2023	0010478	Idrico SETTEMBRE OTTOBRE 2023 ACCONTO - PDF 03501610583203 - Scuola Elementare PEEP Via F.lli Cervi, 4 1	13/11/2023	2905	18/12/2023	20/11/2023	39,97**	0	-28	-1.119,16
1151230002302 4	08/11/2023	16/11/2023	0010478	Idrico SETTEMBRE OTTOBRE 2023 CONGUAGLIO - Bocche Tassate - Via Roma, 20 - PDF 03501610561898	15/11/2023	2904 *	18/12/2023	20/11/2023	299,75**	0	-28	-8.393,00
1151230002302 5	08/11/2023	16/11/2023	0010478	Idrico SETTEMBRE OTTOBRE 2023 ACCONTO - PDF 03501610453798 - Fontana - Isolato Maestà 11 1	14/11/2023	2904 *	18/12/2023	20/11/2023	71,22**	0	-28	-1.994,16
P/5	17/11/2023	20/11/2023	0007812	Servizio di pulizia da paglia e fieno dell'area mostra mercato bestiame e ripristino piazzale centro fiera - Fiera di San Michele 2023	18/11/2023	3185	18/12/2023	14/12/2023	500,00	0	-4	-2.000,00
004390005172	14/11/2023	16/11/2023	0006632	Enel Energia - VARI POD - OTTOBRE 2023	16/11/2023	2923 *	19/12/2023	20/11/2023	224,24**	0	-29	-6.502,96
004390005172	14/11/2023	16/11/2023	0006632	Enel Energia - VARI POD - OTTOBRE 2023	16/11/2023	2911	19/12/2023	20/11/2023	3.021,83**	0	-29	-87.633,07
004390005172	14/11/2023	16/11/2023	0006632	Enel Energia - VARI POD - OTTOBRE 2023	16/11/2023	2912	19/12/2023	20/11/2023	954,58**	0	-29	-27.682,82
004390005172	14/11/2023	16/11/2023	0006632	Enel Energia - VARI POD - OTTOBRE 2023	16/11/2023	2913	19/12/2023	20/11/2023	314,38**	0	-29	-9.117,02
004390005172	14/11/2023	16/11/2023	0006632	Enel Energia - VARI POD - OTTOBRE 2023	16/11/2023	2914	19/12/2023	20/11/2023	890,33**	0	-29	-25.819,57
004390005172	14/11/2023	16/11/2023	0006632	Enel Energia - VARI POD - OTTOBRE 2023	16/11/2023	2925	19/12/2023	20/11/2023	1.625,83**	0	-29	-47.149,07



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
004390005172	14/11/2023	16/11/2023	0006632	Enel Energia - VARI POD - OTTOBRE 2023	16/11/2023	2915	19/12/2023	20/11/2023	571,85**	0	-29	-16.583,65	
004390005172	14/11/2023	16/11/2023	0006632	Enel Energia - VARI POD - OTTOBRE 2023	16/11/2023	2921	19/12/2023	20/11/2023	524,34**	0	-29	-15.205,86	
004390005172	14/11/2023	16/11/2023	0006632	Enel Energia - VARI POD - OTTOBRE 2023	16/11/2023	2916	19/12/2023	20/11/2023	41,03**	0	-29	-1.189,87	
004390005172	14/11/2023	16/11/2023	0006632	Enel Energia - VARI POD - OTTOBRE 2023	16/11/2023	2917	19/12/2023	20/11/2023	321,84**	0	-29	-9.333,36	
004390005172	14/11/2023	16/11/2023	0006632	Enel Energia - VARI POD - OTTOBRE 2023	16/11/2023	2918	19/12/2023	20/11/2023	842,94**	0	-29	-24.445,26	
004390005172	14/11/2023	16/11/2023	0006632	Enel Energia - VARI POD - OTTOBRE 2023	16/11/2023	2918	19/12/2023	20/11/2023	527,53**	0	-29	-15.298,37	
004390005172	14/11/2023	16/11/2023	0006632	Enel Energia - VARI POD - OTTOBRE 2023	16/11/2023	2919	19/12/2023	20/11/2023	292,79**	0	-29	-8.490,91	
004390005172	14/11/2023	16/11/2023	0006632	Enel Energia - VARI POD - OTTOBRE 2023	16/11/2023	2920	19/12/2023	20/11/2023	51,29**	0	-29	-1.487,41	
004390005172	14/11/2023	16/11/2023	0006632	Enel Energia - VARI POD - OTTOBRE 2023	16/11/2023	2922	19/12/2023	20/11/2023	355,85**	0	-29	-10.319,65	
004390005172	14/11/2023	16/11/2023	0006632	Enel Energia - VARI POD - OTTOBRE 2023	16/11/2023	2922	19/12/2023	20/11/2023	170,81**	0	-29	-4.953,49	
004390005172	14/11/2023	16/11/2023	0006632	Enel Energia - VARI POD - OTTOBRE 2023	16/11/2023	2926	19/12/2023	20/11/2023	104,01**	0	-29	-3.016,29	
004390005172	14/11/2023	16/11/2023	0006632	Enel Energia - VARI POD - OTTOBRE 2023	16/11/2023	2924	19/12/2023	20/11/2023	160,66**	0	-29	-4.659,14	
004390005172	14/11/2023	16/11/2023	0006632	Enel Energia - VARI POD - OTTOBRE 2023	16/11/2023	2910	19/12/2023	20/11/2023	222,82**	0	-29	-6.461,78	
004390005175	14/11/2023	16/11/2023	0006632	Enel Energia - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - VARI POD - OTTOBRE 2023	16/11/2023	2924	19/12/2023	20/11/2023	6.126,90**	0	-29	-177.680,10	
004390005174	14/11/2023	16/11/2023	0006632	Enel Energia - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - VARI POD - OTTOBRE 2023	16/11/2023	2924	19/12/2023	20/11/2023	6.127,35**	0	-29	-177.693,15	
004390005173	14/11/2023	16/11/2023	0006632	Enel Energia - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - VARI POD - OTTOBRE 2023	16/11/2023	2924	19/12/2023	20/11/2023	7.716,23**	0	-29	-223.770,67	
000172-2023	18/10/2023	27/10/2023	0008960	FORNITURA PAGALIA E FIENO PER MOSTRA MERCATO BESTIAME - FIERA DI SAN MICHELE 2023	26/10/2023	2704	20/12/2023	06/11/2023	3.740,00**	0	-44	-164.560,00	
004390010339	15/11/2023	16/11/2023	0006632	ENERGIA ELETTRICA - Scuola Materna - Moduli temporanei - POD IT001E11417194 - OTTOBRE 2023	16/11/2023	2914	20/12/2023	20/11/2023	492,45**	0	-30	-14.773,50	
47	21/11/2023	22/11/2023	0016340	Attività di supporto tecnico specialistico al RUP al fine della partecipazione ai bandi comunitari, nazionali e regionali, con particolare attenzione al Piano Nazionale di Ripresa e Resi	21/11/2023	2967	20/12/2023	29/11/2023	11.100,00	0	-21	-233.100,00	
52/PA	15/11/2023	21/11/2023	0000531	Servizio di custodia, vigilanza, pulizia ed assistenza della Palestra Cattaneo per il periodo da giugno ad agosto 2023, come da determinazione n. 14 del 08/06/2023	21/11/2023	2934	21/12/2023	22/11/2023	2.869,25	0	-29	-83.208,25	
75/S4	21/11/2023	21/11/2023	0010810	I E II QUADRIMESTRE 2023 - CONTRATTO DI SERVIZIO REG. N. 10/23	21/11/2023	3118	*	21/12/2023	11/12/2023	90.508,20**	0	-10	-905.082,00
1549	21/11/2023	22/11/2023	0002527	RIPARAZIONI TUB. PNEUMATICI ANT. (DX. E SX.) E ASSISTENZA ESTERNA SVOLTA IN LOC. CERVAREZZA - POLIZIA MUNICIPALE OPEL VIVARO DC788HD -	22/11/2023	2959		21/12/2023	29/11/2023	80,00**	0	-22	-1.760,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				BUONO D'ORDINE N.138/2023								
2023\PA\49	22/11/2023	22/11/2023	0000141	Fornitura di nafta per reintegro pieno generatore in nolo da riconsegnare - Buono d'ordine n. 139/2023	22/11/2023	2970	21/12/2023	29/11/2023	647,07**	0	-22	-14.235,54
18692302002127	10/11/2023	13/11/2023	0007213	Servizi di Igiene Ambientale - MESE DI OTTOBRE 2023	11/11/2023	2976	22/12/2023	30/11/2023	183.664,69**	0	-22	-4.040.623,18
1869230200210354	09/11/2023	13/11/2023	0007213	Servizi di Igiene Ambientale - Costi gestione TARI 2023	10/11/2023	2957	22/12/2023	27/11/2023	43.915,82**	0	-25	-1.097.895,50
33/PA	22/11/2023	22/11/2023	0000100	PULIZIA CENTRO FIERA PER FIERA DI SAN MICHELE 2023	22/11/2023	3182	22/12/2023	14/12/2023	573,77**	0	-8	-4.590,16
27/C4	22/11/2023	23/11/2023	0005094	Noleggio di gruppo elettrogeno per 6 giorni ad uso Palazzo Ducale - Buono d'ordine n. 137/2023	23/11/2023	2977	22/12/2023	30/11/2023	1.838,00**	0	-22	-40.436,00
3230444476	20/11/2023	24/11/2023	0010810	PROGETTO UOMO CHE CAMMINA - ANNO 2023	23/11/2023	3119	22/12/2023	11/12/2023	25.694,26**	0	-11	-282.636,86
FATTPA 22_23	23/11/2023	24/11/2023	0008728	SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE - MESE DI OTTOBRE 2023	24/11/2023	2962	23/12/2023	29/11/2023	327,24**	0	-24	-7.853,76
FATTPA 22_23	24/11/2023	24/11/2023	0010164	III RATA 2023 (20%) CORRISPETTIVO CONCESSIONE IN USO E GESTIONE CONGIUNTA CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA E CENTRO DI ATLETICA LEGGERA	24/11/2023	3196	23/12/2023	14/12/2023	7.333,50	0	-9	-66.001,50
FATTPA 22_23	24/11/2023	24/11/2023	0010164	III RATA 2023 (20%) CORRISPETTIVO CONCESSIONE IN USO E GESTIONE CONGIUNTA CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA E CENTRO DI ATLETICA LEGGERA	24/11/2023	3197	23/12/2023	14/12/2023	2.426,50	0	-9	-21.838,50
002528/00/23	24/11/2023	24/11/2023	0005630	Fornitura materiale edile periodo settembre-ottobre 2023 - Buono d'ordine n. 136/2023	24/11/2023	2969	24/12/2023	29/11/2023	947,26**	0	-25	-23.681,50
0007-2023/EL	23/11/2023	27/11/2023	0007588	ACQUISTO STRAORDINARIO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "R.CROVI" A FRONTE DELL'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO MINISTERIALE 2023	25/11/2023	3222	24/12/2023	21/12/2023	1.500,00	0	-3	-4.500,00
1023294613	24/11/2023	27/11/2023	0008728	SERVIZIO "POSTA EASY" PER LA RACCOLTA E IL RECAPITO DELLE RACCOMANDATE INTERNAZIONALI E DEGLI ATTI GIUDIZIARI - MESE DI OTTOBRE 2023	25/11/2023	2963	24/12/2023	29/11/2023	88,17	0	-25	-2.204,25
8H00893622	11/10/2023	17/10/2023	0010005	Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set - Ex sede Giudice di Pace	16/10/2023	2678	27/12/2023	26/10/2023	58,06**	0	-62	-3.599,72
8H00893349	11/10/2023	17/10/2023	0010005	Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set - Ascensore Scuola Materna Felina	16/10/2023	2679	27/12/2023	26/10/2023	55,80**	0	-62	-3.459,60
8H00894808	11/10/2023	17/10/2023	0010005	Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set - VOIP	16/10/2023	2679	27/12/2023	26/10/2023	293,69**	0	-62	-18.208,78



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8H00892329	11/10/2023	17/10/2023	0010005	Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set - Ascensore Casa Argentini	16/10/2023	2679	27/12/2023	26/10/2023	55,80**	0	-62	-3.459,60
8H00894007	11/10/2023	23/10/2023	0010005	Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set - Centro Giovani - Linea Alice Business	21/10/2023	2677	27/12/2023	26/10/2023	70,94**	0	-62	-4.398,28
4220523800040 777	11/10/2023	23/10/2023	0010005	Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set - Cà Martino e Fax uffici comunali	21/10/2023	2676	27/12/2023	26/10/2023	47,70**	0	-62	-2.957,40
4220523800040 777	11/10/2023	23/10/2023	0010005	Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set - Cà Martino e Fax uffici comunali	21/10/2023	2679	27/12/2023	26/10/2023	60,59**	0	-62	-3.756,58
4220523800040 777	11/10/2023	23/10/2023	0010005	Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set - Cà Martino e Fax uffici comunali	21/10/2023	2678	27/12/2023	26/10/2023	7,49**	0	-62	-464,38
8H00893995	11/10/2023	23/10/2023	0010005	Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set - Ascensore Centro Diurno "Rosa dei venti"	21/10/2023	2678	27/12/2023	26/10/2023	20,24**	0	-62	-1.254,88
8H00893995	11/10/2023	23/10/2023	0010005	Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set - Ascensore Centro Diurno "Rosa dei venti"	21/10/2023	2677	27/12/2023	26/10/2023	27,38**	0	-62	-1.697,56
8H00893995	11/10/2023	23/10/2023	0010005	Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set - Ascensore Centro Diurno "Rosa dei venti"	21/10/2023	2676	27/12/2023	26/10/2023	8,18**	0	-62	-507,16
8H00899431	11/10/2023	23/10/2023	0010005	Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set - Centro Giovani	21/10/2023	2677	27/12/2023	26/10/2023	59,42**	0	-62	-3.684,04
8H00893244	11/10/2023	23/10/2023	0010005	Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set - Ex sede Giudice di Pace - Linea ADSL	21/10/2023	2678	27/12/2023	26/10/2023	13,00**	0	-62	-806,00
26II Semaforo Blu	28/11/2023	29/11/2023	0013194	Acquisto libri e dvd da ns. punto vendita Libreria "Il Semaforo Blu" per la biblioteca comunale "R. Crovi" Anno 2023	28/11/2023	3220	27/12/2023	21/12/2023	625,00**	0	-6	-3.750,00
27II Semaforo Blu	28/11/2023	29/11/2023	0013194	Acquisto straordinario libri per la biblioteca comunale "R. Crovi" a fronte dell'assegnazione di contributo ministeriale 2023	28/11/2023	3224	27/12/2023	21/12/2023	1.464,15**	0	-6	-8.784,90
28II Semaforo Blu	28/11/2023	29/11/2023	0013194	Acquisto libri e dvd da ns. punto vendita Libreria "Il Semaforo Blu" per la biblioteca comunale "R. Crovi" Anno 2023	28/11/2023	3219	27/12/2023	21/12/2023	495,00**	0	-6	-2.970,00
1869230200228 7	28/11/2023	29/11/2023	0007213	Servizi Igiene Ambientale - INTEGRAZIONE GESTIONE RIFIUTI URBANI IN OCCASIONE DELLA FIERA DI SAN MICHELE 23-24-25 SETTEMBRE 2023	29/11/2023	2984	29/12/2023	06/12/2023	411,80**	0	-23	-9.471,40
0002145894	30/10/2023	31/10/2023	0003632	ACQUISTI VARI PER UFFICI COMUNALI (TAPPETINO MOUSE E DYMO) - BUONO D'ORDINE N. 126/2023	31/10/2023	2693	30/12/2023	06/11/2023	130,50**	0	-54	-7.047,00
BB-6100000402	30/11/2023	04/12/2023	0014005	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA/CASSA ANNO2023 - OPERAZIONE ESENTE - ART. 10 C.1N.1 DPR 633/72 - RISOLUZIONE ADE 188/2023	30/11/2023	3117	30/12/2023	11/12/2023	5.980,00**	0	-19	-113.620,00
2510/PA	06/10/2023	10/10/2023	0016856	SERVIZIO MENSA DIFFUSA PER I DIPENDENTI - MESE DI SETTEMBRE 2023	10/10/2023	2688	31/12/2023	31/10/2023	527,99**	0	-61	-32.207,39



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2510/PA	06/10/2023	10/10/2023	0016856	SERVIZIO MENSA DIFFUSA PER I DIPENDENTI - MESE DI SETTEMBRE 2023	10/10/2023	2689	31/12/2023	31/10/2023	53,50**	0	-61	-3.263,50
179/E	13/10/2023	16/10/2023	0004135	MANUTENZIONE ANNUALE CON CAMBIO FILTRO, CONTROLLO GENERALE FUNZIONALITA' E SANIFICAZIONE EROGATORE D'ACQUA FUTURA SEDE MUNICIPALE	14/10/2023	2675	31/12/2023	26/10/2023	195,00**	0	-66	-12.870,00
000051/1E0/2023	31/10/2023	03/11/2023	0000084	FORNITURA DI PARTE DEGLI ARREDI SCOLASTICI	03/11/2023	2845	31/12/2023	13/11/2023	733,16**	0	-48	-35.191,68
000051/1E0/2023	31/10/2023	03/11/2023	0000084	FORNITURA DI PARTE DEGLI ARREDI SCOLASTICI	03/11/2023		31/12/2023		0,03**	0	0	0,00
2722	31/10/2023	13/11/2023	0000020	CTR IMU-TASI - FORNITURA DI MATERIALE INERTE E BITUMINOSO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI ANNO 2023	11/11/2023	2903	31/12/2023	20/11/2023	482,88**	0	-41	-19.798,08
P0030305	10/11/2023	14/11/2023	0017023	FORNITURA N. 150 RISME CARTA A4 PER UFFICI COMUNALI - BUONO D'ORDINE N. 133/2023	14/11/2023	2930	31/12/2023	22/11/2023	478,50**	0	-39	-18.661,50
/PA21	02/11/2023	16/11/2023	0003682	CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE. ANNO 2023 - DIVERSI IMPIANTI	14/11/2023	2966	31/12/2023	29/11/2023	462,30**	0	-32	-14.793,60
153	14/11/2023	20/11/2023	0011085	Servizio di espurgo fognatura scuola elementare Pieve, e lavaggio piazzale croce verde zona centro fiera. Buono d'ordine n. 135/2023	20/11/2023	2973	31/12/2023	29/11/2023	850,00**	0	-32	-27.200,00
U7300010486414	15/11/2023	21/11/2023	0008692	NOLEGGIO AUTOVETTURA PER PROTEZIONE CIVILE - Targa: FY515DD - Modello: SEAT Mii Mii 1.0 68 CV 5 porte Style Ecofuel - Utilizzatore: Servizi Generali - NOVEMBRE 2023	21/11/2023	2951	31/12/2023	27/11/2023	210,54**	0	-34	-7.158,36
388	20/11/2023	22/11/2023	0006924	Fornitura di motosega shindaiwa - Buono d'ordine n. 127/2023	21/11/2023	2968	31/12/2023	29/11/2023	377,00**	0	-32	-12.064,00
175	23/11/2023	24/11/2023	0015037	FORNITURA LIBRI ACQUISTO STRAORDINARIO PER BIBLIOTECA R. CROVI A FRONTE DELL'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO MINISTERIALE 2023	23/11/2023	3221	31/12/2023	21/12/2023	4.000,00	0	-10	-40.000,00
1010867926	27/11/2023	28/11/2023	0004512	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COLORI PER LA SEDE MUNICIPALE - PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2023	28/11/2023	3108	31/12/2023	11/12/2023	108,90**	0	-20	-2.178,00
3/45	27/11/2023	28/11/2023	0016477	CTR POR FESR - PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA	27/11/2023	2965	31/12/2023	29/11/2023	3.020,00**	0	-32	-96.640,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
13/VPA	28/11/2023	29/11/2023	0015396	SCUOLA MEDIA BISMANTOVA A CASTELNOVO NE' MONTI ORNITURA DI N. 10 CASSONI IN ZINCO PER TUMULAZIONE IN LOCULI	28/11/2023	2983	31/12/2023	06/12/2023	2.400,00**	0	-25	-60.000,00
2023_30_20	29/11/2023	01/12/2023	0000829	revisione mezzo FIAT DUCATO FB029LL - Buono d'ordine n. 150/2023	01/12/2023	2987	31/12/2023	06/12/2023	67,41**	0	-25	-1.685,25
002539/00/23	30/11/2023	01/12/2023	0005630	Fornitura di materiale edile per manutenzione cimiteri periodo novembre - Buono d'ordine n. 147/2023	01/12/2023	2988	31/12/2023	06/12/2023	1.513,92**	0	-25	-37.848,00
399	29/11/2023	01/12/2023	0006924	Riparazione tosaerba e fornitura materiale di consumo per attrezzature al servizio del verde - Buono d'ordine n. 145/2023	30/11/2023	3208	31/12/2023	14/12/2023	445,00**	0	-17	-7.565,00
32	29/11/2023	01/12/2023	0006304	3° ULTIMO STRALCIO LAVORI - DEI LAVORI URGENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI VARI IMMOBILI COMUNALI	30/11/2023	2985	31/12/2023	06/12/2023	7.667,86**	0	-25	-191.696,50
U730001053028 8	29/11/2023	01/12/2023	0008692	TASSA AUTOMOBILISTICA SEAT MEE FY515DD A NOLEGGIO - PERIODO: 3° QUADRIMESTRE 2023	01/12/2023	3104	31/12/2023	11/12/2023	13,40	0	-20	-268,00
191/00	01/12/2023	04/12/2023	0007263	Fornitura di materiale da ferramenta a novembre - Buono d'ordine n. 148/2023	01/12/2023	2989	31/12/2023	06/12/2023	374,19**	0	-25	-9.354,75
953	30/11/2023	04/12/2023	0016543	Sostituzione lampade e controllo impianto elettrico FIAT DUCATO FB029LL - Buono d'ordine n. 146/2023	02/12/2023	2990	01/01/2024	06/12/2023	26,80**	0	-26	-696,80
IT 011482	05/10/2023	09/10/2023	0003719	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2023 (CONVENZIONE INTERCENT)	09/10/2023	2546	03/01/2024	16/10/2023	68,73**	0	-79	-5.429,67
IT 011482	05/10/2023	09/10/2023	0003719	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2023 (CONVENZIONE INTERCENT)	09/10/2023	2547	03/01/2024	16/10/2023	149,97**	0	-79	-11.847,63
42305815829	29/11/2023	30/11/2023	0016280	gas naturale periodo 30/09/2023 31/10/2023 - VARI POD	29/11/2023	2992	03/01/2024	06/12/2023	63,33**	0	-28	-1.773,24
42305815829	29/11/2023	30/11/2023	0016280	gas naturale periodo 30/09/2023 31/10/2023 - VARI POD	29/11/2023	2993	03/01/2024	06/12/2023	306,66**	0	-28	-8.586,48
42305815829	29/11/2023	30/11/2023	0016280	gas naturale periodo 30/09/2023 31/10/2023 - VARI POD	29/11/2023	2993	03/01/2024	06/12/2023	78,55**	0	-28	-2.199,40
42305815829	29/11/2023	30/11/2023	0016280	gas naturale periodo 30/09/2023 31/10/2023 - VARI POD	29/11/2023	2994	03/01/2024	06/12/2023	211,25**	0	-28	-5.915,00
42305815829	29/11/2023	30/11/2023	0016280	gas naturale periodo 30/09/2023 31/10/2023 - VARI POD	29/11/2023	2995	03/01/2024	06/12/2023	136,10**	0	-28	-3.810,80



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
42305815829	29/11/2023	30/11/2023	0016280	gas naturale periodo 30/09/2023 31/10/2023 - VARI POD	29/11/2023	2997	03/01/2024	06/12/2023	933,35**	0	-28	-26.133,80
42305815829	29/11/2023	30/11/2023	0016280	gas naturale periodo 30/09/2023 31/10/2023 - VARI POD	29/11/2023	2996	03/01/2024	06/12/2023	526,94**	0	-28	-14.754,32
42305815829	29/11/2023	30/11/2023	0016280	gas naturale periodo 30/09/2023 31/10/2023 - VARI POD	29/11/2023	2999 *	03/01/2024	06/12/2023	1.910,03**	0	-28	-53.480,84
42305815829	29/11/2023	30/11/2023	0016280	gas naturale periodo 30/09/2023 31/10/2023 - VARI POD	29/11/2023	3001	03/01/2024	06/12/2023	51,29**	0	-28	-1.436,12
42305815829	29/11/2023	30/11/2023	0016280	gas naturale periodo 30/09/2023 31/10/2023 - VARI POD	29/11/2023	2998	03/01/2024	06/12/2023	315,91**	0	-28	-8.845,48
42305815829	29/11/2023	30/11/2023	0016280	gas naturale periodo 30/09/2023 31/10/2023 - VARI POD	29/11/2023	3000	03/01/2024	06/12/2023	60,55**	0	-28	-1.695,40
42305815829	29/11/2023	30/11/2023	0016280	gas naturale periodo 30/09/2023 31/10/2023 - VARI POD	29/11/2023	3002	03/01/2024	06/12/2023	2.637,40**	0	-28	-73.847,20
2129002419	30/11/2023	07/12/2023	0016774	SERVIZIO DI VIGILANZA E GESTIONE SISTEMI DI ALLARME - MESE DI NOVEMBRE 2023	05/12/2023	3172	04/01/2024	14/12/2023	862,01**	0	-21	-18.102,21
335/SP	05/12/2023	07/12/2023	0013388	CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.5 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N.5 - LAVORI A TUTTO IL 31/10/2023 - ESECUZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA E AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA IN VIA F.LLI CERVI	05/12/2023	3190	04/01/2024	14/12/2023	655.800,00**	0	-21	-13.771.800,00
179	28/11/2023	11/12/2023	0000071	Acquisto straordinario di libri per la biblioteca comunale "R. Crovi"	05/12/2023	3223	04/01/2024	21/12/2023	1.000,00	0	-14	-14.000,00
000067-23	03/11/2023	06/11/2023	0015183	MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E NELLO SPECIFICO SOSTITUZIONE DEI NASPI E MANICHETTE INDIVIDUATI LO SCORSO ANNO	06/11/2023	2842 *	05/01/2024	13/11/2023	3.870,00**	0	-53	-205.110,00
2023/FD/701	30/11/2023	07/12/2023	0012971	RIFORNIMENTO METANO - MESE DI NOVEMBRE 2023	06/12/2023	3107	05/01/2024	11/12/2023	26,66**	0	-25	-666,50
2023_30_21	02/12/2023	07/12/2023	0000829	Revisione mezzo targato DJ744JL - Buono d'ordine n. 150/2023	06/12/2023	3176	05/01/2024	14/12/2023	67,41**	0	-22	-1.483,02
2491	30/11/2023	07/12/2023	0016728	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE 2023	07/12/2023	3106	06/01/2024	11/12/2023	3.519,23**	0	-26	-91.499,98
V03230026586	04/12/2023	11/12/2023	0014572	Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402026 IP VIA PERETO 15 - RICALCOLO OTTOBRE 2021-FEBBRAIO 2022	07/12/2023	3173	06/01/2024	14/12/2023	24,89**	0	-23	-572,47
V03230026586	04/12/2023	11/12/2023	0014572	Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402026 IP VIA PERETO 15 - RICALCOLO OTTOBRE 2021-FEBBRAIO 2022	07/12/2023	3174	06/01/2024	14/12/2023	11,71**	0	-23	-269,33



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2023\PA\53	07/12/2023	14/12/2023	0000141	FORNITURA CARBURANTE MEZZI MANUTENZIONE STRADE, POLIZIA MUNICIPALE E SERVIZI GENERALI - NOVEMBRE 2023	07/12/2023	3202	06/01/2024	14/12/2023	48,91**	0	-23	-1.124,93
2023\PA\53	07/12/2023	14/12/2023	0000141	FORNITURA CARBURANTE MEZZI MANUTENZIONE STRADE, POLIZIA MUNICIPALE E SERVIZI GENERALI - NOVEMBRE 2023	07/12/2023	3201	06/01/2024	14/12/2023	81,44**	0	-23	-1.873,12
2023\PA\53	07/12/2023	14/12/2023	0000141	FORNITURA CARBURANTE MEZZI MANUTENZIONE STRADE, POLIZIA MUNICIPALE E SERVIZI GENERALI - NOVEMBRE 2023	07/12/2023	3203	06/01/2024	14/12/2023	1.008,09**	0	-23	-23.186,07
2023\PA\53	07/12/2023	14/12/2023	0000141	FORNITURA CARBURANTE MEZZI MANUTENZIONE STRADE, POLIZIA MUNICIPALE E SERVIZI GENERALI - NOVEMBRE 2023	07/12/2023	3204	06/01/2024	14/12/2023	129,05**	0	-23	-2.968,15
1/11/66	06/12/2023	11/12/2023	0005244	Fornitura di materiale elettrico per cimiteri a novembre - buono d'ordine n. 149/2023	07/12/2023	3177	06/01/2024	14/12/2023	711,15**	0	-23	-16.356,45
1777	06/12/2023	11/12/2023	0002527	Fornitura e montaggio di n. 2 pneumatici nuovi per Fiat Ducato FB029LL - Buono d'acquisto n. 159/2023	09/12/2023	3180	08/01/2024	14/12/2023	196,72**	0	-25	-4.918,00
1776	06/12/2023	11/12/2023	0002527	Montaggio pneumatici autocarro Eurocargo FM075ST - Buono d'ordine n. 158/2023	09/12/2023	3179	08/01/2024	14/12/2023	100,00**	0	-25	-2.500,00
1775	06/12/2023	11/12/2023	0002527	Fornitura e montaggio di n. 6 pneumatici nuovi per Daily Iveco DJ744JL - Buono d'ordine n. 157/2023	09/12/2023	3181	08/01/2024	14/12/2023	483,23**	0	-25	-12.080,75
1775	06/12/2023	11/12/2023	0002527	Fornitura e montaggio di n. 6 pneumatici nuovi per Daily Iveco DJ744JL - Buono d'ordine n. 157/2023	09/12/2023	3178	08/01/2024	14/12/2023	115,13**	0	-25	-2.878,25
410	30/11/2023	11/12/2023	0006249	Fornitura di pali per regimazione stradale - Buono d'ordine n. 144/2023	09/12/2023	3175	08/01/2024	14/12/2023	132,60**	0	-25	-3.315,00
7X04632243	11/10/2023	20/10/2023	0010005	Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago-Sett - Tabellone elettronico piazza Gramsci	19/10/2023	2679	09/01/2024	26/10/2023	2,00**	0	-75	-150,00
1798	11/12/2023	12/12/2023	0002527	FORNITURA DI N. 4 PNEUMATICI COMPRESIVI DI SMONTAGGIO, SMALTIMENTO, MONTAGGIO, EQUILIBRATURA E CAMBIO VALVOLA IN GOMMA	11/12/2023	3205	10/01/2024	14/12/2023	67,22**	0	-27	-1.814,94
1798	11/12/2023	12/12/2023	0002527	FORNITURA DI N. 4 PNEUMATICI COMPRESIVI DI SMONTAGGIO, SMALTIMENTO, MONTAGGIO, EQUILIBRATURA E CAMBIO VALVOLA IN GOMMA	11/12/2023	3206	10/01/2024	14/12/2023	309,83**	0	-27	-8.365,41
1151230002705 0	02/12/2023	05/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Giardino Campo Noci -	05/12/2023	3014	11/01/2024	07/12/2023	440,76**	0	-35	-15.426,60



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Via Monzani - 03501610466587								
1151230002708 1	02/12/2023	05/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Cimitero C. Monti - Viale Bismantova 15 3 - PDF 03501610536440	05/12/2023	3016	11/01/2024	07/12/2023	63,29**	0	-35	-2.215,15
1151230002713 5	02/12/2023	05/12/2023	0010478	CONGUAGLIO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Impianto antincendio Palestra PEEP - Via F.lli Cervi 2 - PDF 03501610671502	05/12/2023	3023	11/01/2024	07/12/2023	72,40**	0	-35	-2.534,00
1151230002708 8	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Cimitero Cagnola - Ottosalici 2 - PDF 03501610528474	05/12/2023	3016	11/01/2024	07/12/2023	19,60**	0	-35	-686,00
1151230002706 2	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Cimitero Monteduro - Sparavalle 34 - PDF 03501610531754	05/12/2023	3015	11/01/2024	07/12/2023	10,28**	0	-35	-359,80
1151230002754 6	02/12/2023	06/12/2023	0010478	Idrico - SETTEMBRE-NOVEMBRE 2023 - PDF 03501613183628 Nuova Sc. Elementare PEEP - Antincendio - Via F.lli Cervi 2 / PDF 03501613183629 Nuova Scuola Elementare PEEP - Via F.lli Cervi 2 / PDF 03501612187007	05/12/2023	3011 *	11/01/2024	07/12/2023	20,47**	0	-35	-716,45
1151230002754 6	02/12/2023	06/12/2023	0010478	Idrico - SETTEMBRE-NOVEMBRE 2023 - PDF 03501613183628 Nuova Sc. Elementare PEEP - Antincendio - Via F.lli Cervi 2 / PDF 03501613183629 Nuova Scuola Elementare PEEP - Via F.lli Cervi 2 / PDF 03501612187007	05/12/2023	3019	11/01/2024	07/12/2023	194,07**	0	-35	-6.792,45
1151230002822 3	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Palestra PEEP - Via F.lli Cervi 2 pn. 1 - PDF 03501617002915	05/12/2023	3022	11/01/2024	07/12/2023	65,55**	0	-35	-2.294,25
1151230002709 5	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Palazzo Ducale - PALAZZO DUCALE - PDF 03501610569058	05/12/2023	3010	11/01/2024	07/12/2023	335,78**	0	-35	-11.752,30
1151230002704 9	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Impianto sollevamento acque Centro CONI - Via Ferrari - PDF 03501611749274	05/12/2023	3011 *	11/01/2024	07/12/2023	11,93**	0	-35	-417,55
1151230002710 4	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Cimitero Ginepreto 5 - PDF 03501610501000	05/12/2023	3015	11/01/2024	07/12/2023	6,08**	0	-35	-212,80



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1151230002711 0	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Appartamento 2B - Casa Argentini - Via Don P. Borghi 5 - PDF 03501610538335	05/12/2023	3024	11/01/2024	07/12/2023	38,37**	0	-35	-1.342,95
1151230002711 7	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Appartamento 5 - Casa Argentini - Via Don P. Borghi 5 - PDF 03501610538300	05/12/2023	3024	11/01/2024	07/12/2023	69,93**	0	-35	-2.447,55
1151230002711 3	02/12/2023	06/12/2023	0010478	CONGUAGLIO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Impianto antincendio Scuole Medie Felina - PDF 03501610109065	05/12/2023	3020	11/01/2024	07/12/2023	38,61**	0	-35	-1.351,35
1151230002705 9	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - VIA FARIOLO 11 A - PDF 03501610876023	05/12/2023	3011 *	11/01/2024	07/12/2023	11,93**	0	-35	-417,55
1151230002708 6	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Ex sede giudice di Pace - Via Roma, 7 - PDF 03501610524956	05/12/2023	3017	11/01/2024	07/12/2023	94,55**	0	-35	-3.309,25
1151230002712 4	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Bagni Pubblici Bagnolo - Via Bagnolo Sopra 35 - PDF 03501610696655	05/12/2023	3011 *	11/01/2024	07/12/2023	11,93**	0	-35	-417,55
1151230002710 0	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Fontana Via Roma 14 - PDF 03501610570521	05/12/2023	3011 *	11/01/2024	07/12/2023	25,32**	0	-35	-886,20
1151230002713 1	02/12/2023	06/12/2023	0010478	CONGUAGLIO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Impianto antincendio Scuole Medie C. Monti - PDF 03501611139475	05/12/2023	3020	11/01/2024	07/12/2023	168,93**	0	-35	-5.912,55
1151230002710 3	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Servizi igienici Piazzale Dante - Viale Bismantova 40 - PDF 03501610599706	05/12/2023	3011 *	11/01/2024	07/12/2023	96,78**	0	-35	-3.387,30
1151230002709 8	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 VIA KING M.L. 1 C - Campi Tennis - Via M.L. King 1 C - PDF 03501610536094	05/12/2023	3022	11/01/2024	07/12/2023	276,25**	0	-35	-9.668,75
1151230002706 0	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Cimitero Fornacione 71 - PDF 03501610538382	05/12/2023	3015	11/01/2024	07/12/2023	43,20**	0	-35	-1.512,00
1151230002713 0	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Sportello d'argento - Via Don P. Borghi 5 - PDF 03501610538319	05/12/2023	3024	11/01/2024	07/12/2023	11,93**	0	-35	-417,55
1151230002711 6	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Appartamento 7 - Casa	05/12/2023	3024	11/01/2024	07/12/2023	34,54**	0	-35	-1.208,90



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1151230002706 8	02/12/2023	06/12/2023	0010478	Argentini - Via Don P. Borghi - PDF 03501610538315 ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Fontana Via Campolungo 5 - PDF 03501610458487	05/12/2023	3011 *	11/01/2024	07/12/2023	11,93**	0	-35	-417,55
1151230002712 0	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Appartamento 1 B - Casa Argentini - Via Don P. Borghi 5 - PDF 03501610538331	05/12/2023	3024	11/01/2024	07/12/2023	17,32**	0	-35	-606,20
1151230002705 3	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Fontana Via Roma 121(Bar Silvetti) - PDF 03501611898043	05/12/2023	3011 *	11/01/2024	07/12/2023	11,93**	0	-35	-417,55
1151230002710 6	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Fontana Piazza Peretti 9 F - PDF 03501610478891	05/12/2023	3011 *	11/01/2024	07/12/2023	52,10**	0	-35	-1.823,50
1151230002712 2	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Fontana Carnola Via Bondolo 13 4 - PDF 03501610587166	05/12/2023	3011 *	11/01/2024	07/12/2023	36,83**	0	-35	-1.289,05
1151230002707 8	02/12/2023	06/12/2023	0010478	CONGUAGLIO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Fontana Piazza Resistenza 5 Felina (forfait) - PDF 03501610541623	05/12/2023	3011 *	11/01/2024	07/12/2023	50,36**	0	-35	-1.762,60
1151230002711 5	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Appartamento 3 - Casa Argentini - Via Don P. Borghi 5 - PDF 03501610538304	05/12/2023	3024	11/01/2024	07/12/2023	34,54**	0	-35	-1.208,90
1151230002705 7	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Cimitero Montecastagneto - PDF 03501611670211	05/12/2023	3015	11/01/2024	07/12/2023	6,08**	0	-35	-212,80
1151230002707 9	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Sc. Materna Felina - Via Mazzini 9 - PDF 03501610534993	05/12/2023	3018	11/01/2024	07/12/2023	168,28**	0	-35	-5.889,80
1151230002710 5	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Fontana Via Grieco 1 - PDF 03501610453815	05/12/2023	3011 *	11/01/2024	07/12/2023	14,68**	0	-35	-513,80
1151230002710 1	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Fontana Via Roma 52 1 - PDF 03501610506392	05/12/2023	3011 *	11/01/2024	07/12/2023	543,50**	0	-35	-19.022,50
1151230002710 2	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Spogliatoi campo calcio Via Alessandrini 14 - PDF 03501610442773	05/12/2023	3022	11/01/2024	07/12/2023	6,08**	0	-35	-212,80
1151230002713 7	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Municipio - Piazza Gramsci 1 A - PDF 03501610531945	05/12/2023	3010	11/01/2024	07/12/2023	94,55**	0	-35	-3.309,25
1151230002711	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE	05/12/2023	3024	11/01/2024	07/12/2023	49,85**	0	-35	-1.744,75



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8				NOVEMBRE 2023 - Appartamento 1 - Casa Argentini - Via Don P. Borghi 5 - PDF 03501610538339								
1151230002712 6	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Area sosta camper - Via dei Partigiani 9 - PDF 03501611907231	05/12/2023	3011 *	11/01/2024	07/12/2023	49,88**	0	-35	-1.745,80
1151230002712 3	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Aiuole Piazza Gramsci - Via Bellesere - PDF 03501610512462	05/12/2023	3013	11/01/2024	07/12/2023	8,78**	0	-35	-307,30
1151230002706 9	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Centro culturale polivalente - Via Roma 4 - PDF 03501610524953	05/12/2023	3021	11/01/2024	07/12/2023	677,50**	0	-35	-23.712,50
1151230002708 5	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Carico autobotti Via A. Ganapini 2 Felina 2 - PDF 03501610490583	05/12/2023	3011 *	11/01/2024	07/12/2023	113,12**	0	-35	-3.959,20
1151230002707 1	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Fontana Via Fontanacornia 14 - PDF 03501610472947	05/12/2023	3011 *	11/01/2024	07/12/2023	6,08**	0	-35	-212,80
1151230002706 1	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Fontana Costa De' Grassi 48 - PDF 03501610464521	05/12/2023	3011 *	11/01/2024	07/12/2023	11,93**	0	-35	-417,55
1151230002708 0	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Monumento - Via Rubertelli 2 - PDF 03501610533029	05/12/2023	3011 *	11/01/2024	07/12/2023	11,93**	0	-35	-417,55
1151230002707 3	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Cimitero Costa De' Grassi 86 - PDF 03501610531028	05/12/2023	3015	11/01/2024	07/12/2023	16,38**	0	-35	-573,30
1151230002707 5	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Spettacoli viaggianti Via A. Ganapini 2 Felina - PDF 03501610495308	05/12/2023	3011 *	11/01/2024	07/12/2023	81,15**	0	-35	-2.840,25
1151230002711 4	02/12/2023	06/12/2023	0010478	CONGUAGLIO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Impianto antincendio CCP - via Boschi 4 - PDF 03501610108123	05/12/2023	3021	11/01/2024	07/12/2023	72,40**	0	-35	-2.534,00
1151230002712 1	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Aiuola rotonda - Viale E. Bagnoli 83 (Ex Sigma) - PDF 03501612109389	05/12/2023	3013	11/01/2024	07/12/2023	11,93**	0	-35	-417,55
1151230002709 6	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Fontana area camper Via F.lli Cervi 4 B - PDF 03501610453771	05/12/2023	3011 *	11/01/2024	07/12/2023	69,96**	0	-35	-2.448,60
1151230002707 2	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Parco Via Monumento 6 - PDF 03501610419907	05/12/2023	3013	11/01/2024	07/12/2023	13,45**	0	-35	-470,75



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1151230002713 3	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Cimitero Gombio - PDF 03501610976424	05/12/2023	3015	11/01/2024	07/12/2023	8,78**	0	-35	-307,30
1151230002713 2	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Centro Giovani - Via Don P. Borghi 5 - PDF 03501610538324	05/12/2023	3025	11/01/2024	07/12/2023	14,16**	0	-35	-495,60
1151230002707 7	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Fontana Strada Ducale 36 Felina - PDF 03501610508447	05/12/2023	3011 *	11/01/2024	07/12/2023	8,78**	0	-35	-307,30
1151230002708 2	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Cimitero Gatta 45 - PDF 03501610531157	05/12/2023	3015	11/01/2024	07/12/2023	14,16**	0	-35	-495,60
1151230002709 4	02/12/2023	06/12/2023	0010478	Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 VIA KENNEDY 107 42035 Castelnovo ne' Monti RE	05/12/2023	3026	11/01/2024	07/12/2023	137,09**	0	-35	-4.798,15
1151230002709 4	02/12/2023	06/12/2023	0010478	Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 VIA KENNEDY 107 42035 Castelnovo ne' Monti RE	05/12/2023	3012	11/01/2024	07/12/2023	144,84**	0	-35	-5.069,40
1151230002708 3	02/12/2023	06/12/2023	0010478	CONGUAGLIO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Fontana località Gatta 1 (forfait) - PDF 03501610542341	05/12/2023	3011 *	11/01/2024	07/12/2023	50,36**	0	-35	-1.762,60
1151230002707 4	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Scuole elementari Via Dante 8 - PDF 03501610537553	05/12/2023	3019	11/01/2024	07/12/2023	275,46**	0	-35	-9.641,10
1151230002706 4	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Fontana Via Sozzi 50 - PDF 03501610478921	05/12/2023	3011 *	11/01/2024	07/12/2023	14,81**	0	-35	-518,35
1151230002712 9	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Fontana Monteduro - Via Capanna 3 - PDF 03501610598671	05/12/2023	3011 *	11/01/2024	07/12/2023	19,31**	0	-35	-675,85
1151230002706 7	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Fontana Via Don G. Bosco 10 A - PDF 03501610478897	05/12/2023	3011 *	11/01/2024	07/12/2023	14,16**	0	-35	-495,60
1151230002711 9	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Fontana Sotto Foresteria - Via Bismantova 45 - PDF 03501612546629	05/12/2023	3011 *	11/01/2024	07/12/2023	30,69**	0	-35	-1.074,15
1151230002705 2	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Sc. Elementari-Medie-Palestra Felina - Via Fontanesi, 11 - PDF 03501610585844	05/12/2023	3019	11/01/2024	07/12/2023	3,79**	0	-35	-132,65
1151230002705 2	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Sc. Elementari-Medie-Palestra Felina - Via Fontanesi, 11 - PDF 03501610585844	05/12/2023	3020	11/01/2024	07/12/2023	3,27**	0	-35	-114,45



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1151230002705 2	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Sc. Elementari-Medie-Palestra Felina - Via Fontanesi, 11 - PDF 03501610585844	05/12/2023	3022	11/01/2024	07/12/2023	4,87**	0	-35	-170,45
1151230002712 5	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Nuovi loculi cimitero di Castelnuovo ne' Monti - Via Bismantova 21 - PDF 03501611752773	05/12/2023	3015	11/01/2024	07/12/2023	11,93**	0	-35	-417,55
1151230002705 8	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Via Cerreto 26 1 - Monteduro - PDF 03501610601802	05/12/2023	3011 *	11/01/2024	07/12/2023	10,28**	0	-35	-359,80
1151230002705 4	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Edificio ex vivaio Felina - Via Fornacione - Profughi - PDF 03501610487474	05/12/2023	3011 *	11/01/2024	07/12/2023	111,30**	0	-35	-3.895,50
1151230002713 6	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Magazzino Comune - Via Boaro, 11 - PDF 03501610601311	05/12/2023	3011 *	11/01/2024	07/12/2023	22,33**	0	-35	-781,55
1151230002709 2	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Fontana Piazza Gramsci 14 - PDF 03501610558682	05/12/2023	3011 *	11/01/2024	07/12/2023	14,16**	0	-35	-495,60
1151230002707 6	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Cimitero Vologno 59 - PDF 03501610527276	05/12/2023	3015	11/01/2024	07/12/2023	22,33**	0	-35	-781,55
1151230002708 7	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Fontana Via Roma 18 - PDF 03501610515309	05/12/2023	3011 *	11/01/2024	07/12/2023	277,98**	0	-35	-9.729,30
1151230002705 1	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Fontana - Via Tegge 40 - PDF 03501613176409	05/12/2023	3011 *	11/01/2024	07/12/2023	32,02**	0	-35	-1.120,70
1151230002711 2	02/12/2023	06/12/2023	0010478	CONGUAGLIO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Impianto antincendio CCP - via Roma 4 - PDF 03501610108119	05/12/2023	3021	11/01/2024	07/12/2023	38,61**	0	-35	-1.351,35
1151230002710 8	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Appartamento 2 - Casa Argentini - Via Don P. Borghi 5 - PDF 03501610538327	05/12/2023	3024	11/01/2024	07/12/2023	36,43**	0	-35	-1.275,05
1151230002709 1	02/12/2023	06/12/2023	0010478	CONGUAGLIO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Fontana Piazza Peretti 10 (forfait) - PDF 03501610541619	05/12/2023	3011 *	11/01/2024	07/12/2023	50,36**	0	-35	-1.762,60
1151230002708 9	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Carico autobotti Via F.lli Cervi, 2 - PDF 03501610490593	05/12/2023	3011 *	11/01/2024	07/12/2023	167,25**	0	-35	-5.853,75
1151230002709 7	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Fontana area giostre	05/12/2023	3011 *	11/01/2024	07/12/2023	157,09**	0	-35	-5.498,15



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Via F.lli Cervi 2 - PDF 03501610453810								
1151230002708 4	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Fontana Via Al Castello 9 - PDF 03501610478915	05/12/2023	3011 *	11/01/2024	07/12/2023	11,93**	0	-35	-417,55
1151230002706 3	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Fontana Via Maro - PDF 03501610513624	05/12/2023	3011 *	11/01/2024	07/12/2023	6,08**	0	-35	-212,80
1151230002713 4	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Appartamento 8 - Casa Argentini - Via Don P. Borghi - PDF 03501610538308	05/12/2023	3024	11/01/2024	07/12/2023	34,54**	0	-35	-1.208,90
1151230002705 5	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Fontana Frascaro 26 - PDF 03501610606267	05/12/2023	3011 *	11/01/2024	07/12/2023	11,93**	0	-35	-417,55
1151230002712 8	02/12/2023	06/12/2023	0010478	CONGUAGLIO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Impianto antincendio Scuole Elementari - Via Dante 8 - PDF 03501611052717	05/12/2023	3019	11/01/2024	07/12/2023	72,40**	0	-35	-2.534,00
1151230002709 9	02/12/2023	06/12/2023	0010478	CONGUAGLIO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Fontana Via Matilde di Canossa 31 (forfait) - PDF 03501610535565	05/12/2023	3011 *	11/01/2024	07/12/2023	47,93**	0	-35	-1.677,55
1151230002705 6	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Magazzino - Ex negozio P.zza Peretti 9 B - PDF 03501610696537	05/12/2023	3011 *	11/01/2024	07/12/2023	18,61**	0	-35	-651,35
1151230002709 0	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Cimitero Frascaro 37 - PDF 03501610471981	05/12/2023	3015	11/01/2024	07/12/2023	8,53**	0	-35	-298,55
1151230002710 9	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Appartamento 9 - Casa Argentini - Via Don P. Borghi 5 - PDF 03501610538312	05/12/2023	3024	11/01/2024	07/12/2023	54,29**	0	-35	-1.900,15
1151230002707 0	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Sc. Elementari-Medie-Palestra Via Fontanesi 13 Felina - PDF 03501610501780	05/12/2023	3019	11/01/2024	07/12/2023	70,61**	0	-35	-2.471,35
1151230002707 0	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Sc. Elementari-Medie-Palestra Via Fontanesi 13 Felina - PDF 03501610501780	05/12/2023	3020	11/01/2024	07/12/2023	60,96**	0	-35	-2.133,60
1151230002707 0	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Sc. Elementari-Medie-Palestra Via Fontanesi 13 Felina - PDF 03501610501780	05/12/2023	3022	11/01/2024	07/12/2023	91,07**	0	-35	-3.187,45
1151230002706 6	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Fontana Piazza Unità 4	05/12/2023	3011 *	11/01/2024	07/12/2023	49,88**	0	-35	-1.745,80



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				- PDF 03501610459920								
1151230002709 3	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Fontana Via Vigolo 8 1 - Costa De' Grassi - PDF 03501610455310	05/12/2023	3011 *	11/01/2024	07/12/2023	16,38**	0	-35	-573,30
1151230002711 1	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - PDF 03501610499736 - Bagno handicap - Casa argentini - Don P. Borghi 5	05/12/2023	3024	11/01/2024	07/12/2023	11,61**	0	-35	-406,35
1151230002712 7	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - PDF 03501612470113 - Aiuola - Rotonda Via Martiri di Legoreccio 1 SN	05/12/2023	3013	11/01/2024	07/12/2023	84,12**	0	-35	-2.944,20
1151230002710 7	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - PDF 03501610468976 - Fontana - Via Borgo Chiesa 1 - Costa De' Grassi	05/12/2023	3011 *	11/01/2024	07/12/2023	7,30**	0	-35	-255,50
1151230002704 8	02/12/2023	06/12/2023	0010478	ACCONTO - Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 - Via Boschi, 26 (Appartamento Ucraini) - PDF 03501610522724	05/12/2023	3011 *	11/01/2024	07/12/2023	110,22**	0	-35	-3.857,70
271/SP	11/12/2023	12/12/2023	0013006	avanzo 2019 FPV -AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI L'ARCHITETTURA E L'INGEGNERIA PER LA MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA NONCHE' COSTRUZIONE DI CENTRO CONFEZIONAMENTO PASTI	12/12/2023	3191	11/01/2024	14/12/2023	4.755,63**	0	-28	-133.157,64
271/SP	11/12/2023	12/12/2023	0013006	avanzo 2019 FPV -AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI L'ARCHITETTURA E L'INGEGNERIA PER LA MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA NONCHE' COSTRUZIONE DI CENTRO CONFEZIONAMENTO PASTI	12/12/2023	3192	11/01/2024	14/12/2023	22.424,87**	0	-28	-627.896,36
272/SP	11/12/2023	12/12/2023	0013006	PERIZIA GIUSTIFICATIVA LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO STRADA E ACCESSI ALLE ABITAZIONI DI VIA F.LLI CERVI 43-49 A CASTELNOVO NE' MONTI	12/12/2023	3193	11/01/2024	14/12/2023	14.741,35**	0	-28	-412.757,80
0002149343	13/11/2023	16/11/2023	0003632	FORNITURA MATERIALE VARIO PER BIBLIOTECA COMUNALE: NASTRO RIBBON SINGOLO (F.TO 64 MM X 74 MT)PER STAMPANTE ZEBRA TLP2488/GK420TT/PPLUS25 - BUONO D'ORDINE N. 129/2023	14/11/2023	2950	13/01/2024	27/11/2023	99,00**	0	-47	-4.653,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

Esercizio: 2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0002149344	13/11/2023	16/11/2023	0003632	FORNITURA MATERIALE VARIO PER BIBLIOTECA COMUNALE - ROTOLI ETICHETTE 50X30 PER BARCODE - BUONO D'ORDINE N. 129/2023	14/11/2023	2950	13/01/2024	27/11/2023	44,00**	0	-47	-2.068,00
0002148897	13/11/2023	14/11/2023	0003632	SERVIZIO INTERNET "AREA TRIBUTI"	14/11/2023	2949	13/01/2024	27/11/2023	605,00**	0	-47	-28.435,00
0074002377	14/11/2023	22/11/2023	0000200	Canone attraversamenti fognari SS63 - anno 2023 - Buono d'ordine n. 140/2023	20/11/2023	3225	14/01/2024	21/12/2023	33,36**	0	-24	-800,64
0074002377	14/11/2023	22/11/2023	0000200	Canone attraversamenti fognari SS63 - anno 2023 - Buono d'ordine n. 140/2023	20/11/2023	3226	14/01/2024	21/12/2023	9,42**	0	-24	-226,08
0002149748	17/11/2023	21/11/2023	0003632	FORNITURA MATERIALE VARIO PER BIBLIOTECA COMUNALE (ETICHETTE TRASPARENTI ADESIVE, ETICHETTE PER STAMPANTE ZEBRA, INCHIOSTRO STAMPANTE ZEBRA) - BUONO D'ORDINE N. 129/2023	21/11/2023	2958	17/01/2024	28/11/2023	400,00**	0	-50	-20.000,00
0002149924	20/11/2023	22/11/2023	0003632	ACQUISTO N. 1 POGGIAPIEDI - BUONO D'ORDINE N. 132/2023	22/11/2023	2961	20/01/2024	29/11/2023	35,00**	0	-52	-1.820,00
137 PA	27/11/2023	29/11/2023	0000139	Fornitura pasti - Buono d'ordine n. 142/2023	28/11/2023	3171	26/01/2024	14/12/2023	144,55**	0	-43	-6.215,65
0002151218	30/11/2023	01/12/2023	0003632	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI (BUSTE BIANCHE E PUNTI GRAFFETTATRICE) - ANNO 2023 - BUONO D'ORDINE N. 141/2023	01/12/2023	3105	30/01/2024	11/12/2023	44,90**	0	-50	-2.245,00
0002151824	30/11/2023	07/12/2023	0003632	FORNITURA REGISTRO DEGLI ATTI DEPOSITATI ALLA CASA COMUNALE e REGISTRO NOTIFICHE ESEGUITE DAL MESSO COMUNALE SU RICHIESTA DI ALTRO ENTE - BUONO D'ORDINE N. 132/2023	06/12/2023	3170	30/01/2024	14/12/2023	136,00**	0	-47	-6.392,00
3017	30/11/2023	13/12/2023	0000020	CTR IMU-TASI - FORNITURA DI MATERIALE INERTE E BITUMINOSO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI ANNO 2023	12/12/2023	3207	30/01/2024	14/12/2023	981,85**	0	-47	-46.146,95
2836/PA	06/11/2023	08/11/2023	0016856	SERVIZIO MENSA DIFFUSA PER I DIPENDENTI - MESE DI OTTOBRE 2023	07/11/2023	2981	31/01/2024	06/12/2023	625,79**	0	-56	-35.044,24
190	09/12/2023	11/12/2023	0015037	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO PER UFFICI COMUNALI ANNO 2023 - BUONO D'ORDINE N. 156/2023	11/12/2023	3200	31/01/2024	14/12/2023	200,00**	0	-48	-9.600,00
IT 013213	09/11/2023	21/11/2023	0003719	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2023 (CONVENZIONE INTERCENT)	11/11/2023	2960	07/02/2024	29/11/2023	1.063,94**	0	-70	-74.475,80

Totale Documenti Contabili9.258.687,68 **(1)****Totale Ritardo Ponderato**-80.616.996,87 **(2)****Indicatore Ritardo Pagamenti (2) / (1)**-8,71

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa

Stock del debito del tuo ente

Stock dell'anno 2023

Comunicazione In corso

Aggiornato al 30/01/2024 AGGIORNA

Calcolato da PCC

Sintesi Vista estesa

Importo scaduto e non pagato	Note di credito	Totale importo scaduto e non pagato
262.988,78 €	-18.138,47 €	244.850,31 €
Tempo medio ponderato di pagamento	Tempo medio ponderato di ritardo	Importo documenti ricevuti nell'esercizio
30 gg.	-9 gg.	9,51 mln €



30 gg. **-9 gg.** **9,51 mln €**

[Vedi importi per U.O.](#)

DETTAGLIO STOCK DEL DEBITO

ALLINEA STOCK DEL DEBITO

Tua comunicazione

Stock dei debiti commerciali residui scaduti e non pagati, per tutte le U.O. sottostanti

244.850,31 €

Salvato il **30/01/2024**

ELIMINA COMUNICAZIONE

GESTISCI COMUNICAZIONE

