CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO 2022

Allegati

Piazza Gramsci,1 - 42035 Castelnovo ne' Monti (RE)
P.I. e C.F. 00442010351
Centralino 0522 610111 - Fax 0522 810947 - e-mail municipio@comune.castelnovo-nemonti.re.it

QUADRO SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE CONSUNTIVO 2022

	SPESE				%
	PERSONALE	ALTRE SPESE	TOTALE	ENTRATE	COPERTURA
CA' MARTINO E CASA ARGENTINI	4.886,22	42.710,24	47.596,46	37.531,64	78,85
SERVIZI CIMITERIALI	50.627,26	56.862,34	107.489,59	74.157,80	68,99
TOTALI	**55.513,48**	**99.572,58**	**155.086,06**	**111.689,44**	**72,02**

Piano degli indicatori di bilancio

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Allegato n. 2/a

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2022

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali) 2022
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)	34,32
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	97,10
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	93,34
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	83,77
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	80,53
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	56,28
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	65,66
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	48,72
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	56,84
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)	38.148,60
3.2 Anticipazione chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	0,00
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)	26,46
4.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personaleIndica 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	7,95

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2022

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali) 2022
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)	2,70
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)	247,72
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	27,25
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")	1,04
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"	0,23
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	28,24
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)	382,34
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)	382,34
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)	1,05
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 2022

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali) 2022
7.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6Accensione 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)	23,33
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	82,59
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	71,84
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	52,58
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	69,42
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	100,00
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)	78,88
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)	78,41
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)]	23,74
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) +	90,98

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2022

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali) 2022
	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	-8,57
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)	15,22
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	9,71
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)	895,77
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)	0,87
11.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)	3,45
11.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)	89,39
11.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	6,29
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 2022

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali) 2022
13.1 Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	0,00
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	34,90
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)	25,84
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)	26,78

Piano degli indicatori di bilancio

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Allegato n. 2/b

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

Rendiconto esercizio 2022

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'eserczio: 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	37,29	17,53	22,91	100,00	101,62	69,86	81,91	41,71
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	2,57	1,22	1,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	39,86	18,75	24,47	100,00	101,54	71,27	83,06	42,00
Titolo 2	Trasferimenti correnti								
2.0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	4,31	2,83	2,83	100,00	100,03	63,97	66,63	58,63
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	0,07	0,04	0,02	100,00	100,00	80,12	36,93	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	0,07	0,03	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Totale Trasferimenti correnti	4,46	2,90	2,85	100,00	100,03	64,22	66,41	59,92
Titolo 3	Entrate extratributarie								
3.0100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	5,65	2,64	3,38	100,00	100,78	69,30	67,62	72,71
3.0200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,74	0,33	0,21	100,00	99,59	33,95	8,55	44,07
3.0300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	17,38	0,00	100,00
3.0400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,09	0,12	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00

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

Rendiconto esercizio 2022

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'eserczio: 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	2,18	1,03	1,13	100,00	100,12	53,89	6,67	87,00
Titolo 3	Totale Entrate extratributarie	8,57	4,09	4,84	100,00	100,43	61,76	51,50	74,77
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	9,29	37,72	30,24	91,99	99,99	10,55	5,38	20,42
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	0,00	0,01	0,11	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
4.0500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	1,88	0,92	1,02	100,00	100,00	99,94	99,94	0,00
Titolo 4	Totale Entrate in conto capitale	11,17	38,66	31,37	92,45	99,99	12,68	8,77	20,42
Titolo 5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie								
5.0100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	2,47	1,16	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	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	1,98	9,77	13,08	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5	Totale Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	4,45	10,93	13,08	100,00	100,00	0,00	0,00	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	7,39	11,25	13,08	65,36	100,00	100,00	100,00	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 2022

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'eserczio: 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	7,39	11,25	13,08	65,36	100,00	100,00	100,00	0,00
Titolo 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere								
7.0100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	7,41	3,47	2,01	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Titolo 7	Totale Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	7,41	3,47	2,01	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	13,91	7,66	5,46	100,00	100,00	95,66	95,40	100,00
9.0200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	2,80	2,30	2,85	100,00	100,00	97,10	100,00	20,63
Titolo 9	Totale Entrate per conto terzi e partite di giro	16,71	9,97	8,31	100,00	100,00	96,15	96,98	80,11
	TOTALE ENTRATE	100,00	100,00	100,00	93,93	100,34	47,22	50,61	36,45

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 2022

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	0,86	0,00	0,36	0,00	0,46	0,00	0,01
1.02	Programma 2: Segreteria generale	1,39	10,22	0,68	0,11	0,87	0,11	0,04
1.03	Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	3,93	4,36	9,61	0,05	12,39	0,05	0,46
1.04	Programma 4: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,51	0,00	0,19	0,00	0,25	0,00	0,00
1.05	Programma 5: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	11,50	0,00	14,58	22,39	12,31	22,39	22,07
1.06	Programma 6: Ufficio tecnico	1,10	4,27	0,42	0,04	0,55	0,04	0,00
1.07	Programma 7: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,46	1,84	0,61	0,02	0,72	0,02	0,25
1.08	Programma 8: Statistica e sistemi informativi	0,42	0,00	0,24	0,00	0,28	0,00	0,11
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	0,06	0,00	0,06	0,00	0,06
1.11	Programma 11: Altri servizi generali	2,78	69,39	1,23	0,88	1,57	0,88	0,11
Missione 1	Totale Servizi istituzionali, generali e di gestione	24,06	90,07	27,98	23,48	29,46	23,48	23,11
Missione 2	Giustizia							
2.01	Programma 1: Uffici giudiziari	0,06	0,00	0,04	0,00	0,06	0,00	0,01
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	0,06	0,00	0,04	0,00	0,06	0,00	0,01
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza							
3.01	Programma 1: Polizia locale e amministrativa	1,32	0,00	0,66	0,00	0,86	0,00	0,02
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	1,32	0,00	0,66	0,00	0,86	0,00	0,02
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio							

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2022

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	0,22	0,00	16,27	37,20	18,94	37,20	7,44
4.02	Programma 2: Altri ordini di istruzione non universitaria	0,72	0,00	2,54	3,72	2,85	3,72	1,53
4.04	Programma 4: Istruzione universitaria	0,38	0,00	0,16	0,00	0,21	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	1,08	4,28	0,47	0,04	0,55	0,04	0,21
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	2,40	4,28	19,44	40,96	22,55	40,96	9,18
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	2,26	0,00	1,93	1,87	2,39	1,87	0,40
Missione 5	Totale Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2,26	0,00	1,93	1,87	2,39	1,87	0,40
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero							
6.01	Programma 1: Sport e tempo libero	0,85	0,00	11,71	32,65	13,96	32,65	4,31
6.02	Programma 2: Giovani	0,16	0,00	0,03	0,00	0,01	0,00	0,12
Missione 6	Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero	1,01	0,00	11,75	32,65	13,97	32,65	4,43
Missione 7	Turismo							
7.01	Programma 1: Sviluppo e valorizzazione del turismo	1,27	0,00	0,70	0,00	0,86	0,00	0,16
Missione 7	Totale Turismo	1,27	0,00	0,70	0,00	0,86	0,00	0,16
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
8.01	Programma 1: Urbanistica e assetto del territorio	1,48	2,87	0,64	0,03	0,65	0,03	0,61
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	1,48	2,87	0,64	0,03	0,65	0,03	0,61

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2022

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	0,92	0,00	0,81	0,02	0,63	0,02	1,39
9.03	Programma 3: Rifiuti	11,57	0,00	5,12	0,00	6,65	0,00	0,07
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	12,49	0,00	5,93	0,02	7,28	0,02	1,45
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	0,07	0,00	0,03	0,00	0,04	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	11,88	0,00	10,81	0,97	4,91	0,97	30,26
Missione 10	Totale Trasporti e diritto alla mobilità	11,95	0,00	10,84	0,97	4,95	0,97	30,26
Missione 11	Soccorso civile							
11.01	Programma 1: Sistema di protezione civile	0,05	0,00	0,02	0,00	0,03	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	0,05	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2022

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	0,00	0,00	0,06	0,00	0,08	0,00	0,00
12.03	Programma 3: Interventi per gli anziani	1,43	2,78	0,67	0,03	0,88	0,03	0,00
12.04	Programma 4: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	2,09	0,00	0,91	0,00	0,09	0,00	3,59
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.07	Programma 7: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	6,52	0,00	3,08	0,00	3,68	0,00	1,09
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	0,13	0,00	0,14	0,00	0,18	0,00	0,04
Missione 12	Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	10,18	2,78	4,86	0,03	4,90	0,03	4,72
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 2022

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	0,20	0,00	0,06	0,00	0,08	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	0,25	0,00	0,11	0,00	0,15	0,00	0,00
Missione 14	Totale Sviluppo economico e competitività	0,45	0,00	0,18	0,00	0,23	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	0,11	0,00	0,05	0,00	0,06	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	0,11	0,00	0,05	0,00	0,06	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 2022

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	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.02	Programma 2: Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,86	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00	3,39
20.03	Programma 3: Altri Fondi	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,03
Missione 20	Totale Fondi e accantonamenti	2,10	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	3,42
Missione 50	Debito pubblico							
50.01	Programma 1: Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,39	0,00	0,18	0,00	0,24	0,00	0,00
50.02	Programma 2: Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4,44	0,00	1,89	0,00	2,45	0,00	0,02
Missione 50	Totale Debito pubblico	4,83	0,00	2,07	0,00	2,69	0,00	0,02
Missione 60	Anticipazioni finanziarie							
60.01	Programma 1: Restituzione anticipazione di tesoreria	7,36	0,00	3,13	0,00	1,76	0,00	7,63
Missione 60	Totale Anticipazioni finanziarie	7,36	0,00	3,13	0,00	1,76	0,00	7,63
Missione 99	Servizi per conto terzi							
99.01	Programma 1: Servizi per conto terzi e Partite di giro	16,60	0,00	8,99	0,00	7,30	0,00	14,56
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	16,60	0,00	8,99	0,00	7,30	0,00	14,56

Piano degli indicatori di bilancio

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Allegato n. 2/d

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2022

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	101,71	87,40	86,93	89,77
1.02	Programma 2: Segreteria generale	100,00	100,25	78,27	76,88	84,49
1.03	Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	100,00	100,08	96,07	96,90	78,76
1.04	Programma 4: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,02	91,76	91,49	99,28
1.05	Programma 5: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	178,77	73,44	84,99	33,40
1.06	Programma 6: Ufficio tecnico	100,00	100,00	90,00	92,39	75,78
1.07	Programma 7: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,37	88,20	89,92	70,66
1.08	Programma 8: Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	89,82	88,87	97,20
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	110,94	67,29	83,58	9,68
1.11	Programma 11: Altri servizi generali	100,00	104,89	60,49	82,27	19,02
Missione 1	Totale Servizi istituzionali, generali e di gestione	100,00	129,91	87,02	92,29	48,25
Missione 2	Giustizia					
2.01	Programma 1: Uffici giudiziari	100,00	100,00	83,22	81,60	100,00
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	83,22	81,60	100,00
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza					
3.01	Programma 1: Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	75,32	75,68	68,90
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	75,32	75,68	68,90
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio					
4.01	Programma 1: Istruzione prescolastica	100,00	298,47	84,87	82,98	98,50

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2022

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	129,19	93,10	78,75	99,53
4.04	Programma 4: Istruzione universitaria	100,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00	73,21	66,28	98,02
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	100,00	220,52	87,97	81,28	99,31
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	129,81	68,31	57,12	93,62
Missione 5	Totale Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	100,00	129,81	68,31	57,12	93,62
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
6.01	Programma 1: Sport e tempo libero	100,00	564,19	47,07	43,69	63,32
6.02	Programma 2: Giovani	100,00	101,27	48,87	47,01	58,68
Missione 6	Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero	100,00	556,84	47,08	43,71	63,29
Missione 7	Turismo					
7.01	Programma 1: Sviluppo e valorizzazione del turismo	100,00	100,00	79,45	70,17	100,00
Missione 7	Totale Turismo	100,00	100,00	79,45	70,17	100,00
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
8.01	Programma 1: Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,20	46,83	78,79	14,09
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	100,20	46,83	78,79	14,09
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 2022

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	100,00	101,42	70,41	64,44	90,30
9.03	Programma 3: Rifiuti	100,00	100,03	87,58	86,33	90,96
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	100,00	100,19	86,17	84,45	90,91
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	100,00	102,70	78,88	78,47	80,03
Missione 10	Totale Trasporti e diritto alla mobilità	100,00	102,70	79,02	78,66	80,03
Missione 11	Soccorso civile					
11.01	Programma 1: Sistema di protezione civile	100,00	100,00	78,13	29,86	85,99
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	78,13	29,86	85,99
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	1,81	2,79	0,00
12.03	Programma 3: Interventi per gli anziani	100,00	100,00	81,72	87,56	28,79

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2022

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	100,03	82,03	72,55	99,06
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	0,00	0,00	0,00
12.07	Programma 7: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	48,75	10,31	99,56
12.08	Programma 8: Cooperazione e associazionismo	0,00	109,39	91,42	0,00	91,42
12.09	Programma 9: Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	80,25	91,53	7,35
Missione 12	Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	100,00	100,01	53,30	27,97	94,19
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	102,35	69,49	70,09	59,63
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	90,57	89,67	100,00

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2022

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	100,83	83,09	82,58	89,27
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	119,57	0,00	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 2022

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	12,88	2,36	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	100,00	100,00	0,00
Missione 60	Totale Anticipazioni finanziarie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 99	Servizi per conto terzi					
99.01	Programma 1: Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	100,00	77,44	77,16	79,42
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	77,44	77,16	79,42

Ente Codice	000084890
Ente Descrizione	COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2022
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	26-gen-2023
Data stampa	30-gen-2023
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**	**7.907.833,59**	**7.907.833,59**
1.01.00.00.000	**Tributi**	**7.387.812,02**	**7.387.812,02**
1.01.01.00.000	**Imposte, tasse e proventi assimilati**	**7.387.812,02**	**7.387.812,02**
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	3.109.920,29	3.109.920,29
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	326.106,42	326.106,42
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	2.477,33	2.477,33
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.272.101,77	1.272.101,77
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.596.971,81	2.596.971,81
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	11.946,18	11.946,18
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	33.508,92	33.508,92
1.01.01.61.002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	26.125,17	26.125,17
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	8.654,13	8.654,13
1.03.00.00.000	**Fondi perequativi**	**520.021,57**	**520.021,57**
1.03.01.00.000	**Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali**	**520.021,57**	**520.021,57**
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	520.021,57	520.021,57
2.00.00.00.000	**Trasferimenti correnti**	**894.560,63**	**894.560,63**
2.01.00.00.000	**Trasferimenti correnti**	**894.560,63**	**894.560,63**
2.01.01.00.000	**Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**	**877.350,63**	**877.350,63**
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	247.970,81	247.970,81
2.01.01.01.003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	43.545,23	43.545,23
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	85.543,05	85.543,05
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	129.746,68	129.746,68
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	803,15	803,15
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	22.578,52	22.578,52
2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	129.197,18	129.197,18
2.01.01.02.008	Trasferimenti correnti da Universita'	27.270,00	27.270,00
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	190.696,01	190.696,01
2.01.03.00.000	**Trasferimenti correnti da Imprese**	**17.210,00**	**17.210,00**
2.01.03.01.002	Sponsorizzazioni da altre imprese partecipate	8.000,00	8.000,00
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	9.210,00	9.210,00
3.00.00.00.000	**Entrate extratributarie**	**1.727.811,57**	**1.727.811,57**
3.01.00.00.000	**Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**	**1.129.069,24**	**1.129.069,24**
3.01.01.00.000	**Vendita di beni**	**6.659,30**	**6.659,30**
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	6.659,30	6.659,30

000084890 - COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		**597.835,24**	**597.835,24**
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	641,46	641,46
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	48.397,95	48.397,95
3.01.02.01.008	Proventi da mense	11.718,50	11.718,50
3.01.02.01.009	Proventi da mercati e fiere	9.150,00	9.150,00
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	135.619,89	135.619,89
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	171,97	171,97
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	82.724,35	82.724,35
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	56.725,57	56.725,57
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	22.181,25	22.181,25
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	230.504,30	230.504,30
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		**524.574,70**	**524.574,70**
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	125.327,82	125.327,82
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	391.531,84	391.531,84
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	50,00	50,00
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	7.665,04	7.665,04
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		**81.867,10**	**81.867,10**
3.02.01.00.000 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		**7.942,11**	**7.942,11**
3.02.01.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle amministrazioni pubbliche	5.538,87	5.538,87
3.02.01.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle amministrazioni pubbliche	2.403,24	2.403,24
3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		**73.924,99**	**73.924,99**
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	73.924,99	73.924,99
3.03.00.00.000 Interessi attivi		**3,01**	**3,01**
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		**3,01**	**3,01**
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	3,01	3,01
3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale		**37.299,62**	**37.299,62**
3.04.03.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi		**37.299,62**	**37.299,62**
3.04.03.01.001	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	37.299,62	37.299,62
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		**479.572,60**	**479.572,60**
3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione		**5.950,80**	**5.950,80**
3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	100,00	100,00
3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	2.996,00	2.996,00
3.05.01.99.999	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	2.854,80	2.854,80
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		**341.145,32**	**341.145,32**
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)	339.233,37	339.233,37

000084890 - COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	1.779,95	1.779,95
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	132,00	132,00
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		**132.476,48**	**132.476,48**
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	132.476,48	132.476,48
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		**1.935.040,55**	**1.935.040,55**
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		**1.570.974,42**	**1.570.974,42**
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		**1.570.974,42**	**1.570.974,42**
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	496.750,91	496.750,91
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	1.074.223,51	1.074.223,51
4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		**35.162,51**	**35.162,51**
4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali		**35.162,51**	**35.162,51**
4.04.01.08.001	Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo	23.974,00	23.974,00
4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	11.188,51	11.188,51
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale		**328.903,62**	**328.903,62**
4.05.01.00.000 Permessi di costruire		**328.903,62**	**328.903,62**
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	328.903,62	328.903,62
6.00.00.00.000 Accensione Prestiti		**4.228.044,13**	**4.228.044,13**
6.03.00.00.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		**4.228.044,13**	**4.228.044,13**
6.03.01.00.000 Finanziamenti a medio lungo termine		**4.228.044,13**	**4.228.044,13**
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	4.228.044,13	4.228.044,13
7.00.00.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		**648.526,17**	**648.526,17**
7.01.00.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		**648.526,17**	**648.526,17**
7.01.01.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		**648.526,17**	**648.526,17**
7.01.01.01.001	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	648.526,17	648.526,17
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		**2.716.998,96**	**2.716.998,96**
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		**1.789.876,58**	**1.789.876,58**
9.01.01.00.000 Altre ritenute		**1.213.137,61**	**1.213.137,61**
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	7.601,07	7.601,07
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.205.536,54	1.205.536,54
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		**542.918,01**	**542.918,01**
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	346.931,75	346.931,75
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	183.343,67	183.343,67

000084890 - COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	12.642,59	12.642,59
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		**22.521,55**	**22.521,55**
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	22.521,55	22.521,55
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		**11.299,41**	**11.299,41**
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	6.299,41	6.299,41
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	5.000,00	5.000,00
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		**927.122,38**	**927.122,38**
9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi		**921.049,38**	**921.049,38**
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	921.049,38	921.049,38
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		**6.073,00**	**6.073,00**
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	6.073,00	6.073,00
Entrate da regolarizzare		**0,00**	**0,00**
0.00.00.99.998	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00.00.99.999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE INCASSI		**20.058.815,60**	**20.058.815,60**

Ente Codice	000084890
Ente Descrizione	COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2022
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	26-gen-2023
Data stampa	30-gen-2023
Importi in EURO	

000084890 - COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000	**Spese correnti**	**10.262.560,07**	**10.262.560,07**
1.01.00.00.000	**Redditi da lavoro dipendente**	**2.294.224,39**	**2.294.224,39**
1.01.01.00.000	**Retribuzioni lorde**	**1.829.754,32**	**1.829.754,32**
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	7.597,86	7.597,86
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.629.601,92	1.629.601,92
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	10.419,08	10.419,08
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	154.205,78	154.205,78
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	7.673,10	7.673,10
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	13.851,99	13.851,99
1.01.01.02.002	Buoni pasto	6.404,59	6.404,59
1.01.02.00.000	**Contributi sociali a carico dell'ente**	**464.470,07**	**464.470,07**
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	463.795,57	463.795,57
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	674,50	674,50
1.02.00.00.000	**Imposte e tasse a carico dell'ente**	**147.110,43**	**147.110,43**
1.02.01.00.000	**Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente**	**147.110,43**	**147.110,43**
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	146.519,43	146.519,43
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	591,00	591,00
1.03.00.00.000	**Acquisto di beni e servizi**	**5.158.148,06**	**5.158.148,06**
1.03.01.00.000	**Acquisto di beni**	**194.210,46**	**194.210,46**
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	15.297,83	15.297,83
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	4.676,21	4.676,21
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	13.703,10	13.703,10
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20.801,75	20.801,75
1.03.01.02.004	Vestiario	5.069,49	5.069,49
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	242,78	242,78
1.03.01.02.006	Materiale informatico	5.096,37	5.096,37
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	427,04	427,04
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	3.295,22	3.295,22
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	1.785,49	1.785,49
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	123.815,18	123.815,18
1.03.02.00.000	**Acquisto di servizi**	**4.963.937,60**	**4.963.937,60**
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	105.713,68	105.713,68
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	292,00	292,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	6.594,60	6.594,60
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	22.787,93	22.787,93
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	40.232,34	40.232,34
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	11.541,20	11.541,20
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	6.463,40	6.463,40
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2.773,20	2.773,20
1.03.02.05.004	Energia elettrica	496.023,67	496.023,67

000084890 - COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.005	Acqua	49.857,61	49.857,61
1.03.02.05.006	Gas	361.902,48	361.902,48
1.03.02.05.007	Spese di condominio	35.898,04	35.898,04
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	200,00	200,00
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	12.810,00	12.810,00
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	2.088,64	2.088,64
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	3.088,29	3.088,29
1.03.02.07.005	Fitti di terreni e giacimenti	30,00	30,00
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	726,30	726,30
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.	24.888,52	24.888,52
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	80,00	80,00
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	71.286,41	71.286,41
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	16.516,44	16.516,44
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	192.336,40	192.336,40
1.03.02.09.010	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore	25.000,00	25.000,00
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	40.340,22	40.340,22
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	12.608,70	12.608,70
1.03.02.11.004	Perizie	2.090,59	2.090,59
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	126.508,75	126.508,75
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	10.891,57	10.891,57
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	39.539,34	39.539,34
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	13.393,34	13.393,34
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2.719.966,59	2.719.966,59
1.03.02.15.012	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	27.450,00	27.450,00
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	27.976,34	27.976,34
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	247.629,31	247.629,31
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	2.475,71	2.475,71
1.03.02.16.002	Spese postali	12.458,38	12.458,38
1.03.02.16.003	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	4.564,87	4.564,87
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	8.978,55	8.978,55
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	1.138,96	1.138,96
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	14.591,20	14.591,20
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	71.160,90	71.160,90
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	2.600,00	2.600,00
1.03.02.99.002	Altre spese legali	4.354,75	4.354,75
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	2.329,63	2.329,63
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	17.633,10	17.633,10
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	963,01	963,01
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	41.202,64	41.202,64

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **2.366.218,71** **2.366.218,71**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **1.930.722,58** **1.930.722,58**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	15.463,59	15.463,59
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	77.270,00	77.270,00
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	120.926,46	120.926,46
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1.335.328,73	1.335.328,73

000084890 - COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunita' Montane	21.164,76	21.164,76
1.04.01.02.007	Trasferimenti correnti a Camere di Commercio	5.600,20	5.600,20
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	14.753,59	14.753,59
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	340.215,25	340.215,25
1.04.02.00.000	**Trasferimenti correnti a Famiglie**	**85.186,09**	**85.186,09**
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	53.093,27	53.093,27
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	32.092,82	32.092,82
1.04.03.00.000	**Trasferimenti correnti a Imprese**	**123.497,23**	**123.497,23**
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	123.497,23	123.497,23
1.04.04.00.000	**Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private**	**226.812,81**	**226.812,81**
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	226.812,81	226.812,81
1.07.00.00.000	**Interessi passivi**	**108.176,94**	**108.176,94**
1.07.02.00.000	**Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine**	**88.287,87**	**88.287,87**
1.07.02.01.001	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	87.403,07	87.403,07
1.07.02.01.002	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	884,80	884,80
1.07.05.00.000	**Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**	**19.875,56**	**19.875,56**
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	19.493,95	19.493,95
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	381,61	381,61
1.07.06.00.000	**Altri interessi passivi**	**13,51**	**13,51**
1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	13,51	13,51
1.09.00.00.000	**Rimborsi e poste correttive delle entrate**	**9.753,58**	**9.753,58**
1.09.99.00.000	**Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso**	**9.753,58**	**9.753,58**
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	9.753,58	9.753,58
1.10.00.00.000	**Altre spese correnti**	**178.927,96**	**178.927,96**
1.10.03.00.000	**Versamenti IVA a debito**	**96.928,89**	**96.928,89**
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	96.928,89	96.928,89
1.10.04.00.000	**Premi di assicurazione**	**81.999,07**	**81.999,07**
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	81.999,07	81.999,07
2.00.00.00.000	**Spese in conto capitale**	**4.729.851,33**	**4.729.851,33**
2.02.00.00.000	**Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**	**4.729.851,33**	**4.729.851,33**
2.02.01.00.000	**Beni materiali**	**4.729.851,33**	**4.729.851,33**
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	19.999,99	19.999,99
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	14.527,76	14.527,76

000084890 - COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	10.797,00	10.797,00
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	2.852.971,26	2.852.971,26
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	830.300,12	830.300,12
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	13.015,42	13.015,42
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	75.618,00	75.618,00
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	73.250,76	73.250,76
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	18.091,38	18.091,38
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	637.897,83	637.897,83
2.02.01.10.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico	67.889,07	67.889,07
2.02.01.10.005	Siti archeologici di valore culturale, storico ed artistico	2.824,00	2.824,00
2.02.01.10.009	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	1.592,10	1.592,10
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	111.076,64	111.076,64

3.00.00.00.000 Spese per incremento attivita' finanziarie **4.228.044,13** **4.228.044,13**

3.04.00.00.000 Altre spese per incremento di attivita' finanziarie **4.228.044,13** **4.228.044,13**

3.04.07.00.000 Versamenti a depositi bancari **4.228.044,13** **4.228.044,13**

3.04.07.01.001	Versamenti a depositi bancari	4.228.044,13	4.228.044,13

4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti **901.555,13** **901.555,13**

4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari **627.328,11** **627.328,11**

4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine **627.328,11** **627.328,11**

4.01.02.01.001	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	360.774,71	360.774,71
4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	266.553,40	266.553,40

4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **274.227,02** **274.227,02**

4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **274.227,02** **274.227,02**

4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	46.059,70	46.059,70
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	228.167,32	228.167,32

5.00.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere **648.526,17** **648.526,17**

5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere **648.526,17** **648.526,17**

5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere **648.526,17** **648.526,17**

5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	648.526,17	648.526,17

7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro **2.377.557,49** **2.377.557,49**

7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro **1.569.009,29** **1.569.009,29**

7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute **1.029.558,42** **1.029.558,42**

7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	6.198,28	6.198,28
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.023.360,14	1.023.360,14

000084890 - COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.02.00.000	**Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente**	**493.133,93**	**493.133,93**
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	308.618,29	308.618,29
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	171.852,84	171.852,84
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	12.662,80	12.662,80
7.01.03.00.000	**Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo**	**35.017,53**	**35.017,53**
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	35.017,53	35.017,53
7.01.99.00.000	**Altre uscite per partite di giro**	**11.299,41**	**11.299,41**
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	6.299,41	6.299,41
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	5.000,00	5.000,00
7.02.00.00.000	**Uscite per conto terzi**	**808.548,20**	**808.548,20**
7.02.01.00.000	**Acquisto di beni e servizi per conto terzi**	**808.548,20**	**808.548,20**
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	808.548,20	808.548,20
Pagamenti da regolarizzare		**0,00**	**0,00**
0.00.00.99.998	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00.00.99.999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		**23.148.094,32**	**23.148.094,32**

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
001341730026	23/08/2013	29/08/2013	0007149	CONGUAGLIO SU FORNITURA GAS TENDONE TENNIS - PERIODO 03.05.2012/30.04.2013 (FATTURA DI	29/08/2013	3109 *	30/09/2013	19/12/2022	-17,98	0	3.367	-60.538,66
001341734024	27/07/2013	05/09/2013	0007149	CONGUAGLIO SU FORNITURA GAS CENTRO CULTURALE POLIVALENTE - PERIODO 30.03.2013/30.04.2013 (FATTURA DI CHIUSURA)	05/09/2013	3109 *	30/10/2013	19/12/2022	-23,99	0	3.337	-80.054,63
001430008724	25/02/2014	11/03/2014	0007149	FORNITURA GAS CAMPI TENNIS CONTATORE BAR - FATTURA DI CHIUSURA - CONGUAGLIO PERIODO 12.07.2012/30.04.2013	11/03/2014	3109 *	31/03/2014	19/12/2022	6,08	0	3.185	19.364,80
90017446	21/10/2019	14/10/2022	0013007	RECUPERO SPESE FATTURA RINA SERVICES	26/10/2019	2611	25/11/2019	26/10/2022	200,00	1.096***	0	0,00
23/PA	18/05/2021	26/05/2021	0008687	ELABORAZIONE CONTABILITA' IVA ED IRAP ED ASSISTENZA IN AMBITO SOSTITUTO D'IMPOSTA - Anno 2021	18/05/2021	130	31/07/2021	20/01/2022	884,50**	0	173	153.018,50
V03210030797	28/10/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402020 (consumi fatturati 974.20 kWh) VIA FRATELLI KENNEDY 76, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	29/10/2021	250	17/11/2021	27/01/2022	288,03**	0	71	20.450,13
1/11/4	18/10/2021	21/10/2021	0006253	FATTURA RELATIVA A CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI FELINA PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021	18/10/2021	770	18/11/2021	29/03/2022	5.489,82	0	131	719.166,42
123/2021/PAE	05/11/2021	17/11/2021	0014569	acquisto libri	10/11/2021	91	10/12/2021	18/01/2022	162,00	69***	0	0,00
36	17/11/2021	29/11/2021	0013737	ACQUISTO LIBRI SEZIONE STORIA LOCALE	18/11/2021	89	18/12/2021	18/01/2022	276,50	61***	0	0,00
1/11/17	23/11/2021	07/12/2021	0010975	INCARICO PROFESSIONALE PER FRAZIONAMENTO, REGOLARIZZAZIONE CATASTALE ED ACCATASTAMENTO DELLE AREE FACENTI PARTE DELLE AREE PERTINENZIALI CENTRO FIERA	23/11/2021	232	23/12/2021	21/01/2022	2.520,00**	59***	0	0,00
207/SP	24/11/2021	30/11/2021	0013006	PROGETTAZIONE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL INFANZIA E COSTRUZIONE DI CENTRO CONFEZIONAMENTO PASTI	25/11/2021	27	25/12/2021	11/01/2022	66.238,07**	0	17	1.126.047,19
2021009836	26/11/2021	19/01/2022	0003151	canone della BPIOL KEY poste - ANNO 2020	27/11/2021	221	26/12/2021	21/01/2022	24,00**	0	26	624,00
FATTPA 314_21	26/11/2021	30/11/2021	0006364	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 ISCRIZIONE A.N.N.A.	27/11/2021	10	27/12/2021	11/01/2022	70,00	45***	0	0,00
BB-6100000574	26/11/2021	17/12/2021	0014005	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA/CASSA ANNO2021	29/11/2021	8	28/12/2021	11/01/2022	4.664,40**	43***	0	0,00
BB-6100000574	26/11/2021	17/12/2021	0014005	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA/CASSA ANNO2021	29/11/2021	9	28/12/2021	11/01/2022	1.315,60**	43***	0	0,00

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2021\PA\38	28/12/2021	10/01/2022	0000141	FORNITURA CARBURANTE MESE NOVEMBRE 2021	28/12/2021	136		28/12/2021	20/01/2022	799,74**	0	23	18.394,02
2021\PA\38	28/12/2021	10/01/2022	0000141	FORNITURA CARBURANTE MESE NOVEMBRE 2021	28/12/2021	137		28/12/2021	20/01/2022	104,01**	0	23	2.392,23
211312121	22/11/2021	16/12/2021	0014037	fornitura gas vari pod per chiusura contratto	27/11/2021	457	*	28/12/2021	21/02/2022	191,52**	0	55	10.533,60
12TXAP00000217	29/11/2021	17/12/2021	0014499	COMMISSIONI POS MESI DI LUGLIO E SETTEMBRE 2021	29/11/2021	219		29/12/2021	21/01/2022	0,45**	53***	0	0,00
12TXAP00000219	29/11/2021	17/12/2021	0014499	COMMISSIONI MENSILI POS PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2021	29/11/2021	219		29/12/2021	21/01/2022	2,35**	53***	0	0,00
821000370329	29/11/2021	25/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E54623106 Contatore 000000000000062609 kWh 17689 - SCUOLA MATERNA PIEVE	30/11/2021	1988		29/12/2021	23/08/2022	2.026,62**	266***	0	0,00
821000370329	29/11/2021	25/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E54623106 Contatore 000000000000062609 kWh 17689 - SCUOLA MATERNA PIEVE	30/11/2021	1993	*	29/12/2021	23/08/2022	3.703,86**	266***	0	0,00
014/8950	30/11/2021	19/01/2022	0013867	manutenzione timbratore magazzino	10/12/2021	263		30/12/2021	27/01/2022	285,00**	0	28	7.980,00
412111078259	15/11/2021	24/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Piazza Gramsci, 2 - ufficio minoranza. (utenti ex via 1 maggio servizi sociali) ottobre	17/11/2021	12		31/12/2021	11/01/2022	17,71**	55***	0	0,00
412111078253	15/11/2021	24/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 ottobre	17/11/2021	13		31/12/2021	11/01/2022	70,00**	55***	0	0,00
412111078275	15/11/2021	24/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - appart. Int. 7 ottobre	17/11/2021	13		31/12/2021	11/01/2022	77,12**	55***	0	0,00
412111078274	15/11/2021	24/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 ottobre	17/11/2021	13		31/12/2021	11/01/2022	78,57**	55***	0	0,00
412111078262	15/11/2021	24/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - appart. Int. 3 ottobre	17/11/2021	13		31/12/2021	11/01/2022	86,57**	55***	0	0,00
412111078273	15/11/2021	24/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - appart. Int. 2	17/11/2021	13		31/12/2021	11/01/2022	93,56**	55***	0	0,00
412111078264	15/11/2021	24/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - appart. Int. 5 ottobre	17/11/2021	13		31/12/2021	11/01/2022	98,57**	55***	0	0,00
412111078255	15/11/2021	24/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - appart. Int. 10 ottobre	17/11/2021	13		31/12/2021	11/01/2022	101,57**	55***	0	0,00

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
412111078269	15/11/2021	24/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - appart. Int. 4 ottobre	17/11/2021	13	31/12/2021	11/01/2022	111,56**	55***	0	0,00
412111078278	15/11/2021	24/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - appart. Int. 9 OTTOBRE	17/11/2021	13	31/12/2021	11/01/2022	114,58**	55***	0	0,00
412111078261	15/11/2021	24/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - appart. Int. 6 OTTOBRE	17/11/2021	13	31/12/2021	11/01/2022	146,56**	55***	0	0,00
412111078263	15/11/2021	24/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Roma, 7 - ex sede giudice pace OTTOBRE	17/11/2021	14	31/12/2021	11/01/2022	1.137,14**	55***	0	0,00
412111078279	15/11/2021	24/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Mazzini, 10 - sc. Materna Felina OTTOBRE	17/11/2021	15	31/12/2021	11/01/2022	655,46**	55***	0	0,00
412111078258	15/11/2021	24/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GASVia F.lli Cervi, 6 - sc. Materna Pieve OTTOBRE	17/11/2021	15	31/12/2021	11/01/2022	3.156,25**	55***	0	0,00
412111078265	15/11/2021	24/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Fontanesi, 13 - sc. Elementari - Via Fontanesi, 13 - sc. Medie - Via Fontanesi, 13 - palestra OTTOBRE	17/11/2021	16	31/12/2021	11/01/2022	833,18**	55***	0	0,00
412111078271	15/11/2021	24/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Dante Alighieri - sc. Elementari	17/11/2021	16	31/12/2021	11/01/2022	1.479,33**	55***	0	0,00
412111078257	15/11/2021	24/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Sozzi, 3 - ex appart. Custode sc. Medie OTTOBRE	17/11/2021	17	31/12/2021	11/01/2022	170,55**	55***	0	0,00
412111078265	15/11/2021	24/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Fontanesi, 13 - sc. Elementari - Via Fontanesi, 13 - sc. Medie - Via Fontanesi, 13 - palestra OTTOBRE	17/11/2021	17	31/12/2021	11/01/2022	621,98**	55***	0	0,00
412111078266	15/11/2021	24/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Sozzi, 1 - scuole medie -- Via Sozzi, 1 - Motti -- Via Sozzi, 1 - palestra OTTOBRE	17/11/2021	18	31/12/2021	11/01/2022	336,68**	55***	0	0,00

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
412111078260	15/11/2021	24/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS CCP ottobre	17/11/2021	19	31/12/2021	11/01/2022	101,30**	55***	0	0,00
412111078268	15/11/2021	24/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via F.lli Cervi, 2 - boiler palazzetto sport	17/11/2021	20	31/12/2021	11/01/2022	24,74**	55***	0	0,00
412111078267	15/11/2021	24/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Flli Cervi, 2 - palazzetto sport OTTOBRE	17/11/2021	20	31/12/2021	11/01/2022	870,12**	55***	0	0,00
412111078265	15/11/2021	24/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Fontanesi, 13 - sc. Elementari - Via Fontanesi, 13 - sc. Medie - Via Fontanesi, 13 - palestra OTTOBRE	17/11/2021	20	31/12/2021	11/01/2022	929,36**	55***	0	0,00
412111078256	15/11/2021	24/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Kennedy, 107 - Ca' martino ottobre	17/11/2021	21	31/12/2021	11/01/2022	45,40**	55***	0	0,00
412111078277	15/11/2021	24/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via 1^ maggio, 3 - appart. COVID ottobre	17/11/2021	21	31/12/2021	11/01/2022	96,61**	55***	0	0,00
412111078254	15/11/2021	24/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Roma, 14 - palazzo ducale ottobre	17/11/2021	22	31/12/2021	11/01/2022	1.613,82**	55***	0	0,00
412111078276	15/11/2021	24/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Fornacione, 1 - fabbricato ex vivaio (profughi) OTTOBRE	17/11/2021	44	31/12/2021	12/01/2022	173,18**	56***	0	0,00
412111078270	15/11/2021	24/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - sportello d'argento ottobre	17/11/2021	45	31/12/2021	12/01/2022	14,57**	56***	0	0,00
412111078272	15/11/2021	24/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - appart. Assistente OTTOBRE	17/11/2021	45	31/12/2021	12/01/2022	14,57**	56***	0	0,00
412111078266	15/11/2021	24/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Sozzi, 1 - scuole medie -- Via Sozzi, 1 - Motti -- Via Sozzi, 1 - palestra OTTOBRE	17/11/2021	46	31/12/2021	12/01/2022	2.952,29**	56***	0	0,00
412111078266	15/11/2021	24/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Sozzi, 1 - scuole medie -- Via Sozzi, 1 - Motti -- Via Sozzi, 1 - palestra OTTOBRE	17/11/2021	47	31/12/2021	12/01/2022	738,07**	56***	0	0,00

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	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 12_21	23/12/2021	28/12/2021	0012045	Servizio per la manutenzione e le attività collegate a sito web ed applicazione Castelnovo Centro 2021 (50% a saldo)	24/12/2021	1351		31/12/2021	01/07/2022	750,00**	0	182	136.500,00
73	23/11/2021	07/12/2021	0010810	SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	01/12/2021	277		01/01/2022	03/02/2022	10.245,90**	64***	0	0,00
74	01/12/2021	07/12/2021	0010810	FESTA NAZIONALE DEL 25 APRILE - TRASFERIMENTO FONDI	02/12/2021	1344		02/01/2022	01/07/2022	696,72**	211***	0	0,00
211315700	29/11/2021	14/12/2021	0014037	NOTA ACCREDITO FORNITURA GAS PDR 15441000057156 VIA BOSCHI - 42035 CASTELNOVO NE' MONTI RE	09/12/2021	457	*	08/01/2022	21/02/2022	-17,19**	0	44	-756,36
V03210034811	09/12/2021	14/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401966 (consumi fatturati 461.30 kWh) VIA PRATOLUNGO 2 PX, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	11/12/2021	48		11/01/2022	17/01/2022	179,56**	37***	0	0,00
V03210034810	09/12/2021	14/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401904 (consumi fatturati 823.60 kWh) VIA BOSCHI 22, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	11/12/2021	48		11/01/2022	17/01/2022	300,42**	37***	0	0,00
V03210037123	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401925 (consumi fatturati 0.00 kWh) VIA FANTI D'ITALIA 6, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251		11/01/2022	27/01/2022	23,01**	0	16	368,16
V03210037041	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401905 (consumi fatturati 0.00 kWh) VIA BOTTEGHE 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251		11/01/2022	27/01/2022	23,01**	0	16	368,16
V03210037028	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401903 (consumi fatturati 0.00 kWh) VIA BOSCHI 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251		11/01/2022	27/01/2022	23,01**	0	16	368,16
V03210035523	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402008 (consumi fatturati 0.10 kWh) VIA CASTELLO DI FELINA 11, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251		11/01/2022	27/01/2022	23,03**	0	16	368,48
V03210037169	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401939 (consumi fatturati 14.60	24/12/2021	251		11/01/2022	27/01/2022	28,11**	0	16	449,76

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				kWh) VIA PERETO 27, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03210036301	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402025 (consumi fatturati 15.00 kWh) VIA PERETO 11, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	28,27**	0	16	452,32
V03210037142	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401931 (consumi fatturati 15.20 kWh) VIA FRASCARO 58, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	28,31**	0	16	452,96
V03210035741	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402012 (consumi fatturati 17.30 kWh) STRADA DUCALE 23, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	29,07**	0	16	465,12
V03210036853	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406113 (consumi fatturati 21.00 kWh) VIA CAGNOLA 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	30,31**	0	16	484,96
V03210037139	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401930 (consumi fatturati 27.20 kWh) VIA FRASCARO 50, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	32,56**	0	16	520,96
V03210035666	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402011 (consumi fatturati 29.00 kWh) STRADA DUCALE 32, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	33,15**	0	16	530,40
V03210037159	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401936 (consumi fatturati 39.20 kWh) VIA GATTA 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	36,71**	0	16	587,36
V03210036973	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401889 (consumi fatturati 41.40 kWh) VIALE ENZO BAGNOLI 4, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	37,49**	0	16	599,84
V03210037055	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401908 (consumi fatturati 42.60 kWh) VIA CA' DEL BUCO 15, 42035,	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	37,93**	0	16	606,88

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03210037103	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401920 (consumi fatturati 42.70 kWh) VIA EMILIO COMICI 0, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	37,94**	0	16	607,04
V03210037012	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401899 (consumi fatturati 57.50 kWh) VIA BORA DEL MUSSO 28, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	43,13**	0	16	690,08
V03210037165	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401937 (consumi fatturati 60.90 kWh) VIA PERETO 0, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	44,33**	0	16	709,28
V03210037149	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401933 (consumi fatturati 71.70 kWh) VIA FRASCARO 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	48,14**	0	16	770,24
V03210037024	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401902 (consumi fatturati 91.10 kWh) VIA GIAN PAOLO BORSELLINO 5, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	54,94**	0	16	879,04
V03210037129	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401927 (consumi fatturati 93.40 kWh) VIA FONTANACORNIA 0, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	55,62**	0	16	889,92
V03210035804	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402013 (consumi fatturati 107.30 kWh) STRADA DUCALE 12, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	60,51**	0	16	968,16
V03210037020	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401901 (consumi fatturati 107.70 kWh) VIA DON PASQUINO BORGHI 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	60,63**	0	16	970,08
V03210037114	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401923 (consumi fatturati 113.40	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	62,74**	0	16	1.003,84

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				kWh) VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA 0, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03210036260	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402024 (consumi fatturati 119.10 kWh) VIA MONCHIO 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	64,73**	0	16	1.035,68
V03210037009	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401898 (consumi fatturati 126.80 kWh) VIA BONDOLO 11, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	67,43**	0	16	1.078,88
V03210037045	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401906 (consumi fatturati 127.00 kWh) VIA BOTTEGHE 15, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	69,69**	0	16	1.115,04
V03210037060	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401909 (consumi fatturati 138.00 kWh) VIA CA' DEL CAVO 3, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	71,33**	0	16	1.141,28
V03210037155	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401935 (consumi fatturati 139.50 kWh) VIA GARFAGNOLO 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	71,71**	0	16	1.147,36
V03210036995	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401895 (consumi fatturati 141.70 kWh) VIA BERZANA 12, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	72,53**	0	16	1.160,48
V03210037082	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401914 (consumi fatturati 153.40 kWh) VIA CASINO 0 SNC, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	76,58**	0	16	1.225,28
V03210037005	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401897 (consumi fatturati 167.80 kWh) VIALE BISMANTOVA 36, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	81,55**	0	16	1.304,80
V03210037086	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401915 (consumi fatturati 180.10	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	85,88**	0	16	1.374,08

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				kWh) VIA GIULIO CAVALIERI 6, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03210035870	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402014 (consumi fatturati 195.30 kWh) VIA FARIOLO 51, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	91,18**	0	16	1.458,88
V03210035923	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402015 (consumi fatturati 196.60 kWh) VIA FARIOLO 51, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	91,59**	0	16	1.465,44
V03210037051	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401907 (consumi fatturati 202.90 kWh) VIA CA' DEGLI OSTI 50, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	93,83**	0	16	1.501,28
V03210037067	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401910 (consumi fatturati 223.40 kWh) VIA CA' DI SCATOLA 4, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	100,98**	0	16	1.615,68
V03210037152	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401934 (consumi fatturati 332.80 kWh) VIA GARFAGNOLO 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	139,29**	0	16	2.228,64
V03210036204	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402022 (consumi fatturati 344.50 kWh) VIA WILLIAM MANFREDI 0, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	143,43**	0	16	2.294,88
V03210037145	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401932 (consumi fatturati 410.00 kWh) VIA FRASCARO 57, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	164,64**	0	16	2.634,24
V03210037111	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401922 (consumi fatturati 425.00 kWh) VIA CROCE 40, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	171,28**	0	16	2.740,48
V03210037133	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401928 (consumi fatturati 429.70 kWh) VIA CARLO FRANCESCHINI 28,	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	173,44**	0	16	2.775,04

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03210037135	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401929 (consumi fatturati 448.00 kWh) VIA FRASCARO 24, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	176,72**	0	16	2.827,52
V03210036092	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402019 (consumi fatturati 447.80 kWh) VIA GOMBIO 20 B, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	179,35**	0	16	2.869,60
V03210037172	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401986 (consumi fatturati 522.90 kWh) VIA SPARAVALLE 42, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	205,58**	0	16	3.289,28
V03210036351	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402028 (consumi fatturati 581.00 kWh) VIA RONCOBERCHIO 23, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	225,67**	0	16	3.610,72
V03210035335	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402005 (consumi fatturati 602.20 kWh) VIA CASOLETTA 3, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	233,15**	0	16	3.730,40
V03210037075	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401911 (consumi fatturati 611.80 kWh) VIA CARNOLA 33, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	234,64**	0	16	3.754,24
V03210035433	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402007 (consumi fatturati 609.20 kWh) VIA CASTELLO DI FELINA 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	235,58**	0	16	3.769,28
V03210036980	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401891 (consumi fatturati 644.80 kWh) VIALE ENZO BAGNOLI 68 D, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	248,14**	0	16	3.970,24
V03210037078	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401912 (consumi fatturati 853.80 kWh) VIA CAMPOLUNGO 14, 42035,	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	321,20**	0	16	5.139,20

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03210037035	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401904 (consumi fatturati 874.40 kWh) VIA BOSCHI 22, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	328,13**	0	16	5.250,08
V03210037167	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401938 (consumi fatturati 931.10 kWh) VIA PERETO 5, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	348,10**	0	16	5.569,60
V03210037118	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401924 (consumi fatturati 1036.10 kWh) VIA DANTE ALIGHIERI 6, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	384,23**	0	16	6.147,68
V03210037094	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401918 (consumi fatturati 1085.80 kWh) VIA FRATELLI CERVI 0, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	402,31**	0	16	6.436,96
V03210036153	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402020 (consumi fatturati 1087.80 kWh) VIA FRATELLI KENNEDY 76, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	402,46**	0	16	6.439,36
V03210037127	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401926 (consumi fatturati 1097.40 kWh) VIA FONTANAGUIDIA 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	407,36**	0	16	6.517,76
V03210036990	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401893 (consumi fatturati 1201.40 kWh) VIA BELLESSERE 2 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	442,16**	0	16	7.074,56
V03210037099	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401919 (consumi fatturati 1241.80 kWh) VIA EMILIO COMICI 6, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	456,37**	0	16	7.301,92
V03210035987	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402016 (consumi fatturati 1282.10 kWh) VIA FARIOLO 15, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	470,64**	0	16	7.530,24

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V03210037090	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401916 (consumi fatturati 1371.90 kWh) VIA FRATELLI CERVI 2 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	486,20**	0	16	7.779,20
V03210037107	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401921 (consumi fatturati 1357.80 kWh) VIA COSTA DE' GRASSI 82, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	496,81**	0	16	7.948,96
V03210036393	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402029 (consumi fatturati 1363.90 kWh) VIA SABBIONE 7, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	498,98**	0	16	7.983,68
V03210035599	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402010 (consumi fatturati 2173.70 kWh) VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 10, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	781,92**	0	16	12.510,72
V03210036036	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402018 (consumi fatturati 2253.20 kWh) VIA A.G.GANAPINI 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	809,08**	0	16	12.945,28
V03210036985	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401892 (consumi fatturati 2465.20 kWh) VIALE ENZO BAGNOLI 53, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	883,98**	0	16	14.143,68
V03210037176	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406169 (consumi fatturati 14.00 kWh) VIA SPARAVALLE 32, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	252	11/01/2022	27/01/2022	27,89**	0	16	446,24
V03210036967	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406195 (consumi fatturati 21.00 kWh) VIA GOMBIO 5, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	252	11/01/2022	27/01/2022	30,31**	0	16	484,96
V03210036868	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406114 (consumi fatturati 28.10 kWh) VIA CAGNOLA 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	252	11/01/2022	27/01/2022	32,80**	0	16	524,80

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V03210036588	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402038 (consumi fatturati 28.60 kWh) VIA VILLABERZA 9 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	252	11/01/2022	27/01/2022	33,01**	0	16	528,16
V03210036484	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402033 (consumi fatturati 32.80 kWh) VIA TEGGE 41, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	252	11/01/2022	27/01/2022	34,47**	0	16	551,52
V03210036741	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406106 (consumi fatturati 35.00 kWh) VIA DON PASQUINO BORGHI 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	252	11/01/2022	27/01/2022	35,23**	0	16	563,68
V03210036703	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406104 (consumi fatturati 35.00 kWh) VIALE BISMANTOVA 35, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	252	11/01/2022	27/01/2022	35,23**	0	16	563,68
V03210036507	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402034 (consumi fatturati 42.90 kWh) VIA TEGGE 41, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	252	11/01/2022	27/01/2022	38,04**	0	16	608,64
V03210036823	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406111 (consumi fatturati 47.00 kWh) VIA CA' DEL CAVO 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	252	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72
V03210037174	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406168 (consumi fatturati 47.00 kWh) VIA UMBERTO SOZZI 66, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	252	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72
V03210036774	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406108 (consumi fatturati 47.00 kWh) VIA DON BOSCO 19, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	252	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72
V03210036755	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406107 (consumi fatturati 47.00 kWh) VIA BOSCHI 16, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	252	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V03210036678	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406103 (consumi fatturati 47.00 kWh) VIA BERZANA 11, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	252	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72
V03210036925	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406162 (consumi fatturati 47.00 kWh) VIA REGNOLA 64, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	252	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72
V03210036657	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406102 (consumi fatturati 47.00 kWh) VIA BERZANA 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	252	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72
V03210036916	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406130 (consumi fatturati 47.00 kWh) VIA FRASCARO 56, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	252	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72
V03210036907	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406118 (consumi fatturati 47.00 kWh) VIA CASALE 73, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	252	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72
V03210036876	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406115 (consumi fatturati 47.00 kWh) VIA CAPANNA 10, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	252	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72
V03210036726	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406105 (consumi fatturati 55.00 kWh) VIA BORA DEL MUSSO 10, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	252	11/01/2022	27/01/2022	42,21**	0	16	675,36
V03210036897	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406117 (consumi fatturati 55.00 kWh) VIA CARNOLA 6, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	252	11/01/2022	27/01/2022	42,21**	0	16	675,36
V03210036455	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402031 (consumi fatturati 57.90 kWh) VIA VILLABERZA 0, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	252	11/01/2022	27/01/2022	43,29**	0	16	692,64
V03210037179	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di	24/12/2021	252	11/01/2022	27/01/2022	44,29**	0	16	708,64

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				fornitura energia elettrica POD IT001E04406170 (consumi fatturati 61.00 kWh) VIA SPARAVALLE 57, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03210036432	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402030 (consumi fatturati 60.80 kWh) VIA MONTECASTAGNETO 11, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	252	11/01/2022	27/01/2022	44,34**	0	16	709,44
V03210036534	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402035 (consumi fatturati 62.70 kWh) VIA TEGGE 27, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	252	11/01/2022	27/01/2022	44,97**	0	16	719,52
V03210036950	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406165 (consumi fatturati 73.70 kWh) PIAZZALE ROVERETO 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	252	11/01/2022	27/01/2022	48,74**	0	16	779,84
V03210036941	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406164 (consumi fatturati 82.00 kWh) VIA ROMA 121 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	252	11/01/2022	27/01/2022	51,64**	0	16	826,24
V03210036933	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406163 (consumi fatturati 95.10 kWh) VIA REGNOLA 64, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	252	11/01/2022	27/01/2022	56,20**	0	16	899,20
V03210036838	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406112 (consumi fatturati 95.10 kWh) VIA CA' DI SCATOLA 10, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	252	11/01/2022	27/01/2022	56,20**	0	16	899,20
V03210036886	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406116 (consumi fatturati 128.90 kWh) VIA CAPANNA 14, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	252	11/01/2022	27/01/2022	68,05**	0	16	1.088,80
V03210036958	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406166 (consumi fatturati 139.00 kWh) PIAZZALE ROVERETO 7, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	252	11/01/2022	27/01/2022	71,50**	0	16	1.144,00
V03210036606	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di	24/12/2021	252	11/01/2022	27/01/2022	72,56**	0	16	1.160,96

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				fornitura energia elettrica POD IT001E04406100 (consumi fatturati 142.00 kWh) VIA DEGLI ALPINI 0, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03210036809	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406110 (consumi fatturati 181.90 kWh) VIA CA' DEL BUCO 3, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	252	11/01/2022	27/01/2022	86,48**	0	16	1.383,68
V03210036634	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406101 (consumi fatturati 210.00 kWh) VIA BELLESSERE 23, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	252	11/01/2022	27/01/2022	96,29**	0	16	1.540,64
V03210036795	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406109 (consumi fatturati 237.00 kWh) VIA BOTTEGHE 17, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	252	11/01/2022	27/01/2022	105,73**	0	16	1.691,68
V03210036561	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402036 (consumi fatturati 576.40 kWh) VIA TEGGE 5, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	252	11/01/2022	27/01/2022	224,20**	0	16	3.587,20
V03210037325	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401941 (consumi fatturati 42.60 kWh) VIA GNANA 6, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	253	11/01/2022	27/01/2022	37,92**	0	16	606,72
V03210037324	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401900 (consumi fatturati 61.70 kWh) VIA BORA DEL MUSSO 5, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	253	11/01/2022	27/01/2022	44,54**	0	16	712,64
V03210037181	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406171 (consumi fatturati 14.00 kWh) VIA SPARAVALLE 55, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	27,89**	0	16	446,24
V03210037309	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406216 (consumi fatturati 14.00 kWh) VIA TEGGE 25, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	27,89**	0	16	446,24
V03210037320	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	27,89**	0	16	446,24

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IT001E54620425 (consumi fatturati 14.00 kWh) VIA TERRASANTA 60, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03210037282	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406147 (consumi fatturati 14.00 kWh) VIA MATILDE DI CANOSSA 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	27,89**	0	16	446,24
V03210037222	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406189 (consumi fatturati 21.00 kWh) VIA CASA TOMMASI 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	30,31**	0	16	484,96
V03210037235	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406198 (consumi fatturati 21.00 kWh) VIA IOTTOLE 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	30,31**	0	16	484,96
V03210037268	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406138 (consumi fatturati 22.10 kWh) VIA RUGGIERO GRIECO 41, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	30,72**	0	16	491,52
V03210037289	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406154 (consumi fatturati 28.10 kWh) VIA OTTOSALICI 6, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	32,80**	0	16	524,80
V03210037304	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406211 (consumi fatturati 28.10 kWh) VIA SALATTE 28, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	32,80**	0	16	524,80
V03210037239	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406200 (consumi fatturati 28.10 kWh) VIA FRATELLI KENNEDY 79, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	32,80**	0	16	524,80
V03210037276	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406142 (consumi fatturati 31.00 kWh) VIA MATILDE DI CANOSSA 24, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	33,82**	0	16	541,12
V03210037312	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	35,23**	0	16	563,68

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				fornitura energia elettrica POD IT001E04406219 (consumi fatturati 35.00 kWh) VIA RONCHI 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03210037257	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406132 (consumi fatturati 35.00 kWh) VIA FRASCARO 56, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	35,23**	0	16	563,68
V03210037251	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406126 (consumi fatturati 35.00 kWh) VIA CROCE 51, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	35,23**	0	16	563,68
V03210037266	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406137 (consumi fatturati 41.00 kWh) VIA RUGGIERO GRIECO 48, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	37,31**	0	16	596,96
V03210037264	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406136 (consumi fatturati 41.00 kWh) VIA GINEPRETO 10, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	37,31**	0	16	596,96
V03210037279	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406144 (consumi fatturati 41.00 kWh) VIA MATILDE DI CANOSSA 57, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	37,31**	0	16	596,96
V03210037292	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406157 (consumi fatturati 47.00 kWh) VIA PIANELLO 12, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72
V03210037185	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406174 (consumi fatturati 47.00 kWh) VIA TERRASANTA 57, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72
V03210037274	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406141 (consumi fatturati 47.00 kWh) VIA MARO 1 AP, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72
V03210037311	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				fornitura energia elettrica POD IT001E04406218 (consumi fatturati 47.00 kWh) VIA RIO 13, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03210037183	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406172 (consumi fatturati 47.00 kWh) VIA TERRASANTA 14, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72
V03210037248	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406122 (consumi fatturati 47.00 kWh) VIA CASOLARA 10, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72
V03210037272	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406140 (consumi fatturati 47.00 kWh) VIA MAILLO 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72
V03210037291	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406156 (consumi fatturati 47.00 kWh) VIA OTTOSALICI 22, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72
V03210037246	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406121 (consumi fatturati 47.00 kWh) VIA CASINO 63, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72
V03210037270	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406139 (consumi fatturati 47.00 kWh) VIA MACCHIUSA 12, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72
V03210037290	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406155 (consumi fatturati 47.00 kWh) VIA OTTOSALICI 12, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72
V03210037245	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406120 (consumi fatturati 47.00 kWh) VIA CASINO 63, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72
V03210037288	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IT001E04406153 (consumi fatturati 47.00 kWh) LOCALITA' NOCE 17, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03210037287	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72
				IT001E04406152 (consumi fatturati 47.00 kWh) VIA UMBERTO MONTI 33, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03210037242	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72
				IT001E04406201 (consumi fatturati 47.00 kWh) VIA MULINO ZANNONI 45, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03210037262	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72
				IT001E04406135 (consumi fatturati 47.00 kWh) VIA GATTA 40, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03210037286	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72
				IT001E04406151 (consumi fatturati 47.00 kWh) VIA UMBERTO MONTI 37, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03210037301	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72
				IT001E04406207 (consumi fatturati 47.00 kWh) VIA PREDOLO 10, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03210037260	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72
				IT001E04406134 (consumi fatturati 47.00 kWh) VIA GATTA 28, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03210037238	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72
				IT001E04406199 (consumi fatturati 47.00 kWh) VIA CASE DI SOPRA 0, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03210037284	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72
				IT001E04406149 (consumi fatturati 47.00 kWh) VIA MATILDE DI CANOSSA 3, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03210037283	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IT001E04406148 (consumi fatturati 47.00 kWh) VIA MATILDE DI CANOSSA 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03210037298	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406204 (consumi fatturati 47.00 kWh) VIA MULINO ZANNONI 15, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72
V03210037255	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406131 (consumi fatturati 47.00 kWh) VIA FRASCARO 39, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72
V03210037297	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406203 (consumi fatturati 47.00 kWh) VIA MULINO ZANNONI 16, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72
V03210037198	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406179 (consumi fatturati 47.00 kWh) VIA VIGNA 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72
V03210037232	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406196 (consumi fatturati 47.00 kWh) VIA IOTTOLE 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72
V03210037254	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406129 (consumi fatturati 47.00 kWh) VIA FRASCARO 22, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72
V03210037281	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406146 (consumi fatturati 47.00 kWh) VIA MATILDE DI CANOSSA 23, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72
V03210037296	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406161 (consumi fatturati 47.00 kWh) VIA REGNOLA 62, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72
V03210037280	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				fornitura energia elettrica POD IT001E04406145 (consumi fatturati 47.00 kWh) VIA MATILDE DI CANOSSA 45, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03210037229	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406193 (consumi fatturati 47.00 kWh) VIA GOMBIO 17, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72
V03210037252	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406127 (consumi fatturati 47.00 kWh) VIA FRASCARO 8, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72
V03210037250	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406125 (consumi fatturati 47.00 kWh) VIA COSTA DE' GRASSI 19, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72
V03210037215	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406186 (consumi fatturati 61.00 kWh) VIA CASA PERIZZI 0, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	44,29**	0	16	708,64
V03210037305	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406212 (consumi fatturati 63.10 kWh) VIA SALATTE 23, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	45,02**	0	16	720,32
V03210037299	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406205 (consumi fatturati 69.10 kWh) VIA PERETO 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	47,13**	0	16	754,08
V03210037200	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406180 (consumi fatturati 83.00 kWh) VIA VIGOLO 10, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	51,97**	0	16	831,52
V03210037293	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406158 (consumi fatturati 83.00 kWh) VIA PIANELLO 25, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	51,97**	0	16	831,52
V03210037295	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	54,07**	0	16	865,12

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				fornitura energia elettrica POD IT001E04406160 (consumi fatturati 89.10 kWh) LOCALITA' PREGHEFFIO 47 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03210037249	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406123 (consumi fatturati 95.10 kWh) VIA CASOLARA 7, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	56,20**	0	16	899,20
V03210037306	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406213 (consumi fatturati 95.10 kWh) VIA MONTECASTAGNETO 14 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	56,20**	0	16	899,20
V03210037213	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406185 (consumi fatturati 95.10 kWh) VIA CASA FERRARI CASALE 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	56,20**	0	16	899,20
V03210037243	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406202 (consumi fatturati 95.10 kWh) VIA MULINO ZANNONI 5, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	56,20**	0	16	899,20
V03210037258	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406133 (consumi fatturati 95.10 kWh) VIA GARFAGNOLO 27, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	56,20**	0	16	899,20
V03210037233	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406197 (consumi fatturati 95.10 kWh) VIA IOTTOLE 13, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	56,20**	0	16	899,20
V03210037195	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406178 (consumi fatturati 95.10 kWh) VIA VEZZOLO 18, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	56,20**	0	16	899,20
V03210037253	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406128 (consumi fatturati 95.10 kWh) VIA FRASCARO 12, 42035,	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	56,20**	0	16	899,20

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03210037192	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406177 (consumi fatturati 95.10 kWh) VIA VEZZOLO 12, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	56,20**	0	16	899,20
V03210037228	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406192 (consumi fatturati 95.10 kWh) VIA FARIOLO 23, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	56,20**	0	16	899,20
V03210037278	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406143 (consumi fatturati 95.10 kWh) VIA MATILDE DI CANOSSA 69, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	56,20**	0	16	899,20
V03210037187	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406175 (consumi fatturati 95.10 kWh) VIA TERRASANTA 57, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	56,20**	0	16	899,20
V03210037319	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E49734307 (consumi fatturati 96.30 kWh) VIA FOLA 10, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	56,71**	0	16	907,36
V03210037218	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406187 (consumi fatturati 103.00 kWh) VIA CASA PERIZZI 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	58,95**	0	16	943,20
V03210037294	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406159 (consumi fatturati 116.10 kWh) VIA PRATOLUNGO 5, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	63,51**	0	16	1.016,16
V03210037316	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E49506587 (consumi fatturati 121.10 kWh) VIA CASINO 51, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	64,68**	0	16	1.034,88
V03210037211	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406184 (consumi fatturati 130.00 kWh) VIA BORALATTIA 21, 42035,	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	68,37**	0	16	1.093,92

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03210037224	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406190 (consumi fatturati 142.00 kWh) VIA CASA TOMMASI 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	72,56**	0	16	1.160,96
V03210037220	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406188 (consumi fatturati 142.00 kWh) VIA CASA PERIZZI 5, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	72,56**	0	16	1.160,96
V03210037308	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406215 (consumi fatturati 142.00 kWh) VIA SORAGGIO 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	72,56**	0	16	1.160,96
V03210037244	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406119 (consumi fatturati 142.00 kWh) VIA CASINO 92, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	72,56**	0	16	1.160,96
V03210037321	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E54620435 (consumi fatturati 142.00 kWh) VIA TERRASANTA 16 AP, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	72,56**	0	16	1.160,96
V03210037285	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406150 (consumi fatturati 142.00 kWh) VIA UMBERTO MONTI 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	72,56**	0	16	1.160,96
V03210037300	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406206 (consumi fatturati 142.00 kWh) LOCALITA' PIAZZA 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	72,56**	0	16	1.160,96
V03210037189	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406176 (consumi fatturati 142.00 kWh) VIA TERRASANTA 25, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	72,56**	0	16	1.160,96
V03210037303	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406209 (consumi fatturati 142.90 kWh) VIA RIVOLVECCHIO 47, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	72,85**	0	16	1.165,60

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V03210037307	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406214 (consumi fatturati 162.00 kWh) VIA MONTECASTAGNETO 13, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	79,55**	0	16	1.272,80
V03210037203	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406181 (consumi fatturati 183.00 kWh) VIA VITTORIO VENETO 2 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	86,86**	0	16	1.389,76
V03210037302	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406208 (consumi fatturati 192.00 kWh) VIA RAMUSANA 10, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	90,01**	0	16	1.440,16
V03210037315	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E49452004 (consumi fatturati 198.80 kWh) VIA GIULIO PASTORE 0 SNC, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	91,14**	0	16	1.458,24
V03210037323	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E55201840 (consumi fatturati 201.10 kWh) VIA RIVOLVECCHIO 0 SNC, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	93,17**	0	16	1.490,72
V03210037225	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406191 (consumi fatturati 216.90 kWh) STRADA DUCALE 3, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	98,71**	0	16	1.579,36
V03210037208	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406183 (consumi fatturati 237.00 kWh) VIA VOLOGNO 51, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	105,73**	0	16	1.691,68
V03210037205	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406182 (consumi fatturati 237.00 kWh) VIA VOLOGNO 21, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	105,73**	0	16	1.691,68
V03210037231	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406194 (consumi fatturati 270.00 kWh) VIA GOMBIO 13, 42035,	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	117,24**	0	16	1.875,84

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03210037310	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406217 (consumi fatturati 284.00 kWh) VIA VILLABERZA 38, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	122,10**	0	16	1.953,60
V03210037313	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E40170069 (consumi fatturati 678.00 kWh) VIA RONCHI 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	255,62**	0	16	4.089,92
V03210037322	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E55070719 (consumi fatturati 847.70 kWh) VIA ARTIGIANALE CROCE 6 B, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	319,07**	0	16	5.105,12
V03210037314	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E48268429 (consumi fatturati 1106.70 kWh) VIA ENZO FERRARI 0 SNC, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	409,03**	0	16	6.544,48
V03210037318	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E49734306 (consumi fatturati 2432.70 kWh) VIA EMILIO ALESSANDRINI 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	872,13**	0	16	13.954,08
V03210037317	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E49681221 (consumi fatturati 4070.70 kWh) VIA GIUSEPPE MICHELI 1 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	1.451,55**	0	16	23.224,80
V03210037326	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401942 (consumi fatturati 0.00 kWh) VIA RUGGIERO GRIECO 24, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	23,01**	0	16	368,16
V03210037353	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401971 (consumi fatturati 0.00 kWh) VIA IV NOVEMBRE 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	23,01**	0	16	368,16
V03210037364	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401983 (consumi fatturati 0.00	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	23,01**	0	16	368,16

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				kWh) VIA UGOLINO SIMONAZZI 4, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03210037331	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401948 (consumi fatturati 0.00 kWh) VIA PAPA LEONE XIII 1 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	23,01**	0	16	368,16
V03210037363	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401982 (consumi fatturati 0.00 kWh) VIA ROVINA 6, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	23,01**	0	16	368,16
V03210037362	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401981 (consumi fatturati 0.00 kWh) VIA GIOACHINO ROSSINI 14, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	23,01**	0	16	368,16
V03210037370	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401990 (consumi fatturati 15.60 kWh) VIA CROCE 43, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	28,47**	0	16	455,52
V03210037338	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401955 (consumi fatturati 15.80 kWh) VIA CIRILLO MONZANI 44, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	28,55**	0	16	456,80
V03210037344	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401961 (consumi fatturati 37.50 kWh) VIA CAGNOLA 14, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	36,15**	0	16	578,40
V03210037345	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401962 (consumi fatturati 37.40 kWh) VIA OTTOSALICI 30 B, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	36,15**	0	16	578,40
V03210037360	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401979 (consumi fatturati 42.20 kWh) VIA RONCOPO' 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	37,78**	0	16	604,48
V03210037379	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402004 (consumi fatturati 42.40 kWh) VIA CASE DI SOPRA 9, 42035,	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	37,86**	0	16	605,76

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03210037372	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401992 (consumi fatturati 43.30 kWh) VIA TERRASANTA 0 SNC, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	38,25**	0	16	612,00
V03210037351	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401969 (consumi fatturati 58.10 kWh) VIA I MAGGIO 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	43,30**	0	16	692,80
V03210037352	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401970 (consumi fatturati 63.90 kWh) VIA I MAGGIO 3, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	45,39**	0	16	726,24
V03210037347	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401964 (consumi fatturati 71.30 kWh) VIA PAVONI 11, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	47,91**	0	16	766,56
V03210037355	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401973 (consumi fatturati 80.90 kWh) VIA REGNOLA 27, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	51,33**	0	16	821,28
V03210037371	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401991 (consumi fatturati 95.00 kWh) VIA TERRASANTA 5, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	56,26**	0	16	900,16
V03210037377	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402002 (consumi fatturati 95.10 kWh) VIA BORALATTIA 22, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	56,30**	0	16	900,80
V03210037327	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401943 (consumi fatturati 99.20 kWh) VIA RUGGIERO GRIECO 27, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	57,73**	0	16	923,68
V03210037366	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401985 (consumi fatturati 102.50 kWh) VIA SPARAVALLE 6, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	58,88**	0	16	942,08

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V03210037350	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401968 (consumi fatturati 106.60 kWh) LOCALITA' PREGHEFFIO 7, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	60,40**	0	16	966,40
V03210037348	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401965 (consumi fatturati 109.20 kWh) VIA ALLA PIETRA 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	61,18**	0	16	978,88
V03210037361	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401980 (consumi fatturati 109.00 kWh) VIA RONCOPO' 24, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	61,18**	0	16	978,88
V03210037374	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401999 (consumi fatturati 113.00 kWh) VIA VIGOLO 44, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	62,63**	0	16	1.002,08
V03210037369	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401989 (consumi fatturati 120.30 kWh) VIA TERRASANTA 19, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	65,10**	0	16	1.041,60
V03210037358	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401977 (consumi fatturati 127.50 kWh) VIA ROMA 127, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	68,03**	0	16	1.088,48
V03210037375	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402000 (consumi fatturati 135.60 kWh) VIA BELVEDERE 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	70,35**	0	16	1.125,60
V03210037333	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401950 (consumi fatturati 168.20 kWh) VIA LA MAPRIANA 10 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	81,85**	0	16	1.309,60
V03210037332	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401949 (consumi fatturati 193.60 kWh) VIA MACCHIUSA 5, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	90,79**	0	16	1.452,64
V03210037356	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	94,28**	0	16	1.508,48

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				fornitura energia elettrica POD IT001E04401974 (consumi fatturati 204.30 kWh) VIA REGNOLA 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03210037376	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402001 (consumi fatturati 205.30 kWh) VIA BOARO 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	94,67**	0	16	1.514,72
V03210037330	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401947 (consumi fatturati 230.70 kWh) VIA UGO LA MALFA 0, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	103,53**	0	16	1.656,48
V03210037367	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401987 (consumi fatturati 230.20 kWh) VIA SPARAVALLE 39, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	103,64**	0	16	1.658,24
V03210037343	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401960 (consumi fatturati 233.40 kWh) LOCALITA' NOCE 0, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	104,49**	0	16	1.671,84
V03210037368	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401988 (consumi fatturati 260.90 kWh) VIA TERRASANTA 52, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	114,02**	0	16	1.824,32
V03210037337	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401954 (consumi fatturati 261.20 kWh) VIA MONTICELLO 6, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	114,19**	0	16	1.827,04
V03210037354	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401972 (consumi fatturati 268.80 kWh) VIA REGNOLA 18, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	116,94**	0	16	1.871,04
V03210037373	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401993 (consumi fatturati 289.70 kWh) VIA XXV APRILE 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	124,13**	0	16	1.986,08
V03210037340	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	153,79**	0	16	2.460,64

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IT001E04401957 (consumi fatturati 374.40 kWh) VIA CIRILLO MONZANI 13, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03210037346	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401963 (consumi fatturati 386.00 kWh) VIA PARISOLA 4, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	157,68**	0	16	2.522,88
V03210037335	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401952 (consumi fatturati 412.60 kWh) VIA MARO 15, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	167,01**	0	16	2.672,16
V03210037349	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401966 (consumi fatturati 494.90 kWh) VIA PRATOLUNGO 2 PX, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	195,72**	0	16	3.131,52
V03210037328	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401944 (consumi fatturati 523.00 kWh) VIA RUGGIERO GRIECO 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	205,59**	0	16	3.289,44
V03210037378	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402003 (consumi fatturati 572.00 kWh) VIA CASE DI SOPRA 18, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	222,53**	0	16	3.560,48
V03210037342	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401959 (consumi fatturati 703.30 kWh) VIA RODOLFO MORANDI 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	268,54**	0	16	4.296,64
V03210037336	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401953 (consumi fatturati 951.90 kWh) VIA GIUSEPPE MICHELI 24 B, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	355,30**	0	16	5.684,80
V03210037339	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401956 (consumi fatturati 1207.50 kWh) VIA CIRILLO MONZANI 72, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	444,37**	0	16	7.109,92
V03210037329	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	501,31**	0	16	8.020,96

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IT001E04401946 (consumi fatturati 1359.60 kWh) ISOLATO MAESTA' 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA									
V03210037334	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401951 (consumi fatturati 1483.90 kWh) VIA PASQUALE MARCONI 29, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255		11/01/2022	27/01/2022	540,81**	0	16	8.652,96
V03210037357	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401976 (consumi fatturati 1854.20 kWh) VIA ROMA 7 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255		11/01/2022	27/01/2022	670,40**	0	16	10.726,40
V03210037365	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401984 (consumi fatturati 2345.10 kWh) VIA UGOLINO SIMONAZZI 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255		11/01/2022	27/01/2022	842,94**	0	16	13.487,04
V03210037341	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401958 (consumi fatturati 2972.70 kWh) VIA CIRILLO MONZANI 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255		11/01/2022	27/01/2022	1.061,14**	0	16	16.978,24
V03210037359	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401978 (consumi fatturati 3031.10 kWh) VIA ROMA 41 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255		11/01/2022	27/01/2022	1.081,90**	0	16	17.310,40
211320280	30/11/2021	15/12/2021	0014037	FORNITURA GAS PDR 15441000057156 VIA BOSCHI - 42035 CASTELNOVO NE' MONTI RE	11/12/2021	457	*	11/01/2022	21/02/2022	17,19**	0	41	704,79
221/SP	14/12/2021	15/12/2021	0013388	REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO IN ZONA PEEP A CASTELNOVO NE' MONTI (RE)-1 STRALCIO DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO SCUOLA PRIMARIA	15/12/2021	26		15/01/2022	11/01/2022	176.398,48**	0	-4	-705.593,92
4202	16/12/2021	18/12/2021	0000188	manutenzioni varie ascensori	17/12/2021	25		17/01/2022	11/01/2022	4.292,69**	25***	0	0,00
5070002110	20/12/2021	28/12/2021	0010005	1BIM 2022 Circuito Diretto Fonico Palazzo Ducale	27/12/2021	142		17/01/2022	20/01/2022	99,44**	0	3	298,32
V03210037620	27/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401894 (consumi fatturati 37.80 kWh) VIA BELLESSERE 10, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/12/2021	255		17/01/2022	27/01/2022	36,24**	0	10	362,40

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V03210037671	27/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401940 (consumi fatturati 40.00 kWh) VIA PERETO 21, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/12/2021	255	17/01/2022	27/01/2022	37,01**	0	10	370,10
V03210037712	27/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402006 (consumi fatturati 62.40 kWh) VIA CASTAGNEDOLO 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/12/2021	255	17/01/2022	27/01/2022	44,84**	0	10	448,40
V03210037728	27/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402026 (consumi fatturati 91.00 kWh) VIA PERETO 15, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/12/2021	255	17/01/2022	27/01/2022	54,70**	0	10	547,00
V03210037733	27/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402027 (consumi fatturati 127.70 kWh) VIA RONCOBERCHIO 23, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/12/2021	255	17/01/2022	27/01/2022	67,53**	0	10	675,30
V03210037719	27/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402009 (consumi fatturati 199.40 kWh) VIA CORIANO 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/12/2021	255	17/01/2022	27/01/2022	92,56**	0	10	925,60
V03210037647	27/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401913 (consumi fatturati 315.00 kWh) VIA CASALE 0 SNC, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/12/2021	255	17/01/2022	27/01/2022	132,13**	0	10	1.321,30
V03210037597	27/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401888 (consumi fatturati 430.00 kWh) VIA ARTIGIANALE CROCE 10, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/12/2021	255	17/01/2022	27/01/2022	172,13**	0	10	1.721,30
V03210037703	27/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401975 (consumi fatturati 1100.00 kWh) VIA ROMA 0 SNC, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/12/2021	255	17/01/2022	27/01/2022	410,32**	0	10	4.103,20
V03210037689	27/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406124 (consumi fatturati 52.00 kWh) VIA CINQUETERRE 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/12/2021	256	17/01/2022	27/01/2022	41,11**	0	10	411,10

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V03210037739	27/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402037 (consumi fatturati 158.80 kWh) VIA XX SETTEMBRE 19 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/12/2021	256	17/01/2022	27/01/2022	78,49**	0	10	784,90
1021325678	20/12/2021	19/01/2022	0003151	servizio affrancamento atti giudiziari - MESE DI NOVEMBRE 2021	21/12/2021	223	19/01/2022	21/01/2022	1.391,77	0	2	2.783,54
02-PA	18/12/2021	22/12/2021	0003049	COMPENSO PER REDAZIONE RELAZIONI DI COLLAUDO ANNUALE PER PALCHI COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI	20/12/2021	28	20/01/2022	11/01/2022	395,87	0	-9	-3.562,83
231/SP	20/12/2021	18/01/2022	0013006	REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO IN ZONA PEEP A CASTELNOVO NE MONTI . 1 STRALCIO DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO SCUOLA PRIMARIA CUP	20/12/2021	247	20/01/2022	27/01/2022	3.615,73**	0	7	25.310,11
25/PA	17/12/2021	22/12/2021	0000531	SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA PALESTRA CATTANEO PERIODO FEBBRAIO 2021 - GIUGNO 2021	20/12/2021	289	20/01/2022	08/02/2022	2.639,99	0	19	50.159,81
25/PA	17/12/2021	22/12/2021	0000531	SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA PALESTRA CATTANEO PERIODO FEBBRAIO 2021 - GIUGNO 2021	20/12/2021	290	20/01/2022	08/02/2022	1.890,00	0	19	35.910,00
26/PA	17/12/2021	22/12/2021	0000531	SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA PALESTRA CATTANEO PERIODO LUGLIO 2021 - AGOSTO 2021	20/12/2021	291	20/01/2022	08/02/2022	1.835,78	0	19	34.879,82
33	21/12/2021	22/12/2021	0005158	Acquisto libri e dvd per la biblioteca comunale "R. Crovi"	21/12/2021	454	20/01/2022	18/02/2022	500,00	59***	0	0,00
232/SP	20/12/2021	28/12/2021	0013006	REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO IN ZONA PEEP A CASTELNOVO NE MONTI (RE) . 1 STRALCIO DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO SCUOLA PRIMARIA	21/12/2021	11	21/01/2022	11/01/2022	6.355,43**	0	-10	-63.554,30
EE2021-008001787	20/12/2021	10/01/2022	0013394	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	22/12/2021	58	22/01/2022	17/01/2022	70,89**	0	-5	-354,45
3210670657	22/12/2021	19/01/2022	0003151	servizio raccomandata market - MESE DI NOVEMBRE 2021	23/12/2021	222	23/01/2022	21/01/2022	401,72**	0	-2	-803,44
0006002478	23/12/2021	10/01/2022	0014299	LaFeltrinelli Internet Bookshop acquisto libri	24/12/2021	284	23/01/2022	08/02/2022	20,38**	0	16	326,08
0006002477	23/12/2021	10/01/2022	0014299	LaFeltrinelli Internet Bookshop acquisto libri	24/12/2021	284	23/01/2022	08/02/2022	689,99**	0	16	11.039,84
361/00	24/12/2021	10/01/2022	0007263	FERRAMENTA COLOMBARI SNC FORNITURA MATERIALE VARIO	27/12/2021	56	26/01/2022	17/01/2022	334,70**	0	-9	-3.012,30
821000403642	27/12/2021	20/01/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E54549642 Contatore 000000000000188891 kWh 50	28/12/2021	233	26/01/2022	21/01/2022	31,66**	0	-5	-158,30
821000403650	27/12/2021	20/01/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/12/2021	233	26/01/2022	21/01/2022	166,29**	0	-5	-831,45

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	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: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E49718463 Contatore 000000000000245903 kWh 514								
821000403630	27/12/2021	20/01/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E54622798 Contatore 000000000000335239 kWh 3877	28/12/2021	233	26/01/2022	21/01/2022	1.386,73**	0	-5	-6.933,65
821000403627	27/12/2021	20/01/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E54621537 Contatore 000000000000105245 kWh 4833	28/12/2021	233	26/01/2022	21/01/2022	1.649,27**	0	-5	-8.246,35
821000403626	27/12/2021	20/01/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E48161775 Contatore 000000000000020007 kWh 69	28/12/2021	234	26/01/2022	21/01/2022	29,23**	0	-5	-146,15
821000401811	27/12/2021	20/01/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E54621735 Contatore 000000000000730088 kWh 44	28/12/2021	234	26/01/2022	21/01/2022	29,70**	0	-5	-148,50
821000403636	27/12/2021	20/01/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E48842293 Contatore 000000000000345491 kWh 95	28/12/2021	234	26/01/2022	21/01/2022	35,88**	0	-5	-179,40
821000403651	27/12/2021	20/01/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E04401917 Contatore 000000000001372025 kWh 115	28/12/2021	234	26/01/2022	21/01/2022	50,80**	0	-5	-254,00
821000401808	27/12/2021	20/01/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E49454266 Contatore 000000000005177661 kWh 290	28/12/2021	234	26/01/2022	21/01/2022	88,51**	0	-5	-442,55
821000403634	27/12/2021	20/01/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E55213509 Contatore 000000000000413440 kWh 315	28/12/2021	234	26/01/2022	21/01/2022	100,70**	0	-5	-503,50
821000403623	27/12/2021	20/01/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E48066909 Contatore 000000000002538095 kWh 320	28/12/2021	234	26/01/2022	21/01/2022	109,39**	0	-5	-546,95
821000403646	27/12/2021	20/01/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E48066904 Contatore 000000000001501347 kWh 1010	28/12/2021	234	26/01/2022	21/01/2022	317,25**	0	-5	-1.586,25
821000403635	27/12/2021	20/01/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E54621177 Contatore	28/12/2021	235	26/01/2022	21/01/2022	370,83**	0	-5	-1.854,15

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				000000000000131025 kWh 1176								
821000403648	27/12/2021	20/01/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E54618202 Contatore 000000000000131520 kWh 1518	28/12/2021	236	26/01/2022	21/01/2022	514,31**	0	-5	-2.571,55
821000401816	27/12/2021	20/01/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E54622925 Contatore 000000000001039306 kWh 2096	28/12/2021	237	26/01/2022	21/01/2022	734,73**	0	-5	-3.673,65
821000403652	27/12/2021	20/01/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E54621047 Contatore 000000000001028568 kWh 5332	28/12/2021	238	26/01/2022	21/01/2022	1.935,99**	0	-5	-9.679,95
821000403622	27/12/2021	20/01/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E54621552 Contatore 000000000000078915 kWh 2710	28/12/2021	239	26/01/2022	21/01/2022	866,70**	0	-5	-4.333,50
821000403640	27/12/2021	20/01/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E54617728 Contatore 000000000002666854 kWh 36	28/12/2021	240	26/01/2022	21/01/2022	16,05**	0	-5	-80,25
821000403633	27/12/2021	20/01/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E54550830 Contatore 000000000000104477 kWh 84	28/12/2021	240	26/01/2022	21/01/2022	29,76**	0	-5	-148,80
821000403644	27/12/2021	20/01/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E54617226 Contatore 000000000002780116 kWh 99	28/12/2021	240	26/01/2022	21/01/2022	34,15**	0	-5	-170,75
821000403629	27/12/2021	20/01/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E54620125 Contatore 000000000000206180 kWh 133	28/12/2021	240	26/01/2022	21/01/2022	43,74**	0	-5	-218,70
821000403624	27/12/2021	20/01/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E54620283 Contatore 000000000000091718 kWh 173	28/12/2021	240	26/01/2022	21/01/2022	55,24**	0	-5	-276,20
821000403628	27/12/2021	20/01/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E54620067 Contatore 000000000000206038 kWh 217	28/12/2021	240	26/01/2022	21/01/2022	66,80**	0	-5	-334,00
821000401809	27/12/2021	20/01/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E54617378 Contatore 000000000000536296 kWh 213	28/12/2021	240	26/01/2022	21/01/2022	66,81**	0	-5	-334,05

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
821000401806	27/12/2021	20/01/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E54617601 Contatore 000000000002666790 kWh 217	28/12/2021	240	26/01/2022	21/01/2022	67,88**	0	-5	-339,40
821000403638	27/12/2021	20/01/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E54619396 Contatore 000000000000773228 kWh 276	28/12/2021	240	26/01/2022	21/01/2022	84,90**	0	-5	-424,50
821000403632	27/12/2021	20/01/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E54618634 Contatore 000000000003690140 kWh 490	28/12/2021	240	26/01/2022	21/01/2022	145,97**	0	-5	-729,85
821000403643	27/12/2021	20/01/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E54618624 Contatore 000000000003690144 kWh 868	28/12/2021	240	26/01/2022	21/01/2022	257,27**	0	-5	-1.286,35
821000403645	27/12/2021	20/01/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E54623356 Contatore 000000000001990779 kWh 873	28/12/2021	240	26/01/2022	21/01/2022	276,00**	0	-5	-1.380,00
821000403647	27/12/2021	20/01/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E54623358 Contatore 000000000003583959 kWh 1644	28/12/2021	240	26/01/2022	21/01/2022	479,92**	0	-5	-2.399,60
821000401814	27/12/2021	20/01/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E54623527 Contatore 000000000006547547 kWh 1199	28/12/2021	241	26/01/2022	21/01/2022	331,49**	0	-5	-1.657,45
821000401815	27/12/2021	20/01/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E04401995 Contatore 000000000000016071 kWh 139	28/12/2021	242	26/01/2022	21/01/2022	57,77**	0	-5	-288,85
821000403641	27/12/2021	20/01/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E54623109 Contatore 000000000000007379 kWh 1414	28/12/2021	243	26/01/2022	21/01/2022	455,24**	0	-5	-2.276,20
821000401812	27/12/2021	20/01/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E04401997 Contatore 000000000000016077 kWh 9	28/12/2021	244	26/01/2022	21/01/2022	11,58**	0	-5	-57,90
821000401817	27/12/2021	20/01/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E48515625 Contatore 000000000001372020 kWh 45	28/12/2021	244	26/01/2022	21/01/2022	22,10**	0	-5	-110,50
821000401810	27/12/2021	20/01/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD	28/12/2021	244	26/01/2022	21/01/2022	31,07**	0	-5	-155,35

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IT001E48515631 Contatore 000000000001372041 kWh 75								
821000403639	27/12/2021	20/01/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E48515622 Contatore 000000000001372026 kWh 92	28/12/2021	244	26/01/2022	21/01/2022	35,96**	0	-5	-179,80
821000403625	27/12/2021	20/01/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E48515624 Contatore 000000000001372021 kWh 91	28/12/2021	244	26/01/2022	21/01/2022	36,19**	0	-5	-180,95
821000401807	27/12/2021	20/01/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E48515627 Contatore 000000000001126346 kWh 106	28/12/2021	244	26/01/2022	21/01/2022	40,36**	0	-5	-201,80
821000403637	27/12/2021	20/01/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E48515630 Contatore 000000000001372032 kWh 110	28/12/2021	244	26/01/2022	21/01/2022	41,18**	0	-5	-205,90
821000403649	27/12/2021	20/01/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E48515629 Contatore 000000000000259903 kWh 113	28/12/2021	244	26/01/2022	21/01/2022	41,66**	0	-5	-208,30
821000401813	27/12/2021	20/01/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E48515626 Contatore 000000000001372039 kWh 193	28/12/2021	244	26/01/2022	21/01/2022	65,99**	0	-5	-329,95
821000403653	27/12/2021	20/01/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E48515623 Contatore 000000000001372030 kWh 323	28/12/2021	244	26/01/2022	21/01/2022	102,10**	0	-5	-510,50
821000403654	27/12/2021	20/01/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E04401994 Contatore 000000000005215730 kWh 250	28/12/2021	244	26/01/2022	21/01/2022	112,09**	0	-5	-560,45
821000403631	27/12/2021	20/01/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E54622779 Contatore 000000000002077869 kWh 96	28/12/2021	245	26/01/2022	21/01/2022	37,41**	0	-5	-187,05
821000401805	27/12/2021	20/01/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E54618475 Contatore 000000000000078623 kWh 0	28/12/2021	245	26/01/2022	21/01/2022	40,61**	0	-5	-203,05
821000400743	27/12/2021	20/01/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E54623219 Contatore 000000000001531760 kWh 105	28/12/2021	245	26/01/2022	21/01/2022	57,86**	0	-5	-289,30

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
321	24/12/2021	10/01/2022	0006924	riparazione tagliaerba	27/12/2021	54		27/01/2022	17/01/2022	81,80**	0	-10	-818,00
2622	24/12/2021	10/01/2022	0005630	fornitura materiale edile dicembre	27/12/2021	55		27/01/2022	17/01/2022	1.000,27**	0	-10	-10.002,70
821000414005	28/12/2021	20/01/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E54550180 pannello pubblicitario	28/12/2021	233		27/01/2022	21/01/2022	23,01**	0	-6	-138,06
821000414004	28/12/2021	20/01/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E54550179 pannello via kennedy	28/12/2021	233		27/01/2022	21/01/2022	23,01**	0	-6	-138,06
FATTPA 15_21	26/12/2021	10/01/2022	0010164	POLISPORTIVA QUADRIFOGLIO S.C.S.D. di Comunità/FATTPA 15_21-2021/9760	27/12/2021	282		27/01/2022	03/02/2022	9.760,00	0	7	68.320,00
211320803	24/12/2021	18/01/2022	0014037	NOTA ACCREDITO FORNITURA GAS PDR VARI	28/12/2021	457	*	27/01/2022	21/02/2022	-101,87**	0	25	-2.546,75
114	28/12/2021	10/01/2022	0004248	IDEA VERDE SOCIETA' AGRICOLA manutenzione verde piazza direzionale	28/12/2021	51		28/01/2022	17/01/2022	11.297,00	0	-11	-124.267,00
515	27/12/2021	10/01/2022	0006193	ELETTRONICA CMC manutenzione varchi telecamere	28/12/2021	57		28/01/2022	17/01/2022	960,00**	0	-11	-10.560,00
84	27/12/2021	26/01/2022	0010810	SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E MARKETING CONTRATTO DI SERVIZIO N. 38 - PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE	28/12/2021	257		28/01/2022	27/01/2022	10.245,90**	30***	0	0,00
0006002586	29/12/2021	18/01/2022	0014299	acquisto libri-dvd LaFeltrinelli Internet Bookshop S.r.l./0006002586-2021/63,75	29/12/2021	284		28/01/2022	08/02/2022	52,25**	0	11	574,75
0006002595	29/12/2021	18/01/2022	0014299	acquisto libri dvd LaFeltrinelli Internet Bookshop S.r.l./0006002595-2021/111,31	29/12/2021	284		28/01/2022	08/02/2022	91,24**	0	11	1.003,64
1	30/11/2021	28/12/2021	0005801	buoni spesa per contributo economico alle famiglie in disagio economico causa covid	28/12/2021	296		28/01/2022	08/02/2022	1.763,47	0	11	19.398,17
1	30/11/2021	28/12/2021	0005801	buoni spesa per contributo economico alle famiglie in disagio economico causa covid	28/12/2021	300		28/01/2022	08/02/2022	1.686,53	0	11	18.551,83
82	27/12/2021	26/01/2022	0010810	Contratto di servizio - punto 2 co-produzione e organizzazione eventi culturali di particolare rilievo, promossi in forma di paternariato tra Amministrazione Comunale e Teatro Appennino e attività musicali	28/12/2021	301		28/01/2022	08/02/2022	18.852,45**	0	11	207.376,95
81	27/12/2021	26/01/2022	0010810	Contratto di servizio per la gestione di Attività culturali e musicali Servizi bibliotecari, art. 2 comma 1- Saldo 2021 - RIF CONTRATTO DI SERVIZIO TRIENNO 2021 -2023	28/12/2021	302		28/01/2022	08/02/2022	8.187,75**	0	11	90.065,25
83	27/12/2021	26/01/2022	0010810	Contratto di servizio - punto 2 co-produzione e organizzazione eventi culturali di particolare rilievo, promossi in forma di paternariato tra Amministrazione Comunale e Teatro Appennino e attività musicali	28/12/2021	905		28/01/2022	21/04/2022	18.816,45**	0	83	1.561.765,35

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
18692102002198	15/12/2021	18/12/2021	0007213	Servizi di Igiene Ambientale ottobre	17/12/2021	23		31/01/2022	11/01/2022	166.575,22**	0	-20	-3.331.504,40
18692102002203	15/12/2021	18/12/2021	0007213	costi gestione tari	17/12/2021	24		31/01/2022	11/01/2022	41.398,74**	0	-20	-827.974,80
412112255767	16/12/2021	29/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Fornacione, 1 - fabbricato ex vivaio (profughi) novembre	18/12/2021	34	*	31/01/2022	12/01/2022	-109,52**	0	-19	2.080,88
412112255750	16/12/2021	29/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Piazza Gramsci, 2 - ufficio minoranza. (utenti ex via 1 maggio servizi sociali) novembre	18/12/2021	34	*	31/01/2022	12/01/2022	134,88**	0	-19	-2.562,72
412112255744	16/12/2021	29/12/2021	0014763	nota accredito FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 novembre novembre	18/12/2021	35	*	31/01/2022	12/01/2022	-30,38**	0	-19	577,22
412112255761	16/12/2021	29/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - sportello d'argento novembre	18/12/2021	35	*	31/01/2022	12/01/2022	9,57**	0	-19	-181,83
412112255763	16/12/2021	29/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - appart. Assistente novembre	18/12/2021	35	*	31/01/2022	12/01/2022	10,34**	0	-19	-196,46
412112255765	16/12/2021	29/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 novembre	18/12/2021	35	*	31/01/2022	12/01/2022	86,57**	0	-19	-1.644,83
412112255755	16/12/2021	29/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - appart. Int. 5 novembre	18/12/2021	35	*	31/01/2022	12/01/2022	98,57**	0	-19	-1.872,83
412112255766	16/12/2021	29/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - appart. Int. 7 novembre	18/12/2021	35	*	31/01/2022	12/01/2022	112,57**	0	-19	-2.138,83
412112255753	16/12/2021	29/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - appart. Int. 3 novembre	18/12/2021	35	*	31/01/2022	12/01/2022	127,57**	0	-19	-2.423,83
412112255764	16/12/2021	29/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - appart. Int. 2 novembre	18/12/2021	35	*	31/01/2022	12/01/2022	147,57**	0	-19	-2.803,83
412112255746	16/12/2021	29/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - appart. Int. 10 novembre	18/12/2021	35	*	31/01/2022	12/01/2022	150,58**	0	-19	-2.861,02
412112255769	16/12/2021	29/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - appart. Int. 9 novembre	18/12/2021	35	*	31/01/2022	12/01/2022	151,53**	0	-19	-2.879,07
412112255760	16/12/2021	29/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - appart. Int. 4 novembre	18/12/2021	35	*	31/01/2022	12/01/2022	215,58**	0	-19	-4.096,02

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
412112255752	16/12/2021	29/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - appart. Int. 6 novembre	18/12/2021	35 *	31/01/2022	12/01/2022	251,55**	0	-19	-4.779,45
412112255749	16/12/2021	29/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via F.lli Cervi, 6 - sc. Materna Pieve novembre	18/12/2021	36	31/01/2022	12/01/2022	4.245,05**	0	-19	-80.655,95
412112255770	16/12/2021	29/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Mazzini, 10 - sc. Materna Felina novembre	18/12/2021	37	31/01/2022	12/01/2022	1.238,00**	0	-19	-23.522,00
412112255756	16/12/2021	29/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Fontanesi, 13 - sc. Elementari - Via Fontanesi, 13 - sc. Medie - Via Fontanesi, 13 - palestra novembre	18/12/2021	37	31/01/2022	12/01/2022	1.550,98**	0	-19	-29.468,62
412112255762	16/12/2021	29/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Dante Alighieri - sc. Elementari novembre	18/12/2021	37	31/01/2022	12/01/2022	3.485,21**	0	-19	-66.218,99
412112255748	16/12/2021	29/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Sozzi, 3 - ex appart. Custode sc. Medie novembre	18/12/2021	38	31/01/2022	12/01/2022	201,57**	0	-19	-3.829,83
412112255756	16/12/2021	29/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Fontanesi, 13 - sc. Elementari - Via Fontanesi, 13 - sc. Medie - Via Fontanesi, 13 - palestra novembre	18/12/2021	38	31/01/2022	12/01/2022	1.164,24**	0	-19	-22.120,56
412112255757	16/12/2021	29/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Sozzi, 1 - scuole medie - Via Sozzi, 1 - Motti - Via Sozzi, 1 - palestra novembre	18/12/2021	38	31/01/2022	12/01/2022	5.487,74**	0	-19	-104.267,06
412112255757	16/12/2021	29/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Sozzi, 1 - scuole medie - Via Sozzi, 1 - Motti - Via Sozzi, 1 - palestra novembre	18/12/2021	39	31/01/2022	12/01/2022	1.051,48**	0	-19	-19.978,12
412112255751	16/12/2021	29/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Roma, 4 - C.C.P. novembre	18/12/2021	40	31/01/2022	12/01/2022	3.226,64**	0	-19	-61.306,16
412112255759	16/12/2021	29/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via F.lli Cervi,	18/12/2021	41	31/01/2022	12/01/2022	49,46**	0	-19	-939,74

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2 - boiler palazzetto sport novembre								
412112255758	16/12/2021	29/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Flli Cervi, 2 - palazzetto sport novembre	18/12/2021	41	31/01/2022	12/01/2022	1.327,36**	0	-19	-25.219,84
412112255757	16/12/2021	29/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Sozzi, 1 - scuole medie - Via Sozzi, 1 - Motti - Via Sozzi, 1 - palestra novembre	18/12/2021	41	31/01/2022	12/01/2022	1.472,08**	0	-19	-27.969,52
412112255756	16/12/2021	29/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Fontanesi, 13 - sc. Elementari - Via Fontanesi, 13 - sc. Medie - Via Fontanesi, 13 - palestra novembre	18/12/2021	41	31/01/2022	12/01/2022	1.739,58**	0	-19	-33.052,02
412112255747	16/12/2021	29/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Kennedy, 107 - Ca' martino novembre	18/12/2021	42	31/01/2022	12/01/2022	39,63**	0	-19	-752,97
412112255768	16/12/2021	29/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via 1^ maggio, 3 - appart. COVID novembre	18/12/2021	43	31/01/2022	12/01/2022	119,82**	0	-19	-2.276,58
412112255754	16/12/2021	29/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Roma, 7 - ex sede giudice pace novembre	18/12/2021	43	31/01/2022	12/01/2022	1.732,69**	0	-19	-32.921,11
412112255745	16/12/2021	29/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Roma, 14 - palazzo ducale novembre	18/12/2021	43	31/01/2022	12/01/2022	2.724,36**	0	-19	-51.762,84
339	28/12/2021	10/01/2022	0010857	sanificazione straordinaria covid varie sedi comunali	28/12/2021	52	31/01/2022	17/01/2022	2.376,00**	0	-14	-33.264,00
359	28/12/2021	10/01/2022	0010857	pulizia straordinaria nuova scuola Pieve	29/12/2021	53	31/01/2022	17/01/2022	2.950,00**	0	-14	-41.300,00
147	27/12/2021	10/01/2022	0011085	servizio espurgo centrale termica scuole medie	27/12/2021	62	31/01/2022	17/01/2022	150,00**	0	-14	-2.100,00
731	22/12/2021	29/12/2021	0006298	Competenze relative a verifica impianto elettrico valido ai sensi del D.P.R. 462/01 vostra sede	24/12/2021	92	31/01/2022	18/01/2022	8.200,00**	0	-13	-106.600,00
1337/EL	15/12/2021	21/12/2021	0000016	SERIE RILEGATURE REGISTRI DI STATO CIVILE E ALLEGATI	18/12/2021	131	31/01/2022	20/01/2022	269,00**	0	-11	-2.959,00
1336/EL	15/12/2021	21/12/2021	0000016	SERIE REGISTRI STATO CIVILE - SERPICO OCCORRENTI PER L'ANNO 2021 COMPRENSIVO DI FOGLIAZIONE - NUMERAZIONE ED ALLESTIMENTO SERV.PREPARAZIONE VIDIMAZIONE	18/12/2021	132	31/01/2022	20/01/2022	438,00**	0	-11	-4.818,00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CON TIMBRATURA									
1358/EL	16/12/2021	21/12/2021	0000016	FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2021	20/12/2021	133		31/01/2022	20/01/2022	662,10**	0	-11	-7.283,10
1369/EL	20/12/2021	22/12/2021	0000016	AREA TRIBUTI ABBONAMENTO TRIENNALE CANONE II ANNO	22/12/2021	134		31/01/2022	20/01/2022	530,00**	0	-11	-5.830,00
1385/EL	22/12/2021	28/12/2021	0000016	fornitura carta A3/A4	23/12/2021	135		31/01/2022	20/01/2022	863,50**	0	-11	-9.498,50
2260/06	16/12/2021	10/01/2022	0012730	TECNOLASER EUROPA noleggio fotocopiatrice biblioteca ottobre-novembre-dicembre	24/12/2021	138		31/01/2022	20/01/2022	101,87**	0	-11	-1.120,57
340	28/12/2021	10/01/2022	0010857	servizio pulizia comune dicembre	28/12/2021	139		31/01/2022	20/01/2022	2.499,93**	0	-11	-27.499,23
1010735569	28/12/2021	18/01/2022	0004512	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEDE POLIZIA MUNICIPALE - PERIODO dal 28.09.2021 al 27.12.2021	29/12/2021	224		31/01/2022	21/01/2022	87,51**	0	-10	-875,10
290	29/12/2021	19/01/2022	0013177	servizio espurghi vari	31/12/2021	248		31/01/2022	27/01/2022	515,00**	0	-4	-2.060,00
00046-PA	29/12/2021	18/01/2022	0004495	manutenzione camion STEVA DI VALENTI ,STEFANI, E GUIDUCCI & C	29/12/2021	249		31/01/2022	27/01/2022	820,85**	0	-4	-3.283,40
366	29/12/2021	18/01/2022	0004025	Intervento di posa e collegamento cavi elettrici Polo Scolastico Via F.lli Cervi CIG 9038665E4E determina n.200 del 22.12.2021	29/12/2021	264		31/01/2022	27/01/2022	39.652,00**	0	-4	-158.608,00
157	30/12/2021	19/01/2022	0007714	RINNOVO ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO PER PALAZZO DUCALE	31/12/2021	265		31/01/2022	27/01/2022	448,35	0	-4	-1.793,40
16/PA	17/01/2022	09/02/2022	0000036	FORNITURA CLORURO DI SODIO SFUSO CON ANTIAMMASSANTE PER DISGELO STRADALE	24/01/2022	459		31/01/2022	21/02/2022	1.751,70**	0	21	36.785,70
16/PA	17/01/2022	09/02/2022	0000036	FORNITURA CLORURO DI SODIO SFUSO CON ANTIAMMASSANTE PER DISGELO STRADALE	24/01/2022	460		31/01/2022	21/02/2022	3.281,48**	0	21	68.911,08
15/PA	17/01/2022	09/02/2022	0000036	FORNITURA DI CLORURO DI SODIO SFUSO CON ANTIAMMASSANTE PER DISGELO STRADALE	24/01/2022	461		31/01/2022	21/02/2022	13.805,92**	0	21	289.924,32
368	30/12/2021	11/02/2022	0004025	INTERVENTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE C. MONTI	31/12/2021	528	*	31/01/2022	28/02/2022	10.048,43**	0	28	281.356,04
668	07/12/2021	14/12/2021	0013866	noleggio e posa luminarie natalizie	11/12/2021	540		31/01/2022	09/03/2022	20.640,00**	0	37	763.680,00
4	31/12/2021	01/02/2022	0007573	buoni spesa covid	01/02/2022	297		02/02/2022	08/02/2022	4.052,00	0	6	24.312,00
24/PA	31/12/2021	22/01/2022	0000085	fornitura materiale edile dicembre	03/01/2022	258		03/02/2022	27/01/2022	153,91**	0	-7	-1.077,37
21/PA	31/12/2021	22/01/2022	0000085	fornitura materiale edile manutenzione stradale dicembre	03/01/2022	259		03/02/2022	27/01/2022	1.257,11**	0	-7	-8.799,77
1/00	03/01/2022	01/02/2022	0010945	PRESTAZIONI ATTIVITA' DI CONSULENZA piano finanziario da porre a base di gara per	03/01/2022	294		03/02/2022	08/02/2022	1.083,15	0	5	5.415,75

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				la concessione di costruzione e gestione del lotto funzionale del centro confezionamento pasti scolastici								
1/00	03/01/2022	01/02/2022	0010945	PRESTAZIONI ATTIVITA' DI CONSULENZA piano finanziario da porre a base di gara per la concessione di costruzione e gestione del lotto funzionale del centro confezionamento pasti scolastici	03/01/2022	295	03/02/2022	08/02/2022	3.992,05	0	5	19.960,25
22/PA	31/12/2021	22/01/2022	0000085	2 giacche alta visibilità ufficio lavori pubblici	03/01/2022	662	03/02/2022	22/03/2022	108,86**	0	47	5.116,42
23/PA	31/12/2021	22/01/2022	0000085	vestiario invernale Saccardi Fabrizio	03/01/2022	663	03/02/2022	22/03/2022	236,07**	0	47	11.095,29
22/PA	31/12/2021	22/01/2022	0000085	2 giacche alta visibilità ufficio lavori pubblici	03/01/2022	664	03/02/2022	22/03/2022	41,14**	0	47	1.933,58
18692102002233	21/12/2021	29/12/2021	0007213	Servizi di Igiene Ambientale novembre	22/12/2021	63	04/02/2022	17/01/2022	147.993,29**	0	-18	-2.663.879,22
18692102002233	21/12/2021	29/12/2021	0007213	Servizi di Igiene Ambientale novembre	22/12/2021	64	04/02/2022	17/01/2022	18.581,93**	0	-18	-334.474,74
/PA19	30/12/2021	22/01/2022	0003682	manutenzione impianto allarme	04/01/2022	260	04/02/2022	27/01/2022	3.419,60**	0	-8	-27.356,80
1/2022	03/01/2022	22/01/2022	0012339	CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO MAGAZZINO E DEPOSITO IMMOBILE SITO IN VIA BOARO 11 - ANNO 202	04/01/2022	261	04/02/2022	27/01/2022	4.500,00**	0	-8	-36.000,00
EE2022-008000002	20/01/2022	09/02/2022	0013394	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	25/01/2022	455	04/02/2022	18/02/2022	82,48**	0	14	1.154,72
2022C19	03/02/2022	10/02/2022	0005328	RIMB. EROGAZIONE ENERGIA ELETTR. DEI FABBRICATI SITI IN V. FONTANESI 13 FELINA	04/02/2022	482	04/02/2022	21/02/2022	3.357,75**	0	17	57.081,75
2621/06	30/12/2021	22/01/2022	0012730	noleggio fotocopiatrice centro culturale polivalente	04/01/2022	539	04/02/2022	09/03/2022	77,59**	0	33	2.560,47
2/00	03/01/2022	01/02/2022	0003187	Affidamento di rilievo strumentale per progettazione definitiva dell'intervento di ristrutturazione e recupero dell'ex Palazzo Ducale 3 stralcio -	04/01/2022	645	04/02/2022	19/03/2022	6.247,01	0	43	268.621,43
FPA 3/22	05/01/2022	22/01/2022	0008688	RAPPORTO TECNICO - Regimazione idrologica dellarea sita nellintorno di Palareto, Comune di Castelnovo Né Monti (RE)	05/01/2022	269	05/02/2022	02/02/2022	2.090,59	0	-3	-6.271,77
1/001	05/01/2022	01/02/2022	0010915	MANUTENZIONE E PULIZIA PIAZZALE DANTE PRESSO PIETRA DI BISMANTOVA E AREE LIMITROFE NEL COMUNE DI CASTELNOVO NE MONTI, ANNO 2021	05/01/2022	276	05/02/2022	03/02/2022	2.500,00	0	-2	-5.000,00
1	05/01/2022	01/02/2022	0007275	buoni spesa covid	01/02/2022	298	05/02/2022	08/02/2022	79,75	0	3	239,25
3/A	04/01/2022	31/01/2022	0004228	buoni spesa covid	05/01/2022	299	05/02/2022	08/02/2022	1.250,00	0	3	3.750,00
1/A	05/01/2022	22/01/2022	0000141	FORNITURA CARBURANTE strade MESE DICEMBRE 2021	05/01/2022	538	05/02/2022	09/03/2022	1.134,01**	0	32	36.288,32

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
91	30/12/2021	26/01/2022	0010810	SUPPORTO LOGISTICO E SERVICE AUDIO/LUCI/VIDEO DETERMINA N. 43 DEL 07.12.2021	05/01/2022	835 *	05/02/2022	14/04/2022	12.232,45**	72***	0	0,00
90	30/12/2021	26/01/2022	0010810	GESTIONE SERVIZI LOGISTICA EVENTI RIF. DETERMINA N. 43 DEL 07.12.2021	05/01/2022	835 *	05/02/2022	14/04/2022	16.100,00**	72***	0	0,00
2022\PA\3	08/02/2022	21/02/2022	0000141	FRONITURA CARBURANTE MESE GENNAIO 2022	08/02/2022	882	08/02/2022	21/04/2022	673,70**	0	72	48.506,40
2022\PA\3	08/02/2022	21/02/2022	0000141	FRONITURA CARBURANTE MESE GENNAIO 2022	08/02/2022	884	08/02/2022	21/04/2022	64,03**	0	72	4.610,16
IT 011811	31/12/2021	15/02/2022	0003719	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE PATRIMONIALI MESE DI DICEMBRE 2021 (CONVENZIONE 2020)	11/01/2022	892	10/02/2022	21/04/2022	580,82**	0	70	40.657,40
IT 011811	31/12/2021	15/02/2022	0003719	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE PATRIMONIALI MESE DI DICEMBRE 2021 (CONVENZIONE 2020)	11/01/2022	893	10/02/2022	21/04/2022	406,24**	0	70	28.436,80
2	11/01/2022	24/01/2022	0008224	AFFIDAMENTO CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI GATTA	11/01/2022	646	11/02/2022	19/03/2022	10.248,00	0	36	368.928,00
173	31/12/2021	31/01/2022	0000071	FORNITURA DI GIORNALI E RIVISTE PER BIBLIOTECA COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 2021	13/01/2022	293	12/02/2022	08/02/2022	313,73	0	-4	-1.254,92
1/PA	03/01/2022	22/01/2022	0009236	SFALCI BANCHINE STRAORDINARI	13/01/2022	272	13/02/2022	02/02/2022	983,61**	0	-11	-10.819,71
12TXLP00001030	14/01/2022	15/02/2022	0014499	COMMISSIONI POS - MESE DI OTTOBRE 2021	14/01/2022	324	13/02/2022	16/02/2022	0,26**	0	3	0,78
00002	12/01/2022	22/01/2022	0015004	Parcella revisore luglio-dicembre 2021	13/01/2022	763	13/02/2022	23/03/2022	6.594,60	0	38	250.594,80
5	14/01/2022	22/01/2022	0015005	Indagine geologico-sismica per consolidamento dissesto strada in entrata a Campolungo	14/01/2022	285	14/02/2022	08/02/2022	3.919,06	0	-6	-23.514,36
12TXLP00001031	14/01/2022	15/02/2022	0014499	COMMISSIONI SU POS - MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2021	15/01/2022	324	14/02/2022	16/02/2022	1,44**	0	2	2,88
1	13/01/2022	22/01/2022	0012448	RECUPERO ANIMALI E FAUNA SELVATICA	15/01/2022	271	15/02/2022	02/02/2022	950,00**	0	-13	-12.350,00
82	16/12/2021	28/12/2021	0013110	AFFIDAMENTO SERVIZIO IN MATERIA DI MEDICINA DEL LAVORO, COMPRENSIVO DI VISITE MEDICHE E INCARICO COME MEDICO COMPETENTE ANNO 2021.	17/12/2021	286	16/02/2022	08/02/2022	8,00	0	-8	-64,00
82	16/12/2021	28/12/2021	0013110	AFFIDAMENTO SERVIZIO IN MATERIA DI MEDICINA DEL LAVORO, COMPRENSIVO DI VISITE MEDICHE E INCARICO COME MEDICO COMPETENTE ANNO 2021.	17/12/2021	287	16/02/2022	08/02/2022	2.600,00	0	-8	-20.800,00
V03220002493	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401983 (consumi fatturati 0.00 kWh) VIA UGOLINO SIMONAZZI 4, 42035,	28/01/2022	303	16/02/2022	08/02/2022	23,01**	0	-8	-184,08

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220002460	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401948 (consumi fatturati 0.00 kWh) VIA PAPA LEONE XIII 1 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	303	16/02/2022	08/02/2022	23,01**	0	-8	-184,08
V03220002492	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401982 (consumi fatturati 0.00 kWh) VIA ROVINA 6, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	303	16/02/2022	08/02/2022	23,01**	0	-8	-184,08
V03220002491	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401981 (consumi fatturati 0.00 kWh) VIA GIOACHINO ROSSINI 14, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	303	16/02/2022	08/02/2022	23,01**	0	-8	-184,08
V03220002455	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401942 (consumi fatturati 0.00 kWh) VIA RUGGIERO GRIECO 24, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	303	16/02/2022	08/02/2022	23,01**	0	-8	-184,08
V03220002482	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401971 (consumi fatturati 0.00 kWh) VIA IV NOVEMBRE 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	303	16/02/2022	08/02/2022	23,01**	0	-8	-184,08
V03220001999	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401939 (consumi fatturati 15.80 kWh) VIA PERETO 27, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	303	16/02/2022	08/02/2022	29,53**	0	-8	-236,24
V03220002467	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401955 (consumi fatturati 17.00 kWh) VIA CIRILLO MONZANI 44, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	303	16/02/2022	08/02/2022	29,99**	0	-8	-239,92
V03220002499	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401990 (consumi fatturati 17.10 kWh) VIA CROCE 43, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	303	16/02/2022	08/02/2022	30,04**	0	-8	-240,32
V03220002474	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401962 (consumi fatturati 41.00 kWh) VIA OTTOSALICI 30 B, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	303	16/02/2022	08/02/2022	39,91**	0	-8	-319,28

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V03220001971	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401936 (consumi fatturati 42.80 kWh) VIA GATTA 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	303	16/02/2022	08/02/2022	40,60**	0	-8	-324,80
V03220002473	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401961 (consumi fatturati 44.40 kWh) VIA CAGNOLA 14, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	303	16/02/2022	08/02/2022	41,28**	0	-8	-330,24
V03220002501	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401992 (consumi fatturati 45.20 kWh) VIA TERRASANTA 0 SNC, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	303	16/02/2022	08/02/2022	41,67**	0	-8	-333,36
V03220002489	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401979 (consumi fatturati 46.00 kWh) VIA RONCOPO' 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	303	16/02/2022	08/02/2022	41,95**	0	-8	-335,60
V03220002454	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401941 (consumi fatturati 46.60 kWh) VIA GNANA 6, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	303	16/02/2022	08/02/2022	42,16**	0	-8	-337,28
V03220002480	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401969 (consumi fatturati 62.50 kWh) VIA I MAGGIO 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	303	16/02/2022	08/02/2022	48,65**	0	-8	-389,20
V03220002452	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401900 (consumi fatturati 66.30 kWh) VIA BORA DEL MUSSO 5, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	303	16/02/2022	08/02/2022	50,19**	0	-8	-401,52
V03220001979	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401937 (consumi fatturati 67.00 kWh) VIA PERETO 0, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	303	16/02/2022	08/02/2022	50,56**	0	-8	-404,48
V03220002481	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401970 (consumi fatturati 68.30 kWh) VIA I MAGGIO 3, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	303	16/02/2022	08/02/2022	51,11**	0	-8	-408,88
V03220002476	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di	28/01/2022	303	16/02/2022	08/02/2022	53,86**	0	-8	-430,88

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				fornitura energia elettrica POD IT001E04401964 (consumi fatturati 75.20 kWh) VIA PAVONI 11, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220001936	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401933 (consumi fatturati 77.60 kWh) VIA FRASCARO 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	303	16/02/2022	08/02/2022	54,92**	0	-8	-439,36
V03220002484	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401973 (consumi fatturati 85.70 kWh) VIA REGNOLA 27, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	303	16/02/2022	08/02/2022	58,25**	0	-8	-466,00
V03220002500	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401991 (consumi fatturati 103.80 kWh) VIA TERRASANTA 5, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	303	16/02/2022	08/02/2022	65,70**	0	-8	-525,60
V03220002456	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401943 (consumi fatturati 108.00 kWh) VIA RUGGIERO GRIECO 27, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	303	16/02/2022	08/02/2022	67,45**	0	-8	-539,60
V03220002495	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401985 (consumi fatturati 112.00 kWh) VIA SPARAVALLE 6, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	303	16/02/2022	08/02/2022	69,10**	0	-8	-552,80
V03220002479	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401968 (consumi fatturati 114.00 kWh) LOCALITA' PREGHEFFIO 7, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	303	16/02/2022	08/02/2022	69,96**	0	-8	-559,68
V03220002477	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401965 (consumi fatturati 118.70 kWh) VIA ALLA PIETRA 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	303	16/02/2022	08/02/2022	71,77**	0	-8	-574,16
V03220002490	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401980 (consumi fatturati 119.20 kWh) VIA RONCOPO' 24, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	303	16/02/2022	08/02/2022	72,03**	0	-8	-576,24
V03220002503	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD	28/01/2022	303	16/02/2022	08/02/2022	73,31**	0	-8	-586,48

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IT001E04401999 (consumi fatturati 122.20 kWh) VIA VIGOLO 44, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220002487	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401977 (consumi fatturati 131.60 kWh) VIA ROMA 127, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	303	16/02/2022	08/02/2022	77,50**	0	-8	-620,00
V03220002498	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401989 (consumi fatturati 134.30 kWh) VIA TERRASANTA 19, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	303	16/02/2022	08/02/2022	78,25**	0	-8	-626,00
V03220002504	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402000 (consumi fatturati 143.90 kWh) VIA BELVEDERE 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	303	16/02/2022	08/02/2022	82,06**	0	-8	-656,48
V03220001959	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401935 (consumi fatturati 150.70 kWh) VIA GARFAGNOLO 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	303	16/02/2022	08/02/2022	84,84**	0	-8	-678,72
V03220002462	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401950 (consumi fatturati 183.60 kWh) VIA LA MAPRIANA 10 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	303	16/02/2022	08/02/2022	98,50**	0	-8	-788,00
V03220002461	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401949 (consumi fatturati 211.00 kWh) VIA MACCHIUSA 5, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	303	16/02/2022	08/02/2022	109,79**	0	-8	-878,32
V03220002505	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402001 (consumi fatturati 222.70 kWh) VIA BOARO 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	303	16/02/2022	08/02/2022	114,36**	0	-8	-914,88
V03220002496	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401987 (consumi fatturati 248.50 kWh) VIA SPARAVALLE 39, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	303	16/02/2022	08/02/2022	125,25**	0	-8	-1.002,00
V03220002472	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401960 (consumi fatturati 251.30	28/01/2022	303	16/02/2022	08/02/2022	126,13**	0	-8	-1.009,04

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				kWh) LOCALITA' NOCE 0, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220002459	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401947 (consumi fatturati 254.70 kWh) VIA UGO LA MALFA 0, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	303	16/02/2022	08/02/2022	127,48**	0	-8	-1.019,84
V03220002485	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401974 (consumi fatturati 273.00 kWh) VIA REGNOLA 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	303	16/02/2022	08/02/2022	134,94**	0	-8	-1.079,52
V03220002497	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401988 (consumi fatturati 281.30 kWh) VIA TERRASANTA 52, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	303	16/02/2022	08/02/2022	138,37**	0	-8	-1.106,96
V03220002466	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401954 (consumi fatturati 284.00 kWh) VIA MONTICELLO 6, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	303	16/02/2022	08/02/2022	139,54**	0	-8	-1.116,32
V03220002483	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401972 (consumi fatturati 290.10 kWh) VIA REGNOLA 18, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	303	16/02/2022	08/02/2022	142,14**	0	-8	-1.137,12
V03220002502	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401993 (consumi fatturati 312.90 kWh) VIA XXV APRILE 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	303	16/02/2022	08/02/2022	151,40**	0	-8	-1.211,20
V03220001950	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401934 (consumi fatturati 314.90 kWh) VIA GARFAGNOLO 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	303	16/02/2022	08/02/2022	152,41**	0	-8	-1.219,28
V03220002469	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401957 (consumi fatturati 401.80 kWh) VIA CIRILLO MONZANI 13, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	303	16/02/2022	08/02/2022	187,96**	0	-8	-1.503,68
V03220002475	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401963 (consumi fatturati 415.10 kWh) VIA PARISOLA 4, 42035,	28/01/2022	303	16/02/2022	08/02/2022	193,21**	0	-8	-1.545,68

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220002464	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401952 (consumi fatturati 443.20 kWh) VIA MARO 15, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	303	16/02/2022	08/02/2022	204,82**	0	-8	-1.638,56
V03220002478	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401966 (consumi fatturati 534.90 kWh) VIA PRATOLUNGO 2 PX, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	303	16/02/2022	08/02/2022	242,46**	0	-8	-1.939,68
V03220002457	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401944 (consumi fatturati 553.40 kWh) VIA RUGGIERO GRIECO 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	303	16/02/2022	08/02/2022	250,07**	0	-8	-2.000,56
V03220002005	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401986 (consumi fatturati 559.90 kWh) VIA SPARAVALLE 42, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	303	16/02/2022	08/02/2022	252,78**	0	-8	-2.022,24
V03220002471	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401959 (consumi fatturati 756.00 kWh) VIA RODOLFO MORANDI 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	303	16/02/2022	08/02/2022	333,24**	0	-8	-2.665,92
V03220001989	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401938 (consumi fatturati 1000.60 kWh) VIA PERETO 5, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	303	16/02/2022	08/02/2022	433,65**	0	-8	-3.469,20
V03220002465	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401953 (consumi fatturati 1032.50 kWh) VIA GIUSEPPE MICHELI 24 B, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	303	16/02/2022	08/02/2022	446,66**	0	-8	-3.573,28
V03220002468	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401956 (consumi fatturati 1313.30 kWh) VIA CIRILLO MONZANI 72, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	303	16/02/2022	08/02/2022	561,68**	0	-8	-4.493,44
V03220002463	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401951 (consumi fatturati 1559.00 kWh) VIA PASQUALE MARCONI 29,	28/01/2022	303	16/02/2022	08/02/2022	662,46**	0	-8	-5.299,68

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220002458	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401946 (consumi fatturati 1881.10 kWh) ISOLATO MAESTA' 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	303	16/02/2022	08/02/2022	800,65**	0	-8	-6.405,20
V03220002486	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401976 (consumi fatturati 2022.00 kWh) VIA ROMA 7 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	303	16/02/2022	08/02/2022	852,72**	0	-8	-6.821,76
V03220002494	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401984 (consumi fatturati 2504.70 kWh) VIA UGOLINO SIMONAZZI 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	303	16/02/2022	08/02/2022	1.051,80**	0	-8	-8.414,40
V03220002470	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401958 (consumi fatturati 3288.50 kWh) VIA CIRILLO MONZANI 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	303	16/02/2022	08/02/2022	1.372,71**	0	-8	-10.981,68
V03220002488	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401978 (consumi fatturati 3399.70 kWh) VIA ROMA 41 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	303	16/02/2022	08/02/2022	1.417,47**	0	-8	-11.339,76
V03220001798	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401925 (consumi fatturati 0.00 kWh) VIA FANTI D'ITALIA 6, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	304	16/02/2022	08/02/2022	23,01**	0	-8	-184,08
V03220001383	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401905 (consumi fatturati 0.00 kWh) VIA BOTTEGHE 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	304	16/02/2022	08/02/2022	23,01**	0	-8	-184,08
V03220001311	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401903 (consumi fatturati 0.00 kWh) VIA BOSCHI 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	304	16/02/2022	08/02/2022	23,01**	0	-8	-184,08
V03220002526	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402025 (consumi fatturati 16.30 kWh) VIA PERETO 11, 42035,	28/01/2022	304	16/02/2022	08/02/2022	29,70**	0	-8	-237,60

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220001909	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401931 (consumi fatturati 16.60 kWh) VIA FRASCARO 58, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	304	16/02/2022	08/02/2022	29,84**	0	-8	-238,72
V03220002515	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402011 (consumi fatturati 31.50 kWh) STRADA DUCALE 32, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	304	16/02/2022	08/02/2022	35,95**	0	-8	-287,60
V03220002516	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402012 (consumi fatturati 31.50 kWh) STRADA DUCALE 23, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	304	16/02/2022	08/02/2022	35,96**	0	-8	-287,68
V03220001893	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401930 (consumi fatturati 44.30 kWh) VIA FRASCARO 50, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	304	16/02/2022	08/02/2022	41,22**	0	-8	-329,76
V03220000787	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401889 (consumi fatturati 44.90 kWh) VIALE ENZO BAGNOLI 4, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	304	16/02/2022	08/02/2022	41,47**	0	-8	-331,76
V03220001468	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401908 (consumi fatturati 45.70 kWh) VIA CA' DEL BUCO 15, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	304	16/02/2022	08/02/2022	41,81**	0	-8	-334,48
V03220002508	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402004 (consumi fatturati 45.90 kWh) VIA CASE DI SOPRA 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	304	16/02/2022	08/02/2022	41,87**	0	-8	-334,96
V03220001715	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401920 (consumi fatturati 46.40 kWh) VIA EMILIO COMICI 0, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	304	16/02/2022	08/02/2022	42,10**	0	-8	-336,80
V03220000999	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401894 (consumi fatturati 49.00 kWh) VIA BELLESSERE 10, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	304	16/02/2022	08/02/2022	42,96**	0	-8	-343,68

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V03220001194	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401899 (consumi fatturati 61.40 kWh) VIA BORA DEL MUSSO 28, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	304	16/02/2022	08/02/2022	48,25**	0	-8	-386,00
V03220002512	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402008 (consumi fatturati 76.50 kWh) VIA CASTELLO DI FELINA 11, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	304	16/02/2022	08/02/2022	54,41**	0	-8	-435,28
V03220002510	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402006 (consumi fatturati 85.10 kWh) VIA CASTAGNEDOLO 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	304	16/02/2022	08/02/2022	57,48**	0	-8	-459,84
V03220001850	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401927 (consumi fatturati 99.50 kWh) VIA FONTANACORNIA 0, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	304	16/02/2022	08/02/2022	63,84**	0	-8	-510,72
V03220001277	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401902 (consumi fatturati 100.30 kWh) VIA GIAN PAOLO BORSELLINO 5, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	304	16/02/2022	08/02/2022	64,32**	0	-8	-514,56
V03220002506	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402002 (consumi fatturati 103.60 kWh) VIA BORALATTIA 22, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	304	16/02/2022	08/02/2022	65,62**	0	-8	-524,96
V03220001241	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401901 (consumi fatturati 115.40 kWh) VIA DON PASQUINO BORGHI 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	304	16/02/2022	08/02/2022	70,37**	0	-8	-562,96
V03220002517	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402013 (consumi fatturati 116.30 kWh) STRADA DUCALE 12, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	304	16/02/2022	08/02/2022	70,80**	0	-8	-566,40
V03220001772	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401923 (consumi fatturati 123.30	28/01/2022	304	16/02/2022	08/02/2022	73,75**	0	-8	-590,00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				kWh) VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA 0, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220002525	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402024 (consumi fatturati 127.30 kWh) VIA MONCHIO 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	304	16/02/2022	08/02/2022	75,41**	0	-8	-603,28
V03220001142	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401898 (consumi fatturati 139.00 kWh) VIA BONDOLO 11, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	304	16/02/2022	08/02/2022	80,20**	0	-8	-641,60
V03220001419	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401906 (consumi fatturati 138.70 kWh) VIA BOTTEGHE 15, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	304	16/02/2022	08/02/2022	82,23**	0	-8	-657,84
V03220001512	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401909 (consumi fatturati 150.10 kWh) VIA CA' DEL CAVO 3, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	304	16/02/2022	08/02/2022	84,74**	0	-8	-677,92
V03220001605	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401914 (consumi fatturati 155.20 kWh) VIA CASINO 0 SNC, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	304	16/02/2022	08/02/2022	86,66**	0	-8	-693,28
V03220001050	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401897 (consumi fatturati 170.50 kWh) VIALE BISMANTOVA 36, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	304	16/02/2022	08/02/2022	92,99**	0	-8	-743,92
V03220001060	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401895 (consumi fatturati 170.90 kWh) VIA BERZANA 12, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	304	16/02/2022	08/02/2022	93,24**	0	-8	-745,92
V03220001634	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401915 (consumi fatturati 201.10 kWh) VIA GIULIO CAVALIERI 6, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	304	16/02/2022	08/02/2022	105,54**	0	-8	-844,32
V03220002518	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402014 (consumi fatturati 209.90	28/01/2022	304	16/02/2022	08/02/2022	109,17**	0	-8	-873,36

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				kWh) VIA FARIOLO 51, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220002519	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402015 (consumi fatturati 212.20 kWh) VIA FARIOLO 51, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	304	16/02/2022	08/02/2022	110,01**	0	-8	-880,08
V03220001435	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401907 (consumi fatturati 219.60 kWh) VIA CA' DEGLI OSTI 50, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	304	16/02/2022	08/02/2022	113,08**	0	-8	-904,64
V03220001533	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401910 (consumi fatturati 237.60 kWh) VIA CA' DI SCATOLA 4, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	304	16/02/2022	08/02/2022	120,48**	0	-8	-963,84
V03220002513	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402009 (consumi fatturati 243.00 kWh) VIA CORIANO 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	304	16/02/2022	08/02/2022	121,78**	0	-8	-974,24
V03220002524	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402022 (consumi fatturati 366.60 kWh) VIA WILLIAM MANFREDI 0, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	304	16/02/2022	08/02/2022	173,55**	0	-8	-1.388,40
V03220001883	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401929 (consumi fatturati 440.00 kWh) VIA FRASCARO 24, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	304	16/02/2022	08/02/2022	200,89**	0	-8	-1.607,12
V03220001921	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401932 (consumi fatturati 439.90 kWh) VIA FRASCARO 57, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	304	16/02/2022	08/02/2022	202,82**	0	-8	-1.622,56
V03220001758	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401922 (consumi fatturati 458.80 kWh) VIA CROCE 40, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	304	16/02/2022	08/02/2022	211,16**	0	-8	-1.689,28
V03220001866	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401928 (consumi fatturati 479.90 kWh) VIA CARLO FRANCESCHINI 28,	28/01/2022	304	16/02/2022	08/02/2022	220,40**	0	-8	-1.763,20

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220002522	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402019 (consumi fatturati 482.20 kWh) VIA GOMBIO 20 B, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	304	16/02/2022	08/02/2022	220,87**	0	-8	-1.766,96
V03220002509	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402005 (consumi fatturati 631.70 kWh) VIA CASOLETTA 3, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	304	16/02/2022	08/02/2022	282,16**	0	-8	-2.257,28
V03220001555	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401911 (consumi fatturati 669.50 kWh) VIA CARNOLA 33, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	304	16/02/2022	08/02/2022	295,81**	0	-8	-2.366,48
V03220002511	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402007 (consumi fatturati 672.20 kWh) VIA CASTELLO DI FELINA 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	304	16/02/2022	08/02/2022	298,70**	0	-8	-2.389,60
V03220000859	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401891 (consumi fatturati 700.00 kWh) VIALE ENZO BAGNOLI 68 D, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	304	16/02/2022	08/02/2022	310,24**	0	-8	-2.481,92
V03220002507	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402003 (consumi fatturati 724.80 kWh) VIA CASE DI SOPRA 18, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	304	16/02/2022	08/02/2022	319,81**	0	-8	-2.558,48
V03220001584	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401912 (consumi fatturati 889.90 kWh) VIA CAMPOLUNGO 14, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	304	16/02/2022	08/02/2022	388,10**	0	-8	-3.104,80
V03220001329	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401904 (consumi fatturati 952.90 kWh) VIA BOSCHI 22, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	304	16/02/2022	08/02/2022	414,02**	0	-8	-3.312,16
V03220001784	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401924 (consumi fatturati 1116.90 kWh) VIA DANTE ALIGHIERI 6, 42035,	28/01/2022	304	16/02/2022	08/02/2022	480,85**	0	-8	-3.846,80

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220001686	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401918 (consumi fatturati 1145.30 kWh) VIA FRATELLI CERVI 0, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	304	16/02/2022	08/02/2022	493,17**	0	-8	-3.945,36
V03220001816	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401926 (consumi fatturati 1199.80 kWh) VIA FONTANAGUIDIA 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	304	16/02/2022	08/02/2022	516,62**	0	-8	-4.132,96
V03220000948	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401893 (consumi fatturati 1315.70 kWh) VIA BELLESSERE 2 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	304	16/02/2022	08/02/2022	562,56**	0	-8	-4.500,48
V03220001699	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401919 (consumi fatturati 1368.70 kWh) VIA EMILIO COMICI 6, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	304	16/02/2022	08/02/2022	584,42**	0	-8	-4.675,36
V03220002520	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402016 (consumi fatturati 1383.10 kWh) VIA FARIOLO 15, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	304	16/02/2022	08/02/2022	590,51**	0	-8	-4.724,08
V03220001742	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401921 (consumi fatturati 1390.10 kWh) VIA COSTA DE' GRASSI 82, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	304	16/02/2022	08/02/2022	593,18**	0	-8	-4.745,44
V03220001657	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401916 (consumi fatturati 1476.10 kWh) VIA FRATELLI CERVI 2 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	304	16/02/2022	08/02/2022	611,14**	0	-8	-4.889,12
V03220002521	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402018 (consumi fatturati 2431.50 kWh) VIA A.G.GANAPINI 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	304	16/02/2022	08/02/2022	1.020,09**	0	-8	-8.160,72
V03220002514	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402010 (consumi fatturati 2474.40 kWh) VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 10, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE,	28/01/2022	304	16/02/2022	08/02/2022	1.038,20**	0	-8	-8.305,60

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				EMR, ITA								
V03220000914	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401892 (consumi fatturati 2678.30 kWh) VIALE ENZO BAGNOLI 53, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	304	16/02/2022	08/02/2022	1.122,15**	0	-8	-8.977,20
V03220002564	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406195 (consumi fatturati 20.90 kWh) VIA GOMBIO 5, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	605	16/02/2022	17/03/2022	31,57**	0	29	915,53
V03220002552	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406113 (consumi fatturati 20.90 kWh) VIA CAGNOLA 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	605	16/02/2022	17/03/2022	31,57**	0	29	915,53
V03220002553	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406114 (consumi fatturati 29.00 kWh) VIA CAGNOLA 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	605	16/02/2022	17/03/2022	34,90**	0	29	1.012,10
V03220002547	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406108 (consumi fatturati 49.10 kWh) VIA DON BOSCO 19, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	605	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77
V03220002546	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406107 (consumi fatturati 49.10 kWh) VIA BOSCHI 16, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	605	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77
V03220002559	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406162 (consumi fatturati 49.10 kWh) VIA REGNOLA 64, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	605	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77
V03220002558	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406130 (consumi fatturati 49.10 kWh) VIA FRASCARO 56, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	605	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77
V03220002557	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406118 (consumi fatturati 49.10 kWh) VIA CASALE 73, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	605	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V03220002554	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406115 (consumi fatturati 49.10 kWh) VIA CAPANNA 10, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	605	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77
V03220002550	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406111 (consumi fatturati 49.10 kWh) VIA CA' DEL CAVO 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	605	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77
V03220002556	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406117 (consumi fatturati 57.00 kWh) VIA CARNOLA 6, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	605	16/02/2022	17/03/2022	46,38**	0	29	1.345,02
V03220002562	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406165 (consumi fatturati 78.50 kWh) PIAZZALE ROVERETO 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	605	16/02/2022	17/03/2022	55,20**	0	29	1.600,80
V03220002561	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406164 (consumi fatturati 85.00 kWh) VIA ROMA 121 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	605	16/02/2022	17/03/2022	57,88**	0	29	1.678,52
V03220002560	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406163 (consumi fatturati 97.90 kWh) VIA REGNOLA 64, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	605	16/02/2022	17/03/2022	63,15**	0	29	1.831,35
V03220002551	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406112 (consumi fatturati 97.90 kWh) VIA CA' DI SCATOLA 10, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	605	16/02/2022	17/03/2022	63,15**	0	29	1.831,35
V03220002555	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406116 (consumi fatturati 138.40 kWh) VIA CAPANNA 14, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	605	16/02/2022	17/03/2022	79,83**	0	29	2.315,07
V03220002563	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406166 (consumi fatturati 144.00 kWh) PIAZZALE ROVERETO 7, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	605	16/02/2022	17/03/2022	82,11**	0	29	2.381,19
V03220002549	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di	28/01/2022	605	16/02/2022	17/03/2022	100,56**	0	29	2.916,24

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				fornitura energia elettrica POD IT001E04406110 (consumi fatturati 189.00 kWh) VIA CA' DEL BUCO 3, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220002548	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406109 (consumi fatturati 245.10 kWh) VIA BOTTEGHE 17, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	605	16/02/2022	17/03/2022	123,58**	0	29	3.583,82
V03220002039	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406171 (consumi fatturati 14.00 kWh) VIA SPARAVALLE 55, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	28,75**	0	29	833,75
V03220002025	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406169 (consumi fatturati 14.00 kWh) VIA SPARAVALLE 32, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	28,75**	0	29	833,75
V03220002377	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406147 (consumi fatturati 14.00 kWh) VIA MATILDE DI CANOSSA 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	28,75**	0	29	833,75
V03220002262	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406198 (consumi fatturati 20.90 kWh) VIA IOTTOLE 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	31,57**	0	29	915,53
V03220002204	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406189 (consumi fatturati 20.90 kWh) VIA CASA TOMMASI 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	31,57**	0	29	915,53
V03220002351	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406138 (consumi fatturati 22.00 kWh) VIA RUGGIERO GRIECO 41, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	32,03**	0	29	928,87
V03220002394	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406154 (consumi fatturati 29.00 kWh) VIA OTTOSALICI 6, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	34,90**	0	29	1.012,10
V03220002274	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	34,90**	0	29	1.012,10

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				fornitura energia elettrica POD IT001E04406200 (consumi fatturati 29.00 kWh) VIA FRATELLI KENNEDY 79, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220002362	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406142 (consumi fatturati 31.90 kWh) VIA MATILDE DI CANOSSA 24, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	36,06**	0	29	1.045,74
V03220002334	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406132 (consumi fatturati 36.00 kWh) VIA FRASCARO 56, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	37,77**	0	29	1.095,33
V03220002318	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406126 (consumi fatturati 36.00 kWh) VIA CROCE 51, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	37,77**	0	29	1.095,33
V03220002349	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406137 (consumi fatturati 43.00 kWh) VIA RUGGIERO GRIECO 48, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	40,66**	0	29	1.179,14
V03220002347	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406136 (consumi fatturati 43.00 kWh) VIA GINEPRETO 10, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	40,66**	0	29	1.179,14
V03220002368	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406144 (consumi fatturati 43.00 kWh) VIA MATILDE DI CANOSSA 57, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	40,66**	0	29	1.179,14
V03220002355	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406139 (consumi fatturati 49.10 kWh) VIA MACCHIUSA 12, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77
V03220002397	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406155 (consumi fatturati 49.10 kWh) VIA OTTOSALICI 12, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V03220002303	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406121 (consumi fatturati 49.10 kWh) VIA CASINO 63, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77
V03220002298	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406120 (consumi fatturati 49.10 kWh) VIA CASINO 63, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77
V03220002392	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406153 (consumi fatturati 49.10 kWh) LOCALITA' NOCE 17, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77
V03220002389	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406152 (consumi fatturati 49.10 kWh) VIA UMBERTO MONTI 33, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77
V03220002014	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406168 (consumi fatturati 49.10 kWh) VIA UMBERTO SOZZI 66, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77
V03220002343	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406135 (consumi fatturati 49.10 kWh) VIA GATTA 40, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77
V03220002388	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406151 (consumi fatturati 49.10 kWh) VIA UMBERTO MONTI 37, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77
V03220002282	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406201 (consumi fatturati 49.10 kWh) VIA MULINO ZANNONI 45, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77
V03220002340	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406134 (consumi fatturati 49.10 kWh) VIA GATTA 28, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77
V03220002382	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				fornitura energia elettrica POD IT001E04406149 (consumi fatturati 49.10 kWh) VIA MATILDE DI CANOSSA 3, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220002267	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406199 (consumi fatturati 49.10 kWh) VIA CASE DI SOPRA 0, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77
V03220002378	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406148 (consumi fatturati 49.10 kWh) VIA MATILDE DI CANOSSA 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77
V03220002331	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406131 (consumi fatturati 49.10 kWh) VIA FRASCARO 39, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77
V03220002328	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406129 (consumi fatturati 49.10 kWh) VIA FRASCARO 22, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77
V03220002374	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406146 (consumi fatturati 49.10 kWh) VIA MATILDE DI CANOSSA 23, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77
V03220002105	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406179 (consumi fatturati 49.10 kWh) VIA VIGNA 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77
V03220002251	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406196 (consumi fatturati 49.10 kWh) VIA IOTTOLE 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77
V03220002371	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406145 (consumi fatturati 49.10 kWh) VIA MATILDE DI CANOSSA 45,	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220002321	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406127 (consumi fatturati 49.10 kWh) VIA FRASCARO 8, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77
V03220002237	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406193 (consumi fatturati 49.10 kWh) VIA GOMBIO 17, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77
V03220002315	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406125 (consumi fatturati 49.10 kWh) VIA COSTA DE' GRASSI 19, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77
V03220002359	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406141 (consumi fatturati 49.10 kWh) VIA MARO 1 AP, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77
V03220002401	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406157 (consumi fatturati 49.10 kWh) VIA PIANELLO 12, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77
V03220002057	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406174 (consumi fatturati 49.10 kWh) VIA TERRASANTA 57, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77
V03220002357	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406140 (consumi fatturati 49.10 kWh) VIA MAILLO 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77
V03220002398	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406156 (consumi fatturati 49.10 kWh) VIA OTTOSALICI 22, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77
V03220002047	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406172 (consumi fatturati 49.10 kWh) VIA TERRASANTA 14, 42035,	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220002307	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406122 (consumi fatturati 49.10 kWh) VIA CASOLARA 10, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77
V03220002031	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406170 (consumi fatturati 63.00 kWh) VIA SPARAVALLE 57, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	48,86**	0	29	1.416,94
V03220002176	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406186 (consumi fatturati 63.00 kWh) VIA CASA PERIZZI 0, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	48,86**	0	29	1.416,94
V03220002114	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406180 (consumi fatturati 85.90 kWh) VIA VIGOLO 10, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	58,25**	0	29	1.689,25
V03220002165	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406185 (consumi fatturati 97.90 kWh) VIA CASA FERRARI CASALE 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	63,15**	0	29	1.831,35
V03220002287	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406202 (consumi fatturati 97.90 kWh) VIA MULINO ZANNONI 5, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	63,15**	0	29	1.831,35
V03220002337	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406133 (consumi fatturati 97.90 kWh) VIA GARFAGNOLO 27, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	63,15**	0	29	1.831,35
V03220002258	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406197 (consumi fatturati 97.90 kWh) VIA IOTTOLE 13, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	63,15**	0	29	1.831,35
V03220002325	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406128 (consumi fatturati 97.90 kWh) VIA FRASCARO 12, 42035,	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	63,15**	0	29	1.831,35

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220002095	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406178 (consumi fatturati 97.90 kWh) VIA VEZZOLO 18, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	63,15**	0	29	1.831,35
V03220002084	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406177 (consumi fatturati 97.90 kWh) VIA VEZZOLO 12, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	63,15**	0	29	1.831,35
V03220002365	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406143 (consumi fatturati 97.90 kWh) VIA MATILDE DI CANOSSA 69, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	63,15**	0	29	1.831,35
V03220002229	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406192 (consumi fatturati 97.90 kWh) VIA FARIOLO 23, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	63,15**	0	29	1.831,35
V03220002068	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406175 (consumi fatturati 97.90 kWh) VIA TERRASANTA 57, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	63,15**	0	29	1.831,35
V03220002311	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406123 (consumi fatturati 97.90 kWh) VIA CASOLARA 7, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	63,15**	0	29	1.831,35
V03220002185	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406187 (consumi fatturati 106.10 kWh) VIA CASA PERIZZI 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	66,56**	0	29	1.930,24
V03220002155	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406184 (consumi fatturati 135.00 kWh) VIA BORALATTIA 21, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	78,41**	0	29	2.273,89
V03220002196	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406188 (consumi fatturati 147.00 kWh) VIA CASA PERIZZI 5, 42035,	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	83,31**	0	29	2.415,99

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220002293	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406119 (consumi fatturati 147.00 kWh) VIA CASINO 92, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	83,31**	0	29	2.415,99
V03220002386	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406150 (consumi fatturati 147.00 kWh) VIA UMBERTO MONTI 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	83,31**	0	29	2.415,99
V03220002075	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406176 (consumi fatturati 147.00 kWh) VIA TERRASANTA 25, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	83,31**	0	29	2.415,99
V03220002215	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406190 (consumi fatturati 147.00 kWh) VIA CASA TOMMASI 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	83,31**	0	29	2.415,99
V03220002125	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406181 (consumi fatturati 190.00 kWh) VIA VITTORIO VENETO 2 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	100,97**	0	29	2.928,13
V03220002220	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406191 (consumi fatturati 224.00 kWh) STRADA DUCALE 3, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	114,93**	0	29	3.332,97
V03220002144	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406183 (consumi fatturati 245.10 kWh) VIA VOLOGNO 51, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	123,58**	0	29	3.583,82
V03220002134	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406182 (consumi fatturati 245.10 kWh) VIA VOLOGNO 21, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	123,58**	0	29	3.583,82
V03220002242	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406194 (consumi fatturati 279.00 kWh) VIA GOMBIO 13, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	137,49**	0	29	3.987,21

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V03220002429	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406216 (consumi fatturati 14.00 kWh) VIA TEGGE 25, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	28,75**	0	29	833,75
V03220002446	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E54620425 (consumi fatturati 14.00 kWh) VIA TERRASANTA 60, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	28,75**	0	29	833,75
V03220002421	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406211 (consumi fatturati 29.00 kWh) VIA SALATTE 28, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	34,90**	0	29	1.012,10
V03220002537	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402038 (consumi fatturati 31.20 kWh) VIA VILLABERZA 9 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	35,84**	0	29	1.039,36
V03220002532	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402033 (consumi fatturati 34.60 kWh) VIA TEGGE 41, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	37,23**	0	29	1.079,67
V03220002433	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406219 (consumi fatturati 36.00 kWh) VIA RONCHI 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	37,77**	0	29	1.095,33
V03220002545	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406106 (consumi fatturati 36.00 kWh) VIA DON PASQUINO BORGHI 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	37,77**	0	29	1.095,33
V03220002543	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406104 (consumi fatturati 36.00 kWh) VIALE BISMANTOVA 35, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	37,77**	0	29	1.095,33
V03220002533	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402034 (consumi fatturati 46.10 kWh) VIA TEGGE 41, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	41,97**	0	29	1.217,13

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V03220002409	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406161 (consumi fatturati 49.10 kWh) VIA REGNOLA 62, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77
V03220002432	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406218 (consumi fatturati 49.10 kWh) VIA RIO 13, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77
V03220002542	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406103 (consumi fatturati 49.10 kWh) VIA BERZANA 11, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77
V03220002541	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406102 (consumi fatturati 49.10 kWh) VIA BERZANA 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77
V03220002417	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406207 (consumi fatturati 49.10 kWh) VIA PREDOLO 10, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77
V03220002413	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406204 (consumi fatturati 49.10 kWh) VIA MULINO ZANNONI 15, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77
V03220002411	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406203 (consumi fatturati 49.10 kWh) VIA MULINO ZANNONI 16, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77
V03220002544	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406105 (consumi fatturati 57.00 kWh) VIA BORA DEL MUSSO 10, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	46,38**	0	29	1.345,02
V03220002531	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402031 (consumi fatturati 62.90 kWh) VIA VILLABERZA 0, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	48,91**	0	29	1.418,39
V03220002423	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	49,66**	0	29	1.440,14

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				fornitura energia elettrica POD IT001E04406212 (consumi fatturati 65.00 kWh) VIA SALATTE 23, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220002530	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402030 (consumi fatturati 65.40 kWh) VIA MONTECASTAGNETO 11, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	49,95**	0	29	1.448,55
V03220002534	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402035 (consumi fatturati 67.10 kWh) VIA TEGGE 27, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	50,62**	0	29	1.467,98
V03220002414	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406205 (consumi fatturati 71.00 kWh) VIA PERETO 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	52,13**	0	29	1.511,77
V03220002403	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406158 (consumi fatturati 85.90 kWh) VIA PIANELLO 25, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	58,25**	0	29	1.689,25
V03220002407	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406160 (consumi fatturati 92.00 kWh) LOCALITA' PREGHEFFIO 47 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	60,77**	0	29	1.762,33
V03220002425	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406213 (consumi fatturati 97.90 kWh) VIA MONTECASTAGNETO 14 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	63,15**	0	29	1.831,35
V03220002444	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E49734307 (consumi fatturati 104.60 kWh) VIA FOLA 10, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	66,02**	0	29	1.914,58
V03220002405	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406159 (consumi fatturati 120.00 kWh) VIA PRATOLUNGO 5, 42035,	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	72,22**	0	29	2.094,38

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220002440	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E49506587 (consumi fatturati 129.60 kWh) VIA CASINO 51, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	75,67**	0	29	2.194,43
V03220002428	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406215 (consumi fatturati 147.00 kWh) VIA SORAGGIO 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	83,31**	0	29	2.415,99
V03220002447	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E54620435 (consumi fatturati 147.00 kWh) VIA TERRASANTA 16 AP, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	83,31**	0	29	2.415,99
V03220002538	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406100 (consumi fatturati 147.00 kWh) VIA DEGLI ALPINI 0, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	83,31**	0	29	2.415,99
V03220002415	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406206 (consumi fatturati 147.00 kWh) LOCALITA' PIAZZA 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	83,31**	0	29	2.415,99
V03220002420	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406209 (consumi fatturati 147.90 kWh) VIA RIVOLVECCHIO 47, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	83,68**	0	29	2.426,72
V03220002527	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402027 (consumi fatturati 158.20 kWh) VIA RONCOBERCHIO 23, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	87,26**	0	29	2.530,54
V03220002426	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406214 (consumi fatturati 166.90 kWh) VIA MONTECASTAGNETO 13, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	91,49**	0	29	2.653,21
V03220002536	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402037 (consumi fatturati 193.30 kWh) VIA XX SETTEMBRE 19 A, 42035,	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	101,68**	0	29	2.948,72

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220002418	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406208 (consumi fatturati 199.10 kWh) VIA RAMUSANA 10, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	104,71**	0	29	3.036,59
V03220002438	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E49452004 (consumi fatturati 217.80 kWh) VIA GIULIO PASTORE 0 SNC, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	110,71**	0	29	3.210,59
V03220002451	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E55201840 (consumi fatturati 216.40 kWh) VIA RIVOLVECCHIO 0 SNC, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	111,74**	0	29	3.240,46
V03220002540	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406101 (consumi fatturati 217.00 kWh) VIA BELLESSERE 23, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	112,04**	0	29	3.249,16
V03220002430	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406217 (consumi fatturati 293.90 kWh) VIA VILLABERZA 38, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	143,58**	0	29	4.163,82
V03220002528	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402028 (consumi fatturati 619.50 kWh) VIA RONCOBERCHIO 23, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	277,08**	0	29	8.035,32
V03220002535	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402036 (consumi fatturati 623.40 kWh) VIA TEGGE 5, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	278,79**	0	29	8.084,91
V03220002435	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E40170069 (consumi fatturati 735.00 kWh) VIA RONCHI 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	320,17**	0	29	9.284,93
V03220002449	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E55070719 (consumi fatturati 879.20 kWh) VIA ARTIGIANALE CROCE 6 B,	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	383,67**	0	29	11.126,43

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220002523	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402020 (consumi fatturati 1263.10 kWh) VIA FRATELLI KENNEDY 76, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	541,06**	0	29	15.690,74
V03220002436	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E48268429 (consumi fatturati 1355.60 kWh) VIA ENZO FERRARI 0 SNC, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	578,89**	0	29	16.787,81
V03220002529	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402029 (consumi fatturati 1469.40 kWh) VIA SABBIONE 7, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	625,77**	0	29	18.147,33
V03220002443	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E49734306 (consumi fatturati 2572.00 kWh) VIA EMILIO ALESSANDRINI 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	1.078,25**	0	29	31.269,25
V03220002441	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E49681221 (consumi fatturati 4575.50 kWh) VIA GIUSEPPE MICHELI 1 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	1.907,21**	0	29	55.309,09
5/00	17/01/2022	21/02/2022	0010945	PRESTAZIONI ATTIVITA' DI CONSULENZA predisposizione del business plan per valutare l'impatto del conferimento del servizio di gestione della casa protetta Don Cavalletti all'azienda speciale consortile Teatro Appennino	17/01/2022	875	16/02/2022	21/04/2022	3.815,82	0	64	244.212,48
5/00	17/01/2022	21/02/2022	0010945	PRESTAZIONI ATTIVITA' DI CONSULENZA predisposizione del business plan per valutare l'impatto del conferimento del servizio di gestione della casa protetta Don Cavalletti all'azienda speciale consortile Teatro Appennino	17/01/2022	876	16/02/2022	21/04/2022	1.259,38	0	64	80.600,32
004197731514	28/01/2022	10/02/2022	0006632	Enel Energia S.p.A. dicembre pod-pdr IT001E48847197	29/01/2022	486	17/02/2022	21/02/2022	5,79**	0	4	23,16
004197731512	28/01/2022	10/02/2022	0006632	Enel Energia POD/PDR Testo: IT001E04401996 dicembre	29/01/2022	486	17/02/2022	21/02/2022	9,10**	0	4	36,40
004197731515	28/01/2022	10/02/2022	0006632	Enel Energia dicembre Tipo: POD/PDR IT001E04401967	29/01/2022	486	17/02/2022	21/02/2022	18,74**	0	4	74,96

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004197731513	28/01/2022	10/02/2022	0006632	Enel Energia S.p.A. dicembre Tipo: POD/PDR IT001E54623108	29/01/2022	486		17/02/2022	21/02/2022	98,78**	0	4	395,12
004197731516	28/01/2022	10/02/2022	0006632	Enel Energia S.p.A. dicembre POD/PDR IT001E54534818	29/01/2022	487		17/02/2022	21/02/2022	17,70**	0	4	70,80
1/11/1	12/01/2022	31/01/2022	0006253	CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI FELINA PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022	17/01/2022	859		17/02/2022	20/04/2022	11.834,00	0	62	733.708,00
1/11/1	12/01/2022	31/01/2022	0006253	CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI FELINA PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022	17/01/2022	860		17/02/2022	20/04/2022	976,00	0	62	60.512,00
7822001272	18/01/2022	05/03/2022	0013785	servizio stampa luci votive - MESE DI NOVEMBRE 2021	19/01/2022	888		19/02/2022	21/04/2022	257,65**	0	61	15.716,65
221002335	18/01/2022	09/02/2022	0014037	FORNITURA GAS PDR 15441000057777 VIA F.LLI CERVI - 42035 CASTELNOVO NE' MONTI RE dicembre	21/01/2022	457	*	20/02/2022	21/02/2022	-15,92**	0	1	-15,92
120 PA	23/12/2021	18/01/2022	0000139	Manutenzione aree verdi scolastiche. Periodo luglio-ottobre 2021 Vostra det. 173 del 26/11/2021	29/12/2021	266		21/02/2022	27/01/2022	24.784,00**	0	-25	-619.600,00
221002336	18/01/2022	09/02/2022	0014037	FORNITURA GAS PDR 15441000057156 VIA BOSCHI - 42035 CASTELNOVO NE' MONTI RE dicembre	21/01/2022	457	*	21/02/2022	21/02/2022	241,30**	0	0	0,00
IT 000506	21/01/2022	15/02/2022	0003719	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE IMPOSTA PUBLICITA' PERMANENTE STRALCIO ANNO 2020 - PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2021	22/01/2022	895		21/02/2022	21/04/2022	244,52**	0	59	14.426,68
IT 000356	21/01/2022	15/02/2022	0003719	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE IMPOSTA PUBLICITA' PERMANENTE STRALCIO ANNO 2021 - PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2021	22/01/2022	896		21/02/2022	21/04/2022	469,57**	0	59	27.704,63
V03220003015	02/02/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401940 (consumi fatturati 42.00 kWh) VIA PERETO 21, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	04/02/2022	304		22/02/2022	08/02/2022	40,25**	0	-14	-563,50
V03220002884	02/02/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401888 (consumi fatturati 448.00 kWh) VIA ARTIGIANALE CROCE 10, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	04/02/2022	304		22/02/2022	08/02/2022	205,62**	0	-14	-2.878,68
V03220002962	02/02/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401913 (consumi fatturati 924.70	04/02/2022	304		22/02/2022	08/02/2022	337,50**	0	-14	-4.725,00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				kWh) VIA CASALE 0 SNC, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA									
V03220002817	02/02/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401975 (consumi fatturati 1138.00 kWh) VIA ROMA 0 SNC, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	04/02/2022	304		22/02/2022	08/02/2022	493,03**	0	-14	-6.902,42
012260002266	13/01/2022	03/02/2022	0010478	impianto sollevamento acque centro coni dicembre	18/01/2022	463	*	22/02/2022	21/02/2022	-86,56**	0	-1	86,56
012260002321	13/01/2022	03/02/2022	0010478	fontana bar silvetti dal 01/01/2019 al 31/12/2020	18/01/2022	463	*	22/02/2022	21/02/2022	-4,47**	0	-1	4,47
012260002320	13/01/2022	03/02/2022	0010478	CAMPO SPORTIVO 01/12/2021 al 31/12/2021	18/01/2022	463	*	22/02/2022	21/02/2022	1,61**	0	-1	-1,61
012260002282	13/01/2022	03/02/2022	0010478	FONTANA 01/12/2021 al 31/12/2021 via borgo chiesa	18/01/2022	463	*	22/02/2022	21/02/2022	2,83**	0	-1	-2,83
012260002279	13/01/2022	03/02/2022	0010478	FONTANA 17/06/2021 al 14/12/2021	18/01/2022	463	*	22/02/2022	21/02/2022	5,30**	0	-1	-5,30
012260002306	13/01/2022	03/02/2022	0010478	FONTANA 01/12/2021 al 31/12/2021	18/01/2022	463	*	22/02/2022	21/02/2022	5,42**	0	-1	-5,42
012260002280	13/01/2022	03/02/2022	0010478	FONTANA 01/12/2021 al 31/12/2021	18/01/2022	463	*	22/02/2022	21/02/2022	5,42**	0	-1	-5,42
012260002267	13/01/2022	03/02/2022	0010478	ROTONDA SIGMA aiuola dicembre	18/01/2022	463	*	22/02/2022	21/02/2022	5,42**	0	-1	-5,42
012260002288	13/01/2022	03/02/2022	0010478	FONTANA 17/06/2021 al 14/12/2021	18/01/2022	463	*	22/02/2022	21/02/2022	6,54**	0	-1	-6,54
012260002295	13/01/2022	03/02/2022	0010478	CIMITERO acqua 2/06/2021 al 24/12/2021	18/01/2022	463	*	22/02/2022	21/02/2022	7,01**	0	-1	-7,01
012260002273	13/01/2022	03/02/2022	0010478	CIMITERO ginepreto acqua 01/09/2021 al 31/12/2021	18/01/2022	463	*	22/02/2022	21/02/2022	7,73**	0	-1	-7,73
012260002329	13/01/2022	03/02/2022	0010478	via montecastagneto cimitero	18/01/2022	463	*	22/02/2022	21/02/2022	8,96**	0	-1	-8,96
012260002304	13/01/2022	03/02/2022	0010478	FONTANA piazza peretti 17/06/2021 al 10/12/2021	18/01/2022	463	*	22/02/2022	21/02/2022	8,59**	0	-1	-8,59
012260002278	13/01/2022	03/02/2022	0010478	FONTANA via roma 01/12/2021 al 31/12/2021	18/01/2022	463	*	22/02/2022	21/02/2022	9,84**	0	-1	-9,84
012260002334	13/01/2022	03/02/2022	0010478	AIUOLE PIAZZA GRAMSCI 01/01/2019 al 24/06/2020	18/01/2022	463	*	22/02/2022	21/02/2022	10,30**	0	-1	-10,30
012260002309	13/01/2022	03/02/2022	0010478	FONTANA costa de grassi 15/06/2021 al 24/12/2021	18/01/2022	463	*	22/02/2022	21/02/2022	10,81**	0	-1	-10,81
012260002327	13/01/2022	03/02/2022	0010478	BAGNI PUBBLICI 17/06/2021 al 10/12/2021	18/01/2022	463	*	22/02/2022	21/02/2022	10,81**	0	-1	-10,81
012260002316	13/01/2022	03/02/2022	0010478	fontana via frascaro 15/06/2021 al 10/12/2021	18/01/2022	463	*	22/02/2022	21/02/2022	10,83**	0	-1	-10,83
012260002286	13/01/2022	03/02/2022	0010478	FONTANA via grieco 12/06/2021 al	18/01/2022	463	*	22/02/2022	21/02/2022	11,68**	0	-1	-11,68

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				10/12/2021									
012260002315	13/01/2022	03/02/2022	0010478	via cerreto 01/09/2021 al 31/12/2021	18/01/2022	463	*	22/02/2022	21/02/2022	12,75**	0	-1	-12,75
012260002296	13/01/2022	03/02/2022	0010478	MONUMENTO 01/09/2021 al 31/12/2021	18/01/2022	463	*	22/02/2022	21/02/2022	13,00**	0	-1	-13,00
012260002262	13/01/2022	02/02/2022	0010478	BAGNO HANDICAP SERVIZI DOMICILIARI dicembre	18/01/2022	463	*	22/02/2022	21/02/2022	13,04**	0	-1	-13,04
012260002314	13/01/2022	03/02/2022	0010478	FONTANA 01/09/2021 al 31/12/2021	18/01/2022	463	*	22/02/2022	21/02/2022	14,30**	0	-1	-14,30
012260002305	13/01/2022	03/02/2022	0010478	FONTANA 17/06/2021 al 10/12/2021	18/01/2022	463	*	22/02/2022	21/02/2022	15,27**	0	-1	-15,27
012260002293	13/01/2022	03/02/2022	0010478	CIMITERO 15/06/2021 al 24/12/2021	18/01/2022	463	*	22/02/2022	21/02/2022	15,32**	0	-1	-15,32
012260002281	13/01/2022	03/02/2022	0010478	FONTANA piazza unità 01/12/2021 al 31/12/2021	18/01/2022	463	*	22/02/2022	21/02/2022	16,39**	0	-1	-16,39
012260001104	13/01/2022	03/02/2022	0010478	Sc. Elementari-Medie-Palestra acqua 01/01/2019 al 31/12/2020	18/01/2022	463	*	22/02/2022	21/02/2022	17,31**	0	-1	-17,31
012260002283	13/01/2022	03/02/2022	0010478	FONTANA piazza gramsci 17/06/2021 al 10/12/2021	18/01/2022	463	*	22/02/2022	21/02/2022	17,52**	0	-1	-17,52
012260002294	13/01/2022	03/02/2022	0010478	CIMITERO GATTA 26/06/2021 al 24/12/2021	18/01/2022	463	*	22/02/2022	21/02/2022	17,54**	0	-1	-17,54
012260002307	13/01/2022	03/02/2022	0010478	FONTANA 15/06/2021 al 10/12/2021	18/01/2022	463	*	22/02/2022	21/02/2022	21,67**	0	-1	-21,67
012260002308	13/01/2022	03/02/2022	0010478	FONTANA vigolo 01/09/2021 al 31/12/2021	18/01/2022	463	*	22/02/2022	21/02/2022	21,91**	0	-1	-21,91
012260002303	13/01/2022	03/02/2022	0010478	FONTANA 01/09/2021 al 31/12/2021	18/01/2022	463	*	22/02/2022	21/02/2022	23,21**	0	-1	-23,21
012260002284	13/01/2022	03/02/2022	0010478	FONTANA AREA CAMPER 01/12/2021 al 31/12/2021	18/01/2022	463	*	22/02/2022	21/02/2022	25,24**	0	-1	-25,24
012260002330	13/01/2022	03/02/2022	0010478	magazzino ex negozio piazza peretti 01/01/2019 al 24/06/2020	18/01/2022	463	*	22/02/2022	21/02/2022	27,27**	0	-1	-27,27
012260002333	13/01/2022	03/02/2022	0010478	fontana piazza rovereto 01/01/2019 al 24/06/2020	18/01/2022	463	*	22/02/2022	21/02/2022	27,60**	0	-1	-27,60
012260002272	13/01/2022	03/02/2022	0010478	PARCO acqua dal 17/06/2021 al 10/12/2021	18/01/2022	463	*	22/02/2022	21/02/2022	30,90**	0	-1	-30,90
012260002324	13/01/2022	03/02/2022	0010478	IRETI S.p.A./012260002324-2022/48,13 - VIA TEGGE 40	18/01/2022	463	*	22/02/2022	21/02/2022	43,75**	0	-1	-43,75
012260002319	13/01/2022	03/02/2022	0010478	Via Fariolo, 11/A acqua 01/09/2021 al 31/12/2021	18/01/2022	463	*	22/02/2022	21/02/2022	50,67**	0	-1	-50,67
012260002323	13/01/2022	03/02/2022	0010478	MAGAZZINO 24/01/2019 al 31/12/2020	18/01/2022	463	*	22/02/2022	21/02/2022	60,65**	0	-1	-60,65
012260002268	13/01/2022	03/02/2022	0010478	FONTANA SOTTO FORESTERIA S.BENEDETTO	18/01/2022	463	*	22/02/2022	21/02/2022	63,97**	0	-1	-63,97
012260002322	13/01/2022	03/02/2022	0010478	AREA SOSTA CAMPER 01/01/2019 al 24/06/2020	18/01/2022	463	*	22/02/2022	21/02/2022	65,58**	0	-1	-65,58
012260002275	13/01/2022	03/02/2022	0010478	FONTANA 01/09/2021 al 31/12/2021	18/01/2022	463	*	22/02/2022	21/02/2022	67,95**	0	-1	-67,95

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
012260002276	13/01/2022	03/02/2022	0010478	FONTANA via gatta 01/09/2021 al 31/12/2021	18/01/2022	463 *	22/02/2022	21/02/2022	67,95**	0	-1	-67,95
012260002274	13/01/2022	03/02/2022	0010478	FONTANA piazza peretti 01/09/2021 al 31/12/2021	18/01/2022	463 *	22/02/2022	21/02/2022	67,95**	0	-1	-67,95
012260002298	13/01/2022	03/02/2022	0010478	FONTANA PUBBLICA 01/09/2021 al 31/12/2021	18/01/2022	463 *	22/02/2022	21/02/2022	84,60**	0	-1	-84,60
012260002326	13/01/2022	03/02/2022	0010478	BAGNO PUBBLICO 17/06/2021 al 10/12/2021	18/01/2022	463 *	22/02/2022	21/02/2022	84,84**	0	-1	-84,84
012260002311	13/01/2022	03/02/2022	0010478	FONTANA bondolo 17/06/2021 al 10/12/2021	18/01/2022	463 *	22/02/2022	21/02/2022	93,39**	0	-1	-93,39
012260001103	13/01/2022	02/02/2022	0010478	Magazzino comunale - Impianto antincendio dicembre	18/01/2022	463 *	22/02/2022	21/02/2022	96,80**	0	-1	-96,80
012260001099	13/01/2022	02/02/2022	0010478	acqua dicembre Impianto antincendio Sc.Mat.e asilo nido	18/01/2022	463 *	22/02/2022	21/02/2022	96,80**	0	-1	-96,80
012260001100	13/01/2022	02/02/2022	0010478	PALESTRA PEEP impianto antincendio acqua dicembre	18/01/2022	463 *	22/02/2022	21/02/2022	96,80**	0	-1	-96,80
012260002290	13/01/2022	03/02/2022	0010478	PRETURA 17/06/2021 al 10/12/2021	18/01/2022	463 *	22/02/2022	21/02/2022	100,13**	0	-1	-100,13
012260002335	13/01/2022	03/02/2022	0010478	ROTONDA LOC. CROCE 17/10/2018 al 31/12/2019	18/01/2022	463 *	22/02/2022	21/02/2022	107,64**	0	-1	-107,64
012260002271	13/01/2022	03/02/2022	0010478	SPETTACOLI VIAGGIANTI acqua 01/09/2021 al 31/12/2021	18/01/2022	463 *	22/02/2022	21/02/2022	108,41**	0	-1	-108,41
012260002331	13/01/2022	03/02/2022	0010478	Edificio ex vivaio Felina - Profughi acqua 01/01/2019 al 31/12/2020	18/01/2022	463 *	22/02/2022	21/02/2022	139,89**	0	-1	-139,89
012260002269	13/01/2022	03/02/2022	0010478	CARICO AUTOBOTTI 01/09/2021 al 31/12/2021	18/01/2022	463 *	22/02/2022	21/02/2022	150,31**	0	-1	-150,31
012260002270	13/01/2022	03/02/2022	0010478	CARICO AUTOBOTTI 17/06/2021 al 10/12/2021	18/01/2022	463 *	22/02/2022	21/02/2022	225,71**	0	-1	-225,71
012260002297	13/01/2022	03/02/2022	0010478	SCUOLA MATERNA felina 01/09/2021 al 31/12/2021	18/01/2022	463 *	22/02/2022	21/02/2022	239,04**	0	-1	-239,04
012260002285	13/01/2022	03/02/2022	0010478	FONTANA SPETTACOLI VIAGGIANTI Lettura al 10/12/2021 2.921 mc	18/01/2022	463 *	22/02/2022	21/02/2022	408,16**	0	-1	-408,16
012260002310	13/01/2022	03/02/2022	0010478	FONTANA via roma 18 17/06/2021 al 10/12/2021	18/01/2022	463 *	22/02/2022	21/02/2022	415,34**	0	-1	-415,34
012260002325	13/01/2022	03/02/2022	0010478	PRESE FORFAIT dal 01/09/2021 al 31/12/2021	18/01/2022	463 *	22/02/2022	21/02/2022	597,69**	0	-1	-597,69
012260001105	13/01/2022	02/02/2022	0010478	CAMPI TENNIS via king acqua dicembre	18/01/2022	463 *	22/02/2022	21/02/2022	635,21**	0	-1	-635,21
012260002289	13/01/2022	03/02/2022	0010478	CENTRO CULT.POL. acqua17/06/2021 al 10/12/2021	18/01/2022	463 *	22/02/2022	21/02/2022	935,09**	0	-1	-935,09

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
012260002265	13/01/2022	03/02/2022	0010478	giardino campo noci acqua 01/01/2019 al 24/06/2020	18/01/2022	463	*	22/02/2022	21/02/2022	1.077,01**	0	-1	-1.077,01
012260002302	13/01/2022	03/02/2022	0010478	FONTANA via roma 01/09/2021 al 31/12/2021	18/01/2022	463	*	22/02/2022	21/02/2022	1.500,74**	0	-1	-1.500,74
012260002277	13/01/2022	03/02/2022	0010478	PALAZZO DUCALE 17/06/2021 al 10/12/2021	18/01/2022	464		22/02/2022	21/02/2022	186,20**	0	-1	-186,20
012260002332	13/01/2022	03/02/2022	0010478	CIMITERO 01/01/2019 al 24/06/2020	18/01/2022	465	*	22/02/2022	21/02/2022	-3,55**	0	-1	3,55
012260002328	13/01/2022	03/02/2022	0010478	CIMITERO gombio 17/06/2021 al 14/12/2021	18/01/2022	465	*	22/02/2022	21/02/2022	9,79**	0	-1	-9,79
012260002287	13/01/2022	03/02/2022	0010478	CIMITERO 15/06/2021 al 10/12/2021	18/01/2022	465	*	22/02/2022	21/02/2022	10,20**	0	-1	-10,20
012260002291	13/01/2022	03/02/2022	0010478	CIMITERO via vologno 17/06/2021 al 14/12/2021	18/01/2022	465	*	22/02/2022	21/02/2022	51,35**	0	-1	-51,35
012260002301	13/01/2022	03/02/2022	0010478	CIMITERO 01/09/2021 al 31/12/2021	18/01/2022	465	*	22/02/2022	21/02/2022	53,09**	0	-1	-53,09
012260002292	13/01/2022	03/02/2022	0010478	CIMITEROl 12/06/2021 al 10/12/2021	18/01/2022	465	*	22/02/2022	21/02/2022	54,07**	0	-1	-54,07
012260002299	13/01/2022	03/02/2022	0010478	CIMITERO 17/06/2021 al 10/12/2021	18/01/2022	465	*	22/02/2022	21/02/2022	125,57**	0	-1	-125,57
012260001102	13/01/2022	02/02/2022	0010478	SCUOLE ELEMENTARI acqua Impianto antincendio Scuole Elementari dicembre	18/01/2022	466		22/02/2022	21/02/2022	96,80**	0	-1	-96,80
012260001095	13/01/2022	02/02/2022	0010478	Impianto antincendio Scuole elem. PEEP dicembre	18/01/2022	466		22/02/2022	21/02/2022	225,86**	0	-1	-225,86
012260001098	13/01/2022	02/02/2022	0010478	Impianto antincendio Scuole Medie Felina dicembre	18/01/2022	467		22/02/2022	21/02/2022	51,62**	0	-1	-51,62
012260001101	13/01/2022	02/02/2022	0010478	fornitura acqua Impianto antincendio Scuole Medie dicembre	18/01/2022	467		22/02/2022	21/02/2022	225,86**	0	-1	-225,86
012260001096	13/01/2022	02/02/2022	0010478	Impianto antincendio Centro Culturale Pol. dicembre	18/01/2022	468		22/02/2022	21/02/2022	51,62**	0	-1	-51,62
012260001097	13/01/2022	02/02/2022	0010478	Impianto antincendio Centro Culturale Pol. dicembre	18/01/2022	468		22/02/2022	21/02/2022	96,80**	0	-1	-96,80
012260002317	13/01/2022	03/02/2022	0010478	INTERNO 8 casa argentini 17/06/2021 al 10/12/2021	18/01/2022	469		22/02/2022	21/02/2022	36,00**	0	-1	-36,00
012260002263	13/01/2022	03/02/2022	0010478	APPARTAMENTO 7 casa argentini acqua 17/06/2021 al 10/12/2021	18/01/2022	469		22/02/2022	21/02/2022	39,76**	0	-1	-39,76
012260002259	13/01/2022	03/02/2022	0010478	APPARTAMENTO 2/B casa argentini acqua 17/06/2021 al 10/12/2021	18/01/2022	469		22/02/2022	21/02/2022	50,83**	0	-1	-50,83
012260002264	13/01/2022	03/02/2022	0010478	APPARTAMENTO 9 casa argentini acqua 17/06/2021 al 10/12/2021	18/01/2022	469		22/02/2022	21/02/2022	63,29**	0	-1	-63,29

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
012260002256	13/01/2022	03/02/2022	0010478	CENTRO ANZIANI 01/12/2021 al 31/12/2021 acqua	18/01/2022	469		22/02/2022	21/02/2022	95,33**	0	-1	-95,33
012260002257	13/01/2022	03/02/2022	0010478	INTERNO 1 cas argentini acqua dicembre	18/01/2022	470		22/02/2022	21/02/2022	7,74**	0	-1	-7,74
012260002312	13/01/2022	03/02/2022	0010478	SPORTELLO D'ARGENTO 17/06/2021 al 10/12/2021	18/01/2022	470		22/02/2022	21/02/2022	13,00**	0	-1	-13,00
012260002318	13/01/2022	03/02/2022	0010478	casa argentini INTERNO 1/B 17/06/2021 al 10/12/2021	18/01/2022	470		22/02/2022	21/02/2022	14,94**	0	-1	-14,94
012260002258	13/01/2022	03/02/2022	0010478	INTERNO 2 casa argentini dicembre	18/01/2022	470		22/02/2022	21/02/2022	17,09**	0	-1	-17,09
012260002260	13/01/2022	03/02/2022	0010478	APPARTAMENTO 3 17/06/2021 al 10/12/2021	18/01/2022	470		22/02/2022	21/02/2022	39,76**	0	-1	-39,76
012260002261	13/01/2022	03/02/2022	0010478	APPARTAMENTO 5 casa argentini dicembre acqua	18/01/2022	470		22/02/2022	21/02/2022	119,68**	0	-1	-119,68
V03220002777	02/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406124 (consumi fatturati 54.00 kWh) VIA CINQUETERRE 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	04/02/2022	605		22/02/2022	17/03/2022	45,07**	0	23	1.036,61
V03220002853	02/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402026 (consumi fatturati 94.00 kWh) VIA PERETO 15, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	04/02/2022	605		22/02/2022	17/03/2022	61,46**	0	23	1.413,58
012260002313	13/01/2022	26/08/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CENTRO GIOVANI - CONGUAGLIO: periodo di riferimento dal 17/06/2021 al 10/12/2021	18/01/2022	2147	*	22/02/2022	13/09/2022	-8,73**	0	203	-1.772,19
012260002300	13/01/2022	26/08/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE SCUOLE ELEMENTARI VIA DANTE - CONGUAGLIO: periodo di riferimento dal 17/06/2021 al 10/12/2021	18/01/2022	2147	*	22/02/2022	13/09/2022	313,89**	0	203	63.719,67
8H00741583	11/12/2021	28/12/2021	0010005	1BIM 2022 Centro Giovani	18/12/2021	140		24/02/2022	20/01/2022	59,42**	0	-35	-2.079,70
8H00741592	11/12/2021	28/12/2021	0010005	1BIM 2022 Ex sede Giudice di Pace - Linea ADSL	18/12/2021	141		24/02/2022	20/01/2022	13,14**	0	-35	-459,90
8H00742048	11/12/2021	28/12/2021	0010005	1BIM 2022 Ex sede Giudice di Pace	18/12/2021	141		24/02/2022	20/01/2022	67,87**	0	-35	-2.375,45
8H00738783	11/12/2021	28/12/2021	0010005	1BIM 2022 Ascensore Centro Diurno "Rosa dei venti"	18/12/2021	142		24/02/2022	20/01/2022	55,80**	0	-35	-1.953,00
8H00741069	11/12/2021	28/12/2021	0010005	1BIM 2022 Ascensore Scuola Materna Felina	18/12/2021	142		24/02/2022	20/01/2022	55,80**	0	-35	-1.953,00

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8H00738709	11/12/2021	28/12/2021	0010005	1BIM 2022 Ascensore Casa Argentini	18/12/2021	142	24/02/2022	20/01/2022	55,80**	0	-35	-1.953,00
8H00739159	11/12/2021	28/12/2021	0010005	1BIM 2022 Centro Giovani - Linea Alice Business	18/12/2021	142	24/02/2022	20/01/2022	70,94**	0	-35	-2.482,90
8H00740243	11/12/2021	28/12/2021	0010005	1BIM 2022 linea VOIP	18/12/2021	142	24/02/2022	20/01/2022	296,48**	0	-35	-10.376,80
4220522800025127	11/12/2021	28/12/2021	0010005	1BIM 2022 Cà Martino	18/12/2021	142	24/02/2022	20/01/2022	115,78**	0	-35	-4.052,30
5245	24/12/2021	18/01/2022	0000020	materiali vari ceag	29/12/2021	246	24/02/2022	27/01/2022	1.359,34**	0	-28	-38.061,52
5246	24/12/2021	18/01/2022	0000020	fornitura asfalto a freddo	29/12/2021	262	24/02/2022	27/01/2022	359,10**	0	-28	-10.054,80
18692202000103	10/01/2022	22/01/2022	0007213	Servizi di Igiene Ambientale dicembre 2021	11/01/2022	270	24/02/2022	02/02/2022	166.575,22**	0	-22	-3.664.654,84
FATTPA 2_22	24/02/2022	14/03/2022	0010871	Oneri pratica sismica relativi ai lavori di "Sistemazione del dissesto idrogeologico in Via Fanti d'Italia" -	24/02/2022	622	24/02/2022	17/03/2022	480,00	0	21	10.080,00
41PA	13/12/2021	22/12/2021	0013746	FORNITURA DI BACHECHE E CARTELLI IN INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VERDE PUBBLICO PER REALIZZAZIONE PARCO DIMOSTRATIVO PRESSO CAMPO PIANELLI	21/12/2021	217	28/02/2022	21/01/2022	859,80**	0	-38	-32.672,40
627	31/12/2021	22/01/2022	0000054	ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E SERVIZIO PRONTO INTERVENTO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	08/01/2022	267	28/02/2022	02/02/2022	16.393,44**	0	-26	-426.229,44
626	31/12/2021	22/01/2022	0000054	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO E GESTIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE PERIODO DAL 01/07/2020 AL 30/06/2021	08/01/2022	268	28/02/2022	02/02/2022	20.491,80**	0	-26	-532.786,80
1 PA	18/01/2022	31/01/2022	0000045	INTERVENTI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI BAGNI ALLA PIETRA DI BISMANTOVA E DEI BAGNI IN PINETA MONTE BAGNOLO PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 21	20/01/2022	273	28/02/2022	02/02/2022	2.542,46**	0	-26	-66.103,96
412200668971	15/01/2022	02/02/2022	0014763	Piazza Gramsci, 2 - ufficio minoranza. (utenti ex via 1 maggio servizi sociali) DICEMBRE	19/01/2022	275	28/02/2022	02/02/2022	185,53**	0	-26	-4.823,78
21VFPA-0904	31/12/2021	22/01/2022	0002993	GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO II SEMESTRE'21	11/01/2022	283	28/02/2022	08/02/2022	11.250,00**	0	-20	-225.000,00

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
94/EL	25/01/2022	09/02/2022	0000016	materiale arredo vario nuova scuola	27/01/2022	456		28/02/2022	18/02/2022	4.797,00**	0	-10	-47.970,00
1100222600000 8	13/01/2022	07/02/2022	0010478	realizzazione nuovo allaccio idrico scuola infanzia	14/01/2022	462		28/02/2022	21/02/2022	1.350,05**	0	-7	-9.450,35
U730001002375 4	21/01/2022	09/02/2022	0008692	nota credito seat mii fermo meccanico dicembre 2021/gennaio 2022	22/01/2022	477	*	28/02/2022	21/02/2022	-196,50**	0	-7	1.375,50
U730001002338 5	18/01/2022	09/02/2022	0008692	noleggio auto seat mii gennaio 2022	21/01/2022	477	*	28/02/2022	21/02/2022	210,54**	0	-7	-1.473,78
1/VPA	27/01/2022	09/02/2022	0010857	pulizia immobili comunali gennaio 2022	28/01/2022	478		28/02/2022	21/02/2022	2.499,93**	0	-7	-17.499,51
1222000666	28/01/2022	15/02/2022	0000303	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO avvisi esiti di gara	31/01/2022	481		28/02/2022	21/02/2022	466,58**	0	-7	-3.266,06
111/EL	31/01/2022	10/02/2022	0000016	acquisto mascherine-alcool-disinfettante	01/02/2022	484		28/02/2022	21/02/2022	1.134,60**	0	-7	-7.942,20
822000026241	28/01/2022	09/02/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E54618475 cà martino	29/01/2022	489		28/02/2022	21/02/2022	41,96**	0	-7	-293,72
822000026014	28/01/2022	09/02/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E54622779 Contatore 000000000002077869 kWh 128	29/01/2022	489		28/02/2022	21/02/2022	54,50**	0	-7	-381,50
822000026249	28/01/2022	09/02/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E48515626 Contatore 000000000001372039 kWh 207	29/01/2022	490		28/02/2022	21/02/2022	83,01**	0	-7	-581,07
822000026250	28/01/2022	09/02/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E54550179 pannello via kennedy	29/01/2022	491		28/02/2022	21/02/2022	27,86**	0	-7	-195,02
822000026025	28/01/2022	09/02/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E54550180 pannello pubblicitario	29/01/2022	491		28/02/2022	21/02/2022	27,86**	0	-7	-195,02
822000026026	28/01/2022	09/02/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E54549642 via fornacione profughi	29/01/2022	491		28/02/2022	21/02/2022	27,99**	0	-7	-195,93
822000026033	28/01/2022	09/02/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E49718463 Illuminazione pubblica	29/01/2022	491		28/02/2022	21/02/2022	209,79**	0	-7	-1.468,53
822000026013	28/01/2022	09/02/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E54622798 uffici comunali	29/01/2022	491		28/02/2022	21/02/2022	1.532,26**	0	-7	-10.725,82
822000026010	28/01/2022	09/02/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E54621537 palazzo ducale	29/01/2022	491		28/02/2022	21/02/2022	1.942,81**	0	-7	-13.599,67
822000026247	28/01/2022	09/02/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E54621735 fontana piazza peretti	29/01/2022	492		28/02/2022	21/02/2022	32,60**	0	-7	-228,20

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
822000026019	28/01/2022	09/02/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E48842293 servizi igienici p.le dante	29/01/2022	492	28/02/2022	21/02/2022	42,12**	0	-7	-294,84
822000026034	28/01/2022	09/02/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E04401917 centro medicina sportiva	29/01/2022	492	28/02/2022	21/02/2022	83,15**	0	-7	-582,05
822000026009	28/01/2022	09/02/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E48161775 Contatore pompa sommersa garfagnolo	29/01/2022	492	28/02/2022	21/02/2022	105,55**	0	-7	-738,85
822000026244	28/01/2022	09/02/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E49454266 garage via 1 maggio	29/01/2022	492	28/02/2022	21/02/2022	106,61**	0	-7	-746,27
822000026006	28/01/2022	09/02/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E48066909 impianto sollevamento acque	29/01/2022	492	28/02/2022	21/02/2022	120,28**	0	-7	-841,96
822000026017	28/01/2022	09/02/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E55213509 illuminazione pubblica via dei partigiani	29/01/2022	492	28/02/2022	21/02/2022	155,86**	0	-7	-1.091,02
822000026030	28/01/2022	09/02/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E48066904 impianto sollevamento acque	29/01/2022	492	28/02/2022	21/02/2022	350,87**	0	-7	-2.456,09
822000026018	28/01/2022	09/02/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E54621177 sede giudice di pace	29/01/2022	493	28/02/2022	21/02/2022	419,28**	0	-7	-2.934,96
822000026032	28/01/2022	09/02/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E54618202 scuola materna felina	29/01/2022	494	28/02/2022	21/02/2022	600,38**	0	-7	-4.202,66
822000026253	28/01/2022	09/02/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E54622925 scuole elementari via dante	29/01/2022	495	28/02/2022	21/02/2022	842,75**	0	-7	-5.899,25
822000026035	28/01/2022	09/02/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E54621047 scuole medie	29/01/2022	496	28/02/2022	21/02/2022	2.186,24**	0	-7	-15.303,68
822000026005	28/01/2022	09/02/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-31.12.2021 POD IT001E54621552 centro culturale	29/01/2022	497	28/02/2022	21/02/2022	1.226,73**	0	-7	-8.587,11
822000026023	28/01/2022	09/02/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E54617728 luci votive monte castagneto	29/01/2022	498	28/02/2022	21/02/2022	19,09**	0	-7	-133,63

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
822000026016	28/01/2022	09/02/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E54550830 Contatore luci votive via ottosalici	29/01/2022	498	28/02/2022	21/02/2022	35,75**	0	-7	-250,25
822000026028	28/01/2022	09/02/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E54617226 luce votiva gombio	29/01/2022	498	28/02/2022	21/02/2022	41,33**	0	-7	-289,31
822000026012	28/01/2022	09/02/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E54620125 luci votive frascaro	29/01/2022	498	28/02/2022	21/02/2022	55,21**	0	-7	-386,47
822000026007	28/01/2022	09/02/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E54620283 luci votive costa de grassi	29/01/2022	498	28/02/2022	21/02/2022	66,01**	0	-7	-462,07
822000026242	28/01/2022	09/02/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E54617601 luci votive villaberza	29/01/2022	498	28/02/2022	21/02/2022	81,58**	0	-7	-571,06
822000026011	28/01/2022	09/02/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E54620067 luci votive sparavalle	29/01/2022	498	28/02/2022	21/02/2022	83,65**	0	-7	-585,55
822000026245	28/01/2022	09/02/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E54617378 luce votiva gatta	29/01/2022	498	28/02/2022	21/02/2022	84,53**	0	-7	-591,71
822000026021	28/01/2022	09/02/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E54619396 luci votive via noce	29/01/2022	498	28/02/2022	21/02/2022	108,91**	0	-7	-762,37
822000026015	28/01/2022	09/02/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E54618634 luci votive fornacione	29/01/2022	498	28/02/2022	21/02/2022	186,90**	0	-7	-1.308,30
822000026027	28/01/2022	09/02/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E54618624 cimitero felina	29/01/2022	498	28/02/2022	21/02/2022	324,43**	0	-7	-2.271,01
822000026029	28/01/2022	09/02/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E54623356 Cimitero c.monti	29/01/2022	498	28/02/2022	21/02/2022	329,69**	0	-7	-2.307,83
822000026031	28/01/2022	09/02/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E54623358 luci votive via bismantova	29/01/2022	498	28/02/2022	21/02/2022	582,40**	0	-7	-4.076,80
822000026251	28/01/2022	09/02/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E54623527 parco monte bagnolo	29/01/2022	499	28/02/2022	21/02/2022	435,16**	0	-7	-3.046,12
822000026252	28/01/2022	09/02/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E04401995 centro giovani	29/01/2022	500	28/02/2022	21/02/2022	65,38**	0	-7	-457,66
822000026024	28/01/2022	09/02/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD	29/01/2022	501	28/02/2022	21/02/2022	433,97**	0	-7	-3.037,79

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IT001E54623109 palazzetto sport								
822000026248	28/01/2022	09/02/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E04401997 sportello argento casa argentini	29/01/2022	502	28/02/2022	21/02/2022	11,07**	0	-7	-77,49
822000026254	28/01/2022	09/02/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E48515625 casa argentini	29/01/2022	502	28/02/2022	21/02/2022	27,82**	0	-7	-194,74
822000026246	28/01/2022	09/02/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E48515631 casa argentini	29/01/2022	502	28/02/2022	21/02/2022	38,29**	0	-7	-268,03
822000026008	28/01/2022	09/02/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E48515624 Casa argentini	29/01/2022	502	28/02/2022	21/02/2022	42,63**	0	-7	-298,41
822000026020	28/01/2022	09/02/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E48515630 casa argentini	29/01/2022	502	28/02/2022	21/02/2022	45,07**	0	-7	-315,49
822000026022	28/01/2022	09/02/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E48515622 casa argentini	29/01/2022	502	28/02/2022	21/02/2022	45,93**	0	-7	-321,51
822000026243	28/01/2022	09/02/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E48515627 casa argentini	29/01/2022	502	28/02/2022	21/02/2022	49,78**	0	-7	-348,46
822000026036	28/01/2022	09/02/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E48515623 casa argentini	29/01/2022	502	28/02/2022	21/02/2022	115,29**	0	-7	-807,03
822000026037	28/01/2022	09/02/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E04401994 ascensore casa argentini	29/01/2022	502	28/02/2022	21/02/2022	129,21**	0	-7	-904,47
822000008711	27/01/2022	09/02/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E54623219 via boschi servizi sociali	28/01/2022	503	28/02/2022	21/02/2022	42,95**	0	-7	-300,65
FATTPA 1_22	27/01/2022	09/02/2022	0010871	Lavori per la realizzazione del nuovo polo scolastico in zona Peep a Castelnovo ne Monti (RE) - 1° Stralcio - Demolizione e rifacimento scuola primaria - Incarico professionale per collaudo strutturale -	28/01/2022	505	28/02/2022	21/02/2022	5.709,60	0	-7	-39.967,20
12	31/01/2022	10/02/2022	0006193	MANUTENZIONE ORDINARIA MENSILE IMPIANTI TVCC PRESSO I VARCHI DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI	04/02/2022	508	28/02/2022	23/02/2022	960,00**	0	-5	-4.800,00
412200668987	15/01/2022	08/02/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS via fornacione profughi	19/01/2022	510	28/02/2022	23/02/2022	191,43**	0	-5	-957,15
412200668981	15/01/2022	08/02/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS casa argentini sportello d'argento dicembre	19/01/2022	511	28/02/2022	23/02/2022	9,57**	0	-5	-47,85

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
412200668983	15/01/2022	08/02/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS casa argentini app. assistente	19/01/2022	511	28/02/2022	23/02/2022	10,34**	0	-5	-51,70
412200668985	15/01/2022	08/02/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS casa argentini dicembre	19/01/2022	511	28/02/2022	23/02/2022	138,56**	0	-5	-692,80
412200668986	15/01/2022	08/02/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS casa argentini int.7 dicembre	19/01/2022	511	28/02/2022	23/02/2022	140,53**	0	-5	-702,65
412200668976	15/01/2022	08/02/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS casa argentini int.5 dicembre	19/01/2022	511	28/02/2022	23/02/2022	148,56**	0	-5	-742,80
412200668974	15/01/2022	08/02/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS casa argentini int3. dicembre	19/01/2022	511	28/02/2022	23/02/2022	170,57**	0	-5	-852,85
412200668984	15/01/2022	08/02/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS casa argentini int.2 dicembre	19/01/2022	511	28/02/2022	23/02/2022	183,60**	0	-5	-918,00
412200668967	15/01/2022	08/02/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS casa argentini int.5 dicembre	19/01/2022	511	28/02/2022	23/02/2022	201,57**	0	-5	-1.007,85
412200668980	15/01/2022	08/02/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS casa argentini int.4 dicembre	19/01/2022	511	28/02/2022	23/02/2022	210,56**	0	-5	-1.052,80
412200668965	15/01/2022	08/02/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS casa argentini dicembre	19/01/2022	511	28/02/2022	23/02/2022	227,54**	0	-5	-1.137,70
412200668989	15/01/2022	08/02/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS casa argentini int.9 dicembre	19/01/2022	511	28/02/2022	23/02/2022	237,56**	0	-5	-1.187,80
412200668973	15/01/2022	08/02/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS casa argentini int.6 dicembre	19/01/2022	511	28/02/2022	23/02/2022	283,38**	0	-5	-1.416,90
412200668978	15/01/2022	08/02/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS palazzetto sport dicembre	19/01/2022	511	28/02/2022	23/02/2022	2.904,86**	0	-5	-14.524,30
412200668975	15/01/2022	08/02/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS ex sede giudice di pace dicembre	19/01/2022	512	28/02/2022	23/02/2022	427,00**	0	-5	-2.135,00
412200668970	15/01/2022	08/02/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS scuola materna pieve	19/01/2022	513	28/02/2022	23/02/2022	415,58**	0	-5	-2.077,90
412200668979	15/01/2022	08/02/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS boiler palazzetto sport dicembre	19/01/2022	514	28/02/2022	23/02/2022	28,39**	0	-5	-141,95
412200668977	15/01/2022	08/02/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS dicembre scuola elementare- scuola media - palestra	19/01/2022	514	28/02/2022	23/02/2022	2.397,40**	0	-5	-11.987,00
412200668979	15/01/2022	08/02/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS boiler palazzetto sport dicembre	19/01/2022	515	28/02/2022	23/02/2022	17,96**	0	-5	-89,80
412200668969	15/01/2022	08/02/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS ex appartamento custode scuole medie dicembre	19/01/2022	515	28/02/2022	23/02/2022	299,73**	0	-5	-1.498,65
412200668990	15/01/2022	08/02/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS scuola materna felina dicembre	19/01/2022	515	28/02/2022	23/02/2022	1.485,67**	0	-5	-7.428,35
412200694461	15/01/2022	08/02/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS dicembre via Sozzi scuole medie-motti-palestra	19/01/2022	516	28/02/2022	23/02/2022	707,09**	0	-5	-3.535,45
412200668972	15/01/2022	08/02/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS dicembre CCP	19/01/2022	517	28/02/2022	23/02/2022	191,68**	0	-5	-958,40
412200668977	15/01/2022	08/02/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS dicembre	19/01/2022	518	28/02/2022	23/02/2022	573,58**	0	-5	-2.867,90

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	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 elementare- scuola media - palestra								
412200694461	15/01/2022	08/02/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS dicembre via Sozzi scuole medie-motti-palestra	19/01/2022	518	28/02/2022	23/02/2022	2.633,81**	0	-5	-13.169,05
412200668968	15/01/2022	08/02/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS cà martino dicembre	19/01/2022	519	28/02/2022	23/02/2022	39,63**	0	-5	-198,15
412200668987	15/01/2022	08/02/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS via fornacione profughi	19/01/2022	519	28/02/2022	23/02/2022	102,18**	0	-5	-510,90
412200668988	15/01/2022	08/02/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS via 1 maggio app. covid	19/01/2022	519	28/02/2022	23/02/2022	166,56**	0	-5	-832,80
412200668977	15/01/2022	08/02/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS dicembre scuola elementare- scuola media - palestra	19/01/2022	519	28/02/2022	23/02/2022	1.799,60**	0	-5	-8.998,00
412200668975	15/01/2022	08/02/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS ex sede giudice di pace dicembre	19/01/2022	519	28/02/2022	23/02/2022	1.801,02**	0	-5	-9.005,10
412200668977	15/01/2022	08/02/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS dicembre scuola elementare- scuola media - palestra	19/01/2022	519	28/02/2022	23/02/2022	2.115,35**	0	-5	-10.576,75
412200668966	15/01/2022	08/02/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS palazzo ducale dicembre	19/01/2022	520	28/02/2022	23/02/2022	984,33**	0	-5	-4.921,65
412200668966	15/01/2022	08/02/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS palazzo ducale dicembre	19/01/2022	521	28/02/2022	23/02/2022	2.611,83**	0	-5	-13.059,15
412200668970	15/01/2022	08/02/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS scuola materna pieve	19/01/2022	522	28/02/2022	23/02/2022	4.637,87**	0	-5	-23.189,35
412200668982	15/01/2022	08/02/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS scuola elementare via dante dicembre	19/01/2022	523	28/02/2022	23/02/2022	4.507,58**	0	-5	-22.537,90
412200694461	15/01/2022	08/02/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS dicembre via Sozzi scuole medie-motti-palestra	19/01/2022	524	28/02/2022	23/02/2022	10.535,22**	0	-5	-52.676,10
412200694461	15/01/2022	08/02/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS dicembre via Sozzi scuole medie-motti-palestra	19/01/2022	525	28/02/2022	23/02/2022	457,52**	0	-5	-2.287,60
412200668972	15/01/2022	08/02/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS dicembre CCP	19/01/2022	526	28/02/2022	23/02/2022	3.893,86**	0	-5	-19.469,30
412200668978	15/01/2022	08/02/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS palazzetto sport dicembre	19/01/2022	527	28/02/2022	23/02/2022	1.826,89**	0	-5	-9.134,45
3	28/01/2022	10/02/2022	0010810	Organizzazione e svolgimento della manif Uomo che cammina. Edizione 2021. A corpo. Come da relazione inviata	29/01/2022	554	28/02/2022	11/03/2022	38.863,98**	0	11	427.503,78
3	28/01/2022	10/02/2022	0010810	Organizzazione e svolgimento della manif Uomo che cammina. Edizione 2021. A corpo. Come da relazione inviata	29/01/2022	555	28/02/2022	11/03/2022	11.754,28**	0	11	129.297,08
2/VPA	31/01/2022	10/02/2022	0010857	igienizzazione edifici comunali gennaio 2022	04/02/2022	650	28/02/2022	19/03/2022	2.376,00**	0	19	45.144,00
A200202110000 50115	31/12/2021	31/01/2022	0009080	noleggio fotocopiatrice comune dal 01.10.2021 al 31.12.2021	03/01/2022	898	28/02/2022	21/04/2022	199,00**	0	52	10.348,00
A200202110000 50116	31/12/2021	31/01/2022	0009080	noleggio fotocopiatrici palazzo ducale e municipio dal 01.10.2021 al 31.12.2021	03/01/2022	899	28/02/2022	21/04/2022	141,18**	0	52	7.341,36
A200202110000 50116	31/12/2021	31/01/2022	0009080	noleggio fotocopiatrici palazzo ducale e municipio dal 01.10.2021 al 31.12.2021	03/01/2022	900	28/02/2022	21/04/2022	220,82**	0	52	11.482,64

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	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	28/01/2022	10/02/2022	0010810	contratto servizio Servizi bibliotecari, art. 2 comma 1- 2° Rata - RIF CONTRATTO DI SERVIZIO TRIENNO 2021 -2023	29/01/2022	905	28/02/2022	21/04/2022	8.187,75**	0	52	425.763,00
6900002368	31/12/2021	22/01/2022	0014298	servizio buoni pasto dicembre 2021	05/01/2022	1113	28/02/2022	24/05/2022	481,81**	0	85	40.953,85
112/EL	31/01/2022	10/02/2022	0000016	MASCHERINA CHIRURGICA AZZURRA PRODUZIONE ITALIANA - CERTIFICATA IN CONFEZIONE DA 10 PZ	01/02/2022	483	01/03/2022	21/02/2022	180,00**	0	-8	-1.440,00
822000028178	31/01/2022	09/02/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E48515629 casa argentini	01/02/2022	502	02/03/2022	21/02/2022	53,67**	0	-9	-483,03
3220052039	31/01/2022	05/03/2022	0003151	servizio raccomandate dicembre 2021	01/02/2022	885	02/03/2022	21/04/2022	641,17**	0	50	32.058,50
V0/8328	01/02/2022	10/02/2022	0009453	Fattura Energia Elettrica 79597-IT001E54534818-202110-CABINA MONITORAGGIO ARIA --- 79591-IT001E48847197-202110-ORATORIO	03/02/2022	485	03/03/2022	21/02/2022	0,00	0	-10	0,00
V0/8330	01/02/2022	10/02/2022	0009453	Fattura Energia Elettrica 79375-IT001E04401996-202110-APPARTAMENTO ASSISTENTE CASA ARGENTINI	03/02/2022	485	03/03/2022	21/02/2022	0,00	0	-10	0,00
V0/8329	01/02/2022	10/02/2022	0009453	Fattura Energia Elettrica 79627-IT001E54623108-202110-SC. ELEM. PIEVE (EX ABITAZIONE CUSTODE)	03/02/2022	485	03/03/2022	21/02/2022	0,00	0	-10	0,00
V0/8327	01/02/2022	10/02/2022	0009453	Fattura Energia Elettrica IMPIANTO ANNAFF.CAMPO DELLE NOCI ottobre 2021	03/02/2022	485	03/03/2022	21/02/2022	0,37**	0	-10	-3,70
3	02/02/2022	10/02/2022	0000019	Lavori eseguiti nell'ufficio comunale: posa di tende veneziane presso l'ufficio Rinaldi Silvia, in Piazza Gramsci n1 Castelnovo nè Monti.	03/02/2022	488	03/03/2022	21/02/2022	300,00**	0	-10	-3.000,00
EE2022-008000275	01/02/2022	10/02/2022	0013394	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	03/02/2022	509	03/03/2022	23/02/2022	74,78**	0	-8	-598,24
1022013434	01/02/2022	05/03/2022	0003151	servizio atti giudiziari dicembre 2021	04/02/2022	886	03/03/2022	21/04/2022	664,81	0	49	32.575,69
18692202000199	18/01/2022	31/01/2022	0007213	Servizi di Igiene Ambientale - Costi Gestione Tari	19/01/2022	274	04/03/2022	02/02/2022	4.599,86**	0	-30	-137.995,80
230/01	04/02/2022	15/02/2022	0014128	ESITO PALAZZO DUCALE DI CASTELNOVO NE' MONTI pubblicazioni su quotidiani	05/02/2022	480	04/03/2022	21/02/2022	225,00**	0	-11	-2.475,00
6	03/02/2022	15/02/2022	0010810	progetto Sport anno 2021 Rif. Piano programma ASC 2021	04/02/2022	506	04/03/2022	21/02/2022	29.905,00**	0	-11	-328.955,00
48/00	31/01/2022	15/02/2022	0013936	ADEGUAMENTO EDIFICI COMUNALI A SEGUITO DI EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - FORNITURA DI PROTEZIONI GRADONI E RINGHIERA PER PALAZZETTO DELLO SPORT M. BONICELLI	05/02/2022	904	05/03/2022	21/04/2022	1.921,20**	75***	0	0,00

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
9129001237	31/01/2022	21/02/2022	0000113	Coopservice teleallarme gennaio	07/02/2022	541		07/03/2022	09/03/2022	880,40**	0	2	1.760,80
1022020418	08/02/2022	05/03/2022	0013785	stampa riscossione luci votive - MESE DI NOVEMBRE 2021	09/02/2022	887		10/03/2022	21/04/2022	631,53	0	42	26.524,26
7X03763469	11/12/2021	28/12/2021	0010005	1BIM 2022 sim tabellone piazza Gramsci	17/12/2021	61		11/03/2022	17/01/2022	2,00**	0	-53	-106,00
0094625140	10/01/2022	17/03/2022	0006605	MANUTENZIONE IMPIANTO NR. 10332415 VIA BISMANTOVA 18/2 CASTELNOVO NE' MONTI RE	17/01/2022	609		11/03/2022	17/03/2022	165,00**	0	6	990,00
3	31/12/2021	12/02/2022	0011735	rimborso buoni alimentari	12/02/2022	1017		11/03/2022	03/05/2022	100,00	0	53	5.300,00
7X04099269	11/12/2021	17/05/2022	0010005	SPESE TELEFONICHE 1^ BIMESTRE 2022 - Mora mancato pagamento conto 5/2008	31/12/2021	1220		11/03/2022	31/05/2022	2,86	0	81	231,66
004204876029	12/02/2022	05/03/2022	0006632	Enel Energia elettrica vari pod	14/02/2022	566		14/03/2022	11/03/2022	5,51**	0	-3	-16,53
004204876027	12/02/2022	05/03/2022	0006632	Enel Energia elettrica vari pod	14/02/2022	566		14/03/2022	11/03/2022	8,67**	0	-3	-26,01
004204876031	12/02/2022	05/03/2022	0006632	Enel Energia elettrica vari pod	14/02/2022	566		14/03/2022	11/03/2022	16,86**	0	-3	-50,58
004204876030	12/02/2022	05/03/2022	0006632	Enel Energia elettrica vari pod	14/02/2022	566		14/03/2022	11/03/2022	17,43**	0	-3	-52,29
004204876028	12/02/2022	05/03/2022	0006632	Enel Energia elettrica vari pod	14/02/2022	566		14/03/2022	11/03/2022	84,05**	0	-3	-252,15
7	14/02/2022	08/03/2022	0000100	FABBIANI ARNALDO NATALE SNC/7-2022/4103,35 SERVIZIO SPALATURA STRADE STAGIONE INVERNALE 2021/2022 - LOTTO 8- ACCONTO	15/02/2022	627		14/03/2022	17/03/2022	3.363,40**	0	3	10.090,20
8	14/02/2022	08/03/2022	0000100	SERVIZIO SPALATURA STRADE STAGIONE INVERNALE 2021/2022 - LOTTO 18-	15/02/2022	628		14/03/2022	17/03/2022	3.255,67**	0	3	9.767,01
3	10/02/2022	08/03/2022	0011677	CROCI ANDREA/3-2022/3804,37 SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 7 STAGIONE INVERNALE 2021-2022-ACCONTO DETERMINA N.152 DEL 03/11/2021	14/02/2022	632		14/03/2022	17/03/2022	3.118,34**	0	3	9.355,02
2	10/02/2022	08/03/2022	0011677	CROCI ANDREA/2-2022/4217,42 SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 2 STAGIONE INVERNALE 2021-2022-	14/02/2022	633		14/03/2022	17/03/2022	3.456,90**	0	3	10.370,70
IT 001314	10/02/2022	21/02/2022	0003719	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE PATRIMONIALI MESE DI GENNAIO 2022 (NUOVO CONTRATTO)	15/02/2022	894		14/03/2022	21/04/2022	134,78**	0	38	5.121,64
IT 001315	10/02/2022	21/02/2022	0003719	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE PATRIMONIALI MESE DI GENNAIO 2022 (CONVENZIONE 2020)	15/02/2022	894		14/03/2022	21/04/2022	1.041,21**	0	38	39.565,98
2	14/02/2022	21/02/2022	0004025	A STORNO TOTALE FT N.368 30.12.2021 a fronte di INTERVENTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE C. MONTI	15/02/2022	528	*	15/03/2022	28/02/2022	-10.048,43**	0	-15	150.726,45
30	14/02/2022	21/02/2022	0004025	INTERVENTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE C. MONTI	15/02/2022	528	*	15/03/2022	28/02/2022	6.094,53**	0	-15	-91.417,95
4	14/02/2022	23/02/2022	0014309	Interventi di riqualificazione energetica della Scuola Media Bismantova a Castelnovo Ne'	15/02/2022	546		15/03/2022	09/03/2022	85.220,80**	0	-6	-511.324,80

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Monti								
4	14/02/2022	23/02/2022	0014309	Interventi di riqualificazione energetica della Scuola Media Bismantova a Castelnovo Ne' Monti	15/02/2022	547	15/03/2022	09/03/2022	54.510,74**	0	-6	-327.064,44
4	14/02/2022	23/02/2022	0014309	Interventi di riqualificazione energetica della Scuola Media Bismantova a Castelnovo Ne' Monti	15/02/2022	548	15/03/2022	09/03/2022	80.868,46**	0	-6	-485.210,76
9	14/02/2022	08/03/2022	0000100	FABBIANI ARNALDO NATALE SNC/9-2022/4434,26 SERVIZIO SALATURA STRADE STAGIONE INVERNALE 2021/2022 - LOTTO D- ACCONTO	15/02/2022	629	15/03/2022	17/03/2022	3.634,64**	0	2	7.269,28
3/PA	14/02/2022	08/03/2022	0009236	C & C SAS DI CAMAGNONI PATRIZIO E C./3/PA-2022/3578,11 SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 16 STAGIONE INVERNALE 2021-2022.ACCONTO	15/02/2022	625	16/03/2022	17/03/2022	2.932,88**	0	1	2.932,88
4/PA	14/02/2022	08/03/2022	0009236	C & C SAS DI CAMAGNONI PATRIZIO E C./4/PA-2022/7741,95 SERVIZIO DI SALATURA LOTTO B STAGIONE INVERNALE 2021-2022 ACCONTO. CIG: 8880093490	15/02/2022	626	16/03/2022	17/03/2022	6.345,86**	0	1	6.345,86
1	16/02/2022	09/03/2022	0002735	SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 10 STAGIONE INVERNALE 2021-2022 ACCONTO	16/02/2022	634	16/03/2022	17/03/2022	2.871,71**	0	1	2.871,71
2	16/02/2022	09/03/2022	0002735	SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 11 STAGIONE INVERNALE 2021-2022 ACCONTO	16/02/2022	635	16/03/2022	17/03/2022	2.762,22**	0	1	2.762,22
V03220005251	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401925 (consumi fatturati 0.00 kWh) VIA FANTI D'ITALIA 6, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	23,01**	0	0	0,00
V03220004756	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401905 (consumi fatturati 0.00 kWh) VIA BOTTEGHE 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	23,01**	0	0	0,00
V03220004677	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401903 (consumi fatturati 0.00 kWh) VIA BOSCHI 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	23,01**	0	0	0,00
V03220005442	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401939 (consumi fatturati 6.60 kWh) VIA PERETO 27, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	25,14**	0	0	0,00

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V03220005476	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406171 (consumi fatturati 14.00 kWh) VIA SPARAVALLE 55, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	27,54**	0	0	0,00
V03220005459	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406169 (consumi fatturati 14.00 kWh) VIA SPARAVALLE 32, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	27,54**	0	0	0,00
V03220005342	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401931 (consumi fatturati 16.00 kWh) VIA FRASCARO 58, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	28,18**	0	0	0,00
V03220005592	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406189 (consumi fatturati 21.00 kWh) VIA CASA TOMMASI 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	29,76**	0	0	0,00
V03220005633	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406198 (consumi fatturati 21.00 kWh) VIA IOTTOLE 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	29,76**	0	0	0,00
V03220005643	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406200 (consumi fatturati 29.00 kWh) VIA FRATELLI KENNEDY 79, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	32,35**	0	0	0,00
V03220005413	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401936 (consumi fatturati 41.30 kWh) VIA GATTA 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	36,34**	0	0	0,00
V03220005329	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401930 (consumi fatturati 42.60 kWh) VIA FRASCARO 50, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	36,76**	0	0	0,00
V03220004342	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401894 (consumi fatturati 43.50 kWh) VIA BELLESSERE 10, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	37,07**	0	0	0,00
V03220004878	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	37,16**	0	0	0,00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				fornitura energia elettrica POD IT001E04401908 (consumi fatturati 43.80 kWh) VIA CA' DEL BUCO 15, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220005179	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401920 (consumi fatturati 44.50 kWh) VIA EMILIO COMICI 0, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	37,40**	0	0	0,00
V03220005501	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406174 (consumi fatturati 49.00 kWh) VIA TERRASANTA 57, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	38,80**	0	0	0,00
V03220005493	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406172 (consumi fatturati 49.00 kWh) VIA TERRASANTA 14, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	38,80**	0	0	0,00
V03220005450	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406168 (consumi fatturati 49.00 kWh) VIA UMBERTO SOZZI 66, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	38,80**	0	0	0,00
V03220005649	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406201 (consumi fatturati 49.00 kWh) VIA MULINO ZANNONI 45, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	38,80**	0	0	0,00
V03220005638	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406199 (consumi fatturati 49.00 kWh) VIA CASE DI SOPRA 0, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	38,80**	0	0	0,00
V03220005535	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406179 (consumi fatturati 49.00 kWh) VIA VIGNA 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	38,80**	0	0	0,00
V03220005624	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406196 (consumi fatturati 49.00 kWh) VIA IOTTOLE 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	38,80**	0	0	0,00
V03220005612	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	38,80**	0	0	0,00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IT001E04406193 (consumi fatturati 49.00 kWh) VIA GOMBIO 17, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA							
V03220004541	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401899 (consumi fatturati 58.60 kWh) VIA BORA DEL MUSSO 28, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	41,93**	0	0	0,00
V03220005467	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406170 (consumi fatturati 63.00 kWh) VIA SPARAVALLE 57, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	43,30**	0	0	0,00
V03220005579	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406186 (consumi fatturati 63.00 kWh) VIA CASA PERIZZI 0, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	43,30**	0	0	0,00
V03220005423	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401937 (consumi fatturati 64.30 kWh) VIA PERETO 0, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	43,79**	0	0	0,00
V03220005369	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401933 (consumi fatturati 74.40 kWh) VIA FRASCARO 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	47,09**	0	0	0,00
V03220005540	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406180 (consumi fatturati 86.00 kWh) VIA VIGOLO 10, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	50,73**	0	0	0,00
V03220005281	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401927 (consumi fatturati 96.00 kWh) VIA FONTANACORNIA 0, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	53,95**	0	0	0,00
V03220004633	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401902 (consumi fatturati 97.10 kWh) VIA GIAN PAOLO BORSELLINO 5, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	54,45**	0	0	0,00
V03220005574	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	54,59**	0	0	0,00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IT001E04406185 (consumi fatturati 98.00 kWh) VIA CASA FERRARI CASALE 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220005656	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406202 (consumi fatturati 98.00 kWh) VIA MULINO ZANNONI 5, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	54,59**	0	0	0,00
V03220005629	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406197 (consumi fatturati 98.00 kWh) VIA IOTTOLE 13, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	54,59**	0	0	0,00
V03220005527	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406178 (consumi fatturati 98.00 kWh) VIA VEZZOLO 18, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	54,59**	0	0	0,00
V03220005522	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406177 (consumi fatturati 98.00 kWh) VIA VEZZOLO 12, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	54,59**	0	0	0,00
V03220005606	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406192 (consumi fatturati 98.00 kWh) VIA FARIOLO 23, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	54,59**	0	0	0,00
V03220005509	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406175 (consumi fatturati 98.00 kWh) VIA TERRASANTA 57, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	54,59**	0	0	0,00
V03220005581	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406187 (consumi fatturati 106.00 kWh) VIA CASA PERIZZI 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	57,17**	0	0	0,00
V03220004584	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401901 (consumi fatturati 111.70 kWh) VIA DON PASQUINO BORGHI 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	59,02**	0	0	0,00
V03220005224	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	61,22**	0	0	0,00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				fornitura energia elettrica POD IT001E04401923 (consumi fatturati 118.20 kWh) VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA 0, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220004500	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401898 (consumi fatturati 132.10 kWh) VIA BONDOLO 11, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	65,75**	0	0	0,00
V03220005567	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406184 (consumi fatturati 135.00 kWh) VIA BORALATTIA 21, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	66,53**	0	0	0,00
V03220004908	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401909 (consumi fatturati 143.90 kWh) VIA CA' DEL CAVO 3, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	69,55**	0	0	0,00
V03220005399	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401935 (consumi fatturati 145.80 kWh) VIA GARFAGNOLO 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	70,01**	0	0	0,00
V03220005596	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406190 (consumi fatturati 147.00 kWh) VIA CASA TOMMASI 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	70,42**	0	0	0,00
V03220005587	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406188 (consumi fatturati 147.00 kWh) VIA CASA PERIZZI 5, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	70,42**	0	0	0,00
V03220005516	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406176 (consumi fatturati 147.00 kWh) VIA TERRASANTA 25, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	70,42**	0	0	0,00
V03220005080	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401914 (consumi fatturati 150.30 kWh) VIA CASINO 0 SNC, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	71,42**	0	0	0,00
V03220004793	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	73,21**	0	0	0,00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				fornitura energia elettrica POD IT001E04401906 (consumi fatturati 133.40 kWh) VIA BOTTEGHE 15, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220004394	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401895 (consumi fatturati 157.80 kWh) VIA BERZANA 12, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	73,93**	0	0	0,00
V03220004443	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401897 (consumi fatturati 174.10 kWh) VIALE BISMANTOVA 36, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	79,12**	0	0	0,00
V03220005546	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406181 (consumi fatturati 190.00 kWh) VIA VITTORIO VENETO 2 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	84,27**	0	0	0,00
V03220005098	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401915 (consumi fatturati 195.10 kWh) VIA GIULIO CAVALIERI 6, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	85,93**	0	0	0,00
V03220004838	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401907 (consumi fatturati 212.70 kWh) VIA CA' DEGLI OSTI 50, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	91,52**	0	0	0,00
V03220005601	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406191 (consumi fatturati 224.00 kWh) STRADA DUCALE 3, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	95,20**	0	0	0,00
V03220004941	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401910 (consumi fatturati 229.30 kWh) VIA CA' DI SCATOLA 4, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	96,91**	0	0	0,00
V03220005560	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406183 (consumi fatturati 245.00 kWh) VIA VOLOGNO 51, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	101,98**	0	0	0,00
V03220005554	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	101,98**	0	0	0,00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IT001E04406182 (consumi fatturati 245.00 kWh) VIA VOLOGNO 21, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220005617	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406194 (consumi fatturati 279.00 kWh) VIA GOMBIO 13, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	112,97**	0	0	0,00
V03220005383	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401934 (consumi fatturati 306.40 kWh) VIA GARFAGNOLO 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	121,93**	0	0	0,00
V03220005355	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401932 (consumi fatturati 415.10 kWh) VIA FRASCARO 57, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	156,79**	0	0	0,00
V03220005299	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401928 (consumi fatturati 436.70 kWh) VIA CARLO FRANCESCHINI 28, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	164,22**	0	0	0,00
V03220005213	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401922 (consumi fatturati 443.50 kWh) VIA CROCE 40, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	165,82**	0	0	0,00
V03220005314	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401929 (consumi fatturati 464.00 kWh) VIA FRASCARO 24, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	169,97**	0	0	0,00
V03220004968	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401911 (consumi fatturati 641.60 kWh) VIA CARNOLA 33, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	229,67**	0	0	0,00
V03220004190	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401891 (consumi fatturati 654.20 kWh) VIALE ENZO BAGNOLI 68 D, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	233,84**	0	0	0,00
V03220004992	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	282,30**	0	0	0,00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IT001E04401912 (consumi fatturati 804.70 kWh) VIA CAMPOLUNGO 14, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220005030	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	283,56**	0	0	0,00
				IT001E04401913 (consumi fatturati 759.70 kWh) VIA CASALE 0 SNC, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220004712	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	324,52**	0	0	0,00
				IT001E04401904 (consumi fatturati 935.40 kWh) VIA BOSCHI 22, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220005431	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	337,30**	0	0	0,00
				IT001E04401938 (consumi fatturati 975.00 kWh) VIA PERETO 5, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220005240	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	373,50**	0	0	0,00
				IT001E04401924 (consumi fatturati 1088.70 kWh) VIA DANTE ALIGHIERI 6, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220005138	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	373,88**	0	0	0,00
				IT001E04401918 (consumi fatturati 1087.90 kWh) VIA FRATELLI CERVI 0, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220005268	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	380,17**	0	0	0,00
				IT001E04401926 (consumi fatturati 1105.10 kWh) VIA FONTANAGUIDIA 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220004300	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	424,38**	0	0	0,00
				IT001E04401893 (consumi fatturati 1246.10 kWh) VIA BELLESSERE 2 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220005156	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	443,48**	0	0	0,00
				IT001E04401919 (consumi fatturati 1305.00 kWh) VIA EMILIO COMICI 6, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220005192	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	463,36**	0	0	0,00
				IT001E04401921 (consumi fatturati 1366.90								

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				kWh) VIA COSTA DE' GRASSI 82, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220005117	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401916 (consumi fatturati 1428.90 kWh) VIA FRATELLI CERVI 2 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	475,98**	0	0	0,00
V03220004248	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401892 (consumi fatturati 2480.70 kWh) VIALE ENZO BAGNOLI 53, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	822,76**	0	0	0,00
V03220005873	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401971 (consumi fatturati 0.00 kWh) VIA IV NOVEMBRE 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	23,01**	0	0	0,00
V03220005844	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401942 (consumi fatturati 0.00 kWh) VIA RUGGIERO GRIECO 24, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	23,01**	0	0	0,00
V03220005832	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E54620425 (consumi fatturati 14.00 kWh) VIA TERRASANTA 60, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	27,54**	0	0	0,00
V03220005761	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406147 (consumi fatturati 14.00 kWh) VIA MATILDE DI CANOSSA 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	27,54**	0	0	0,00
V03220005812	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406216 (consumi fatturati 14.00 kWh) VIA TEGGE 25, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	27,54**	0	0	0,00
V03220005858	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401955 (consumi fatturati 16.40 kWh) VIA CIRILLO MONZANI 44, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	28,34**	0	0	0,00
V03220005735	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406138 (consumi fatturati 22.00	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	30,09**	0	0	0,00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				kWh) VIA RUGGIERO GRIECO 41, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220005775	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406154 (consumi fatturati 29.00 kWh) VIA OTTOSALICI 6, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	32,35**	0	0	0,00
V03220005801	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406211 (consumi fatturati 29.00 kWh) VIA SALATTE 28, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	32,35**	0	0	0,00
V03220005748	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406142 (consumi fatturati 32.10 kWh) VIA MATILDE DI CANOSSA 24, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	33,36**	0	0	0,00
V03220005865	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401962 (consumi fatturati 35.80 kWh) VIA OTTOSALICI 30 B, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	34,61**	0	0	0,00
V03220005711	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406132 (consumi fatturati 36.10 kWh) VIA FRASCARO 56, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	34,62**	0	0	0,00
V03220005817	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406219 (consumi fatturati 36.10 kWh) VIA RONCHI 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	34,62**	0	0	0,00
V03220005690	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406126 (consumi fatturati 36.10 kWh) VIA CROCE 51, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	34,62**	0	0	0,00
V03220005864	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401961 (consumi fatturati 42.70 kWh) VIA CAGNOLA 14, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	36,79**	0	0	0,00
V03220005731	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406137 (consumi fatturati 43.00	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	36,86**	0	0	0,00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				kWh) VIA RUGGIERO GRIECO 48, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220005727	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406136 (consumi fatturati 43.00 kWh) VIA GINEPRETO 10, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	36,86**	0	0	0,00
V03220005752	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406144 (consumi fatturati 43.00 kWh) VIA MATILDE DI CANOSSA 57, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	36,86**	0	0	0,00
V03220005842	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401941 (consumi fatturati 44.70 kWh) VIA GNANA 6, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	37,47**	0	0	0,00
V03220005678	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406122 (consumi fatturati 49.00 kWh) VIA CASOLARA 10, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	38,80**	0	0	0,00
V03220005742	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406140 (consumi fatturati 49.00 kWh) VIA MAILLO 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	38,80**	0	0	0,00
V03220005777	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406156 (consumi fatturati 49.00 kWh) VIA OTTOSALICI 22, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	38,80**	0	0	0,00
V03220005669	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406121 (consumi fatturati 49.00 kWh) VIA CASINO 63, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	38,80**	0	0	0,00
V03220005739	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406139 (consumi fatturati 49.00 kWh) VIA MACCHIUSA 12, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	38,80**	0	0	0,00
V03220005776	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406155 (consumi fatturati 49.00	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	38,80**	0	0	0,00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				kWh) VIA OTTOSALICI 12, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220005666	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406120 (consumi fatturati 49.00 kWh) VIA CASINO 63, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	38,80**	0	0	0,00
V03220005773	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406153 (consumi fatturati 49.00 kWh) LOCALITA' NOCE 17, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	38,80**	0	0	0,00
V03220005771	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406152 (consumi fatturati 49.00 kWh) VIA UMBERTO MONTI 33, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	38,80**	0	0	0,00
V03220005722	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406135 (consumi fatturati 49.00 kWh) VIA GATTA 40, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	38,80**	0	0	0,00
V03220005769	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406151 (consumi fatturati 49.00 kWh) VIA UMBERTO MONTI 37, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	38,80**	0	0	0,00
V03220005795	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406207 (consumi fatturati 49.00 kWh) VIA PREDOLO 10, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	38,80**	0	0	0,00
V03220005718	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406134 (consumi fatturati 49.00 kWh) VIA GATTA 28, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	38,80**	0	0	0,00
V03220005765	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406149 (consumi fatturati 49.00 kWh) VIA MATILDE DI CANOSSA 3, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	38,80**	0	0	0,00
V03220005763	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406148 (consumi fatturati 49.00	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	38,80**	0	0	0,00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				kWh) VIA MATILDE DI CANOSSA 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220005789	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406204 (consumi fatturati 49.00 kWh) VIA MULINO ZANNONI 15, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	38,80**	0	0	0,00
V03220005706	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406131 (consumi fatturati 49.00 kWh) VIA FRASCARO 39, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	38,80**	0	0	0,00
V03220005787	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406203 (consumi fatturati 49.00 kWh) VIA MULINO ZANNONI 16, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	38,80**	0	0	0,00
V03220005701	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406129 (consumi fatturati 49.00 kWh) VIA FRASCARO 22, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	38,80**	0	0	0,00
V03220005758	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406146 (consumi fatturati 49.00 kWh) VIA MATILDE DI CANOSSA 23, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	38,80**	0	0	0,00
V03220005785	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406161 (consumi fatturati 49.00 kWh) VIA REGNOLA 62, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	38,80**	0	0	0,00
V03220005755	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406145 (consumi fatturati 49.00 kWh) VIA MATILDE DI CANOSSA 45, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	38,80**	0	0	0,00
V03220005815	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406218 (consumi fatturati 49.00 kWh) VIA RIO 13, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	38,80**	0	0	0,00
V03220005694	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	38,80**	0	0	0,00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				fornitura energia elettrica POD IT001E04406127 (consumi fatturati 49.00 kWh) VIA FRASCARO 8, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220005685	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406125 (consumi fatturati 49.00 kWh) VIA COSTA DE' GRASSI 19, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	38,80**	0	0	0,00
V03220005744	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406141 (consumi fatturati 49.00 kWh) VIA MARO 1 AP, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	38,80**	0	0	0,00
V03220005778	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406157 (consumi fatturati 49.00 kWh) VIA PIANELLO 12, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	38,80**	0	0	0,00
V03220005871	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401969 (consumi fatturati 51.60 kWh) VIA I MAGGIO 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	39,65**	0	0	0,00
V03220005840	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401900 (consumi fatturati 63.70 kWh) VIA BORA DEL MUSSO 5, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	43,52**	0	0	0,00
V03220005872	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401970 (consumi fatturati 63.80 kWh) VIA I MAGGIO 3, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	43,65**	0	0	0,00
V03220005803	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406212 (consumi fatturati 65.00 kWh) VIA SALATTE 23, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	43,93**	0	0	0,00
V03220005791	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406205 (consumi fatturati 71.00 kWh) VIA PERETO 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	45,90**	0	0	0,00
V03220005867	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	46,44**	0	0	0,00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IT001E04401964 (consumi fatturati 72.70 kWh) VIA PAVONI 11, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220005875	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401973 (consumi fatturati 81.70 kWh) VIA REGNOLA 27, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	49,44**	0	0	0,00
V03220005779	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406158 (consumi fatturati 86.00 kWh) VIA PIANELLO 25, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	50,73**	0	0	0,00
V03220005783	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406160 (consumi fatturati 92.10 kWh) LOCALITA' PREGHEFFIO 47 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	52,70**	0	0	0,00
V03220005806	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406213 (consumi fatturati 98.00 kWh) VIA MONTECASTAGNETO 14 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	54,59**	0	0	0,00
V03220005713	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406133 (consumi fatturati 98.00 kWh) VIA GARFAGNOLO 27, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	54,59**	0	0	0,00
V03220005698	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406128 (consumi fatturati 98.00 kWh) VIA FRASCARO 12, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	54,59**	0	0	0,00
V03220005750	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406143 (consumi fatturati 98.00 kWh) VIA MATILDE DI CANOSSA 69, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	54,59**	0	0	0,00
V03220005682	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406123 (consumi fatturati 98.00 kWh) VIA CASOLARA 7, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	54,59**	0	0	0,00

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V03220005831	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E49734307 (consumi fatturati 100.20 kWh) VIA FOLA 10, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	55,42**	0	0	0,00
V03220005845	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401943 (consumi fatturati 103.50 kWh) VIA RUGGIERO GRIECO 27, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	56,50**	0	0	0,00
V03220005870	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401968 (consumi fatturati 107.20 kWh) LOCALITA' PREGHEFFIO 7, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	57,70**	0	0	0,00
V03220005868	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401965 (consumi fatturati 114.50 kWh) VIA ALLA PIETRA 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	59,98**	0	0	0,00
V03220005781	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406159 (consumi fatturati 120.00 kWh) VIA PRATOLUNGO 5, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	61,68**	0	0	0,00
V03220005824	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E49506587 (consumi fatturati 123.80 kWh) VIA CASINO 51, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	67,09**	0	0	0,00
V03220005834	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E54620435 (consumi fatturati 147.00 kWh) VIA TERRASANTA 16 AP, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	70,42**	0	0	0,00
V03220005660	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406119 (consumi fatturati 147.00 kWh) VIA CASINO 92, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	70,42**	0	0	0,00
V03220005767	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406150 (consumi fatturati 147.00 kWh) VIA UMBERTO MONTI 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	70,42**	0	0	0,00
V03220005793	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	70,42**	0	0	0,00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				fornitura energia elettrica POD IT001E04406206 (consumi fatturati 147.00 kWh) LOCALITA' PIAZZA 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220005810	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406215 (consumi fatturati 147.00 kWh) VIA SORAGGIO 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	70,42**	0	0	0,00
V03220005799	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406209 (consumi fatturati 148.10 kWh) VIA RIVOLVECCHIO 47, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	70,75**	0	0	0,00
V03220005808	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406214 (consumi fatturati 167.00 kWh) VIA MONTECASTAGNETO 13, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	76,85**	0	0	0,00
V03220005852	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401950 (consumi fatturati 168.70 kWh) VIA LA MAPRIANA 10 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	77,52**	0	0	0,00
V03220005797	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406208 (consumi fatturati 199.00 kWh) VIA RAMUSANA 10, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	87,15**	0	0	0,00
V03220005851	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401949 (consumi fatturati 201.30 kWh) VIA MACCHIUSA 5, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	88,09**	0	0	0,00
V03220005876	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401974 (consumi fatturati 203.20 kWh) VIA REGNOLA 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	88,55**	0	0	0,00
V03220005838	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E55201840 (consumi fatturati 211.70 kWh) VIA RIVOLVECCHIO 0 SNC, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	91,20**	0	0	0,00
V03220005822	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	97,33**	0	0	0,00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				fornitura energia elettrica POD IT001E49452004 (consumi fatturati 211.30 kWh) VIA GIULIO PASTORE 0 SNC, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220005849	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401947 (consumi fatturati 240.00 kWh) VIA UGO LA MALFA 0, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	100,35**	0	0	0,00
V03220005863	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401960 (consumi fatturati 242.30 kWh) LOCALITA' NOCE 0, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	101,11**	0	0	0,00
V03220005857	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401954 (consumi fatturati 273.80 kWh) VIA MONTICELLO 6, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	111,26**	0	0	0,00
V03220005874	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401972 (consumi fatturati 279.70 kWh) VIA REGNOLA 18, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	113,25**	0	0	0,00
V03220005814	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406217 (consumi fatturati 294.10 kWh) VIA VILLABERZA 38, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	117,82**	0	0	0,00
V03220005860	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401957 (consumi fatturati 390.20 kWh) VIA CIRILLO MONZANI 13, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	148,85**	0	0	0,00
V03220005866	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401963 (consumi fatturati 402.40 kWh) VIA PARISOLA 4, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	152,61**	0	0	0,00
V03220005854	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401952 (consumi fatturati 427.70 kWh) VIA MARO 15, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	160,85**	0	0	0,00
V03220005869	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	190,30**	0	0	0,00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				fornitura energia elettrica POD IT001E04401966 (consumi fatturati 519.10 kWh) VIA PRATOLUNGO 2 PX, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220005846	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401944 (consumi fatturati 534.50 kWh) VIA RUGGIERO GRIECO 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	195,30**	0	0	0,00
V03220005862	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401959 (consumi fatturati 731.50 kWh) VIA RODOLFO MORANDI 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	258,80**	0	0	0,00
V03220005819	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E40170069 (consumi fatturati 769.00 kWh) VIA RONCHI 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	266,57**	0	0	0,00
V03220005836	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E55070719 (consumi fatturati 830.10 kWh) VIA ARTIGIANALE CROCE 6 B, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	290,40**	0	0	0,00
V03220005856	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401953 (consumi fatturati 994.20 kWh) VIA GIUSEPPE MICHELI 24 B, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	343,46**	0	0	0,00
V03220005859	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401956 (consumi fatturati 1269.70 kWh) VIA CIRILLO MONZANI 72, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	432,05**	0	0	0,00
V03220005820	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E48268429 (consumi fatturati 1313.40 kWh) VIA ENZO FERRARI 0 SNC, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	446,02**	0	0	0,00
V03220005853	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401951 (consumi fatturati 1498.20 kWh) VIA PASQUALE MARCONI 29, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE,	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	505,67**	0	0	0,00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				EMR, ITA								
V03220005848	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401946 (consumi fatturati 1587.00 kWh) ISOLATO MAESTA' 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	538,69**	0	0	0,00
V03220005829	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E49734306 (consumi fatturati 2498.80 kWh) VIA EMILIO ALESSANDRINI 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	828,32**	0	0	0,00
V03220005861	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401958 (consumi fatturati 3094.50 kWh) VIA CIRILLO MONZANI 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	1.020,95**	0	0	0,00
V03220005826	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E49681221 (consumi fatturati 4276.40 kWh) VIA GIUSEPPE MICHELI 1 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	1.408,22**	0	0	0,00
V03220005884	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401983 (consumi fatturati 0.00 kWh) VIA UGOLINO SIMONAZZI 4, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	23,01**	0	0	0,00
V03220005883	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401982 (consumi fatturati 0.00 kWh) VIA ROVINA 6, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	23,01**	0	0	0,00
V03220005882	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401981 (consumi fatturati 0.00 kWh) VIA GIOACHINO ROSSINI 14, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	23,01**	0	0	0,00
V03220005914	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402025 (consumi fatturati 15.60 kWh) VIA PERETO 11, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	28,05**	0	0	0,00
V03220005890	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401990 (consumi fatturati 16.40 kWh) VIA CROCE 43, 42035,	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	28,34**	0	0	0,00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220005937	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406113 (consumi fatturati 21.00 kWh) VIA CAGNOLA 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	29,76**	0	0	0,00
V03220005949	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406195 (consumi fatturati 21.00 kWh) VIA GOMBIO 5, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	29,76**	0	0	0,00
V03220005938	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406114 (consumi fatturati 29.00 kWh) VIA CAGNOLA 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	32,35**	0	0	0,00
V03220005907	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402012 (consumi fatturati 29.40 kWh) STRADA DUCALE 23, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	32,53**	0	0	0,00
V03220005923	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402038 (consumi fatturati 29.90 kWh) VIA VILLABERZA 9 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	32,69**	0	0	0,00
V03220005906	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402011 (consumi fatturati 30.20 kWh) STRADA DUCALE 32, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	32,76**	0	0	0,00
V03220005919	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402033 (consumi fatturati 32.60 kWh) VIA TEGGE 41, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	33,56**	0	0	0,00
V03220005928	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406104 (consumi fatturati 36.10 kWh) VIALE BISMANTOVA 35, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	34,62**	0	0	0,00
V03220005930	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406106 (consumi fatturati 36.10 kWh) VIA DON PASQUINO BORGHI 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE,	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	34,62**	0	0	0,00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				EMR, ITA								
V03220005899	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402004 (consumi fatturati 44.10 kWh) VIA CASE DI SOPRA 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	37,27**	0	0	0,00
V03220005880	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401979 (consumi fatturati 44.20 kWh) VIA RONCOPO' 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	37,29**	0	0	0,00
V03220005920	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402034 (consumi fatturati 44.40 kWh) VIA TEGGE 41, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	37,37**	0	0	0,00
V03220005903	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402008 (consumi fatturati 47.80 kWh) VIA CASTELLO DI FELINA 11, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	38,37**	0	0	0,00
V03220005944	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406162 (consumi fatturati 49.00 kWh) VIA REGNOLA 64, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	38,80**	0	0	0,00
V03220005927	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406103 (consumi fatturati 49.00 kWh) VIA BERZANA 11, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	38,80**	0	0	0,00
V03220005943	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406130 (consumi fatturati 49.00 kWh) VIA FRASCARO 56, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	38,80**	0	0	0,00
V03220005926	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406102 (consumi fatturati 49.00 kWh) VIA BERZANA 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	38,80**	0	0	0,00
V03220005942	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406118 (consumi fatturati 49.00 kWh) VIA CASALE 73, 42035,	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	38,80**	0	0	0,00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220005939	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406115 (consumi fatturati 49.00 kWh) VIA CAPANNA 10, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	38,80**	0	0	0,00
V03220005935	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406111 (consumi fatturati 49.00 kWh) VIA CA' DEL CAVO 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	38,80**	0	0	0,00
V03220005932	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406108 (consumi fatturati 49.00 kWh) VIA DON BOSCO 19, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	38,80**	0	0	0,00
V03220005931	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406107 (consumi fatturati 49.00 kWh) VIA BOSCHI 16, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	38,80**	0	0	0,00
V03220005929	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406105 (consumi fatturati 57.10 kWh) VIA BORA DEL MUSSO 10, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	41,40**	0	0	0,00
V03220005941	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406117 (consumi fatturati 57.10 kWh) VIA CARNOLA 6, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	41,40**	0	0	0,00
V03220005918	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402030 (consumi fatturati 62.60 kWh) VIA MONTECASTAGNETO 11, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	43,27**	0	0	0,00
V03220005921	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402035 (consumi fatturati 63.40 kWh) VIA TEGGE 27, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	43,54**	0	0	0,00
V03220005901	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402006 (consumi fatturati 73.60 kWh) VIA CASTAGNEDOLO 2, 42035,	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	46,81**	0	0	0,00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220005947	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406165 (consumi fatturati 75.40 kWh) PIAZZALE ROVERETO 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	47,33**	0	0	0,00
V03220005946	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406164 (consumi fatturati 85.00 kWh) VIA ROMA 121 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	50,39**	0	0	0,00
V03220005945	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406163 (consumi fatturati 98.00 kWh) VIA REGNOLA 64, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	54,59**	0	0	0,00
V03220005936	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406112 (consumi fatturati 98.00 kWh) VIA CA' DI SCATOLA 10, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	54,59**	0	0	0,00
V03220005891	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401991 (consumi fatturati 99.40 kWh) VIA TERRASANTA 5, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	55,17**	0	0	0,00
V03220005897	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402002 (consumi fatturati 99.60 kWh) VIA BORALATTIA 22, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	55,22**	0	0	0,00
V03220005886	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401985 (consumi fatturati 107.40 kWh) VIA SPARAVALLE 6, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	57,76**	0	0	0,00
V03220005881	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401980 (consumi fatturati 114.10 kWh) VIA RONCOPO' 24, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	59,90**	0	0	0,00
V03220005894	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401999 (consumi fatturati 116.20 kWh) VIA VIGOLO 44, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	60,63**	0	0	0,00

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V03220005913	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402024 (consumi fatturati 121.60 kWh) VIA MONCHIO 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	62,37**	0	0	0,00
V03220005889	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401989 (consumi fatturati 128.50 kWh) VIA TERRASANTA 19, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	64,58**	0	0	0,00
V03220005878	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401977 (consumi fatturati 132.00 kWh) VIA ROMA 127, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	66,08**	0	0	0,00
V03220005940	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406116 (consumi fatturati 133.80 kWh) VIA CAPANNA 14, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	66,15**	0	0	0,00
V03220005895	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402000 (consumi fatturati 139.00 kWh) VIA BELVEDERE 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	67,83**	0	0	0,00
V03220005915	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402027 (consumi fatturati 143.50 kWh) VIA RONCOBERCHIO 23, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	69,25**	0	0	0,00
V03220005948	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406166 (consumi fatturati 144.00 kWh) PIAZZALE ROVERETO 7, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	69,43**	0	0	0,00
V03220005924	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406100 (consumi fatturati 147.00 kWh) VIA DEGLI ALPINI 0, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	70,42**	0	0	0,00
V03220005934	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406110 (consumi fatturati 189.00 kWh) VIA CA' DEL BUCO 3, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	83,91**	0	0	0,00
V03220005908	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	88,31**	0	0	0,00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				fornitura energia elettrica POD IT001E04402014 (consumi fatturati 202.60 kWh) VIA FARIOLO 51, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220005896	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402001 (consumi fatturati 215.30 kWh) VIA BOARO 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	92,39**	0	0	0,00
V03220005925	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406101 (consumi fatturati 217.00 kWh) VIA BELLESSERE 23, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	92,94**	0	0	0,00
V03220005904	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402009 (consumi fatturati 221.90 kWh) VIA CORIANO 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	94,54**	0	0	0,00
V03220005887	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401987 (consumi fatturati 237.10 kWh) VIA SPARAVALLE 39, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	99,68**	0	0	0,00
V03220005933	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406109 (consumi fatturati 245.00 kWh) VIA BOTTEGHE 17, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	101,98**	0	0	0,00
V03220005888	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401988 (consumi fatturati 272.10 kWh) VIA TERRASANTA 52, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	110,65**	0	0	0,00
V03220005893	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401993 (consumi fatturati 303.10 kWh) VIA XXV APRILE 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	120,73**	0	0	0,00
V03220005912	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402022 (consumi fatturati 352.80 kWh) VIA WILLIAM MANFREDI 0, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	136,84**	0	0	0,00
V03220005910	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	173,39**	0	0	0,00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IT001E04402019 (consumi fatturati 466.60 kWh) VIA GOMBIO 20 B, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA							
V03220005902	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402007 (consumi fatturati 587.20 kWh) VIA CASTELLO DI FELINA 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	212,15**	0	0	0,00
V03220005916	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402028 (consumi fatturati 592.50 kWh) VIA RONCOBERCHIO 23, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	213,85**	0	0	0,00
V03220005922	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402036 (consumi fatturati 605.40 kWh) VIA TEGGE 5, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	218,15**	0	0	0,00
V03220005900	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402005 (consumi fatturati 624.90 kWh) VIA CASOLETTA 3, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	224,34**	0	0	0,00
V03220005898	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402003 (consumi fatturati 702.90 kWh) VIA CASE DI SOPRA 18, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	249,34**	0	0	0,00
V03220005911	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402020 (consumi fatturati 1291.60 kWh) VIA FRATELLI KENNEDY 76, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	439,06**	0	0	0,00
V03220005917	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402029 (consumi fatturati 1424.50 kWh) VIA SABBIONE 7, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	481,98**	0	0	0,00
V03220005877	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401976 (consumi fatturati 1955.60 kWh) VIA ROMA 7 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	653,65**	0	0	0,00
V03220005905	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402010 (consumi fatturati 2191.10	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	729,35**	0	0	0,00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				kWh) VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 10, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220005909	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402018 (consumi fatturati 2360.40 kWh) VIA A.G.GANAPINI 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	783,25**	0	0	0,00
V03220005885	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401984 (consumi fatturati 2405.80 kWh) VIA UGOLINO SIMONAZZI 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	799,51**	0	0	0,00
V03220005879	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401978 (consumi fatturati 3054.50 kWh) VIA ROMA 41 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	1.007,34**	0	0	0,00
V03220005892	25/02/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401992 (consumi fatturati 42.70 kWh) VIA TERRASANTA 0 SNC, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	1013	17/03/2022	03/05/2022	36,85**	0	47	1.731,95
221005774	14/02/2022	16/03/2022	0014037	FORNITURA GAS PDR 15441000057156 VIA BOSCHI - 42035 CASTELNOVO NE' MONTI RE	17/02/2022	608	18/03/2022	17/03/2022	5,52**	0	-1	-5,52
5	18/02/2022	09/03/2022	0000176	SERVIZIO SPALATURA STRADE STAGIONE INVERNALE 2021/2022 - LOTTO 14 -	18/02/2022	636	18/03/2022	17/03/2022	3.197,68**	0	-1	-3.197,68
7	18/02/2022	09/03/2022	0000176	SERVIZIO SALATURA STRADE STAGIONE INVERNALE 2021/2022 - LOTTO E -	18/02/2022	637	18/03/2022	17/03/2022	4.384,56**	0	-1	-4.384,56
6	18/02/2022	09/03/2022	0000176	SERVIZIO SPALATURA STRADE STAGIONE INVERNALE 2021/2022 - LOTTO 13 -	18/02/2022	638	18/03/2022	17/03/2022	3.377,66**	0	-1	-3.377,66
012260003352	09/02/2022	05/03/2022	0010478	FONTANA 01/12/2021 al 31/01/2022	11/02/2022	556	21/03/2022	11/03/2022	70,91**	0	-10	-709,10
012260003353	09/02/2022	05/03/2022	0010478	ASILO 01/12/2021 al 31/01/2022	11/02/2022	556	21/03/2022	11/03/2022	268,50**	0	-10	-2.685,00
012260003324	09/02/2022	05/03/2022	0010478	FONTANA ROTATORIA F.LLI CERVI dal 01/12/2021 al 31/01/2022	11/02/2022	556	21/03/2022	11/03/2022	637,05**	0	-10	-6.370,50
012260003313	09/02/2022	05/03/2022	0010478	SCUOLA ELEMENTARE PIEVE	11/02/2022	557	21/03/2022	11/03/2022	28,72**	0	-10	-287,20
012260003312	09/02/2022	05/03/2022	0010478	PALESTRA SCUOLE MEDIE 01/12/2021 al 31/01/2022	11/02/2022	558	21/03/2022	11/03/2022	150,51**	0	-10	-1.505,10
012260003354	09/02/2022	05/03/2022	0010478	SCUOLE MEDIE 01/12/2021 al 31/01/2022	11/02/2022	558	21/03/2022	11/03/2022	776,94**	0	-10	-7.769,40

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V03220006290	01/03/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401948 (consumi fatturati 0.40 kWh) VIA PAPA LEONE XIII 1 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	03/03/2022	607	21/03/2022	17/03/2022	23,14**	0	-4	-92,56
V03220006222	01/03/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401940 (consumi fatturati 43.00 kWh) VIA PERETO 21, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	03/03/2022	607	21/03/2022	17/03/2022	36,90**	0	-4	-147,60
V03220006274	01/03/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406124 (consumi fatturati 56.00 kWh) VIA CINQUETERRE 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	03/03/2022	607	21/03/2022	17/03/2022	41,01**	0	-4	-164,04
V03220006347	01/03/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402031 (consumi fatturati 59.20 kWh) VIA VILLABERZA 0, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	03/03/2022	607	21/03/2022	17/03/2022	42,15**	0	-4	-168,60
V03220006341	01/03/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402026 (consumi fatturati 98.00 kWh) VIA PERETO 15, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	03/03/2022	607	21/03/2022	17/03/2022	54,52**	0	-4	-218,08
V03220006317	01/03/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402013 (consumi fatturati 112.90 kWh) STRADA DUCALE 12, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	03/03/2022	607	21/03/2022	17/03/2022	59,46**	0	-4	-237,84
V03220006353	01/03/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402037 (consumi fatturati 167.70 kWh) VIA XX SETTEMBRE 19 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	03/03/2022	607	21/03/2022	17/03/2022	77,06**	0	-4	-308,24
V03220006328	01/03/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402015 (consumi fatturati 203.80 kWh) VIA FARIOLO 51, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	03/03/2022	607	21/03/2022	17/03/2022	88,61**	0	-4	-354,44
V03220006189	01/03/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401889 (consumi fatturati 250.60 kWh) VIALE ENZO BAGNOLI 4, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	03/03/2022	607	21/03/2022	17/03/2022	104,58**	0	-4	-418,32
V03220006165	01/03/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di	03/03/2022	607	21/03/2022	17/03/2022	172,77**	0	-4	-691,08

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				fornitura energia elettrica POD IT001E04401888 (consumi fatturati 468.00 kWh) VIA ARTIGIANALE CROCE 10, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA									
V03220006254	01/03/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401986 (consumi fatturati 526.50 kWh) VIA SPARAVALLE 42, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	03/03/2022	607		21/03/2022	17/03/2022	192,60**	0	-4	-770,40
V03220006307	01/03/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401975 (consumi fatturati 1137.00 kWh) VIA ROMA 0 SNC, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	03/03/2022	607		21/03/2022	17/03/2022	392,68**	0	-4	-1.570,72
V03220006334	01/03/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402016 (consumi fatturati 1332.80 kWh) VIA FARIOLO 15, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	03/03/2022	607		21/03/2022	17/03/2022	452,22**	0	-4	-1.808,88
5070000247	21/02/2022	09/03/2022	0010005	spese telefoniche 2BIM 2022 Circuito Diretto Fonico Palazzo Ducale	22/02/2022	880		22/03/2022	21/04/2022	99,44**	0	30	2.983,20
25/PA	22/02/2022	09/03/2022	0000036	FORNITURA DI CLORURO DI SODIO SFUSO CON ANTIAMMASSANTE PER DISGELO STRADALE	23/02/2022	621		23/03/2022	17/03/2022	4.168,50**	0	-6	-25.011,00
45/SP	23/02/2022	08/03/2022	0013388	COMPLETAMENTO DEL NUOVO POLO SCOLASTICO IN ZONA PEEP A CASTELNOVO NE' MONTI (RE)-1 STRALCIO DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO SCUOLA PRIMARIA	24/02/2022	568		24/03/2022	11/03/2022	239.221,47**	0	-13	-3.109.879,11
P/1	21/02/2022	09/03/2022	0007812	SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 9 STAGIONE INVERNALE 2021/2022 - ACCONTO CODICE CIG 88799552AF ---- SERVIZIO SALATURA LOTTO C STAGIONE INVERNALE 2021/2022 - ACCONTO CIG 8880096709 -	22/02/2022	630		24/03/2022	17/03/2022	3.578,11	0	-7	-25.046,77
P/1	21/02/2022	09/03/2022	0007812	SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 9 STAGIONE INVERNALE 2021/2022 - ACCONTO CODICE CIG 88799552AF ---- SERVIZIO SALATURA LOTTO C STAGIONE INVERNALE 2021/2022 - ACCONTO CIG 8880096709 -	22/02/2022	631		24/03/2022	17/03/2022	3.617,04	0	-7	-25.319,28
9129005105	24/03/2022	22/04/2022	0000113	note credito TELEALLARME VIA F.LLI CERVI 2 VIGILANZA ISPETTIVA VIA F.LLI CERVI 2	25/03/2022	1029	*	25/03/2022	03/05/2022	-74,72**	0	39	-2.914,08

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
44	25/02/2022	14/03/2022	0000059	RIPRISTINO DANNEGGIAMENTI CON REALIZZAZIONE DRENAGGI TRADIZIONALI, RIPRISTINO DI ATTRAVERSAMENTI, REALIZZAZIONE DI PALIFICATA IN.C.A. PER MESSA IN SICUREZZA TRATTO STRADALE COMUNALE IN VIA CAMPOLUNGO E RELATI	26/02/2022	644	28/03/2022	18/03/2022	89.802,91**	0	-10	-898.029,10
FPA 1/22	26/02/2022	23/03/2022	0010335	LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEI NIDI THAUMETOPEA PITYCOMPA (PROCESSIONARIA DEL PINO) PRESENTI NELLE AREE VERDI E PINETE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI	28/02/2022	775	28/03/2022	29/03/2022	1.950,00**	0	1	1.950,00
822000049432	28/02/2022	09/03/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E54550180 Contatore 001E545501800720 kWh 68 Pannello Pubblicitario	02/03/2022	610	30/03/2022	17/03/2022	24,16**	0	-13	-314,08
822000049433	28/02/2022	09/03/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E54549642 Contatore 000000000000188891 kWh 41Fabbricato ex vivaio - Profughi	02/03/2022	610	30/03/2022	17/03/2022	29,20**	0	-13	-379,60
822000049441	28/02/2022	09/03/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E49718463 Contatore 000000000000245903 kWh 527 illuminazione pubblica casa perizzi	02/03/2022	610	30/03/2022	17/03/2022	157,23**	0	-13	-2.043,99
822000049420	28/02/2022	09/03/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E54622798 Contatore 000000000000335239 kWh 3221 Uffici comunali	02/03/2022	610	30/03/2022	17/03/2022	1.062,05**	0	-13	-13.806,65
822000049417	28/02/2022	09/03/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E54621537 Contatore 000000000000105245 kWh 4912 Palazzo Ducale	02/03/2022	610	30/03/2022	17/03/2022	1.551,57**	0	-13	-20.170,41
822000049426	28/02/2022	09/03/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E48842293 Contatore 000000000000345491 kWh 103 Servizi igienici P.le Dante	02/03/2022	611	30/03/2022	17/03/2022	38,98**	0	-13	-506,74
822000049442	28/02/2022	09/03/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD	02/03/2022	611	30/03/2022	17/03/2022	60,41**	0	-13	-785,33

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IT001E04401917 Contatore 000000000001372025 kWh 145 Centro Medicina Sportiva								
822000049413	28/02/2022	09/03/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E48066909 Contatore 000000000002538095 kWh 222 Impianto sollevamento acque	02/03/2022	611	30/03/2022	17/03/2022	84,20**	0	-13	-1.094,60
822000049416	28/02/2022	09/03/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E48161775 Contatore 000000000000020007 kWh 256 Pompa sommersa pozzo drenante loc. Garfagnolo	02/03/2022	611	30/03/2022	17/03/2022	85,08**	0	-13	-1.106,04
822000049424	28/02/2022	09/03/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E55213509 Contatore 000000000000413440 kWh 400 illuminazione pubblica VIA DEI PARTIGIANI	02/03/2022	611	30/03/2022	17/03/2022	118,20**	0	-13	-1.536,60
822000049437	28/02/2022	09/03/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E48066904 Contatore 000000000001501347 kWh 751 Impianto sollevamento acque	02/03/2022	611	30/03/2022	17/03/2022	251,56**	0	-13	-3.270,28
822000049425	28/02/2022	09/03/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E54621177 Contatore 000000000000131025 kWh 1153 EX sede Giudice di Pace	02/03/2022	612	30/03/2022	17/03/2022	370,32**	0	-13	-4.814,16
822000049439	28/02/2022	09/03/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E54618202 Contatore 000000000000131520 kWh 1518 Scuola materna di Felina VIA GIUSEPPE MAZZINI, 9	02/03/2022	613	30/03/2022	17/03/2022	516,46**	0	-13	-6.713,98
822000049443	28/02/2022	09/03/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E54621047 Contatore 000000000001028568 kWh 3283 Scuole Medie Capoluogo	02/03/2022	614	30/03/2022	17/03/2022	668,64**	0	-13	-8.692,32
822000049443	28/02/2022	09/03/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E54621047 Contatore 000000000001028568 kWh 3283 Scuole Medie Capoluogo	02/03/2022	615	30/03/2022	17/03/2022	160,83**	0	-13	-2.090,79
822000049412	28/02/2022	09/03/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD	02/03/2022	616	30/03/2022	17/03/2022	949,33**	0	-13	-12.341,29

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IT001E54621552 Contatore 000000000000078915 kWh 2925 Centro Culturale Polivalente								
822000049430	28/02/2022	09/03/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E54617728 Contatore 000000000002666854 kWh 36Luci Votive VIA MONTE CASTAGNETO, 2	02/03/2022	617	30/03/2022	17/03/2022	16,25**	0	-13	-211,25
822000049423	28/02/2022	09/03/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E54550830 Contatore 000000000000104477 kWh 86Luci Votive VIA OTTO SALICI, 2	02/03/2022	617	30/03/2022	17/03/2022	31,10**	0	-13	-404,30
822000049435	28/02/2022	09/03/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E54617226 Contatore 000000000002780116 kWh 94Luci Votive VIA GOMBIO, 22	02/03/2022	617	30/03/2022	17/03/2022	33,49**	0	-13	-435,37
822000049419	28/02/2022	09/03/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E54620125 Contatore 000000000000206180 kWh 155 Luci Votive VIA FRASCARO, 37	02/03/2022	617	30/03/2022	17/03/2022	51,53**	0	-13	-669,89
822000049414	28/02/2022	09/03/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E54620283 Contatore 000000000000091718 kWh Luci Votive VIA COSTA DE GRASSI, 86 170	02/03/2022	617	30/03/2022	17/03/2022	55,94**	0	-13	-727,22
822000049418	28/02/2022	09/03/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E54620067 Contatore 000000000000206038 kWh 226 Luci Votive VIA SPARAVALLE, 34	02/03/2022	617	30/03/2022	17/03/2022	71,77**	0	-13	-933,01
822000049428	28/02/2022	09/03/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E54619396 Contatore 000000000000773228 kWh 299 Luci Votive VIA NOCE, 1A	02/03/2022	617	30/03/2022	17/03/2022	94,35**	0	-13	-1.226,55
822000049422	28/02/2022	09/03/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E54618634 Contatore 000000000003690140 kWh 520 Luci Votive LOCALITA FORNACIONE, 1A	02/03/2022	617	30/03/2022	17/03/2022	159,57**	0	-13	-2.074,41
822000049434	28/02/2022	09/03/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD	02/03/2022	617	30/03/2022	17/03/2022	276,83**	0	-13	-3.598,79

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IT001E54618624 Contatore 000000000003690144 kWh 906 Cimitero Felina								
822000049436	28/02/2022	09/03/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E54623356 Contatore 000000000001990779 kWh 869 Cimitero C. Monti	02/03/2022	617	30/03/2022	17/03/2022	278,48**	0	-13	-3.620,24
822000049438	28/02/2022	09/03/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E54623358 Contatore 000000000003583959 kWh 1697 Luci Votive VIA BISMANTOVA, 21	02/03/2022	617	30/03/2022	17/03/2022	511,67**	0	-13	-6.651,71
822000049443	28/02/2022	09/03/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E54621047 Contatore 000000000001028568 kWh 3283 Scuole Medie Capoluogo	02/03/2022	618	30/03/2022	17/03/2022	225,17**	0	-13	-2.927,21
822000049431	28/02/2022	09/03/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E54623109 Contatore 000000000000007379 kWh 1040 Palazzetto dello sport	02/03/2022	618	30/03/2022	17/03/2022	346,10**	0	-13	-4.499,30
822000049427	28/02/2022	09/03/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E48515630 Contatore 000000000001372032 kWh 72 Casa Argentini - Appartam. Int 2B	02/03/2022	619	30/03/2022	17/03/2022	30,58**	0	-13	-397,54
822000049415	28/02/2022	09/03/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E48515624 Contatore 000000000001372021 kWh 90 Casa Argentini - Appartam. Int. 8	02/03/2022	619	30/03/2022	17/03/2022	36,43**	0	-13	-473,59
822000049429	28/02/2022	09/03/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E48515622 Contatore 000000000001372026 kWh 102 Casa Argentini - Appartam. Int. 7	02/03/2022	619	30/03/2022	17/03/2022	39,84**	0	-13	-517,92
822000049440	28/02/2022	09/03/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E48515629 Contatore 000000000000259903 kWh 118 Casa Argentini - Appartam. Int. 2	02/03/2022	619	30/03/2022	17/03/2022	44,27**	0	-13	-575,51
822000049444	28/02/2022	09/03/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E48515623 Contatore	02/03/2022	619	30/03/2022	17/03/2022	100,12**	0	-13	-1.301,56

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				000000000001372030 kWh 303 Casa Argentini - Appartam. Int. 9								
822000049445	28/02/2022	09/03/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E04401994 Contatore 000000000005215730 kWh 250 Ascensore Casa Argentini	02/03/2022	619	30/03/2022	17/03/2022	114,08**	0	-13	-1.483,04
822000051064	28/02/2022	09/03/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E54623219 Contatore 000000000001531760 kWh 26 appartamento servizi sociali via Boschi	02/03/2022	620	30/03/2022	17/03/2022	35,03**	0	-13	-455,39
822000049421	28/02/2022	09/03/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E54622779 Contatore 000000000002077869 kWh 131 Ufficio Minoranza (Ex appartamento custode) - servizi sociali CA' MARTINO	02/03/2022	620	30/03/2022	17/03/2022	48,50**	0	-13	-630,50
3PA	31/01/2022	16/02/2022	0013746	Cartello per piazzola rifiuti su scatolato cm 40x60 con stampa polimerica applicata	10/02/2022	479	31/03/2022	21/02/2022	55,00**	0	-38	-2.090,00
151	31/01/2022	05/03/2022	0000020	acquisto conglomerato bitumoso	12/02/2022	551	31/03/2022	09/03/2022	323,00**	0	-22	-7.106,00
412201700100	12/02/2022	05/03/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS via fornacione profughi gennaio	15/02/2022	559	31/03/2022	11/03/2022	71,34**	0	-20	-1.426,80
412201700101	12/02/2022	05/03/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS app covid via 1 maggio gennaio	15/02/2022	559	31/03/2022	11/03/2022	175,46**	0	-20	-3.509,20
412201700079	12/02/2022	05/03/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS palazzo ducale gennaio	15/02/2022	559	31/03/2022	11/03/2022	4.988,52**	0	-20	-99.770,40
412201700094	12/02/2022	05/03/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS casa argentini sportello gennaio	15/02/2022	560	31/03/2022	11/03/2022	9,40**	0	-20	-188,00
412201700096	12/02/2022	05/03/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS casa argentini app assistente gennaio	15/02/2022	560	31/03/2022	11/03/2022	9,40**	0	-20	-188,00
412201700089	12/02/2022	05/03/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS casa argentini 5 gennaio	15/02/2022	560	31/03/2022	11/03/2022	141,10**	0	-20	-2.822,00
412201700098	12/02/2022	05/03/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS casa argentini non commerciale	15/02/2022	560	31/03/2022	11/03/2022	152,95**	0	-20	-3.059,00
412201700099	12/02/2022	05/03/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS casa argentini 7 gennaio	15/02/2022	560	31/03/2022	11/03/2022	159,44**	0	-20	-3.188,80
412201700087	12/02/2022	05/03/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS casa argentini 3	15/02/2022	560	31/03/2022	11/03/2022	186,08**	0	-20	-3.721,60
412201700097	12/02/2022	05/03/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS casa argentini 2 gennaio	15/02/2022	560	31/03/2022	11/03/2022	200,59**	0	-20	-4.011,80
412201700080	12/02/2022	05/03/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS casa argentini 10 gennaio	15/02/2022	560	31/03/2022	11/03/2022	235,14**	0	-20	-4.702,80
412201700093	12/02/2022	05/03/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS casa argentini	15/02/2022	560	31/03/2022	11/03/2022	243,23**	0	-20	-4.864,60

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				4 gennaio								
412201700102	12/02/2022	05/03/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS casa argentini 9 gennaio	15/02/2022	560	31/03/2022	11/03/2022	263,67**	0	-20	-5.273,40
412201700078	12/02/2022	05/03/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS casa argentini appartamento no iva comm. gennaio	15/02/2022	560	31/03/2022	11/03/2022	292,11**	0	-20	-5.842,20
412201700086	12/02/2022	05/03/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS casa argentini 6 gennaio	15/02/2022	560	31/03/2022	11/03/2022	332,37**	0	-20	-6.647,40
412201700103	12/02/2022	05/03/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS scuola materna felina gennaio	15/02/2022	561	31/03/2022	11/03/2022	2.253,45**	0	-20	-45.069,00
412201700090	12/02/2022	05/03/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS scuole-palestra gennaio	15/02/2022	562	31/03/2022	11/03/2022	2.537,49**	0	-20	-50.749,80
412201700095	12/02/2022	05/03/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS scuole elementari gennaio	15/02/2022	562	31/03/2022	11/03/2022	6.242,96**	0	-20	-124.859,20
412201700082	12/02/2022	05/03/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS custode scuole medie	15/02/2022	563	31/03/2022	11/03/2022	312,26**	0	-20	-6.245,20
412201700090	12/02/2022	05/03/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS scuole-palestra gennaio	15/02/2022	563	31/03/2022	11/03/2022	1.904,76**	0	-20	-38.095,20
412201700092	12/02/2022	05/03/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS boiler palazzetto sport	15/02/2022	564	31/03/2022	11/03/2022	60,02**	0	-20	-1.200,40
412201700090	12/02/2022	05/03/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS scuole-palestra gennaio	15/02/2022	564	31/03/2022	11/03/2022	2.846,04**	0	-20	-56.920,80
412201700091	12/02/2022	05/03/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS palazzetto sport via f.lli cervi gennaio	15/02/2022	564	31/03/2022	11/03/2022	4.898,54**	0	-20	-97.970,80
412201700081	12/02/2022	05/03/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS ca martino	15/02/2022	565	31/03/2022	11/03/2022	38,00**	0	-20	-760,00
30/EL	22/02/2022	14/03/2022	0002925	spalatura 2021-2022 --- CODICE CIG: 88799384A7 - SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 6-----CODICE CIG: 8879967C93 - SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 12---- CODICE CIG: 8880106F47 - SERVIZIO DI SALATURA LOTTO H	24/02/2022	639	31/03/2022	18/03/2022	1.006,30**	0	-13	-13.081,90
30/EL	22/02/2022	14/03/2022	0002925	spalatura 2021-2022 --- CODICE CIG: 88799384A7 - SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 6-----CODICE CIG: 8879967C93 - SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 12---- CODICE CIG: 8880106F47 - SERVIZIO DI SALATURA LOTTO H	24/02/2022	640	31/03/2022	18/03/2022	3.714,29**	0	-13	-48.285,77
30/EL	22/02/2022	14/03/2022	0002925	spalatura 2021-2022 --- CODICE CIG: 88799384A7 - SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 6-----CODICE CIG: 8879967C93 - SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 12---- CODICE CIG: 8880106F47 - SERVIZIO DI SALATURA LOTTO H	24/02/2022	641	31/03/2022	18/03/2022	5.037,53**	0	-13	-65.487,89
158/EL	17/02/2022	09/03/2022	0000016	acquisto mascherine-alcool-disinfettante	22/02/2022	642	31/03/2022	18/03/2022	1.813,50**	0	-13	-23.575,50

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
9129020520	31/12/2021	28/03/2022	0000113	ISPEZIONI A RICHIESTA SALA MOSTRA PALAZZO DUCALE dicembre 2021	07/01/2022	781	*	31/03/2022	29/03/2022	3,55**	0	-2	-7,10
412201700084	12/02/2022	11/04/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS ufficio minoranza gennaio 2022 (utenti ca' martino)	15/02/2022	844		31/03/2022	14/04/2022	85,85**	0	14	1.201,90
412201700083	12/02/2022	11/04/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS scuola materna pieve	15/02/2022	846		31/03/2022	14/04/2022	4.926,07**	0	14	68.964,98
412201826340	12/02/2022	11/04/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS scuole medie-motti-palestra	15/02/2022	847		31/03/2022	14/04/2022	3.426,13**	0	14	47.965,82
412201826340	12/02/2022	11/04/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS scuole medie-motti-palestra	15/02/2022	848		31/03/2022	14/04/2022	1.942,48**	0	14	27.194,72
412201700085	12/02/2022	11/04/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS CCP gennaio	15/02/2022	849		31/03/2022	14/04/2022	2.182,76**	0	14	30.558,64
412201826340	12/02/2022	11/04/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS scuole medie-motti-palestra	15/02/2022	850		31/03/2022	14/04/2022	2.759,99**	0	14	38.639,86
412201700084	12/02/2022	11/04/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS ufficio minoranza gennaio 2022 (utenti ca' martino)	15/02/2022	852		31/03/2022	14/04/2022	118,75**	0	14	1.662,50
412201700088	12/02/2022	11/04/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS giudice di pace gennaio	15/02/2022	853		31/03/2022	14/04/2022	3.268,33**	0	14	45.756,62
412201700083	12/02/2022	11/04/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS scuola materna pieve	15/02/2022	854		31/03/2022	14/04/2022	2.372,63**	0	14	33.216,82
412201826340	12/02/2022	11/04/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS scuole medie-motti-palestra	15/02/2022	855		31/03/2022	14/04/2022	6.862,82**	0	14	96.079,48
412201826340	12/02/2022	11/04/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS scuole medie-motti-palestra	15/02/2022	856		31/03/2022	14/04/2022	28,94**	0	14	405,16
412201700085	12/02/2022	11/04/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS CCP gennaio	15/02/2022	857		31/03/2022	14/04/2022	3.784,81**	0	14	52.987,34
5/VPA	28/02/2022	11/04/2022	0010857	PRAM PULIZIE IMMOBILI COMUNALI FEBBRAIO 2022	03/03/2022	881		31/03/2022	21/04/2022	2.499,93**	0	21	52.498,53
U7300010035320	18/02/2022	09/03/2022	0008692	canone noleggio seat mii febbraio 2022	22/02/2022	891		31/03/2022	21/04/2022	210,54**	0	21	4.421,34
IT 011787	31/12/2021	15/02/2022	0003719	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE PATRIMONIALI MESE DI DICEMBRE 2021 (CONVENZIONE INTERCENT)	05/01/2022	893		31/03/2022	21/04/2022	27,13**	0	21	569,73
18692202000440	14/02/2022	31/03/2022	0007213	Servizi di Igiene Ambientale Gennaio 2022	15/02/2022	906		31/03/2022	21/04/2022	214.770,22**	0	21	4.510.174,62
6900000084	31/01/2022	21/02/2022	0014298	ticket buoni pasto gennaio 2022	08/02/2022	1110		31/03/2022	24/05/2022	348,89**	0	54	18.840,06
9129020519	31/12/2021	28/03/2022	0000113	allarme rata dicembre 2021	07/01/2022	781	*	01/04/2022	29/03/2022	862,31**	0	-3	-2.586,93
004210707634	12/03/2022	11/04/2022	0006632	fornitura energia elettrica pod vari	14/03/2022	840		01/04/2022	14/04/2022	17,66**	0	13	229,58
000023/PA	22/02/2022	23/03/2022	0007387	ORDINE MEPA 6649005 CIG: Z35353D493 TONER KYOCERA TK-5280BK	01/03/2022	890		01/04/2022	21/04/2022	185,00**	0	20	3.700,00
3/PA	28/02/2022	23/03/2022	0000085	acquisto vestiario	02/03/2022	874		02/04/2022	21/04/2022	236,07**	0	19	4.485,33
2022/PA/4	28/02/2022	24/03/2022	0012971	acquisto METANO servizi generali - MESE DI FEBBRAIO 2022	03/03/2022	1204		02/04/2022	26/05/2022	16,36**	0	54	883,44

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
10	02/03/2022	23/03/2022	0010551	Servizio di spalatura " lotto 4"stagione invernale 2021/2022 acconto	03/03/2022	764		03/04/2022	28/03/2022	355,08**	0	-6	-2.130,48
10	02/03/2022	23/03/2022	0010551	Servizio di spalatura " lotto 4"stagione invernale 2021/2022 acconto	03/03/2022	765		03/04/2022	28/03/2022	823,69**	0	-6	-4.942,14
9	02/03/2022	23/03/2022	0010551	Servizio di salatura "lotto a" stagione invernale 2021/2022 acconto	03/03/2022	766		03/04/2022	28/03/2022	5.797,50**	0	-6	-34.785,00
35	28/02/2022	23/03/2022	0006193	MANUTENZIONE ORDINARIA MENSILE IMPIANTI TVCC PRESSO I VARCHI DEL TERRITORIO DEL COMUNE	03/03/2022	773		03/04/2022	29/03/2022	960,00**	0	-5	-4.800,00
250/EL	28/02/2022	23/03/2022	0000016	fornitura mascherine	04/03/2022	772		04/04/2022	29/03/2022	825,00**	0	-6	-4.950,00
FPA 2/22	04/03/2022	23/03/2022	0010335	SALDO LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEI NIDI THAUMETOPEA PITYCOMPA (PROCESSIONARIA DEL PINO) PRESENTI NELLE AREE VERDI E PINETE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI	04/03/2022	776		04/04/2022	29/03/2022	3.030,00**	0	-6	-18.180,00
EE2022-008000570	01/03/2022	23/03/2022	0013394	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pod vari	04/03/2022	784		04/04/2022	29/03/2022	85,23**	0	-6	-511,38
2022/GX/332	28/02/2022	24/03/2022	0014037	STORNO BOLLETTA 211315700 DEL 29/11/2021 - COD.ORDINE 02317_G12E4 COD. LOTTO 4	05/03/2022	2713	*	05/04/2022	14/11/2022	17,19**	0	223	3.833,37
N/1/2022	07/03/2022	24/03/2022	0008466	CODICE CIG: 8879912F2F SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 1 STAGIONE INVERNALE 2021/2022 ACCONTO CODICE CIG: 880104DA1 SERVIZIO DI SALATURA LOTTO G STAGIONE INVERNALE 2021/2022 ACCONTO CODICE CIG: 8879993 20B SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 17 STAGIONE INVER	07/03/2022	1019		06/04/2022	03/05/2022	3.995,70	0	27	107.883,90
N/1/2022	07/03/2022	24/03/2022	0008466	CODICE CIG: 8879912F2F SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 1 STAGIONE INVERNALE 2021/2022 ACCONTO CODICE CIG: 880104DA1 SERVIZIO DI SALATURA LOTTO G STAGIONE INVERNALE 2021/2022 ACCONTO CODICE CIG: 8879993 20B SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 17 STAGIONE INVER	07/03/2022	1020		06/04/2022	03/05/2022	5.017,20	0	27	135.464,40
N/1/2022	07/03/2022	24/03/2022	0008466	CODICE CIG: 8879912F2F SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 1 STAGIONE INVERNALE 2021/2022 ACCONTO CODICE CIG: 880104DA1 SERVIZIO DI SALATURA LOTTO G STAGIONE INVERNALE 2021/2022 ACCONTO CODICE CIG: 8879993 20B SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 17 STAGIONE INVER	07/03/2022	1021		06/04/2022	03/05/2022	4.162,48	0	27	112.386,96

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
9129003359	28/02/2022	28/03/2022	0000113	INTERVENTO PATTUGLIA SU ALLARME SALA MOSTRA PALAZZO DUCALE febbraio	08/03/2022	782	08/04/2022	29/03/2022	1,02**	0	-10	-10,20
9129003358	28/02/2022	28/03/2022	0000113	impianto allarme canone febbraio	08/03/2022	782	08/04/2022	29/03/2022	880,40**	0	-10	-8.804,00
FVL274	07/03/2022	24/03/2022	0013940	ATTIVAZIONE E GESTIONE ABBONAMENTI A RIVISTE BIBLIOTECA	08/03/2022	783	08/04/2022	29/03/2022	1.534,35	0	-10	-15.343,50
1/01	07/03/2022	24/03/2022	0009934	SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 5 STAGIONE INVERNALE 2021-2022	09/03/2022	767	09/04/2022	28/03/2022	3.677,15	0	-12	-44.125,80
2/01	07/03/2022	24/03/2022	0009934	SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 19 STAGIONE INVERNALE 2021-2022	09/03/2022	768	09/04/2022	28/03/2022	4.135,51	0	-12	-49.626,12
3/01	07/03/2022	24/03/2022	0009934	SERVIZIO DI SALATURA LOTTO F STAGIONE INVERNALE 2021/2022	09/03/2022	769	09/04/2022	28/03/2022	5.944,79	0	-12	-71.337,48
3 PA	28/02/2022	24/03/2022	0000045	INTERVENTI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI BAGNI ALLA PIETRA DI BISMANTOVA E DEI A BAGNI IN PINETA MONTE BAGNOLO - GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2022	09/03/2022	777	09/04/2022	29/03/2022	442,00**	0	-11	-4.862,00
2 PA	28/02/2022	24/03/2022	0000045	INTERVENTI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI BAGNI ALLA PIETRA DI BISMANTOVA E DEI A BAGNI IN PINETA MONTE BAGNOLO - saldo dicembre 2021	09/03/2022	778	09/04/2022	29/03/2022	449,54**	0	-11	-4.944,94
1/7	28/02/2022	25/03/2022	0000038	fornitura vernici e varie	11/03/2022	779	11/04/2022	29/03/2022	360,40**	0	-13	-4.685,20
1/7	28/02/2022	25/03/2022	0000038	fornitura vernici e varie	11/03/2022	780	11/04/2022	29/03/2022	277,89**	0	-13	-3.612,57
2022\PA\10	11/03/2022	11/04/2022	0000141	FORNITURA CARBURANTE MESE FEBBRAIO 2022 strade e polizia municipale	11/03/2022	882	11/04/2022	21/04/2022	1.223,26**	0	10	12.232,60
2022\PA\10	11/03/2022	11/04/2022	0000141	FORNITURA CARBURANTE MESE FEBBRAIO 2022 strade e polizia municipale	11/03/2022	883	11/04/2022	21/04/2022	91,01**	0	10	910,10
FPA 1/22	15/03/2022	08/04/2022	0004100	STIMA PER ACQUISIZIONE IMMOBILI AL PATRIMONIO COMUNALE PER L'ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA PER LA RIGENERAZIONE URBANAOFFICINE DELLA CREATIVITÀCUP D99D20001420006	15/03/2022	836	14/04/2022	14/04/2022	2.102,00	0	0	0,00
004210707632	12/03/2022	11/04/2022	0006632	fornitura energia elettrica pod vari	14/03/2022	840	14/04/2022	14/04/2022	75,24**	0	0	0,00
004210707631	12/03/2022	11/04/2022	0006632	fornitura energia elettrica app. assistente casa argentini	14/03/2022	841	14/04/2022	14/04/2022	8,67**	0	0	0,00
1/11/15	11/03/2022	11/04/2022	0015228	MORENI ALBERTO/1/11/15-2022/87 1 intervento su piano cottura alloggio Casa Argentini Via XXV Aprile Ordine d acquisto n. 17 del 11/03/2022 Capitolo 132206 I. 187/4 2 IMPOSTA DI BOLLO	14/03/2022	903	14/04/2022	21/04/2022	87,00	0	7	609,00
004210707633	12/03/2022	11/04/2022	0006632	fornitura energia elettrica pod vari	14/03/2022	840	15/04/2022	14/04/2022	5,51**	0	-1	-5,51

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
65	14/03/2022	11/04/2022	0006249	servizio spalatura	15/03/2022	902		15/04/2022	21/04/2022	3.086,49**	0	6	18.518,94
22	16/03/2022	04/04/2022	0010810	Reso da Clienti Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	18/03/2022	835	*	16/04/2022	14/04/2022	-4.032,04**	0	-2	8.064,08
21	16/03/2022	04/04/2022	0010810	Reso da Clienti Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	18/03/2022	835	*	16/04/2022	14/04/2022	-1.196,00**	0	-2	2.392,00
3220110647	16/03/2022	16/05/2022	0008728	SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI CASTELNOVO NÉ MONTI - MESE DI GENNAIO 2022	17/03/2022	1130		16/04/2022	26/05/2022	95,14**	0	40	3.805,60
2022_30_11	16/03/2022	11/04/2022	0000065	C.A.A.R. SRL/2022_30_11-2022/31,52 LAMPADA LAMPADA LAMPADA H7 SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO.	17/03/2022	838		17/04/2022	14/04/2022	25,84**	0	-3	-77,52
314/EL	17/03/2022	11/04/2022	0000016	fornitura manuale I TRIBUTI LOCALI NEL 2022	18/03/2022	873		17/04/2022	21/04/2022	85,00	0	4	340,00
IT 002411	16/03/2022	23/03/2022	0003719	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2022 (CONVENZIONE 2020)	18/03/2022	894		17/04/2022	21/04/2022	558,10**	0	4	2.232,40
1022075305	17/03/2022	16/05/2022	0008728	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "POSTA EASY PER CORRISPONDENZA SERVIZI UNIVERSALI" NON COMPRESO NELLA CONVENZIONE INTERCENT-ER - MESE DI GENNAIO 2022	18/03/2022	1131		17/04/2022	26/05/2022	88,92	0	39	3.467,88
221007760	16/03/2022	11/04/2022	0014037	FORNITURA GAS PDR 15441000057156 VIA BOSCHI - 42035 CASTELNOVO NE' MONTI RE	18/03/2022	2713	*	17/04/2022	14/11/2022	-17,71**	0	211	-3.736,81
221006003	16/03/2022	11/04/2022	0014037	FORNITURA GAS PDR 15441000059545 VIA ROMA - 42035 CASTELNOVO NE' MONTI RE	18/03/2022	2713	*	17/04/2022	14/11/2022	-0,61**	0	211	-128,71
23	17/03/2022	11/04/2022	0010810	SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	18/03/2022	1793		18/04/2022	10/08/2022	10.245,90**	0	114	1.168.032,60
221006004	16/03/2022	11/04/2022	0014037	FORNITURA GAS PDR 15441000059545 VIA ROMA - 42035 CASTELNOVO NE' MONTI RE	18/03/2022	2713	*	18/04/2022	14/11/2022	3,32**	0	210	697,20
V03220009598	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401940 (consumi fatturati -24.20 kWh) VIA PERETO 21, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013		19/04/2022	03/05/2022	12,60**	0	14	176,40
V03220009498	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401925 (consumi fatturati 0.00	02/04/2022	1013		19/04/2022	03/05/2022	23,01**	0	14	322,14

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				kWh) VIA FANTI D'ITALIA 6, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220009251	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401983 (consumi fatturati 0.00 kWh) VIA UGOLINO SIMONAZZI 4, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	23,01**	0	14	322,14
V03220009582	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401939 (consumi fatturati 12.60 kWh) VIA PERETO 27, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	26,89**	0	14	376,46
V03220009638	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402025 (consumi fatturati 12.70 kWh) VIA PERETO 11, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	26,93**	0	14	377,02
V03220009612	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406216 (consumi fatturati 13.10 kWh) VIA TEGGE 25, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	27,02**	0	14	378,28
V03220009184	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406147 (consumi fatturati 13.10 kWh) VIA MATILDE DI CANOSSA 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	27,02**	0	14	378,28
V03220009541	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401931 (consumi fatturati 13.00 kWh) VIA FRASCARO 58, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	04/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	27,02**	0	14	378,28
V03220009637	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406171 (consumi fatturati 13.10 kWh) VIA SPARAVALLE 55, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	27,02**	0	14	378,28
V03220009626	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406169 (consumi fatturati 13.10 kWh) VIA SPARAVALLE 32, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	27,02**	0	14	378,28
V03220009469	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401990 (consumi fatturati 13.30	01/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	27,11**	0	14	379,54

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				kWh) VIA CROCE 43, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220009583	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402012 (consumi fatturati 23.00 kWh) STRADA DUCALE 23, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	01/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	30,07**	0	14	420,98
V03220009580	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402011 (consumi fatturati 24.60 kWh) STRADA DUCALE 32, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	01/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	30,58**	0	14	428,12
V03220009491	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406154 (consumi fatturati 26.00 kWh) VIA OTTOSALICI 6, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	01/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	30,96**	0	14	433,44
V03220009591	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406211 (consumi fatturati 26.00 kWh) VIA SALATTE 28, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	30,96**	0	14	433,44
V03220009630	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406219 (consumi fatturati 32.00 kWh) VIA RONCHI 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	32,79**	0	14	459,06
V03220009567	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401936 (consumi fatturati 33.90 kWh) VIA GATTA 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	04/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	33,39**	0	14	467,46
V03220009494	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401992 (consumi fatturati 34.10 kWh) VIA TERRASANTA 0 SNC, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	33,56**	0	14	469,84
V03220009536	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401930 (consumi fatturati 34.60 kWh) VIA FRASCARO 50, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	33,63**	0	14	470,82
V03220009546	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402004 (consumi fatturati 35.90 kWh) VIA CASE DI SOPRA 9, 42035,	01/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	34,06**	0	14	476,84

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220009411	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401920 (consumi fatturati 36.30 kWh) VIA EMILIO COMICI 0, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	34,16**	0	14	478,24
V03220009578	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406207 (consumi fatturati 44.00 kWh) VIA PREDOLO 10, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72
V03220009446	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406152 (consumi fatturati 44.00 kWh) VIA UMBERTO MONTI 33, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72
V03220009549	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406161 (consumi fatturati 44.00 kWh) VIA REGNOLA 62, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	04/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72
V03220009642	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406172 (consumi fatturati 44.00 kWh) VIA TERRASANTA 14, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	01/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72
V03220009513	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406156 (consumi fatturati 44.00 kWh) VIA OTTOSALICI 22, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72
V03220009419	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406151 (consumi fatturati 44.00 kWh) VIA UMBERTO MONTI 37, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	01/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72
V03220009503	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406155 (consumi fatturati 44.00 kWh) VIA OTTOSALICI 12, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72
V03220009354	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406149 (consumi fatturati 44.00 kWh) VIA MATILDE DI CANOSSA 3, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE,	04/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				EMR, ITA								
V03220009560	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406204 (consumi fatturati 44.00 kWh) VIA MULINO ZANNONI 15, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72
V03220009482	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406153 (consumi fatturati 44.00 kWh) LOCALITA' NOCE 17, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	01/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72
V03220009302	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406148 (consumi fatturati 44.00 kWh) VIA MATILDE DI CANOSSA 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	04/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72
V03220009624	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406218 (consumi fatturati 44.00 kWh) VIA RIO 13, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72
V03220009554	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406203 (consumi fatturati 44.00 kWh) VIA MULINO ZANNONI 16, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72
V03220009621	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406168 (consumi fatturati 44.00 kWh) VIA UMBERTO SOZZI 66, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72
V03220009521	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406157 (consumi fatturati 44.00 kWh) VIA PIANELLO 12, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72
V03220009570	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401937 (consumi fatturati 52.10 kWh) VIA PERETO 0, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	04/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	39,05**	0	14	546,70
V03220009631	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406170 (consumi fatturati 57.10 kWh) VIA SPARAVALLE 57, 42035,	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	40,50**	0	14	567,00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220009594	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406212 (consumi fatturati 59.00 kWh) VIA SALATTE 23, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	04/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	41,07**	0	14	574,98
V03220009555	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402006 (consumi fatturati 59.90 kWh) VIA CASTAGNEDOLO 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	41,44**	0	14	580,16
V03220009552	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401933 (consumi fatturati 60.50 kWh) VIA FRASCARO 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	04/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	41,63**	0	14	582,82
V03220009566	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406205 (consumi fatturati 64.00 kWh) VIA PERETO 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	42,62**	0	14	596,68
V03220009529	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406158 (consumi fatturati 76.90 kWh) VIA PIANELLO 25, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	46,57**	0	14	651,98
V03220009519	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401927 (consumi fatturati 80.10 kWh) VIA FONTANACORNIA 0, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	47,53**	0	14	665,42
V03220009533	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402002 (consumi fatturati 80.90 kWh) VIA BORALATTIA 22, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	04/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	47,89**	0	14	670,46
V03220009486	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401991 (consumi fatturati 81.00 kWh) VIA TERRASANTA 5, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	47,91**	0	14	670,74
V03220009543	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406160 (consumi fatturati 83.00 kWh) LOCALITA' PREGHEFFIO 47 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE,	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	48,46**	0	14	678,44

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				EMR, ITA								
V03220009364	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401985 (consumi fatturati 87.20 kWh) VIA SPARAVALLE 6, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	49,84**	0	14	697,76
V03220009602	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406213 (consumi fatturati 88.00 kWh) VIA MONTECASTAGNETO 14 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	49,94**	0	14	699,16
V03220009589	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402013 (consumi fatturati 91.00 kWh) STRADA DUCALE 12, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	50,95**	0	14	713,30
V03220009515	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401999 (consumi fatturati 94.70 kWh) VIA VIGOLO 44, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	52,15**	0	14	730,10
V03220009477	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401923 (consumi fatturati 96.60 kWh) VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA 0, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	52,72**	0	14	738,08
V03220009633	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402024 (consumi fatturati 99.00 kWh) VIA MONCHIO 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	53,49**	0	14	748,86
V03220009455	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401989 (consumi fatturati 104.80 kWh) VIA TERRASANTA 19, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	55,24**	0	14	773,36
V03220009537	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406159 (consumi fatturati 109.00 kWh) VIA PRATOLUNGO 5, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	56,40**	0	14	789,60
V03220009524	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402000 (consumi fatturati 115.80	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	58,49**	0	14	818,86

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				kWh) VIA BELVEDERE 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220009562	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401935 (consumi fatturati 120.80 kWh) VIA GARFAGNOLO 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	60,03**	0	14	840,42
V03220009608	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406215 (consumi fatturati 132.90 kWh) VIA SORAGGIO 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	63,71**	0	14	891,94
V03220009572	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406206 (consumi fatturati 132.90 kWh) LOCALITA' PIAZZA 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	63,71**	0	14	891,94
V03220009389	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406150 (consumi fatturati 132.90 kWh) VIA UMBERTO MONTI 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	63,71**	0	14	891,94
V03220009587	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406209 (consumi fatturati 132.90 kWh) VIA RIVOLVECCHIO 47, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	04/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	63,71**	0	14	891,94
V03220009606	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406214 (consumi fatturati 151.00 kWh) VIA MONTECASTAGNETO 13, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	69,24**	0	14	969,36
V03220009564	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402008 (consumi fatturati 151.70 kWh) VIA CASTELLO DI FELINA 11, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	69,51**	0	14	973,14
V03220009225	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401915 (consumi fatturati 162.00 kWh) VIA GIULIO CAVALIERI 6, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	01/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	72,65**	0	14	1.017,10
V03220009593	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	74,94**	0	14	1.049,16

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IT001E04402014 (consumi fatturati 169.50 kWh) VIA FARIOLO 51, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220009604	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402015 (consumi fatturati 172.40 kWh) VIA FARIOLO 51, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	75,85**	0	14	1.061,90
V03220009527	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402001 (consumi fatturati 179.30 kWh) VIA BOARO 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	01/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	77,91**	0	14	1.090,74
V03220009585	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406208 (consumi fatturati 180.00 kWh) VIA RAMUSANA 10, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	78,15**	0	14	1.094,10
V03220009569	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402009 (consumi fatturati 184.80 kWh) VIA CORIANO 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	79,64**	0	14	1.114,96
V03220009400	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401987 (consumi fatturati 193.60 kWh) VIA SPARAVALLE 39, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	82,55**	0	14	1.155,70
V03220009644	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E49452004 (consumi fatturati 172.90 kWh) VIA GIULIO PASTORE 0 SNC, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	82,65**	0	14	1.157,10
V03220009429	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401988 (consumi fatturati 226.70 kWh) VIA TERRASANTA 52, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	92,42**	0	14	1.293,88
V03220009506	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401993 (consumi fatturati 252.30 kWh) VIA XXV APRILE 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	100,31**	0	14	1.404,34
V03220009557	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD	04/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	100,48**	0	14	1.406,72

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IT001E04401934 (consumi fatturati 252.40 kWh) VIA GARFAGNOLO 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220009618	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406217 (consumi fatturati 265.00 kWh) VIA VILLABERZA 38, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	104,19**	0	14	1.458,66
V03220009628	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402022 (consumi fatturati 294.70 kWh) VIA WILLIAM MANFREDI 0, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	04/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	113,40**	0	14	1.587,60
V03220009548	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401932 (consumi fatturati 342.60 kWh) VIA FRASCARO 57, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	127,95**	0	14	1.791,30
V03220009526	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401928 (consumi fatturati 343.90 kWh) VIA CARLO FRANCESCHINI 28, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	128,82**	0	14	1.803,48
V03220009462	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401922 (consumi fatturati 369.20 kWh) VIA CROCE 40, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	01/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	136,03**	0	14	1.904,42
V03220009531	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401929 (consumi fatturati 379.80 kWh) VIA FRASCARO 24, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	01/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	137,24**	0	14	1.921,36
V03220009619	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402019 (consumi fatturati 387.20 kWh) VIA GOMBIO 20 B, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	141,63**	0	14	1.982,82
V03220009559	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402007 (consumi fatturati 427.20 kWh) VIA CASTELLO DI FELINA 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	153,82**	0	14	2.153,48
V03220009551	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	187,63**	0	14	2.626,82

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IT001E04402005 (consumi fatturati 537.60 kWh) VIA CASOLETTA 3, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220009615	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	190,72**	0	14	2.670,08
				IT001E04401986 (consumi fatturati 544.00 kWh) VIA SPARAVALLE 42, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220009539	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	195,78**	0	14	2.740,92
				IT001E04402003 (consumi fatturati 564.40 kWh) VIA CASE DI SOPRA 18, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220009635	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	200,32**	0	14	2.804,48
				IT001E40170069 (consumi fatturati 589.60 kWh) VIA RONCHI 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220009575	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	271,56**	0	14	3.801,84
				IT001E04401938 (consumi fatturati 810.80 kWh) VIA PERETO 5, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220009487	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	292,23**	0	14	4.091,22
				IT001E04401924 (consumi fatturati 879.80 kWh) VIA DANTE ALIGHIERI 6, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220009337	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	300,51**	0	14	4.207,14
				IT001E04401918 (consumi fatturati 905.10 kWh) VIA FRATELLI CERVI 0, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220009510	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	311,57**	0	14	4.361,98
				IT001E04401926 (consumi fatturati 938.00 kWh) VIA FONTANAGUIDIA 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220009623	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	351,00**	0	14	4.914,00
				IT001E04402020 (consumi fatturati 1071.30 kWh) VIA FRATELLI KENNEDY 76, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220009378	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	355,46**	0	14	4.976,44
				IT001E04401919 (consumi fatturati 1085.50								

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				kWh) VIA EMILIO COMICI 6, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220009610	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402016 (consumi fatturati 1087.10 kWh) VIA FARIOLO 15, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	01/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	356,50**	0	14	4.991,00
V03220009640	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E48268429 (consumi fatturati 1096.70 kWh) VIA ENZO FERRARI 0 SNC, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	01/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	358,75**	0	14	5.022,50
V03220009438	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401921 (consumi fatturati 1135.20 kWh) VIA COSTA DE' GRASSI 82, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	370,57**	0	14	5.187,98
V03220009280	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401916 (consumi fatturati 1191.40 kWh) VIA FRATELLI CERVI 2 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	383,34**	0	14	5.366,76
V03220009574	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402010 (consumi fatturati 1847.90 kWh) VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 10, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	589,19**	0	14	8.248,66
V03220009613	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402018 (consumi fatturati 1963.10 kWh) VIA A.G.GANAPINI 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	04/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	623,96**	0	14	8.735,44
V03220009324	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401984 (consumi fatturati 2014.00 kWh) VIA UGOLINO SIMONAZZI 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	641,09**	0	14	8.975,26
V03220009655	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402026 (consumi fatturati -10.50 kWh) VIA PERETO 15, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	15,60**	0	14	218,40
V03220009737	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401948 (consumi fatturati -0.40	04/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	22,88**	0	14	320,32

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				kWh) VIA PAPA LEONE XIII 1 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220009708	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401942 (consumi fatturati 0.00 kWh) VIA RUGGIERO GRIECO 24, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	01/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	23,01**	0	14	322,14
V03220009673	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E54620425 (consumi fatturati 13.10 kWh) VIA TERRASANTA 60, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	27,02**	0	14	378,28
V03220009783	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401955 (consumi fatturati 13.50 kWh) VIA CIRILLO MONZANI 44, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	04/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	27,19**	0	14	380,66
V03220009794	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406113 (consumi fatturati 19.00 kWh) VIA CAGNOLA 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	28,81**	0	14	403,34
V03220009751	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406198 (consumi fatturati 19.00 kWh) VIA IOTTOLE 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	28,81**	0	14	403,34
V03220009715	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406189 (consumi fatturati 19.00 kWh) VIA CASA TOMMASI 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	28,81**	0	14	403,34
V03220009731	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402038 (consumi fatturati 24.40 kWh) VIA VILLABERZA 9 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	30,51**	0	14	427,14
V03220009795	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406114 (consumi fatturati 26.00 kWh) VIA CAGNOLA 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	30,96**	0	14	433,44
V03220009758	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406200 (consumi fatturati 26.00 kWh) VIA FRATELLI KENNEDY 79, 42035,	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	30,96**	0	14	433,44

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220009703	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402033 (consumi fatturati 26.60 kWh) VIA TEGGE 41, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	31,20**	0	14	436,80
V03220009816	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401962 (consumi fatturati 29.60 kWh) VIA OTTOSALICI 30 B, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	04/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	32,15**	0	14	450,10
V03220009764	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406106 (consumi fatturati 32.00 kWh) VIA DON PASQUINO BORGHI 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	32,79**	0	14	459,06
V03220009754	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406104 (consumi fatturati 32.00 kWh) VIALE BISMANTOVA 35, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	32,79**	0	14	459,06
V03220009813	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401961 (consumi fatturati 34.60 kWh) VIA CAGNOLA 14, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	04/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	33,65**	0	14	471,10
V03220009706	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402034 (consumi fatturati 36.20 kWh) VIA TEGGE 41, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	34,14**	0	14	477,96
V03220009701	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401941 (consumi fatturati 36.30 kWh) VIA GNANA 6, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	34,18**	0	14	478,52
V03220009645	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406174 (consumi fatturati 44.00 kWh) VIA TERRASANTA 57, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72
V03220009762	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406201 (consumi fatturati 44.00 kWh) VIA MULINO ZANNONI 45, 42035,	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220009732	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406193 (consumi fatturati 44.00 kWh) VIA GOMBIO 17, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	01/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72
V03220009786	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406111 (consumi fatturati 44.00 kWh) VIA CA' DEL CAVO 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72
V03220009785	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406122 (consumi fatturati 44.00 kWh) VIA CASOLARA 10, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72
V03220009819	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406162 (consumi fatturati 44.00 kWh) VIA REGNOLA 64, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72
V03220009817	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406130 (consumi fatturati 44.00 kWh) VIA FRASCARO 56, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72
V03220009780	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406121 (consumi fatturati 44.00 kWh) VIA CASINO 63, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72
V03220009669	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406179 (consumi fatturati 44.00 kWh) VIA VIGNA 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72
V03220009814	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406118 (consumi fatturati 44.00 kWh) VIA CASALE 73, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72
V03220009753	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406199 (consumi fatturati 44.00 kWh) VIA CASE DI SOPRA 0, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V03220009749	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406103 (consumi fatturati 44.00 kWh) VIA BERZANA 11, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72
V03220009775	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406120 (consumi fatturati 44.00 kWh) VIA CASINO 63, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72
V03220009774	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406108 (consumi fatturati 44.00 kWh) VIA DON BOSCO 19, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	04/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72
V03220009744	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406102 (consumi fatturati 44.00 kWh) VIA BERZANA 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	01/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72
V03220009741	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406196 (consumi fatturati 44.00 kWh) VIA IOTTOLE 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72
V03220009769	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406107 (consumi fatturati 44.00 kWh) VIA BOSCHI 16, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	01/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72
V03220009798	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406115 (consumi fatturati 44.00 kWh) VIA CAPANNA 10, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72
V03220009695	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402031 (consumi fatturati 49.80 kWh) VIA VILLABERZA 0, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	01/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	38,38**	0	14	537,32
V03220009808	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406124 (consumi fatturati 51.30 kWh) VIA CINQUETERRE 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	38,57**	0	14	539,98
V03220009688	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	38,71**	0	14	541,94

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				fornitura energia elettrica POD IT001E04402030 (consumi fatturati 50.90 kWh) VIA MONTECASTAGNETO 11, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220009759	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406105 (consumi fatturati 52.00 kWh) VIA BORA DEL MUSSO 10, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	38,94**	0	14	545,16
V03220009804	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406117 (consumi fatturati 52.00 kWh) VIA CARNOLA 6, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	38,94**	0	14	545,16
V03220009711	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402035 (consumi fatturati 52.10 kWh) VIA TEGGE 27, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	39,07**	0	14	546,98
V03220009698	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401900 (consumi fatturati 53.80 kWh) VIA BORA DEL MUSSO 5, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	39,49**	0	14	552,86
V03220009699	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406186 (consumi fatturati 57.10 kWh) VIA CASA PERIZZI 0, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	40,50**	0	14	567,00
V03220009824	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401964 (consumi fatturati 60.50 kWh) VIA PAVONI 11, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	01/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	41,56**	0	14	581,84
V03220009671	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406180 (consumi fatturati 76.90 kWh) VIA VIGOLO 10, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	01/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	46,57**	0	14	651,98
V03220009668	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E49734307 (consumi fatturati 81.70 kWh) VIA FOLA 10, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	48,13**	0	14	673,82
V03220009713	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	48,93**	0	14	685,02

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				fornitura energia elettrica POD IT001E04401943 (consumi fatturati 84.20 kWh) VIA RUGGIERO GRIECO 27, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220009767	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406202 (consumi fatturati 88.00 kWh) VIA MULINO ZANNONI 5, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	01/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	49,94**	0	14	699,16
V03220009647	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406175 (consumi fatturati 88.00 kWh) VIA TERRASANTA 57, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	49,94**	0	14	699,16
V03220009791	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406112 (consumi fatturati 88.00 kWh) VIA CA' DI SCATOLA 10, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	01/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	49,94**	0	14	699,16
V03220009789	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406123 (consumi fatturati 88.00 kWh) VIA CASOLARA 7, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	49,94**	0	14	699,16
V03220009822	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406163 (consumi fatturati 88.00 kWh) VIA REGNOLA 64, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	49,94**	0	14	699,16
V03220009727	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406192 (consumi fatturati 88.00 kWh) VIA FARIOLO 23, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	49,94**	0	14	699,16
V03220009666	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406178 (consumi fatturati 88.00 kWh) VIA VEZZOLO 18, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	49,94**	0	14	699,16
V03220009693	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406185 (consumi fatturati 88.00 kWh) VIA CASA FERRARI CASALE 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	49,94**	0	14	699,16
V03220009660	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	49,94**	0	14	699,16

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				fornitura energia elettrica POD IT001E04406177 (consumi fatturati 88.00 kWh) VIA VEZZOLO 12, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220009746	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406197 (consumi fatturati 88.00 kWh) VIA IOTTOLE 13, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	49,94**	0	14	699,16
V03220009704	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406187 (consumi fatturati 95.90 kWh) VIA CASA PERIZZI 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	52,39**	0	14	733,46
V03220009801	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406116 (consumi fatturati 111.10 kWh) VIA CAPANNA 14, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	57,07**	0	14	798,98
V03220009675	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402027 (consumi fatturati 119.50 kWh) VIA RONCOBERCHIO 23, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	59,60**	0	14	834,40
V03220009692	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406184 (consumi fatturati 122.10 kWh) VIA BORALATTIA 21, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	60,41**	0	14	845,74
V03220009648	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E49506587 (consumi fatturati 113.50 kWh) VIA CASINO 51, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	62,12**	0	14	869,68
V03220009709	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406188 (consumi fatturati 132.90 kWh) VIA CASA PERIZZI 5, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	63,71**	0	14	891,94
V03220009680	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E54620435 (consumi fatturati 132.90 kWh) VIA TERRASANTA 16 AP, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	63,71**	0	14	891,94
V03220009734	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	63,71**	0	14	891,94

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IT001E04406100 (consumi fatturati 132.90 kWh) VIA DEGLI ALPINI 0, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220009718	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	63,71**	0	14	891,94
				IT001E04406190 (consumi fatturati 132.90 kWh) VIA CASA TOMMASI 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220009772	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	63,71**	0	14	891,94
				IT001E04406119 (consumi fatturati 132.90 kWh) VIA CASINO 92, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220009650	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD	01/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	63,71**	0	14	891,94
				IT001E04406176 (consumi fatturati 132.90 kWh) VIA TERRASANTA 25, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220009756	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	65,87**	0	14	922,18
				IT001E04401950 (consumi fatturati 139.50 kWh) VIA LA MAPRIANA 10 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220009725	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	68,32**	0	14	956,48
				IT001E04402037 (consumi fatturati 147.10 kWh) VIA XX SETTEMBRE 19 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220009748	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD	04/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	73,66**	0	14	1.031,24
				IT001E04401949 (consumi fatturati 164.70 kWh) VIA MACCHIUSA 5, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220009781	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	75,09**	0	14	1.051,26
				IT001E04406110 (consumi fatturati 170.00 kWh) VIA CA' DEL BUCO 3, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220009676	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD	04/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	75,41**	0	14	1.055,74
				IT001E04406181 (consumi fatturati 171.00 kWh) VIA VITTORIO VENETO 2 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220009690	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	76,70**	0	14	1.073,80
				IT001E55201840 (consumi fatturati 175.40								

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				kWh) VIA RIVOLVECCHIO 0 SNC, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220009740	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406101 (consumi fatturati 195.90 kWh) VIA BELLESSERE 23, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	83,03**	0	14	1.162,42
V03220009729	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401947 (consumi fatturati 196.70 kWh) VIA UGO LA MALFA 0, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	83,28**	0	14	1.165,92
V03220009803	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401960 (consumi fatturati 201.20 kWh) LOCALITA' NOCE 0, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	84,66**	0	14	1.185,24
V03220009722	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406191 (consumi fatturati 203.00 kWh) STRADA DUCALE 3, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	85,19**	0	14	1.192,66
V03220009681	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406182 (consumi fatturati 221.00 kWh) VIA VOLOGNO 21, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	90,70**	0	14	1.269,80
V03220009777	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406109 (consumi fatturati 221.00 kWh) VIA BOTTEGHE 17, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	01/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	90,70**	0	14	1.269,80
V03220009687	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406183 (consumi fatturati 221.00 kWh) VIA VOLOGNO 51, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	01/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	90,70**	0	14	1.269,80
V03220009778	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401954 (consumi fatturati 226.60 kWh) VIA MONTICELLO 6, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	01/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	92,43**	0	14	1.294,02
V03220009736	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406194 (consumi fatturati 252.00 kWh) VIA GOMBIO 13, 42035,	01/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	100,20**	0	14	1.402,80

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220009792	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401957 (consumi fatturati 326.60 kWh) VIA CIRILLO MONZANI 13, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	04/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	123,14**	0	14	1.723,96
V03220009821	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401963 (consumi fatturati 335.50 kWh) VIA PARISOLA 4, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	125,72**	0	14	1.760,08
V03220009766	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401952 (consumi fatturati 355.10 kWh) VIA MARO 15, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	01/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	131,72**	0	14	1.844,08
V03220009720	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401944 (consumi fatturati 442.60 kWh) VIA RUGGIERO GRIECO 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	01/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	158,61**	0	14	2.220,54
V03220009678	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402028 (consumi fatturati 490.20 kWh) VIA RONCOBERCHIO 23, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	173,09**	0	14	2.423,26
V03220009717	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402036 (consumi fatturati 501.10 kWh) VIA TEGGE 5, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	176,54**	0	14	2.471,56
V03220009800	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401959 (consumi fatturati 599.20 kWh) VIA RODOLFO MORANDI 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	206,58**	0	14	2.892,12
V03220009685	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E55070719 (consumi fatturati 707.00 kWh) VIA ARTIGIANALE CROCE 6 B, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	239,60**	0	14	3.354,40
V03220009770	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401953 (consumi fatturati 824.70 kWh) VIA GIUSEPPE MICHELI 24 B,	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	275,66**	0	14	3.859,24

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA									
V03220009787	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401956 (consumi fatturati 1058.50 kWh) VIA CIRILLO MONZANI 72, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	01/04/2022	1014		19/04/2022	03/05/2022	347,15**	0	14	4.860,10
V03220009683	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402029 (consumi fatturati 1185.40 kWh) VIA SABBIONE 7, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014		19/04/2022	03/05/2022	386,06**	0	14	5.404,84
V03220009723	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401946 (consumi fatturati 1200.30 kWh) ISOLATO MAESTA' 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014		19/04/2022	03/05/2022	394,99**	0	14	5.529,86
V03220009761	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401951 (consumi fatturati 1244.60 kWh) VIA PASQUALE MARCONI 29, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	01/04/2022	1014		19/04/2022	03/05/2022	404,11**	0	14	5.657,54
V03220009797	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401958 (consumi fatturati 2500.40 kWh) VIA CIRILLO MONZANI 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014		19/04/2022	03/05/2022	789,48**	0	14	11.052,72
V03220009652	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E49681221 (consumi fatturati 3579.10 kWh) VIA GIUSEPPE MICHELI 1 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014		19/04/2022	03/05/2022	1.128,17**	0	14	15.794,38
V03220009662	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E49734306 (consumi fatturati 2112.60 kWh) VIA EMILIO ALESSANDRINI 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1015		19/04/2022	03/05/2022	670,13**	0	14	9.381,82
V03220009850	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401971 (consumi fatturati 0.00 kWh) VIA IV NOVEMBRE 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	23,01**	0	14	322,14
V03220009900	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD	02/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	23,01**	0	14	322,14

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IT001E04401982 (consumi fatturati 0.00 kWh) VIA ROVINA 6, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA									
V03220009899	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401981 (consumi fatturati 0.00 kWh) VIA GIOACHINO ROSSINI 14, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	01/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	23,01**	0	14	322,14
V03220009935	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401905 (consumi fatturati 0.00 kWh) VIA BOTTEGHE 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	23,01**	0	14	322,14
V03220009932	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401903 (consumi fatturati 0.00 kWh) VIA BOSCHI 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	23,01**	0	14	322,14
V03220009841	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406195 (consumi fatturati 19.00 kWh) VIA GOMBIO 5, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	28,81**	0	14	403,34
V03220009865	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406138 (consumi fatturati 20.00 kWh) VIA RUGGIERO GRIECO 41, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	04/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	29,15**	0	14	408,10
V03220009871	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406142 (consumi fatturati 29.00 kWh) VIA MATILDE DI CANOSSA 24, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	31,88**	0	14	446,32
V03220009848	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406132 (consumi fatturati 32.00 kWh) VIA FRASCARO 56, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	32,79**	0	14	459,06
V03220009832	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406126 (consumi fatturati 32.00 kWh) VIA CROCE 51, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	32,79**	0	14	459,06
V03220009920	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD	02/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	33,89**	0	14	474,46

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IT001E04401894 (consumi fatturati 35.40 kWh) VIA BELLESSERE 10, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA									
V03220009940	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401908 (consumi fatturati 35.60 kWh) VIA CA' DEL BUCO 15, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	33,97**	0	14	475,58
V03220009896	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401979 (consumi fatturati 35.90 kWh) VIA RONCOPO' 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	34,07**	0	14	476,98
V03220009844	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401969 (consumi fatturati 38.40 kWh) VIA I MAGGIO 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	34,78**	0	14	486,92
V03220009874	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406144 (consumi fatturati 39.00 kWh) VIA MATILDE DI CANOSSA 57, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	34,97**	0	14	489,58
V03220009864	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406137 (consumi fatturati 39.00 kWh) VIA RUGGIERO GRIECO 48, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	04/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	34,97**	0	14	489,58
V03220009860	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406136 (consumi fatturati 39.00 kWh) VIA GINEPRETO 10, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	34,97**	0	14	489,58
V03220009827	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406125 (consumi fatturati 44.00 kWh) VIA COSTA DE' GRASSI 19, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	04/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72
V03220009876	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406145 (consumi fatturati 44.00 kWh) VIA MATILDE DI CANOSSA 45, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	04/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72
V03220009845	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di	01/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				fornitura energia elettrica POD IT001E04406131 (consumi fatturati 44.00 kWh) VIA FRASCARO 39, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA									
V03220009869	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406141 (consumi fatturati 44.00 kWh) VIA MARO 1 AP, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	01/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72
V03220009843	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406129 (consumi fatturati 44.00 kWh) VIA FRASCARO 22, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72
V03220009868	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406140 (consumi fatturati 44.00 kWh) VIA MAILLO 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72
V03220009867	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406139 (consumi fatturati 44.00 kWh) VIA MACCHIUSA 12, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	01/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72
V03220009837	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406127 (consumi fatturati 44.00 kWh) VIA FRASCARO 8, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	04/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72
V03220009857	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406135 (consumi fatturati 44.00 kWh) VIA GATTA 40, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	04/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72
V03220009853	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406134 (consumi fatturati 44.00 kWh) VIA GATTA 28, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	04/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72
V03220009889	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406146 (consumi fatturati 44.00 kWh) VIA MATILDE DI CANOSSA 23, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	04/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72
V03220009927	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di	02/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	37,83**	0	14	529,62

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				fornitura energia elettrica POD IT001E04401899 (consumi fatturati 48.30 kWh) VIA BORA DEL MUSSO 28, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA									
V03220009846	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401970 (consumi fatturati 58.90 kWh) VIA I MAGGIO 3, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	01/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	41,15**	0	14	576,10
V03220009831	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406165 (consumi fatturati 63.00 kWh) PIAZZALE ROVERETO 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	42,30**	0	14	592,20
V03220009858	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401973 (consumi fatturati 67.10 kWh) VIA REGNOLA 27, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	01/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	43,64**	0	14	610,96
V03220009826	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406164 (consumi fatturati 76.10 kWh) VIA ROMA 121 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	01/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	46,32**	0	14	648,48
V03220009930	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401902 (consumi fatturati 78.80 kWh) VIA GIAN PAOLO BORSELLINO 5, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	47,26**	0	14	661,64
V03220009839	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401968 (consumi fatturati 87.10 kWh) LOCALITA' PREGHEFFIO 7, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	49,82**	0	14	697,48
V03220009851	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406133 (consumi fatturati 88.00 kWh) VIA GARFAGNOLO 27, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	49,94**	0	14	699,16
V03220009873	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406143 (consumi fatturati 88.00 kWh) VIA MATILDE DI CANOSSA 69, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	49,94**	0	14	699,16

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V03220009842	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406128 (consumi fatturati 88.00 kWh) VIA FRASCARO 12, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1016 *	19/04/2022	03/05/2022	49,94**	0	14	699,16
V03220009897	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401980 (consumi fatturati 92.50 kWh) VIA RONCOPO' 24, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1016 *	19/04/2022	03/05/2022	51,45**	0	14	720,30
V03220009928	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401901 (consumi fatturati 93.00 kWh) VIA DON PASQUINO BORGHI 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1016 *	19/04/2022	03/05/2022	51,51**	0	14	721,14
V03220009829	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401965 (consumi fatturati 94.10 kWh) VIA ALLA PIETRA 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1016 *	19/04/2022	03/05/2022	51,89**	0	14	726,46
V03220009925	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401898 (consumi fatturati 107.00 kWh) VIA BONDOLO 11, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1016 *	19/04/2022	03/05/2022	55,95**	0	14	783,30
V03220009942	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401909 (consumi fatturati 117.10 kWh) VIA CA' DEL CAVO 3, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1016 *	19/04/2022	03/05/2022	59,01**	0	14	826,14
V03220009892	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401977 (consumi fatturati 117.90 kWh) VIA ROMA 127, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	01/04/2022	1016 *	19/04/2022	03/05/2022	59,69**	0	14	835,66
V03220009951	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401914 (consumi fatturati 124.90 kWh) VIA CASINO 0 SNC, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	01/04/2022	1016 *	19/04/2022	03/05/2022	61,24**	0	14	857,36
V03220009922	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401895 (consumi fatturati 128.80 kWh) VIA BERZANA 12, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1016 *	19/04/2022	03/05/2022	62,56**	0	14	875,84

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V03220009836	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406166 (consumi fatturati 130.10 kWh) PIAZZALE ROVERETO 7, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	01/04/2022	1016 *	19/04/2022	03/05/2022	62,87**	0	14	880,18
V03220009937	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401906 (consumi fatturati 108.40 kWh) VIA BOTTEGHE 15, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1016 *	19/04/2022	03/05/2022	63,70**	0	14	891,80
V03220009923	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401897 (consumi fatturati 156.00 kWh) VIALE BISMANTOVA 36, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1016 *	19/04/2022	03/05/2022	70,80**	0	14	991,20
V03220009939	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401907 (consumi fatturati 176.90 kWh) VIA CA' DEGLI OSTI 50, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	01/04/2022	1016 *	19/04/2022	03/05/2022	77,17**	0	14	1.080,38
V03220009944	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401910 (consumi fatturati 191.50 kWh) VIA CA' DI SCATOLA 4, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1016 *	19/04/2022	03/05/2022	81,65**	0	14	1.143,10
V03220009862	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401974 (consumi fatturati 230.80 kWh) VIA REGNOLA 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1016 *	19/04/2022	03/05/2022	93,69**	0	14	1.311,66
V03220009855	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401972 (consumi fatturati 230.90 kWh) VIA REGNOLA 18, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	04/04/2022	1016 *	19/04/2022	03/05/2022	93,85**	0	14	1.313,90
V03220009834	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401966 (consumi fatturati 432.40 kWh) VIA PRATOLUNGO 2 PX, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1016 *	19/04/2022	03/05/2022	155,45**	0	14	2.176,30
V03220009945	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401911 (consumi fatturati 531.00 kWh) VIA CARNOLA 33, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	01/04/2022	1016 *	19/04/2022	03/05/2022	185,55**	0	14	2.597,70
V03220009914	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di	01/04/2022	1016 *	19/04/2022	03/05/2022	186,52**	0	14	2.611,28

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				fornitura energia elettrica POD IT001E04401891 (consumi fatturati 533.80 kWh) VIALE ENZO BAGNOLI 68 D, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA									
V03220009949	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401913 (consumi fatturati 564.00 kWh) VIA CASALE 0 SNC, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	195,77**	0	14	2.740,78
V03220009947	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401912 (consumi fatturati 648.10 kWh) VIA CAMPOLUNGO 14, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	221,43**	0	14	3.100,02
V03220009934	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401904 (consumi fatturati 739.70 kWh) VIA BOSCHI 22, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	249,67**	0	14	3.495,38
V03220009918	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401893 (consumi fatturati 1021.60 kWh) VIA BELLESSERE 2 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	335,77**	0	14	4.700,78
V03220009890	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401976 (consumi fatturati 1615.40 kWh) VIA ROMA 7 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	518,09**	0	14	7.253,26
V03220009905	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401888 (consumi fatturati 1673.70 kWh) VIA ARTIGIANALE CROCE 10, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	536,79**	0	14	7.515,06
V03220009916	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401892 (consumi fatturati 2022.00 kWh) VIALE ENZO BAGNOLI 53, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	642,82**	0	14	8.999,48
V03220009894	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401978 (consumi fatturati 2387.50 kWh) VIA ROMA 41 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	755,19**	0	14	10.572,66
V03220009881	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di	02/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	968,98**	0	14	13.565,72

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				fornitura energia elettrica POD IT001E04401975 (consumi fatturati 2961.20 kWh) VIA ROMA 0 SNC, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA									
012260005058	11/03/2022	11/04/2022	0010478	SPETTACOLI VIAGGIANTI dal 01/01/2018 al 09/04/2020	18/03/2022	842		20/04/2022	14/04/2022	53,19**	0	-6	-319,14
012260005060	11/03/2022	11/04/2022	0010478	ROTONDA LOC. CROCE dal 08/10/2020 al 28/02/2022	18/03/2022	842		20/04/2022	14/04/2022	62,15**	0	-6	-372,90
012260005057	11/03/2022	11/04/2022	0010478	CARICO AUTOBOTTI 01/01/2019 al 11/06/2020	18/03/2022	842		20/04/2022	14/04/2022	89,27**	0	-6	-535,62
012260005059	11/03/2022	11/04/2022	0010478	acqua scuola materna pieve dal 01/01/2020 al 05/02/2020	18/03/2022	843		20/04/2022	14/04/2022	203,72**	0	-6	-1.222,32
9129005104	24/03/2022	28/03/2022	0000113	nota di credito errata fatturazione 2021	25/03/2022	781	*	24/04/2022	29/03/2022	-658,62**	0	-26	17.124,12
34/PA	23/03/2022	22/04/2022	0000036	FORNITURA DI CLORURO DI SODIO SFUSO CON ANTIAMMASSANTE PER DISGELO STRADALE BOLLA DEL 15.03.2022	24/03/2022	919		24/04/2022	28/04/2022	2.395,50**	0	4	9.582,00
9129005106	24/03/2022	22/04/2022	0000113	TELEALLARME VIA F.LLI CERVI 2 VIGILANZA ISPETTIVA VIA F.LLI CERVI 2	25/03/2022	1029	*	25/04/2022	03/05/2022	-74,72**	0	8	-597,76
2/PA	26/03/2022	28/04/2022	0000340	DEL RIO GIULIANO/2/PA-2022/1015,04 ACCONTO COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI PER COLLAUDO STATICO RELATIVO ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DEL PPIP ROVINA DI SOPRA COSTRUZIONE MURI DI SOSTEGNO DELLA STRADA DI CESSIONE DETERMINA INC	07/04/2022	1031		25/04/2022	03/05/2022	1.015,04	0	8	8.120,32
4220522800003504	10/02/2022	08/03/2022	0010005	spese telefoniche 2BIM 2022 casa martino + fax comune	14/02/2022	877		26/04/2022	21/04/2022	51,61**	0	-5	-258,05
8H00097950	10/02/2022	08/03/2022	0010005	spese telefoniche 2BIM 2022 Centro Giovani	14/02/2022	878		26/04/2022	21/04/2022	64,42**	0	-5	-322,10
8H00096395	10/02/2022	08/03/2022	0010005	spese telefoniche 2BIM 2022 Centro Giovani - Linea Alice Business	14/02/2022	878		26/04/2022	21/04/2022	71,40**	0	-5	-357,00
8H00093871	10/02/2022	08/03/2022	0010005	Ex sede Giudice di Pace - Linea ADSL 2BIM 2022	14/02/2022	879		26/04/2022	21/04/2022	13,21**	0	-5	-66,05
8H00093737	10/02/2022	08/03/2022	0010005	spese telefoniche 2BIM 2022 ex giudice pace	14/02/2022	879		26/04/2022	21/04/2022	70,03**	0	-5	-350,15
4220522800003504	10/02/2022	08/03/2022	0010005	spese telefoniche 2BIM 2022 casa martino + fax comune	14/02/2022	880		26/04/2022	21/04/2022	74,17**	0	-5	-370,85
8H00095493	10/02/2022	08/03/2022	0010005	spese telefoniche 2BIM 2022 Ascensore Casa Argentini	14/02/2022	880		26/04/2022	21/04/2022	60,80**	0	-5	-304,00

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8H00094693	10/02/2022	08/03/2022	0010005	spese telefoniche 2BIM 2022 Ascensore Centro Diurno "Rosa dei venti"	14/02/2022	880	26/04/2022	21/04/2022	60,80**	0	-5	-304,00
8H00093239	10/02/2022	08/03/2022	0010005	2BIM 2022 Ascensore Scuola Materna Felina	14/02/2022	880	26/04/2022	21/04/2022	60,80**	0	-5	-304,00
8H00097971	10/02/2022	08/03/2022	0010005	spese telefoniche 2BIM 2022 linea VOIP	14/02/2022	880	26/04/2022	21/04/2022	276,42**	0	-5	-1.382,10
18692202000631	10/03/2022	31/03/2022	0007213	Servizi di Igiene Ambientale febbraio 2022	11/03/2022	907	26/04/2022	21/04/2022	166.575,22**	0	-5	-832.876,10
2022_30_24	25/03/2022	22/04/2022	0000065	manutenzione iveco daily	26/03/2022	918	26/04/2022	28/04/2022	1.113,73**	0	2	2.227,46
0073823162	27/01/2022	10/02/2022	0000645	SISTEMA LEGGI D'ITALIA Relativo a periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2022	29/01/2022	897	27/04/2022	21/04/2022	1.849,92**	0	-6	-11.099,52
822000079861	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E54549642 Contatore 000000000000188891 kWh 38 EX VIVAIO - PROFUGHI	29/03/2022	997	27/04/2022	03/05/2022	26,09**	0	6	156,54
822000079869	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E49718463 Contatore 000000000000245903 kWh 445 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	29/03/2022	997	27/04/2022	03/05/2022	127,94**	0	6	767,64
822000079849	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E54622798 Contatore 000000000000335239 kWh 3026 UFFICI COMUNALI	29/03/2022	997	27/04/2022	03/05/2022	934,31**	0	6	5.605,86
822000079846	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E54621537 Contatore 000000000000105245 kWh 4503 PALAZZO DUCALE	29/03/2022	997	27/04/2022	03/05/2022	1.331,23**	0	6	7.987,38
822000079845	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E48161775 Contatore 000000000000020007 kWh 64 POMPA SOMMERSA GARFAGNOLO	29/03/2022	999	27/04/2022	03/05/2022	25,61**	0	6	153,66
822000082599	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 18.02.2022-28.02.2022 POD IT001E54619660 Contatore 000000000000494976 kWh 3	29/03/2022	999	27/04/2022	03/05/2022	26,05**	0	6	156,30
822000079855	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E48842293 Contatore	29/03/2022	999	27/04/2022	03/05/2022	31,67**	0	6	190,02

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				000000000000345491 kWh 85 SERVIZI IGIENICI P.LE DANTE								
822000076271	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-28.02.2022 POD IT001E54621735 Contatore 000000000000730088 kWh 74 FONTANA PIAZZA PERETTI	29/03/2022	999	27/04/2022	03/05/2022	53,78**	0	6	322,68
822000079870	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E04401917 Contatore 000000000001372025 kWh 147 CENTRO MEDICINA SPORTIVA	29/03/2022	999	27/04/2022	03/05/2022	56,94**	0	6	341,64
822000079842	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E48066909 Contatore 000000000002538095 kWh 168 IMPIANTO SOLLEVAMENTO ACQUE	29/03/2022	999	27/04/2022	03/05/2022	63,77**	0	6	382,62
822000079853	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E55213509 Contatore 000000000000413440 kWh 333 IP VIA DEI PARTIGIANI	29/03/2022	999	27/04/2022	03/05/2022	95,11**	0	6	570,66
822000079865	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E48066904 Contatore 000000000001501347 kWh 357 IMPIANTO SOLLEVAMENTO ACQUE	29/03/2022	999	27/04/2022	03/05/2022	126,51**	0	6	759,06
822000076268	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-28.02.2022 POD IT001E49454266 Contatore 000000000005177661 kWh 481 GARAGE 1 MAGGIO	29/03/2022	999	27/04/2022	03/05/2022	149,45**	0	6	896,70
822000079854	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E54621177 Contatore 000000000000131025 kWh 1103 GIUDICE DI PACE	29/03/2022	1000	27/04/2022	03/05/2022	331,59**	0	6	1.989,54
822000079867	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E54618202 Contatore 000000000000131520 kWh 1469 SCUOLA MATERNA FELINA	29/03/2022	1001	27/04/2022	03/05/2022	461,58**	0	6	2.769,48
822000076276	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-28.02.2022 POD IT001E54622925 Contatore 000000000001039306 kWh 3013 SCUOLA	29/03/2022	1002	27/04/2022	03/05/2022	936,15**	0	6	5.616,90

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ELEMENTARE VIA DANTE								
822000079871	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E54621047 Contatore 000000000001028568 kWh 2536 SCUOLE MEDIE	29/03/2022	1003	27/04/2022	03/05/2022	490,83**	0	6	2.944,98
822000079871	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E54621047 Contatore 000000000001028568 kWh 2536 SCUOLE MEDIE	29/03/2022	1004	27/04/2022	03/05/2022	118,06**	0	6	708,36
822000079841	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E54621552 Contatore 000000000000078915 kWh 2798 CENTRO CULTURALE POLIVALENTE	29/03/2022	1005	27/04/2022	03/05/2022	842,58**	0	6	5.055,48
822000079859	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E54617728 Contatore 000000000002666854 kWh 33 LUCI VOTIVE VIA MONTE CASTAGNETO	29/03/2022	1006	27/04/2022	03/05/2022	14,37**	0	6	86,22
822000079863	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E54617226 Contatore 000000000002780116 kWh 74 LUCI VOTIVE GOMBIO	29/03/2022	1006	27/04/2022	03/05/2022	25,90**	0	6	155,40
822000079852	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E54550830 Contatore 000000000000104477 kWh 76 LUCI VOTIVE OTTOSALICI	29/03/2022	1006	27/04/2022	03/05/2022	26,47**	0	6	158,82
822000079847	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E54620067 Contatore 000000000000206038 kWh 200 LUCI VOTIVE VIA SPARAVALLE	29/03/2022	1006	27/04/2022	03/05/2022	60,95**	0	6	365,70
822000076266	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-28.02.2022 POD IT001E54617601 Contatore 000000000002666790 kWh 407 LUCI VOTIVE VILLABERZA	29/03/2022	1006	27/04/2022	03/05/2022	128,38**	0	6	770,28
822000076269	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-28.02.2022 POD IT001E54617378 Contatore 000000000000536296 kWh 409 LUCI VOTIVE GATTA	29/03/2022	1006	27/04/2022	03/05/2022	129,10**	0	6	774,60

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
822000079851	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E54618634 Contatore 000000000003690140 kWh 469 LUCI VOTIVE FORNACIONE	29/03/2022	1006	27/04/2022	03/05/2022	137,04**	0	6	822,24
822000079848	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E54620125 Contatore 000000000000206180 kWh 140 LUCI VOTIVE FRASCARO	29/03/2022	1007	27/04/2022	03/05/2022	44,43**	0	6	266,58
822000079843	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E54620283 Contatore 000000000000091718 kWh 151 LUCI VOTIVE COSTA DE GRASSI	29/03/2022	1007	27/04/2022	03/05/2022	47,56**	0	6	285,36
822000079857	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E54619396 Contatore 000000000000773228 kWh 264 LUCI VOTIVE VIA NOCE	29/03/2022	1007	27/04/2022	03/05/2022	79,49**	0	6	476,94
822000079864	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E54623356 Contatore 000000000001990779 kWh 773 CIMITERO C.MONTI	29/03/2022	1007	27/04/2022	03/05/2022	232,02**	0	6	1.392,12
822000079862	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E54618624 Contatore 000000000003690144 kWh 839 CIMITERO FELINA	29/03/2022	1007	27/04/2022	03/05/2022	243,97**	0	6	1.463,82
822000079866	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E54623358 Contatore 000000000003583959 kWh 1543 LUCI VOTIVE VIA BISMANTOVA	29/03/2022	1007	27/04/2022	03/05/2022	442,28**	0	6	2.653,68
822000076274	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-28.02.2022 POD IT001E54623527 Contatore 000000000006547547 kWh 2287 PARCO MONTE BAGNOLO	29/03/2022	1008	27/04/2022	03/05/2022	654,27**	0	6	3.925,62
822000076275	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-28.02.2022 POD IT001E04401995 Contatore 000000000000016071 kWh 185 CENTRO GIOVANI	29/03/2022	1009	27/04/2022	03/05/2022	88,11**	0	6	528,66
822000079871	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	29/03/2022	1010	27/04/2022	03/05/2022	165,29**	0	6	991,74

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	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: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E54621047 Contatore 000000000001028568 kWh 2536 SCUOLE MEDIE								
822000079860	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E54623109 Contatore 000000000000007379 kWh 1052 PALAZZETTO SPORT	29/03/2022	1010	27/04/2022	03/05/2022	326,91**	0	6	1.961,46
822000076272	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-28.02.2022 POD IT001E04401997 Contatore 000000000000016077 kWh 9 SPORTELLO D'ARGENTO CASA ARGENTINI	29/03/2022	1011	27/04/2022	03/05/2022	19,42**	0	6	116,52
822000079856	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E48515630 Contatore 000000000001372032 kWh 64 APP CASA ARGENTINI	29/03/2022	1011	27/04/2022	03/05/2022	26,27**	0	6	157,62
822000079858	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E48515622 Contatore 000000000001372026 kWh 70 APP CASA ARGENTINI	29/03/2022	1011	27/04/2022	03/05/2022	28,06**	0	6	168,36
822000079844	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E48515624 Contatore 000000000001372021 kWh 82 APP CASA ARGENTINI	29/03/2022	1011	27/04/2022	03/05/2022	31,53**	0	6	189,18
822000079868	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E48515629 Contatore 000000000000259903 kWh 103 APP CASA ARGENTINI	29/03/2022	1011	27/04/2022	03/05/2022	37,18**	0	6	223,08
822000076277	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-28.02.2022 POD IT001E48515625 Contatore 000000000001372020 kWh 91 CASA ARGENTINI	29/03/2022	1011	27/04/2022	03/05/2022	43,66**	0	6	261,96
822000076270	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-28.02.2022 POD IT001E48515631 Contatore 000000000001372041 kWh 140 APP CASA ARGENTINI	29/03/2022	1011	27/04/2022	03/05/2022	57,93**	0	6	347,58
822000076267	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-28.02.2022 POD	29/03/2022	1011	27/04/2022	03/05/2022	82,84**	0	6	497,04

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IT001E48515627 Contatore 000000000001126346 kWh 223 CASA ARGENTINI								
822000079872	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E48515623 Contatore 000000000001372030 kWh 316 APP. CASA ARGENTINI	29/03/2022	1011	27/04/2022	03/05/2022	97,00**	0	6	582,00
822000079873	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E04401994 Contatore 000000000005215730 kWh 224 ASCENSORE CASA ARGENTINI	29/03/2022	1011	27/04/2022	03/05/2022	99,15**	0	6	594,90
822000076273	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-28.02.2022 POD IT001E48515626 Contatore 000000000001372039 kWh 565 APP CASA ARGENTINI	29/03/2022	1011	27/04/2022	03/05/2022	183,49**	0	6	1.100,94
822000088530	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E54623219 Contatore 000000000001531760 kWh 26 APP. SERVIZI SOCIALI VIA BOSCHI	29/03/2022	1012	27/04/2022	03/05/2022	32,04**	0	6	192,24
822000079850	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E54622779 Contatore 000000000002077869 kWh 106 UFFICIO MINORANZA EX CUSTODE	29/03/2022	1012	27/04/2022	03/05/2022	38,38**	0	6	230,28
822000076265	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-28.02.2022 POD IT001E54618475 Contatore 000000000000078623 kWh 0 CA MARTINO	29/03/2022	1012	27/04/2022	03/05/2022	76,12**	0	6	456,72
1/12	28/02/2022	24/03/2022	0000091	fornitura olio e grasso per mezzi	10/03/2022	774	28/04/2022	29/03/2022	2.000,00**	0	-30	-60.000,00
1/11/6	28/03/2022	30/03/2022	0013021	EUROCOSTRUZIONI SRL/1/11/6-2022/74440,83 3 MANUTENZIONI STRAORDINARIE STRADE COMUNALI, PERCORSI PEDONALI E MANUFATTI DI SOSTEGNO ANNO 2021 CUP D95F21000260006 CIG 8822656E0A DET. N. 26 DEL 25/03/2022 1 SAL	29/03/2022	788	28/04/2022	30/03/2022	67.673,48**	0	-29	-1.962.530,92
385	28/02/2022	11/04/2022	0000020	fornitura calcestruzzo	12/03/2022	839	28/04/2022	14/04/2022	850,00**	0	-14	-11.900,00
822000091402	30/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-28.02.2022 POD IT001E54550179 Contatore 001E545501790720 kWh 130 PANNELLO	30/03/2022	998	29/04/2022	03/05/2022	45,23**	0	4	180,92

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	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 KENNEDY									
822000091403	30/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-28.02.2022 POD IT001E54623106 Contatore 000000000000062609 kWh 38081 - Scuola materna Pieve	30/03/2022	1993	*	29/04/2022	23/08/2022	1.784,61**	146***	0	0,00
822000091403	30/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-28.02.2022 POD IT001E54623106 Contatore 000000000000062609 kWh 38081 - Scuola materna Pieve	30/03/2022	1993	*	29/04/2022	23/08/2022	11.683,00**	146***	0	0,00
1PA	14/02/2022	08/03/2022	0005070	LAPIS ARCHITETTURE STUDIO ASSOCIATO/1PA-2022/10145,28 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA MEDIA BISMANTOVA, VIA U.SOZZI 1, CASTELNOVO MONTI - 1 E 2 STRALCIO CUP D94H17000410004. AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO DI VARIANT	15/02/2022	569		30/04/2022	11/03/2022	10.145,28	0	-50	-507.264,00
37	25/02/2022	14/03/2022	0004227	COFAR SRL /37-2022/51557,2 LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA STRADA COMUNALE DI VIA COSTA DE' GRASSI CASTELNOVO NE' MONTI (RE) CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL 05/01/2022 DETERMINA N. 15 DEL 24/02/2022	26/02/2022	643		30/04/2022	18/03/2022	42.260,00**	0	-43	-1.817.180,00
000008/1E0/2022	28/02/2022	23/03/2022	0000084	CANCELLO"TIVOLI"L.100X145H.C/PALI D.76 VERDE ORDINE D'ACQUISTO N 6. DEL 25/02/2022	02/03/2022	771		30/04/2022	29/03/2022	339,17**	0	-32	-10.853,44
S182	28/02/2022	23/03/2022	0014676	FORNITURA DI ARREDI SCUOLA PRIMARIA POLO SCOLASTICO DI VIA F.LLI CERVI	28/02/2022	785		30/04/2022	29/03/2022	7.753,62**	0	-32	-248.115,84
S182	28/02/2022	23/03/2022	0014676	FORNITURA DI ARREDI SCUOLA PRIMARIA POLO SCOLASTICO DI VIA F.LLI CERVI	28/02/2022	786		30/04/2022	29/03/2022	106.777,20**	0	-32	-3.416.870,40
24	11/03/2022	11/04/2022	0011085	SERVIZIO DI ESPURGO FOGNATURA CORTILE CASA ARGENTINI	15/03/2022	837		30/04/2022	14/04/2022	180,00**	0	-16	-2.880,00
412202945238	16/03/2022	11/04/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS febbraio casa argentini	18/03/2022	845		30/04/2022	14/04/2022	89,68**	0	-16	-1.434,88
412202945229	16/03/2022	11/04/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS febbraio casa argentini	18/03/2022	845		30/04/2022	14/04/2022	178,75**	0	-16	-2.860,00
412202945231	16/03/2022	11/04/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS febbraio casa argentini	18/03/2022	845		30/04/2022	14/04/2022	181,67**	0	-16	-2.906,72
412202945243	16/03/2022	11/04/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS febbraio casa	18/03/2022	845		30/04/2022	14/04/2022	215,22**	0	-16	-3.443,52

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	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									
412202945227	16/03/2022	11/04/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS febbraio casa argentini	18/03/2022	845		30/04/2022	14/04/2022	251,72**	0	-16	-4.027,52
412202945242	16/03/2022	11/04/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS boiler palazzetto sport	18/03/2022	850		30/04/2022	14/04/2022	70,12**	0	-16	-1.121,92
412202945241	16/03/2022	11/04/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS febbraio palazzetto sport	18/03/2022	850		30/04/2022	14/04/2022	4.449,29**	0	-16	-71.188,64
412202945230	16/03/2022	11/04/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS casa martino febbraio	18/03/2022	851		30/04/2022	14/04/2022	38,00**	0	-16	-608,00
412202945233	16/03/2022	11/04/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS ufficio minoranza utenti servizi sociali febbraio	18/03/2022	851		30/04/2022	14/04/2022	200,86**	0	-16	-3.213,76
412202945228	16/03/2022	11/04/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS febbraio palazzo ducale	18/03/2022	852		30/04/2022	14/04/2022	3.674,91**	0	-16	-58.798,56
412202945232	16/03/2022	11/04/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS febbraio scuola materna pieve	18/03/2022	854		30/04/2022	14/04/2022	5.023,52**	0	-16	-80.376,32
E516-175	17/12/2021	30/03/2022	0014790	RICERCA COMUNE CASTELNUOVO NE' MONTI 2021 - UGOLINI M.	30/03/2022	858		30/04/2022	20/04/2022	15.048,00**	0	-10	-150.480,00
412202945246	16/03/2022	16/04/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS febbraio assistente casa argentini	18/03/2022	861		30/04/2022	21/04/2022	10,61**	0	-9	-95,49
412202945249	16/03/2022	16/04/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS casa argentini febbraio	18/03/2022	861		30/04/2022	21/04/2022	129,10**	0	-9	-1.161,90
412202945252	16/03/2022	16/04/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS casa argentini	18/03/2022	861		30/04/2022	21/04/2022	194,77**	0	-9	-1.752,93
412202945237	16/03/2022	16/04/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS giudice di pace febbraio	18/03/2022	862		30/04/2022	21/04/2022	174,60**	0	-9	-1.571,40
412202945245	16/03/2022	16/04/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS scuole elementari via dante febbraio	18/03/2022	863		30/04/2022	21/04/2022	2.230,65**	0	-9	-20.075,85
412202945250	16/03/2022	16/04/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS via fornacione ex vivaio febbraio	18/03/2022	864	*	30/04/2022	21/04/2022	-101,16**	0	-9	910,44
412202945254	16/03/2022	16/04/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS via boschi app. febbraio	18/03/2022	864	*	30/04/2022	21/04/2022	35,99**	0	-9	-323,91
412202945251	16/03/2022	16/04/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS via 1 maggio app. covid febbraio	18/03/2022	864	*	30/04/2022	21/04/2022	156,84**	0	-9	-1.411,56
412202945234	16/03/2022	16/04/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS CCP febbraio	18/03/2022	864	*	30/04/2022	21/04/2022	4.325,25**	0	-9	-38.927,25
412202945244	16/03/2022	16/04/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS sportello argento febbraio	18/03/2022	865		30/04/2022	21/04/2022	9,40**	0	-9	-84,60
412202945236	16/03/2022	16/04/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS casa argentini febbraio	18/03/2022	865		30/04/2022	21/04/2022	137,87**	0	-9	-1.240,83
412202945248	16/03/2022	16/04/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS casa argentini febbraio iva ist.	18/03/2022	865		30/04/2022	21/04/2022	139,32**	0	-9	-1.253,88
412202945247	16/03/2022	16/04/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS casa argentini febbraio	18/03/2022	865		30/04/2022	21/04/2022	153,90**	0	-9	-1.385,10
412202945235	16/03/2022	16/04/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS casa argentini	18/03/2022	865		30/04/2022	21/04/2022	261,95**	0	-9	-2.357,55

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
412202945237	16/03/2022	16/04/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS giudice di pace febbraio	18/03/2022	866		30/04/2022	21/04/2022	2.333,39**	0	-9	-21.000,51
412202945253	16/03/2022	16/04/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS scuola materna felina febbraio	18/03/2022	867		30/04/2022	21/04/2022	1.687,78**	0	-9	-15.190,02
412202945239	16/03/2022	16/04/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS palestra-scuola media-scuola elementare febbraio	18/03/2022	868		30/04/2022	21/04/2022	1.840,59**	0	-9	-16.565,31
412202945245	16/03/2022	16/04/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS scuole elementari via dante febbraio	18/03/2022	868		30/04/2022	21/04/2022	2.356,92**	0	-9	-21.212,28
412202945239	16/03/2022	16/04/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS palestra-scuola media-scuola elementare febbraio	18/03/2022	869		30/04/2022	21/04/2022	1.381,63**	0	-9	-12.434,67
412202945240	16/03/2022	16/04/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS scuole medie-motti-palestra febbraio	18/03/2022	869		30/04/2022	21/04/2022	7.446,15**	0	-9	-67.015,35
412202945240	16/03/2022	16/04/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS scuole medie-motti-palestra febbraio	18/03/2022	870		30/04/2022	21/04/2022	1.426,73**	0	-9	-12.840,57
412202945234	16/03/2022	16/04/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS CCP febbraio	18/03/2022	871		30/04/2022	21/04/2022	1.085,19**	0	-9	-9.766,71
412202945240	16/03/2022	16/04/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS scuole medie-motti-palestra febbraio	18/03/2022	872		30/04/2022	21/04/2022	1.997,42**	0	-9	-17.976,78
412202945239	16/03/2022	16/04/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS palestra-scuola media-scuola elementare febbraio	18/03/2022	872		30/04/2022	21/04/2022	2.064,40**	0	-9	-18.579,60
0002100187	08/03/2022	24/03/2022	0000603	AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI COMUNALI ESERCIZIO 2021	09/03/2022	889		30/04/2022	21/04/2022	2.540,00**	0	-9	-22.860,00
338/EL	18/03/2022	22/04/2022	0000016	acquisto scatole varie	19/03/2022	916		30/04/2022	28/04/2022	294,00**	0	-2	-588,00
345/EL	18/03/2022	22/04/2022	0000016	varie scatole cartone imballo	19/03/2022	917		30/04/2022	28/04/2022	420,00**	0	-2	-840,00
45/PA	07/03/2022	22/04/2022	0010364	fornitura materiale vario segnaletica	15/03/2022	920		30/04/2022	28/04/2022	3.606,25**	0	-2	-7.212,50
53/PA	15/03/2022	22/04/2022	0010364	acquisto materiali vari segnaletica	21/03/2022	921		30/04/2022	28/04/2022	2.091,40**	0	-2	-4.182,80
306/06	14/03/2022	22/04/2022	0012730	TECNOLASER EUROPA Periodo dal 01-01-2022 al 31-03-2022 - UTAX 3207CI MFP matr. RGS9100989 TL6A00531 - BIBLIOTECA 1P CONVENZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI	19/03/2022	1042		30/04/2022	05/05/2022	101,87**	0	5	509,35
U7300010071257	17/03/2022	22/04/2022	0008692	noleggio seat mii marzo	19/03/2022	1049		30/04/2022	05/05/2022	210,54**	0	5	1.052,70
344/EL	18/03/2022	22/04/2022	0000016	materiale vario cancelleria	19/03/2022	1050		30/04/2022	05/05/2022	766,74**	0	5	3.833,70
1/11/51	25/03/2022	22/04/2022	0005056	COM. 200 CARTONCINI CONDOGLIANZE CON BUSTA ST.1 COLORE	26/03/2022	1051		30/04/2022	05/05/2022	150,00**	0	5	750,00
6900000636	28/02/2022	24/03/2022	0014298	buoni pasto febbraio	04/03/2022	1110		30/04/2022	24/05/2022	498,42**	0	24	11.962,08
FATTPA 150_22	31/03/2022	29/04/2022	0006364	Corso Formazione on line GdS Base 03-2022 - Det. n. 3 DEL 02/03/2022 Imp. Spesa 2022 269/0 - COMMISSIONI BANCARIE PER IL VERSAMENTO A VOSTRO CARICO	01/04/2022	1018	*	01/05/2022	03/05/2022	252,00	0	2	504,00

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
06/2022	01/04/2022	28/04/2022	0015140	GIACOBAZZI PIERLUIGI/06/2022-2022/150 iniziativa "M'Illumino di Meno" edizione 2022 - determina n. 4 del 24/03/2022 - n. impegno 306/0 - CIG. ZB73583017	04/04/2022	1221		01/05/2022	31/05/2022	150,00	0	30	4.500,00
1010754753	30/03/2022	28/04/2022	0004512	noleggio fotocopiatrice polizia municipale gennaio-febbraio-marzo 2022	01/04/2022	1577		01/05/2022	12/07/2022	87,51**	0	72	6.300,72
V03220009912	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401889 (consumi fatturati -172.00 kWh) VIALE ENZO BAGNOLI 4, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1016	*	02/05/2022	03/05/2022	-33,72**	0	1	-33,72
1022086493	31/03/2022	16/05/2022	0008728	SERVIZIO "POSTA EASY PER CORRISPONDENZA SERVIZI UNIVERSALI" NON COMPRESO NELLA CONVENZIONE INTERCENT-ER - MESE DI FEBBRAIO 2022	04/04/2022	1131		03/05/2022	26/05/2022	20,94	0	23	481,62
8/VPA	31/03/2022	28/04/2022	0010857	SERVIZI STRAORD. DI PULIZIA ZONA EX PRIMARIA LA PIEVE - VIA SOZZI	04/04/2022	1024		04/05/2022	03/05/2022	5.150,00**	0	-1	-5.150,00
9/VPA	31/03/2022	28/04/2022	0010857	PULIZIE IMMOBILI COMUNALI MARZO 2022	04/04/2022	1045		04/05/2022	05/05/2022	2.499,93**	0	1	2.499,93
6/PA	31/03/2022	28/04/2022	0000085	acquisto vestiario	04/04/2022	1052		04/05/2022	05/05/2022	236,07**	0	1	236,07
3220144000	31/03/2022	16/05/2022	0008728	SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI CASTELNOVO NÉ MONTI - MESE DI FEBBRAIO 2022	05/04/2022	1130		04/05/2022	26/05/2022	131,92**	0	22	2.902,24
2022/PA/32	31/03/2022	28/04/2022	0012971	carburante servizi generali marzo	04/04/2022	1204		04/05/2022	26/05/2022	16,78**	0	22	369,16
004213422346	29/03/2022	28/04/2022	0006632	Enel Energia S.p.A./004213422346-2022/361,97 RICALCOLI - Spesa per l'energia - Restituzione per ricalcoli RICALCOLI - Spesa per il trasporto dell'energia elettrica e la gestione del contatore - Restituzione per ricalcoli RICALCOLI - Altre partite - R	30/03/2022	2534	*	04/05/2022	17/10/2022	-296,70**	0	166	-49.252,20
004220785559	14/04/2022	24/05/2022	0006632	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ORATORIO VIA MARO - MESE DI MARZO 2022	20/04/2022	2534	*	04/05/2022	17/10/2022	5,51**	180***	0	0,00
65	31/03/2022	28/04/2022	0006193	MANUTENZIONE ORDINARIA MENSILE IMPIANTI TVCC PRESSO I VARCHI DEL TERRITORIO CANONE PER IL MESE DI MARZO 2022	05/04/2022	1028		05/05/2022	03/05/2022	960,00**	0	-2	-1.920,00
16	05/04/2022	28/04/2022	0013965	COLLAUDO PARATIA IN C.A. TRATTO STRADA COMUNALE VIA CAMPOLUNGO - CIG ZCD306BB87 (I.999) - saldo	06/04/2022	1030		06/05/2022	03/05/2022	2.791,36	0	-3	-8.374,08
661/06	31/03/2022	28/04/2022	0012730	TECNOLASER EUROPA Periodo 01-01-2022 - 31-03-2022: - BIBLIOTECA 1P	06/04/2022	1042		06/05/2022	05/05/2022	71,65**	0	-1	-71,65

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Contator									
15	05/04/2022	28/04/2022	0013965	COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI GATTA - CIG Z8F2FCB599 (I.999) - saldo	06/04/2022	1076		06/05/2022	17/05/2022	1.268,80	0	11	13.956,80
12/VPA	31/03/2022	28/04/2022	0010857	PRAM SOCIETA' COOPERATIVA /12/VPA-2022/768,6 RIF. VS DETERMINA 32 DEL 30/03/2022 SERVIZI DI SANIFICAZIONE UFFICI COMUNALI FEBBRAIO 2022 SERVIZI DI SANIFICAZIONE PALAZZO DUCALE FEBBRAIO 2022 SERVIZI DI SANIFICAZIONE BIBLIOTECA FEBBRAIO 2022 SERVIZI DI	07/04/2022	1023		07/05/2022	03/05/2022	630,00**	0	-4	-2.520,00
13/VPA	31/03/2022	28/04/2022	0010857	SERVIZI PULIZIE EFFETTUATI PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE FEBBRAIO 2022 SERVIZI PULIZIE EFFETTUATI PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE MARZO 2022	07/04/2022	1046		07/05/2022	05/05/2022	147,00**	0	-2	-294,00
2022\PA\14	06/04/2022	28/04/2022	0000141	FORNITURA CARBURANTE MESE MARZO 2022	07/04/2022	1047		07/05/2022	05/05/2022	966,89**	0	-2	-1.933,78
2022\PA\14	06/04/2022	28/04/2022	0000141	FORNITURA CARBURANTE MESE MARZO 2022	07/04/2022	1048		07/05/2022	05/05/2022	230,92**	0	-2	-461,84
IT 002924	07/04/2022	29/04/2022	0003719	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI MESE DI MARZO 2022 (CONVENZIONE 2020)	09/04/2022	1055		08/05/2022	05/05/2022	604,00**	0	-3	-1.812,00
9129005759	31/03/2022	28/04/2022	0000113	servizio allarme marzo	09/04/2022	1029	*	09/05/2022	03/05/2022	805,68**	0	-6	-4.834,08
420	10/03/2022	25/03/2022	0000087	fornitura e posa pergolato scuola felina	10/03/2022	1061		10/05/2022	05/05/2022	3.250,00**	56***	0	0,00
7X00237074	10/02/2022	09/03/2022	0010005	spese telefoniche tabellone piazza gramsci 2BIM 2022	14/02/2022	649		11/05/2022	19/03/2022	2,00**	0	-53	-106,00
IT 001316	10/02/2022	21/02/2022	0003719	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE PATRIMONIALI MESE DI GENNAIO 2022 (CONVENZIONE INTERCENT)	15/02/2022	894		11/05/2022	21/04/2022	34,11**	0	-20	-682,20
/PA9	31/03/2022	28/04/2022	0003682	interventi di manutenzione impianti di allarme Via F.lli Cervi, 6 (materna), Via Sozzi (medie), palazzetto dello sport Bonicelli (Via F.lli Cervi)	11/04/2022	1034		11/05/2022	03/05/2022	435,10**	0	-8	-3.480,80
78	31/03/2022	28/04/2022	0006249	fornitura legname vario	11/04/2022	1037		11/05/2022	03/05/2022	423,40**	0	-8	-3.387,20
7X00609988	10/02/2022	17/05/2022	0010005	SPESE TELEFONICHE 2^ BIMESTRE 2022 - MORA MANCATO PAGAMENTO CONTO 5/2008	14/02/2022	1220		11/05/2022	31/05/2022	3,58	0	20	71,60
14/VPA	31/03/2022	04/05/2022	0010857	SERVIZI DI SANIFICAZIONE EFFETTUATI PRESSO PALAZZO COMUNALE - FEBBRAIO SERVIZI DI SANIFICAZIONE EFFETTUATI PRESSO BIBLIOTECA	11/04/2022	1552		11/05/2022	08/07/2022	1.280,50**	0	58	74.269,00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				COMUNALE-FEBBRAIO SERVIZI DI SANIFICAZIONE EFFETTUATI PRESSO PALAZZO DUCALE-FE								
9	13/04/2022	28/04/2022	0010918	FERRARI PIETRO/9-2022/2212,67 COMPENSO SU RISCOSSIONI BIM SECCHIA ANNO 2020 - CIG Z6C2E1314D	15/04/2022	1043	13/05/2022	05/05/2022	2.212,67	0	-8	-17.701,36
10	13/04/2022	28/04/2022	0010918	FERRARI PIETRO/10-2022/782,85 COMPENSO SU RISCOSSIONI BIM SECCHIA ANNO 2021 - CIG ZD9326B6BC	15/04/2022	1044	13/05/2022	05/05/2022	782,85	0	-8	-6.262,80
7822009120	12/04/2022	16/05/2022	0013785	SERVIZIO STAMPA LUCI VOTIVE - CANONE SEMESTRALE	14/04/2022	1129	13/05/2022	26/05/2022	120,00**	0	13	1.560,00
004210707635	12/03/2022	11/04/2022	0006632	energia elettrica pod vari	14/03/2022	840	14/05/2022	14/04/2022	16,86**	0	-30	-505,80
13	01/04/2022	28/04/2022	0015268	Consegna Progetto Esecutivo Palazzo Ducale di Castelnovo ne' Monti 2 stralcio	15/04/2022	1238	15/05/2022	03/06/2022	30.442,06	0	19	578.399,14
5070000614	20/04/2022	06/05/2022	0010005	circuito diretto fonico 3BIM 2022	23/04/2022	1220	16/05/2022	31/05/2022	99,44**	0	15	1.491,60
1/11/6	16/05/2022	25/05/2022	0010975	PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA - RIPRISTINO DI ATTRAVERSAMENTI, REALIZZAZIONE DI PALIFICATA IN C.A. PER MESSA IN SICUREZZA TRATTO STRADALE COMUNALE VIA CAMPOLUNGO	16/05/2022	1354	16/05/2022	01/07/2022	7.038,00**	0	46	323.748,00
61	14/04/2022	16/05/2022	0014363	Acconto 30% - ELABORAZIONE DI UN PROGETTO FINALIZZATO AD ANALIZZARE L'ATTUALE MODELLO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ED ALL'INDIVIDUAZIONE DI UNO SCENARIO TECNICO-ECONOMICO DI MIGLIORAMENTO DELLE PERFORMANCES DEI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI	20/04/2022	1323	19/05/2022	30/06/2022	8.361,60**	0	42	351.187,20
IT 003927	19/04/2022	02/05/2022	0003719	AGGIO SU ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' PERMANENTE (STRALCIO ANNUALITA' 2019 E 2020) - PERIODO GENNAIO-MARZO 2022	22/04/2022	1056	21/05/2022	05/05/2022	103,68**	0	-16	-1.658,88
IT 003927	19/04/2022	02/05/2022	0003719	AGGIO SU ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' PERMANENTE (STRALCIO ANNUALITA' 2019 E 2020) - PERIODO GENNAIO-MARZO 2022	22/04/2022	1057	21/05/2022	05/05/2022	646,97**	0	-16	-10.351,52
IT 003927	19/04/2022	02/05/2022	0003719	AGGIO SU ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' PERMANENTE (STRALCIO ANNUALITA' 2019 E 2020) - PERIODO GENNAIO-	22/04/2022	1058	21/05/2022	05/05/2022	847,84**	0	-16	-13.565,44

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				MARZO 2022								
IT 003853	19/04/2022	02/05/2022	0003719	AGGIO SU ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE (STRALCIO 2022) - PERIODO GENNAIO-MARZO 2022	22/04/2022	1058	21/05/2022	05/05/2022	9.929,01**	0	-16	-158.864,16
2/2022	11/04/2022	16/05/2022	0012339	Canone di locazione di immobile ad uso magazzino e deposito - immobile sito in Castelnovo Né Monti (RE) Via Boaro 11 - dal 01/04/2022 al 30/06/2022	22/04/2022	1214	22/05/2022	31/05/2022	4.500,00**	0	9	40.500,00
012260006019	12/04/2022	04/05/2022	0010478	ACQUA FONTANA ISOLATO MAESTA' 01/01/2018 al 31/12/2020	20/04/2022	1064	23/05/2022	05/05/2022	70,46**	0	-18	-1.268,28
012260006085	12/04/2022	04/05/2022	0010478	IRETI fornitura idrica via boschi 01/12/2021 al 31/03/2022	16/04/2022	1064	23/05/2022	05/05/2022	148,89**	0	-18	-2.680,02
012260005957	12/04/2022	04/05/2022	0010478	ACQUA FONTANA ROTATORIA F.LLI CERVI dal 10/08/2021 al 31/03/2022	20/04/2022	1064	23/05/2022	05/05/2022	491,35**	0	-18	-8.844,30
012260006020	12/04/2022	04/05/2022	0010478	fornitura acqua ASILO periodo di riferimento dal 01/03/2022 al 31/03/2022	16/04/2022	1065	23/05/2022	05/05/2022	137,99**	0	-18	-2.483,82
012260006021	12/04/2022	16/05/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE SCUOLE MEDIE, PALESTRA E MOTTI - ACCONTO: periodo di riferimento dal 01/02/2022 al 31/03/2022	20/04/2022	1122	23/05/2022	25/05/2022	509,07**	0	2	1.018,14
012260006021	12/04/2022	16/05/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE SCUOLE MEDIE, PALESTRA E MOTTI - ACCONTO: periodo di riferimento dal 01/02/2022 al 31/03/2022	20/04/2022	1123	23/05/2022	25/05/2022	104,48**	0	2	208,96
012260006021	12/04/2022	16/05/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE SCUOLE MEDIE, PALESTRA E MOTTI - ACCONTO: periodo di riferimento dal 01/02/2022 al 31/03/2022	20/04/2022	1124	23/05/2022	25/05/2022	146,26**	0	2	292,52
012260005769	12/04/2022	16/05/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE PIEVE - ACCONTO: periodo di riferimento dal 01/02/2022 al 31/03/2022	20/04/2022	1803	23/05/2022	10/08/2022	27,15**	0	79	2.144,85
012260005768	12/04/2022	16/05/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E PALESTRA DI FELINA - ACCONTO: periodo di riferimento dal 01/02/2022 al 31/03/2022	20/04/2022	1803	23/05/2022	10/08/2022	46,89**	0	79	3.704,31

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
012260005768	12/04/2022	16/05/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E PALESTRA DI FELINA - ACCONTO: periodo di riferimento dal 01/02/2022 al 31/03/2022	20/04/2022	1804	23/05/2022	10/08/2022	40,48**	0	79	3.197,92
012260005768	12/04/2022	16/05/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E PALESTRA DI FELINA - ACCONTO: periodo di riferimento dal 01/02/2022 al 31/03/2022	20/04/2022	1805	23/05/2022	10/08/2022	60,49**	0	79	4.778,71
18/PA	25/04/2022	16/05/2022	0000518	FORNITURA FIORI E CORONE PER IL 25 APRILE E ANNIVERSARIO GOMBIO	26/04/2022	1352	25/05/2022	01/07/2022	406,09**	0	37	15.025,33
1/11/1	26/04/2022	30/06/2022	0015344	SERVIZIO FOTOGRAFICO IN OCCASIONE DELLA FIERA DI SAN MICHELE - ANNO 2021	26/04/2022	2016	25/05/2022	24/08/2022	200,00	0	91	18.200,00
12TXLP00002224	14/04/2022	16/05/2022	0014499	COMMISSIONI SU INCASSI POS - 1^ TRIMESTRE 2022	15/04/2022	1132	26/05/2022	26/05/2022	0,00**	0	0	0,00
12TXLP00002225	14/04/2022	16/05/2022	0014499	COMMISSIONI SU INCASSI POS - 1^ TRIMESTRE 2022	20/04/2022	1132	26/05/2022	26/05/2022	0,00**	0	0	0,00
12TXLP00002224	14/04/2022	16/05/2022	0014499	COMMISSIONI SU INCASSI POS - 1^ TRIMESTRE 2022	15/04/2022	1133	26/05/2022	26/05/2022	0,35**	0	0	0,00
12TXLP00002225	14/04/2022	16/05/2022	0014499	COMMISSIONI SU INCASSI POS - 1^ TRIMESTRE 2022	20/04/2022	1133	26/05/2022	26/05/2022	2,80**	0	0	0,00
18692202000842	11/04/2022	28/04/2022	0007213	Servizi di Igiene Ambientale marzo 2022	13/04/2022	1239	26/05/2022	03/06/2022	166.575,22**	0	8	1.332.601,76
822000117206	27/04/2022	29/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 kWh 61004	28/04/2022	996	27/05/2022	03/05/2022	11.630,08**	0	-24	-279.121,92
3220181679	27/04/2022	16/05/2022	0008728	SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI CASTELNOVO NÉ MONTI - MESE DI FEBBRAIO 2022	28/04/2022	1130	27/05/2022	26/05/2022	13,00**	0	-1	-13,00
3220182106	27/04/2022	16/05/2022	0008728	SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI CASTELNOVO NÉ MONTI - MESE DI MARZO 2022	28/04/2022	1130	27/05/2022	26/05/2022	326,10**	0	-1	-326,10
822000107155	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E54619660 Contatore 000000000000494976 kWh 13	28/04/2022	1222	27/05/2022	31/05/2022	5,06**	0	4	20,24
822000106600	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/04/2022	1222	27/05/2022	31/05/2022	125,14**	0	4	500,56

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	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: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E55213509 Contatore 000000000000413440 kWh 326 - illuminazione pubblica VIA DEI PARTIGIANI								
822000106616	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E49718463 Contatore 000000000000245903 kWh 449 - illuminazione pubblica casa perizzi	28/04/2022	1222	27/05/2022	31/05/2022	173,42**	0	4	693,68
822000106596	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E54622798 Contatore 000000000000335239 kWh 3239 - Uffici comunali	28/04/2022	1223	27/05/2022	31/05/2022	1.325,52**	0	4	5.302,08
822000106593	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E54621537 Contatore 000000000000105245 kWh 4945 - Palazzo Ducale	28/04/2022	1223	27/05/2022	31/05/2022	1.961,45**	0	4	7.845,80
822000106592	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E48161775 Contatore 000000000000020007 kWh 52 - Pompa sommersa pozzo drenante loc. Garfagnolo	28/04/2022	1224	27/05/2022	31/05/2022	28,43**	0	4	113,72
822000106608	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E54549642 Contatore 000000000000188891 kWh 32 - Fabbricato ex vivaio - Profughi	28/04/2022	1224	27/05/2022	31/05/2022	29,64**	0	4	118,56
822000116841	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E54621735 Contatore 000000000000730088 kWh 54 - Fontana Piazza Peretti	28/04/2022	1224	27/05/2022	31/05/2022	37,91**	0	4	151,64
822000106602	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E48842293 Contatore 000000000000345491 kWh 93 - Servizi igienici P.le Dante	28/04/2022	1224	27/05/2022	31/05/2022	43,98**	0	4	175,92
822000121781	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-31.03.2022 POD IT001E54550180 Contatore 001E545501800720 kWh 130 - Pannello Pubblicitario	28/04/2022	1224	27/05/2022	31/05/2022	50,99**	0	4	203,96
822000106617	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD	28/04/2022	1224	27/05/2022	31/05/2022	75,17**	0	4	300,68

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IT001E04401917 Contatore 000000000001372025 kWh 152 - Centro Medicina Sportiva								
822000106589	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E48066909 Contatore 000000000002538095 kWh 162 - Impianto sollevamento acque	28/04/2022	1224	27/05/2022	31/05/2022	79,47**	0	4	317,88
822000116838	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E49454266 Contatore 000000000005177661 kWh 420 - Garage Via 1° Maggio	28/04/2022	1224	27/05/2022	31/05/2022	165,53**	0	4	662,12
822000106612	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E48066904 Contatore 000000000001501347 kWh 619 - Impianto sollevamento acque	28/04/2022	1224	27/05/2022	31/05/2022	262,53**	0	4	1.050,12
822000106601	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E54621177 Contatore 000000000000131025 kWh 1193 - EX sede Giudice di Pace	28/04/2022	1225	27/05/2022	31/05/2022	477,39**	0	4	1.909,56
822000106614	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E54618202 Contatore 000000000000131520 kWh 1573 - SCUOLA MATERNA FELINA	28/04/2022	1226	27/05/2022	31/05/2022	652,31**	0	4	2.609,24
822000116846	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E54622925 Contatore 000000000001039306 kWh 1244 - SCUOLA ELEMENTARE VIA DANTE	28/04/2022	1227	27/05/2022	31/05/2022	504,35**	0	4	2.017,40
822000106618	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E54621047 Contatore 000000000001028568 kWh 1968 - SCUOLE MEDIE VIA SOZZI, PALESTRA E ISTITUTO MOTTI	28/04/2022	1228	27/05/2022	31/05/2022	507,63**	0	4	2.030,52
822000106618	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E54621047 Contatore 000000000001028568 kWh 1968 - SCUOLE MEDIE VIA SOZZI, PALESTRA E ISTITUTO MOTTI	28/04/2022	1229	27/05/2022	31/05/2022	122,10**	0	4	488,40
822000106588	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/04/2022	1230	27/05/2022	31/05/2022	1.229,56**	0	4	4.918,24

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	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: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E54621552 Contatore 000000000000078915 kWh 3071 - Centro Culturale Polivalente								
822000106606	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E54617728 Contatore 000000000002666854 kWh 37 - Luci Votive VIA MONTE CASTAGNETO, 2	28/04/2022	1231	27/05/2022	31/05/2022	19,70**	0	4	78,80
822000106610	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E54617226 Contatore 000000000002780116 kWh 76 - Luci Votive VIA GOMBIO, 22	28/04/2022	1231	27/05/2022	31/05/2022	34,59**	0	4	138,36
822000106599	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E54550830 Contatore 000000000000104477 kWh 86 - Luci Votive VIA OTTO SALICI, 2	28/04/2022	1231	27/05/2022	31/05/2022	38,37**	0	4	153,48
822000106595	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E54620125 Contatore 000000000000206180 kWh 157 - Luci Votive VIA FRASCARO, 37	28/04/2022	1231	27/05/2022	31/05/2022	65,39**	0	4	261,56
822000106590	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E54620283 Contatore 000000000000091718 kWh 166 - Luci Votive VIA COSTA DE GRASSI, 86	28/04/2022	1231	27/05/2022	31/05/2022	68,87**	0	4	275,48
822000116839	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E54617378 Contatore 000000000000536296 kWh 195 - Luci Votive VIA GATTA, 52A	28/04/2022	1231	27/05/2022	31/05/2022	79,97**	0	4	319,88
822000116836	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E54617601 Contatore 000000000002666790 kWh 205 - Luci Votive VIA VILLABERZA, 17A	28/04/2022	1231	27/05/2022	31/05/2022	83,70**	0	4	334,80
822000106594	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E54620067 Contatore 000000000000206038 kWh 213 - Luci Votive VIA SPARAVALLE, 34	28/04/2022	1231	27/05/2022	31/05/2022	86,28**	0	4	345,12
822000106604	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD	28/04/2022	1231	27/05/2022	31/05/2022	116,37**	0	4	465,48

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IT001E54619396 Contatore 000000000000773228 kWh 290 - Luci Votive VIA NOCE, 1A								
822000106598	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E54618634 Contatore 000000000003690140 kWh 520 - Luci Votive LOCALITA FORNACIONE, 1A	28/04/2022	1231	27/05/2022	31/05/2022	203,77**	0	4	815,08
822000106611	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E54623356 Contatore 000000000001990779 kWh 776 - Cimitero C. Monti	28/04/2022	1231	27/05/2022	31/05/2022	312,24**	0	4	1.248,96
822000106609	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E54618624 Contatore 000000000003690144 kWh 910 - Cimitero Felina	28/04/2022	1231	27/05/2022	31/05/2022	355,51**	0	4	1.422,04
822000106613	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E54623358 Contatore 000000000003583959 kWh 1682 - Luci Votive VIA BISMANTOVA, 21	28/04/2022	1231	27/05/2022	31/05/2022	649,73**	0	4	2.598,92
822000116844	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E54623527 Contatore 000000000006547547 kWh 1023 - Parco Monte Bagnolo	28/04/2022	1232	27/05/2022	31/05/2022	389,01**	0	4	1.556,04
822000116845	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E04401995 Contatore 000000000000016071 kWh 83 - CENTRO GIOVANI	28/04/2022	1233	27/05/2022	31/05/2022	49,46**	0	4	197,84
822000106618	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E54621047 Contatore 000000000001028568 kWh 1968 - SCUOLE MEDIE VIA SOZZI, PALESTRA E ISTITUTO MOTTI	28/04/2022	1234	27/05/2022	31/05/2022	170,95**	0	4	683,80
822000106607	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E54623109 Contatore 000000000000007379 kWh 1104 - Palazzetto dello sport	28/04/2022	1234	27/05/2022	31/05/2022	453,30**	0	4	1.813,20
822000116842	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD	28/04/2022	1235	27/05/2022	31/05/2022	10,75**	0	4	43,00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IT001E04401997 Contatore 000000000000016077 kWh 5 - SPORTELLO D'ARGENTO								
822000116847	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E48515625 Contatore 000000000001372020 kWh 45 - Casa Argentini - Appartam. Int. 3	28/04/2022	1235	27/05/2022	31/05/2022	26,13**	0	4	104,52
822000116840	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E48515631 Contatore 000000000001372041 kWh 62 - Casa Argentini - Appartam. Int. 1B	28/04/2022	1235	27/05/2022	31/05/2022	32,66**	0	4	130,64
822000106603	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E48515630 Contatore 000000000001372032 kWh 69 - Casa Argentini - Appartam. Int 2B	28/04/2022	1235	27/05/2022	31/05/2022	35,47**	0	4	141,88
822000106605	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E48515622 Contatore 000000000001372026 kWh 72 - Casa Argentini - Appartam. Int. 7	28/04/2022	1235	27/05/2022	31/05/2022	36,73**	0	4	146,92
822000106591	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E48515624 Contatore 000000000001372021 kWh 100 - Casa Argentini - Appartam. Int. 8	28/04/2022	1235	27/05/2022	31/05/2022	47,53**	0	4	190,12
822000116837	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E48515627 Contatore 000000000001126346 kWh 113 - Casa Argentini - Appartam. Int. 1	28/04/2022	1235	27/05/2022	31/05/2022	52,50**	0	4	210,00
822000106615	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E48515629 Contatore 000000000000259903 kWh 119 - Casa Argentini - Appartam. Int. 2	28/04/2022	1235	27/05/2022	31/05/2022	54,38**	0	4	217,52
822000106619	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E48515623 Contatore 000000000001372030 kWh 259 - Casa Argentini - Appartam. Int. 9	28/04/2022	1235	27/05/2022	31/05/2022	107,78**	0	4	431,12
822000116843	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E48515626 Contatore	28/04/2022	1235	27/05/2022	31/05/2022	116,55**	0	4	466,20

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				000000000001372039 kWh 278 - Casa Argentini - Appartam. Int. 5									
822000106620	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E04401994 Contatore 000000000005215730 kWh 248 - Ascensore Casa Argentini	28/04/2022	1235		27/05/2022	31/05/2022	134,50**	0	4	538,00
822000116835	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E54618475 Contatore 000000000000078623 kWh 0 - Ca' Martino	28/04/2022	1236		27/05/2022	31/05/2022	39,99**	0	4	159,96
822000106597	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E54622779 Contatore 000000000002077869 kWh 96 - Ufficio Minoranza (Ex appartamento custode) - servizi sociali CA' MARTINO	28/04/2022	1236		27/05/2022	31/05/2022	45,90**	0	4	183,60
822000115410	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E54623219 Contatore 000000000001531760 kWh 208 - appartamento servizi sociali via Boschi	28/04/2022	1236		27/05/2022	31/05/2022	108,20**	0	4	432,80
FATTPA 200_22	28/04/2022	29/04/2022	0006364	Errata fatturazione Ns. fattura n. 150_22	29/04/2022	1018	*	29/05/2022	03/05/2022	-100,00	0	-26	2.600,00
1/T	22/04/2022	16/05/2022	0009323	RETTE SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE ANNO 2021	30/04/2022	1245		29/05/2022	03/06/2022	6.000,00**	0	5	30.000,00
822000124267	28/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E54550179 Contatore 001E545501790720 kWh 68 - PANNELLO PUBBLICITARIO VIA KENNEDY	29/04/2022	1224		30/05/2022	31/05/2022	29,92**	0	1	29,92
822000124268	28/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 23.12.2021-31.03.2022 POD IT001E54623106 Contatore 000000000003277918 kWh 9944 - SCUOLA MATERNA PIEVE	29/04/2022	1226		30/05/2022	31/05/2022	1.451,92**	0	1	1.451,92
5/PA	28/04/2022	02/05/2022	0000531	A.S.D. L.G. COMPETITION CASTELNOVO NE' MONTI/5/PA-2022/5611,8 SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA PALESTRA CATTANEO PERIODO SETTEMBRE 2021 - DICEMBRE 2021 COME DA DETERMINA N° 25 DEL 17/08/2021	30/04/2022	1250		30/05/2022	03/06/2022	4.738,10	0	4	18.952,40
5/PA	28/04/2022	02/05/2022	0000531	A.S.D. L.G. COMPETITION CASTELNOVO NE' MONTI/5/PA-2022/5611,8 SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA PALESTRA CATTANEO PERIODO SETTEMBRE 2021 - DICEMBRE 2021 COME DA DETERMINA	30/04/2022	1251		30/05/2022	03/06/2022	873,70	0	4	3.494,80

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				N° 25 DEL 17/08/2021								
412204078433	14/04/2022	28/04/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS casa argentini marzo	16/04/2022	992	31/05/2022	03/05/2022	125,64**	0	-28	-3.517,92
412204078445	14/04/2022	28/04/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS scuole elementari -medie- palestra MARZO	16/04/2022	993	31/05/2022	03/05/2022	1.753,87**	0	-28	-49.108,36
412204078437	14/04/2022	28/04/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS custode scuole medie marzo	16/04/2022	994	31/05/2022	03/05/2022	330,15**	0	-28	-9.244,20
412204078445	14/04/2022	28/04/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS scuole elementari -medie- palestra MARZO	16/04/2022	994	31/05/2022	03/05/2022	1.316,54**	0	-28	-36.863,12
412204078445	14/04/2022	28/04/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS scuole elementari -medie- palestra MARZO	16/04/2022	995	31/05/2022	03/05/2022	1.967,14**	0	-28	-55.079,92
129A	12/04/2022	28/04/2022	0013536	3° Stato Avanzamento Lavori LAVORI DI QUALIFICAZIONE, MIGLIORAMENTO E RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI ATLETICA LEGGERA CON ANNESSO CAMPO CALCIO L. FORNACIARI A CASTELNUOVO NE' MONTI (RE) Contratto Rep. n. 221	15/04/2022	1022	31/05/2022	03/05/2022	21.688,00**	0	-28	-607.264,00
0094660779	01/04/2022	28/04/2022	0006605	manutenzione ascensore via bismantova	04/04/2022	1025	31/05/2022	03/05/2022	165,00**	0	-28	-4.620,00
10PA	21/03/2022	28/04/2022	0013746	fornitura cartelli	29/03/2022	1032	31/05/2022	03/05/2022	125,00**	0	-28	-3.500,00
000017/1E0/2022	31/03/2022	28/04/2022	0000084	acquisto rivettatrice	04/04/2022	1033	31/05/2022	03/05/2022	24,80**	0	-28	-694,40
637	31/03/2022	28/04/2022	0000020	fornitura calcestruzzo	16/04/2022	1036	31/05/2022	03/05/2022	318,50**	0	-28	-8.918,00
A20020221000007955	31/03/2022	28/04/2022	0005026	noleggio fotocopiatrice gennaio-febbraio-marzo municipio	06/04/2022	1039	31/05/2022	05/05/2022	199,00**	0	-26	-5.174,00
A20020221000007956	31/03/2022	28/04/2022	0005026	noleggio fotocopiatrice gennaio-febbraio-marzo sede comunale e palazzo ducale	06/04/2022	1040	31/05/2022	05/05/2022	141,18**	0	-26	-3.670,68
A20020221000007956	31/03/2022	28/04/2022	0005026	noleggio fotocopiatrice gennaio-febbraio-marzo sede comunale e palazzo ducale	06/04/2022	1041	31/05/2022	05/05/2022	220,82**	0	-26	-5.741,32
636	31/03/2022	03/05/2022	0000020	fornitura asfalto	16/04/2022	1063	31/05/2022	05/05/2022	858,43**	0	-26	-22.319,18
412204078436	14/04/2022	06/05/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS ca martino marzo	16/04/2022	1070	31/05/2022	17/05/2022	38,45**	0	-14	-538,30
412204078460	14/04/2022	06/05/2022	0014763	via boschi app. covid FORNITURA SERVIZIO GAS marzo	20/04/2022	1071	31/05/2022	17/05/2022	118,75**	0	-14	-1.662,50
412204078448	14/04/2022	06/05/2022	0014763	Via F.lli Cervi, 2 - boiler palazzetto sport FORNITURA SERVIZIO GAS marzo	20/04/2022	1072	31/05/2022	17/05/2022	26,94**	0	-14	-377,16
6900000783	31/03/2022	28/04/2022	0014298	buoni pasto marzo 2022	09/04/2022	1110	31/05/2022	24/05/2022	692,25**	0	-7	-4.845,75
U7300010106050	13/04/2022	16/05/2022	0008692	CANONE NOLEGGIO SEAT MII - MESE DI APRILE 2022	20/04/2022	1201	31/05/2022	26/05/2022	210,54**	0	-5	-1.052,70
18	19/04/2022	16/05/2022	0000907	VERIFICA SISMICA DI EDIFICI STRATEGICI RELATIVA ALLA PALESTRA COMUNALE DI VIA F.LLI CERVI, 2 DEL	20/04/2022	1213	31/05/2022	31/05/2022	5.075,20	0	0	0,00

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CAPOLUOGO								
412204078452	14/04/2022	24/05/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MARZO 2022 - Via Don P. Borghi, 5 - appart. Assistente	20/04/2022	1305	31/05/2022	29/06/2022	11,07**	0	29	321,03
412204078458	14/04/2022	24/05/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MARZO 2022 - Via Don P. Borghi, 5 - appart. Int. 9	20/04/2022	1305	31/05/2022	29/06/2022	76,26**	0	29	2.211,54
412204078447	14/04/2022	24/05/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MARZO 2022 - Via Flli Cervi, 2 - palazzetto sport	20/04/2022	1306	31/05/2022	29/06/2022	167,33**	0	29	4.852,57
412204078439	14/04/2022	24/05/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MARZO 2022 - Piazza Gramsci, 2 - ufficio minoranza. (utenti ex via 1 maggio servizi sociali)	20/04/2022	1307	31/05/2022	29/06/2022	17,18**	0	29	498,22
412204078457	14/04/2022	24/05/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MARZO 2022 - Via 1^ maggio, 3 - appart. COVID	20/04/2022	1307	31/05/2022	29/06/2022	178,39**	0	29	5.173,31
412204078456	14/04/2022	24/05/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MARZO 2022 - Via Fornacione, 1 - fabbricato ex vivaio (profughi)	20/04/2022	1308	31/05/2022	29/06/2022	342,86**	0	29	9.942,94
412204078434	14/04/2022	24/05/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MARZO 2022 - PALAZZO DUCALE	20/04/2022	1308	31/05/2022	29/06/2022	888,12**	0	29	25.755,48
412204078450	14/04/2022	24/05/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MARZO 2022 - Via Don P. Borghi, 5 - sportello d'argento	20/04/2022	1309	31/05/2022	29/06/2022	9,85**	0	29	285,65
412204078455	14/04/2022	24/05/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MARZO 2022 - Via Don P. Borghi, 5 - appart. Int. 7	20/04/2022	1309	31/05/2022	29/06/2022	132,96**	0	29	3.855,84
412204078454	14/04/2022	24/05/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MARZO 2022 - Via Don P. Borghi, 5	20/04/2022	1309	31/05/2022	29/06/2022	140,30**	0	29	4.068,70
412204078458	14/04/2022	24/05/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MARZO 2022 - Via Don P. Borghi, 5 - appart. Int. 9	20/04/2022	1309	31/05/2022	29/06/2022	148,99**	0	29	4.320,71
412204078442	14/04/2022	24/05/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MARZO 2022 - Via Don P. Borghi, 5 - appart. Int. 3	20/04/2022	1309	31/05/2022	29/06/2022	157,88**	0	29	4.578,52
412204078453	14/04/2022	24/05/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MARZO 2022 - Via Don P. Borghi, 5 - appart. Int. 2	20/04/2022	1309	31/05/2022	29/06/2022	174,00**	0	29	5.046,00
412204078444	14/04/2022	24/05/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MARZO 2022 - Via Don P. Borghi, 5 - appart. Int. 5	20/04/2022	1309	31/05/2022	29/06/2022	185,72**	0	29	5.385,88

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
412204078435	14/04/2022	24/05/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MARZO 2022 - Via Don P. Borghi, 5 - appart. Int. 10	20/04/2022	1309	31/05/2022	29/06/2022	193,04**	0	29	5.598,16
412204078449	14/04/2022	24/05/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MARZO 2022 - Via Don P. Borghi, 5 - appart. Int. 4	20/04/2022	1309	31/05/2022	29/06/2022	216,49**	0	29	6.278,21
412204078441	14/04/2022	24/05/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MARZO 2022 - Via Don P. Borghi, 5 - appart. Int. 6	20/04/2022	1309	31/05/2022	29/06/2022	274,18**	0	29	7.951,22
412204078443	14/04/2022	24/05/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MARZO 2022 - Via Roma, 7 - ex sede giudice pace	20/04/2022	1310	31/05/2022	29/06/2022	44,86**	0	29	1.300,94
412204078459	14/04/2022	24/05/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MARZO 2022 - Via Mazzini, 10 - sc. Materna Felina	20/04/2022	1311	31/05/2022	29/06/2022	1.961,89**	0	29	56.894,81
412204078438	14/04/2022	24/05/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MARZO 2022 - Via F.lli Cervi, 6 - sc. Materna Pieve	20/04/2022	1311	31/05/2022	29/06/2022	5.694,98**	0	29	165.154,42
412204078451	14/04/2022	24/05/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MARZO 2022 - Via Dante Alighieri - sc. Elementari	20/04/2022	1312	31/05/2022	29/06/2022	3.788,10**	0	29	109.854,90
412204078446	14/04/2022	24/05/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MARZO 2022 - Via Sozzi, 1 - scuole medie, Motti e palestra	20/04/2022	1313	31/05/2022	29/06/2022	1.481,91**	0	29	42.975,39
412204078446	14/04/2022	24/05/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MARZO 2022 - Via Sozzi, 1 - scuole medie, Motti e palestra	20/04/2022	1314	31/05/2022	29/06/2022	1.134,33**	0	29	32.895,57
412204078447	14/04/2022	24/05/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MARZO 2022 - Via Flli Cervi, 2 - palazzetto sport	20/04/2022	1315	31/05/2022	29/06/2022	1.452,75**	0	29	42.129,75
412204078434	14/04/2022	24/05/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MARZO 2022 - PALAZZO DUCALE	20/04/2022	1316	31/05/2022	29/06/2022	2.638,08**	0	29	76.504,32
412204078446	14/04/2022	24/05/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MARZO 2022 - Via Sozzi, 1 - scuole medie, Motti e palestra	20/04/2022	1317	31/05/2022	29/06/2022	2.278,94**	0	29	66.089,26
412204078447	14/04/2022	24/05/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MARZO 2022 - Via Flli Cervi, 2 - palazzetto	20/04/2022	1317	31/05/2022	29/06/2022	2.837,51**	0	29	82.287,79

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				sport									
412204078443	14/04/2022	24/05/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MARZO 2022 - Via Roma, 7 - ex sede giudice pace	20/04/2022	1318		31/05/2022	29/06/2022	210,40**	0	29	6.101,60
412204078446	14/04/2022	24/05/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MARZO 2022 - Via Sozzi, 1 - scuole medie, Motti e palestra	20/04/2022	1319		31/05/2022	29/06/2022	7.013,11**	0	29	203.380,19
412204078446	14/04/2022	24/05/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MARZO 2022 - Via Sozzi, 1 - scuole medie, Motti e palestra	20/04/2022	1320		31/05/2022	29/06/2022	493,49**	0	29	14.311,21
412204078434	14/04/2022	24/05/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MARZO 2022 - PALAZZO DUCALE	20/04/2022	1321		31/05/2022	29/06/2022	958,95**	0	29	27.809,55
412204078451	14/04/2022	24/05/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MARZO 2022 - Via Dante Alighieri - sc. Elementari	20/04/2022	1321		31/05/2022	29/06/2022	1.098,15**	0	29	31.846,35
412204078443	14/04/2022	24/05/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MARZO 2022 - Via Roma, 7 - ex sede giudice pace	20/04/2022	1321		31/05/2022	29/06/2022	2.536,67**	0	29	73.563,43
412204078440	14/04/2022	24/05/2022	0014763	FORNITURA GAS MESE DI MARZO 2022 - CENTRO CULTURALE POLIVALENTE	20/04/2022	1322		31/05/2022	29/06/2022	7.663,15**	0	29	222.231,35
90004506	22/04/2022	02/09/2022	0013007	RECUPERO SPESE PER TARDATO PAGAMENTO FATTURE GAS (HERACOMM) CEDUTE A BFF - Importi dovuti ai sensi dell art.6 II co., D. Lgs. 231/02 modificato dal D. Lgs. 192/12, come da FAQ della C. E.	30/04/2022	2143		31/05/2022	12/09/2022	720,00	0	104	74.880,00
221016259	22/04/2022	16/05/2022	0014037	Sinergas S.p.A./221016259-2022/0,01 PDR 15441000178966 Adeguamento PCS (39,5868 MJ/Smc)- CONGUAGLIO FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2021 - UFFICIO EX MINORANZA P.ZA GRAMSCI 2	23/04/2022	2713	*	31/05/2022	14/11/2022	0,01**	0	167	1,67
221016267	22/04/2022	16/05/2022	0014037	Sinergas S.p.A./221016267-2022/0,06 PDR 15441000055327 Adeguamento PCS (39,5868 MJ/Smc)- CONGUAGLIO FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2021 - CASA ARGENTINI - APPARTAMENTO INTERNO 2	23/04/2022	2713	*	31/05/2022	14/11/2022	0,05**	0	167	8,35
221016248	22/04/2022	17/05/2022	0014037	Sinergas S.p.A./221016248-2022/0,13 PDR 15441000057776 Adeguamento PCS (39,5868 MJ/Smc)- CONGUAGLIO	23/04/2022	2713	*	31/05/2022	14/11/2022	0,12**	0	167	20,04

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2021 - CA' MARTINO									
221016269	22/04/2022	16/05/2022	0014037	Sinergas S.p.A./221016269-2022/0,16 PDR 15441000059224 Adeguamento PCS (39,5868 MJ/Smc)- CONGUAGLIO FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2021 - CASA ARGENTINI APPARTAMENTO INTERNO 3	23/04/2022	2713	*	31/05/2022	14/11/2022	0,13**	0	167	21,71
221016268	22/04/2022	16/05/2022	0014037	Sinergas S.p.A./221016268-2022/0,16 PDR 15441000059220 Adeguamento PCS (39,5868 MJ/Smc)- CONGUAGLIO FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2021 - CASA ARGENTINI - APPARTAMENTO INTERNO 7	23/04/2022	2713	*	31/05/2022	14/11/2022	0,13**	0	167	21,71
221016265	22/04/2022	17/05/2022	0014037	Sinergas S.p.A./221016265-2022/0,17 PDR 15441000057777 Adeguamento PCS (39,5868 MJ/Smc)- CONGUAGLIO FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2021 - SCUOLA ELEMENTARE PIEVE	23/04/2022	2713	*	31/05/2022	14/11/2022	0,14**	0	167	23,38
221016256	22/04/2022	17/05/2022	0014037	Sinergas S.p.A./221016256-2022/0,2 PDR 15441000059213 Adeguamento PCS (39,5868 MJ/Smc)- CONGUAGLIO FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2021 - EX SEDE GIUDICE DI PACE - CASA DEGLI ARGENTINI APPARTAMENTO 9	23/04/2022	2713	*	31/05/2022	14/11/2022	0,16**	0	167	26,72
221016247	22/04/2022	16/05/2022	0014037	Sinergas S.p.A./221016247-2022/0,22 PDR 15441000178849 Adeguamento PCS (39,5868 MJ/Smc)- CONGUAGLIO FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2021	23/04/2022	2713	*	31/05/2022	14/11/2022	0,20**	0	167	33,40
221016257	22/04/2022	17/05/2022	0014037	Sinergas S.p.A./221016257-2022/0,23 PDR 15441000059222 Adeguamento PCS (39,5868 MJ/Smc)- CONGUAGLIO FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2021 - EX SEDE GIUDICE DI PACE - APPARTAMENTO CASA ARGENTINI	23/04/2022	2713	*	31/05/2022	14/11/2022	0,19**	0	167	31,73
221016254	22/04/2022	16/05/2022	0014037	Sinergas S.p.A./221016254-2022/0,23 PDR 15441000057773 Adeguamento PCS (39,5868 MJ/Smc)- CONGUAGLIO FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2021 - SCUOLE ELEMENTARI VIA DANTE	23/04/2022	2713	*	31/05/2022	14/11/2022	0,19**	0	167	31,73
221016262	22/04/2022	16/05/2022	0014037	Sinergas S.p.A./221016262-2022/0,26 PDR 15441000059226 Adeguamento PCS (39,5868 MJ/Smc)- CONGUAGLIO FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2021 - CASA ARGENTINI -	23/04/2022	2713	*	31/05/2022	14/11/2022	0,21**	0	167	35,07

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	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 INTERNO 5									
221016261	22/04/2022	16/05/2022	0014037	Sinergas S.p.A./221016261-2022/0,26 PDR 15441000178964 Adeguamento PCS (39,5868 MJ/Smc)- CONGUAGLIO FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2021 - BOILER PALAZZETTO DELLO SPORT	23/04/2022	2713	*	31/05/2022	14/11/2022	0,24**	0	167	40,08
221016263	22/04/2022	17/05/2022	0014037	Sinergas S.p.A./221016263-2022/0,28 PDR 15441000059214 Adeguamento PCS (39,5868 MJ/Smc) - CONGUAGLIO FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2021 - CASA ARGENTINI - APPARTAMENTO 10	23/04/2022	2713	*	31/05/2022	14/11/2022	0,23**	0	167	38,41
221016264	22/04/2022	16/05/2022	0014037	Sinergas S.p.A./221016264-2022/0,31 PDR 15441000059216 Adeguamento PCS (39,5868 MJ/Smc)- CONGUAGLIO FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2021 - CASA ARGENTINI - APPARTAMENTO INTERNO 4	23/04/2022	2713	*	31/05/2022	14/11/2022	0,25**	0	167	41,75
221016258	22/04/2022	17/05/2022	0014037	Sinergas S.p.A./221016258-2022/0,49 PDR 15441000059211 Adeguamento PCS (39,5868 MJ/Smc)- CONGUAGLIO FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2021 - CASA ARGENTINI - APPARTAMENTO 6	23/04/2022	2713	*	31/05/2022	14/11/2022	0,40**	0	167	66,80
221016260	22/04/2022	16/05/2022	0014037	Sinergas S.p.A./221016260-2022/0,68 PDR 15441000058483 Adeguamento PCS (39,5868 MJ/Smc)- CONGUAGLIO FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2021 - SCUOLA MATERNA FELINA	23/04/2022	2713	*	31/05/2022	14/11/2022	0,56**	0	167	93,52
221016255	22/04/2022	17/05/2022	0014037	Sinergas S.p.A./221016255-2022/0,77 PDR 15441000057782 Adeguamento PCS (39,5868 MJ/Smc)- CONGUAGLIO FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2021 - EX APPARTAMENTO CUSTODE SCUOLE MEDIE	23/04/2022	2713	*	31/05/2022	14/11/2022	0,63**	0	167	105,21
221016253	22/04/2022	17/05/2022	0014037	Sinergas S.p.A./221016253-2022/0,87 PDR 15441000060242 Adeguamento PCS (39,5868 MJ/Smc)- CONGUAGLIO FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2021 - CENTRO CULTURALE POLIVALENTE	23/04/2022	2713	*	31/05/2022	14/11/2022	0,71**	0	167	118,57
221016249	22/04/2022	16/05/2022	0014037	Sinergas S.p.A./221016249-2022/1,07 PDR 15441000057781 Adeguamento PCS (39,5868 MJ/Smc)- CONGUAGLIO FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE	23/04/2022	2713	*	31/05/2022	14/11/2022	0,88**	0	167	146,96

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2021 - SCUOLE MEDIE, PALESTRA E MOTTI VIA SOZZI									
221016270	22/04/2022	16/05/2022	0014037	Sinergas S.p.A./221016270-2022/2,76 PDR 15441000057156 - CONGUAGLIO FORNITURA GAS PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021	23/04/2022	2713	*	31/05/2022	14/11/2022	2,55**	0	167	425,85
221016251	22/04/2022	17/05/2022	0014037	Sinergas S.p.A./221016251-2022/4,05 PDR 15441000059545 Adeguamento PCS (39,5868 MJ/Smc)- CONGUAGLIO FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2021 - PALAZZO DUCALE	23/04/2022	2713	*	31/05/2022	14/11/2022	3,32**	0	167	554,44
221016252	22/04/2022	16/05/2022	0014037	Sinergas S.p.A./221016252-2022/5,72 PDR 15441000057774 Adeguamento PCS (39,5868 MJ/Smc)- CONGUAGLIO FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2021 - SCUOLA ELEMENTARE, MEDIA E PALESTRA FELINA	23/04/2022	2713	*	31/05/2022	14/11/2022	4,69**	0	167	783,23
221016250	22/04/2022	16/05/2022	0014037	Sinergas S.p.A./221016250-2022/5,87 PDR 15441000060243 Adeguamento PCS (39,5868 MJ/Smc) - CONGUAGLIO FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2021 - EX SEDE GIUDICE DI PACE	23/04/2022	2713	*	31/05/2022	14/11/2022	4,81**	0	167	803,27
221016266	22/04/2022	16/05/2022	0014037	Sinergas S.p.A./221016266-2022/14,7 PDR 15441000057779 Adeguamento PCS (39,5868 MJ/Smc)- CONGUAGLIO FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2021 - SCUOLA MATERNA PIEVE	23/04/2022	2713	*	31/05/2022	14/11/2022	12,05**	0	167	2.012,35
LPA/22000148	28/04/2022	02/05/2022	0004800	Rinnovo codice LEI 815600130ECAAD30AC87 - ANNO 2022	02/05/2022	991		01/06/2022	03/05/2022	65,00**	0	-29	-1.885,00
80	29/04/2022	16/05/2022	0006193	MANUTENZIONE ORDINARIA MENSILE IMPIANTI TVCC PRESSO I VARCHI DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI - CANONE PER IL MESE DI APRILE 2022	02/05/2022	1125		01/06/2022	25/05/2022	960,00**	0	-7	-6.720,00
EE2022-008001229	02/05/2022	16/05/2022	0013394	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONGUAGLIO MESE DI GIUGNO 2021	07/05/2022	1127		01/06/2022	25/05/2022	8,54**	0	-7	-59,78
004227541376	12/05/2022	25/05/2022	0006632	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ORATORIO VIA MARO - MESE DI APRILE 2022	16/05/2022	2534	*	01/06/2022	17/10/2022	5,84**	154***	0	0,00
16/VPA	30/04/2022	16/05/2022	0010857	SERVIZI DI SANIFICAZIONE PALAZZO DUCALE APRILE 2022 SERVIZI DI SANIFICAZIONE UFFICI COMUNALI APRILE 2022 SERVIZI DI SANIFICAZIONE BIBLIOTECA APRILE 2022	03/05/2022	1126		02/06/2022	25/05/2022	360,00**	0	-8	-2.880,00
17/VPA	30/04/2022	16/05/2022	0010857	SERVIZI PULIZIE EFFETTUATI PRESSO	03/05/2022	1203		02/06/2022	26/05/2022	105,00**	0	-7	-735,00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	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 NELLA GIORNATA DEL SABATO - MESE DI APRILE 2022								
15/VPA	30/04/2022	16/05/2022	0010857	PULIZIE IMMOBILI COMUNALI - MESE DI APRILE 2022	04/05/2022	1202	03/06/2022	26/05/2022	2.499,93**	0	-8	-19.999,44
1/11/39	04/05/2022	16/05/2022	0012911	RESTAURO DELLA TORRE DI GUARDIA DI MONTE CASTELLO. CUP D99D17003570005 CIG 8496183801 - LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N 2	04/05/2022	1248	03/06/2022	03/06/2022	57.970,48**	0	0	0,00
3/2022	06/05/2022	16/05/2022	0012339	Canone di locazione di immobile ad uso magazzino e deposito - immobile sito in Castelnovo Né Monti (RE) Via Boaro 11 - dal 14/02/2022 al 31/03/2022	07/05/2022	1215	06/06/2022	31/05/2022	1.500,00**	0	-6	-9.000,00
IT 001829	09/03/2022	23/03/2022	0003719	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2022 (CONVENZIONE INTERCENT)	15/03/2022	894	07/06/2022	21/04/2022	35,60**	0	-47	-1.673,20
9129007848	30/04/2022	16/05/2022	0000113	SERVIZIO DI VIGILANZA E GESTIONE SISTEMI DI ALLARME , SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA E ALTRI SERVIZI AGGIUNTIVI E TRASPORTO VALORI - MESE DI APRILE 2022	09/05/2022	1114	08/06/2022	24/05/2022	805,68**	0	-15	-12.085,20
FATTPA 13_22	05/05/2022	16/05/2022	0009783	CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA MARTIN LUTHER KING INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	09/05/2022	1115	08/06/2022	24/05/2022	2.330,00**	0	-15	-34.950,00
4/2022	06/05/2022	16/05/2022	0012339	Canone di locazione di immobile ad uso magazzino e deposito - immobile sito in Castelnovo Né Monti (RE) Via Boaro 11 - dal 01/04/2022 al 30/06/2022	09/05/2022	1215	08/06/2022	31/05/2022	3.000,00**	0	-8	-24.000,00
149	29/04/2022	16/05/2022	0010353	LOCALIZZATORE SATELLITARE SERVIZIOGPS - NOLEGGIO DISPOSITIVI GPS - nr. 26 - STAGIONE 2021/2022 - 2° rata	10/05/2022	1116	09/06/2022	24/05/2022	1.482,00**	0	-16	-23.712,00
150	29/04/2022	16/05/2022	0010353	FORNITURA DI NR. 2 dispositivi GPS Stagione 2021-2022 - 2° rata - Periodo: Gennaio - Aprile 2022	10/05/2022	1117	09/06/2022	24/05/2022	152,00**	0	-16	-2.432,00
98/SP	10/05/2022	16/05/2022	0013388	modifica attacco idraulico a servizio delle lavatrice nella zona lavatoio al livello 2 scuola elementare Via F.lli Cervi	10/05/2022	1119	09/06/2022	24/05/2022	650,00**	0	-16	-10.400,00
2022/PA/63	30/04/2022	16/05/2022	0012971	FORNITURA CARBURANTE SEAT MII - MESE DI APRILE 2022	10/05/2022	1204	09/06/2022	26/05/2022	16,86**	0	-14	-236,04
2022\PA\21	09/05/2022	16/05/2022	0000141	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE APRILE 2022	10/05/2022	1207	09/06/2022	26/05/2022	753,47**	0	-14	-10.548,58
2022\PA\21	09/05/2022	16/05/2022	0000141	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI	10/05/2022	1208	09/06/2022	26/05/2022	444,01**	0	-14	-6.216,14

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	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 - MESE APRILE 2022									
2022\PA\21	09/05/2022	16/05/2022	0000141	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE APRILE 2022	10/05/2022	1209		09/06/2022	26/05/2022	51,00**	0	-14	-714,00
13	09/05/2022	16/05/2022	0010918	incarico per la determinazione ed il recupero dei sovracanoni BIM per le centrali idroelettriche ricadenti nel bacino imbrifero del fiume secchia e transazione con la società ENEL GREENPOWER - CIG Z3835E8BC	10/05/2022	1216		09/06/2022	31/05/2022	4.567,68	0	-9	-41.109,12
12	09/05/2022	16/05/2022	0010918	incarico per la determinazione ed il recupero dei sovracanoni BIM per le centrali idroelettriche ricadenti nel bacino imbrifero del fiume secchia e transazione con la società LUGO SRL - CIG Z3835E8BC1	10/05/2022	1216		09/06/2022	31/05/2022	5.734,98	0	-9	-51.614,82
128	30/04/2022	16/05/2022	0006249	FORNITURA DI PROFILATI PINO PER MANUTENZIONI	11/05/2022	1120		10/06/2022	24/05/2022	44,50**	0	-17	-756,50
32	10/05/2022	16/05/2022	0003676	Manufatti artigianali realizzati dai ragazzi del Progetto Labor - Centro di terapia occupazionale	11/05/2022	1343		10/06/2022	01/07/2022	614,75**	0	21	12.909,75
6/7	30/04/2022	16/05/2022	0000038	fornitura smalto, solvente e teli per tinteggio locali	13/05/2022	1118		12/06/2022	24/05/2022	167,88**	0	-19	-3.189,72
IT 004594	10/05/2022	25/05/2022	0003719	AGGIO SU RISCOSSIONI COATTIVE ENTRATE COMUNALI MESE DI APRILE 2022 (CONVENZIONE 2020)	13/05/2022	1211		12/06/2022	26/05/2022	1.634,01**	0	-17	-27.778,17
3/12	13/04/2022	28/04/2022	0000091	NOLEGGIO N. 1 MINIESC. KUBOTA U17	15/04/2022	1035		13/06/2022	03/05/2022	116,50**	0	-41	-4.776,50
49 PA	18/05/2022	25/05/2022	0011931	FORNITURA DI NUMERI CIVICI ESTERNI - ANNO 2022	19/05/2022	1377	*	18/06/2022	01/07/2022	78,00**	43***	0	0,00
71	30/04/2022	25/05/2022	0000071	FORNITURA RIVISTE VARIE PER BIBLIOTECA COMUNALE - MESE DI APRILE 2022	21/05/2022	1349		20/06/2022	01/07/2022	417,58	0	11	4.593,38
18692202001027	09/05/2022	16/05/2022	0007213	SERVIZIO DI ACCERTAMENTO DELLA TASSA RIFIUTI TARI DAL 2014 AL 2017	10/05/2022	1240		23/06/2022	03/06/2022	15.838,52**	0	-20	-316.770,40
20/2022	23/04/2022	25/05/2022	0014660	interventi di piccole manutenzioni su diversi immobili comunali	24/05/2022	1331		23/06/2022	30/06/2022	510,00	0	7	3.570,00
899	23/05/2022	25/05/2022	0005630	FORNNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE CIMITERI MESE DI GENNAIO 2022 - ORD. ACQUI N. 45 DEL 21/05/2022 C CAP 521/006	23/05/2022	1334		23/06/2022	30/06/2022	1.158,30**	0	7	8.108,10
900	23/05/2022	25/05/2022	0005630	FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE CIMITERI MESE DI FEBBRAIO 2022 - ORD. ACQUI. N. 46 DEL 21/05/22 CAP.521/006	23/05/2022	1335		23/06/2022	30/06/2022	2.000,00**	0	7	14.000,00
901	23/05/2022	25/05/2022	0005630	FORNITURA MATERIALE	23/05/2022	1336		23/06/2022	30/06/2022	1.435,63**	0	7	10.049,41

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	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 CIMITERI MESE DI MARZO 2022 - ORD. ACQUI. N. 47 DEL 21/05/22 CAP. 521/006								
2022_30_29	23/05/2022	25/05/2022	0000065	intervento di riparazione Ducato e Daily DJ744JL - MANUTENZIONE STRADE	24/05/2022	1341	23/06/2022	30/06/2022	25,40**	0	7	177,80
2022_30_30	23/05/2022	25/05/2022	0000065	intervento di riparazione Ducato e Daily DJ744JL - MANUTENZIONE STRADE	24/05/2022	1341	23/06/2022	30/06/2022	266,79**	0	7	1.867,53
178-PA2022	25/05/2022	26/05/2022	0010618	Fornitura programma per calcolo IMU - ANNO 2022 - Buono ordine n.29 del 7 aprile 2022	26/05/2022	1205	24/06/2022	26/05/2022	266,00**	0	-29	-7.714,00
2	31/12/2021	25/05/2022	0005801	ORDINANZA DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020. DECRETO LEGGE N. 154 DEL 23/11/2020 - CONSEGNA BUONI ALIMENTARI COMUNALI	25/05/2022	1244	24/06/2022	03/06/2022	300,00	0	-21	-6.300,00
18692202001039	10/05/2022	16/05/2022	0007213	Servizi di Igiene Ambientale - MESE DI APRILE 2022	11/05/2022	1252	24/06/2022	03/06/2022	166.575,22**	0	-21	-3.498.079,62
3220224494	25/05/2022	26/05/2022	0003151	SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI CASTELNOVO NÉ MONTI - MESE DI APRILE 2022	26/05/2022	1254	25/06/2022	07/06/2022	408,48**	0	-18	-7.352,64
175	31/12/2021	31/05/2022	0000185	RIMBORSO PER SERVIZI CIVICI - ANNO 2021	27/05/2022	1253	26/06/2022	07/06/2022	265,00	0	-19	-5.035,00
4220522800006998	11/04/2022	28/04/2022	0010005	spese telefoniche ca martino e sede municipale - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	15/04/2022	1217	27/06/2022	31/05/2022	115,78**	0	-27	-3.126,06
8H00203797	11/04/2022	06/05/2022	0010005	spese telefoniche centro giovani Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	20/04/2022	1218	27/06/2022	31/05/2022	59,42**	0	-27	-1.604,34
8H00204207	11/04/2022	04/05/2022	0010005	linea telefonica centro giovani Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	20/04/2022	1218	27/06/2022	31/05/2022	71,32**	0	-27	-1.925,64
8H00208494	11/04/2022	04/05/2022	0010005	LINEA TELEFONICA GIUDICE PACE Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	20/04/2022	1219	27/06/2022	31/05/2022	13,19**	0	-27	-356,13
8H00202856	11/04/2022	28/04/2022	0010005	linea telefonica ex giudice pace Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	15/04/2022	1219	27/06/2022	31/05/2022	66,36**	0	-27	-1.791,72
8H00207070	11/04/2022	28/04/2022	0010005	sim ascensore casa argentini Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	15/04/2022	1220	27/06/2022	31/05/2022	55,80**	0	-27	-1.506,60
8H00204957	11/04/2022	06/05/2022	0010005	Ascensore Centro Diurno "Rosa dei venti" Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	20/04/2022	1220	27/06/2022	31/05/2022	55,80**	0	-27	-1.506,60
8H00203411	11/04/2022	04/05/2022	0010005	SPESE TELEFONICHE ASCENSORE MATERNA FELINA Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	20/04/2022	1220	27/06/2022	31/05/2022	55,80**	0	-27	-1.506,60
8H00206733	11/04/2022	04/05/2022	0010005	LINEA VOIP Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	16/04/2022	1220	27/06/2022	31/05/2022	308,02**	0	-27	-8.316,54
1022146082	26/05/2022	30/05/2022	0003151	POSTALIZZAZIONE ATTI GIUDIZIARI -	28/05/2022	1255	27/06/2022	07/06/2022	279,95	0	-20	-5.599,00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				MESE DI APRILE 2022								
822000133612	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54621047 Contatore 000000000001028568 kWh 1666 - Scuole Medie Capoluogo, PALESTRA E MOTTI	28/05/2022	1696	27/06/2022	25/07/2022	84,45**	0	28	2.364,60
822000138768	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54618475 Contatore 000000000000078623 kWh 0 - CA' MARTINO	28/05/2022	1697	27/06/2022	25/07/2022	38,70**	0	28	1.083,60
822000133591	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54622779 Contatore 000000000002077869 kWh 96 - Ufficio Minoranza (Ex appartamento custode) - servizi sociali CA' MARTINO	28/05/2022	1697	27/06/2022	25/07/2022	38,71**	0	28	1.083,88
822000136816	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54623219 Contatore 000000000001531760 kWh 173 - appartamento servizi sociali via Boschi	28/05/2022	1697	27/06/2022	25/07/2022	81,43**	0	28	2.280,04
822000133587	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54621537 Contatore 000000000000105245 kWh 4161 - Palazzo Ducale	28/05/2022	1698	27/06/2022	25/07/2022	21,42**	0	28	599,76
822000133595	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54621177 Contatore 000000000000131025 kWh 915 - EX sede Giudice di Pace	28/05/2022	1699	27/06/2022	25/07/2022	2,54**	0	28	71,12
822000138780	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54623106 Contatore 000000000003277918 kWh 2622 - Scuola materna Pieve	28/05/2022	1700	27/06/2022	25/07/2022	24,77**	0	28	693,56
822000133612	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54621047 Contatore 000000000001028568 kWh 1666 - Scuole Medie Capoluogo, PALESTRA E MOTTI	28/05/2022	1701	27/06/2022	25/07/2022	2,35**	0	28	65,80
822000133582	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54621552 Contatore 000000000000078915 kWh 2640 - Centro	28/05/2022	1702	27/06/2022	25/07/2022	13,93**	0	28	390,04

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Culturale Polivalente								
822000138777	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E04401995 Contatore 000000000000016071 kWh 84 - CENTRO GIOVANI	28/05/2022	1703	27/06/2022	25/07/2022	43,35**	0	28	1.213,80
822000133612	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54621047 Contatore 000000000001028568 kWh 1666 - Scuole Medie Capoluogo, PALESTRA E MOTTI	28/05/2022	1704	27/06/2022	25/07/2022	118,24**	0	28	3.310,72
822000133601	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54623109 Contatore 000000000000007379 kWh 561 - Palazzetto dello sport	28/05/2022	1704	27/06/2022	25/07/2022	99,34**	0	28	2.781,52
822000133597	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E48515630 Contatore 000000000001372032 kWh 60 - Casa Argentini - Appartam. Int 2B	28/05/2022	1705	27/06/2022	25/07/2022	8,73**	0	28	244,44
822000133609	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E48515629 Contatore 000000000000259903 kWh 109 - Casa Argentini - Appartam. Int. 2	28/05/2022	1705	27/06/2022	25/07/2022	14,52**	0	28	406,56
822000138770	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E48515627 Contatore 000000000001126346 kWh 102 - Casa Argentini - Appartam. Int. 1	28/05/2022	1705	27/06/2022	25/07/2022	40,69**	0	28	1.139,32
822000133587	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54621537 Contatore 000000000000105245 kWh 4161 - Palazzo Ducale	28/05/2022	1706	27/06/2022	25/07/2022	5,07**	0	28	141,96
822000133587	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54621537 Contatore 000000000000105245 kWh 4161 - Palazzo Ducale	28/05/2022	1707	27/06/2022	25/07/2022	28,87**	0	28	808,36
822000133602	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54549642 Contatore 000000000000188891 kWh 28 - Fabbricato ex vivaio - Profughi	28/05/2022	1708	27/06/2022	25/07/2022	25,34**	0	28	709,52

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
822000138773	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54621735 Contatore 000000000000730088 kWh 284 - Fontana Piazza Peretti	28/05/2022	1708	27/06/2022	25/07/2022	106,56**	0	28	2.983,68
822000133595	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54621177 Contatore 000000000000131025 kWh 915 - EX sede Giudice di Pace	28/05/2022	1709	27/06/2022	25/07/2022	15,52**	0	28	434,56
822000138780	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54623106 Contatore 000000000003277918 kWh 2622 - Scuola materna Pieve	28/05/2022	1710	27/06/2022	25/07/2022	104,27**	0	28	2.919,56
822000138778	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54622925 Contatore 000000000001039306 kWh 1203 - Scuole elementari Via Dante	28/05/2022	1711	27/06/2022	25/07/2022	404,00**	0	28	11.312,00
822000133612	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54621047 Contatore 000000000001028568 kWh 1666 - Scuole Medie Capoluogo, PALESTRA E MOTTI	28/05/2022	1712	27/06/2022	25/07/2022	97,79**	0	28	2.738,12
822000133582	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54621552 Contatore 000000000000078915 kWh 2640 - Centro Culturale Polivalente	28/05/2022	1713	27/06/2022	25/07/2022	2,77**	0	28	77,56
822000133605	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54623356 Contatore 000000000001990779 kWh 857 - CIMITERO CASTELNOVO MONTI	28/05/2022	1714	27/06/2022	25/07/2022	269,36**	0	28	7.542,08
822000138776	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54623527 Contatore 000000000006547547 kWh 852 - Parco Monte Bagnolo	28/05/2022	1715	27/06/2022	25/07/2022	1,92**	0	28	53,76
822000133601	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54623109 Contatore 000000000000007379 kWh 561 - Palazzetto dello sport	28/05/2022	1716	27/06/2022	25/07/2022	105,97**	0	28	2.967,16
822000133609	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/05/2022	1717	27/06/2022	25/07/2022	28,04**	0	28	785,12

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	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: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E48515629 Contatore 000000000000259903 kWh 109 - Casa Argentini - Appartam. Int. 2								
822000133589	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54620125 Contatore 000000000000206180 kWh 151 - Luci Votive VIA FRASCARO, 37	28/05/2022	1718	27/06/2022	25/07/2022	6,11**	0	28	171,08
822000133587	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54621537 Contatore 000000000000105245 kWh 4161 - Palazzo Ducale	28/05/2022	1719	27/06/2022	25/07/2022	32,10**	0	28	898,80
822000133191	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54619660 Contatore 000000000000494976 kWh 10 - Illuminazione pubblica Via Pietradura, 2	28/05/2022	1720	27/06/2022	25/07/2022	3,16**	0	28	88,48
822000133604	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54617226 Contatore 000000000002780116 kWh 68 - Illuminazione pubblica Via Pietradura, 2	28/05/2022	1720	27/06/2022	25/07/2022	26,54**	0	28	743,12
822000133596	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E48842293 Contatore 000000000000345491 kWh 82 - Illuminazione pubblica Via Pietradura, 2	28/05/2022	1720	27/06/2022	25/07/2022	33,75**	0	28	945,00
822000133611	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E04401917 Contatore 000000000001372025 kWh 147 - Illuminazione pubblica Via Pietradura, 2	28/05/2022	1720	27/06/2022	25/07/2022	62,23**	0	28	1.742,44
822000138771	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54617378 Contatore 000000000000536296 kWh 183 - Illuminazione pubblica Via Pietradura, 2	28/05/2022	1720	27/06/2022	25/07/2022	62,25**	0	28	1.743,00
822000138769	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54617601 Contatore 000000000002666790 kWh 194 - Illuminazione pubblica Via Pietradura, 2	28/05/2022	1720	27/06/2022	25/07/2022	65,65**	0	28	1.838,20
822000133613	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD	28/05/2022	1720	27/06/2022	25/07/2022	66,07**	0	28	1.849,96

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IT001E48515623 Contatore 000000000001372030 kWh 185 - Illuminazione pubblica Via Pietradura, 2								
822000133594	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD	28/05/2022	1720	27/06/2022	25/07/2022	85,66**	0	28	2.398,48
				IT001E55213509 Contatore 000000000000413440 kWh 274 - illuminazione pubblica VIA DEI PARTIGIANI								
822000133583	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD	28/05/2022	1720	27/06/2022	25/07/2022	91,56**	0	28	2.563,68
				IT001E48066909 Contatore 000000000002538095 kWh 241 - Illuminazione pubblica Via Pietradura, 2								
822000133598	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD	28/05/2022	1720	27/06/2022	25/07/2022	92,44**	0	28	2.588,32
				IT001E54619396 Contatore 000000000000773228 kWh 280 - Illuminazione pubblica Via Pietradura, 2								
822000133610	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD	28/05/2022	1720	27/06/2022	25/07/2022	122,64**	0	28	3.433,92
				IT001E49718463 Contatore 000000000000245903 kWh 389 - illuminazione pubblica casa perizzi								
822000133603	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD	28/05/2022	1720	27/06/2022	25/07/2022	278,05**	0	28	7.785,40
				IT001E54618624 Contatore 000000000003690144 kWh 869 - Illuminazione pubblica Via Pietradura, 2								
822000133595	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD	28/05/2022	1721	27/06/2022	25/07/2022	285,92**	0	28	8.005,76
				IT001E54621177 Contatore 000000000000131025 kWh 915 - EX sede Giudice di Pace								
822000133608	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD	28/05/2022	1722	27/06/2022	25/07/2022	407,70**	0	28	11.415,60
				IT001E54618202 Contatore 000000000000131520 kWh 1164 - Scuola materna di Felina VIA GIUSEPPE MAZZINI, 9								
822000138780	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD	28/05/2022	1722	27/06/2022	25/07/2022	741,18**	0	28	20.753,04
				IT001E54623106 Contatore 000000000003277918 kWh 2622 - Scuola materna Pieve								
822000133612	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD	28/05/2022	1723	27/06/2022	25/07/2022	250,96**	0	28	7.026,88

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IT001E54621047 Contatore 000000000001028568 kWh 1666 - Scuole Medie Capoluogo, PALESTRA E MOTTI								
822000133582	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54621552 Contatore 000000000000078915 kWh 2640 - Centro Culturale Polivalente	28/05/2022	1724	27/06/2022	25/07/2022	386,53**	0	28	10.822,84
822000133605	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54623356 Contatore 000000000001990779 kWh 857 - CIMITERO CASTELNOVO MONTI	28/05/2022	1725	27/06/2022	25/07/2022	11,28**	0	28	315,84
822000133589	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54620125 Contatore 000000000000206180 kWh 151 - Luci Votive VIA FRASCARO, 37	28/05/2022	1725	27/06/2022	25/07/2022	46,17**	0	28	1.292,76
822000133607	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54623358 Contatore 000000000003583959 kWh 1581 - Luci Votive VIA BISMANTOVA, 21	28/05/2022	1725	27/06/2022	25/07/2022	267,45**	0	28	7.488,60
822000138774	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E04401997 Contatore 000000000000016077 kWh 6 - Sportello d'argento	28/05/2022	1726	27/06/2022	25/07/2022	10,42**	0	28	291,76
822000133597	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E48515630 Contatore 000000000001372032 kWh 60 - Casa Argentini - Appartam. Int 2B	28/05/2022	1726	27/06/2022	25/07/2022	18,57**	0	28	519,96
822000138779	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E48515625 Contatore 000000000001372020 kWh 42 - Casa Argentini - Appartam. Int. 3	28/05/2022	1726	27/06/2022	25/07/2022	21,65**	0	28	606,20
822000133599	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E48515622 Contatore 000000000001372026 kWh 60 - Casa Argentini - Appartam. Int. 7	28/05/2022	1726	27/06/2022	25/07/2022	27,44**	0	28	768,32
822000138772	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E48515631 Contatore	28/05/2022	1726	27/06/2022	25/07/2022	27,57**	0	28	771,96

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				000000000001372041 kWh 61 - Casa Argentini - Appartam. Int. 1B								
822000133585	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E48515624 Contatore 000000000001372021 kWh 91 - Casa Argentini - Appartam. Int. 8	28/05/2022	1726	27/06/2022	25/07/2022	37,27**	0	28	1.043,56
822000138775	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E48515626 Contatore 000000000001372039 kWh 223 - Casa Argentini - Appartam. Int. 5	28/05/2022	1726	27/06/2022	25/07/2022	78,80**	0	28	2.206,40
822000133614	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E04401994 Contatore 000000000005215730 kWh 237 - Ascensore Casa Argentini	28/05/2022	1726	27/06/2022	25/07/2022	112,14**	0	28	3.139,92
822000133590	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54622798 Contatore 000000000000335239 kWh 2921 - Uffici comunali	28/05/2022	1727	27/06/2022	25/07/2022	990,63**	0	28	27.737,64
822000133587	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54621537 Contatore 000000000000105245 kWh 4161 - Palazzo Ducale	28/05/2022	1727	27/06/2022	25/07/2022	1.257,73**	0	28	35.216,44
822000133582	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54621552 Contatore 000000000000078915 kWh 2640 - Centro Culturale Polivalente	28/05/2022	1728	27/06/2022	25/07/2022	469,45**	0	28	13.144,60
822000133600	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54617728 Contatore 000000000002666854 kWh 35 - Luci Votive VIA MONTE CASTAGNETO, 2	28/05/2022	1729	27/06/2022	25/07/2022	16,29**	0	28	456,12
822000133593	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54550830 Contatore 000000000000104477 kWh 80 - Luci Votive VIA OTTO SALICI, 2	28/05/2022	1729	27/06/2022	25/07/2022	30,26**	0	28	847,28
822000133584	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54620283 Contatore 000000000000091718 kWh 161 - Luci	28/05/2022	1729	27/06/2022	25/07/2022	55,37**	0	28	1.550,36

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Votive VIA COSTA DE GRASSI, 86								
822000133588	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54620067 Contatore 000000000000206038 kWh 199 - Luci Votive VIA SPARAVALLE, 34	28/05/2022	1729	27/06/2022	25/07/2022	66,76**	0	28	1.869,28
822000133592	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54618634 Contatore 000000000003690140 kWh 497 - Luci Votive LOCALITA FORNACIONE, 1A	28/05/2022	1729	27/06/2022	25/07/2022	159,62**	0	28	4.469,36
822000133607	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54623358 Contatore 000000000003583959 kWh 1581 - Luci Votive VIA BISMANTOVA, 21	28/05/2022	1729	27/06/2022	25/07/2022	231,67**	0	28	6.486,76
822000133586	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E48161775 Contatore 000000000000020007 kWh 104 - Pompa sommersa pozzo drenante loc. Garfagnolo	28/05/2022	1730	27/06/2022	25/07/2022	40,83**	0	28	1.143,24
822000138776	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54623527 Contatore 000000000006547547 kWh 852 - Parco Monte Bagnolo	28/05/2022	1730	27/06/2022	25/07/2022	262,76**	0	28	7.357,28
822000133606	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E48066904 Contatore 000000000001501347 kWh 828 - IMPIANTO SOLLEVAMENTO ACQUE	28/05/2022	1730	27/06/2022	25/07/2022	282,63**	0	28	7.913,64
822000149674	30/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-30.04.2022 kWh 64808 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	31/05/2022	1720	29/06/2022	25/07/2022	11.956,54**	0	26	310.870,04
50/PA	31/03/2022	28/04/2022	0005678	ONERE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI PERIODO DAL 01/10/2021 AL 31/03/2022 SETTORE LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIALE E AMBIENTE CAPITOLO 745/006	04/04/2022	1026	30/06/2022	03/05/2022	292,50**	0	-58	-16.965,00
50/PA	31/03/2022	28/04/2022	0005678	ONERE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI PERIODO DAL 01/10/2021 AL 31/03/2022 SETTORE LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIALE E AMBIENTE CAPITOLO 745/006	04/04/2022	1027	30/06/2022	03/05/2022	457,50**	0	-58	-26.535,00
000095-22	13/04/2022	03/05/2022	0010240	INTERVENTO PER RIPRISTINO ANOMALIE PORTE	16/04/2022	1062	30/06/2022	05/05/2022	205,00**	0	-56	-11.480,00

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6900001066	30/04/2022	16/05/2022	0014298	FORNITURA PASTI DIPENDENTI COMUNALI - MESE DI APRILE 2022	10/05/2022	1110		30/06/2022	24/05/2022	492,88**	0	-37	-18.236,56
000097-22	14/04/2022	16/05/2022	0010240	INTERVENTO PER RIPRISTINO ANOMALIE PORTE	20/04/2022	1121		30/06/2022	25/05/2022	320,00**	0	-36	-11.520,00
563/EL	20/05/2022	25/05/2022	0000016	ABBONAMENTO ENTI ON LINE ANNO 2022 PER RAGIONERIA, PERSONALE, AFFARI GENERALI	21/05/2022	1206		30/06/2022	26/05/2022	510,00**	0	-35	-17.850,00
U7300010142700	18/05/2022	25/05/2022	0008692	NOLEGGIO SEAT Mii Servizi Generali - MESE DI MAGGIO 2022	20/05/2022	1210		30/06/2022	26/05/2022	210,54**	0	-35	-7.368,90
143	18/05/2022	25/05/2022	0004025	INTERVENTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE C. MONTI ANNO 2022	19/05/2022	1326	*	30/06/2022	30/06/2022	9.654,04**	0	0	0,00
55	25/05/2022	26/05/2022	0011085	servizio espurgo al 30/04/22 - VARIE LOCALITA'	26/05/2022	1332		30/06/2022	30/06/2022	580,00**	0	0	0,00
12PA	21/04/2022	16/05/2022	0013746	fornitura di cartelli per aiule (offerte 380 e 452)	30/04/2022	1333		30/06/2022	30/06/2022	155,00**	0	0	0,00
612/EL	30/05/2022	31/05/2022	0000016	FORNITURA SCATOLE PER IMBALLO	31/05/2022	1337		30/06/2022	30/06/2022	420,00**	0	0	0,00
90/PA	18/05/2022	25/05/2022	0010364	FORNITURE E SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO MOBILE E IMMOBILE COMUNALE, INCLUSI PARCHI, AREE VERDI E AMBIENTE IN GENERE	25/05/2022	1339		30/06/2022	30/06/2022	242,71**	0	0	0,00
90/PA	18/05/2022	25/05/2022	0010364	FORNITURE E SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO MOBILE E IMMOBILE COMUNALE, INCLUSI PARCHI, AREE VERDI E AMBIENTE IN GENERE	25/05/2022	1340		30/06/2022	30/06/2022	1.225,79**	0	0	0,00
14PA	23/04/2022	16/05/2022	0013746	MANIFESTI PER IL 25 APRILE 2022	03/05/2022	1353		30/06/2022	01/07/2022	250,00**	0	1	250,00
51	28/05/2022	30/05/2022	0015037	LIBRI FORNITI PE BIBLIOTECA "R.CROVI" ANNO 2022	28/05/2022	1374		30/06/2022	01/07/2022	1.650,00	0	1	1.650,00
111	23/05/2022	25/05/2022	0006924	FORNITURA DI SOFFIATORE HUSQVARNA 525BX	24/05/2022	1547		30/06/2022	08/07/2022	344,26**	0	8	2.754,08
412205199020	16/05/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Kennedy, 107 - Ca' martino - MESE DI APRILE 2022	18/05/2022	1652		30/06/2022	22/07/2022	39,46**	0	22	868,12
412205199041	16/05/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via 1^ maggio, 3 - appart. COVID - MESE DI APRILE 2022	18/05/2022	1652		30/06/2022	22/07/2022	141,67**	0	22	3.116,74
412205199023	16/05/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Piazza Gramsci, 2 - ufficio minoranza. (utenti ex via 1 maggio servizi sociali CA' MARTINO) - MESE DI APRILE 2022	18/05/2022	1652		30/06/2022	22/07/2022	371,82**	0	22	8.180,04
412205199044	16/05/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS PDR	17/05/2022	1652		30/06/2022	22/07/2022	967,07**	0	22	21.275,54

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				15441000057156 VIA BOSCHI (CA' MARTINO)								
412205199040	16/05/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS 15441000177629 - Via Fornacione, 1 - fabbricato ex vivaio (profughi) - MESE DI APRILE 2022	17/05/2022	1653	30/06/2022	22/07/2022	3,52**	0	22	77,44
412205199029	16/05/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Fontanesi, 13 - sc. elementari, sc. Medie e palestra - MESE DI APRILE 2022	17/05/2022	1654	30/06/2022	22/07/2022	19,89**	0	22	437,58
412205199034	16/05/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - sportello d'argento - MESE DI APRILE 2022	17/05/2022	1655	30/06/2022	22/07/2022	10,11**	0	22	222,42
412205199037	16/05/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 15441000055327 - CASA ARGENTINI - APPARTAMENTO INTERNO 2 - MESE DI APRILE 2022	17/05/2022	1655	30/06/2022	22/07/2022	18,61**	0	22	409,42
412205199028	16/05/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - appart. Int. 5 - MESE DI APRILE 2022	17/05/2022	1655	30/06/2022	22/07/2022	60,61**	0	22	1.333,42
412205199026	16/05/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI APRILE 2022 - CASA ARGENTINI APPARTAMENTO INTERNO 3	18/05/2022	1655	30/06/2022	22/07/2022	122,63**	0	22	2.697,86
412205199019	16/05/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - appart. Int. 10 - MESE DI APRILE 2022	17/05/2022	1655	30/06/2022	22/07/2022	184,64**	0	22	4.062,08
412205199022	16/05/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via F.lli Cervi, 6 - sc. Materna Pieve - MESE DI APRILE 2022	18/05/2022	1656	30/06/2022	22/07/2022	736,54**	0	22	16.203,88
412205199030	16/05/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS VIA SOZZI SCUOLE MEDIE, PALESTRA E ISTITUTO MOTTI - MESE DI APRILE 2022	17/05/2022	1657	30/06/2022	22/07/2022	22,03**	0	22	484,66
412205199035	16/05/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Dante Alighieri - sc. Elementari - MESE DI APRILE 2022	17/05/2022	1658	30/06/2022	22/07/2022	76,27**	0	22	1.677,94
412205199040	16/05/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS 15441000177629 - Via Fornacione, 1 - fabbricato ex vivaio (profughi) - MESE DI APRILE 2022	17/05/2022	1659	30/06/2022	22/07/2022	217,72**	0	22	4.789,84
412205199018	16/05/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Roma, 14 - palazzo ducale - MESE DI APRILE 2022	18/05/2022	1659	30/06/2022	22/07/2022	2.683,58**	0	22	59.038,76

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
412205199036	16/05/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - appart. Assistente - MESE DI APRILE 2022	18/05/2022	1660	30/06/2022	22/07/2022	10,02**	0	22	220,44
412205199038	16/05/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - MESE DI APRILE 2022	18/05/2022	1660	30/06/2022	22/07/2022	120,44**	0	22	2.649,68
412205199037	16/05/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 15441000055327 - CASA ARGENTINI - APPARTAMENTO INTERNO 2 - MESE DI APRILE 2022	17/05/2022	1660	30/06/2022	22/07/2022	129,00**	0	22	2.838,00
412205199039	16/05/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - appart. Int. 7 - MESE DI APRILE 2022	18/05/2022	1660	30/06/2022	22/07/2022	133,45**	0	22	2.935,90
412205199042	16/05/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - appart. Int. 9 - MESE DI APRILE 2022	18/05/2022	1660	30/06/2022	22/07/2022	162,37**	0	22	3.572,14
412205199033	16/05/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 15441000059216 - CASA ARGENTINI APP. INTERNO 4 - MESE DI APRILE 2022	18/05/2022	1660	30/06/2022	22/07/2022	215,66**	0	22	4.744,52
412205199025	16/05/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - appart. Int. 6 - MESE DI APRILE 2022	18/05/2022	1660	30/06/2022	22/07/2022	246,71**	0	22	5.427,62
412205199017	16/05/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - MESE DI APRILE 2022	18/05/2022	1660	30/06/2022	22/07/2022	317,46**	0	22	6.984,12
412205199027	16/05/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Roma, 7 - ex sede giudice pace - MESE DI APRILE 2022	18/05/2022	1661	30/06/2022	22/07/2022	1.325,52**	0	22	29.161,44
412205199043	16/05/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Mazzini, 10 - sc. Materna Felina - MESE DI APRILE 2022	18/05/2022	1662	30/06/2022	22/07/2022	1.078,09**	0	22	23.717,98
412205199022	16/05/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via F.lli Cervi, 6 - sc. Materna Pieve - MESE DI APRILE 2022	18/05/2022	1662	30/06/2022	22/07/2022	2.748,43**	0	22	60.465,46
412205199029	16/05/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Fontanesi, 13 - sc. elementari, sc. Medie e palestra - MESE DI APRILE 2022	17/05/2022	1663	30/06/2022	22/07/2022	1.274,96**	0	22	28.049,12

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
412205199035	16/05/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Dante Alighieri - sc. Elementari - MESE DI APRILE 2022	17/05/2022	1663	30/06/2022	22/07/2022	2.892,40**	0	22	63.632,80
412205199021	16/05/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Sozzi, 3 - ex appart. Custode sc. Medie - MESE DI APRILE 2022	18/05/2022	1664	30/06/2022	22/07/2022	82,10**	0	22	1.806,20
412205199029	16/05/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Fontanesi, 13 - sc. elementari, sc. Medie e palestra - MESE DI APRILE 2022	17/05/2022	1664	30/06/2022	22/07/2022	937,16**	0	22	20.617,52
412205199030	16/05/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS VIA SOZZI SCUOLE MEDIE, PALESTRA E ISTITUTO MOTTI - MESE DI APRILE 2022	17/05/2022	1664	30/06/2022	22/07/2022	5.097,25**	0	22	112.139,50
412205199030	16/05/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS VIA SOZZI SCUOLE MEDIE, PALESTRA E ISTITUTO MOTTI - MESE DI APRILE 2022	17/05/2022	1665	30/06/2022	22/07/2022	891,51**	0	22	19.613,22
412205199024	16/05/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS CENTRO CULTURALE POLIVALENTE - MESE DI APRILE 2022	17/05/2022	1666	30/06/2022	22/07/2022	5.503,37**	0	22	121.074,14
412205199032	16/05/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via F.lli Cervi, 2 - boiler palazzetto sport - MESE DI APRILE 2022	17/05/2022	1667	30/06/2022	22/07/2022	186,13**	0	22	4.094,86
412205199031	16/05/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Flli Cervi, 2 - palazzetto sport - MESE DI APRILE 2022	17/05/2022	1667	30/06/2022	22/07/2022	1.119,28**	0	22	24.624,16
412205199030	16/05/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS VIA SOZZI SCUOLE MEDIE, PALESTRA E ISTITUTO MOTTI - MESE DI APRILE 2022	17/05/2022	1667	30/06/2022	22/07/2022	1.366,53**	0	22	30.063,66
412205199029	16/05/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Fontanesi, 13 - sc. elementari, sc. Medie e palestra - MESE DI APRILE 2022	17/05/2022	1667	30/06/2022	22/07/2022	1.429,99**	0	22	31.459,78
412205199044	16/05/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 15441000057156 VIA BOSCHI (CA' MARTINO)	17/05/2022	1668	30/06/2022	22/07/2022	15,00**	0	22	330,00
412205199030	16/05/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS VIA SOZZI SCUOLE MEDIE, PALESTRA E ISTITUTO MOTTI - MESE DI APRILE 2022	17/05/2022	1669	30/06/2022	22/07/2022	62,55**	0	22	1.376,10
822000151352	31/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54550180 Contatore 001E545501800720 kWh 66 - Pannello	01/06/2022	1708	30/06/2022	25/07/2022	24,37**	0	25	609,25

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Pubblicitario								
822000151351	31/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54550179 Contatore 001E545501790720 kWh 66 - Pannello Pubblicitario	01/06/2022	1708	30/06/2022	25/07/2022	24,37**	0	25	609,25
EE2022-008001637	01/06/2022	06/06/2022	0013394	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONGUAGLIO MESE DI GIUGNO 2022	03/06/2022	1327	01/07/2022	30/06/2022	263,37**	0	-1	-263,37
103	31/05/2022	07/06/2022	0006193	MANUTENZIONE ORDINARIA MENSILE IMPIANTI TVCC PRESSO I VARCHI DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI DETERMINAZIONE N. 81 DEL 02/07/2021 CIG: Z173220A3D CANONE PER IL MESE DI MAGGIO 2022	03/06/2022	1329	02/07/2022	30/06/2022	960,00**	0	-2	-1.920,00
11/PA	31/05/2022	06/06/2022	0000085	fornitura di materiale per manutenzione ordinaria strade comunali al 13/04/2022	03/06/2022	1548	02/07/2022	08/07/2022	768,64**	0	6	4.611,84
12/PA	31/05/2022	06/06/2022	0000085	fornitura di materiale per manutenzione ordinaria strade comunali al 17/05/2022	03/06/2022	1549	02/07/2022	08/07/2022	1.337,83**	0	6	8.026,98
13/PA	31/05/2022	06/06/2022	0000085	FORNITURA VESTIARIO ESTIVO OPERAI COMUNALI - ANNO 2022	03/06/2022	1550	02/07/2022	08/07/2022	180,00**	0	6	1.080,00
13/PA	31/05/2022	06/06/2022	0000085	FORNITURA VESTIARIO ESTIVO OPERAI COMUNALI - ANNO 2022	03/06/2022	1551	02/07/2022	08/07/2022	1.000,33**	0	6	6.001,98
36 PA	04/05/2022	16/05/2022	0000139	Servizio rimozione neve aree cortilive scolastiche	09/05/2022	1128	03/07/2022	25/05/2022	2.929,50**	0	-39	-114.250,50
11512200000176	24/05/2022	31/05/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE SCUOLE MEDIE, PALESTRA E MOTTI - VIA SOZZI - Conguaglio + acconto 01/01/2021 AL 30/04/2022	31/05/2022	1346	04/07/2022	01/07/2022	36,68**	0	-3	-110,04
11512200000177	24/05/2022	31/05/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA MATERNA E ASILO NIDO - Conguaglio + acconto 01/01/2021 AL 30/04/2022	31/05/2022	1346	04/07/2022	01/07/2022	133,39**	0	-3	-400,17
11512200000179	24/05/2022	31/05/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA ISOLATO MAESTA' - Conguaglio + acconto 01/01/2021 AL 30/04/2022	31/05/2022	1346	04/07/2022	01/07/2022	137,74**	0	-3	-413,22
11512200000180	24/05/2022	31/05/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE Conguaglio + acconto 01/01/2021 AL 30/04/2022 - FONTANA ROTATORIA VIA PIEVE 2	31/05/2022	1346	04/07/2022	01/07/2022	315,50**	0	-3	-946,50
11512200000178	24/05/2022	31/05/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE Conguaglio + acconto 01/01/2021 AL 30/04/2022 - PRESE A FORFAIT VIA ROMA	31/05/2022	1346	04/07/2022	01/07/2022	602,07**	0	-3	-1.806,21

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				20									
11512200000176	24/05/2022	31/05/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE SCUOLE MEDIE, PALESTRA E MOTTI - VIA SOZZI - Conguaglio + acconto 01/01/2021 AL 30/04/2022	31/05/2022	1347		04/07/2022	01/07/2022	305,33**	0	-3	-915,99
11512200000176	24/05/2022	31/05/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE SCUOLE MEDIE, PALESTRA E MOTTI - VIA SOZZI - Conguaglio + acconto 01/01/2021 AL 30/04/2022	31/05/2022	1348		04/07/2022	01/07/2022	54,52**	0	-3	-163,56
2022/PA/66	31/05/2022	07/06/2022	0012971	FORNITURA METANO E BENZINA PER SEAT MII - MESE DI MAGGIO 2022	04/06/2022	1567		04/07/2022	12/07/2022	34,99**	0	8	279,92
004234561954	13/06/2022	30/06/2022	0006632	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2022 - ORATORIO VIA MARO - POD IT001E48847197	17/06/2022	2534	*	04/07/2022	17/10/2022	9,05**	122***	0	0,00
IT 002925	07/04/2022	29/04/2022	0003719	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI MESE DI MARZO 2022 (CONVENZIONE INTERCENT)	09/04/2022	1055		06/07/2022	05/05/2022	209,50**	0	-62	-12.989,00
21/VPA	31/05/2022	07/06/2022	0010857	SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2022	07/06/2022	1259		06/07/2022	09/06/2022	2.499,93**	0	-27	-67.498,11
22/VPA	31/05/2022	07/06/2022	0010857	SERVIZI PULIZIE EFFETTUATI AL SABATO PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE MAGGIO 2022	07/06/2022	1260		06/07/2022	09/06/2022	84,00**	0	-27	-2.268,00
9129010274	31/05/2022	09/06/2022	0000113	SERVIZIO DI VIGILANZA E GESTIONE SISTEMI DI ALLARME , SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA E ALTRI SERVIZI AGGIUNTIVI E TRASPORTO VALORI - MESE DI MAGGIO 2022	07/06/2022	1328		06/07/2022	30/06/2022	805,68**	0	-6	-4.834,08
23/VPA	31/05/2022	07/06/2022	0010857	PULIZIE STRAORDINARIE SCUOLA EX PRIMARIA PIEVE CIG:. Z883607ECE	07/06/2022	1546		06/07/2022	08/07/2022	4.500,00**	0	2	9.000,00
3/1	03/06/2022	09/06/2022	0002459	PRATICA TECNICO-AMMINISTRATIVA PER RINNOVO ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO PER CAMPI DA TENNIS SITI IN VIA DEI PARTIGIANI A CASTELNOVO NE' MONTI CIG Z0E34BD0BA	08/06/2022	1342		07/07/2022	01/07/2022	448,35	0	-6	-2.690,10
18692202001204	24/05/2022	25/05/2022	0007213	SPESE DI NOTIFICA ATTI - ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO DELLA TASSA RIFIUTI TARI DAL 2014 AL 2017	25/05/2022	1241		08/07/2022	03/06/2022	8.034,18	0	-35	-281.196,30
V22-001148	31/05/2022	09/06/2022	0006472	ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA SISTEMA 3CX PER SEDI COMUNALI ANNO 2022	09/06/2022	1571		08/07/2022	12/07/2022	3.655,00**	0	4	14.620,00
/PA13	31/05/2022	30/06/2022	0003682	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI SISTEMI DI ALLARME - ANNO 2022	10/06/2022	1557		09/07/2022	08/07/2022	4.000,00**	0	-1	-4.000,00
IT 005425	09/06/2022	18/08/2022	0003719	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA	15/06/2022	2133		09/07/2022	02/09/2022	687,63**	0	55	37.819,65

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ENTRATE COMUNALI MESE DI MAGGIO 2022 (CONVENZIONE 2020)								
FATTPA 7_22	30/06/2022	30/06/2022	0010164	ACCONTO PARI AL 35 PER CENTO CONVENZIONE CENTRO CONI E CAMPO CALCIO IN ERBA SINTETICA PER IL PERIODO DAL 1.1.2022 AL 30.6.2022- I RATA	30/06/2022	1563	10/07/2022	08/07/2022	17.080,00	0	-2	-34.160,00
FATTPA 8_22	30/06/2022	30/06/2022	0010164	SALDO 20% ANNO 2021 - USO E GESTIONE CONGIUNTA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DENOMINATI CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA E CENTRO DI ATLETICA LEGGERA,	30/06/2022	3021	10/07/2022	12/12/2022	9.760,00	0	155	1.512.800,00
7X01051224	11/04/2022	04/05/2022	0010005	SIM TABELLONE PIAZZA GRAMSCI Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb-Mar	20/04/2022	1075	11/07/2022	17/05/2022	2,00**	0	-55	-110,00
7X01400131	11/04/2022	17/05/2022	0010005	SPESE TELEFONICHE 3^ BIMESTRE 2022 - MORA MANCATO PAGAMENTO 7X07980774	20/04/2022	1220	11/07/2022	31/05/2022	2,86	0	-41	-117,26
P/2	10/06/2022	17/06/2022	0007812	SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 9 E LOTTO CSTAGIONE INVERNALE 2021-2022 SALDO	11/06/2022	1358	11/07/2022	01/07/2022	624,73	0	-10	-6.247,30
P/2	10/06/2022	17/06/2022	0007812	SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 9 E LOTTO CSTAGIONE INVERNALE 2021-2022 SALDO	11/06/2022	1359	11/07/2022	01/07/2022	910,68	0	-10	-9.106,80
5	03/06/2022	17/06/2022	0011677	CROCI ANDREA/5-2022/619,56 SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 2 STAGIONE INVERNALE 2021-2022 SALDO DETERMINA N.152 DEL 03/11/2021 Codice Cig 8879924918 ********** **Iban: IT79K0850966250022010000656 Operazione assogg. a split payme	14/06/2022	1360	13/07/2022	01/07/2022	507,84**	0	-12	-6.094,08
FATTPA 3_22	13/06/2022	30/06/2022	0010164	LAVORI DISGAGGIO PIETRA DI BISMANTOVA, MONITORAGGIO PRIMAVERA 2022	14/06/2022	1593	13/07/2022	18/07/2022	3.050,00	0	5	15.250,00
N2/2022	14/06/2022	17/06/2022	0008466	CODICE CIG: 8879912F2F SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 1 STAGIONE INVERNALE 2021-2022 - SALDO CODICE CIG: 880104DA1 SERVIZIO DI SALATURA LOTTO G STAGIONE INVERNALE 2021-2022 - SALDO CODICE CIG: 887999 320B SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 17 STAGIONE INV	14/06/2022	1355	14/07/2022	01/07/2022	387,37	0	-13	-5.035,81
N2/2022	14/06/2022	17/06/2022	0008466	CODICE CIG: 8879912F2F SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 1 STAGIONE INVERNALE 2021-2022 - SALDO CODICE CIG: 880104DA1 SERVIZIO DI	14/06/2022	1356	14/07/2022	01/07/2022	577,48	0	-13	-7.507,24

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SALATURA LOTTO G STAGIONE INVERNALE 2021-2022 - SALDO CODICE CIG: 887999 320B SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 17 STAGIONE INV									
N2/2022	14/06/2022	17/06/2022	0008466	CODICE CIG: 8879912F2F SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 1 STAGIONE INVERNALE 2021-2022 - SALDO CODICE CIG: 880104DA1 SERVIZIO DI SALATURA LOTTO G STAGIONE INVERNALE 2021-2022 - SALDO CODICE CIG: 887999 320B SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 17 STAGIONE INV	14/06/2022	1357		14/07/2022	01/07/2022	637,72	0	-13	-8.290,36
6/PA	14/06/2022	17/06/2022	0009236	C & C SAS DI CAMAGNONI PATRIZIO E C./6/PA-2022/5245,22 SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 16 STAGIONE INVERNALE 2021-2022 SALDO - (con conguaglio per conteggi errati nell'acconto). RIFERIMENTO : DETERMINA N. 152 DEL 03/11/2021. CODICE CIG: 8879984A9B OPERAZ	17/06/2022	1367		14/07/2022	01/07/2022	4.299,36**	0	-13	-55.891,68
7/PA	14/06/2022	17/06/2022	0009236	C & C SAS DI CAMAGNONI PATRIZIO E C./7/PA-2022/904,37 SERVIZIO DI SALATURA LOTTO B STAGIONE INVERNALE 2021-2022 SALDO CIG: 8880093490 - RIFERIMENTO : DETERMINA N.152 DEL 03/11/2021 OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART. 17-TER DEL DPR 633-1972	17/06/2022	1368		14/07/2022	01/07/2022	741,29**	0	-13	-9.636,77
8/PA	14/06/2022	17/06/2022	0009236	C & C SAS DI CAMAGNONI PATRIZIO E C./8/PA-2022/1690,64 SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 15 STAGIONE INVERNALE 2021-2022 SALDO . CIG: 887998074F - RIFERIMENTO: DETERMINA N. 16 DEL 25/02/2022 OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART. 17-TER DEL DPR 633-	16/06/2022	1369		14/07/2022	01/07/2022	1.385,77**	0	-13	-18.015,01
4	15/06/2022	16/06/2022	0004025	A STORNO TOTALE FATTURA N.143 DEL 18/05/2022 errata imputazione valore voci di spesa	16/06/2022	1326	*	15/07/2022	30/06/2022	-9.654,04**	0	-15	144.810,60
7	15/06/2022	17/06/2022	0002735	PIGNEDOLI MAURIZIO/7-2022/673,37 SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 10 STAGIONE INVERNALE 2021-2022 SALDO	15/06/2022	1362		15/07/2022	01/07/2022	551,94**	0	-14	-7.727,16
8	15/06/2022	17/06/2022	0002735	PIGNEDOLI MAURIZIO/8-2022/575,78 SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 11 STAGIONE INVERNALE 2021-2022 SALDO	15/06/2022	1363		15/07/2022	01/07/2022	471,95**	0	-14	-6.607,30

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	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	15/06/2022	17/06/2022	0000176	SARZOLA DAVIDE/18-2022/684,35 SERVIZIO SALATURA STRADE STAGIONE INVERNALE 2021/2022 - LOTTO E - SALDO	16/06/2022	1364		15/07/2022	01/07/2022	560,94**	0	-14	-7.853,16
17	15/06/2022	17/06/2022	0000176	SARZOLA DAVIDE/17-2022/799,62 SERVIZIO SPALATURA STRADE STAGIONE INVERNALE 2021/2022 - LOTTO 13 - SALDO	16/06/2022	1365		15/07/2022	01/07/2022	655,43**	0	-14	-9.176,02
16	15/06/2022	17/06/2022	0000176	SARZOLA DAVIDE/16-2022/702,65 SERVIZIO SPALATURA STRADE STAGIONE INVERNALE 2021/2022 - LOTTO 14 - SALDO	16/06/2022	1366		15/07/2022	01/07/2022	575,94**	0	-14	-8.063,16
61 PA	10/06/2022	30/06/2022	0011931	STORNO FATTURA N. 49 DEL 18/05/2022 - FORNITURA DI NUMERI CIVICI ESTERNI	16/06/2022	1377	*	15/07/2022	01/07/2022	-78,00**	0	-14	1.092,00
63 PA	10/06/2022	30/06/2022	0011931	FORNITURA DI NUMERI CIVICI ESTERNI	16/06/2022	1377	*	15/07/2022	01/07/2022	90,00**	0	-14	-1.260,00
62 PA	10/06/2022	30/06/2022	0011931	FORNITURA DI NUMERI CIVICI ESTERNI	16/06/2022	1378		15/07/2022	01/07/2022	252,00**	0	-14	-3.528,00
7/7	31/05/2022	30/06/2022	0000038	FORNITURA VERNICE SPARTITRAFFICO	16/06/2022	1556		15/07/2022	08/07/2022	494,10**	0	-7	-3.458,70
2022\PA\29	14/06/2022	30/06/2022	0000141	FORNITURA CARBURANTE MESE MAGGIO 2022	16/06/2022	1564		15/07/2022	12/07/2022	1.244,78**	0	-3	-3.734,34
2022\PA\29	14/06/2022	30/06/2022	0000141	FORNITURA CARBURANTE MESE MAGGIO 2022	16/06/2022	1565		15/07/2022	12/07/2022	234,06**	0	-3	-702,18
2022\PA\29	14/06/2022	30/06/2022	0000141	FORNITURA CARBURANTE MESE MAGGIO 2022	16/06/2022	1566		15/07/2022	12/07/2022	146,00**	0	-3	-438,00
5070000982	20/06/2022	30/06/2022	0010005	SPESE TELEFONICHE 4^ BIMESTRE 2022 - CIRCUITO DIRETTO FONICO PALAZZO DUCALE	21/06/2022	1582		15/07/2022	12/07/2022	99,44**	0	-3	-298,32
167	15/06/2022	16/06/2022	0004025	INTERVENTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE C. MONTI	15/06/2022	1326	*	16/07/2022	30/06/2022	9.950,89**	0	-16	-159.214,24
2022_30_5	15/06/2022	30/06/2022	0000829	REVISIONE FIAT 600 MESSO COMUNALE - TARGA BZ798LB	18/06/2022	1560		17/07/2022	08/07/2022	67,41**	0	-9	-606,69
6	03/06/2022	17/06/2022	0011677	CROCI ANDREA/6-2022/542,12 SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 7 STAGIONE INVERNALE 2021-2022 SALDO DETERMINA N.152 DEL 03/11/2021 ********** **Iban: IT79K0850966250022010000656 Operazione assogg. a split payment con Iva non incassa	14/06/2022	1361		18/07/2022	01/07/2022	444,36**	0	-17	-7.554,12
004237504207	28/06/2022	30/06/2022	0006632	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2022 - APPARTAMENTO SERVIZI SOCIALI VIA BOSCHI - POD IT001E54623219	29/06/2022	2534	*	18/07/2022	17/10/2022	31,00**	110***	0	0,00
EE2022-008002551	01/07/2022	04/07/2022	0013394	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA -	02/07/2022	2673	*	18/07/2022	09/11/2022	-46,07**	0	114	-5.251,98

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CONGUAGLIO PERIODO 01/04/21 - 30/06/21								
1/7	20/06/2022	23/06/2022	0011796	R.S. SEGNALETICA DI SILVESTRI ROBERTO/1/7-2022/19520 Esecuzione segnaletica orizzontale Det. nr. 50 del 06/05/2022 - Cap. 745/006 - I. 391/0 e 1198/006 - I. 392/0 - CIG 87818113B1	20/06/2022	1350	20/07/2022	01/07/2022	16.000,00**	0	-19	-304.000,00
18	20/06/2022	23/06/2022	0000100	FABBIANI ARNALDO NATALE SNC/18-2022/644,1 SERVIZIO SALATURA STRADE STAGIONE INVERNALE 2021/2022 - LOTTO D- SALDO	20/06/2022	1370	20/07/2022	01/07/2022	527,95**	0	-19	-10.031,05
16	20/06/2022	23/06/2022	0000100	FABBIANI ARNALDO NATALE SNC/16-2022/1094,5 SERVIZIO SPALATURA STRADE STAGIONE INVERNALE 2021/2022 - LOTTO 8- SALDO	20/06/2022	1371	20/07/2022	01/07/2022	897,13**	0	-19	-17.045,47
17	20/06/2022	23/06/2022	0000100	FABBIANI ARNALDO NATALE SNC/17-2022/614,82 SERVIZIO SPALATURA STRADE STAGIONE INVERNALE 2021/2022 - LOTTO 18- SALDO	20/06/2022	1372	20/07/2022	01/07/2022	503,95**	0	-19	-9.575,05
307	04/06/2022	30/06/2022	0012644	servizio di vigilanza antincendio PER LA REALIZZAZIONE DELLA FIERA DI MAGGIO 2022	22/06/2022	1797	21/07/2022	10/08/2022	630,00**	0	20	12.600,00
3220258480	22/06/2022	30/06/2022	0003151	SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI CASTELNOVO NÉ MONTI - MESE DI MAGGIO 2022	23/06/2022	1561	22/07/2022	08/07/2022	555,24**	0	-14	-7.773,36
1022172467	22/06/2022	30/06/2022	0003151	SERVIZIO "POSTA EASY PER CORRISPONDENZA SERVIZI UNIVERSALI" NON COMPRESO NELLA CONVENZIONE INTERCENT-ER (ATTI GIUDIZIARI) - MESE DI MAGGIO 2022	23/06/2022	1562	22/07/2022	08/07/2022	279,95	0	-14	-3.919,30
114/SP	22/06/2022	30/06/2022	0013006	SERVIZI ATTINENTI L.ARCHITETTURA E L.INGEGNERIA RIGUARDANTI LA PROGETTAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO IN ZONA PEEP A CASTELNOVO NE. MONTI - SALDO	23/06/2022	1578	22/07/2022	12/07/2022	7.440,49**	0	-10	-74.404,90
352/Q	22/06/2022	18/08/2022	0009063	QUOTA ASSOCIATIVA CEV ANNO 2022	23/06/2022	2039	22/07/2022	25/08/2022	1.129,00	0	34	38.386,00
1869220200125 4	10/06/2022	30/06/2022	0007213	Servizi di Igiene Ambientale - MESE DI MAGGIO 2022 E SERVIZIO NEVE	11/06/2022	1537	25/07/2022	06/07/2022	166.575,22**	0	-19	-3.164.929,18
220	25/06/2022	30/06/2022	0006249	SERVIZIO DI SPALATURA - LOTTO 3 - STAGIONE INVERNALE 2021-2022 - SALDO	27/06/2022	1553	26/07/2022	08/07/2022	377,60**	0	-18	-6.796,80
822000167753	27/06/2022	21/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD	28/06/2022	1731	27/07/2022	25/07/2022	39,99**	0	-2	-79,98

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IT001E54618475 Contatore 000000000000078623 kWh 0 - CA' MARTINO								
822000167759	27/06/2022	21/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E54621735 Contatore 000000000000730088 kWh 283 - Fontana Piazza Peretti	28/06/2022	1732	27/07/2022	25/07/2022	102,10**	0	-2	-204,20
822000167756	27/06/2022	21/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-31.05.2022 POD IT001E49454266 Contatore 000000000005177661 kWh 2288 - Garage Via 1° Maggio	27/06/2022	1732	27/07/2022	25/07/2022	627,27**	0	-2	-1.254,54
822000167763	27/06/2022	21/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E04401995 Contatore 000000000000016071 kWh 59 - CENTRO GIOVANI	28/06/2022	1733	27/07/2022	25/07/2022	0,56**	0	-2	-1,12
822000167764	27/06/2022	21/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E54622925 Contatore 000000000001039306 kWh 852 - SCUOLE ELEMENTARI VIA DANTE	28/06/2022	1736	27/07/2022	25/07/2022	46,48**	0	-2	-92,96
822000167763	27/06/2022	21/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E04401995 Contatore 000000000000016071 kWh 59 - CENTRO GIOVANI	28/06/2022	1737	27/07/2022	25/07/2022	34,19**	0	-2	-68,38
822000167756	27/06/2022	21/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-31.05.2022 POD IT001E49454266 Contatore 000000000005177661 kWh 2288 - Garage Via 1° Maggio	27/06/2022	1739	27/07/2022	25/07/2022	71,81**	0	-2	-143,62
822000167766	27/06/2022	21/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E54623106 Contatore 000000000003277918 kWh 2591 - SCUOLA MATERNA PIEVE	28/06/2022	1741	27/07/2022	25/07/2022	812,08**	0	-2	-1.624,16
822000167764	27/06/2022	21/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E54622925 Contatore 000000000001039306 kWh 852 - SCUOLE ELEMENTARI VIA DANTE	28/06/2022	1742	27/07/2022	25/07/2022	18,06**	0	-2	-36,12
822000167760	27/06/2022	21/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E04401997 Contatore	28/06/2022	1744	27/07/2022	25/07/2022	10,91**	0	-2	-21,82

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				000000000000016077 kWh 7 - SPORTELLO D'ARGENTO								
822000167765	27/06/2022	21/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E48515625 Contatore 000000000001372020 kWh 40 - Casa Argentini - Appartam. Int. 3	28/06/2022	1744	27/07/2022	25/07/2022	20,61**	0	-2	-41,22
822000167758	27/06/2022	21/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E48515631 Contatore 000000000001372041 kWh 55 - Casa Argentini - Appartam. Int. 1B	28/06/2022	1744	27/07/2022	25/07/2022	25,18**	0	-2	-50,36
822000167755	27/06/2022	21/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E48515627 Contatore 000000000001126346 kWh 82 - Casa Argentini - Appartam. Int. 1	28/06/2022	1744	27/07/2022	25/07/2022	33,11**	0	-2	-66,22
822000167761	27/06/2022	21/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E48515626 Contatore 000000000001372039 kWh 259 - Casa Argentini - Appartam. Int. 5	28/06/2022	1744	27/07/2022	25/07/2022	85,97**	0	-2	-171,94
822000167764	27/06/2022	21/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E54622925 Contatore 000000000001039306 kWh 852 - SCUOLE ELEMENTARI VIA DANTE	28/06/2022	1746	27/07/2022	25/07/2022	220,11**	0	-2	-440,22
822000167757	27/06/2022	21/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E54617378 Contatore 000000000000536296 kWh 190 - Luci Votive VIA GATTA, 52A	28/06/2022	1748	27/07/2022	25/07/2022	61,24**	0	-2	-122,48
822000167754	27/06/2022	21/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E54617601 Contatore 000000000002666790 kWh 199 - Luci Votive VIA VILLABERZA, 17A	28/06/2022	1748	27/07/2022	25/07/2022	63,89**	0	-2	-127,78
822000167762	27/06/2022	21/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E54623527 Contatore 000000000006547547 kWh 761 - PARCO MONTE BAGNOLO	28/06/2022	1749	27/07/2022	25/07/2022	223,86**	0	-2	-447,72
822000180760	28/06/2022	06/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - periodo: 01.03.2022-31.05.2022	29/06/2022	1598	28/07/2022	18/07/2022	8.492,24**	0	-10	-84.922,40
822000178832	28/06/2022	21/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	29/06/2022	1731	28/07/2022	25/07/2022	36,40**	0	-3	-109,20

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	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: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E54622779 Contatore 000000000002077869 kWh 93 - Ufficio Minoranza (Ex appartamento custode) - servizi sociali CA' MARTINO								
822000178843	28/06/2022	21/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E54549642 Contatore 000000000000188891 kWh 32 - Fabbricato ex vivaio - Profughi	29/06/2022	1732	28/07/2022	25/07/2022	26,55**	0	-3	-79,65
822000178847	28/06/2022	21/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E48066904 Contatore 000000000001501347 kWh 1022 - Impianto sollevamento acque	29/06/2022	1732	28/07/2022	25/07/2022	104,06**	0	-3	-312,18
822000178842	28/06/2022	21/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E54623109 Contatore 000000000000007379 kWh 400 - PALAZZETTO DELLO SPORT	29/06/2022	1734	28/07/2022	25/07/2022	17,77**	0	-3	-53,31
822000178824	28/06/2022	21/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E48066909 Contatore 000000000002538095 kWh 236 - Impianto sollevamento acque	29/06/2022	1735	28/07/2022	25/07/2022	86,84**	0	-3	-260,52
822000178847	28/06/2022	21/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E48066904 Contatore 000000000001501347 kWh 1022 - Impianto sollevamento acque	29/06/2022	1735	28/07/2022	25/07/2022	223,29**	0	-3	-669,87
822000178835	28/06/2022	21/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E55213509 Contatore 000000000000413440 kWh 244 - illuminazione pubblica VIA DEI PARTIGIANI	29/06/2022	1738	28/07/2022	25/07/2022	71,86**	0	-3	-215,58
822000178851	28/06/2022	21/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E49718463 Contatore 000000000000245903 kWh 372 - illuminazione pubblica casa perizzi	29/06/2022	1738	28/07/2022	25/07/2022	110,81**	0	-3	-332,43
822000178827	28/06/2022	21/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E48161775 Contatore 000000000000020007 kWh 152 - Pompa sommersa pozzo drenante loc. Garfagnolo	29/06/2022	1739	28/07/2022	25/07/2022	54,00**	0	-3	-162,00
822000178852	28/06/2022	21/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	29/06/2022	1739	28/07/2022	25/07/2022	62,38**	0	-3	-187,14

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	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: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E04401917 Contatore 000000000001372025 kWh 154 - CENTRO DI MEDICINA SPORTIVA								
822000178836	28/06/2022	21/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E54621177 Contatore 000000000000131025 kWh 911 - EX SEDE GIUDICE DI PACE	29/06/2022	1740	28/07/2022	25/07/2022	286,91**	0	-3	-860,73
822000178849	28/06/2022	21/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E54618202 Contatore 000000000000131520 kWh 1109 - Scuola materna di Felina VIA GIUSEPPE MAZZINI, 9	29/06/2022	1741	28/07/2022	25/07/2022	372,22**	0	-3	-1.116,66
822000178842	28/06/2022	21/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E54623109 Contatore 000000000000007379 kWh 400 - PALAZZETTO DELLO SPORT	29/06/2022	1743	28/07/2022	25/07/2022	131,94**	0	-3	-395,82
822000178840	28/06/2022	21/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E48515622 Contatore 000000000001372026 kWh 59 - Casa Argentini - Appartam. Int. 7	29/06/2022	1744	28/07/2022	25/07/2022	26,31**	0	-3	-78,93
822000178826	28/06/2022	21/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E48515624 Contatore 000000000001372021 kWh 67 - Casa Argentini - Appartam. Int. 8	29/06/2022	1744	28/07/2022	25/07/2022	28,66**	0	-3	-85,98
822000178838	28/06/2022	21/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E48515630 Contatore 000000000001372032 kWh 74 - Casa Argentini - Appartam. Int 2B	29/06/2022	1744	28/07/2022	25/07/2022	30,72**	0	-3	-92,16
822000178850	28/06/2022	21/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E48515629 Contatore 000000000000259903 kWh 113 - Casa Argentini - Appartam. Int. 2	29/06/2022	1744	28/07/2022	25/07/2022	41,89**	0	-3	-125,67
822000178837	28/06/2022	21/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E48842293 Contatore 000000000000345491 kWh 69 - Servizi igienici P.le Dante	29/06/2022	1745	28/07/2022	25/07/2022	28,92**	0	-3	-86,76
822000178831	28/06/2022	21/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	29/06/2022	1745	28/07/2022	25/07/2022	1.039,48**	0	-3	-3.118,44

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	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: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E54622798 Contatore 000000000000335239 kWh 3258 - Uffici comunali								
822000178828	28/06/2022	21/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E54621537 Contatore 000000000000105245 kWh 4525 - PALAZZO DUCALE	29/06/2022	1745	28/07/2022	25/07/2022	1.341,44**	0	-3	-4.024,32
822000178823	28/06/2022	21/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E54621552 Contatore 000000000000078915 kWh 2377 - Centro Culturale Polivalente	29/06/2022	1747	28/07/2022	25/07/2022	746,58**	0	-3	-2.239,74
822000178841	28/06/2022	21/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E54617728 Contatore 000000000002666854 kWh 36 - Luci Votive VIA MONTE CASTAGNETO, 2	29/06/2022	1748	28/07/2022	25/07/2022	16,15**	0	-3	-48,45
822000178845	28/06/2022	21/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E54617226 Contatore 000000000002780116 kWh 71 - Luci Votive VIA GOMBIO, 22	29/06/2022	1748	28/07/2022	25/07/2022	26,40**	0	-3	-79,20
822000178834	28/06/2022	21/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E54550830 Contatore 000000000000104477 kWh 86 - Luci Votive VIA OTTO SALICI, 2	29/06/2022	1748	28/07/2022	25/07/2022	30,81**	0	-3	-92,43
822000178830	28/06/2022	21/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E54620125 Contatore 000000000000206180 kWh 149 - Luci Votive VIA FRASCARO, 37	29/06/2022	1748	28/07/2022	25/07/2022	49,24**	0	-3	-147,72
822000178825	28/06/2022	21/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E54620283 Contatore 000000000000091718 kWh 165 - Luci Votive VIA COSTA DE GRASSI, 86	29/06/2022	1748	28/07/2022	25/07/2022	53,93**	0	-3	-161,79
822000178829	28/06/2022	21/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E54620067 Contatore 000000000000206038 kWh 201 - Luci Votive VIA SPARAVALLE, 34	29/06/2022	1748	28/07/2022	25/07/2022	64,04**	0	-3	-192,12
822000178839	28/06/2022	21/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD	29/06/2022	1748	28/07/2022	25/07/2022	89,55**	0	-3	-268,65

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IT001E54619396 Contatore 000000000000773228 kWh 286 - Luci Votive VIA NOCE, 1A								
822000178833	28/06/2022	21/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E54618634 Contatore 000000000003690140 kWh 502 - Luci Votive LOCALITA FORNACIONE, 1A	29/06/2022	1748	28/07/2022	25/07/2022	152,59**	0	-3	-457,77
822000178844	28/06/2022	21/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E54618624 Contatore 000000000003690144 kWh 886 - CIMITERO FELINA	29/06/2022	1748	28/07/2022	25/07/2022	268,18**	0	-3	-804,54
822000178846	28/06/2022	21/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E54623356 Contatore 000000000001990779 kWh 882 - CIMITERO C.MONTI	29/06/2022	1748	28/07/2022	25/07/2022	272,90**	0	-3	-818,70
822000178848	28/06/2022	21/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E54623358 Contatore 000000000003583959 kWh 1542 - Luci Votive VIA BISMANTOVA, 21	29/06/2022	1748	28/07/2022	25/07/2022	460,39**	0	-3	-1.381,17
822000178853	28/06/2022	21/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E54621047 Contatore 000000000001028568 kWh 1070 - Scuole Medie Capoluogo, PALESTRA E ISTITUTO MOTTI	29/06/2022	1806	28/07/2022	10/08/2022	53,45**	0	13	694,85
822000178853	28/06/2022	21/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E54621047 Contatore 000000000001028568 kWh 1070 - Scuole Medie Capoluogo, PALESTRA E ISTITUTO MOTTI	29/06/2022	1807	28/07/2022	10/08/2022	74,82**	0	13	972,66
822000178853	28/06/2022	21/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E54621047 Contatore 000000000001028568 kWh 1070 - Scuole Medie Capoluogo, PALESTRA E ISTITUTO MOTTI	29/06/2022	1808	28/07/2022	10/08/2022	222,19**	0	13	2.888,47
822000178854	28/06/2022	21/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E48515623 Contatore 000000000001372030 kWh 182 - Casa Argentini - Appartam. Int. 9	29/06/2022	1809	28/07/2022	10/08/2022	62,78**	0	13	816,14

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
822000178855	28/06/2022	21/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E04401994 Contatore 000000000005215730 kWh 252 -. Ascensore Casa Argentini	29/06/2022	1809		28/07/2022	10/08/2022	113,64**	0	13	1.477,32
0094676175	30/05/2022	31/05/2022	0006605	intervento di manutenzione straordinaria ascensore Via Biasmantova 18/2	31/05/2022	1338		29/07/2022	30/06/2022	1.980,00**	0	-29	-57.420,00
2232	29/06/2022	30/06/2022	0000188	MANUTENZIONE ASCENSORI - 1^ SEMESTRE 2022	30/06/2022	1539		29/07/2022	06/07/2022	4.292,69**	0	-23	-98.731,87
203	29/06/2022	30/06/2022	0008687	Elaborazione contabilità IVA ed IRAP e assistenza in ambito di sostituto d'imposta - Primo semestre anno 2022	30/06/2022	1583		29/07/2022	12/07/2022	725,00**	0	-17	-12.325,00
7	20/06/2022	30/06/2022	0002736	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PARCO PUBBLICO DI FELINA ED AREE LIMITROFE DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022	30/06/2022	1592		29/07/2022	18/07/2022	2.000,00**	0	-11	-22.000,00
000031-22	11/05/2022	16/05/2022	0015183	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA A NASPI E MANICHETTE IMPIANTI ANTINCENDIO 2022	13/05/2022	1212		31/07/2022	31/05/2022	3.680,00**	0	-61	-224.480,00
89	17/05/2022	25/05/2022	0004227	LAVORI DI FORNITURA E POSA DI DISPOSITIVI QUALI GOMMA ANTITRAUMA, IMBOTTITURE DI PROTEZIONE, CESTINI E MANUTENZIONE E TINTEGGIO GIOCHI IN LEGNO PRESSO IL PARCO GIOCHI DI FELINA IN VIA FONTANESI DETERMINA N. 33 DEL 30/03/20	17/05/2022	1325		31/07/2022	30/06/2022	8.800,00**	0	-31	-272.800,00
000149-22	31/05/2022	07/06/2022	0010240	MANUTENZIONE SEMESTRALE IMPIANTI ANTINCENDIO ANNO 2022 - CIG. ZB035BCAC9	06/06/2022	1330		31/07/2022	30/06/2022	941,63**	0	-31	-29.190,53
23	17/06/2022	23/06/2022	0010551	IMPRESA TAMAGNINI DI TAMAGNINI ANGELO & C. S.A.S./23-2022/1391,48 Servizio di spalatura "lotto A" stagione invernale 2021/2022 saldo	18/06/2022	1373		31/07/2022	01/07/2022	1.140,56**	0	-30	-34.216,80
1254	31/05/2022	30/06/2022	0000020	Nota di credito su fattura 1253 del 31/05/2022 - FORNITURA DI MATERIALE INERTE E BITUMINOSO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI ANNO 2022	11/06/2022	1538	*	31/07/2022	06/07/2022	-2.862,00**	0	-25	71.550,00
1248	31/05/2022	30/06/2022	0000020	FORNITURA DI MATERIALE INERTE E BITUMINOSO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI ANNO 2022	11/06/2022	1538	*	31/07/2022	06/07/2022	1.930,30**	0	-25	-48.257,50
1253	31/05/2022	30/06/2022	0000020	FORNITURA DI MATERIALE INERTE E	12/06/2022	1538	*	31/07/2022	06/07/2022	2.862,00**	0	-25	-71.550,00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				BITUMINOSO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI ANNO 2022								
5/VPA	16/06/2022	30/06/2022	0015396	FORNITURA E TRASPORTO DI OSSARI IN ZINCO-SCARICO PARZIALE VOSTRO ORDINE: DETERMINAZIONE N. 60 DEL 31/05/2022- COD CIG: ZB33690040	17/06/2022	1554	31/07/2022	08/07/2022	1.860,00**	0	-23	-42.780,00
29/VPA	27/06/2022	30/06/2022	0010857	PULIZIE IMMOBILI COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2022	27/06/2022	1568	31/07/2022	12/07/2022	2.499,93**	0	-19	-47.498,67
32/VPA	30/06/2022	06/07/2022	0010857	SERVIZI PULIZIE EFFETTUATI PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE NELLA GIORNATA DEL SABATO - MESE DI GIUGNO 2022	01/07/2022	1569	31/07/2022	12/07/2022	63,00**	0	-19	-1.197,00
U7300010190425	15/06/2022	30/06/2022	0008692	NOLEGGIO DI UN'AUTOVETTURA PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - MESE DI GIUGNO 2022	20/06/2022	1570	31/07/2022	12/07/2022	210,54**	0	-19	-4.000,26
1166/06	15/06/2022	30/06/2022	0012730	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER IL CENTRO CULTURALE POLIVALENTE - Canone Periodo dal 01-04-2022 al 30-06-2022	20/06/2022	1573	31/07/2022	12/07/2022	101,87**	0	-19	-1.935,53
1010772480	27/06/2022	30/06/2022	0004512	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE - PERIODO 28.03.2022 al 27.06.2022	28/06/2022	1577	31/07/2022	12/07/2022	87,51**	0	-19	-1.662,69
806/EL	30/06/2022	06/07/2022	0000016	fornitura di scatole per imballi e materiale per ufficio (BUONO D'ORDINE N. 63 DEL 23/06/2022)	01/07/2022	1584	31/07/2022	18/07/2022	745,60**	0	-13	-9.692,80
26/VPA	16/06/2022	30/06/2022	0010857	SERVIZIO STRAORDINARIO DI PULIZIA LOCALI SEDE DI SEGGIO ELETTORALE PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12/06/2022	17/06/2022	1750	31/07/2022	26/07/2022	1.300,00**	0	-5	-6.500,00
678/EL	13/06/2022	30/06/2022	0000016	FORNITURA MATERIALE ELETTORALE PER REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022	14/06/2022	1751	31/07/2022	26/07/2022	1.286,40**	0	-5	-6.432,00
6900001375	31/05/2022	07/06/2022	0014298	FORNITURA PASTI DIPENDENTI COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2022	07/06/2022	2427	31/07/2022	11/10/2022	559,34**	0	72	40.272,48
18PA	31/05/2022	30/06/2022	0013746	Acquisto n. 4 pergamene con angoli adesivi per attività polizia stradale	11/06/2022	3251	31/07/2022	21/12/2022	54,00**	0	143	7.722,00
516	30/06/2022	06/07/2022	0000083	Fornitura di materiale per irrigazione area verde scolastica (BUONO D'ORDINE N. 65 DEL 23/06/2022)	02/07/2022	1587	01/08/2022	18/07/2022	214,75**	0	-14	-3.006,50
822000184268	30/06/2022	06/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E54619660 - VIA PIETRADURA 2	01/07/2022	1598	01/08/2022	18/07/2022	3,34**	0	-14	-46,76
412206341558	15/06/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS PDR	17/06/2022	1670	01/08/2022	22/07/2022	21,29**	0	-10	-212,90

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				15441000057156 VIA BOSCHI (CA' MARTINO) - MESE DI MAGGIO 2022								
412206341550	15/06/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - appart. Assistente - MESE DI MAGGIO 2022	17/06/2022	1671	01/08/2022	22/07/2022	9,90**	0	-10	-99,00
412206341548	15/06/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - sportello d'argento - MESE DI MAGGIO 2022	18/06/2022	1671	01/08/2022	22/07/2022	9,90**	0	-10	-99,00
412206341537	15/06/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Piazza Gramsci, 2 - ufficio minoranza. (utenti ex via 1 maggio servizi sociali) - MESE DI MAGGIO 2022	18/06/2022	1672	01/08/2022	22/07/2022	14,55**	0	-10	-145,50
412206341534	15/06/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Kennedy, 107 - Ca' martino - MESE DI MAGGIO 2022	18/06/2022	1672	01/08/2022	22/07/2022	28,43**	0	-10	-284,30
412206341555	15/06/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via 1^ maggio, 3 - appart. COVID - MESE DI MAGGIO 2022	17/06/2022	1672	01/08/2022	22/07/2022	56,40**	0	-10	-564,00
412206341532	15/06/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Roma, 14 - palazzo ducale - MESE DI MAGGIO 2022	17/06/2022	1673	01/08/2022	22/07/2022	586,17**	0	-10	-5.861,70
412206341553	15/06/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - appart. Int. 7 - MESE DI MAGGIO 2022	18/06/2022	1674	01/08/2022	22/07/2022	43,22**	0	-10	-432,20
412206341551	15/06/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - appart. Int. 2 - MESE DI MAGGIO 2022	18/06/2022	1674	01/08/2022	22/07/2022	48,14**	0	-10	-481,40
412206341556	15/06/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - appart. Int. 9 - MESE DI MAGGIO 2022	18/06/2022	1674	01/08/2022	22/07/2022	50,54**	0	-10	-505,40
412206341540	15/06/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - appart. Int. 3 - MESE DI MAGGIO 2022	17/06/2022	1674	01/08/2022	22/07/2022	51,40**	0	-10	-514,00
412206341552	15/06/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - MESE DI MAGGIO 2022	18/06/2022	1674	01/08/2022	22/07/2022	56,83**	0	-10	-568,30
412206341542	15/06/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - appart. Int. 5 - MESE DI MAGGIO	17/06/2022	1674	01/08/2022	22/07/2022	59,54**	0	-10	-595,40

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	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								
412206341531	15/06/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - MESE DI MAGGIO 2022	17/06/2022	1674	01/08/2022	22/07/2022	63,27**	0	-10	-632,70
412206341533	15/06/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS 15441000059214 Via Don P. Borghi, 5 - appart. Int. 10 - MESE DI MAGGIO 2022	18/06/2022	1674	01/08/2022	22/07/2022	69,20**	0	-10	-692,00
412206341539	15/06/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - appart. Int. 6 - MESE DI MAGGIO 2022	18/06/2022	1674	01/08/2022	22/07/2022	74,56**	0	-10	-745,60
412206341547	15/06/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - appart. Int. 4 - MESE DI MAGGIO 2022	17/06/2022	1675	01/08/2022	22/07/2022	71,87**	0	-10	-718,70
412206341541	15/06/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Roma, 7 - ex sede giudice pace - MESE DI MAGGIO 2022	17/06/2022	1676	01/08/2022	22/07/2022	400,39**	0	-10	-4.003,90
412206341557	15/06/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Mazzini, 10 - sc. Materna Felina - MESE DI MAGGIO 2022	17/06/2022	1677	01/08/2022	22/07/2022	257,19**	0	-10	-2.571,90
412206341549	15/06/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Dante Alighieri - sc. Elementari - MESE DI MAGGIO 2022	17/06/2022	1677	01/08/2022	22/07/2022	702,82**	0	-10	-7.028,20
412206341536	15/06/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via F.lli Cervi, 6 - sc. Materna Pieve - MESE DI MAGGIO 2022	17/06/2022	1677	01/08/2022	22/07/2022	1.680,67**	0	-10	-16.806,70
412206341545	15/06/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Flli Cervi, 2 - sc. Elementare Pieve - MESE DI MAGGIO 2022	18/06/2022	1678	01/08/2022	22/07/2022	278,21**	0	-10	-2.782,10
412206341543	15/06/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Fontanesi, 13 - sc. Elementari, scuole medie e palestra - MESE DI MAGGIO 2022	17/06/2022	1678	01/08/2022	22/07/2022	351,99**	0	-10	-3.519,90
412206341535	15/06/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Sozzi, 3 - ex appart. Custode sc. Medie - MESE DI MAGGIO 2022	18/06/2022	1679	01/08/2022	22/07/2022	83,91**	0	-10	-839,10
412206341543	15/06/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Fontanesi, 13 - sc. Elementari, scuole medie e palestra	17/06/2022	1679	01/08/2022	22/07/2022	264,63**	0	-10	-2.646,30

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				- MESE DI MAGGIO 2022									
412206341544	15/06/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLE MEDIE, PALESTRA E MOTTI - MESE DI MAGGIO 2022	17/06/2022	1679		01/08/2022	22/07/2022	1.523,78**	0	-10	-15.237,80
412206341544	15/06/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLE MEDIE, PALESTRA E MOTTI - MESE DI MAGGIO 2022	17/06/2022	1680		01/08/2022	22/07/2022	292,09**	0	-10	-2.920,90
412206341538	15/06/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS CENTRO CULTURALE POLIVALENTE - MESE DI MAGGIO 2022	17/06/2022	1681		01/08/2022	22/07/2022	1.107,51**	0	-10	-11.075,10
412206341546	15/06/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via F.lli Cervi, 2 - boiler palazzetto sport - MESE DI MAGGIO 2022	18/06/2022	1682		01/08/2022	22/07/2022	45,33**	0	-10	-453,30
412206341543	15/06/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Fontanesi, 13 - sc. Elementari, scuole medie e palestra - MESE DI MAGGIO 2022	17/06/2022	1682		01/08/2022	22/07/2022	395,39**	0	-10	-3.953,90
412206341544	15/06/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLE MEDIE, PALESTRA E MOTTI - MESE DI MAGGIO 2022	17/06/2022	1682		01/08/2022	22/07/2022	408,92**	0	-10	-4.089,20
412206341534	15/06/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Kennedy, 107 - Ca' martino - MESE DI MAGGIO 2022	18/06/2022	1683		01/08/2022	22/07/2022	7,05**	0	-10	-70,50
412206341534	15/06/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Kennedy, 107 - Ca' martino - MESE DI MAGGIO 2022	18/06/2022	1684		01/08/2022	22/07/2022	3,02**	0	-10	-30,20
412206341554	15/06/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Fornacione, 1 - fabbricato ex vivaio (profughi) - MESE DI MAGGIO 2022	18/06/2022	1689	*	01/08/2022	22/07/2022	-779,87**	0	-10	7.798,70
004244146442	13/07/2022	18/07/2022	0006632	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO GIUGNO 2022 - ORATORIO VIA MARO - POD IT001E48847197	18/07/2022	2534	*	02/08/2022	17/10/2022	5,51**	91***	0	0,00
004244146443	13/07/2022	18/07/2022	0006632	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2022 - APPARTAMENTO SERVIZI SOCIALI VIA BOSCHI - POD IT001E54623219	18/07/2022	2534	*	02/08/2022	17/10/2022	31,65**	91***	0	0,00
20	30/06/2022	04/07/2022	0003022	Progetto prolungamento della pista ciclo-pedonale dall'incrocio con via tegge in direzione del centro di felina e computo metrico stralcio case perizzi, Determinazione nr. 171 DEL 26/11/2021, COD CIG Z5833E347A	04/07/2022	1555		03/08/2022	08/07/2022	2.100,00	0	-26	-54.600,00

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
00002215000000417	30/06/2022	06/07/2022	0004882	RINNOVO CASELLA PEC DEL COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI - ANNO 2022	05/07/2022	1559	04/08/2022	08/07/2022	5,00**	0	-27	-135,00
122	30/06/2022	06/07/2022	0006193	MANUTENZIONE ORDINARIA MENSILE IMPIANTI TVCC PRESSO I VARCHI DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI DETERMINAZIONE N. 81 DEL 02/07/2021 CIG: Z173220A3D CANONE PER IL MESE DI GIUGNO 2022	05/07/2022	1594	04/08/2022	18/07/2022	960,00**	0	-17	-16.320,00
5/2022	01/07/2022	06/07/2022	0012339	Canone di locazione di immobile ad uso magazzino e deposito - immobile sito in Castelnovo Né Monti (RE) Via Boaro 11 - dal 01/07/2022 al 30/09/2022 - Determina n.40 del 23/05/2019	05/07/2022	1599	04/08/2022	18/07/2022	4.500,00**	0	-17	-76.500,00
6/2022	01/07/2022	06/07/2022	0012339	Canone di locazione di immobile ad uso magazzino e deposito - immobile sito in Castelnovo Né Monti (RE) Via Boaro 11 - dal 01/07/2022 al 30/09/2022 - Determina n.9 del 02/02/2022	05/07/2022	1600	04/08/2022	18/07/2022	3.000,00**	0	-17	-51.000,00
67/EL	30/06/2022	07/07/2022	0002925	SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 6-LOTTO 12 E LOTTO H - STAGIONE INVERNALE 2021-2022	07/07/2022	1588	06/08/2022	18/07/2022	183,53**	0	-19	-3.487,07
67/EL	30/06/2022	07/07/2022	0002925	SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 6-LOTTO 12 E LOTTO H - STAGIONE INVERNALE 2021-2022	07/07/2022	1589	06/08/2022	18/07/2022	378,81**	0	-19	-7.197,39
67/EL	30/06/2022	07/07/2022	0002925	SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 6-LOTTO 12 E LOTTO H - STAGIONE INVERNALE 2021-2022	07/07/2022	1590	06/08/2022	18/07/2022	516,62**	0	-19	-9.815,78
9129012013	30/06/2022	07/07/2022	0000113	SERVIZIO DI VIGILANZA E GESTIONE SISTEMI DI ALLARME , SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA E ALTRI SERVIZI AGGIUNTIVI E TRASPORTO VALORI - MESE DI GIUGNO 2022	07/07/2022	1596	06/08/2022	18/07/2022	805,68**	0	-19	-15.307,92
46	07/07/2022	11/07/2022	0004248	FORNITURA E SISTEMAZIONE GERANI PARIGINI PER RINGHIERE VIA ROMA E INSTALLAZIONE N.24 VASI CON PARIGINI PER PIAZZA GRAMSCI (DIREZIONALE) . ORDINE D'ACQUISTO N.58 DEL 21/06/22	08/07/2022	1585	07/08/2022	18/07/2022	1.393,70	0	-20	-27.874,00
IT 004595	10/05/2022	25/05/2022	0003719	AGGIO SU RISCOSSIONI COATTIVE ENTRATE COMUNALI MESE DI APRILE 2022 (CONVENZIONE INTERCENT)	13/05/2022	1211	08/08/2022	26/05/2022	32,44**	0	-74	-2.400,56
IT 006656	08/07/2022	18/08/2022	0003719	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI MESE DI GIUGNO 2022 (NUOVO CONTRATTO)	09/07/2022	2133	08/08/2022	02/09/2022	285,13**	0	25	7.128,25
IT 006657	08/07/2022	18/08/2022	0003719	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA	09/07/2022	2133	08/08/2022	02/09/2022	581,87**	0	25	14.546,75

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ENTRATE COMUNALI MESE DI GIUGNO 2022 (CONVENZIONE 2020)									
1/12	11/07/2022	11/07/2022	0011796	Esecuzione segnaletica orizzontale - Det. nr. 50 del 06/05/2022 - Cap. 745/006 - I. 391/0 e 1198/006 - I. 392/0 - CIG 87818113B1	11/07/2022	1591		11/08/2022	18/07/2022	3.753,99**	0	-24	-90.095,76
000033-2022	11/07/2022	18/07/2022	0004750	SFALCIO E MANUTENZIONE AREE VERDI E SCOLASTICHE DELLA FRAZIONE DI FELINA NEL COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI, ANNO 2022	12/07/2022	1761		11/08/2022	26/07/2022	6.500,00**	0	-16	-104.000,00
2022\PA\33	11/07/2022	18/07/2022	0000141	FORNITURA CARBURANTE MANUTENZIONE STRADE, SERVIZI GENERALI E POLIZIA MUNICIPALE - MESE GIUGNO 2022	12/07/2022	1780		11/08/2022	27/07/2022	2.003,74**	0	-15	-30.056,10
2022\PA\33	11/07/2022	18/07/2022	0000141	FORNITURA CARBURANTE MANUTENZIONE STRADE, SERVIZI GENERALI E POLIZIA MUNICIPALE - MESE GIUGNO 2022	12/07/2022	1781		11/08/2022	27/07/2022	65,00**	0	-15	-975,00
2022\PA\33	11/07/2022	18/07/2022	0000141	FORNITURA CARBURANTE MANUTENZIONE STRADE, SERVIZI GENERALI E POLIZIA MUNICIPALE - MESE GIUGNO 2022	12/07/2022	1782		11/08/2022	27/07/2022	90,03**	0	-15	-1.350,45
223	30/06/2022	18/07/2022	0006249	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE	12/07/2022	1796		11/08/2022	10/08/2022	1.201,40**	0	-1	-1.201,40
000058/PA	13/07/2022	18/07/2022	0007387	FORNITURA TONER CE505X HP Compatibile E NASTRO EPSON LQ 2190 - UFFICIO ANAGRAFE	18/07/2022	1785		17/08/2022	27/07/2022	133,00**	0	-21	-2.793,00
6/01	11/07/2022	19/07/2022	0009934	SERVIZIO DI SALATURA LOTTO F STAGIONE INVERNALE 2021-2022-SALDO	19/07/2022	1754		18/08/2022	26/07/2022	637,72	0	-23	-14.667,56
4/01	11/07/2022	19/07/2022	0009934	SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 5 STAGIONE INVERNALE 2021-2022-SALDO	19/07/2022	1755		18/08/2022	26/07/2022	458,37	0	-23	-10.542,51
5/01	11/07/2022	19/07/2022	0009934	SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 19 STAGIONE INVERNALE 2021-2022-SALDO	19/07/2022	1792		18/08/2022	10/08/2022	666,71	0	-8	-5.333,68
1151220000331 4	12/07/2022	25/07/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE MAGGIO GIUGNO 2022 PIAZZA ISOLATO MAESTA' 11 1 42035 Castelnovo ne' Monti RE - FONTANA ISOLATO MAESTA'	19/07/2022	1798	*	18/08/2022	10/08/2022	-31,35**	0	-8	250,80
IT 007513	18/07/2022	06/10/2022	0003719	AGGIO SU ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE - 2^ TRIMESTRE 2022 (STRALCIO ANNO 2020)	19/07/2022	2663		18/08/2022	08/11/2022	737,70**	0	82	60.491,40
IT 007441	18/07/2022	06/10/2022	0003719	AGGIO SU ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE - 2^ TRIMESTRE 2022	19/07/2022	2663		18/08/2022	08/11/2022	1.045,86**	0	82	85.760,52

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				(STRALCIO ANNO 2022)								
1151220000331 1	12/07/2022	25/07/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - MAGGIO GIUGNO 2022 VIA ROMA 20 42035 Castelnovo ne' Monti RE - PRESE A FORFAIT	19/07/2022	1798 *	22/08/2022	10/08/2022	306,07**	0	-12	-3.672,84
1151220000331 5	12/07/2022	25/07/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - ACCONTO MAGGIO GIUGNO 2022 VIA PIEVE 2 42035 Castelnovo ne' Monti RE - FONTANA ROTATORIA VIA PIEVE	19/07/2022	1798 *	22/08/2022	10/08/2022	643,41**	0	-12	-7.720,92
1151220000331 6	12/07/2022	25/07/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - CONQUAGLIO E ACCONTO GENNAIO 2021 GIUGNO 2022 VIA CERVI F.LLI 4 1 42035 Castelnovo ne' Monti RE - SCUOLA ELEMENTARE PIEVE	19/07/2022	1799	22/08/2022	10/08/2022	42,21**	0	-12	-506,52
1151220000331 2	12/07/2022	25/07/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE MAGGIO GIUGNO 2022 VIA UMBERTO SOZZI 1 42035 Castelnovo ne' Monti RE (SCUOLA MEDIA, PALESTRA, MOTTI)	19/07/2022	1800	22/08/2022	10/08/2022	525,87**	0	-12	-6.310,44
1151220000331 2	12/07/2022	25/07/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE MAGGIO GIUGNO 2022 VIA UMBERTO SOZZI 1 42035 Castelnovo ne' Monti RE (SCUOLA MEDIA, PALESTRA, MOTTI)	19/07/2022	1801	22/08/2022	10/08/2022	107,92**	0	-12	-1.295,04
1151220000331 3	12/07/2022	25/07/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE MAGGIO GIUGNO 2022 VIA CERVI F.LLI 6 42035 Castelnovo ne' Monti RE - SCUOLA MATERNA PIEVE	19/07/2022	1802	22/08/2022	10/08/2022	271,33**	0	-12	-3.255,96
1151220000331 2	12/07/2022	25/07/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE MAGGIO GIUGNO 2022 VIA UMBERTO SOZZI 1 42035 Castelnovo ne' Monti RE (SCUOLA MEDIA, PALESTRA, MOTTI)	19/07/2022	1805	22/08/2022	10/08/2022	151,09**	0	-12	-1.813,08
4220522800013 646	09/06/2022	30/06/2022	0010005	SPESE TELEFONICHE 4^ BIMESTRE 2022 - CA' MARTINO E FAX UFFICI COMUNALI	13/06/2022	1579	23/08/2022	12/07/2022	47,71**	0	-42	-2.003,82
8H00407804	09/06/2022	30/06/2022	0010005	SPESE TELEFONICHE 4^ BIMESTRE 2022 - CENTRO GIOVANI	13/06/2022	1580	23/08/2022	12/07/2022	59,42**	0	-42	-2.495,64
8H00410066	09/06/2022	30/06/2022	0010005	SPESE TELEFONICHE 4^ BIMESTRE 2022 - CENTRO GIOVANI LINEA ALICE BUSINESS	13/06/2022	1580	23/08/2022	12/07/2022	70,94**	0	-42	-2.979,48
8H00412102	09/06/2022	30/06/2022	0010005	SPESE TELEFONICHE 4^ BIMESTRE 2022 - EX SEDE GIUDICE DI PACE - LINEA ADSL	13/06/2022	1581	23/08/2022	12/07/2022	13,00**	0	-42	-546,00
8H00409941	09/06/2022	30/06/2022	0010005	SPESE TELEFONICHE 4^ BIMESTRE 2022 - EX SEDE GIUDICE DI PACE	13/06/2022	1581	23/08/2022	12/07/2022	65,05**	0	-42	-2.732,10
4220522800013 646	09/06/2022	30/06/2022	0010005	SPESE TELEFONICHE 4^ BIMESTRE 2022 - CA' MARTINO E FAX UFFICI COMUNALI	13/06/2022	1582	23/08/2022	12/07/2022	68,07**	0	-42	-2.858,94
8H00410222	09/06/2022	30/06/2022	0010005	SPESE TELEFONICHE 4^ BIMESTRE 2022	13/06/2022	1582	23/08/2022	12/07/2022	55,80**	0	-42	-2.343,60

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				- ASCENSORE CASA ARGENTINI								
8H00408095	09/06/2022	30/06/2022	0010005	SPESE TELEFONICHE 4^ BIMESTRE 2022 - ASCENSORE SCUOLA MATERNA FELINA	13/06/2022	1582	23/08/2022	12/07/2022	55,80**	0	-42	-2.343,60
8H00410627	09/06/2022	30/06/2022	0010005	SPESE TELEFONICHE 4^ BIMESTRE 2022 - ASCENSORE CENTRO DIURNO "ROSA DEI VENTI"	13/06/2022	1582	23/08/2022	12/07/2022	55,80**	0	-42	-2.343,60
8H00412432	09/06/2022	30/06/2022	0010005	SPESE TELEFONICHE 4^ BIMESTRE 2020 - LINEA VOIP	13/06/2022	1582	23/08/2022	12/07/2022	274,15**	0	-42	-11.514,30
3220306719	26/07/2022	27/07/2022	0003151	SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI CASTELNOVO NÉ MONTI - MESE DI GIUGNO 2022	27/07/2022	1777	25/08/2022	27/07/2022	137,76**	0	-29	-3.995,04
1022200186	26/07/2022	27/07/2022	0003151	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "POSTA EASY PER CORRISPONDENZA SERVIZI UNIVERSALI" NON COMPRESO NELLA CONVENZIONE INTERCENT-ER - MESE DI GIUGNO 2022 (ATTI GIUDIZIARI)	26/07/2022	1778	25/08/2022	27/07/2022	118,05	0	-29	-3.423,45
1869220200152 0	11/07/2022	18/07/2022	0007213	Servizi di Igiene Ambientale - MESE DI GIUGNO 2022	12/07/2022	1791	25/08/2022	10/08/2022	166.575,22**	0	-15	-2.498.628,30
9/001	25/07/2022	26/07/2022	0010915	SFALCIO E MANUTENZIONE AREE VERDI E SCOLASTIOCHE DELLA FRAZIONE DI FELINA NEL COMUNE DI CASTELNOVO NE MONTI, ANNO 2022	26/07/2022	1795	25/08/2022	10/08/2022	3.357,00	0	-15	-50.355,00
822000191234	27/07/2022	16/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E54621047 Contatore 000000000001028568 kWh 797 - Scuole Medie Capoluogo, PALESTRA E ISTITUTO MOTTO	28/07/2022	1986	26/08/2022	23/08/2022	41,56**	0	-3	-124,68
822000191212	27/07/2022	16/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E54622779 Contatore 000000000002077869 kWh 83 - Ufficio Minoranza (Ex appartamento custode) - servizi sociali CA' MARTINO	28/07/2022	1987	26/08/2022	23/08/2022	37,15**	0	-3	-111,45
822000191188	27/07/2022	16/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E54618475 Contatore 000000000000078623 kWh 0 - Ca' Martino	28/07/2022	1987	26/08/2022	23/08/2022	38,70**	0	-3	-116,10
822000191199	27/07/2022	16/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E04401995 Contatore 000000000000016071 kWh 55 - CENTRO GIOVANI	28/07/2022	1989	26/08/2022	23/08/2022	35,90**	0	-3	-107,70

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
822000193842	27/07/2022	16/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-30.06.2022 POD IT001E54619660 Contatore 000000000000494976 kWh 17 - Illuminazione pubblica Via Pietradura, 2	28/07/2022	1990		26/08/2022	23/08/2022	2,02**	0	-3	-6,06
822000191215	27/07/2022	16/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E55213509 Contatore 000000000000413440 kWh 212 - illuminazione pubblica VIA DEI PARTIGIANI	28/07/2022	1990		26/08/2022	23/08/2022	69,63**	0	-3	-208,89
822000191232	27/07/2022	16/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E49718463 Contatore 000000000000245903 kWh 342 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA CASA PERIZZI	28/07/2022	1990		26/08/2022	23/08/2022	115,19**	0	-3	-345,57
822000191228	27/07/2022	16/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E48066904 Contatore 000000000001501347 kWh 383 - IMPIANTO SOLLEVAMENTO ACQUE VIA FRASCARO	28/07/2022	1991		26/08/2022	23/08/2022	79,46**	0	-3	-238,38
822000191216	27/07/2022	16/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E54621177 Contatore 000000000000131025 kWh 707 - EX sede Giudice di Pace	28/07/2022	1992		26/08/2022	23/08/2022	260,71**	0	-3	-782,13
822000191202	27/07/2022	16/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E54623106 Contatore 000000000003277918 kWh 1951 - Scuola materna Pieve	28/07/2022	1993	*	26/08/2022	23/08/2022	251,64**	0	-3	-754,92
822000191234	27/07/2022	16/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E54621047 Contatore 000000000001028568 kWh 797 - Scuole Medie Capoluogo, PALESTRA E ISTITUTO MOTTO	28/07/2022	1994		26/08/2022	23/08/2022	172,79**	0	-3	-518,37
822000191234	27/07/2022	16/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E54621047 Contatore 000000000001028568 kWh 797 - Scuole Medie Capoluogo, PALESTRA E ISTITUTO MOTTO	28/07/2022	1995		26/08/2022	23/08/2022	58,19**	0	-3	-174,57
822000191222	27/07/2022	16/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E54623109 Contatore	28/07/2022	1995		26/08/2022	23/08/2022	98,32**	0	-3	-294,96

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				000000000000007379 kWh 215 - PALAZZETTO DELLO SPORT								
822000191195	27/07/2022	16/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E04401997 Contatore 000000000000016077 kWh 9 - Sportello d'argento	28/07/2022	1996	26/08/2022	23/08/2022	11,62**	0	-3	-34,86
822000191201	27/07/2022	16/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E48515625 Contatore 000000000001372020 kWh 37 - Casa Argentini - Appartam. Int. 3	28/07/2022	1996	26/08/2022	23/08/2022	21,09**	0	-3	-63,27
822000191206	27/07/2022	16/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E48515624 Contatore 000000000001372021 kWh 55 - Casa Argentini - Appartam. Int. 8	28/07/2022	1996	26/08/2022	23/08/2022	27,48**	0	-3	-82,44
822000191193	27/07/2022	16/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E48515631 Contatore 000000000001372041 kWh 58 - Casa Argentini - Appartam. Int. 1B	28/07/2022	1996	26/08/2022	23/08/2022	28,48**	0	-3	-85,44
822000191220	27/07/2022	16/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E48515622 Contatore 000000000001372026 kWh 61 - Casa Argentini - Appartam. Int. 7	28/07/2022	1996	26/08/2022	23/08/2022	29,61**	0	-3	-88,83
822000191218	27/07/2022	16/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E48515630 Contatore 000000000001372032 kWh 90 - Casa Argentini - Appartam. Int 2B	28/07/2022	1996	26/08/2022	23/08/2022	39,50**	0	-3	-118,50
822000191231	27/07/2022	16/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E48515629 Contatore 000000000000259903 kWh 122 - Casa Argentini - Appartam. Int. 2	28/07/2022	1996	26/08/2022	23/08/2022	49,88**	0	-3	-149,64
822000191235	27/07/2022	16/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E48515623 Contatore 000000000001372030 kWh 175 - Casa Argentini - Appartam. Int. 9	28/07/2022	1996	26/08/2022	23/08/2022	68,45**	0	-3	-205,35
822000191196	27/07/2022	16/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E48515626 Contatore 000000000001372039 kWh 217 - Casa	28/07/2022	1996	26/08/2022	23/08/2022	83,77**	0	-3	-251,31

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	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 - Appartam. Int. 5								
822000191236	27/07/2022	16/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E04401994 Contatore 000000000005215730 kWh 231 - Ascensore Casa Argentini	28/07/2022	1996	26/08/2022	23/08/2022	116,95**	0	-3	-350,85
822000191208	27/07/2022	16/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-30.06.2022 POD IT001E54621537 Contatore 000000000000105245 kWh 7458 - Palazzo Ducale	28/07/2022	1997	26/08/2022	23/08/2022	1.123,14**	0	-3	-3.369,42
822000191211	27/07/2022	16/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E54622798 Contatore 000000000000335239 kWh 3329 - SEDE COMUNALE	28/07/2022	1997	26/08/2022	23/08/2022	1.226,89**	0	-3	-3.680,67
822000191207	27/07/2022	16/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E48161775 Contatore 000000000000020007 kWh 40 - Pompa sommersa pozzo drenante loc. Garfagnolo	28/07/2022	1998	26/08/2022	23/08/2022	21,67**	0	-3	-65,01
822000191224	27/07/2022	16/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E54549642 Contatore 000000000000188891 kWh 36 - Fabbricato ex vivaio - Profughi	28/07/2022	1998	26/08/2022	23/08/2022	28,89**	0	-3	-86,67
822000191217	27/07/2022	16/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E48842293 Contatore 000000000000345491 kWh 69	28/07/2022	1998	26/08/2022	23/08/2022	31,69**	0	-3	-95,07
822000191223	27/07/2022	16/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-30.06.2022 POD IT001E54550180 Contatore 001E545501800720 kWh 134 - Pannello Pubblicitario VIA ROMA	28/07/2022	1998	26/08/2022	23/08/2022	50,26**	0	-3	-150,78
822000191197	27/07/2022	16/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-30.06.2022 POD IT001E54550179 Contatore 001E545501790720 kWh 134 - Pannello Pubblicitario VIA KENNEDY	28/07/2022	1998	26/08/2022	23/08/2022	50,26**	0	-3	-150,78
822000191233	27/07/2022	16/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E04401917 Contatore 000000000001372025 kWh 112 - Centro Medicina Sportiva	28/07/2022	1998	26/08/2022	23/08/2022	54,76**	0	-3	-164,28
822000191204	27/07/2022	16/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/07/2022	1998	26/08/2022	23/08/2022	64,60**	0	-3	-193,80

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	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: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E48066909 Contatore 000000000002538095 kWh 138 - IMPIANTO SOLLEVAMENTO ACQUE VIA SCHIEZZA								
822000191228	27/07/2022	16/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E48066904 Contatore 000000000001501347 kWh 383 - IMPIANTO SOLLEVAMENTO ACQUE VIA FRASCARO	28/07/2022	1998	26/08/2022	23/08/2022	79,22**	0	-3	-237,66
822000191194	27/07/2022	16/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E54621735 Contatore 000000000000730088 kWh 266 - Fontana Piazza Peretti	28/07/2022	1998	26/08/2022	23/08/2022	110,45**	0	-3	-331,35
822000191191	27/07/2022	16/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E49454266 Contatore 000000000005177661 kWh 1223 - Garage Via 1° Maggio	28/07/2022	1998	26/08/2022	23/08/2022	421,12**	0	-3	-1.263,36
822000191230	27/07/2022	16/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E54618202 Contatore 000000000000131520 kWh 943 - Scuola materna di Felina VIA GIUSEPPE MAZZINI, 9	28/07/2022	1999	26/08/2022	23/08/2022	377,82**	0	-3	-1.133,46
822000191202	27/07/2022	16/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E54623106 Contatore 000000000003277918 kWh 1951 - Scuola materna Pieve	28/07/2022	1999	26/08/2022	23/08/2022	475,82**	0	-3	-1.427,46
822000191200	27/07/2022	16/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E54622925 Contatore 000000000001039306 kWh 509 - SCUOLA ELEMENTARE VIA DANTE	28/07/2022	2000	26/08/2022	23/08/2022	180,21**	0	-3	-540,63
822000191203	27/07/2022	16/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E54621552 Contatore 000000000000078915 kWh 1577 - CENTRO CULTURALE POLIVALENTE	28/07/2022	2001	26/08/2022	23/08/2022	586,86**	0	-3	-1.760,58
822000191221	27/07/2022	16/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E54617728 Contatore 000000000002666854 kWh 34 - Luci Votive VIA MONTE CASTAGNETO, 2	28/07/2022	2002	26/08/2022	23/08/2022	17,03**	0	-3	-51,09
822000191226	27/07/2022	16/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/07/2022	2002	26/08/2022	23/08/2022	27,55**	0	-3	-82,65

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	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: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E54617226 Contatore 000000000002780116 kWh 65 - Luci Votive VIA GOMBIO, 22								
822000191214	27/07/2022	16/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E54550830 Contatore 000000000000104477 kWh 83 - Luci Votive VIA OTTO SALICI, 2	28/07/2022	2002	26/08/2022	23/08/2022	33,62**	0	-3	-100,86
822000191190	27/07/2022	16/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E48515627 Contatore 000000000001126346 kWh 92 - Casa Argentini - Appartam. Int. 1	28/07/2022	2002	26/08/2022	23/08/2022	40,17**	0	-3	-120,51
822000191210	27/07/2022	16/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E54620125 Contatore 000000000000206180 kWh 139 - Luci Votive VIA FRASCARO, 37	28/07/2022	2002	26/08/2022	23/08/2022	52,68**	0	-3	-158,04
822000191205	27/07/2022	16/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E54620283 Contatore 000000000000091718 kWh 155 - Luci Votive VIA COSTA DE GRASSI, 86	28/07/2022	2002	26/08/2022	23/08/2022	58,07**	0	-3	-174,21
822000191209	27/07/2022	16/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E54620067 Contatore 000000000000206038 kWh 189 - LUCI VOTIVE VIA SPARAVALLE	28/07/2022	2002	26/08/2022	23/08/2022	68,85**	0	-3	-206,55
822000191189	27/07/2022	16/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E54617601 Contatore 000000000002666790 kWh 189 - Luci Votive VIA VILLABERZA, 17A	28/07/2022	2002	26/08/2022	23/08/2022	69,65**	0	-3	-208,95
822000191192	27/07/2022	16/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E54617378 Contatore 000000000000536296 kWh 207 - LUCI VOTIVE VIA GATTA	28/07/2022	2002	26/08/2022	23/08/2022	75,84**	0	-3	-227,52
822000191219	27/07/2022	16/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E54619396 Contatore 000000000000773228 kWh 276 - Luci Votive VIA NOCE, 1A	28/07/2022	2002	26/08/2022	23/08/2022	99,47**	0	-3	-298,41
822000191213	27/07/2022	16/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD	28/07/2022	2002	26/08/2022	23/08/2022	167,88**	0	-3	-503,64

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IT001E54618634 Contatore 000000000003690140 kWh 478 - Luci Votive LOCALITA FORNACIONE, 1A								
822000191225	27/07/2022	16/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E54618624 Contatore 000000000003690144 kWh 820 - CIMITERO FELINA	28/07/2022	2002	26/08/2022	23/08/2022	286,96**	0	-3	-860,88
822000191227	27/07/2022	16/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E54623356 Contatore 000000000001990779 kWh 837 - CIMITERO C.MONTI	28/07/2022	2002	26/08/2022	23/08/2022	305,20**	0	-3	-915,60
822000191229	27/07/2022	16/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E54623358 Contatore 000000000003583959 kWh 1418 - LUCI VOTIVE VIA BISMANTOVA	28/07/2022	2002	26/08/2022	23/08/2022	490,77**	0	-3	-1.472,31
822000191198	27/07/2022	16/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E54623527 Contatore 000000000006547547 kWh 656 - PARCO MONTE BAGNOLO	28/07/2022	2003	26/08/2022	23/08/2022	216,66**	0	-3	-649,98
13PA	27/07/2022	19/08/2022	0013518	Bolondi Laura/13PA-2022/226,89 Liquidazione indennità di presenza e rimborso spese di viaggio sedute CQAP anno 2021. Determina di impegno n.15, 06.05.2021	27/07/2022	2554	26/08/2022	18/10/2022	226,89	0	53	12.025,17
21	27/07/2022	19/08/2022	0010475	CAVALLETTI MONICA/21-2022/200,53 Liquidazione indennità di presenza e rimborso spese viaggio sedute CQAP anno 2021 - Determina di impegno n. 15 del 06/05/2021 Bollo in fattura	27/07/2022	2555	26/08/2022	18/10/2022	200,53	0	53	10.628,09
822000208094	28/07/2022	16/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-30.06.2022 kWh 55893 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	29/07/2022	1990	29/08/2022	23/08/2022	10.578,02**	0	-6	-63.468,12
90008662	21/07/2022	02/09/2022	0013007	RECUPERO SPESE PER TARDATO PAGAMENTO FATTURE GAS (HERACOMM) CEDUTE A BFF - Importi dovuti ai sensi dell art.6 II co., D. Lgs. 231/02 modificato dal D. Lgs. 192/12, come da FAQ della C. E.	30/07/2022	2143	29/08/2022	12/09/2022	360,00	0	14	5.040,00
1603	30/06/2022	18/07/2022	0000020	Intervento di sistemazione area in cemento ingresso area parco giochi scolastico Felina	14/07/2022	1756	30/08/2022	26/07/2022	1.261,00**	0	-35	-44.135,00
1602	30/06/2022	18/07/2022	0000020	Intervento di sistemazione gradinata esterna retro palestra Felina	13/07/2022	1757	30/08/2022	26/07/2022	1.601,00**	0	-35	-56.035,00

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1612	30/06/2022	18/07/2022	0000020	FORNITURA DI MATERIALE INERTE E BITUMINOSO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2022	13/07/2022	1758	30/08/2022	26/07/2022	1.799,96**	0	-35	-62.998,60
10/PA	29/07/2022	08/08/2022	0009236	C & C SAS DI CAMAGNONI PATRIZIO E C./10/PA-2022/13971,84 DECESPUGLIATURA SCARPATE E BANCHINE DELLE STRADE COMUNALI TRAMITE MACCHINA OPERATRICE ED - OPERATORE . ACCONTO ANNO 2022 . DETERMINAZIONE NR. 56 DEL 23/05/2022. CIG:913368072C. CAPITOLO 733/006	30/07/2022	2011	30/08/2022	23/08/2022	11.452,33**	0	-7	-80.166,31
A200202210000 19970	29/06/2022	30/06/2022	0005026	NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE PER LA SEDE MUNICIPALE - PERIODO APRILE-GIUGNO 2022	30/06/2022	1574	31/08/2022	12/07/2022	196,79**	0	-50	-9.839,50
A200202210000 21318	30/06/2022	06/07/2022	0005026	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER SEDE COMUNALE E PALAZZO DUCALE - PERIODO APRILE-GIUGNO 2022	02/07/2022	1575	31/08/2022	12/07/2022	141,18**	0	-50	-7.059,00
A200202210000 21318	30/06/2022	06/07/2022	0005026	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER SEDE COMUNALE E PALAZZO DUCALE - PERIODO APRILE-GIUGNO 2022	02/07/2022	1576	31/08/2022	12/07/2022	220,82**	0	-50	-11.041,00
000039/1E0/202 2	30/06/2022	06/07/2022	0000084	FORNITURA DI RUOTA DI MISURAZIONE STRADALE (BUONO D'ORDINE N. 62 DEL 23/06/2022)	02/07/2022	1586	31/08/2022	18/07/2022	89,45**	0	-44	-3.935,80
65/001	01/07/2022	07/07/2022	0001350	ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE - ALIENAZIONE DEL RELIQUATO STRADALE LOC. CASA SASSETTO IN COMUNE DI CASTELNOVO NÉ MONTI E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI	02/07/2022	1595	31/08/2022	18/07/2022	2.895,63	0	-44	-127.407,72
412207423787	14/07/2022	21/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Piazza Gramsci, 2 - ufficio minoranza. (utenti ex via 1 maggio servizi sociali) - MESE DI GIUGNO 2022	18/07/2022	1685	31/08/2022	22/07/2022	21,89**	0	-40	-875,60
412207423805	14/07/2022	21/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via 1^ maggio, 3 - appart. COVID - MESE DI GIUGNO 2022	18/07/2022	1685	31/08/2022	22/07/2022	23,24**	0	-40	-929,60
412207423784	14/07/2022	21/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Kennedy, 107 - Ca' martino - MESE DI GIUGNO 2022	18/07/2022	1685	31/08/2022	22/07/2022	38,50**	0	-40	-1.540,00
412207423804	14/07/2022	21/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Fornacione, 1 - fabbricato ex vivaio (profughi) - MESE DI GIUGNO 2022	16/07/2022	1686	31/08/2022	22/07/2022	16,26**	0	-40	-650,40
412207423782	14/07/2022	21/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Roma, 14 - palazzo ducale - MESE DI GIUGNO 2022	16/07/2022	1686	31/08/2022	22/07/2022	38,50**	0	-40	-1.540,00

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
412207423800	14/07/2022	21/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS 15441000055328 Via Don P. Borghi, 5 - appart. Assistente - MESE DI GIUGNO 2022	18/07/2022	1687		31/08/2022	22/07/2022	9,90**	0	-40	-396,00
412207423798	14/07/2022	21/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - sportello d'argento - MESE DI GIUGNO 2022	16/07/2022	1687		31/08/2022	22/07/2022	9,90**	0	-40	-396,00
412207423781	14/07/2022	21/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - mese di giugno 2022	18/07/2022	1687		31/08/2022	22/07/2022	12,55**	0	-40	-502,00
412207423801	14/07/2022	21/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - appart. Int. 2 - MESE DI GIUGNO 2022	18/07/2022	1687		31/08/2022	22/07/2022	17,88**	0	-40	-715,20
412207423802	14/07/2022	21/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - MESE DI GIUGNO 2022	16/07/2022	1687		31/08/2022	22/07/2022	19,43**	0	-40	-777,20
412207423797	14/07/2022	21/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - appart. Int. 4 - MESE DI GIUGNO 2022	16/07/2022	1687		31/08/2022	22/07/2022	21,95**	0	-40	-878,00
412207423803	14/07/2022	21/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - appart. Int. 7 - MESE DI GIUGNO 2022	16/07/2022	1687		31/08/2022	22/07/2022	23,51**	0	-40	-940,40
412207423792	14/07/2022	21/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - appart. Int. 5 - MESE DI GIUGNO 2022	16/07/2022	1687		31/08/2022	22/07/2022	26,29**	0	-40	-1.051,60
412207423806	14/07/2022	21/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - appart. Int. 9 - MESE DI GIUGNO 2022	18/07/2022	1687		31/08/2022	22/07/2022	28,60**	0	-40	-1.144,00
412207423790	14/07/2022	21/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - appart. Int. 3 - MESE DI GIUGNO 2022	16/07/2022	1687		31/08/2022	22/07/2022	30,34**	0	-40	-1.213,60
412207423783	14/07/2022	21/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - appart. Int. 10 - MESE DI GIUGNO 2022	16/07/2022	1687		31/08/2022	22/07/2022	31,28**	0	-40	-1.251,20
412207423789	14/07/2022	21/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - appart. Int. 6 - MESE DI GIUGNO 2022	16/07/2022	1687		31/08/2022	22/07/2022	40,60**	0	-40	-1.624,00
412207423791	14/07/2022	21/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Roma, 7 - ex sede giudice pace - MESE DI GIUGNO 2022	18/07/2022	1688		31/08/2022	22/07/2022	38,50**	0	-40	-1.540,00
412207423807	14/07/2022	21/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Mazzini, 10 - sc. Materna Felina - MESE DI GIUGNO 2022	16/07/2022	1689	*	31/08/2022	22/07/2022	63,18**	0	-40	-2.527,20
412207423786	14/07/2022	21/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via F.lli Cervi, 6 - sc. Materna Pieve - MESE DI GIUGNO 2022	18/07/2022	1689	*	31/08/2022	22/07/2022	886,74**	0	-40	-35.469,60
412207423799	14/07/2022	21/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Dante Alighieri - sc. Elementari - MESE DI	16/07/2022	1690		31/08/2022	22/07/2022	38,50**	0	-40	-1.540,00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				GIUGNO 2022								
412207423793	14/07/2022	21/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Fontanesi, 13 - sc. Elementari, SCUOLE MEDIE E PALESTRA - MESE DI GIUGNO 2022	16/07/2022	1690	31/08/2022	22/07/2022	95,48**	0	-40	-3.819,20
412207423785	14/07/2022	21/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Sozzi, 3 - ex appart. Custode sc. Medie - MESE DI GIUGNO 2022	18/07/2022	1691	31/08/2022	22/07/2022	61,95**	0	-40	-2.478,00
412207423793	14/07/2022	21/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Fontanesi, 13 - sc. Elementari, SCUOLE MEDIE E PALESTRA - MESE DI GIUGNO 2022	16/07/2022	1691	31/08/2022	22/07/2022	71,67**	0	-40	-2.866,80
412207423794	14/07/2022	21/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Sozzi, 1 - scuole medie, PALESTRA E MOTTI - MESE DI GIUGNO 2022	16/07/2022	1691	31/08/2022	22/07/2022	393,68**	0	-40	-15.747,20
412207423794	14/07/2022	21/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Sozzi, 1 - scuole medie, PALESTRA E MOTTI - MESE DI GIUGNO 2022	16/07/2022	1692	31/08/2022	22/07/2022	75,43**	0	-40	-3.017,20
412207423788	14/07/2022	21/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS CENTRO CULTURALE POLIVALENTE - MESE DI GIUGNO 2022	18/07/2022	1693	31/08/2022	22/07/2022	38,50**	0	-40	-1.540,00
412207423796	14/07/2022	21/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via F.lli Cervi, 2 - boiler palazzetto sport - MESE DI GIUGNO 2022	18/07/2022	1694	31/08/2022	22/07/2022	58,95**	0	-40	-2.358,00
412207423794	14/07/2022	21/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Sozzi, 1 - scuole medie, PALESTRA E MOTTI - MESE DI GIUGNO 2022	16/07/2022	1694	31/08/2022	22/07/2022	105,60**	0	-40	-4.224,00
412207423793	14/07/2022	21/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Fontanesi, 13 - sc. Elementari, SCUOLE MEDIE E PALESTRA - MESE DI GIUGNO 2022	16/07/2022	1694	31/08/2022	22/07/2022	107,10**	0	-40	-4.284,00
412207423795	14/07/2022	21/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Flli Cervi, 2 - palazzetto sport - MESE DI GIUGNO 2022	18/07/2022	1694	31/08/2022	22/07/2022	111,78**	0	-40	-4.471,20
412207423808	14/07/2022	21/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 15441000057156 VIA BOSCHI (CA' MARTINO) - MESE DI GIUGNO 2022	16/07/2022	1695	31/08/2022	22/07/2022	10,86**	0	-40	-434,40
412207423808	14/07/2022	21/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 15441000057156 VIA BOSCHI (CA' MARTINO) - MESE DI GIUGNO 2022	16/07/2022	1695	31/08/2022	22/07/2022	42,32**	0	-40	-1.692,80
U7300010221907	12/07/2022	18/07/2022	0008692	NOLEGGIO SEAT MII PER SERVIZI GENERALI - MESE DI LUGLIO 2022	16/07/2022	1779	31/08/2022	27/07/2022	210,54**	0	-35	-7.368,90
875/EL	22/07/2022	25/07/2022	0000016	ABBONAMENTO UFFICIO TRIBUTI E AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E MODULISTICA ON-LINE - ANNO 2022	23/07/2022	1783	31/08/2022	27/07/2022	408,50**	0	-35	-14.297,50

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
875/EL	22/07/2022	25/07/2022	0000016	ABBONAMENTO UFFICIO TRIBUTI E AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E MODULISTICA ON-LINE - ANNO 2022	23/07/2022	1784	31/08/2022	27/07/2022	1.260,50**	0	-35	-44.117,50
875/EL	22/07/2022	25/07/2022	0000016	ABBONAMENTO UFFICIO TRIBUTI E AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E MODULISTICA ON-LINE - ANNO 2022	23/07/2022	1786	31/08/2022	27/07/2022	296,00**	0	-35	-10.360,00
7/VPA	28/07/2022	08/08/2022	0015396	BRAGAGNOLO RENZO S.R.L./7/VPA-2022/11346 OSSARIO TIPO B SCARICO TOTALE VOSTRO ORDINE: DETERMINAZIONE N. 60 DEL 31/05/2022 COD CIG: ZB33690040 Importo: prezzo unitario di Euro 31,00/cad per n. 360 pezzi per l'importo complessivo di Euro 11.160,00	29/07/2022	2012	31/08/2022	23/08/2022	9.300,00**	0	-8	-74.400,00
6900001650	30/06/2022	06/07/2022	0014298	FORNITURA PASTI AI DIPENDENTI COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2022	06/07/2022	2427	31/08/2022	11/10/2022	348,89**	0	41	14.304,49
22VFPA-0680	30/06/2022	11/07/2022	0002993	GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO I SEMESTRE'22	09/07/2022	2954	31/08/2022	02/12/2022	11.250,00**	0	93	1.046.250,00
1222007335	29/07/2022	08/08/2022	0000303	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A./1222007335-2022/607,99 comuni, enti locali, e consorzi di comun - pubblicazione bando ex vivaio Anticipazione	01/08/2022	2006	01/09/2022	23/08/2022	501,24**	0	-9	-4.511,16
12TXLP00003381	14/07/2022	16/08/2022	0014499	COMMISSIONI SU INCASSI POS - SECONDO TRIMESTRE 2022	16/07/2022	2048	01/09/2022	01/09/2022	0,00**	0	0	0,00
12TXLP00003382	14/07/2022	16/08/2022	0014499	COMMISSIONI SU INCASSI POS - SECONDO TRIMESTRE 2022	16/07/2022	2048	01/09/2022	01/09/2022	0,00**	0	0	0,00
12TXLP00003381	14/07/2022	16/08/2022	0014499	COMMISSIONI SU INCASSI POS - SECONDO TRIMESTRE 2022	16/07/2022	2049	01/09/2022	01/09/2022	0,26**	0	0	0,00
12TXLP00003382	14/07/2022	16/08/2022	0014499	COMMISSIONI SU INCASSI POS - SECONDO TRIMESTRE 2022	16/07/2022	2049	01/09/2022	01/09/2022	2,74**	0	0	0,00
0094712047	04/07/2022	18/07/2022	0006605	CONTRATTO MANUTENZIONE ASCENSORE INSTALLATO NEL CENTRO DIURNO PER DISABILI "LA ROSA DEI VENTI" POSTO IN VIALE BISMANTOVA 18.2 ANNO 2022	15/07/2022	1753	02/09/2022	26/07/2022	165,00**	0	-38	-6.270,00
37/VPA	31/07/2022	08/08/2022	0010857	PRAM SOCIETA' COOPERATIVA /37/VPA-2022/102,48 SERVIZI PULIZIE EFFETTUATI PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE - GIORNATA DI SABATO - LUGLIO 2022	02/08/2022	2136	02/09/2022	02/09/2022	84,00**	0	0	0,00
84	30/07/2022	19/08/2022	0015037	LIBRI FORNITI ALLA BIBLIOTECA CROVI ANNO 2022	03/08/2022	2206	02/09/2022	20/09/2022	1.650,00	0	18	29.700,00
2/1	02/08/2022	19/08/2022	0010456	VILLA LORENZO/2/1-2022/226,89 Liquidazione indennità di presenza e rimborso spese di viaggio sedute CQAP	03/08/2022	2557	02/09/2022	18/10/2022	226,89	0	46	10.436,94

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				anno 2021									
60	01/08/2022	08/08/2022	0015257	Esecuzione di prove e saggi al Palazzo Ducale (RE)	03/08/2022	2010		03/09/2022	23/08/2022	9.504,00**	0	-11	-104.544,00
36/VPA	31/07/2022	08/08/2022	0010857	PRAM SOCIETA' COOPERATIVA /36/VPA-2022/3049,91 RIF. VS DET.18 DEL 17/02/21 PULIZIE IMMOBILI COMUNALI LUGLIO 2022	03/08/2022	2135		03/09/2022	02/09/2022	2.499,93**	0	-1	-2.499,93
4	03/08/2022	19/08/2022	0007240	Architetto Elisabetta Cavazza/4-2022/226,89 Liquidazione Indennità di presenza e rimborso spese di viaggio sedute CQAP anno 2021 - Determina di impegno n. 15 del 06/05/2021 Indennità di presenza per 8 sedute	05/08/2022	2556		03/09/2022	18/10/2022	226,89	0	45	10.210,05
1810/01	04/08/2022	19/08/2022	0014128	Pubblicazione bando recupero ex vivaio su diversi quotidiani	08/08/2022	2025		04/09/2022	25/08/2022	250,00**	0	-10	-2.500,00
891/EL	30/07/2022	08/08/2022	0000016	FORNITURA N. 30 RISME CARTA RICICLATA A3 E N. 200 RISME CARTA RICICLATA A4 PER UFFICI COMUNALI	04/08/2022	2137		04/09/2022	02/09/2022	1.009,00**	0	-2	-2.018,00
822000209374	01/08/2022	16/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-30.06.2022 POD IT001E54623106 Contatore 000000000000062609 kWh 27193 - Scuola materna Pieve	06/08/2022	1993	*	05/09/2022	23/08/2022	-15.040,76**	0	-13	195.529,88
1764	28/07/2022	08/08/2022	0015549	MANUTENZIONE CAMION IVECO - FM075ST	05/08/2022	2014		05/09/2022	23/08/2022	441,52**	0	-13	-5.739,76
147/00	04/08/2022	08/08/2022	0007263	FERRAMENTA COLOMBARI SNC DI COLOMBARI ROBERTO E GIOVANNI/147/00-2022/990,18 FORNITURA materiale da ferramenta UT e Polivalente Ordine d'acquisto n.83 del 02/08/2022 Capitolo 132/006 - I. 186/19	05/08/2022	2019		05/09/2022	24/08/2022	811,62**	0	-12	-9.739,44
9129014425	31/07/2022	08/08/2022	0000113	Coopservice S.coop.p.a./9129014425-2022/982,93 Ordine Intercent-ER nr. PI126797-21 CIG Z8D30EFECC TELEALLARME VIA DANTE 4 TELEALLARME VIA FONTANESI 13 TELEALLARME VIA ROMA 12A TELEALLARME VIA F.LLI CERVI CAMPO SPORTIVO TELEALLARME VIA F.LLI CERVI 4 T	06/08/2022	2005		06/09/2022	23/08/2022	805,68**	0	-14	-11.279,52
012240008097	17/08/2022	13/12/2022	0007149	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CABINA ENEL CENTRO CONI (NUOVA SCUOLA ELEMENTARE PIEVE - IMMOBILI VIA F.LLI CERVI N. 6) POD	19/08/2022	3109	*	06/09/2022	19/12/2022	1.815,00**	0	104	188.760,00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IT001E00232595 - MESE DI LUGLIO 2022 DAL 14/07/2022 AL 31/07/2022									
7X02353886	09/06/2022	30/06/2022	0010005	SPESE TELEFONICHE 4^ BIMESTRE 2020 - Mora mancato pagamento-Nf 7X07980774	13/06/2022	1582		07/09/2022	12/07/2022	2,86	0	-57	-163,02
IT 005426	09/06/2022	18/08/2022	0003719	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI MESE DI MAGGIO 2022 (CONVENZIONE INTERCENT)	15/06/2022	2133		07/09/2022	02/09/2022	98,60**	0	-5	-493,00
7X02043195	09/06/2022	30/06/2022	0010005	SPESE TELEFONICHE 4^ BIMESTRE 2022 - SIM TABELLONE ELETTRONICO	13/06/2022	2873		07/09/2022	22/11/2022	2,00**	0	76	152,00
1684	05/08/2022	08/08/2022	0005630	PRAMPOLINI S.R.L./1684-2022/1401,24 /D N. ORD. ACQUISTO 82 DEL 02/08 CAP. 132006 2022 186/18 /M FORNITURA MATERIALE EDILE GIUGNO /D VOGLIATE BONIFICARE PRESSO: /D CREDEM /D IBAN. IT23O0303266281010000003663 /D - ---------- Ope	08/08/2022	2018		08/09/2022	24/08/2022	1.148,56**	0	-15	-17.228,40
/PA16	31/07/2022	09/08/2022	0003682	INTERVENTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PRESSO IMPIANTO ALLARME SCUOLA MEDIA BISMANTOVA VIA SOZZI 1 ORDINE D'ACQUISTO N. 64 DEL 23/06/22	09/08/2022	2017		09/09/2022	24/08/2022	390,00**	0	-16	-6.240,00
183	09/08/2022	18/08/2022	0006543	Manutenzioni straordinarie strade comunali, percorsi pedonali e manufatti di sostegno - anno 2022	10/08/2022	2009		10/09/2022	23/08/2022	127.011,57**	0	-18	-2.286.208,26
IT 008218	10/08/2022	18/08/2022	0003719	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI MESE DI LUGLIO 2022 (NUOVO CONTRATTO)	11/08/2022	2133		10/09/2022	02/09/2022	128,47**	0	-8	-1.027,76
IT 008219	10/08/2022	18/08/2022	0003719	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI MESE DI LUGLIO 2022 (CONVENZIONE 2020)	11/08/2022	2133		10/09/2022	02/09/2022	447,52**	0	-8	-3.580,16
2022/FD/453	31/07/2022	18/08/2022	0012971	Fornitura carburante per automezzi comunali-METANO- servizi generali	10/08/2022	2134		10/09/2022	02/09/2022	29,37**	0	-8	-234,96
2022_30_38	09/08/2022	18/08/2022	0000065	RIPARAZIONE DAILY- DJ744JL (LAMPADE E RABBOCCO OLIO MOTORE)	12/08/2022	2021		12/09/2022	25/08/2022	79,17**	0	-18	-1.425,06
53	11/08/2022	18/08/2022	0010810	Servizio di comunicazione istituzionale e marketing - periodo aprile, maggio, giugno	12/08/2022	2849		12/09/2022	21/11/2022	10.245,90**	0	70	717.213,00
004253277397	12/08/2022	23/08/2022	0006632	Fornitura energia elettrica luglio 2022 - Via Maro POD IT001E48847197	16/08/2022	2534	*	15/09/2022	17/10/2022	6,59**	62***	0	0,00
004253277398	12/08/2022	23/08/2022	0006632	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2022 - APPARTAMENTO VIA BOSCHI - POD IT001E54623219	16/08/2022	2534	*	15/09/2022	17/10/2022	35,32**	62***	0	0,00
57	12/08/2022	18/08/2022	0010810	Organizzazione e svolgimento della manifestazione "Uomo che cammina" - anno 2022	16/08/2022	2007		16/09/2022	23/08/2022	33.196,72**	0	-24	-796.721,28

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
53	12/08/2022	18/08/2022	0004248	FORNITURA E POSA PRATO A ROTOLI - DETERMINAZIONE N.94 DEL 09/08/2022 CAPITOLO 962/006 - I.511/0 NON SOGGETTO A SPLIT-PAYMENT IN BASE ALLA CIRCOLARE N.15/E DEL 13/04/2015 DELL'AG	16/08/2022	2008		16/09/2022	23/08/2022	15.081,00	0	-24	-361.944,00
63	12/08/2022	18/08/2022	0015257	Esecuzione di prove e saggi al Palazzo Ducale (RE) - integrazione	16/08/2022	2028		16/09/2022	25/08/2022	1.080,00**	0	-22	-23.760,00
004254113831	29/08/2022	01/09/2022	0006632	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IT001E54623108 - periodo NOV. 2021 - FEB. 2022 - Importo nullo	30/08/2022	2534	*	19/09/2022	17/10/2022	0,00	0	28	0,00
5070001345	22/08/2022	24/08/2022	0010005	SPESE TELEFONICHE 5^ BIMESTRE 2022 - CIRCUITO DIRETTO FONICO PALAZZO DUCALE	23/08/2022	2287		22/09/2022	23/09/2022	99,44**	0	1	99,44
000068/PA	13/08/2022	24/08/2022	0007387	ACQUISTO TONER COLORATI PER STAMPANTE LEXMARK UFFICIO SEGRETERIA (TK-5280Y - TK-5280M - TK-5280C)	23/08/2022	2288		22/09/2022	23/09/2022	700,82**	0	1	700,82
135	24/08/2022	25/08/2022	0000059	MANUTENZIONI STRAORDINARIE STRADE COMUNALI,PERCORSI PEDONALI E MANUFATTI DI SOSTEGNO ANNO 2022(FONDI PAO 2022)	25/08/2022	2040		24/09/2022	25/08/2022	73.338,87**	0	-30	-2.200.166,10
136	25/08/2022	26/08/2022	0000059	RIPRISTINO DANNEGGIAMENTI CON REALIZZAZIONE DRENAGGI TRADIZIONALI, RIPRISTINO DI ATTRAVERSAMENTI, REALIZZAZIONE DI PALIFICATA IN.C.A. PER MESSA IN SICUREZZA TRATTO STRADALE COMUNALE IN VIA CAMPOLUNGO	26/08/2022	2045		25/09/2022	29/08/2022	215,89**	0	-27	-5.829,03
136	25/08/2022	26/08/2022	0000059	RIPRISTINO DANNEGGIAMENTI CON REALIZZAZIONE DRENAGGI TRADIZIONALI, RIPRISTINO DI ATTRAVERSAMENTI, REALIZZAZIONE DI PALIFICATA IN.C.A. PER MESSA IN SICUREZZA TRATTO STRADALE COMUNALE IN VIA CAMPOLUNGO	26/08/2022	2046		25/09/2022	29/08/2022	6.988,18**	0	-27	-188.680,86
2022\PA\37	26/08/2022	29/08/2022	0000141	ACQUISTO SMARTPHONE REALME C21 - SIM VERY MOBILE - RICARICA SIM VERY MOBILE	27/08/2022	2291		26/09/2022	23/09/2022	138,52**	0	-3	-415,56
2022\PA\37	26/08/2022	29/08/2022	0000141	ACQUISTO SMARTPHONE REALME C21 - SIM VERY MOBILE - RICARICA SIM VERY MOBILE	27/08/2022	2292		26/09/2022	23/09/2022	140,00**	0	-3	-420,00
18692202001804	10/08/2022	24/08/2022	0007213	Servizi di Igiene Ambientale - MESE DI LUGLIO 2022	11/08/2022	2295		26/09/2022	04/10/2022	224.747,11**	0	8	1.797.976,88
822000233247	29/08/2022	30/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	30/08/2022	2148		28/09/2022	13/09/2022	65,76**	0	-15	-986,40

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	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: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E54621047 Scuole Medie Capoluogo, Palestra e Motti								
822000233226	29/08/2022	30/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E54622779 Ufficio Minoranza (Ex appartamento custode) - servizi sociali CA' MARTINO	30/08/2022	2149	28/09/2022	13/09/2022	56,55**	0	-15	-848,25
822000233203	29/08/2022	30/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E54618475 Ca' Martino	30/08/2022	2150	28/09/2022	13/09/2022	34,25**	0	-15	-513,75
822000233222	29/08/2022	30/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E48161775 Pompa sommersa pozzo drenante loc. Garfagnolo	30/08/2022	2151	28/09/2022	13/09/2022	29,03**	0	-15	-435,45
822000233237	29/08/2022	30/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E54549642 Fabbricato ex vivaio - Profughi	30/08/2022	2151	28/09/2022	13/09/2022	38,12**	0	-15	-571,80
822000233236	29/08/2022	30/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E54550180 Pannello Pubblicitario	30/08/2022	2151	28/09/2022	13/09/2022	40,43**	0	-15	-606,45
822000233212	29/08/2022	30/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E54550179 Pannello Pubblicitario	30/08/2022	2151	28/09/2022	13/09/2022	40,43**	0	-15	-606,45
822000233231	29/08/2022	30/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E48842293 Servizi igienici P.le Dante	30/08/2022	2151	28/09/2022	13/09/2022	48,43**	0	-15	-726,45
822000233246	29/08/2022	30/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E04401917 Centro di medicina sportiva	30/08/2022	2151	28/09/2022	13/09/2022	71,89**	0	-15	-1.078,35
822000233219	29/08/2022	30/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E48066909 - Impianto sollevamento acque via schiezza	30/08/2022	2151	28/09/2022	13/09/2022	75,66**	0	-15	-1.134,90
822000233241	29/08/2022	30/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E48066904 Impianto sollevamento acque Via Frascaro	30/08/2022	2151	28/09/2022	13/09/2022	152,88**	0	-15	-2.293,20
822000233209	29/08/2022	30/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E54621735 Fontana Piazza Peretti	30/08/2022	2151	28/09/2022	13/09/2022	174,88**	0	-15	-2.623,20
822000233206	29/08/2022	30/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E49454266 Garage Via 1° Maggio	30/08/2022	2151	28/09/2022	13/09/2022	670,96**	0	-15	-10.064,40

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
822000233225	29/08/2022	30/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E54622798 Uffici comunali	30/08/2022	2151	28/09/2022	13/09/2022	1.978,85**	0	-15	-29.682,75
822000233214	29/08/2022	30/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E04401995 Centro giovani	30/08/2022	2152	28/09/2022	13/09/2022	41,44**	0	-15	-621,60
822000233203	29/08/2022	30/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E54618475 Ca' Martino	30/08/2022	2153	28/09/2022	13/09/2022	5,74**	0	-15	-86,10
822000232874	29/08/2022	30/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E54619660 Illuminazione pubblica Via Pietradura, 2	30/08/2022	2154	28/09/2022	13/09/2022	4,58**	0	-15	-68,70
822000233229	29/08/2022	30/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E55213509 illuminazione pubblica VIA DEI PARTIGIANI	30/08/2022	2154	28/09/2022	13/09/2022	114,18**	0	-15	-1.712,70
822000233245	29/08/2022	30/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E49718463 illuminazione pubblica casa perizzi	30/08/2022	2154	28/09/2022	13/09/2022	183,29**	0	-15	-2.749,35
822000233230	29/08/2022	30/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E54621177 EX sede Giudice di Pace	30/08/2022	2155	28/09/2022	13/09/2022	386,97**	0	-15	-5.804,55
822000233247	29/08/2022	30/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E54621047 Scuole Medie Capoluogo, Palestra e Motti	30/08/2022	2156	28/09/2022	13/09/2022	273,37**	0	-15	-4.100,55
822000233235	29/08/2022	30/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E54623109 Palazzetto dello sport	30/08/2022	2157	28/09/2022	13/09/2022	70,47**	0	-15	-1.057,05
822000233247	29/08/2022	30/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E54621047 Scuole Medie Capoluogo, Palestra e Motti	30/08/2022	2157	28/09/2022	13/09/2022	92,05**	0	-15	-1.380,75
822000233210	29/08/2022	30/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E04401997 Sportello d'argento	30/08/2022	2158	28/09/2022	13/09/2022	14,25**	0	-15	-213,75
822000233216	29/08/2022	30/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E48515625 Casa Argentini - Appartam. Int. 3	30/08/2022	2158	28/09/2022	13/09/2022	32,58**	0	-15	-488,70
822000233208	29/08/2022	30/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E48515631 Casa Argentini -	30/08/2022	2158	28/09/2022	13/09/2022	43,08**	0	-15	-646,20

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Appartam. Int. 1B								
822000233221	29/08/2022	30/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E48515624 Casa Argentini - Appartam. Int. 8	30/08/2022	2158	28/09/2022	13/09/2022	44,17**	0	-15	-662,55
822000233234	29/08/2022	30/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E48515622 Casa Argentini - Appartam. Int. 7	30/08/2022	2158	28/09/2022	13/09/2022	44,46**	0	-15	-666,90
822000233232	29/08/2022	30/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E48515630 Casa Argentini - Appartam. Int 2B	30/08/2022	2158	28/09/2022	13/09/2022	64,89**	0	-15	-973,35
822000233205	29/08/2022	30/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E48515627 Casa Argentini - Appartam. Int. 1	30/08/2022	2158	28/09/2022	13/09/2022	70,94**	0	-15	-1.064,10
822000233248	29/08/2022	30/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E48515623 Casa Argentini - Appartam. Int. 9	30/08/2022	2158	28/09/2022	13/09/2022	81,23**	0	-15	-1.218,45
822000233211	29/08/2022	30/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E48515626 Casa Argentini - Appartam. Int. 5	30/08/2022	2158	28/09/2022	13/09/2022	126,41**	0	-15	-1.896,15
822000233249	29/08/2022	30/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E04401994 Ascensore Casa Argentini	30/08/2022	2158	28/09/2022	13/09/2022	163,33**	0	-15	-2.449,95
822000233244	29/08/2022	30/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E48515629 Casa Argentini - Appartam. Int. 2	30/08/2022	2158	28/09/2022	13/09/2022	205,04**	0	-15	-3.075,60
822000233243	29/08/2022	30/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E54618202 Scuola materna di Felina VIA GIUSEPPE MAZZINI, 9	30/08/2022	2159	28/09/2022	13/09/2022	252,04**	0	-15	-3.780,60
822000233217	29/08/2022	30/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E54623106 Scuola materna Pieve	30/08/2022	2159	28/09/2022	13/09/2022	578,22**	0	-15	-8.673,30
822000233215	29/08/2022	30/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E54622925 Scuole elementari Via Dante	30/08/2022	2160	28/09/2022	13/09/2022	217,21**	0	-15	-3.258,15
822000233218	29/08/2022	30/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD	30/08/2022	2161	28/09/2022	13/09/2022	618,35**	0	-15	-9.275,25

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IT001E54621552 Centro Culturale Polivalente								
822000233239	29/08/2022	30/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E54617226 Luci Votive VIA GOMBIO, 22	30/08/2022	2162	28/09/2022	13/09/2022	38,31**	0	-15	-574,65
822000233228	29/08/2022	30/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E54550830 Luci Votive VIA OTTO SALICI, 2	30/08/2022	2162	28/09/2022	13/09/2022	52,75**	0	-15	-791,25
822000233224	29/08/2022	30/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E54620125 Luci Votive VIA FRASCARO, 37	30/08/2022	2162	28/09/2022	13/09/2022	84,86**	0	-15	-1.272,90
822000233220	29/08/2022	30/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E54620283 Luci Votive VIA COSTA DE GRASSI, 86	30/08/2022	2162	28/09/2022	13/09/2022	91,22**	0	-15	-1.368,30
822000233204	29/08/2022	30/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E54617601 Luci Votive VIA VILLABERZA, 17A	30/08/2022	2162	28/09/2022	13/09/2022	105,55**	0	-15	-1.583,25
822000233223	29/08/2022	30/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E54620067 Luci Votive VIA SPARAVALLE, 34	30/08/2022	2162	28/09/2022	13/09/2022	107,82**	0	-15	-1.617,30
822000233207	29/08/2022	30/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E54617378 Luci Votive VIA GATTA, 52A	30/08/2022	2162	28/09/2022	13/09/2022	124,58**	0	-15	-1.868,70
822000233233	29/08/2022	30/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E54619396 Luci Votive VIA NOCE, 1A	30/08/2022	2162	28/09/2022	13/09/2022	159,63**	0	-15	-2.394,45
822000233227	29/08/2022	30/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E54618634 Luci Votive LOCALITA FORNACIONE, 1A	30/08/2022	2162	28/09/2022	13/09/2022	265,55**	0	-15	-3.983,25
822000233238	29/08/2022	30/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E54618624 Cimitero Felina	30/08/2022	2162	28/09/2022	13/09/2022	448,73**	0	-15	-6.730,95
822000233240	29/08/2022	30/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E54623356 Cimitero C. Monti	30/08/2022	2162	28/09/2022	13/09/2022	454,68**	0	-15	-6.820,20
822000233242	29/08/2022	30/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E54623358 Luci Votive VIA	30/08/2022	2162	28/09/2022	13/09/2022	784,94**	0	-15	-11.774,10

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				BISMANTOVA, 21								
822000233213	29/08/2022	30/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E54623527 Parco Monte Bagnolo	30/08/2022	2163	28/09/2022	13/09/2022	355,73**	0	-15	-5.335,95
822000228118	29/08/2022	30/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.07.2022 - Illuminazione pubblica	30/08/2022	2164	28/09/2022	13/09/2022	9.337,41**	0	-15	-140.061,15
1/11/29	29/08/2022	30/08/2022	0004952	SPESE ANTICIPATE - RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER PRATICA SISMICA CIG: ZE82DD4854 .	30/08/2022	2047	29/09/2022	30/08/2022	480,00	0	-30	-14.400,00
1/11/13	22/08/2022	01/09/2022	0007863	LAVORI RELATIVI ALL INTERVENTO DELL IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI FELINA	30/08/2022	2144	29/09/2022	12/09/2022	17.176,67**	0	-17	-292.003,39
822000237989	30/08/2022	31/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - illuminazione pubblica diversi POD (conguaglio periodo: 01.03.2022-31.07.2022)	30/08/2022	2154	29/09/2022	13/09/2022	97,99**	0	-16	-1.567,84
822000234872	30/08/2022	31/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E54617728 Luci Votive VIA MONTE CASTAGNETO, 2	30/08/2022	2162	29/09/2022	13/09/2022	24,89**	0	-16	-398,24
000184-22	05/07/2022	11/07/2022	0010240	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI ANTINCENDIO 2022	08/07/2022	1597	30/09/2022	18/07/2022	2.070,00**	0	-74	-153.180,00
24PA	15/07/2022	25/07/2022	0013746	Fornitura pannello in dibond "raccolta rifiuti" - CIG Z0C36E2326 - Cap. 562/206 - Imp. 2022 190/4	25/07/2022	1794	30/09/2022	10/08/2022	35,00**	0	-51	-1.785,00
4/FE	26/07/2022	08/08/2022	0005160	NUOVA VIMAPLAST S.R.L./4/FE-2022/555,32 Ddt Nr. 6710/00 del 08/07/2022 Ordine Cl. num. 85358/00 del 27/06/2022 Vs. num. 66 del 23/06/2022 Prev. cl. num. 23874/00 del 01/06/2022 ELETTR. D.1 f/f IN LINEA 9V DC Mod.100-DV-9V CON CONTROLLO DI FLUSSO CON	29/07/2022	2013	30/09/2022	23/08/2022	455,18**	0	-38	-17.296,84
169	04/08/2022	08/08/2022	0004652	IL MULINO SNC DI AGOSTINI GABRIELE E C./169-2022/330 SEME DI PRATO STABILE	04/08/2022	2015	30/09/2022	23/08/2022	300,00**	0	-38	-11.400,00
98	08/08/2022	19/08/2022	0011085	SERVIZI DI ESPURGO MESI MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO 2022	10/08/2022	2020	30/09/2022	25/08/2022	487,10**	0	-36	-17.535,60
98	08/08/2022	19/08/2022	0011085	SERVIZI DI ESPURGO MESI MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO 2022	10/08/2022	2022	30/09/2022	25/08/2022	652,90**	0	-36	-23.504,40
1990	31/07/2022	18/08/2022	0000020	Fornitura di materiale per la manutenzione strade comunali	12/08/2022	2026	30/09/2022	25/08/2022	3.298,18**	0	-36	-118.734,48
1990	31/07/2022	18/08/2022	0000020	Fornitura di materiale per la manutenzione strade comunali	12/08/2022	2027	30/09/2022	25/08/2022	2.309,18**	0	-36	-83.130,48

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
412208582693	16/08/2022	23/08/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI LUGLIO 2022 - Piazza Gramsci, 2 - ufficio minoranza. (CA' MARTINO: utenti ex via 1 maggio servizi sociali)	18/08/2022	2029	30/09/2022	25/08/2022	12,60**	0	-36	-453,60
412208582711	16/08/2022	23/08/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI LUGLIO 2022 - Via 1^ maggio, 3 - appart. COVID (CA' MARTINO)	18/08/2022	2029	30/09/2022	25/08/2022	27,37**	0	-36	-985,32
412208582690	16/08/2022	23/08/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI LUGLIO 2022 - Via Kennedy, 107 - Ca' martino	18/08/2022	2029	30/09/2022	25/08/2022	38,50**	0	-36	-1.386,00
412208582714	16/08/2022	23/08/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 15441000057156 VIA BOSCHI (CA' MARTINO) - MESE DI LUGLIO 2022	18/08/2022	2029	30/09/2022	25/08/2022	50,64**	0	-36	-1.823,04
412208582710	16/08/2022	23/08/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI LUGLIO 2022 - Via Fornacione, 1 - fabbricato ex vivaio (profughi)	18/08/2022	2030	30/09/2022	25/08/2022	11,08**	0	-36	-398,88
412208582688	16/08/2022	23/08/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI LUGLIO 2022 - Via Roma, 14 - palazzo ducale	18/08/2022	2030	30/09/2022	25/08/2022	38,50**	0	-36	-1.386,00
412208582706	16/08/2022	23/08/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI LUGLIO 2022 - Via Don P. Borghi, 5 - appart. Assistente	18/08/2022	2031	30/09/2022	25/08/2022	9,90**	0	-36	-356,40
412208582704	16/08/2022	23/08/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI LUGLIO 2022 - Via Don P. Borghi, 5 - sportello d'argento	18/08/2022	2031	30/09/2022	25/08/2022	9,90**	0	-36	-356,40
412208582687	16/08/2022	23/08/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI LUGLIO 2022 - Via Don P. Borghi, 5	18/08/2022	2031	30/09/2022	25/08/2022	9,94**	0	-36	-357,84
412208582712	16/08/2022	23/08/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI LUGLIO 2022 - Via Don P. Borghi, 5 - appart. Int. 9	18/08/2022	2031	30/09/2022	25/08/2022	15,32**	0	-36	-551,52
412208582708	16/08/2022	23/08/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI LUGLIO 2022 - Via Don P. Borghi, 5	18/08/2022	2031	30/09/2022	25/08/2022	15,42**	0	-36	-555,12
412208582707	16/08/2022	23/08/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI LUGLIO 2022 - Via Don P. Borghi, 5 - appart. Int. 2	18/08/2022	2031	30/09/2022	25/08/2022	18,00**	0	-36	-648,00

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
412208582709	16/08/2022	23/08/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI LUGLIO 2022 - Via Don P. Borghi, 5 - appart. Int. 7	18/08/2022	2031	30/09/2022	25/08/2022	18,16**	0	-36	-653,76
412208582703	16/08/2022	23/08/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI LUGLIO 2022 - Via Don P. Borghi, 5 - appart. Int. 4	18/08/2022	2031	30/09/2022	25/08/2022	20,69**	0	-36	-744,84
412208582698	16/08/2022	23/08/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI LUGLIO 2022 - Via Don P. Borghi, 5 - appart. Int. 5	18/08/2022	2031	30/09/2022	25/08/2022	22,30**	0	-36	-802,80
412208582696	16/08/2022	23/08/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI LUGLIO 2022 - Via Don P. Borghi, 5 - appart. Int. 3	18/08/2022	2031	30/09/2022	25/08/2022	22,30**	0	-36	-802,80
412208582689	16/08/2022	23/08/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI LUGLIO 2022 - Via Don P. Borghi, 5 - appart. Int. 10	18/08/2022	2031	30/09/2022	25/08/2022	27,36**	0	-36	-984,96
412208582695	16/08/2022	23/08/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI LUGLIO 2022 - Via Don P. Borghi, 5 - appart. Int. 6	18/08/2022	2031	30/09/2022	25/08/2022	27,40**	0	-36	-986,40
412208582697	16/08/2022	23/08/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI LUGLIO 2022 - Via Roma, 7 - ex sede giudice pace	18/08/2022	2032	30/09/2022	25/08/2022	38,50**	0	-36	-1.386,00
412208582713	16/08/2022	23/08/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI LUGLIO 2022 - Via Mazzini, 10 - sc. Materna Felina	18/08/2022	2033	30/09/2022	25/08/2022	46,86**	0	-36	-1.686,96
412208582692	16/08/2022	23/08/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI LUGLIO 2022 - Via F.lli Cervi, 6 - sc. Materna Pieve	18/08/2022	2033	30/09/2022	25/08/2022	858,56**	0	-36	-30.908,16
412208582699	16/08/2022	23/08/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI LUGLIO 2022 -Via Fontanesi, 13 - sc. Elementari, sc. medie e palestra	18/08/2022	2034	30/09/2022	25/08/2022	27,96**	0	-36	-1.006,56
412208582705	16/08/2022	23/08/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI LUGLIO 2022 - Via Dante Alighieri - sc. Elementari	18/08/2022	2034	30/09/2022	25/08/2022	38,50**	0	-36	-1.386,00
412208582701	16/08/2022	23/08/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI LUGLIO 2022 - Via Flli Cervi, 2 - sc.	18/08/2022	2034	30/09/2022	25/08/2022	38,50**	0	-36	-1.386,00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Elementare Pieve								
412208582699	16/08/2022	23/08/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI LUGLIO 2022 -Via Fontanesi, 13 - sc. Elementari, sc. medie e palestra	18/08/2022	2035	30/09/2022	25/08/2022	20,99**	0	-36	-755,64
412208582691	16/08/2022	23/08/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI LUGLIO 2022 - Via Sozzi, 3 - ex appart. Custode sc. Medie	18/08/2022	2035	30/09/2022	25/08/2022	55,55**	0	-36	-1.999,80
412208582700	16/08/2022	23/08/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI LUGLIO 2022 - Via Sozzi, 1 - scuole medie, palestra e Motti	18/08/2022	2035	30/09/2022	25/08/2022	425,08**	0	-36	-15.302,88
412208582700	16/08/2022	23/08/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI LUGLIO 2022 - Via Sozzi, 1 - scuole medie, palestra e Motti	18/08/2022	2036	30/09/2022	25/08/2022	81,45**	0	-36	-2.932,20
412208582694	16/08/2022	23/08/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI LUGLIO 2022 - Via Roma, 4 - C.C.P.	18/08/2022	2037	30/09/2022	25/08/2022	38,50**	0	-36	-1.386,00
412208582699	16/08/2022	23/08/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI LUGLIO 2022 -Via Fontanesi, 13 - sc. Elementari, sc. medie e palestra	18/08/2022	2038	30/09/2022	25/08/2022	31,36**	0	-36	-1.128,96
412208582702	16/08/2022	23/08/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI LUGLIO 2022 - Via F.lli Cervi, 2 - boiler palazzetto sport	18/08/2022	2038	30/09/2022	25/08/2022	52,39**	0	-36	-1.886,04
412208582700	16/08/2022	23/08/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI LUGLIO 2022 - Via Sozzi, 1 - scuole medie, palestra e Motti	18/08/2022	2038	30/09/2022	25/08/2022	114,02**	0	-36	-4.104,72
U7300010257967	16/08/2022	18/08/2022	0008692	UnipolRental S.p.A. Noleggio autovettura protezione civile -Targa: FY515DD - Modello: SEAT Mii Mii 1.0 68 CV 5 porte Sty le Ecofuel - Utilizzatore: Servizi Generali	18/08/2022	2138	30/09/2022	02/09/2022	210,54**	0	-28	-5.895,12
188/6	31/08/2022	02/09/2022	0010508	Fornitura di asfalto a freddo Pro patch sfuso	01/09/2022	2207	30/09/2022	20/09/2022	1.365,00**	0	-10	-13.650,00
1222008194	24/08/2022	26/08/2022	0000303	avvisi di annullamento, differimento e ripubblicazione proroga bando ex vivaio	25/08/2022	2208	30/09/2022	20/09/2022	362,60**	0	-10	-3.626,00
911/EL	24/08/2022	25/08/2022	0000016	FORNITURA BUSTE 11X23 PER UFFICI COMUNALI	25/08/2022	2280	30/09/2022	23/09/2022	75,00**	0	-7	-525,00
2022\PA\39	31/08/2022	01/09/2022	0000141	FORNITURA CARBURANTE MESE LUGLIO 2022 - Mezzi di manutenzione strade e mezzi polizia municipale	31/08/2022	2289	30/09/2022	23/09/2022	1.276,37**	0	-7	-8.934,59
2022\PA\39	31/08/2022	01/09/2022	0000141	FORNITURA CARBURANTE MESE	31/08/2022	2290	30/09/2022	23/09/2022	87,41**	0	-7	-611,87

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				LUGLIO 2022 - Mezzi di manutenzione strade e mezzi polizia municipale									
17/PA	31/08/2022	02/09/2022	0009236	PULIZIA STRAORDINARIA AREA VERDE IN VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA	01/09/2022	2294		30/09/2022	04/10/2022	1.010,00**	0	4	4.040,00
6900001932	31/07/2022	08/08/2022	0014298	TICKET ELETTRONICO BUONI PASTO MESE DI LUGLIO	08/08/2022	2427		30/09/2022	11/10/2022	393,20**	0	11	4.325,20
192	31/08/2022	05/09/2022	0006543	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI VIA TERRASANTA, CINQUETERRE, CASOLARA, MULINO ZANNONI, IOTTOLE	02/09/2022	2428		30/09/2022	11/10/2022	10.115,87**	0	11	111.274,57
192	31/08/2022	05/09/2022	0006543	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI VIA TERRASANTA, CINQUETERRE, CASOLARA, MULINO ZANNONI, IOTTOLE	02/09/2022	2429		30/09/2022	11/10/2022	13.500,00**	0	11	148.500,00
15/PA	31/08/2022	05/09/2022	0000085	Fornitura di materiale edile per manutenzione patrimonio	02/09/2022	2551		30/09/2022	18/10/2022	722,75**	0	18	13.009,50
16/PA	31/08/2022	05/09/2022	0000085	fornitura di materiale edile per manutenzione patrimonio	02/09/2022	2552		30/09/2022	18/10/2022	928,34**	0	18	16.710,12
004261192451	13/09/2022	29/09/2022	0006632	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2022 - ORATORIO VIA MARO - POD IT001E48847197	15/09/2022	2534	*	03/10/2022	17/10/2022	5,51**	32***	0	0,00
004261192452	13/09/2022	29/09/2022	0006632	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2022 - APPARTAMENTO SERVIZI SOCIALI VIA BOSCHI - POD IT001E54623219	15/09/2022	2534	*	03/10/2022	17/10/2022	36,79**	32***	0	0,00
610/1	31/08/2022	10/09/2022	0006990	Lavaggio biancheria brandine seggi elettorali referendum costituzionale 12/06/2022	05/09/2022	2281		05/10/2022	23/09/2022	105,24**	0	-12	-1.262,88
21	05/09/2022	15/09/2022	0010918	COMPENSO SU RISCOSSIONI BIM SECCHIA 2021 - DETERMINA N.25 DELL'11/08/2021 - CIG ZD9326B6BC	06/09/2022	2284		05/10/2022	23/09/2022	568,17	0	-12	-6.818,04
22	05/09/2022	15/09/2022	0010918	COMPENSO SU RISCOSSIONI BIM SECCHIA ANNO 2022 - DETERMINA N.21 DELL'08/04/2022 - CIG Z5D35E8CE7	07/09/2022	2285		05/10/2022	23/09/2022	5.755,29	0	-12	-69.063,48
20	05/09/2022	15/09/2022	0010918	COMPENSO SU RISCOSSIONI BIM ENZA 2022 - DETERMINA N.22 DELL'08/04/2022 - CIG ZE235E8D74	06/09/2022	2286		05/10/2022	23/09/2022	527,97	0	-12	-6.335,64
2022\PA\42	05/09/2022	06/09/2022	0000141	FORNITURA CARBURANTE MESE AGOSTO 2022 - Mezzi manutenzione strade, polizia municipale	05/09/2022	2289		05/10/2022	23/09/2022	1.166,34**	0	-12	-13.996,08
2022\PA\42	05/09/2022	06/09/2022	0000141	FORNITURA CARBURANTE MESE AGOSTO 2022 - Mezzi manutenzione strade, polizia municipale	05/09/2022	2290		05/10/2022	23/09/2022	70,00**	0	-12	-840,00
3220366523	05/09/2022	30/09/2022	0008728	SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI CASTELNOVO NÉ MONTI - MESE DI	06/09/2022	2631		05/10/2022	05/11/2022	248,19**	0	31	7.693,89

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				LUGLIO 2022									
2022034569	05/09/2022	30/09/2022	0008728	SERVIZIO DI SICURIZZAZIONE GENNAIO-FEBBRAIO 2021	06/09/2022	2632		05/10/2022	05/11/2022	4,00**	0	31	124,00
012240008679	15/09/2022	13/12/2022	0007149	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CABINA ENEL CENTRO CONI (NUOVA SCUOLA ELEMENTARE PIEVE - IMMOBILI VIA F.LLI CERVI 6) POD IT001E00232595 - MESE DI AGOSTO 2022	20/09/2022	3109	*	05/10/2022	19/12/2022	3.289,13**	0	75	246.684,75
40/VPA	31/08/2022	10/09/2022	0010857	SERVIZI PULIZIE EFFETTUATI PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE AGOSTO 2022	07/09/2022	2283		07/10/2022	23/09/2022	84,00**	0	-14	-1.176,00
9129016274	31/08/2022	10/09/2022	0000113	SERVIZIO DI VIGILANZA E GESTIONE SISTEMI DI ALLARME	07/09/2022	2430		07/10/2022	11/10/2022	805,68**	0	4	3.222,72
304	31/08/2022	22/09/2022	0006249	Fornitura pali legname per regimazione stradale	07/09/2022	2548		07/10/2022	18/10/2022	228,20**	0	11	2.510,20
1022229567	07/09/2022	30/09/2022	0008728	SERVIZIO "POSTA EASY PER CORRISPONDENZA SERVIZI UNIVERSALI" NON COMPRESO NELLA CONVENZIONE INTERCENT-ER (ATTI GIUDIZIARI) - MESE DI LUGLIO 2022	08/09/2022	2633		07/10/2022	05/11/2022	115,41	0	29	3.346,89
41/VPA	31/08/2022	10/09/2022	0010857	PULIZIE IMMOBILI COMUNALI AGOSTO 2022	08/09/2022	2282		08/10/2022	23/09/2022	2.499,93**	0	-15	-37.498,95
00022-PA	31/08/2022	10/09/2022	0004495	Intervento su camion FM075ST tachigrafo, olio motore, rimborso spese di viaggio	08/09/2022	2546		08/10/2022	18/10/2022	765,50**	0	10	7.655,00
/PA18	31/08/2022	10/09/2022	0003682	INTERVENTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PRESSO LA SCUOLA MATERNA VIA MAZZINI 9 FELINA - ACCUMULATORE RICARICABILE	09/09/2022	2553		09/10/2022	18/10/2022	705,70**	0	9	6.351,30
11512200005814	29/08/2022	16/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA FONTANA VIA MARO 1/A - Conguaglio+Acconto periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2372		10/10/2022	05/10/2022	13,99**	0	-5	-69,95
11512200005815	29/08/2022	19/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA FONTANA VIA UMBERTO SOZZI 50 - CONGUAGLIO+ACCONTO: Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2372		10/10/2022	05/10/2022	23,48**	0	-5	-117,40
11512200005828	29/08/2022	24/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE BAGNI PUBBLICI VIA BAGNOLO SOPRA 35/A - CONGUAGLIO+ACCONTO: Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2372		10/10/2022	05/10/2022	27,50**	0	-5	-137,50
11512200005820	29/08/2022	16/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA VIA DON GIOVANNI BOSCO 10/A - Conguaglio + Acconto Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2372		10/10/2022	05/10/2022	27,50**	0	-5	-137,50
11512200005849	29/08/2022	19/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA VIA AL CASTELLO 9 - Conguaglio+Acconto periodo dal 01/01/2021	03/09/2022	2372		10/10/2022	05/10/2022	27,58**	0	-5	-137,90

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				al 31/07/2022								
11512200005787	29/08/2022	19/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE IMPIANTO SOLLEVAMENTO ACQUE CENTRO CONI - VIA FERRARI ENZO 19/SN- Conguaglio+Acconto periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2372	10/10/2022	05/10/2022	27,58**	0	-5	-137,90
11512200005860	29/08/2022	19/09/2022	0010478	Fornitura acqua Magazzino comunale -VIA BOARO 11 Felina- Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2372	10/10/2022	05/10/2022	52,67**	0	-5	-263,35
11512200005809	29/08/2022	19/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA AREA GIOSTRE VIA F.LLI CERVI 2 - CONGUAGLIO+ACCONTO: Periodo dal 01/01/201 al 31/07/2022	03/09/2022	2372	10/10/2022	05/10/2022	52,70**	0	-5	-263,50
11512200005797	29/08/2022	24/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA FONTANA PIAZZA RESISTENZA 5 FORNITURA A FORFAIT - Conguaglio gennaio 2021-Luglio 2022	03/09/2022	2372	10/10/2022	05/10/2022	120,82**	0	-5	-604,10
11512200005840	29/08/2022	19/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLE ELEMENTARI VIA DANTE ALIGHIERI 8 -Conguaglio: periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2372	10/10/2022	05/10/2022	172,31**	0	-5	-861,55
11512200005858	29/08/2022	19/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA IMPIANTO ANTINCENDIO PALESTRA PEEP VIA F.LLI CERVI, 2 - CONGUAGLIO: Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2372	10/10/2022	05/10/2022	172,31**	0	-5	-861,55
11512200005850	29/08/2022	24/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA CARICO AUTOBOTTI VIA GANAPINI 2 - CONGUAGLIO+ACCONTO: periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2372	10/10/2022	05/10/2022	192,93**	0	-5	-964,65
11512200005830	29/08/2022	19/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA VIA ROMA 52/1 - Conguaglio+acconto periodo 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2372	10/10/2022	05/10/2022	1.291,99**	0	-5	-6.459,95
11512200005781	29/08/2022	24/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE GIARDINO PARCO NOCI VIA CIRILLO MONZANI 1/F - CONGUAGLIO+ACCONTO: Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2373	10/10/2022	05/10/2022	544,21**	0	-5	-2.721,05
11512200005805	29/08/2022	16/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE PALAZZO DUCALE VIA ROMA 16 - Conguaglio+Acconto periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2374	10/10/2022	05/10/2022	245,86**	0	-5	-1.229,30
11512200005847	29/08/2022	16/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CIMITERO VIA BISMANTOVA 15/3 - CONGUAGLIO + ACCONTO Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2375	10/10/2022	05/10/2022	44,52**	0	-5	-222,60
1151220000582	29/08/2022	24/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE	03/09/2022	2376	10/10/2022	05/10/2022	97,15**	0	-5	-485,75

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	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				SCUOLE ELEMENTARI MEDIE PALESTRA VIA FONTANESI 13 FELINA - CONGUAGLIO+ACCONTO: periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022								
11512200005823	29/08/2022	24/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE SCUOLE ELEMENTARI MEDIE PALESTRA VIA FONTANESI 13 FELINA - CONGUAGLIO+ACCONTO: periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2377	10/10/2022	05/10/2022	83,88**	0	-5	-419,40
11512200005822	29/08/2022	16/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CENTRO CULTURALE POLIVALENTE VIA ROMA 4 - Conguaglio + Acconto Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2378	10/10/2022	05/10/2022	875,42**	0	-5	-4.377,10
11512200005782	29/08/2022	13/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CA ' MARTINO VIA BOSCHI 26 - periodo dal 08/06/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2379	10/10/2022	05/10/2022	152,40**	0	-5	-762,00
11512200005843	29/08/2022	16/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - SPORTELLO D'ARGENTO - VIA BORGHI DON P. 5 Conguaglio+Acconto periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2380	10/10/2022	05/10/2022	15,22**	0	-5	-76,10
11512200005805	29/08/2022	16/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE PALAZZO DUCALE VIA ROMA 16 - Conguaglio+Acconto periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2381	10/10/2022	05/10/2022	305,21**	0	-5	-1.526,05
11512200005781	29/08/2022	24/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE GIARDINO PARCO NOCI VIA CIRILLO MONZANI 1/F - CONGUAGLIO+ACCONTO: Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2382	10/10/2022	05/10/2022	398,52**	0	-5	-1.992,60
11512200005807	29/08/2022	16/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA CIMITERO VIA SPARAVALLE 34 - Conguaglio+Acconto periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2383	10/10/2022	05/10/2022	58,83**	0	-5	-294,15
11512200005847	29/08/2022	16/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CIMITERO VIA BISMANTOVA 15/3 - CONGUAGLIO + ACCONTO Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2383	10/10/2022	05/10/2022	170,05**	0	-5	-850,25
11512200005822	29/08/2022	16/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CENTRO CULTURALE POLIVALENTE VIA ROMA 4 - Conguaglio + Acconto Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2384	10/10/2022	05/10/2022	1.399,80**	0	-5	-6.999,00
11512200005839	29/08/2022	19/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA SPOGLIATOI CAMPO DA CALCIO - VIA ALESSANDRINI 14/A- Conguaglio+Acconto periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2385	10/10/2022	05/10/2022	14,02**	0	-5	-70,10
11512200005823	29/08/2022	24/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE SCUOLE ELEMENTARI MEDIE PALESTRA VIA FONTANESI 13 FELINA -	03/09/2022	2385	10/10/2022	05/10/2022	125,34**	0	-5	-626,70

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CONGUAGLIO+ACCONTO: periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022								
11512200005843	29/08/2022	16/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - SPORTELLO D'ARGENTO - VIA BORGHI DON P. 5 Conguaglio+Acconto periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2386	10/10/2022	05/10/2022	12,36**	0	-5	-61,80
11512200005812	29/08/2022	19/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CASA ARGENTINI APPARTAMENTO 1/B - VIA DON P. BORGHI 5 - Conguaglio+Acconto periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2386	10/10/2022	05/10/2022	42,58**	0	-5	-212,90
11512200005806	29/08/2022	10/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CASA ARGENTINI - APP 9 - Via P. Borghi 5 - periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2386	10/10/2022	05/10/2022	144,62**	0	-5	-723,10
11512200005824	29/08/2022	26/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA FONTANA VIA FONTANACORNIA 14 - CONGUAGLIO+ACCONTO: Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2387	10/10/2022	05/10/2022	15,26**	0	-5	-76,30
11512200005785	29/08/2022	24/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA (BAR SILVETTI) VIA ROMA 121/A - CONGUAGLIO+ACCONTO: Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2387	10/10/2022	05/10/2022	25,27**	0	-5	-126,35
11512200005792	29/08/2022	26/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE VIA FARIOLO 11 A- CONGUAGLIO+ACCONTO: Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2387	10/10/2022	05/10/2022	27,53**	0	-5	-137,65
11512200005829	29/08/2022	26/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA VIA ROMA 14 - CONGUAGLIO+ACCONTO: periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2387	10/10/2022	05/10/2022	57,27**	0	-5	-286,35
11512200005865	29/08/2022	26/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA PIAZZA GRAMSCI 14- ACCONTO+CONGUAGLIO: Periodo dal 01/01/2022 al 31/07/2022	03/09/2022	2387	10/10/2022	05/10/2022	61,87**	0	-5	-309,35
11512200005783	29/08/2022	26/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA VIA TEGGE 40 SN - ACCONTO: Periodo dal 29/07/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2387	10/10/2022	05/10/2022	77,87**	0	-5	-389,35
11512200005800	29/08/2022	24/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA FONTANA PIAZZA PERETTI 10 - FORFAIT - Periodo Gennaio 2021-Luglio 2022 - CONGUAGLIO	03/09/2022	2387	10/10/2022	05/10/2022	120,82**	0	-5	-604,10
11512200005835	29/08/2022	26/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE SPETTACOLI VIAGGIANTI VIA GANAPINI 2 - CONGUAGLIO+ACCONTO: Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2387	10/10/2022	05/10/2022	123,76**	0	-5	-618,80

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
11512200005837	29/08/2022	26/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE ROTONDA LOC. CROCE VIA MARTIRI LEGORECCIO 1 - CONGUAGLIO+ACCONTO: Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2387	10/10/2022	05/10/2022	141,71**	0	-5	-708,55
11512200005852	29/08/2022	26/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE SERVIZI IGIENICI PIAZZALE DANTE VIA BISMANTOVA 40 - CONGUAGLIO+ACCONTO: Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2387	10/10/2022	05/10/2022	147,67**	0	-5	-738,35
11512200005808	29/08/2022	26/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA AREA CAMPER VIA CERVI F.LLI 47B - CONGUAGLIO+ACCONTO: Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2387	10/10/2022	05/10/2022	169,10**	0	-5	-845,50
11512200005816	29/08/2022	26/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA S. PANCRAZIO VIA BAGNOLI E. 1/F - CONGUAGLIO+ACCONTO: Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2387	10/10/2022	05/10/2022	504,39**	0	-5	-2.521,95
11512200005861	29/08/2022	26/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA VIA ROMA 18 - CONGUAGLIO+ACCONTO: Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2387	10/10/2022	05/10/2022	551,44**	0	-5	-2.757,20
11512200005856	29/08/2022	27/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE EX SEDE GIUDICE DI PACE VIA ROMA 7 - CONGUAGLIO+ACCONTO: Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2388	10/10/2022	05/10/2022	120,51**	0	-5	-602,55
11512200007534	29/08/2022	01/10/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA VIA F.LLI CERVI 2 + IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA: Periodo dal 01/04/2022 al 31/07/2022 - FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA PIAZZA ROVERETO: Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2389	10/10/2022	05/10/2022	192,52**	0	-5	-962,60
11512200005786	29/08/2022	26/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE SCUOLE ELEMENTARI MEDIE PALESTRA VIA FONTANESI 11- CONGUAGLIO+ACCONTO: Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2390	10/10/2022	05/10/2022	4,79**	0	-5	-23,95
11512200005845	29/08/2022	27/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CENTRO GIOVANI VIA DON P. BORGHI 5 - CONGUAGLIO +ACCONTO: Periodo dal 01/01/2022 al 31/07/2022	03/09/2022	2392	10/10/2022	05/10/2022	29,91**	0	-5	-149,55
11512200005871	29/08/2022	26/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CENTRO ANZIANI CA MARTINO VIA KENNEDY 107 -	03/09/2022	2393	10/10/2022	05/10/2022	220,72**	0	-5	-1.103,60

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CONGUAGLIO+ACCONTO: Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022									
11512200005784	29/08/2022	27/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE EDIFICIO EX VIVAIO FELINA - VIA FORNACIONE 1 A - CONGUAGLIO+ACCONTO: Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2394		10/10/2022	05/10/2022	265,66**	0	-5	-1.328,30
11512200005786	29/08/2022	26/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE SCUOLE ELEMENTARI MEDIE PALESTRA VIA FONTANESI 11- CONGUAGLIO+ACCONTO: Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2395	*	10/10/2022	05/10/2022	11,48**	0	-5	-57,40
11512200005870	29/08/2022	28/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA FONTANA VIA BORGO CHIESA 1 - CONGUAGLIO+ACCONTO: Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2395	*	10/10/2022	05/10/2022	17,80**	0	-5	-89,00
11512200005791	29/08/2022	28/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA VIA CERRETO 26/1 - CONGUAGLIO+ACCONTO: Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2395	*	10/10/2022	05/10/2022	21,93**	0	-5	-109,65
11512200005838	29/08/2022	29/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA FONTANA VIA STRADA DUCALE 36 - CONGUAGLIO+ACCONTO: Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2395	*	10/10/2022	05/10/2022	23,49**	0	-5	-117,45
11512200005825	29/08/2022	29/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA AIUOLE PIAZZA GRAMSCI VIA BELLESSERE 1/EX - CONGUAGLIO+ACCONTO: Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2395	*	10/10/2022	05/10/2022	24,99**	0	-5	-124,95
11512200005859	29/08/2022	28/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA FONTANA VIA GRIECO R. 13 - CONGUAGLIO+ACCONTO: Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2395	*	10/10/2022	05/10/2022	25,10**	0	-5	-125,50
11512200005826	29/08/2022	28/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE BAGNO HANDICAP VIA DON P. BORGHI 5 - CONGUAGLIO+ACCONTO: Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2395	*	10/10/2022	05/10/2022	26,92**	0	-5	-134,60
11512200005846	29/08/2022	27/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE MONUMENTO VIA RUBERTELLI 2 - CONGUAGLIO+ACCONTO: Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2395	*	10/10/2022	05/10/2022	27,53**	0	-5	-137,65
11512200005788	29/08/2022	27/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA VIA FRASCARO 26 - CONGUAGLIO+ACCONTO: Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2395	*	10/10/2022	05/10/2022	27,59**	0	-5	-137,95
1151220000582	29/08/2022	27/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE	03/09/2022	2395	*	10/10/2022	05/10/2022	29,91**	0	-5	-149,55

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	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				FONTANA VIA CAMPOLUNGO 5 A - CONGUAGLIO+ACCONTO: Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022								
11512200005804	29/08/2022	27/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA VIA COSTA DE' GRASSI 48 - CONGUAGLIO+ACCONTO: Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2395 *	10/10/2022	05/10/2022	30,00**	0	-5	-150,00
11512200005841	29/08/2022	27/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA VIA CAPANNA 3 - CONGUAGLIO+ACCONTO: Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2395 *	10/10/2022	05/10/2022	39,74**	0	-5	-198,70
11512200005789	29/08/2022	28/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE MAGAZZINO -EX NEGOZIO PIAZZA PERETTI 9/B - CONGUAGLIO+ACCONTO: Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2395 *	10/10/2022	05/10/2022	41,22**	0	-5	-206,10
11512200005802	29/08/2022	27/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA SOTTO FORESTERIA VIA BISMANTOVA 45 SN - CONGUAGLIO+ACCONTO: Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2395 *	10/10/2022	05/10/2022	45,35**	0	-5	-226,75
11512200005813	29/08/2022	28/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA FONTANA - FORFAIT - VIA MATILDE DI CANOSSA 31 - CONGUAGLIO GENNAIO 2021 - LUGLIO 2022	03/09/2022	2395 *	10/10/2022	05/10/2022	56,44**	0	-5	-282,20
11512200005867	29/08/2022	27/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA VIA VIGOLO 8 1 - CONGUAGLIO+ACCONTO: Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2395 *	10/10/2022	05/10/2022	66,22**	0	-5	-331,10
11512200005819	29/08/2022	27/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA FONTANA VIA BONDOLO 13 4 - CONGUAGLIO+ACCONTO: Periodo dal 01/01/2021 aol 31/07/2022	03/09/2022	2395 *	10/10/2022	05/10/2022	74,22**	0	-5	-371,10
11512200005794	29/08/2022	27/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA IMPIANTI ANTINCENDIO CENTRO CULTURALE POLIVALENTE VIA ROMA 4 AB - Conguaglio gennaio 2021-luglio 2022	03/09/2022	2395 *	10/10/2022	05/10/2022	91,90**	0	-5	-459,50
11512200005795	29/08/2022	29/09/2022	0010478	IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLE MEDIE FELINA - VIA FONTANESI 2/A - CONGUAGLIO: gennaio 2021- luglio 2022	03/09/2022	2395 *	10/10/2022	05/10/2022	91,90**	0	-5	-459,50
11512200005852	29/08/2022	26/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE SERVIZI IGIENICI PIAZZALE DANTE VIA BISMANTOVA 40 - CONGUAGLIO+ACCONTO: Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2395 *	10/10/2022	05/10/2022	102,43**	0	-5	-512,15
11512200005869	29/08/2022	29/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA PIAZZA PERETTI 9/F -	03/09/2022	2395 *	10/10/2022	05/10/2022	97,47**	0	-5	-487,35

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CONGUAGLIO + ACCONTO: Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022								
11512200005834	29/08/2022	27/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE AREA SOSTA CAMPER VIA DEI PARTIGIANI 9 SN - CONGUAGLIO+ACCONTO: Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2395 *	10/10/2022	05/10/2022	100,38**	0	-5	-501,90
11512200007534	29/08/2022	01/10/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA VIA F.LLI CERVI 2 + IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA: Periodo dal 01/04/2022 al 31/07/2022 - FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA PIAZZA ROVERETO: Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2395 *	10/10/2022	05/10/2022	111,04**	0	-5	-555,20
11512200005817	29/08/2022	27/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA PIAZZA UNITA' 4 F - CONGUAGLIO+ACCONTO: Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2395 *	10/10/2022	05/10/2022	114,32**	0	-5	-571,60
11512200005798	29/08/2022	28/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA FONTANA - FORFAIT - VIA GATTA 1 - CONGUAGLIO gennaio 2021-luglio 2022	03/09/2022	2395 *	10/10/2022	05/10/2022	120,77**	0	-5	-603,85
11512200005780	29/08/2022	27/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA IMPIANTO ANTINCENDIO MAGAZZINO COMUNALE (FELINA) VIA BOARO 11 - Conguaglio gennaio 2021-luglio 2022	03/09/2022	2395 *	10/10/2022	05/10/2022	149,65**	0	-5	-748,25
11512200005796	29/08/2022	29/09/2022	0010478	IMPIANTO ANTINCENDIO VIA BOSCHI 4/AC - CONGUAGLIO: gennaio 2021 - luglio 2022	03/09/2022	2395 *	10/10/2022	05/10/2022	172,31**	0	-5	-861,55
11512200005799	29/08/2022	28/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA IMPIANTI ANTINCENDIO SCUOLA MATERNA E ASILO NIDO VIA CERVI F.LLI 6 - conguaglio gennaio 2021 - luglio 2022	03/09/2022	2395 *	10/10/2022	05/10/2022	172,31**	0	-5	-861,55
11512200005793	29/08/2022	27/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLE ELEMENTARI PEEP VIA CERVI F.LLI 4 1 - CONGUAGLIO gennaio 2021 - luglio 2022	03/09/2022	2395 *	10/10/2022	05/10/2022	402,08**	0	-5	-2.010,40
11512200005844	29/08/2022	28/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLE MEDIE VIA UMBERTO SOZZI 1 - CONGUAGLIO gennaio 2021-luglio 2022	03/09/2022	2395 *	10/10/2022	05/10/2022	402,08**	0	-5	-2.010,40
11512200005863	29/08/2022	28/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA CARICO AUTOBOTTI VIA F.LLI CERVI 2 - CONGUAGLIO+ACCONTO: Periodo dal 01/01/2022 al 31/07/2022	03/09/2022	2395 *	10/10/2022	05/10/2022	536,39**	0	-5	-2.681,95
1151220000583	29/08/2022	24/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE	03/09/2022	2395 *	10/10/2022	05/10/2022	648,73**	0	-5	-3.243,65

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	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				SCUOLE ELEMENTARI VIA DANTE ALIGHIERI 8 - CONGUAGLIO + ACCONTO: Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022								
11512200005827	29/08/2022	28/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA PARCO VIA MONUMENTO 6/0 - CONGUAGLIO+ACCONTO: Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	05/09/2022	2396	10/10/2022	05/10/2022	19,02**	0	-5	-95,10
11512200005818	29/08/2022	24/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE AIUOLA ROTONDA SIGMA VIA BAGNOLI E. 83- CONGUAGLIO+ACCONTO: Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2396	10/10/2022	05/10/2022	27,58**	0	-5	-137,90
11512200005790	29/08/2022	27/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CIMITERO VIA MONTECASTAGNETO 1 SN- CONGUAGLIO+ACCONTO: Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2397	10/10/2022	05/10/2022	13,99**	0	-5	-69,95
11512200005857	29/08/2022	26/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA CIMITERO VIA GINEPRETO 5 - CONGUAGLIO+ACCONTO: Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2397	10/10/2022	05/10/2022	13,99**	0	-5	-69,95
11512200005862	29/08/2022	26/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA CIMITERO VIA OTTOSALICI 2 - CONGUAGLIO+ACCONTO: Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2397	10/10/2022	05/10/2022	14,03**	0	-5	-70,15
11512200005864	29/08/2022	28/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CIMITERO VIA FRASCARO 37 - CONGUAGLIO+ACCONTO: Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2397	10/10/2022	05/10/2022	19,01**	0	-5	-95,05
11512200005851	29/08/2022	24/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CIMITERO VIA GOMBIO - CONGUAGLIO+ACCONTO: Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2397	10/10/2022	05/10/2022	20,29**	0	-5	-101,45
11512200005831	29/08/2022	27/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERO DI CASTELNOVO NE' MONTI -VIA BISMANTOVA 21 - CONGUAGLIO+ACCONTO: Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2397	10/10/2022	05/10/2022	27,58**	0	-5	-137,90
11512200005836	29/08/2022	27/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CIMITERO VIA VOLOGNO 59 - CONGUAGLIO+ACCONTO: periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2397	10/10/2022	05/10/2022	34,16**	0	-5	-170,80
11512200005848	29/08/2022	27/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CIMITERO VIA GATTA 45 A - CONGUAGLIO+ACCONTO: Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2397	10/10/2022	05/10/2022	34,37**	0	-5	-171,85
1151220000583	29/08/2022	29/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE	03/09/2022	2397	10/10/2022	05/10/2022	39,02**	0	-5	-195,10

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2				CIMITERO VIA COSTA DE' GRASSI 86 - CONGUAGLIO+ACCONTO: Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022								
11512200005801	29/08/2022	24/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CIMITERO VIA FORNACIONE 71- CONGUAGLIO+ACCONTO: Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2397	10/10/2022	05/10/2022	100,46**	0	-5	-502,30
11512200005856	29/08/2022	27/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE EX SEDE GIUDICE DI PACE VIA ROMA 7 - CONGUAGLIO+ACCONTO: Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2398	10/10/2022	05/10/2022	68,27**	0	-5	-341,35
11512200005842	29/08/2022	28/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE SCUOLA MATERNA FELINA VIA MAZZINI 9 - CONGUAGLIO+ACCONTO: Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	05/09/2022	2399	10/10/2022	05/10/2022	399,61**	0	-5	-1.998,05
11512200005786	29/08/2022	26/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE SCUOLE ELEMENTARI MEDIE PALESTRA VIA FONTANESI 11- CONGUAGLIO+ACCONTO: Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2400	10/10/2022	05/10/2022	11,26**	0	-5	-56,30
11512200005810	29/08/2022	29/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CAMPI DA TENNIS VIA KING M.L. 1/C CONGUAGLIO+ACCONTO: Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2400	10/10/2022	05/10/2022	362,03**	0	-5	-1.810,15
11512200005853	29/08/2022	26/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CASA ARGENTINI APPARTAMENTO 3 VIA DON P. BORGHI 5 - CONGUAGLIO+ACCONTO: Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2401	10/10/2022	05/10/2022	77,62**	0	-5	-388,10
11512200005854	29/08/2022	26/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CASA ARGENITINI APPARTAMENTO 7 VIA DON P. BORGHI 5 - CONGUAGLIO+ACCONTO: Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2401	10/10/2022	05/10/2022	91,36**	0	-5	-456,80
11512200005803	29/08/2022	26/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CASA ARGENTINI APPARTAMENTO 2 VIA DON BORGHI 5 - CONGUAGLIO+ACCONTO 01/01/2021 AL 31/07/2022	03/09/2022	2401	10/10/2022	05/10/2022	95,22**	0	-5	-476,10
11512200005811	29/08/2022	28/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CASA ARGENTINI APPARTAMENTO 2/B, VIA DON P. BORGHI 5 - Conguaglio+acconto: Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2401	10/10/2022	05/10/2022	97,09**	0	-5	-485,45
11512200005850	29/08/2022	28/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE	03/09/2022	2401	10/10/2022	05/10/2022	97,16**	0	-5	-485,80

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	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				CASA ARGENTINI - APPARTAMENTO 8 - VIA DON P. BORGHI 5 - CONGUAGLIO+ACCONTO: Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022									
11512200005868	29/08/2022	28/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CASA ARGENTINI - APPARTAMENTO 1 - VIA DON P. BORGHI - CONGUAGLIO+ACCONTO: Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2401		10/10/2022	05/10/2022	205,00**	0	-5	-1.025,00
11512200005866	29/08/2022	26/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CASA ARGENTINI APPARTAMENTO 5 VIA DON P. BORGHI 5 - CONGUAGLIO+ACCONTO: Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2401		10/10/2022	05/10/2022	214,83**	0	-5	-1.074,15
11512200005871	29/08/2022	26/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CENTRO ANZIANI CA MARTINO VIA KENNEDY 107 - CONGUAGLIO+ACCONTO: Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2402		10/10/2022	05/10/2022	450,00**	0	-5	-2.250,00
62	09/09/2022	23/09/2022	0014559	Interventi di riqualificazione energetica della Scuola Media Bismantova a Castelnovo Ne' Monti_ CIG 8545475D0B_ CUP D94H18000360002 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 IBAN IT10O 08787 73190 000000053525 Copia	12/09/2022	2293		11/10/2022	29/09/2022	140.700,00**	0	-12	-1.688.400,00
004262986530	26/09/2022	05/10/2022	0006632	Fornitura energia elettrica moduli temporanei scuola dell'infanzia Piazza Martiri Di Roncroffio - Ricalcoli Agosto 2022	27/09/2022	2534	*	11/10/2022	17/10/2022	-2.780,12**	0	6	-16.680,72
770	10/09/2022	12/09/2022	0014599	AQUISIZIONE IMMOBILI AL PATRIMONIO COMUNALE PER L'ATTIVAZIONE DELLA STRATEGIA PER LA RIGENERAZIONE URBANA - OFFICINE DELLA CREATIVITA'	12/09/2022	2872		12/10/2022	22/11/2022	1.836,61	0	41	75.301,01
IT 009270	08/09/2022	15/09/2022	0003719	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI MESE DI AGOSTO 2022 (CONVENZIONE 2020)	14/09/2022	2279		13/10/2022	23/09/2022	328,45**	0	-20	-6.569,00
004261960393	14/09/2022	03/10/2022	0006632	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MODULI TEMPORANEI SCUOLA INFANZIA PEEP - Piazza Martiri di Roncroffio - dal 02/08/2022 al 31/08/2022	16/09/2022	2534	*	16/10/2022	17/10/2022	4.887,22**	0	1	4.887,22
IT 007924	21/07/2022	18/08/2022	0003719	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI MESE DI GIUGNO 2022 (CONVENZIONE INTERCENT)	26/07/2022	2133		19/10/2022	02/09/2022	91,04**	0	-47	-4.278,88
221/SP	21/09/2022	06/10/2022	0013388	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO IN ZONA PEEP A CASTELNOVO NE' MONTI	22/09/2022	2537		21/10/2022	18/10/2022	71.059,94**	0	-3	-213.179,82
1895	21/09/2022	04/10/2022	0005630	MANUTENZIONE CIMITERI APRILE 2022 -	21/09/2022	2541		21/10/2022	18/10/2022	1.418,40**	0	-3	-4.255,20

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				FORNITURA MATERIALE (1)								
1895	21/09/2022	04/10/2022	0005630	MANUTENZIONE CIMITERI APRILE 2022 - FORNITURA MATERIALE (1)	21/09/2022	2542	21/10/2022	18/10/2022	581,60**	0	-3	-1.744,80
1894	21/09/2022	04/10/2022	0005630	FORNITURA MATERIALE E MANUTENZIONE CIMITERI APRILE 22 (2)	21/09/2022	2543	21/10/2022	18/10/2022	1.022,31**	0	-3	-3.066,93
1897	21/09/2022	04/10/2022	0005630	FORNITURA MATERIALE CIMITERI MAGGIO 2022	21/09/2022	2544	21/10/2022	18/10/2022	2.000,00**	0	-3	-6.000,00
1896	21/09/2022	04/10/2022	0005630	FORNITURA MATERIALE E MANUTENZIONE CIMITERI MAGGIO SALDO	21/09/2022	2545	21/10/2022	18/10/2022	837,85**	0	-3	-2.513,55
80	21/09/2022	05/10/2022	0010810	GESTIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI E MUSICALI: SERVIZI BIBLIOTECARI 1^ QUADRIMESTRE 2022 E 2^ QUADRIMESTRE 2022	22/09/2022	2848	21/10/2022	21/11/2022	16.375,50**	0	31	507.640,50
1143/NL	15/09/2022	05/10/2022	0012051	NOLEGGIO DI AUTOCARRO CON CASSONE RIBALTABILE PER LA SQUADRA ESTERNA OPERAI PER IL MESE DI SETTEMBRE 2022	22/09/2022	2539	22/10/2022	18/10/2022	1.712,00**	0	-4	-6.848,00
514	12/09/2022	05/10/2022	0013629	FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI PER ANNO SCOLASTICO 2022	23/09/2022	2538	23/10/2022	18/10/2022	3.150,00**	0	-5	-15.750,00
12	16/09/2022	10/10/2022	0008224	USO E GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI GATTA PER ANNI 4 - 2a RATA	23/09/2022	2560	23/10/2022	19/10/2022	3.782,00	0	-4	-15.128,00
12	16/09/2022	10/10/2022	0008224	USO E GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI GATTA PER ANNI 4 - 2a RATA	23/09/2022	2561	23/10/2022	19/10/2022	610,00	0	-4	-2.440,00
4220522800021300	11/08/2022	17/08/2022	0010005	SPESE TELEFONICHE 5^ BIMESTRE 2022 GIU-LUG - CA MARTINO- FAX SEDE MUNICIPALE	16/08/2022	2129	25/10/2022	02/09/2022	47,70**	0	-53	-2.528,10
8H00625780	11/08/2022	18/08/2022	0010005	SPESE TELEFONICHE 5^ BIMESTRE 2022 - CENTRO GIOVANI	16/08/2022	2130	25/10/2022	02/09/2022	59,42**	0	-53	-3.149,26
8H00627313	11/08/2022	17/08/2022	0010005	SPESE TELEFONICHE 5^ BIMESTRE 2022 - Giu-lug - Centro Giovani - Linea Alice Business	17/08/2022	2130	25/10/2022	02/09/2022	70,94**	0	-53	-3.759,82
8H00627779	11/08/2022	17/08/2022	0010005	SPESE TELEFONICHE 5^ BIMESTRE 2022 GIU-LUG - Ex sede Giudice di Pace - Linea ADSL	17/08/2022	2131	25/10/2022	02/09/2022	13,00**	0	-53	-689,00
8H00628762	11/08/2022	17/08/2022	0010005	SPESE TELEFONICHE 5^ BIMESTRE 2022 GIU-LUG Ex sede Giudice di Pace	17/08/2022	2131	25/10/2022	02/09/2022	61,81**	0	-53	-3.275,93
8H00626232	11/08/2022	17/08/2022	0010005	SPESE TELEFONICHE 5^ BIMESTRE 2022 GIU-LUG - Ascensore Scuola Materna Felina	16/08/2022	2132	25/10/2022	02/09/2022	55,80**	0	-53	-2.957,40

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8H00626164	11/08/2022	17/08/2022	0010005	Spese telefoniche 5 bimestre 2022 - Ascensore Centro Diurno "Rosa dei venti"	17/08/2022	2132	25/10/2022	02/09/2022	55,80**	0	-53	-2.957,40
4220522800021300	11/08/2022	17/08/2022	0010005	SPESE TELEFONICHE 5^ BIMESTRE 2022 GIU-LUG - CA MARTINO- FAX SEDE MUNICIPALE	16/08/2022	2132	25/10/2022	02/09/2022	68,08**	0	-53	-3.608,24
8H00628222	11/08/2022	17/08/2022	0010005	SPESE TELEFONICHE 5^ BIMESTRE 2022 Giu - Lug - Ascensore Casa Argentini	17/08/2022	2132	25/10/2022	02/09/2022	55,80**	0	-53	-2.957,40
8H00627875	11/08/2022	17/08/2022	0010005	SPESE TELEFONICHE 5^ BIMESTRE 2022 GIU-LUG - VOIP	17/08/2022	2132	25/10/2022	02/09/2022	278,92**	0	-53	-14.782,76
3220393507	26/09/2022	13/12/2022	0008728	SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI MESE DI AGOSTO 2022	27/09/2022	3129	26/10/2022	20/12/2022	694,99**	0	55	38.224,45
3220393507	26/09/2022	13/12/2022	0008728	SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI MESE DI AGOSTO 2022	27/09/2022	3132	26/10/2022	20/12/2022	469,94**	0	55	25.846,70
822000254823	27/09/2022	07/10/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E54618475 - Ca' Martino	28/09/2022	2523	27/10/2022	17/10/2022	39,99**	0	-10	-399,90
822000254845	27/09/2022	07/10/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E54622779 - Ufficio Minoranza (Ex appartamento custode) - servizi sociali CA' MARTINO - Piazza Gramsci 2	28/09/2022	2523	27/10/2022	17/10/2022	58,33**	0	-10	-583,30
822000254841	27/09/2022	07/10/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E48161775 Pompa sommersa pozzo drenante loc. Garfagnolo	28/09/2022	2524	27/10/2022	17/10/2022	21,87**	0	-10	-218,70
822000254866	27/09/2022	07/10/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E04401917 Centro Medicina Sportiva	28/09/2022	2524	27/10/2022	17/10/2022	38,22**	0	-10	-382,20
822000254857	27/09/2022	07/10/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E54549642 Fabbricato ex vivaio - Profughi	28/09/2022	2524	27/10/2022	17/10/2022	40,69**	0	-10	-406,90
822000254856	27/09/2022	07/10/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E54550180 Pannello Pubblicitario Via Roma	28/09/2022	2524	27/10/2022	17/10/2022	47,31**	0	-10	-473,10
822000254832	27/09/2022	07/10/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD	28/09/2022	2524	27/10/2022	17/10/2022	47,31**	0	-10	-473,10

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IT001E54550179 Pannello Pubblicitario Via Kennedy								
822000254850	27/09/2022	07/10/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E48842293 Servizi igienici P.le Dante	28/09/2022	2524	27/10/2022	17/10/2022	57,24**	0	-10	-572,40
822000254838	27/09/2022	07/10/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E48066909 Impianto sollevamento acque Schiezza	28/09/2022	2524	27/10/2022	17/10/2022	101,51**	0	-10	-1.015,10
822000254829	27/09/2022	07/10/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E54621735 Fontana Piazza Peretti	28/09/2022	2524	27/10/2022	17/10/2022	221,06**	0	-10	-2.210,60
822000254861	27/09/2022	07/10/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E48066904 Impianto sollevamento acque - Via Frascaro	28/09/2022	2524	27/10/2022	17/10/2022	290,88**	0	-10	-2.908,80
822000254826	27/09/2022	07/10/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E49454266 Garage Via 1° Maggio	28/09/2022	2524	27/10/2022	17/10/2022	804,46**	0	-10	-8.044,60
822000254844	27/09/2022	08/10/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E54622798 Uffici comunali	28/09/2022	2524	27/10/2022	17/10/2022	2.191,20**	0	-10	-21.912,00
822000259255	27/09/2022	07/10/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E54619660 Illuminazione pubblica Via Pietradura, 2	28/09/2022	2525	27/10/2022	17/10/2022	6,41**	0	-10	-64,10
822000254848	27/09/2022	07/10/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E55213509 illuminazione pubblica VIA DEI PARTIGIANI	28/09/2022	2525	27/10/2022	17/10/2022	165,06**	0	-10	-1.650,60
822000254865	27/09/2022	07/10/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E49718463 illuminazione pubblica casa perizzi	28/09/2022	2525	27/10/2022	17/10/2022	237,98**	0	-10	-2.379,80
822000251166	27/09/2022	07/10/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.08.2022 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA DIVERSI POD	28/09/2022	2525	27/10/2022	17/10/2022	10.650,42**	0	-10	-106.504,20
822000254849	27/09/2022	07/10/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E54621177 - EX SEDE GIUDICE DI PACE	28/09/2022	2526	27/10/2022	17/10/2022	418,14**	0	-10	-4.181,40
822000254834	27/09/2022	07/10/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E04401995 CENTRO GIOVANI	28/09/2022	2527	27/10/2022	17/10/2022	38,28**	0	-10	-382,80
822000254855	27/09/2022	07/10/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/09/2022	2528	27/10/2022	17/10/2022	92,49**	0	-10	-924,90

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	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: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E54623109 Palazzetto dello sport								
822000254830	27/09/2022	07/10/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E04401997 - Sportello d'argento	28/09/2022	2529	27/10/2022	17/10/2022	15,19**	0	-10	-151,90
822000254835	27/09/2022	07/10/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E48515625 Casa Argentini - Appartam. Int. 3	28/09/2022	2529	27/10/2022	17/10/2022	34,46**	0	-10	-344,60
822000254828	27/09/2022	07/10/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E48515631 Casa Argentini - Appartam. Int. 1B	28/09/2022	2529	27/10/2022	17/10/2022	44,72**	0	-10	-447,20
822000254853	27/09/2022	07/10/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E48515622 Casa Argentini - Appartam. Int. 7	28/09/2022	2529	27/10/2022	17/10/2022	45,10**	0	-10	-451,00
822000254840	27/09/2022	07/10/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E48515624 Casa Argentini - Appartam. Int. 8	28/09/2022	2529	27/10/2022	17/10/2022	45,47**	0	-10	-454,70
822000254851	27/09/2022	07/10/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E48515630 Casa Argentini - Appartam. Int 2B	28/09/2022	2529	27/10/2022	17/10/2022	71,78**	0	-10	-717,80
822000254825	27/09/2022	07/10/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E48515627 APPARTAMENTO CASA ARGENTINI - APP. INTERNO 1	28/09/2022	2529	27/10/2022	17/10/2022	79,99**	0	-10	-799,90
822000254867	27/09/2022	07/10/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E48515623 Casa Argentini - Appartam. Int. 9	28/09/2022	2529	27/10/2022	17/10/2022	103,62**	0	-10	-1.036,20
822000254864	27/09/2022	07/10/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E48515629 Casa Argentini - Appartam. Int. 2	28/09/2022	2529	27/10/2022	17/10/2022	160,39**	0	-10	-1.603,90
822000254831	27/09/2022	07/10/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E48515626 Casa Argentini - Appartam. Int. 5	28/09/2022	2529	27/10/2022	17/10/2022	172,24**	0	-10	-1.722,40
822000254868	27/09/2022	07/10/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E04401994 Ascensore Casa Argentini	28/09/2022	2529	27/10/2022	17/10/2022	193,08**	0	-10	-1.930,80
822000254863	27/09/2022	07/10/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD	28/09/2022	2530	27/10/2022	17/10/2022	191,83**	0	-10	-1.918,30

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IT001E54618202 Scuola materna di Felina VIA GIUSEPPE MAZZINI, 9								
822000254836	27/09/2022	07/10/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E54623106 Scuola materna Pieve	28/09/2022	2530	27/10/2022	17/10/2022	329,87**	0	-10	-3.298,70
822000254837	27/09/2022	07/10/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E54621552 - Centro Culturale Polivalente	28/09/2022	2531	27/10/2022	17/10/2022	456,23**	0	-10	-4.562,30
822000254833	27/09/2022	07/10/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E54623527 Parco Monte Bagnolo	28/09/2022	2532	27/10/2022	17/10/2022	506,81**	0	-10	-5.068,10
000084/PA	21/09/2022	06/10/2022	0007387	ASSISTENZA TECNICA PRESSO VS. SEDE E FORNITURA DI VARI APPARATI E ATTIVITÀ CORRELATE AI DIVERSI TRASLOCHI DEI SISTEMI INFORMATICI	27/09/2022	2536	27/10/2022	18/10/2022	14.829,00**	0	-9	-133.461,00
1022252887	27/09/2022	30/09/2022	0008728	SERVIZIO "POSTA EASY PER CORRISPONDENZA SERVIZI UNIVERSALI" NON COMPRESO NELLA CONVENZIONE INTERCENT-ER (ATTI GIUDIZIARI) - MESE DI AGOSTO 2022	28/09/2022	2633	27/10/2022	05/11/2022	705,12	0	9	6.346,08
822000254854	27/09/2022	17/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E54617728 Luci Votive VIA MONTE CASTAGNETO, 2	28/09/2022	2836	27/10/2022	18/11/2022	28,58**	0	22	628,76
822000254859	27/09/2022	17/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E54617226 Luci Votive VIA GOMBIO, 22	28/09/2022	2836	27/10/2022	18/11/2022	43,22**	0	22	950,84
822000254847	27/09/2022	17/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E54550830 Luci Votive VIA OTTO SALICI, 2	28/09/2022	2836	27/10/2022	18/11/2022	62,94**	0	22	1.384,68
822000254843	27/09/2022	17/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E54620125 Luci Votive VIA FRASCARO, 37	28/09/2022	2836	27/10/2022	18/11/2022	100,38**	0	22	2.208,36
822000254839	27/09/2022	17/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E54620283 Luci Votive VIA COSTA DE GRASSI, 86	28/09/2022	2836	27/10/2022	18/11/2022	117,26**	0	22	2.579,72
822000254824	27/09/2022	17/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E54617601 Luci Votive VIA VILLABERZA, 17A	28/09/2022	2836	27/10/2022	18/11/2022	127,84**	0	22	2.812,48

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
822000254842	27/09/2022	17/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E54620067 Luci Votive VIA SPARAVALLE, 34	28/09/2022	2836		27/10/2022	18/11/2022	132,06**	0	22	2.905,32
822000254827	27/09/2022	17/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E54617378 Luci Votive VIA GATTA, 52A	28/09/2022	2836		27/10/2022	18/11/2022	138,72**	0	22	3.051,84
822000254852	27/09/2022	17/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E54619396 Luci Votive VIA NOCE, 1A	28/09/2022	2836		27/10/2022	18/11/2022	189,50**	0	22	4.169,00
822000254846	27/09/2022	17/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E54618634 Luci Votive LOCALITA FORNACIONE, 1A	28/09/2022	2836		27/10/2022	18/11/2022	323,36**	0	22	7.113,92
822000254860	27/09/2022	17/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E54623356 Cimitero C. Monti	28/09/2022	2836		27/10/2022	18/11/2022	530,60**	0	22	11.673,20
822000254858	27/09/2022	17/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E54618624 Cimitero Felina	28/09/2022	2836		27/10/2022	18/11/2022	550,49**	0	22	12.110,78
822000254862	27/09/2022	17/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E54623358 Luci Votive VIA BISMANTOVA, 21	28/09/2022	2836		27/10/2022	18/11/2022	1.036,87**	0	22	22.811,14
11512200009478	22/09/2022	29/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE SCUOLE ELEMENTARI VIA F.LLI CERVI 4/1 - CONGUAGLIO+ACCONTO: Periodo dal 02/03/2021 al 31/08/2022	28/09/2022	2395	*	28/10/2022	05/10/2022	-2.035,58**	0	-23	46.818,34
18692202001963	13/09/2022	22/09/2022	0007213	Servizi di Igiene Ambientale - Agosto 2022	14/09/2022	2535		28/10/2022	17/10/2022	174.885,49**	0	-11	-1.923.740,39
1/28	28/09/2022	10/10/2022	0011796	Esecuzione segnaletica orizzontale	29/09/2022	2549		28/10/2022	18/10/2022	573,88**	0	-10	-5.738,80
1/28	28/09/2022	10/10/2022	0011796	Esecuzione segnaletica orizzontale	29/09/2022	2550		28/10/2022	18/10/2022	1.193,14**	0	-10	-11.931,40
24	26/09/2022	08/10/2022	0000019	Lavori eseguiti nell'ufficio comunale: fornitura e posa per tenda alla veneziana	28/09/2022	2620		28/10/2022	03/11/2022	160,00**	0	6	960,00
14/FE	28/09/2022	10/10/2022	0011528	Servizio spalatura lotto 4 stagione invernale 2021-2022 saldo	29/09/2022	2608		29/10/2022	25/10/2022	1.765,36**	0	-4	-7.061,44
15/FE	28/09/2022	10/10/2022	0011528	SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 15 STAGIONE INVERNALE 2021-2022 - SALDO	29/09/2022	2610		29/10/2022	26/10/2022	1.794,64**	0	-3	-5.383,92
228/SP	28/09/2022	10/10/2022	0013388	REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO IN ZONA PEEP A CASTELNOVO NE' MONTI (RE)-	29/09/2022	2621		29/10/2022	03/11/2022	77.336,44**	0	5	386.682,20

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				STRALCIO DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO SCUOLA PRIMARIA									
228/SP	28/09/2022	10/10/2022	0013388	REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO IN ZONA PEEP A CASTELNOVO NE' MONTI (RE)- STRALCIO DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO SCUOLA PRIMARIA	29/09/2022	2622		29/10/2022	03/11/2022	24.737,50**	0	5	123.687,50
228/SP	28/09/2022	10/10/2022	0013388	REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO IN ZONA PEEP A CASTELNOVO NE' MONTI (RE)- STRALCIO DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO SCUOLA PRIMARIA	29/09/2022	2623		29/10/2022	03/11/2022	5.075,20**	0	5	25.376,00
229/SP	28/09/2022	10/10/2022	0013388	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL NUOVO POLO SCOLASTICO IN ZONA PEEP A CASTELNOVO NE' MONTI (RE) - STRALCIO DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO SCUOLA PRIMARIA	29/09/2022	2624		29/10/2022	03/11/2022	94.801,45**	0	5	474.007,25
315	30/09/2022	10/10/2022	0004025	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI ANNO 2022	04/10/2022	2617		30/10/2022	02/11/2022	6.886,00**	0	3	20.658,00
000215-22	05/08/2022	18/08/2022	0010240	Manutenzione impianti antincendio-intervento 22/07/2022	10/08/2022	2024		31/10/2022	25/08/2022	6.948,22**	0	-67	-465.530,74
165	29/08/2022	29/08/2022	0004227	LAVORI PUBBLICI DI MANUTENZIONI STRAORDINARIE STRADE COMUNALI, PERCORSI PEDONALI E MANUFATTI DI SOSTEGNO ANNO 2022	29/08/2022	2140		31/10/2022	12/09/2022	118.500,00**	0	-49	-5.806.500,00
412209670150	15/09/2022	03/10/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS APPARTAMENTO EMERGENZE VIA BOSCHI 26 - MESE DI AGOSTO 2022	17/09/2022	2403		31/10/2022	05/10/2022	33,08**	0	-26	-860,08
412209670129	15/09/2022	03/10/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Piazza Gramsci, 2 - ufficio minoranza. (utenti ex via 1 maggio servizi sociali) - MESE DI AGOSTO 2022	17/09/2022	2404		31/10/2022	05/10/2022	12,57**	0	-26	-326,82
412209670147	15/09/2022	03/10/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via 1^ maggio, 3 - appart. COVID - MESE DI AGOSTO 2022	17/09/2022	2404		31/10/2022	05/10/2022	26,01**	0	-26	-676,26
412209670126	15/09/2022	03/10/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS CA' MARTINO MESE DI AGOSTO 2022	17/09/2022	2404		31/10/2022	05/10/2022	38,50**	0	-26	-1.001,00
412209670146	15/09/2022	03/10/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Fabbricato ex vivaio (profughi) MESE DI AGOSTO 2022	17/09/2022	2405	*	31/10/2022	05/10/2022	-0,81**	0	-26	21,06
412209670124	15/09/2022	03/10/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Palazzo ducale - MESE DI AGOSTO 2022	17/09/2022	2405	*	31/10/2022	05/10/2022	38,50**	0	-26	-1.001,00
412209670143	15/09/2022	03/10/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Appartamento casa argentini interno 2 - MESE DI AGOSTO	17/09/2022	2406		31/10/2022	05/10/2022	13,94**	0	-26	-362,44

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	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								
412209670142	15/09/2022	03/10/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Appartamento Assistente - MESE DI AGOSTO 2022	17/09/2022	2407	31/10/2022	05/10/2022	9,90**	0	-26	-257,40
412209670140	15/09/2022	03/10/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Via Don P. Borghi, 5 - sportello d'argento - MESE DI AGOSTO 2022	17/09/2022	2407	31/10/2022	05/10/2022	9,90**	0	-26	-257,40
412209670123	15/09/2022	03/10/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - MESE DI AGOSTO 2022	17/09/2022	2407	31/10/2022	05/10/2022	11,24**	0	-26	-292,24
412209670144	15/09/2022	03/10/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - MESE DI AGOSTO 2022	17/09/2022	2407	31/10/2022	05/10/2022	14,02**	0	-26	-364,52
412209670148	15/09/2022	03/10/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Appartamento casa argentini interno 9 MESE DI AGOSTO 2022	17/09/2022	2407	31/10/2022	05/10/2022	15,28**	0	-26	-397,28
412209670125	15/09/2022	03/10/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Appartamento casa argentini interno 10 - Mese di Agosto 2022	17/09/2022	2407	31/10/2022	05/10/2022	19,30**	0	-26	-501,80
412209670145	15/09/2022	03/10/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Appartamento casa argentini interno 7 - MESE DI AGOSTO 2022	17/09/2022	2407	31/10/2022	05/10/2022	19,51**	0	-26	-507,26
412209670132	15/09/2022	03/10/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Appartamento casa argentini interno 3 - MESE DI AGOSTO 2022	17/09/2022	2407	31/10/2022	05/10/2022	23,57**	0	-26	-612,82
412209670139	15/09/2022	03/10/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Appartamento casa argentini interno 4 - MESE DI AGOSTO 2022	17/09/2022	2407	31/10/2022	05/10/2022	24,66**	0	-26	-641,16
412209670134	15/09/2022	03/10/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Appartamento casa argentini interno 5 - MESE DI AGOSTO 2022	17/09/2022	2407	31/10/2022	05/10/2022	24,98**	0	-26	-649,48
412209670131	15/09/2022	03/10/2022	0014763	FORNITURA GAS CASA ARGENTINI APPARTAMENTO 6 - MESE DI AGOSTO 2022	17/09/2022	2407	31/10/2022	05/10/2022	31,38**	0	-26	-815,88
412209670133	15/09/2022	03/10/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Ex sede giudice pace - MESE DI AGOSTO 2022	17/09/2022	2408	31/10/2022	05/10/2022	38,50**	0	-26	-1.001,00
412209670149	15/09/2022	03/10/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA MATERNA FELINA MESE DI AGOSTO 2022	17/09/2022	2409	31/10/2022	05/10/2022	41,85**	0	-26	-1.088,10
412209670128	15/09/2022	03/10/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA MATERNA PIEVE - MESE DI AGOSTO 2022 + DISATTIVAZIONE DEL CONTATORE	17/09/2022	2409	31/10/2022	05/10/2022	885,39**	0	-26	-23.020,14
412209670135	15/09/2022	03/10/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Scuole Elementari, scuole medie e palestra FELINA - AGOSTO 2022	17/09/2022	2410	31/10/2022	05/10/2022	26,79**	0	-26	-696,54
412209670141	15/09/2022	03/10/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA	17/09/2022	2410	31/10/2022	05/10/2022	38,50**	0	-26	-1.001,00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ELEMENTARE VIA DANTE AGOSTO 2022								
412209670137	15/09/2022	03/10/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLE ELEMENTARI PIEVE E PALAZZETTO DELLO SPORT MESE DI AGOSTO 2022 (CONGUAGLIO DAL 30.03.2022 al 29.08.2022)	17/09/2022	2410	31/10/2022	05/10/2022	1.446,63**	0	-26	-37.612,38
412209670135	15/09/2022	03/10/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Scuole Elementari, scuole medie e palestra FELINA - AGOSTO 2022	17/09/2022	2411	31/10/2022	05/10/2022	20,11**	0	-26	-522,86
412209670127	15/09/2022	03/10/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Ex appartamento custode scuole Medie MESE DI AGOSTO 2022	17/09/2022	2411	31/10/2022	05/10/2022	64,95**	0	-26	-1.688,70
412209670136	15/09/2022	03/10/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Scuole medie, paletra e Istituto Motti - VIA SOZZI - MESE DI AGOSTO 2022	17/09/2022	2411	31/10/2022	05/10/2022	400,58**	0	-26	-10.415,08
412209670136	15/09/2022	03/10/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Scuole medie, paletra e Istituto Motti - VIA SOZZI - MESE DI AGOSTO 2022	17/09/2022	2412	31/10/2022	05/10/2022	76,75**	0	-26	-1.995,50
412209670130	15/09/2022	03/10/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Centro culturale polivalente - AGOSTO 2022	17/09/2022	2413	31/10/2022	05/10/2022	38,50**	0	-26	-1.001,00
412209670135	15/09/2022	03/10/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Scuole Elementari, scuole medie e palestra FELINA - AGOSTO 2022	17/09/2022	2414	31/10/2022	05/10/2022	30,04**	0	-26	-781,04
412209670138	15/09/2022	03/10/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS BOILER PALAZZETTO DELLO SPORT MESE DI AGOSTO 2022	17/09/2022	2414	31/10/2022	05/10/2022	51,05**	0	-26	-1.327,30
412209670136	15/09/2022	03/10/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Scuole medie, paletra e Istituto Motti - VIA SOZZI - MESE DI AGOSTO 2022	17/09/2022	2414	31/10/2022	05/10/2022	107,46**	0	-26	-2.793,96
412209670137	15/09/2022	03/10/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLE ELEMENTARI PIEVE E PALAZZETTO DELLO SPORT MESE DI AGOSTO 2022 (CONGUAGLIO DAL 30.03.2022 al 29.08.2022)	17/09/2022	2414	31/10/2022	05/10/2022	1.409,50**	0	-26	-36.647,00
2258	31/08/2022	10/09/2022	0000020	Fornitura manto usura - manutenzione strade	10/09/2022	2431	31/10/2022	11/10/2022	1.252,80**	0	-20	-25.056,00
954/EL	12/09/2022	23/09/2022	0000016	FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI PER ANNO SCOLASTICO 2022 - 2023	15/09/2022	2432	31/10/2022	11/10/2022	120,60**	0	-20	-2.412,00
955/EL	12/09/2022	24/09/2022	0000016	Fornitura dispenser sapone e salviette asciugamani - arredi scolastici anno 2022	15/09/2022	2433	31/10/2022	11/10/2022	796,00**	0	-20	-15.920,00
149/PA	09/09/2022	22/09/2022	0010364	FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE - SPECCHI STRADALI DIAM. 70 CM.	12/09/2022	2434	31/10/2022	11/10/2022	326,40**	0	-20	-6.528,00
147/PA	07/09/2022	22/09/2022	0010364	FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE TRANSENNE MODULARI	13/09/2022	2435	31/10/2022	11/10/2022	579,00**	0	-20	-11.580,00

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
990/EL	15/09/2022	03/10/2022	0000016	FORNITURA DI N. 8 CABINE ELETTORALI PER ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022	16/09/2022	2439	31/10/2022	11/10/2022	1.780,00**	0	-20	-35.600,00
1047/EL	20/09/2022	04/10/2022	0000016	FORNITURA DI MATERIALE ELETTORALE PER ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022	21/09/2022	2440	31/10/2022	11/10/2022	1.730,39**	0	-20	-34.607,80
940/EL	12/09/2022	06/10/2022	0000016	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - fornitura bandiere	15/09/2022	2442	31/10/2022	11/10/2022	199,00**	0	-20	-3.980,00
822000263394	30/09/2022	07/10/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E04406165 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA PIAZZALE ROVERETO	03/10/2022	2525	31/10/2022	17/10/2022	15,98**	0	-14	-223,72
256	19/09/2022	04/10/2022	0006924	lavori e forniture attrezzatura per manutenzione verde	20/09/2022	2540	31/10/2022	18/10/2022	405,70**	0	-13	-5.274,10
3/PA	30/09/2022	10/10/2022	0003963	FORNITURA E POSA DI PELLICOLE ADESIVE QUADRETTATE PER LAVAGNE SCUOLA PRIMARIA PIEVE	01/10/2022	2627	31/10/2022	03/11/2022	1.650,00**	0	3	4.950,00
1010790704	28/09/2022	10/10/2022	0004512	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER GLI UFFICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE	29/09/2022	2630	31/10/2022	05/11/2022	87,51**	0	5	437,55
953/EL	12/09/2022	24/09/2022	0000016	FORNITURA FASCIA SINDACO CON RICAMO A MACCHINA	15/09/2022	2655	31/10/2022	08/11/2022	160,00**	0	8	1.280,00
978/EL	15/09/2022	24/09/2022	0000016	ACQUISTO PERMESSI ROSA E OLOGRAMMI ROSA	16/09/2022	2656	31/10/2022	08/11/2022	308,00**	0	8	2.464,00
977/EL	15/09/2022	03/10/2022	0000016	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO PER UFFICI COMUNALI	16/09/2022	2657	31/10/2022	08/11/2022	288,61**	0	8	2.308,88
1000/EL	19/09/2022	03/10/2022	0000016	RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2021 E RELATIVI ALLEGATI	20/09/2022	2658	31/10/2022	08/11/2022	297,00**	0	8	2.376,00
1079/EL	21/09/2022	05/10/2022	0000016	FORNITURA CARTELLINI PER CARTE IDENTITA' CARTACEE	23/09/2022	2659	31/10/2022	08/11/2022	44,00**	0	8	352,00
2059/06	15/09/2022	03/10/2022	0012730	NOLEGGIO QUINQUENNALE DI UNA FOTOCOPIATRICE PER IL CENTRO CULTURALE POLIVALENTE - ANNO 2022 Periodo dal 01-07-2022 al 30-09-2022	20/09/2022	2660	31/10/2022	08/11/2022	101,87**	0	8	814,96
U7300010291091	12/09/2022	23/09/2022	0008692	NOLEGGIO DI UN'AUTOVETTURA PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - SETTEMBRE 2022 - Targa: FY515DD - Modello: SEAT Mii	14/09/2022	2664	31/10/2022	08/11/2022	210,54**	0	8	1.684,32
113	21/09/2022	05/10/2022	0011085	COMPLETAMENTO LAVORI SENTIERO DI RISALITA ALLA TORRE DI MONTE CASTELLO	22/09/2022	2715	31/10/2022	15/11/2022	2.509,97**	0	15	37.649,55
113	21/09/2022	05/10/2022	0011085	COMPLETAMENTO LAVORI SENTIERO DI RISALITA ALLA TORRE DI MONTE CASTELLO	22/09/2022	2790	31/10/2022	17/11/2022	6.490,03**	0	17	110.330,51

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6900002234	31/08/2022	10/09/2022	0014298	Ticket elettronico mensa Agosto 2022	06/09/2022	3091		31/10/2022	19/12/2022	470,73**	0	49	23.065,77
67/2022/002	30/09/2022	16/12/2022	0010132	ACCONTO ENERGIA AUTOCONSUMATA ANNO 2022 1^ SEMESTRE SCUOLE MEDIE CAPOLUOGO, SCUOLE ELEMENTARI VIA DANTE, PALESTRA PEEP	10/10/2022	3110		31/10/2022	19/12/2022	3.787,79**	0	49	185.601,71
67/2022/002	30/09/2022	16/12/2022	0010132	ACCONTO ENERGIA AUTOCONSUMATA ANNO 2022 1^ SEMESTRE SCUOLE MEDIE CAPOLUOGO, SCUOLE ELEMENTARI VIA DANTE, PALESTRA PEEP	10/10/2022	3111		31/10/2022	19/12/2022	2.999,41**	0	49	146.971,09
67/2022/002	30/09/2022	16/12/2022	0010132	ACCONTO ENERGIA AUTOCONSUMATA ANNO 2022 1^ SEMESTRE SCUOLE MEDIE CAPOLUOGO, SCUOLE ELEMENTARI VIA DANTE, PALESTRA PEEP	10/10/2022	3112		31/10/2022	19/12/2022	717,09**	0	49	35.137,41
11512200009474	22/09/2022	29/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE SCUOLE MEDIE, PALESTRA, MOTTI VIA UMBERTO SOZZI 1 - ACCONTO: Periodo dal 01/07/2022 al 31/08/2022	28/09/2022	2390		02/11/2022	05/10/2022	535,27**	0	-28	-14.987,56
11512200009474	22/09/2022	29/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE SCUOLE MEDIE, PALESTRA, MOTTI VIA UMBERTO SOZZI 1 - ACCONTO: Periodo dal 01/07/2022 al 31/08/2022	28/09/2022	2391		02/11/2022	05/10/2022	109,84**	0	-28	-3.075,52
11512200009476	22/09/2022	29/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA PIAZZA ISOLATO MAESTA' 11/1 - ACCONTO: Periodo dal 01/07/2022 al 31/08/2022	28/09/2022	2395	*	02/11/2022	05/10/2022	72,80**	0	-28	-2.038,40
11512200009473	22/09/2022	29/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA PRESE A FORFAIT VIA ROMA 20 - CONGUAGLIO LUGLIO AGOSTO 2022	28/09/2022	2395	*	02/11/2022	05/10/2022	311,12**	0	-28	-8.711,36
11512200009477	22/09/2022	29/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA ROTATORIA VIA PIEVE 2 - CONGUAGLIO: periodo dal 23/02/2022 al 31/08/2022	28/09/2022	2395	*	02/11/2022	05/10/2022	753,21**	0	-28	-21.089,88
11512200009475	22/09/2022	29/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE SCUOLA MATERNA PIEVE - VIA CERVI F.LLI 6 - CONGUAGLIO+ACCONTO: Periodo dal 01/01/2021 al 31/08/2022	28/09/2022	2399		02/11/2022	05/10/2022	299,28**	0	-28	-8.379,84
11512200009474	22/09/2022	29/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE SCUOLE MEDIE, PALESTRA, MOTTI VIA UMBERTO SOZZI 1 - ACCONTO: Periodo	28/09/2022	2400		02/11/2022	05/10/2022	153,78**	0	-28	-4.305,84

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	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 01/07/2022 al 31/08/2022									
FATTPA 13_22	30/09/2022	10/10/2022	0010164	CONVENZIONE CENTRO CONI. Seconda rata pari al 25%.	03/10/2022	2964		02/11/2022	02/12/2022	571,04	0	30	17.131,20
FATTPA 13_22	30/09/2022	10/10/2022	0010164	CONVENZIONE CENTRO CONI. Seconda rata pari al 25%.	03/10/2022	2965		02/11/2022	02/12/2022	11.628,96	0	30	348.868,80
004270502046	13/10/2022	14/12/2022	0006632	Fornitura Energia Elettrica Appartamento via Boschi POD IT001E54623219 mese di settembre 2022	15/10/2022	3083		02/11/2022	16/12/2022	367,96**	0	44	16.190,24
7/2022	01/10/2022	10/10/2022	0012339	Canone di locazione di immobile ad uso magazzino e deposito - immobile sito in Castelnovo Né Monti (RE) Via Boaro 11 - dal 01/10/2022 al 31/12/2022	04/10/2022	2605		03/11/2022	25/10/2022	4.500,00**	0	-9	-40.500,00
8/2022	01/10/2022	10/10/2022	0012339	Canone di locazione di immobile ad uso magazzino e deposito - immobile sito in Castelnovo Né Monti (RE) Via Boaro 11 - dal 01/10/2022 al 31/12/2022	04/10/2022	2606		03/11/2022	25/10/2022	3.000,00**	0	-9	-27.000,00
012240009051	14/10/2022	13/12/2022	0007149	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CABINA ENEL CENTRO CONI (NUOVA SCUOLA ELEMENTARE PIEVE - IMMOBILI VIA F.LLI CERVI 6) POD IT001E00232595 - MESE DI SETTEMBRE 2022	18/10/2022	3109	*	03/11/2022	19/12/2022	4.388,49**	0	46	201.870,54
43/VPA	30/09/2022	12/10/2022	0010857	PULIZIE STRAORDINARIE LOCALI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022	05/10/2022	2558		04/11/2022	18/10/2022	1.300,00**	0	-17	-22.100,00
14 PA	30/09/2022	12/10/2022	0000045	INTERVENTI DI PULIZIA DEI BAGNI ALLA PIETRA DI BISMANTOVA E DEI BAGNI IN PINETA MONTE BAGNOLO - ANNO 2022	05/10/2022	2626		04/11/2022	03/11/2022	3.040,16**	0	-1	-3.040,16
42/VPA	30/09/2022	12/10/2022	0010857	PULIZIE IMMOBILI COMUNALI SETTEMBRE 2022	05/10/2022	2967		04/11/2022	09/12/2022	2.499,93**	65***	0	0,00
44/VPA	30/09/2022	12/10/2022	0010857	SERVIZI PULIZIE EFFETTUATI PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE - GIORNATA DI SABATO - SETTEMBRE 2022	05/10/2022	2968		04/11/2022	09/12/2022	105,00**	65***	0	0,00
2022/PA/76	30/09/2022	12/10/2022	0012971	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI SERVIZI GENERALI - SETTEMBRE 2022	06/10/2022	2634		05/11/2022	05/11/2022	55,86**	0	0	0,00
47/VPA	30/09/2022	12/10/2022	0010857	SERVIZIO TRASLOCO EFFETTUATO PRESSO MODULI ABITATIVI SCUOLA INFANZIA PIEVE	06/10/2022	2966		05/11/2022	09/12/2022	7.400,00**	64***	0	0,00
42	30/09/2022	12/10/2022	0006304	ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO VIA 1 MAGGIO	07/10/2022	2619		06/11/2022	03/11/2022	928,00**	0	-3	-2.784,00
2022\PA\45	06/10/2022	13/10/2022	0000141	FORNITURA CARBURANTE MESE SETTEMBRE 2022 - MEZZI MANUTENZIONE STRADE E MEZZI	07/10/2022	2665		06/11/2022	08/11/2022	1.172,36**	0	2	2.344,72

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				POLIZIA MUNICIPALE									
2022\PA\45	06/10/2022	13/10/2022	0000141	FORNITURA CARBURANTE MESE SETTEMBRE 2022 - MEZZI MANUTENZIONE STRADE E MEZZI POLIZIA MUNICIPALE	07/10/2022	2666		06/11/2022	08/11/2022	118,00**	0	2	236,00
257	06/10/2022	12/10/2022	0000095	Fornitura pasti a Polizia Locale per i giorni 24/25/26 settembre 2022	07/10/2022	2882		06/11/2022	01/12/2022	196,36**	0	25	4.909,00
76944	30/09/2022	13/10/2022	0012625	NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PERIODO DAL 22/09/2022 Al 27/09/2022 PER FIERA DI SAN MICHELE CASTELNOVO NE' MONTI	08/10/2022	2886		07/11/2022	01/12/2022	1.560,00**	0	24	37.440,00
68612	30/09/2022	13/10/2022	0012625	SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER IL PERIODO DAL 11/05/2022 AL 23/05/2022 FIERA DI MAGGIO - FELINA	08/10/2022	2889		07/11/2022	01/12/2022	520,00**	0	24	12.480,00
9129018786	30/09/2022	13/10/2022	0000113	SERVIZIO DI TELEALLARME E VIGILANZA MESE DI SETTEMBRE 2022	10/10/2022	2616		09/11/2022	02/11/2022	805,68**	0	-7	-5.639,76
7X03109103	11/08/2022	17/08/2022	0010005	SPESE TELEFONICHE 5^ BIMESTRE 2022 GIU-LUG - tabellone elettronico piazza gramsci	16/08/2022	2873		09/11/2022	22/11/2022	2,00**	0	13	26,00
203	30/09/2022	02/11/2022	0008630	Noleggio attrezzatura per cucine - Fiera di San Michele 2022	10/10/2022	2883		09/11/2022	01/12/2022	600,00**	0	22	13.200,00
IT 010261	06/10/2022	25/10/2022	0003719	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2022 (CONVENZION 2020)	10/10/2022	2945		09/11/2022	02/12/2022	2.180,23**	0	23	50.145,29
IT 010261	06/10/2022	25/10/2022	0003719	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2022 (CONVENZION 2020)	10/10/2022	2947		09/11/2022	02/12/2022	2.508,32**	0	23	57.691,36
IT 008775	12/08/2022	18/08/2022	0003719	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI MESE DI LUGLIO 2022 (CONVENZIONE INTERCENT)	16/08/2022	2133		10/11/2022	02/09/2022	1.376,42**	0	-69	-94.972,98
7822021642	11/10/2022	18/10/2022	0013785	SERVIZIO DI STAMPA PER L'INCASSO PA-LUCI VOTIVE - LUGLIO-DICEMBRE 2022	13/10/2022	2667		10/11/2022	08/11/2022	120,00**	0	-2	-240,00
344	30/09/2022	24/10/2022	0006249	fornitura pali in castagno per regimazione stradale	11/10/2022	2846		10/11/2022	21/11/2022	52,10**	0	11	573,10
91	10/10/2022	13/10/2022	0003676	QUADRETTI E PIETRE IN CERAMICA E OGGETTISTICA PRODOTTA DAGLI UTENTI DEI CTO DI CAVOLA E CASTELNOVO NE MONTI CON MATERIALE DI RECUPERO A SOSTEGNO DEL PROGETTO L@BOR	11/10/2022	2885		10/11/2022	01/12/2022	90,00**	0	21	1.890,00
004265780112	10/10/2022	13/10/2022	0006632	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MODULI TEMPORANEI SCUOLA INFANZIA VIA MARTIRI DI RONCROFFIO	12/10/2022	2534	*	11/11/2022	17/10/2022	1.261,08**	0	-25	-31.527,00
004271661176	27/10/2022	07/11/2022	0006632	Nota di credito per fornitura energia elettrica moduli temporanei scuola dell'infanzia	28/10/2022	2837	*	11/11/2022	18/11/2022	-70,00	0	7	-490,00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Piazza Martiri di Roncroffio settembre 2022								
118	07/10/2022	13/10/2022	0015835	ESECUZIONE DI LAVORI DI TINTEGGIO INTERNO PALAZZO DUCALE, SCUOLE MEDIE E SCUOLE ELEMENTARI DI CASTELNOVO NE' MONTI.	13/10/2022	2615	12/11/2022	26/10/2022	18.850,50**	0	-17	-320.458,50
1/01	12/10/2022	17/10/2022	0001212	Saldo PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO, DL e COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - PROGETTO DI RESTAURO DELLA TORRE DI GUARDIA DI MONTE CASTELLO A CASTELNOVO NE MONTI(RE).	13/10/2022	2854	12/11/2022	21/11/2022	2.824,00	0	9	25.416,00
FPA 83/22	29/09/2022	10/10/2022	0003123	Fornitura di scala con pianerottolo in acciaio zincato e alluminio	30/09/2022	2607	13/11/2022	25/10/2022	748,00**	0	-19	-14.212,00
000051-2022	12/10/2022	15/10/2022	0004750	RIMOZIONE ALBERATURE PERICOLOSE IN VIA M.L.KING (AREA CAMPI DA TENNIS) E ALBERO IN VIA GRIECO, CASTELNOVO MONTI	15/10/2022	2612	14/11/2022	26/10/2022	2.300,00**	0	-19	-43.700,00
822000272941	12/10/2022	21/10/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA PIEVE periodo: 01.09.2022-14.09.2022 POD IT001E54623106 - CHIUSURA CONTRATTO	15/10/2022	2693	14/11/2022	09/11/2022	96,62**	0	-5	-483,10
004270502045	13/10/2022	22/10/2022	0006632	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ORATORIO VIA MARO POD IT001E48847197 SETTEMBRE 2022	17/10/2022	2668	15/11/2022	09/11/2022	5,51**	0	-6	-33,06
5070001701	20/10/2022	22/10/2022	0010005	SPESE TELEFONICHE CIRCUITO DIRETTO FONICO PALAZZO DUCALE 6^ BIMESTRE 2022	21/10/2022	3003	15/11/2022	12/12/2022	99,44**	0	27	2.684,88
92	17/10/2022	25/10/2022	0010810	SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E MARKETING PERIODO LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE	18/10/2022	2850	17/11/2022	21/11/2022	10.245,90**	0	4	40.983,60
102	05/10/2022	02/11/2022	0005391	SPESE PER ALLESTIMENTI FIERA DI SAN MICHELE 2022	18/10/2022	2888	17/11/2022	01/12/2022	3.990,00**	0	14	55.860,00
0001-2022/EL	17/10/2022	27/10/2022	0007588	FORNITURA DI LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE "R. CROVI" ANNO 2022	18/10/2022	2956	17/11/2022	02/12/2022	700,00	0	15	10.500,00
6001204817	10/10/2022	27/10/2022	0013423	Riparazione impianto erogazione acqua istituto superiore Nelson Mandela	19/10/2022	2703	18/11/2022	12/11/2022	53,00**	0	-6	-318,00
6001204818	10/10/2022	28/10/2022	0013423	CANONE MANUTENZIONE MACCHINE EROGATRICI ACQUA SCUOLE VIA ROMA 14, VIA MORANDI 4 E VIA IMPASTATO 3 Periodo da: 01-08-2022 a 31-07-2023	19/10/2022	2709	18/11/2022	14/11/2022	974,88**	0	-4	-3.899,52
565	30/09/2022	27/10/2022	0012644	NOLEGGIO ESTINTORI E SERVIZIO OPERATORI ADDETTI ANTINCENDIO ALTO RISCHIO PER FIERA DI SAN	21/10/2022	2887	20/11/2022	01/12/2022	1.860,00**	0	11	20.460,00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				MICHELE 2022								
1PA	13/10/2022	27/10/2022	0015721	Realizzazzione nuovo impianto audio centro CONI di atletica Leggera "L. Fornaciari"	22/10/2022	2670	21/11/2022	09/11/2022	11.000,00**	0	-12	-132.000,00
IT 011091	20/10/2022	25/10/2022	0003719	AGGIO SU ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITÀ PERMANENTE (STRALCIO ANNO 2020) DAL 01/07/2022 AL 30/09/2022	22/10/2022	2946	21/11/2022	02/12/2022	207,70**	0	11	2.284,70
IT 011092	20/10/2022	25/10/2022	0003719	AGGIO SU ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITÀ PERMANENTE (STRALCIO ANNO 2022) DAL 01/07/2022 AL 30/09/2022	22/10/2022	2946	21/11/2022	02/12/2022	376,41**	0	11	4.140,51
19/PA	24/10/2022	28/10/2022	0009236	Sfalci banchine Via Bellessere	25/10/2022	2704	23/11/2022	12/11/2022	983,61**	0	-11	-10.819,71
20/PA	24/10/2022	28/10/2022	0009236	INCREMENTO SFALCI SVINCOLO FELINA	25/10/2022	2705	23/11/2022	12/11/2022	300,00**	0	-11	-3.300,00
7822022784	24/10/2022	28/10/2022	0013785	SERVIZIO STAMPA LUCI VOTIVE MESE DI AGOSTO 2022	25/10/2022	2949	23/11/2022	02/12/2022	257,65**	0	9	2.318,85
086-2022	25/10/2022	28/10/2022	0010203	ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE.	25/10/2022	2669	24/11/2022	09/11/2022	14.841,07**	0	-15	-222.616,05
000001-2022	06/10/2022	25/10/2022	0014661	SFALCIO E MANUTENZIONE PIAZZALE DANTE ALLA PIETRA DI BISMANTOVA NEL COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI, ANNO 2022	25/10/2022	2711	24/11/2022	14/11/2022	1.700,00	0	-10	-17.000,00
IT 011445	24/10/2022	10/11/2022	0003719	RMBORSO SPESE SU SOMME INCASSATE RISCOSSIONE COATTIVA MESE DI SETTEMBRE 2022 (NUOVO CONTRATTO)	26/10/2022	2947	24/11/2022	02/12/2022	86,99**	0	8	695,92
3220440828	25/10/2022	13/12/2022	0008728	SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI - MESE DI SETTEMBRE 2022	26/10/2022	3132	24/11/2022	20/12/2022	2.022,48**	0	26	52.584,48
1869220200214 5	10/10/2022	13/10/2022	0007213	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE MESE DI SETTEMBRE 2022	11/10/2022	2856	25/11/2022	21/11/2022	223.487,41**	0	-4	-893.949,64
1/01	25/10/2022	18/11/2022	0012193	Lavori di tinteggiatura di due appartamenti di proprietà del Comune di Castelnovo Ne' Monti	27/10/2022	2852	26/11/2022	21/11/2022	1.673,00**	0	-5	-8.365,00
1/01	25/10/2022	18/11/2022	0012193	Lavori di tinteggiatura di due appartamenti di proprietà del Comune di Castelnovo Ne' Monti	27/10/2022	2853	26/11/2022	21/11/2022	27,00**	0	-5	-135,00
307 C	28/09/2022	10/10/2022	0000054	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL	30/09/2022	2625	27/11/2022	03/11/2022	19.606,56**	0	-24	-470.557,44

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI PER IL PERIODO DAL01/01/2022 AL 30/06/2022								
822000288778	27/10/2022	05/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Ca' Martino Via kennedy - periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E54618475 Contatore 000000000000078623 kWh 0	28/10/2022	2684	28/11/2022	09/11/2022	38,70**	0	-19	-735,30
822000288799	27/10/2022	05/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Ufficio Minoranza (Ex appartamento custode) - servizi sociali CA' MARTINO - periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E54622779 Contatore 000000000002077869 kWh 73	28/10/2022	2684	28/11/2022	09/11/2022	46,80**	0	-19	-889,20
822000288795	27/10/2022	05/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Pompa sommersa pozzo drenante loc. Garfagnolo - periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E48161775 Contatore 000000000000020007 kWh 47	28/10/2022	2685	28/11/2022	09/11/2022	32,81**	0	-19	-623,39
822000288810	27/10/2022	05/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Fabbricato ex vivaio - Profughi periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E54549642 Contatore 000000000000188891 kWh 32	28/10/2022	2685	28/11/2022	09/11/2022	33,10**	0	-19	-628,90
822000293544	28/10/2022	05/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PANNELLO PUBBLICITARIO VIA ROMA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E54550180 Contatore 001E545501800720 kWh 66	29/10/2022	2685	28/11/2022	09/11/2022	37,69**	0	-19	-716,11
822000293543	28/10/2022	05/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Pannello pubblicitario Via Kennedy - periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E54550179 Contatore 001E545501790720 kWh 66	29/10/2022	2685	28/11/2022	09/11/2022	37,69**	0	-19	-716,11
822000288804	27/10/2022	05/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Servizi igienici P.le Dante - periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E48842293 Contatore 000000000000345491 kWh 68	28/10/2022	2685	28/11/2022	09/11/2022	42,95**	0	-19	-816,05
822000288819	27/10/2022	05/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO DI MEDICINA SPORTIVA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E04401917 Contatore 000000000001372025 kWh 56	28/10/2022	2685	28/11/2022	09/11/2022	45,32**	0	-19	-861,08
822000288781	27/10/2022	05/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Garage Via 1° Maggio - periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E49454266 Contatore 000000000005177661 kWh 210	28/10/2022	2685	28/11/2022	09/11/2022	111,53**	0	-19	-2.119,07

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
822000288792	27/10/2022	05/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Impianto sollevamento acque Schiezza - periodo: 01.08.2022-30.09.2022 POD IT001E48066909 Contatore 000000000002538095 kWh 368	28/10/2022	2685	28/11/2022	09/11/2022	148,64**	0	-19	-2.824,16
822000288784	27/10/2022	05/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Fontana Piazza Peretti periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E54621735 Contatore 000000000000730088 kWh 277	28/10/2022	2685	28/11/2022	09/11/2022	163,98**	0	-19	-3.115,62
822000288814	27/10/2022	05/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO SOLLEVAMENTO ACQUE VIA FRASCARO periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E48066904 Contatore 000000000001501347 kWh 616	28/10/2022	2685	28/11/2022	09/11/2022	349,21**	0	-19	-6.634,99
822000288798	27/10/2022	05/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Uffici comunali - periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E54622798 Contatore 000000000000335239 kWh 3448	28/10/2022	2686	28/11/2022	09/11/2022	1.875,14**	0	-19	-35.627,66
822000281755	27/10/2022	05/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA PIETRADURA - periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E54619660 Contatore 000000000000494976 kWh 12	28/10/2022	2687	28/11/2022	09/11/2022	6,06**	0	-19	-115,14
822000288802	27/10/2022	05/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA illuminazione pubblica VIA DEI PARTIGIANI periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E55213509 Contatore 000000000000413440 kWh 298	28/10/2022	2687	28/11/2022	09/11/2022	148,01**	0	-19	-2.812,19
822000288818	27/10/2022	05/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA illuminazione pubblica Casa Perizzi - periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E49718463 Contatore 000000000000245903 kWh 402	28/10/2022	2687	28/11/2022	09/11/2022	202,75**	0	-19	-3.852,25
822000283907	27/10/2022	05/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Illuminazione pubblica diversi POD - periodo: 12.05.2022-30.09.2022 kWh 59560	28/10/2022	2687	28/11/2022	09/11/2022	10.643,25**	0	-19	-202.221,75
822000288803	27/10/2022	05/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX sede Giudice di Pace - periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E54621177 Contatore 000000000000131025 kWh 806	28/10/2022	2688	28/11/2022	09/11/2022	436,73**	0	-19	-8.297,87
822000288820	27/10/2022	05/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE CAPOLUOGO, PALESTRA, MOTTI - periodo: 01.08.2022-30.09.2022 POD IT001E54621047 Contatore 000000000001028568 kWh 3246	28/10/2022	2689	28/11/2022	09/11/2022	1.040,86**	0	-19	-19.776,34
822000288820	27/10/2022	05/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/10/2022	2690	28/11/2022	09/11/2022	285,15**	0	-19	-5.417,85

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SCUOLE MEDIE CAPOLUOGO, PALESTRA, MOTTI - periodo: 01.08.2022-30.09.2022 POD IT001E54621047 Contatore 000000000001028568 kWh 3246								
822000288809	27/10/2022	05/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Palazzetto dello sport - periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E54623109 Contatore 000000000000007379 kWh 391	28/10/2022	2691	28/11/2022	09/11/2022	232,33**	0	-19	-4.414,27
822000288820	27/10/2022	05/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE CAPOLUOGO, PALESTRA, MOTTI - periodo: 01.08.2022-30.09.2022 POD IT001E54621047 Contatore 000000000001028568 kWh 3246	28/10/2022	2691	28/11/2022	09/11/2022	399,22**	0	-19	-7.585,18
822000288785	27/10/2022	05/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Sportello d'argento - periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E04401997 Contatore 000000000000016077 kWh 11	28/10/2022	2692	28/11/2022	09/11/2022	14,26**	0	-19	-270,94
822000288790	27/10/2022	05/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Casa Argentini - Appartam. Int. 3 - periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E48515625 Contatore 000000000001372020 kWh 32	28/10/2022	2692	28/11/2022	09/11/2022	25,08**	0	-19	-476,52
822000288783	27/10/2022	05/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Casa Argentini - Appartam. Int. 1B - periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E48515631	28/10/2022	2692	28/11/2022	09/11/2022	34,36**	0	-19	-652,84
822000288807	27/10/2022	05/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Casa Argentini - Appartam. Int. 7 - periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E48515622 Contatore 000000000001372026 kWh 51	28/10/2022	2692	28/11/2022	09/11/2022	35,40**	0	-19	-672,60
822000288794	27/10/2022	05/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Casa Argentini - Appartam. Int. 8 periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E48515624 Contatore 000000000001372021 kWh 54	28/10/2022	2692	28/11/2022	09/11/2022	36,91**	0	-19	-701,29
822000288805	27/10/2022	05/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Casa Argentini - Appartam. Int 2B - periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E48515630	28/10/2022	2692	28/11/2022	09/11/2022	49,15**	0	-19	-933,85
822000288780	27/10/2022	05/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Casa Argentini - Appartam. Int. 1 - periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E48515627 Contatore 000000000001126346 kWh 87	28/10/2022	2692	28/11/2022	09/11/2022	53,45**	0	-19	-1.015,55
822000288821	27/10/2022	05/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Casa	28/10/2022	2692	28/11/2022	09/11/2022	83,06**	0	-19	-1.578,14

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	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 - Appartam. Int. 9 - periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E48515623 Contatore 000000000001372030 kWh 144								
822000288817	27/10/2022	05/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Casa Argentini - Appartam. Int. 2 periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E48515629 Contatore 000000000000259903 kWh 181	28/10/2022	2692	28/11/2022	09/11/2022	101,19**	0	-19	-1.922,61
822000288786	27/10/2022	05/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Casa Argentini - Appartam. Int. 5 - periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E48515626 Contatore 000000000001372039 kWh 286	28/10/2022	2692	28/11/2022	09/11/2022	157,68**	0	-19	-2.995,92
822000288822	27/10/2022	05/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Ascensore Casa Argentini - periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E04401994 Contatore 000000000005215730 kWh 240	28/10/2022	2692	28/11/2022	09/11/2022	161,31**	0	-19	-3.064,89
822000288816	27/10/2022	05/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Scuola materna di Felina VIA GIUSEPPE MAZZINI, 9 - periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E54618202 Contatore 000000000000131520 kWh 859	28/10/2022	2693	28/11/2022	09/11/2022	498,71**	0	-19	-9.475,49
822000288789	27/10/2022	05/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI VIA DANTE periodo: 01.08.2022-30.09.2022 POD IT001E54622925	28/10/2022	2694	28/11/2022	09/11/2022	789,48**	0	-19	-15.000,12
822000288820	27/10/2022	05/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE CAPOLUOGO, PALESTRA, MOTTI - periodo: 01.08.2022-30.09.2022 POD IT001E54621047 Contatore 000000000001028568 kWh 3246	28/10/2022	2695	28/11/2022	09/11/2022	144,62**	0	-19	-2.747,78
822000288791	27/10/2022	05/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Centro Culturale Polivalente - periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E54621552 Contatore 000000000000078915 kWh 687	28/10/2022	2696	28/11/2022	09/11/2022	392,18**	0	-19	-7.451,42
822000288787	27/10/2022	05/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Parco Monte Bagnolo - periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E54623527 Contatore 000000000006547547 kWh 915	28/10/2022	2697	28/11/2022	09/11/2022	452,39**	0	-19	-8.595,41
822000288788	27/10/2022	05/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO GIOVANI periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E04401995 Contatore 000000000000016071 kWh 36	28/10/2022	2698	28/11/2022	09/11/2022	35,43**	0	-19	-673,17
822000288808	27/10/2022	17/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/10/2022	2836	28/11/2022	18/11/2022	23,35**	0	-10	-233,50

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	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: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E54617728 Luci Votive VIA MONTE CASTAGNETO, 2								
822000288812	27/10/2022	17/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E54617226 Luci Votive VIA GOMBIO, 22	28/10/2022	2836	28/11/2022	18/11/2022	24,37**	0	-10	-243,70
822000288801	27/10/2022	17/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E54550830 Luci Votive VIA OTTO SALICI, 2	28/10/2022	2836	28/11/2022	18/11/2022	49,45**	0	-10	-494,50
822000288797	27/10/2022	17/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E54620125 Luci Votive VIA FRASCARO, 37	28/10/2022	2836	28/11/2022	18/11/2022	80,14**	0	-10	-801,40
822000288793	27/10/2022	17/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E54620283 Luci Votive VIA COSTA DE GRASSI, 86	28/10/2022	2836	28/11/2022	18/11/2022	85,83**	0	-10	-858,30
822000288782	27/10/2022	17/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E54617378 Luci Votive VIA GATTA, 52A	28/10/2022	2836	28/11/2022	18/11/2022	93,47**	0	-10	-934,70
822000288779	27/10/2022	17/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E54617601 Luci Votive VIA VILLABERZA, 17A	28/10/2022	2836	28/11/2022	18/11/2022	96,13**	0	-10	-961,30
822000288796	27/10/2022	17/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E54620067 Luci Votive VIA SPARAVALLE, 34	28/10/2022	2836	28/11/2022	18/11/2022	107,52**	0	-10	-1.075,20
822000288806	27/10/2022	17/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E54619396 Luci Votive VIA NOCE, 1A	28/10/2022	2836	28/11/2022	18/11/2022	145,51**	0	-10	-1.455,10
822000288800	27/10/2022	17/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E54618634 Luci Votive LOCALITA FORNACIONE, 1A	28/10/2022	2836	28/11/2022	18/11/2022	253,16**	0	-10	-2.531,60
822000288813	27/10/2022	17/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E54623356 Cimitero C. Monti	28/10/2022	2836	28/11/2022	18/11/2022	383,03**	0	-10	-3.830,30
822000288811	27/10/2022	17/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E54618624 Cimitero Felina	28/10/2022	2836	28/11/2022	18/11/2022	419,37**	0	-10	-4.193,70
822000288815	27/10/2022	17/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD	28/10/2022	2836	28/11/2022	18/11/2022	811,01**	0	-10	-8.110,10

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	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 Luci Votive VIA BISMANTOVA, 21								
18692202002383	13/10/2022	22/10/2022	0007213	FONDO FUNZIONAMENTO ATERSIR RE, FONDO SISMA RE E FONDO AMBITO RE	15/10/2022	2857	28/11/2022	21/11/2022	28.459,96	0	-7	-199.219,72
2178	29/10/2022	04/11/2022	0005630	FORNITURA MATERIALE EDILE LUGLIO E AGOSTO 2022	31/10/2022	2700	29/11/2022	12/11/2022	1.189,15**	0	-17	-20.215,55
2179	29/10/2022	04/11/2022	0005630	PRAMPOLINI S.R.L./2179-2022/523,45 /D BUONO 113 DEL 24/10 CAPITOLO 731/006 194/14 513/1 /M FORNITURA MATERIALE EDILE SETTEMBRE /M FORNITURA MATERIALE EDILE SETTEMBRE /D VOGLIATE BONIFICARE PRESSO: /D CREDEM /D IBAN. IT23O0303266281010000003663 /D ---	31/10/2022	2701	29/11/2022	12/11/2022	412,87**	0	-17	-7.018,79
2179	29/10/2022	04/11/2022	0005630	PRAMPOLINI S.R.L./2179-2022/523,45 /D BUONO 113 DEL 24/10 CAPITOLO 731/006 194/14 513/1 /M FORNITURA MATERIALE EDILE SETTEMBRE /M FORNITURA MATERIALE EDILE SETTEMBRE /D VOGLIATE BONIFICARE PRESSO: /D CREDEM /D IBAN. IT23O0303266281010000003663 /D ---	31/10/2022	2702	29/11/2022	12/11/2022	16,19**	0	-17	-275,23
10/001	16/09/2022	01/10/2022	0010915	MANUTENZIONE E PULIZIA PIAZZALE DANTE PRESSO PIETRA DI BISMANTOVA E AREE LIMITROFE NEL COMUNE DI CASTELNOVO NE MONTI, ANNO 2022	16/09/2022	2296	30/11/2022	04/10/2022	2.500,00	0	-57	-142.500,00
00024-PA	11/10/2022	13/10/2022	0004495	intervento su camion FM075ST - SOSTITUZ. GRUPPO ESSICCATORE	11/10/2022	2547	30/11/2022	18/10/2022	750,00**	0	-43	-32.250,00
51/VPA	05/10/2022	14/10/2022	0010857	SERVIZIO STRAORDINARIO PULIZIA MODULI ABITATIVI SCUOLE DELL'INFANZIA - PIEVE DI CASTELNOVO NE'MONTI	14/10/2022	2613	30/11/2022	26/10/2022	2.000,00**	0	-35	-70.000,00
52/VPA	05/10/2022	14/10/2022	0010857	PULIZIA STRAORDINARIA PRIMO E TERZO PIANO PALAZZO DUCALE DI CASTELNOVO NE'MONTI	14/10/2022	2614	30/11/2022	26/10/2022	3.700,00**	0	-35	-129.500,00
A20020221000033059	30/09/2022	10/10/2022	0009080	NOLEGGIO QUINQUENNALE FOTOCOPIATRICE SEDE COMUNALE E PALAZZO DUCALE DAL 01/07/2022 AL 30/09/2022	03/10/2022	2661	30/11/2022	08/11/2022	141,18**	0	-22	-3.105,96
A20020221000033059	30/09/2022	10/10/2022	0009080	NOLEGGIO QUINQUENNALE FOTOCOPIATRICE SEDE COMUNALE E PALAZZO DUCALE DAL 01/07/2022 AL 30/09/2022	03/10/2022	2662	30/11/2022	08/11/2022	220,82**	0	-22	-4.858,04
412210780895	15/10/2022	25/10/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS PIAZZA GRAMSCI UFFICIO MINORANZA CA' MARTINO MESE DI SETTEMBRE 2022	18/10/2022	2674	30/11/2022	09/11/2022	15,27**	0	-21	-320,67

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
412210780913	15/10/2022	25/10/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS APPARTAMENTO COVID VIA 1^ MAGGIO 3 - MESE DI SETTEMBRE 2022	18/10/2022	2674	30/11/2022	09/11/2022	32,74**	0	-21	-687,54
412210780892	15/10/2022	25/10/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS CA' MARTINO MESE DI SETTEMBRE 2022	18/10/2022	2674	30/11/2022	09/11/2022	38,50**	0	-21	-808,50
412210780912	15/10/2022	25/10/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS FABBRICATO EX VIVAIO (PROFUGHI) MESE DI SETTEMBRE 2022	18/10/2022	2675	30/11/2022	09/11/2022	29,18**	0	-21	-612,78
412210780890	15/10/2022	25/10/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Palazzo ducale - MESE DI SETTEMBRE 2022	18/10/2022	2675	30/11/2022	09/11/2022	38,50**	0	-21	-808,50
412210780916	15/10/2022	25/10/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS VIA BOSCHI - Appartamento Ucraini MESE DI SETTEMBRE 2022	18/10/2022	2675	30/11/2022	09/11/2022	49,81**	0	-21	-1.046,01
412210780906	15/10/2022	25/10/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - sportello d'argento MESE DI SETTEMBRE 2022	18/10/2022	2676	30/11/2022	09/11/2022	9,90**	0	-21	-207,90
412210780908	15/10/2022	25/10/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS APPARTAMENTO ASSISTENTE CASA ARGENTINI MESE DI SETTEMBRE 2022	18/10/2022	2676	30/11/2022	09/11/2022	9,90**	0	-21	-207,90
412210780889	15/10/2022	25/10/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - MESE DI SETTEMBRE 2022	18/10/2022	2676	30/11/2022	09/11/2022	11,25**	0	-21	-236,25
412210780910	15/10/2022	25/10/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 MESE DI SETTEMBRE 2022	18/10/2022	2676	30/11/2022	09/11/2022	16,77**	0	-21	-352,17
412210780909	15/10/2022	25/10/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS APPARTAMENTO CASA ARGENTINI INTERNO 2 - MESE DI SETTEMBRE 2022	18/10/2022	2676	30/11/2022	09/11/2022	17,95**	0	-21	-376,95
412210780914	15/10/2022	25/10/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Appartamento casa argentini interno 9 MESE DI SETTEMBRE 2022	18/10/2022	2676	30/11/2022	09/11/2022	21,99**	0	-21	-461,79
412210780911	15/10/2022	25/10/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS APPARTAMENTO CASA ARGENTINI INTERNO 7 - MESE DI SETTEMBRE 2022	18/10/2022	2676	30/11/2022	09/11/2022	22,27**	0	-21	-467,67
412210780891	15/10/2022	25/10/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - APPARTAMENTO CASA ARGENTINI INTERNO 10 - MESE DI SETTEMBRE 2022	18/10/2022	2676	30/11/2022	09/11/2022	24,67**	0	-21	-518,07
412210780905	15/10/2022	25/10/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS APPARTAMENTO CASA ARGENTINI INTERNO 4 - MESE DI SETTEMBRE 2022	18/10/2022	2676	30/11/2022	09/11/2022	28,69**	0	-21	-602,49
412210780900	15/10/2022	25/10/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS APPARTAMENTO CASA ARGENTINI INTERNO 5 MESE DI SETTEMBRE 2022	18/10/2022	2676	30/11/2022	09/11/2022	40,11**	0	-21	-842,31
412210780898	15/10/2022	25/10/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Appartamento casa argentini interno 3 MESE DI SETTEMBRE 2022	18/10/2022	2676	30/11/2022	09/11/2022	42,12**	0	-21	-884,52

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
412210780897	15/10/2022	25/10/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Appartamento casa argentini interno 6 - MESE DI SETTEMBRE 2022	18/10/2022	2676	30/11/2022	09/11/2022	46,16**	0	-21	-969,36
412210780899	15/10/2022	25/10/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS EX SEDE GIUDICE DI PACE MESE DI SETTEBRE 2022	18/10/2022	2677	30/11/2022	09/11/2022	38,50**	0	-21	-808,50
412210780915	15/10/2022	25/10/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA MATERNA FELINA SETTEMBRE 2022	18/10/2022	2678	30/11/2022	09/11/2022	93,92**	0	-21	-1.972,32
412210780894	15/10/2022	25/10/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - CONSUMO RILEVATO DI CESSAZIONE CONTRATTO-RICALCOLI Periodo dal 01.01.2022 al 09.09.2022	18/10/2022	2678	30/11/2022	09/11/2022	193,45**	0	-21	-4.062,45
412210780907	15/10/2022	25/10/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA ELEMENTARE VIA DANTE - MESE DI SETTEMBRE 2022	18/10/2022	2679	30/11/2022	09/11/2022	38,50**	0	-21	-808,50
412210780901	15/10/2022	25/10/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Scuole Elementari, scuole medie e palestra FELINA - MESE DI SETTEMBRE 2022	18/10/2022	2679	30/11/2022	09/11/2022	66,57**	0	-21	-1.397,97
412210780901	15/10/2022	25/10/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Scuole Elementari, scuole medie e palestra FELINA - MESE DI SETTEMBRE 2022	18/10/2022	2680	30/11/2022	09/11/2022	49,97**	0	-21	-1.049,37
412210780893	15/10/2022	25/10/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Ex appartamento custode scuole Medie MESE DI SETTEMBRE 2022	18/10/2022	2680	30/11/2022	09/11/2022	74,37**	0	-21	-1.561,77
412210780902	15/10/2022	25/10/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Scuole medie, paletra e Istituto Motti - VIA SOZZI - MESE DI SETTEMBRE 2022	18/10/2022	2680	30/11/2022	09/11/2022	422,63**	0	-21	-8.875,23
412210780902	15/10/2022	25/10/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Scuole medie, paletra e Istituto Motti - VIA SOZZI - MESE DI SETTEMBRE 2022	18/10/2022	2681	30/11/2022	09/11/2022	80,98**	0	-21	-1.700,58
412210780896	15/10/2022	25/10/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS CENTRO CULTURALE POLIVALENTE MESE DI SETTEMBRE 2022	18/10/2022	2682	30/11/2022	09/11/2022	38,50**	0	-21	-808,50
412210780901	15/10/2022	25/10/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Scuole Elementari, scuole medie e palestra FELINA - MESE DI SETTEMBRE 2022	18/10/2022	2683	30/11/2022	09/11/2022	74,67**	0	-21	-1.568,07
412210780904	15/10/2022	25/10/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Boiler palazzetto sport - MESE DI SETTEMBRE 2022	18/10/2022	2683	30/11/2022	09/11/2022	96,31**	0	-21	-2.022,51
412210780902	15/10/2022	25/10/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Scuole medie, paletra e Istituto Motti - VIA SOZZI - MESE DI SETTEMBRE 2022	18/10/2022	2683	30/11/2022	09/11/2022	113,37**	0	-21	-2.380,77
412210780903	15/10/2022	25/10/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS PALAZZETTO DELLO SPORT MESE DI SETTEMBRE 2022	18/10/2022	2683	30/11/2022	09/11/2022	243,37**	0	-21	-5.110,77

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
822000294328	31/10/2022	05/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Illuminazione pubblica - Diversi POD - periodo: 01.05.2022-30.09.2022	03/11/2022	2687		30/11/2022	09/11/2022	2.363,36**	0	-21	-49.630,56
9129021012	31/10/2022	09/11/2022	0000113	SERVIZIO DI TELEALLARME E VIGILANZA ISPETTIVA OTTOBRE 2022	09/11/2022	2699		30/11/2022	12/11/2022	805,68**	0	-18	-14.502,24
21/PA	31/10/2022	04/11/2022	0000085	fornitura di materiale edile per manutenzione stradale al 26/09/2022	04/11/2022	2706		30/11/2022	12/11/2022	872,48**	0	-18	-15.704,64
115	05/10/2022	13/10/2022	0011085	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL ARREDO URBANO PER L'ANNO 2022	08/10/2022	2876		30/11/2022	30/11/2022	51.753,16**	0	0	0,00
115	05/10/2022	13/10/2022	0011085	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL ARREDO URBANO PER L'ANNO 2022	08/10/2022	2877		30/11/2022	30/11/2022	2.715,25**	0	0	0,00
94	30/09/2022	10/10/2022	0001272	Noleggio n. 20 ombrelloni per Fiera di San Michele	03/10/2022	2884		30/11/2022	01/12/2022	2.000,00**	0	1	2.000,00
U7300010333783	17/10/2022	27/10/2022	0008692	NOLEGGIO QUINQUENNALE DI UN'AUTOVETTURA PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE Targa: FY515DD - Modello: SEAT Mii Mii - Utilizzatore: Servizi Generali - MESE DI OTTOBRE 2022	19/10/2022	2944		30/11/2022	02/12/2022	210,54**	0	2	421,08
20/PA	31/10/2022	05/11/2022	0000085	FORNITURA SCARPE PER TECNICO COMUNALE M.M.	05/11/2022	2953		30/11/2022	02/12/2022	54,74**	0	2	109,48
135	19/10/2022	27/10/2022	0015037	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA R.CROVI DECRETO FRANCESCHINI 2022	20/10/2022	2957		30/11/2022	02/12/2022	2.932,00	0	2	5.864,00
6900002519	30/09/2022	12/10/2022	0014298	FORNITURA PASTI AI DIPENDENTI COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE	06/10/2022	3091		30/11/2022	19/12/2022	592,57**	0	19	11.258,83
55/VPA	31/10/2022	07/11/2022	0010857	PULIZIE IMMOBILI COMUNALI OTTOBRE 2022	03/11/2022	3124		30/11/2022	19/12/2022	2.499,93**	46***	0	0,00
58/VPA	31/10/2022	04/11/2022	0010857	SERVIZI PULIZIE EFFETTUATI PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE OTTOBRE 2022	03/11/2022	3125		30/11/2022	19/12/2022	105,00**	46***	0	0,00
18692202002454	17/10/2022	22/10/2022	0007213	COSTI DI GESTIONE TARI 2022	18/10/2022	2858		01/12/2022	21/11/2022	40.606,56**	0	-10	-406.065,60
0094744391	03/10/2022	12/10/2022	0006605	MANUTENZIONE ASCENSORE INSTALLATO NEL CENTRO DIURNO PER DISABILI "LA ROSA DEI VENTI" POSTO IN VIALE BISMANTOVA 18.2 ANNO 2022	05/10/2022	2618		02/12/2022	02/11/2022	165,00**	0	-30	-4.950,00
EE2022-008004074	02/11/2022	07/11/2022	0013394	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DIVERSI POD - CONGUAGLIO GIUGNO 2021	05/11/2022	2673	*	02/12/2022	09/11/2022	128,96**	0	-23	-2.966,08
42	27/10/2022	07/11/2022	0011400	SPESE LEGALI E PER RISARCIMENTI Corsi e Albertini - Compenso Verificatore	03/11/2022	2712		02/12/2022	14/11/2022	800,00**	0	-18	-14.400,00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				sentenza TAR N. 00001/2022 REG.PROV.COLL. N. 00311/2019 REG.RIC. del 05/01/2022									
6	21/10/2022	04/11/2022	0000144	Fornitura 30 MT nastro tricolore alto 5 centimetri	04/11/2022	2950		03/12/2022	02/12/2022	49,20**	0	-1	-49,20
1022283698	03/11/2022	13/12/2022	0008728	SERVIZIO "POSTA EASY PER CORRISPONDENZA SERVIZI UNIVERSALI" NON COMPRESO NELLA CONVENZIONE INTERCENT-ER (ATTI GIUDIZIARI) - MESE DI SETTEMBRE 2022	05/11/2022	3130		03/12/2022	20/12/2022	647,92	0	17	11.014,64
1022283698	03/11/2022	13/12/2022	0008728	SERVIZIO "POSTA EASY PER CORRISPONDENZA SERVIZI UNIVERSALI" NON COMPRESO NELLA CONVENZIONE INTERCENT-ER (ATTI GIUDIZIARI) - MESE DI SETTEMBRE 2022	05/11/2022	3131		03/12/2022	20/12/2022	794,33	0	17	13.503,61
004279080048	13/11/2022	14/12/2022	0006632	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APPARTAMENTO VIA BOSCHI POD IT001E54623219 - RICALCOLI MESE DI MAGGIO 2022	15/11/2022	3083		05/12/2022	16/12/2022	2,02**	0	11	22,22
004279080046	13/11/2022	25/11/2022	0006632	ENERGIA ELETTRICA VIA F.LLI CERVI 2A - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CHIUSURA CONTRATTO Importo nullo	15/11/2022	3083		05/12/2022	16/12/2022	0,00	0	11	0,00
012240009431	15/11/2022	13/12/2022	0007149	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CABINA ENEL CENTRO CONI (NUOVA SCUOLA ELEMENTARE PIEVE - IMMOBILI VIA F.LLI CERVI 6) POD IT001E00232595 - MESE DI OTTOBRE 2022	16/11/2022	3109	*	05/12/2022	19/12/2022	3.033,96**	0	14	42.475,44
IT 009061	08/09/2022	15/09/2022	0003719	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI MESE DI AGOSTO 2022 (CONVENZIONE INTERCENT)	14/09/2022	2279		07/12/2022	23/09/2022	844,36**	0	-75	-63.327,00
20107/2	31/10/2022	10/11/2022	0000222	TRASPORTO PIANOFORTI DA SEDE MERULO A SCUOLA MEDIA E TEATRO BISMANTOVA	09/11/2022	2707		08/12/2022	14/11/2022	2.800,00**	0	-24	-67.200,00
FPA 2/22	08/11/2022	14/11/2022	0009843	ADEGUAMENTO DEGLI ELABORATI DI MICROZONAZIONE SISMICA DI II E III LIVELLO, SCHEDE E CLE, ALLA D.G.R. ER 630/2019, PER L'ELABORAZIONE DEL PUG.	08/11/2022	2855		08/12/2022	21/11/2022	19.520,00**	0	-17	-331.840,00
1/11/118	26/10/2022	14/11/2022	0012911	RESTAURO DELLA TORRE DI GUARDIA DI MONTE CASTELLO. CUP D99D17003570005 CIG 8496183801 - LIQUIDAZIONE STATO FINALE	09/11/2022	2878		08/12/2022	30/11/2022	15.231,16**	0	-8	-121.849,28
1/11/118	26/10/2022	14/11/2022	0012911	RESTAURO DELLA TORRE DI GUARDIA DI MONTE CASTELLO. CUP D99D17003570005 CIG 8496183801 - LIQUIDAZIONE STATO FINALE	09/11/2022	2879		08/12/2022	30/11/2022	8.100,00**	0	-8	-64.800,00

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1/11/118	26/10/2022	14/11/2022	0012911	RESTAURO DELLA TORRE DI GUARDIA DI MONTE CASTELLO. CUP D99D17003570005 CIG 8496183801 - LIQUIDAZIONE STATO FINALE	09/11/2022	2880		08/12/2022	30/11/2022	299,59**	0	-8	-2.396,72
149	08/11/2022	14/11/2022	0014363	Saldo 70% della prestazione elaborazione di un progetto finalizzato all'individuazione di uno scenario tecnico-economico di miglioramento delle performances dei servizi di IU	11/11/2022	2995		08/12/2022	09/12/2022	19.510,40**	0	1	19.510,40
31/PA	31/10/2022	14/11/2022	0000531	Servizio di custodia, vigilanza, pulizia ed assistenza della Palestra Cattaneo per il periodo 15/01/2022 - 31/07/2022	09/11/2022	2962		09/12/2022	02/12/2022	3.277,24	0	-7	-22.940,68
31/PA	31/10/2022	14/11/2022	0000531	Servizio di custodia, vigilanza, pulizia ed assistenza della Palestra Cattaneo per il periodo 15/01/2022 - 31/07/2022	09/11/2022	2963		09/12/2022	02/12/2022	8.411,10	0	-7	-58.877,70
004272302823	08/11/2022	14/11/2022	0006632	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MODULI TEMPORANEI SCUOLA DELL'INFANZIA VIA MARTIRI DI RONCROFFIO OTTOBRE 2022	11/11/2022	2837	*	10/12/2022	18/11/2022	750,31**	0	-22	-16.506,82
2429	10/11/2022	14/11/2022	0005630	ORNITURA MATERIALE EDILE PER MAN STRADALE MESE OTTOBRE	14/11/2022	2861		10/12/2022	21/11/2022	1.327,26**	0	-19	-25.217,94
2022\PA\49	10/11/2022	25/11/2022	0000141	FORNITURA CARBURANTE MEZZI MANUTENZIONE STRADE MESE OTTOBRE 2022	12/11/2022	3153		10/12/2022	20/12/2022	17,68**	0	10	176,80
2022\PA\49	10/11/2022	25/11/2022	0000141	FORNITURA CARBURANTE MEZZI MANUTENZIONE STRADE MESE OTTOBRE 2022	12/11/2022	3155		10/12/2022	20/12/2022	1.452,71**	0	10	14.527,10
2022\PA\50	14/11/2022	15/11/2022	0000141	FORNITURA DI FRIGO DA INCASSO PER CASA ARGENTINI	15/11/2022	2859		14/12/2022	21/11/2022	286,89**	0	-23	-6.598,47
105/PA	04/10/2022	24/11/2022	0000114	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "R.CROVI"	15/11/2022	2960		14/12/2022	02/12/2022	2.500,00	0	-12	-30.000,00
004279080047	13/11/2022	14/12/2022	0006632	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ORATORIO VIA MARO POD IT001E48847197 OTTOBRE 2022	15/11/2022	3083		14/12/2022	16/12/2022	5,51**	0	2	11,02
2022/PA/80	31/10/2022	15/11/2022	0012971	FORNITURA METANO AUTOMEZZI COMUNALI SEAT MII TARGA FY515DD (OTTOBRE 2022)	14/11/2022	3156		14/12/2022	20/12/2022	20,69**	0	6	124,14
0006-2022/EL	15/11/2022	24/11/2022	0007588	Fornitura libri per biblioteca comunale Crovi - acquisto straordinario	16/11/2022	2959		15/12/2022	02/12/2022	1.500,00	0	-13	-19.500,00
772/1	15/11/2022	24/11/2022	0006990	Lavaggio biancheria brandine seggi elettorali politiche 25/09/2022 + lavaggio 12 bandiere.	16/11/2022	3120		15/12/2022	19/12/2022	87,00**	0	4	348,00
772/1	15/11/2022	24/11/2022	0006990	Lavaggio biancheria brandine seggi elettorali politiche 25/09/2022 + lavaggio 12 bandiere.	16/11/2022	3121		15/12/2022	19/12/2022	26,35**	0	4	105,40
92 PA	17/10/2022	27/10/2022	0000139	SERVIZIO SFALCIO E MANUTENZIONE AREE VERDI SCOLASTICHE A	20/10/2022	2710		16/12/2022	14/11/2022	38.260,00**	0	-32	-1.224.320,00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CASTELNOVO NE' MONTI								
822000298291	11/11/2022	17/11/2022	0013381	CHIUSURA CONTRATTO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-14.10.2022 POD IT001E04401925 Illuminazione pubblica - FANTI D'ITALIA 6A	16/11/2022	2836	16/12/2022	18/11/2022	0,00	0	-28	0,00
98	16/11/2022	28/11/2022	0010810	SALDO ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE "UOMO CHE CAMMINA" ANNO 2022	17/11/2022	3080	16/12/2022	15/12/2022	3.688,52**	0	-1	-3.688,52
25	17/11/2022	25/11/2022	0000280	Competenze relative all'incarico di supporto al RUP per Direzione Lavori (DL) e Coordinamento sicurezza in fase di esecutiva (CSE) relativi al completamento degli "Interventi di riqualificazione impianti di illuminazione pubblica"	18/11/2022	2987	17/12/2022	09/12/2022	2.283,84	0	-8	-18.270,72
5/PA	18/11/2022	28/11/2022	0014809	Incarico tecnico relativo a progetto di fattibilita tecnica economica e progettazione definitiva inerente la riqualificazione della parte architettonica del cosiddetto "ex palazzo Ducale" a Castelnovo ne' Monti	18/11/2022	2988	17/12/2022	09/12/2022	31.200,00	0	-8	-249.600,00
2022_30_54	17/11/2022	28/11/2022	0000065	RIPARAZIONE DAILY DJ744JL - LAMPADA MORSETTI BATTERIA SOSTITUZIONE MORSETTI BATTERIA;	18/11/2022	2992	17/12/2022	09/12/2022	80,00**	0	-8	-640,00
BB-6100000365	17/11/2022	13/12/2022	0014005	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA/CASSA ANNO2022	18/11/2022	3146	17/12/2022	20/12/2022	4.664,40**	0	3	13.993,20
BB-6100000365	17/11/2022	13/12/2022	0014005	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA/CASSA ANNO2022	18/11/2022	3147	17/12/2022	20/12/2022	1.315,60**	0	3	3.946,80
FATTPA 15_22	19/11/2022	02/12/2022	0010164	LAVORI DISGAGGIO MONITORAGGIO PIETRA DI BISMANTOVA. Attività svolta in data 24/10-04/11 e 15/11.	19/11/2022	2990	18/12/2022	09/12/2022	3.050,00	0	-9	-27.450,00
1/PA	17/11/2022	28/11/2022	0015906	COMPETENZE PER INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AL SERVIZIO TECNICO SPECIALIZZATO PER LA VERIFICA DEGLI IMPIANTI DELLA PISCINA PUBBLICA DI CASTELNOVO NE' MONTI	18/11/2022	3289	18/12/2022	22/12/2022	4.500,00	0	4	18.000,00
1/PA	17/11/2022	28/11/2022	0015906	COMPETENZE PER INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AL SERVIZIO TECNICO SPECIALIZZATO PER LA VERIFICA DEGLI IMPIANTI DELLA PISCINA PUBBLICA DI CASTELNOVO NE' MONTI	18/11/2022	3290	18/12/2022	22/12/2022	1.356,00	0	4	5.424,00
1151220001024 8	08/11/2022	12/11/2022	0010478	Fornitura acqua e depurazione Scuole elementari Pieve - Acconto:periodo SETTEMBRE OTTOBRE 2022	11/11/2022	2838	19/12/2022	18/11/2022	29,43**	0	-31	-912,33
1151220001024	08/11/2022	12/11/2022	0010478	Fornitura acqua e depurazione Scuole	10/11/2022	2839	19/12/2022	18/11/2022	29,43**	0	-31	-912,33

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
4				Medie, Palestra, Motti. Acconto: periodo SETTEMBRE - OTTOBRE 2022								
11512200010246	08/11/2022	12/11/2022	0010478	Fornitura acqua e depurazione fontana isolato Maestà 11 - Acconto: SETTEMBRE OTTOBRE 2022	11/11/2022	2840	19/12/2022	18/11/2022	72,80**	0	-31	-2.256,80
11512200010243	08/11/2022	12/11/2022	0010478	Fornitura acqua prese forfait Via Roma 20 Conguaglio: SETTEMBRE OTTOBRE 2022	11/11/2022	2840	19/12/2022	18/11/2022	306,07**	0	-31	-9.488,17
11512200010247	08/11/2022	12/11/2022	0010478	Fornitura acqua e depurazione Fontana rotatoria Via Pieve 2. Acconto: periodo SETTEMBRE OTTOBRE 2022	11/11/2022	2840	19/12/2022	18/11/2022	643,41**	0	-31	-19.945,71
11512200010245	08/11/2022	12/11/2022	0010478	Fornitura acqua e depurazione scuola materna Pieve. Acconto: periodo SETTEMBRE OTTOBRE 2022	10/11/2022	2841	19/12/2022	18/11/2022	271,33**	0	-31	-8.411,23
11512200010244	08/11/2022	12/11/2022	0010478	Fornitura acqua e depurazione Scuole Medie, Palestra, Motti. Acconto: periodo SETTEMBRE - OTTOBRE 2022	10/11/2022	2842	19/12/2022	18/11/2022	604,35**	0	-31	-18.734,85
11512200010244	08/11/2022	12/11/2022	0010478	Fornitura acqua e depurazione Scuole Medie, Palestra, Motti. Acconto: periodo SETTEMBRE - OTTOBRE 2022	10/11/2022	2843	19/12/2022	18/11/2022	151,10**	0	-31	-4.684,10
004280776923	28/11/2022	14/12/2022	0006632	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APPARTAMENTO VIA BOSCHI POD IT001E54623219 - OTTOBRE 2022	30/11/2022	3083	19/12/2022	16/12/2022	41,22**	0	-3	-123,66
7PA	08/11/2022	14/11/2022	0005070	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA MEDIA BISMANTOVA - 1 E 2 STRALCIO REDAZIONE PROGETTO DI VARIANTE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZiZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, COLLAUDO E CERTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI 3 acconto (15%)	09/11/2022	2881	20/12/2022	30/11/2022	7.608,96	0	-20	-152.179,20
184	21/11/2022	30/11/2022	0000071	ACQUISTO STRAORDINARIO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "R. CROVI"	21/11/2022	2961	20/12/2022	02/12/2022	1.500,17	0	-18	-27.003,06
12TXLP00004639	13/10/2022	20/12/2022	0014499	COMMISSIONI SU INCASSI POS - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2022	15/10/2022	3168	20/12/2022	20/12/2022	0,00**	0	0	0,00
12TXLP00004639	13/10/2022	20/12/2022	0014499	COMMISSIONI SU INCASSI POS - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2022	15/10/2022	3169	20/12/2022	20/12/2022	0,36**	0	0	0,00
3220473396	21/11/2022	13/12/2022	0008728	SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI - MESE DI OTTOBRE2022	22/11/2022	3132	21/12/2022	20/12/2022	200,14**	0	-1	-200,14
0002149752	21/10/2022	27/10/2022	0003632	FORNITURA BUSTE VERDI E CARTOLINE AVVISO RICEVIMENTO ATTI UFFICIO TRIBUTI	22/10/2022	3157	21/12/2022	20/12/2022	120,00**	0	-1	-120,00
2838	22/10/2022	07/11/2022	0000020	OPERE DI DIFESA SPONDALE A PROTEZIONE - DELL' IMPIANTO DI	03/11/2022	2851	22/12/2022	21/11/2022	65.572,93**	0	-31	-2.032.760,83

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				FITODEPURAZIONE, DELLA STRADA E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI GATTA								
095-2022	22/11/2022	28/11/2022	0010203	Sostituzione batterie gruppo di continuità sistema video sede polizia locale	22/11/2022	2993	22/12/2022	09/12/2022	190,00**	0	-13	-2.470,00
000015-2022	21/11/2022	25/11/2022	0007748	SERVIZIO FOTOGRAFICO FIERA DI SAN MICHELE 2019	22/11/2022	2997	22/12/2022	09/12/2022	150,00**	0	-13	-1.950,00
103	22/11/2022	28/11/2022	0010810	ACCONTO PER SUPPORTO LOGISTICO E SERVICE AUDIO/LUCI/VIDEO ALLE MANIFESTAZIONI PROMOSSE DAL COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI - RIMBORSO SPESE	23/11/2022	3004	22/12/2022	12/12/2022	9.788,16**	0	-10	-97.881,60
102	22/11/2022	06/12/2022	0010810	Gestione servizi di logistica eventi anno 2022	23/11/2022	3004	22/12/2022	12/12/2022	16.393,40**	0	-10	-163.934,00
FATTPA 16_22	22/11/2022	02/12/2022	0010164	CONVENZIONE CENTRO CONI. Terza rata pari al 20% ANNO 2022	23/11/2022	3022	22/12/2022	12/12/2022	9.760,00	0	-10	-97.600,00
507	22/11/2022	13/12/2022	0012026	Servizio in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro con incarico Rspp anno 2022	23/11/2022	3113	22/12/2022	19/12/2022	8.960,00**	0	-3	-26.880,00
46	23/11/2022	24/11/2022	0013737	Fornitura libri per Biblioteca Crovi anno 2022	24/11/2022	2955	23/12/2022	02/12/2022	300,00	0	-21	-6.300,00
47	23/11/2022	24/11/2022	0013737	Fornitura libri per la biblioteca comunale Crovi - acquisto straordinario	24/11/2022	2958	23/12/2022	02/12/2022	300,00	0	-21	-6.300,00
1022301285	24/11/2022	13/12/2022	0008728	SERVIZIO "POSTA EASY PER CORRISPONDENZA SERVIZI UNIVERSALI" NON COMPRESO NELLA CONVENZIONE INTERCENT-ER (ATTI GIUDIZIARI) - MESE DI OTTOBRE 2022	25/11/2022	3131	24/12/2022	20/12/2022	909,24	0	-4	-3.636,96
215/00	25/11/2022	29/11/2022	0007263	FORNITURA materiale da ferramenta UT e Polivalente.	26/11/2022	2994	26/12/2022	09/12/2022	849,05**	0	-17	-14.433,85
1869220200254 3	09/11/2022	14/11/2022	0007213	Servizi di Igiene Ambientale mese di ottobre 2022	10/11/2022	3009	27/12/2022	12/12/2022	174.885,49**	0	-15	-2.623.282,35
004288200399	12/12/2022	20/12/2022	0006632	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MODULI TEMPORANEI SCUOLA INFANZIA VIA MARTIRI DI RONCROFFIO MESE DI NOVEMBRE 2022	19/12/2022	3142	27/12/2022	20/12/2022	4.125,59**	0	-7	-28.879,13
004288200399	12/12/2022	20/12/2022	0006632	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MODULI TEMPORANEI SCUOLA INFANZIA VIA MARTIRI DI RONCROFFIO MESE DI NOVEMBRE 2022	19/12/2022	3143	27/12/2022	20/12/2022	188,33**	0	-7	-1.318,31
822000303978	28/11/2022	30/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Ufficio Minoranza (Ex appartamento custode) - servizi sociali CA' MARTINO - periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E54622779 Contatore 000000000002077869 kWh 71	29/11/2022	2973	28/12/2022	09/12/2022	28,76**	0	-19	-546,44
822000303957	28/11/2022	30/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Ca' Martino - periodo: 01.10.2022-31.10.2022	29/11/2022	2973	28/12/2022	09/12/2022	39,99**	0	-19	-759,81

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				POD IT001E54618475 Contatore 000000000000078623 kWh 0								
822000303981	28/11/2022	30/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA illuminazione pubblica VIA DEI PARTIGIANI - periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E55213509 Contatore 000000000000413440 kWh 349	29/11/2022	2974	28/12/2022	09/12/2022	93,06**	0	-19	-1.768,14
822000303997	28/11/2022	30/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA illuminazione pubblica Casa Perizzi periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E49718463 Contatore 000000000000245903 kWh 459	29/11/2022	2974	28/12/2022	09/12/2022	124,20**	0	-19	-2.359,80
822000304177	28/11/2022	30/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA VARI POD - periodo: 01.07.2022-31.10.2022 kWh 69553	29/11/2022	2974	28/12/2022	09/12/2022	12.808,85**	0	-19	-243.368,15
822000303999	28/11/2022	30/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE CAPOLUOGO periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E54621047 Contatore 000000000001028568 kWh 2587	29/11/2022	2975	28/12/2022	09/12/2022	116,96**	0	-19	-2.222,24
822000303999	28/11/2022	30/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE CAPOLUOGO periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E54621047 Contatore 000000000001028568 kWh 2587	29/11/2022	2976	28/12/2022	09/12/2022	163,74**	0	-19	-3.111,06
822000303988	28/11/2022	30/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Palazzetto dello sport - periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E54623109 Contatore 000000000000007379 kWh 690	29/11/2022	2976	28/12/2022	09/12/2022	228,50**	0	-19	-4.341,50
822000303964	28/11/2022	30/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Sportello d'argento - periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E04401997 Contatore 000000000000016077 kWh 6	29/11/2022	2977	28/12/2022	09/12/2022	10,45**	0	-19	-198,55
822000303969	28/11/2022	30/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Casa Argentini - Appartam. Int. 3 periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E48515625 Contatore 000000000001372020 kWh 47	29/11/2022	2977	28/12/2022	09/12/2022	21,58**	0	-19	-410,02
822000303962	28/11/2022	30/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Casa Argentini - Appartam. Int. 1B - periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E48515631 Contatore 000000000001372041 kWh 49	29/11/2022	2977	28/12/2022	09/12/2022	22,32**	0	-19	-424,08
822000303986	28/11/2022	30/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Casa Argentini - Appartam. Int. 7 periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD	29/11/2022	2977	28/12/2022	09/12/2022	22,76**	0	-19	-432,44

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IT001E48515622 Contatore 000000000001372026 kWh 50								
822000303973	28/11/2022	30/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Casa Argentini - Appartam. Int. 8 - periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E48515624 Contatore 000000000001372021 kWh 51	29/11/2022	2977	28/12/2022	09/12/2022	23,11**	0	-19	-439,09
822000303984	28/11/2022	30/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Casa Argentini - Appartam. Int 2B - periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E48515630 Contatore 000000000001372032 kWh 67	29/11/2022	2977	28/12/2022	09/12/2022	27,53**	0	-19	-523,07
822000303959	28/11/2022	30/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Casa Argentini - Appartam. Int. 1 - periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E48515627 Contatore 000000000001126346 kWh 75	29/11/2022	2977	28/12/2022	09/12/2022	29,52**	0	-19	-560,88
822000304000	28/11/2022	30/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Casa Argentini - Appartam. Int. 9 periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E48515623 Contatore 000000000001372030 kWh 151	29/11/2022	2977	28/12/2022	09/12/2022	50,32**	0	-19	-956,08
822000304001	28/11/2022	30/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE CASA ARGENTINI periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E04401994 Contatore 000000000005215730 kWh 211	29/11/2022	2977	28/12/2022	09/12/2022	97,14**	0	-19	-1.845,66
822000303996	28/11/2022	30/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA rgentini - Appartam. Int. 2 - periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E48515629 Contatore 000000000000259903 kWh 382	29/11/2022	2977	28/12/2022	09/12/2022	110,99**	0	-19	-2.108,81
822000303965	28/11/2022	30/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Casa Argentini - Appartam. Int. 5 - periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E48515626 Contatore 000000000001372039 kWh 407	29/11/2022	2977	28/12/2022	09/12/2022	122,44**	0	-19	-2.326,36
822000303960	28/11/2022	30/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Garage Via 1° Maggio - periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E49454266 Contatore 000000000005177661 kWh 30	29/11/2022	2978	28/12/2022	09/12/2022	13,85**	0	-19	-263,15
822000303974	28/11/2022	30/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Pompa sommersa pozzo drenante loc. Garfagnolo periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E48161775 Contatore 000000000000020007 kWh 54	29/11/2022	2978	28/12/2022	09/12/2022	24,01**	0	-19	-456,19
822000303989	28/11/2022	30/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	29/11/2022	2978	28/12/2022	09/12/2022	25,58**	0	-19	-486,02

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Fabbricato ex vivaio - Profughi periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E54549642 Contatore 000000000000188891 kWh 31								
822000303983	28/11/2022	30/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Servizi igienici P.le Dante periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E48842293 Contatore 000000000000345491 kWh 75	29/11/2022	2978	28/12/2022	09/12/2022	28,95**	0	-19	-550,05
822000303998	28/11/2022	30/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Centro Medicina Sportiva periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E04401917 Contatore 000000000001372025 kWh 70	29/11/2022	2978	28/12/2022	09/12/2022	36,19**	0	-19	-687,61
822000303971	28/11/2022	30/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Impianto sollevamento acque - periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E48066909 Contatore 000000000002538095 kWh 136	29/11/2022	2978	28/12/2022	09/12/2022	54,37**	0	-19	-1.033,03
822000303963	28/11/2022	30/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FONTANA PIAZZA PERETTI periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E54621735 Contatore 000000000000730088 kWh 191	29/11/2022	2978	28/12/2022	09/12/2022	71,45**	0	-19	-1.357,55
822000303993	28/11/2022	30/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Impianto sollevamento acque periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E48066904 Contatore 000000000001501347 kWh 424	29/11/2022	2978	28/12/2022	09/12/2022	142,27**	0	-19	-2.703,13
822000303995	28/11/2022	30/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Scuola materna di Felina VIA GIUSEPPE MAZZINI, 9 periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E54618202 Contatore 000000000000131520 kWh 1252	29/11/2022	2979	28/12/2022	09/12/2022	402,52**	0	-19	-7.647,88
822000303968	28/11/2022	30/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI VIA DANTE periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E54622925 Contatore 000000000001039306 kWh 1014	29/11/2022	2980	28/12/2022	09/12/2022	306,52**	0	-19	-5.823,88
822000303999	28/11/2022	30/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE CAPOLUOGO periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E54621047 Contatore 000000000001028568 kWh 2587	29/11/2022	2981	28/12/2022	09/12/2022	486,25**	0	-19	-9.238,75
822000303970	28/11/2022	30/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CULTURALE POLIVALENTE periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E54621552 Contatore	29/11/2022	2982	28/12/2022	09/12/2022	37,72**	0	-19	-716,68

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				000000000000078915 kWh 1128								
822000303967	28/11/2022	30/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Centro giovani - periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E04401995 Contatore 000000000000016071 kWh 43	29/11/2022	2983	28/12/2022	09/12/2022	29,30**	0	-19	-556,70
822000303987	28/11/2022	30/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Luci Votive VIA MONTE CASTAGNETO, 2 - periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E54617728 Contatore 000000000002666854 kWh 36	29/11/2022	2984	28/12/2022	09/12/2022	15,37**	0	-19	-292,03
822000303980	28/11/2022	30/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Luci Votive VIA OTTO SALICI, 2 periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E54550830 Contatore 000000000000104477 kWh 90	29/11/2022	2984	28/12/2022	09/12/2022	30,01**	0	-19	-570,19
822000303975	28/11/2022	30/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Luci Votive VIA SPARAVALLE, 34 periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E54620067 Contatore 000000000000206038 kWh 217	29/11/2022	2984	28/12/2022	09/12/2022	63,55**	0	-19	-1.207,45
822000303985	28/11/2022	30/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUCI VOTIVE VIA NOCE periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E54619396 Contatore 000000000000773228 kWh 290	29/11/2022	2984	28/12/2022	09/12/2022	84,42**	0	-19	-1.603,98
822000303977	28/11/2022	30/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Uffici comunali periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E54622798 Contatore 000000000000335239 kWh 3166	29/11/2022	2985	28/12/2022	09/12/2022	958,76**	0	-19	-18.216,44
822000303970	28/11/2022	30/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CULTURALE POLIVALENTE periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E54621552 Contatore 000000000000078915 kWh 1128	29/11/2022	2986	28/12/2022	09/12/2022	310,37**	0	-19	-5.897,03
822000303966	28/11/2022	13/12/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCO MONTE BAGNOLO periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E54623527 Contatore 000000000006547547 kWh 1078	29/11/2022	3085	28/12/2022	19/12/2022	137,63**	0	-9	-1.238,67
822000303991	28/11/2022	13/12/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Luci Votive VIA GOMBIO, 22 periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E54617226 Contatore 000000000002780116 kWh 24	29/11/2022	3086	28/12/2022	19/12/2022	12,10**	0	-9	-108,90
822000303976	28/11/2022	13/12/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Luci Votive VIA FRASCARO, 37 - periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD	29/11/2022	3086	28/12/2022	19/12/2022	47,01**	0	-9	-423,09

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IT001E54620125 Contatore 000000000000206180 kWh 153								
822000303972	28/11/2022	13/12/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Luci Votive VIA COSTA DE GRASSI, 86 - periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E54620283 Contatore 000000000000091718 kWh 157	29/11/2022	3086	28/12/2022	19/12/2022	48,07**	0	-9	-432,63
822000303958	28/11/2022	13/12/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Luci Votive VIA VILLABERZA, 17A - periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E54617601 Contatore 000000000002666790 kWh 189	29/11/2022	3086	28/12/2022	19/12/2022	56,76**	0	-9	-510,84
822000303961	28/11/2022	13/12/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Luci Votive VIA GATTA, 52A - periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E54617378 Contatore 000000000000536296 kWh 189	29/11/2022	3086	28/12/2022	19/12/2022	56,83**	0	-9	-511,47
822000303979	28/11/2022	13/12/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Luci Votive LOCALITA FORNACIONE, 1A - periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E54618634 Contatore 000000000003690140 kWh 506	29/11/2022	3086	28/12/2022	19/12/2022	142,59**	0	-9	-1.283,31
822000303990	28/11/2022	13/12/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Cimitero Felina - periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E54618624 Contatore 000000000003690144 kWh 810	29/11/2022	3086	28/12/2022	19/12/2022	227,94**	0	-9	-2.051,46
822000303992	28/11/2022	13/12/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Cimitero C. Monti - periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E54623356 Contatore 000000000001990779 kWh 780	29/11/2022	3086	28/12/2022	19/12/2022	232,30**	0	-9	-2.090,70
822000303994	28/11/2022	13/12/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Luci Votive VIA BISMANTOVA, 21 - periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E54623358 Contatore 000000000003583959 kWh 1635	29/11/2022	3086	28/12/2022	19/12/2022	451,66**	0	-9	-4.064,94
822000303966	28/11/2022	13/12/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCO MONTE BAGNOLO periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E54623527 Contatore 000000000006547547 kWh 1078	29/11/2022	3087	28/12/2022	19/12/2022	145,69**	0	-9	-1.311,21
822000303982	28/11/2022	13/12/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX sede Giudice di Pace - periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E54621177 Contatore 000000000000131025 kWh 937	29/11/2022	3088	28/12/2022	19/12/2022	280,16**	0	-9	-2.521,44
5/PA	28/11/2022	13/12/2022	0000340	SALDO COMPETENZE TECNICHE PROFESSIONALI PER LAVORI DI	29/11/2022	3145	28/12/2022	20/12/2022	6.197,22	0	-8	-49.577,76

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				QUALIFICAZIONE, MIGLIORAMENTO E RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI ATLETICA LEGGERA CON ANNESSO CAMPO DI CALCIO L.FORNACIARI A CASTELNOVO NE' MONTI								
822000315295	29/11/2022	30/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA PIETRADURA 2 periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E54619660 Contatore 000000000000494976 kWh 14	30/11/2022	2974	29/12/2022	09/12/2022	3,88**	0	-20	-77,60
822000317980	30/11/2022	01/12/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PANNELLO PUBBLICITARIO periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E54550179 Contatore 001E545501790720 kWh 68	01/12/2022	2978	30/12/2022	09/12/2022	22,42**	0	-21	-470,82
822000317981	30/11/2022	13/12/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Pannello Pubblicitario - periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E54550180 Contatore 001E545501800720 kWh 68	02/12/2022	3084	30/12/2022	19/12/2022	22,42**	0	-11	-246,62
002688/00/22	30/11/2022	13/12/2022	0005630	FORNITURA MARTELLO PNEUMATICO BOSCH	03/12/2022	3096	30/12/2022	19/12/2022	1.099,00**	0	-11	-12.089,00
2929/01	30/11/2022	13/12/2022	0014128	PUBBLICAZIONE ESITO INTERVENTI DI RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE E SUCCESSIVA /M GESTIONE DELL'EX VIVAIO DI FELINA SU DIVERSI QUOTIDIANI	02/12/2022	3104	30/12/2022	19/12/2022	250,00**	0	-11	-2.750,00
S813	31/10/2022	07/11/2022	0014676	FORNITURA, TRASPORTO, MONTAGGIO LISTELLI PER LA SCUOLA PRIMARIA PIEVE - ANNO SCOLASTICO 2022 - 2023	02/11/2022	2671	31/12/2022	09/11/2022	1.180,27**	0	-52	-61.374,04
S764	19/10/2022	27/10/2022	0014676	FORNITURA DI ARREDI PER SCUOLA PRIMARIA POLO SCOLASTICO DI VIA F.LLI CERVI A CASTELNOVO NE' MONTI (RE)	19/10/2022	2672	31/12/2022	09/11/2022	10.529,53**	0	-52	-547.535,56
40PA	31/10/2022	12/11/2022	0013746	Acquisto due adesivi per seggio elettorale	12/11/2022	2845	31/12/2022	21/11/2022	10,00**	0	-40	-400,00
2981	31/10/2022	14/11/2022	0000020	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE OTTOBRE 2022	12/11/2022	2847	31/12/2022	21/11/2022	793,98**	0	-40	-31.759,20
412211983340	15/11/2022	18/11/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS CASA MARTINO MESE DI OTTOBRE 2022	18/11/2022	2862	31/12/2022	21/11/2022	38,50**	0	-40	-1.540,00
412211983360	15/11/2022	18/11/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via 1^ maggio, 3 - appart. COVID MESE DI OTTOBRE 2022	18/11/2022	2862	31/12/2022	21/11/2022	45,77**	0	-40	-1.830,80
412211983342	15/11/2022	18/11/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Piazza Gramsci, 2 - ufficio minoranza. (utenti ex via 1 maggio servizi sociali) MESE DI OTTOBRE 2022	18/11/2022	2862	31/12/2022	21/11/2022	66,62**	0	-40	-2.664,80

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
412211983359	15/11/2022	18/11/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Fabbricato ex vivaio (profughi) - accredito: dal 22 settembre al 20 ottobre 2022	18/11/2022	2863	*	31/12/2022	21/11/2022	-11,52**	0	-40	460,80
412211983363	15/11/2022	18/11/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS VIA BOSCHI - Appartamento Ucraini MESE DI OTTOBRE 2022	18/11/2022	2863	*	31/12/2022	21/11/2022	72,70**	0	-40	-2.908,00
412211983338	15/11/2022	18/11/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Palazzo ducale MESE DI OTTOBRE 2022	18/11/2022	2863	*	31/12/2022	21/11/2022	512,49**	0	-40	-20.499,60
412211983355	15/11/2022	18/11/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Appartamento Assistente CASA ARGENTINI MESE DI OTTOBRE 2022	18/11/2022	2864		31/12/2022	21/11/2022	9,90**	0	-40	-396,00
412211983353	15/11/2022	18/11/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - sportello d'argento MESE DI OTTOBRE 2022	18/11/2022	2864		31/12/2022	21/11/2022	9,90**	0	-40	-396,00
412211983337	15/11/2022	18/11/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 MESE DI OTTOBRE 2022	18/11/2022	2864		31/12/2022	21/11/2022	32,25**	0	-40	-1.290,00
412211983352	15/11/2022	18/11/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Appartamento casa argentini interno 4 MESE DI OTTOBRE 2022	18/11/2022	2864		31/12/2022	21/11/2022	47,80**	0	-40	-1.912,00
412211983358	15/11/2022	18/11/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Appartamento casa argentini interno 7 MESE DI OTTOBRE 2022	18/11/2022	2864		31/12/2022	21/11/2022	49,49**	0	-40	-1.979,60
412211983345	15/11/2022	18/11/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Appartamento casa argentini interno 3 MESE DI OTTOBRE 2022	18/11/2022	2864		31/12/2022	21/11/2022	49,66**	0	-40	-1.986,40
412211983339	15/11/2022	18/11/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Appartamento casa argentini interno 10 MESE DI OTTOBRE 2022	18/11/2022	2864		31/12/2022	21/11/2022	60,49**	0	-40	-2.419,60
412211983347	15/11/2022	18/11/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Appartamento casa argentini interno 5 MESE DI OTTOBRE 2022	18/11/2022	2864		31/12/2022	21/11/2022	60,80**	0	-40	-2.432,00
412211983357	15/11/2022	18/11/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 MESE DI OTTOBRE 2022	18/11/2022	2864		31/12/2022	21/11/2022	61,08**	0	-40	-2.443,20
412211983356	15/11/2022	18/11/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Appartamento casa argentini interno 2 - MESE DI OTTOBRE 2022	18/11/2022	2864		31/12/2022	21/11/2022	77,04**	0	-40	-3.081,60
412211983361	15/11/2022	18/11/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Appartamento casa argentini interno 9 MESE DI OTTOBRE 2022	18/11/2022	2864		31/12/2022	21/11/2022	79,12**	0	-40	-3.164,80
412211983344	15/11/2022	18/11/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Appartamento casa argentini interno 6 MESE DI OTTOBRE 2022	18/11/2022	2864		31/12/2022	21/11/2022	89,78**	0	-40	-3.591,20
412211983346	15/11/2022	18/11/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Ex sede giudice pace MESE DI OTTOBRE 2022	18/11/2022	2865		31/12/2022	21/11/2022	38,50**	0	-40	-1.540,00

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
412211983362	15/11/2022	18/11/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Scuola Materna Felina MESE DI OTTOBRE 2022	18/11/2022	2866	31/12/2022	21/11/2022	157,53**	0	-40	-6.301,20
412211983354	15/11/2022	18/11/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA ELEMENTARE VIA DANTE MESE DI OTTOBRE 2022	18/11/2022	2867	31/12/2022	21/11/2022	43,15**	0	-40	-1.726,00
412211983348	15/11/2022	18/11/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Scuole Elementari, scuole medie e palestra FELINA MESE DI OTTOBRE 2022	18/11/2022	2867	31/12/2022	21/11/2022	81,98**	0	-40	-3.279,20
412211983350	15/11/2022	18/11/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLE ELEMENTARI PIEVE E PALAZZETTO DELLO SPORT MESE DI OTTOBRE 2022	18/11/2022	2867	31/12/2022	21/11/2022	701,85**	0	-40	-28.074,00
412211983348	15/11/2022	18/11/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Scuole Elementari, scuole medie e palestra FELINA MESE DI OTTOBRE 2022	18/11/2022	2868	31/12/2022	21/11/2022	61,54**	0	-40	-2.461,60
412211983341	15/11/2022	18/11/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Ex appartamento custode scuole Medie MESE DI OTTOBRE 2022	18/11/2022	2868	31/12/2022	21/11/2022	85,89**	0	-40	-3.435,60
412211983349	15/11/2022	18/11/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Scuole medie, paletra e Istituto Motti - VIA SOZZI MESE DI OTTOBRE 2022	18/11/2022	2868	31/12/2022	21/11/2022	412,43**	0	-40	-16.497,20
412211983349	15/11/2022	18/11/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Scuole medie, paletra e Istituto Motti - VIA SOZZI MESE DI OTTOBRE 2022	18/11/2022	2869	31/12/2022	21/11/2022	79,03**	0	-40	-3.161,20
412211983343	15/11/2022	18/11/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Centro culturale polivalente MESE DI OTTOBRE 2022	18/11/2022	2870	31/12/2022	21/11/2022	38,50**	0	-40	-1.540,00
412211983351	15/11/2022	18/11/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Boiler palazzetto sport MESE DI OTTOBRE 2022	18/11/2022	2871	31/12/2022	21/11/2022	68,32**	0	-40	-2.732,80
412211983348	15/11/2022	18/11/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Scuole Elementari, scuole medie e palestra FELINA MESE DI OTTOBRE 2022	18/11/2022	2871	31/12/2022	21/11/2022	91,94**	0	-40	-3.677,60
412211983349	15/11/2022	18/11/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Scuole medie, paletra e Istituto Motti - VIA SOZZI MESE DI OTTOBRE 2022	18/11/2022	2871	31/12/2022	21/11/2022	110,63**	0	-40	-4.425,20
412211983350	15/11/2022	18/11/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLE ELEMENTARI PIEVE E PALAZZETTO DELLO SPORT MESE DI OTTOBRE 2022	18/11/2022	2871	31/12/2022	21/11/2022	683,84**	0	-40	-27.353,60
39PA	25/10/2022	04/11/2022	0013746	Brochure, cartoline e stampati vari per iniziative sui gemellaggi	03/11/2022	2874	31/12/2022	22/11/2022	500,00**	0	-39	-19.500,00
U7300010377905	14/11/2022	28/11/2022	0008692	NOLEGGIO DI UN'AUTOVETTURA PER LA PROTEZIONE CIVILE MESE DI NOVEMBRE 2022 - Targa: FY515DD - Modello: SEAT Mii Mii 1.0 68 CV 5 porte St yle Ecofuel - Utilizzatore: Servizi Generali	18/11/2022	2944	31/12/2022	02/12/2022	210,54**	0	-29	-6.105,66
A200202210000	28/10/2022	07/11/2022	0009080	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER LA	29/10/2022	2948	31/12/2022	02/12/2022	2,21**	0	-29	-64,09

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
39485				SEDE MUNICIPALE PERIODO 30.06.2022 al 30.06.2022								
A200202210000 39644	28/10/2022	07/11/2022	0009080	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER LA SEDE MUNICIPALE PERIODO 01.07.2022 - 30.09.2022	29/10/2022	2948	31/12/2022	02/12/2022	199,00**	0	-29	-5.771,00
243/PA	28/10/2022	07/11/2022	0000284	FORNITURA TONER HP LASER JET P3015 - UFFICIO TRIBUTI	02/11/2022	2951	31/12/2022	02/12/2022	122,95**	0	-29	-3.565,55
220/E	27/10/2022	04/11/2022	0004135	MANUTENZIONE ANNUALE CON CAMBIO FILTRO, CONTROLLO GENERALE FUNZIONALITA' E SANIFICAZIONE - EROGATORE D'ACQUA FUTURA SEDE MUNICIPALE	27/10/2022	2952	31/12/2022	02/12/2022	150,00**	0	-29	-4.350,00
4/PA	31/10/2022	04/11/2022	0015902	FORNITURA SIM 4G Tabelloni elettronici Piazza Gramsci e Variante Ponte Rosso anno 2022	03/11/2022	2970	31/12/2022	09/12/2022	60,00**	0	-22	-1.320,00
PA/22	23/11/2022	28/11/2022	0005770	INTERVENTO DI COMPLETAMENTO PER DEMOLIZIONE/CONSOLIDAMENTO DI LAME ROCCIOSE IN PARETE DELLA PIETRA DI BISMANTOVA AREA DELLA FRANA DEL 13 FEBBRAIO 2015 - V° STRALCIO	24/11/2022	2989	31/12/2022	09/12/2022	67.682,09**	0	-22	-1.489.005,98
00033-PA	22/11/2022	28/11/2022	0004495	DIAGNOSI COMPUTERIZZATA CORPO VALVOLA DEBIMETRO MASSA D'ARIA CAVO ELETTRICO GU SCAR GRUPPO EGR DAILY ANTIGELO ROSSO SENSORE - intervento su Daily DJ744JL	23/11/2022	2991	31/12/2022	09/12/2022	1.024,00**	0	-22	-22.528,00
17 PA	22/11/2022	24/11/2022	0000045	Servizio di presidio agli accessi, segnatura mercato ambulante e pulizia	24/11/2022	2998	31/12/2022	09/12/2022	5.984,00**	0	-22	-131.648,00
4220522800028 580	11/10/2022	24/10/2022	0010005	SPESE TELEFONICHE 6^ BIMESTRE 2022 - FAX UFFICI COMUNALI + LINEA TELEFONICA CA MARTINO	17/10/2022	3000	31/12/2022	12/12/2022	17,65**	0	-19	-335,35
8H00836436	11/10/2022	22/10/2022	0010005	SPESE TELEFONICHE CENTRO GIOVANI 6^ BIMESTRE 2022 - Ago - Set	17/10/2022	3001	31/12/2022	12/12/2022	59,42**	0	-19	-1.128,98
8H00830208	11/10/2022	22/10/2022	0010005	LINEA ALICE BUISINESS CENTRO GIOVANI - 6^ BIMESTRE 2022 Ago - Set	17/10/2022	3001	31/12/2022	12/12/2022	70,94**	0	-19	-1.347,86
8H00832617	11/10/2022	22/10/2022	0010005	SPESE TELEFONICHE LINEA ADSL EX SEDE GIUDICE DI PACE 6^ BIMESTRE 2022 - Ago - Set	17/10/2022	3002	31/12/2022	12/12/2022	13,00**	0	-19	-247,00
8H00831389	11/10/2022	22/10/2022	0010005	SPESE TELEFONICHE EX SEDE GIUDICE DI PACE 6^ BIMESTRE 2022 - Ago - Set	17/10/2022	3002	31/12/2022	12/12/2022	61,68**	0	-19	-1.171,92
8H00832575	11/10/2022	22/10/2022	0010005	SPESE TELEFONICHE ASCENSORE CENTRO DIURNO "ROSA DEI VENTI" 6^ BIMESTRE 2022 - Ago - Set	17/10/2022	3003	31/12/2022	12/12/2022	55,80**	0	-19	-1.060,20
8H00828198	11/10/2022	22/10/2022	0010005	SPESE TELEFONICHE ASCENSORE CASA ARGENTINI 6^ BIMESTRE 2022 -	17/10/2022	3003	31/12/2022	12/12/2022	55,80**	0	-19	-1.060,20

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Ago - Set								
8H00833000	11/10/2022	22/10/2022	0010005	SPESE TELEFONICHE ASCENSORE SCUOLA MATERNA FELINA 6^ BIMESTRE 2022 - Ago - Set	17/10/2022	3003	31/12/2022	12/12/2022	55,80**	0	-19	-1.060,20
4220522800028580	11/10/2022	24/10/2022	0010005	SPESE TELEFONICHE 6^ BIMESTRE 2022 - FAX UFFICI COMUNALI + LINEA TELEFONICA CA MARTINO	17/10/2022	3003	31/12/2022	12/12/2022	98,13**	0	-19	-1.864,47
8H00830199	11/10/2022	22/10/2022	0010005	SPESE TELEFONICHE LINEA VOIP 6^ BIMESTRE 2022 - Ago - Set	17/10/2022	3003	31/12/2022	12/12/2022	274,18**	0	-19	-5.209,42
60/VPA	17/11/2022	28/11/2022	0010857	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO ISTITUTO MUSICALE MERULO	18/11/2022	3005	31/12/2022	12/12/2022	1.200,00**	24***	0	0,00
6900002784	31/10/2022	15/12/2022	0014298	FORNITURA PASTI AI DIPENDENTI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2022	05/11/2022	3091	31/12/2022	19/12/2022	253,01**	0	-12	-3.036,12
6900002784	31/10/2022	15/12/2022	0014298	FORNITURA PASTI AI DIPENDENTI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2022	05/11/2022	3092	31/12/2022	19/12/2022	345,09**	0	-12	-4.141,08
277	24/11/2022	13/12/2022	0013177	SPURGO FOGNATURE IN DIVERSE STRUTTURE COMUNALI	25/11/2022	3093	31/12/2022	19/12/2022	174,66**	0	-12	-2.095,92
277	24/11/2022	13/12/2022	0013177	SPURGO FOGNATURE IN DIVERSE STRUTTURE COMUNALI	25/11/2022	3095	31/12/2022	19/12/2022	1.905,34**	0	-12	-22.864,08
1222011803	30/11/2022	15/12/2022	0000303	avvisi esiti di gara - pubblicazione aggiudicazione concessione ex vivaio	03/12/2022	3098	31/12/2022	19/12/2022	28,35**	0	-12	-340,20
1222011803	30/11/2022	15/12/2022	0000303	avvisi esiti di gara - pubblicazione aggiudicazione concessione ex vivaio	03/12/2022	3099	31/12/2022	19/12/2022	253,16**	0	-12	-3.037,92
1222011803	30/11/2022	15/12/2022	0000303	avvisi esiti di gara - pubblicazione aggiudicazione concessione ex vivaio	03/12/2022	3100	31/12/2022	19/12/2022	63,76**	0	-12	-765,12
375	30/11/2022	14/12/2022	0010353	NOLEGGIO DISPOSITIVI GPS - nr. 26 - STAGIONE 2022/2023 - 1° rata	05/12/2022	3101	31/12/2022	19/12/2022	1.482,00**	0	-12	-17.784,00
374	30/11/2022	14/12/2022	0010353	Integrazione di nr. 2 dispositivi GPS Stagione 2022-2023 - 1° rata Periodo: Novembre - Dicembre 2022	05/12/2022	3102	31/12/2022	19/12/2022	76,00**	0	-12	-912,00
EE2022-008004947	01/12/2022	14/12/2022	0013394	Fornitura energia elettrica IP via Gombio conguaglio periodo dal 01/11/2020 al 30/06/2021	03/12/2022	3103	31/12/2022	19/12/2022	4,11**	0	-12	-49,32
9129023384	30/11/2022	17/12/2022	0000113	SERVIZIO DI VIGILANZA E GESTIONE SISTEMI DI ALLARME MESE DI NOVEMBRE 2022	09/12/2022	3117	31/12/2022	19/12/2022	805,68**	0	-12	-9.668,16
61/VPA	30/11/2022	14/12/2022	0010857	PULIZIE IMMOBILI COMUNALI NOVEMBRE 2022	05/12/2022	3124	31/12/2022	19/12/2022	2.499,93**	0	-12	-29.999,16
63/VPA	30/11/2022	14/12/2022	0010857	SERVIZI PULIZIE EFFETTUATI PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE NOVEMBRE 2022	06/12/2022	3125	31/12/2022	19/12/2022	84,00**	0	-12	-1.008,00
157	29/11/2022	13/12/2022	0015037	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER	02/12/2022	3127	31/12/2022	20/12/2022	450,00**	0	-11	-4.950,00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				UFFICI COMUNALI								
24/PA	30/11/2022	13/12/2022	0000085	FORNITURA VESTIARIO INVERNALE ANNO 2022 PER OPERAI	02/12/2022	3149	31/12/2022	20/12/2022	253,22**	0	-11	-2.785,42
24/PA	30/11/2022	13/12/2022	0000085	FORNITURA VESTIARIO INVERNALE ANNO 2022 PER OPERAI	02/12/2022	3150	31/12/2022	20/12/2022	710,33**	0	-11	-7.813,63
24/PA	30/11/2022	13/12/2022	0000085	FORNITURA VESTIARIO INVERNALE ANNO 2022 PER OPERAI	02/12/2022	3151	31/12/2022	20/12/2022	61,24**	0	-11	-673,64
24/PA	30/11/2022	13/12/2022	0000085	FORNITURA VESTIARIO INVERNALE ANNO 2022 PER OPERAI	02/12/2022	3152	31/12/2022	20/12/2022	1.037,24**	0	-11	-11.409,64
2022\PA\55	06/12/2022	17/12/2022	0000141	FORNITURA CARBURANTE MESE NOVEMBRE 2022 - MEZZI MANUTENZIONE STRADE - MEZZI POLIZIA MUNICIPALE	07/12/2022	3154	31/12/2022	20/12/2022	167,14**	0	-11	-1.838,54
2022\PA\55	06/12/2022	17/12/2022	0000141	FORNITURA CARBURANTE MESE NOVEMBRE 2022 - MEZZI MANUTENZIONE STRADE - MEZZI POLIZIA MUNICIPALE	07/12/2022	3155	31/12/2022	20/12/2022	1.016,85**	0	-11	-11.185,35
1/11/64	21/10/2022	17/12/2022	0005244	Fornitura di materiale elettrico per manutenzioni cimiteriali	06/12/2022	3253	31/12/2022	21/12/2022	407,03**	0	-10	-4.070,30
/PA23	30/11/2022	17/12/2022	0003682	INTERVENTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PRESSO VS/IMPIANTO POLIZIA MUNICIPALE PALAZZO DUCALE	13/12/2022	3254	31/12/2022	21/12/2022	80,00**	0	-10	-800,00
1738	16/12/2022	17/12/2022	0002527	fornitura e montaggio pneumatici mezzi comunali	17/12/2022	3259	31/12/2022	21/12/2022	873,28**	0	-10	-8.732,80
004286999835	11/12/2022	16/12/2022	0006632	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APPARTAMENTO VIA BOSCHI 22/2 POD IT001E54623219 - MESE DI NOVEMBRE 2022	16/12/2022	3083	02/01/2023	16/12/2022	42,23**	0	-17	-717,91
004286999834	11/12/2022	19/12/2022	0006632	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ORATORIO VIA MARO MESE DI NOVEMBRE 2022	19/12/2022	3266	02/01/2023	21/12/2022	5,51**	0	-12	-66,12
308/SP	02/12/2022	13/12/2022	0013388	ANTICIPO CERTIFICATO DI PAGAMENTO - PER ANTICIPAZIONE ANTICIPO CONTRATTUALE DEL 20% - ESECUZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA E AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA IN VIA F.LLI CERVI A CASTELNOVO NE' MONTI (RE)	03/12/2022	3292	02/01/2023	23/12/2022	950.633,46**	0	-10	-9.506.334,60
309/SP	02/12/2022	14/12/2022	0013388	ANTICIPO CERTIFICATO DI PAGAMENTO - PER ANTICIPAZIONE ANTICIPO CONTRATTUALE DEL 20% OPERE COMPLEMENTARI ESECUZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA E	03/12/2022	3293	02/01/2023	23/12/2022	74.322,52**	0	-10	-743.225,20

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA IN VIA F.LLI CERVI									
6/PA	30/11/2022	14/12/2022	0003963	Fornitura di pellicola adesiva quadrettata per lavagna LLPP e di pellicola oscurante per vetrata ufficio tributi	05/12/2022	3094		04/01/2023	19/12/2022	305,00**	0	-16	-4.880,00
570	05/12/2022	15/12/2022	0008687	Elaborazione contabilità IVA ed IRAP e assistenza in ambito di sostituto d'imposta - Secondo semestre anno 2022	06/12/2022	3123		04/01/2023	19/12/2022	725,00**	0	-16	-11.600,00
21PA	05/12/2022	17/12/2022	0008926	RIPRISTINO DANNI PER FRANA DI CROLLO ALLA PIETRA DI BISMANTOVA V STRALCIO	13/12/2022	3144		04/01/2023	20/12/2022	3.934,43**	0	-15	-59.016,45
012240010385	15/12/2022	23/12/2022	0007149	FORNITURA ENERGIA CABINA ENEL CENTRO CONI (NUOVA SCUOLA ELEMENTARE) VIA F.LLI CERVI 2 - MESE DI NOVEMBRE 2022	16/12/2022	3294		04/01/2023	23/12/2022	3.543,82**	0	-12	-42.525,84
012240010385	15/12/2022	23/12/2022	0007149	FORNITURA ENERGIA CABINA ENEL CENTRO CONI (NUOVA SCUOLA ELEMENTARE) VIA F.LLI CERVI 2 - MESE DI NOVEMBRE 2022	16/12/2022	3295		04/01/2023	23/12/2022	1.954,56**	0	-12	-23.454,72
11512200015298	02/12/2022	06/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA FONTANA VIA STRADA DUCALE 36 - CONGUAGLIO + ACCONTO (NOTA DI CREDITO) PERIODO: dal 17/06/2021 al 30/11/2022	06/12/2022	3011	*	05/01/2023	12/12/2022	-8,08**	0	-24	193,92
11512200015330	02/12/2022	16/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE BAGNO HANDICAP VIA BORGHI DON P. 5 - CONGUAGLIO + ACCONTO: PERIODO DAL 01/01/2022 AL 30/11/2022	06/12/2022	3135	*	05/01/2023	20/12/2022	-22,41**	0	-16	358,56
11512200015345	02/12/2022	15/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE APPARTAMENTO 1/B CASA ARGENTINI VIA BORGHI DON P. 5 - ACCREDITO - CONGUAGLIO + ACCONTO: PERIODO DAL 01/01/2022 AL 30/11/2022	06/12/2022	3135	*	05/01/2023	20/12/2022	-14,11**	0	-16	225,76
11512200015273	02/12/2022	07/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE VIA FARIOLO 11/A - CONGUAGLIO + ACCONTO: NOTA DI CREDITO PERIODO 17/06/2021 AL 30/11/2022	07/12/2022	3011	*	06/01/2023	12/12/2022	-50,94**	0	-25	1.273,50
11512200015282	02/12/2022	09/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA FONTANA VIA UMBERTO SOZZI 50 - ACCREDITO - CONGUAGLIO + ACCONTO: PERIODO DAL 11/12/2021 AL 30/11/2022	07/12/2022	3011	*	06/01/2023	12/12/2022	-1,67**	0	-25	41,75
11512200015292	02/12/2022	07/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CIMITERO VIA COSTA DE' GRASSI 86 - ACCONTO: NOTA DI CREDITO PERIODO DAL 01/08/2022 AL 30/11/2022	07/12/2022	3013	*	06/01/2023	12/12/2022	-15,27**	0	-25	381,75
11512200015334	02/12/2022	09/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE APPARTAMENTO 1 CASA ARGENTINI VIA	07/12/2022	3020	*	06/01/2023	12/12/2022	-3,60**	0	-25	90,00

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				BORGHI DON P. 5 - CONGUAGLIO + ACCONTO: PERIODO DAL 01/01/2022 AL 30/11/2022									
11512200015344	02/12/2022	16/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CENTRO GIOVANI VIA BORGHI DON P. 5 - ACCREDITO - CONGUAGLIO+ACCONTO: PERIODO DAL 01/08/2022 AL 30/11/2022	07/12/2022	3135	*	06/01/2023	20/12/2022	-19,83**	0	-17	337,11
11512200015302	02/12/2022	16/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CIMITERO VIA GATTA 45 A - ACCREDITO - ACCONTO: PERIODO DAL 01/08/2022 AL 30/11/2022	07/12/2022	3137	*	06/01/2023	20/12/2022	-17,68**	0	-17	300,56
7X04165261	11/10/2022	22/10/2022	0010005	Tabellone elettronico Piazza Gramsci 6^ bimestre 2022	15/10/2022	2873		09/01/2023	22/11/2022	2,00**	0	-48	-96,00
7/12	10/11/2022	14/11/2022	0000091	NOLEGGIO BOBCAT	10/11/2022	2860		10/01/2023	21/11/2022	497,00**	0	-50	-24.850,00
11512200015269	02/12/2022	06/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA VIA FRASCARO 26 - CONGUAGLIO + ACCONTO: PERIODO dal 01/01/2022 al 30/11/2022	06/12/2022	3011	*	11/01/2023	12/12/2022	10,89**	0	-30	-326,70
11512200015338	02/12/2022	09/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA AIUOLE PIAZZA GRAMSCI VIA BELLESSERE 1 EX - CONGUAGLIO + ACCONTO: PERIODO DAL 01/01/2022 AL 30/11/2022	07/12/2022	3011	*	11/01/2023	12/12/2022	11,30**	0	-30	-339,00
11512200015346	02/12/2022	09/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE BAGNI PUBBLICI VIA BAGNOLO SOPRA 35 A - CONGUAGLIO + ACCONTO: PERIODO 11/12/2021 AL 30/11/2022	07/12/2022	3011	*	11/01/2023	12/12/2022	11,49**	0	-30	-344,70
11512200015326	02/12/2022	07/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA FONTANA VIA BORGO CHIESA 1 - CONGUAGLIO + ACCONTO: PERIODO 01/01/2022 AL 30/11/2022	07/12/2022	3011	*	11/01/2023	12/12/2022	11,51**	0	-30	-345,30
11512200015285	02/12/2022	09/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA VIA DON GIOVANNI BOSCO 10 A - CONGUAGLIO + ACCONTO: PERIODO DAL 11/12/2021 AL 30/11/2022	07/12/2022	3011	*	11/01/2023	12/12/2022	22,15**	0	-30	-664,50
11512200015270	02/12/2022	09/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE MAGAZZINO EX NEGOZIO PIAZZA PERETTI 9 B - ACCONTO: PERIODO DAL 01/08/2022 AL 30/11/2022	07/12/2022	3011	*	11/01/2023	12/12/2022	22,19**	0	-30	-665,70
11512200015337	02/12/2022	06/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA FONTANA VIA BONDOLO 13/4 - ACCONTO: PERIODO dal 01/08/2022 al 30/11/2022	06/12/2022	3011	*	11/01/2023	12/12/2022	23,31**	0	-30	-699,30
11512200015335	02/12/2022	07/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA FONTANA SOTTO LA FORESTERIA VIA BISMANTOVA 45 SN - ACCONTO: PERIODO DAL 01/08/2022 AL 30/11/2022	07/12/2022	3011	*	11/01/2023	12/12/2022	24,04**	0	-30	-721,20

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
11512200015316	02/12/2022	09/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA VIA ROMA 14 - ACCONTO: PERIODO DAL 01/08/2022 AL 30/11/2022	07/12/2022	3011 *	11/01/2023	12/12/2022	33,53**	0	-30	-1.005,90
11512200015315	02/12/2022	06/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA PIAZZA UNITA' 4/F - ACCONTO: PERIODO dal 01/08/2022 al 30/11/2022	06/12/2022	3011 *	11/01/2023	12/12/2022	65,29**	0	-30	-1.958,70
11512200015281	02/12/2022	07/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA FONTANA (FORFAIT) VIA MATILDE DI CANOSSA 31 - CONGUAGLIO: PERIODO DAL 01/08/2022 AL 30/11/2022	07/12/2022	3011 *	11/01/2023	12/12/2022	75,13**	0	-30	-2.253,90
11512200015277	02/12/2022	07/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA FONTANA PIAZZA PERETTI (A FORFAIT) - CONGUAGLIO: PERIODO 01/08/2022 AL 30/11/2022	07/12/2022	3011 *	11/01/2023	12/12/2022	76,03**	0	-30	-2.280,90
11512200015276	02/12/2022	09/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA FONTANA VIA GATTA 1 - FORFAIT - CONGUAGLIO: PERIODO DAL 01/08/2022 AL 30/11/2022	07/12/2022	3011 *	11/01/2023	12/12/2022	76,03**	0	-30	-2.280,90
11512200015339	02/12/2022	06/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE AREA SOSTA CAMPER VIA DEI PARTIGIANI 9/SN. CONGUAGLIO E ACCONTO: dal 11/12/2021 al 30/11/2022	06/12/2022	3011 *	11/01/2023	12/12/2022	82,89**	0	-30	-2.486,70
11512200015296	02/12/2022	06/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE SPETTACOLI VIAGGIANTI VIA GANAPINI A. 2 - ACCONTO: PERIODO 01/08/2022 al 30/11/2022	06/12/2022	3011 *	11/01/2023	12/12/2022	97,05**	0	-30	-2.911,50
11512200015295	02/12/2022	09/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA IMPIANTO ANTINCENDIO CENTRO POLIVALENTE VIA BOSCHI 4 AC - CONGUAGLIO: PERIODO DAL 01/08/2022 AL 30/11/2022	07/12/2022	3011 *	11/01/2023	12/12/2022	97,92**	0	-30	-2.937,60
11512200015304	02/12/2022	09/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA MATERNA E ASILO NIDO VIA CERVI F.LLI 6 - CONGUAGLIO: PERIODO DAL 01/08/2022 AL 30/11/2022	07/12/2022	3011 *	11/01/2023	12/12/2022	97,92**	0	-30	-2.937,60
11512200015351	02/12/2022	06/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA IMPIANTO ANTINCENDIO PALESTRA PEEP VIA CERVI F.LLI 2 - CONGUAGLIO: PERIODO dal 01/08/2022 al 30/11/2022	06/12/2022	3011 *	11/01/2023	12/12/2022	97,92**	0	-30	-2.937,60
11512200015264	02/12/2022	06/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE APPARTAMENTO UCRAINI VIA BOSCHI 26 - ACCONTO - Periodo dal 01/08/2022 al 30/11/2022	06/12/2022	3011 *	11/01/2023	12/12/2022	151,54**	0	-30	-4.546,20
11512200015303	02/12/2022	07/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA CARICO AUTOBOTTI VIA GANAPINI A. 2 - ACCONTO: PERIODO dal 01/08/2022 al 30/11/2022	07/12/2022	3011 *	11/01/2023	12/12/2022	152,73**	0	-30	-4.581,90
1151220001534	02/12/2022	09/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA IMPIANTO	07/12/2022	3011 *	11/01/2023	12/12/2022	228,47**	0	-30	-6.854,10

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	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				ANTINCENDIO SCUOLE MEDIE VIA UMBERTO SOZZI 1 - CONGUAGLIO: PERIODO DAL 01/08/2022 AL 30/11/2022									
11512200015307	02/12/2022	09/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA CARICO AUTOBOTTI VIA CERVI F.LLI 2 - ACCONTO: PERIODO DAL 01/08/2022 AL 30/11/2022	07/12/2022	3011	*	11/01/2023	12/12/2022	294,39**	0	-30	-8.831,70
11512200015310	02/12/2022	07/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CA MARTINO CENTRO ANZIANI VIA KENNEDY 107 - ACCONTO: PERIODO 01/08/2022 AL 30/11/2022	07/12/2022	3011	*	11/01/2023	12/12/2022	382,60**	0	-30	-11.478,00
11512200015263	02/12/2022	07/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE GIARDINO CAMPO NOCI VIA CIRILLO MONZANI 1/F - CONGUAGLIO + ACCONTO: PERIODO dal'11/12/2021 al 30/11/2022	07/12/2022	3012		11/01/2023	12/12/2022	482,34**	0	-30	-14.470,20
11512200015271	02/12/2022	07/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA CIMITERO VIA MONTECASTAGNETO 1 SN - ACCONTO: PERIODO DAL 01/08/2022 AL 30/11/2022	07/12/2022	3013	*	11/01/2023	12/12/2022	7,78**	0	-30	-233,40
11512200015322	02/12/2022	07/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA VIA GINEPRETO 5 - ACCONTO: PERIODO dal 01/08/2022 al 30/11/2022	07/12/2022	3013	*	11/01/2023	12/12/2022	7,78**	0	-30	-233,40
11512200015308	02/12/2022	09/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA CIMITERO VIA FRASCARO 37 - ACCONTO: PERIODO 01/08/2022 AL 30/11/2022	07/12/2022	3013	*	11/01/2023	12/12/2022	10,28**	0	-30	-308,40
11512200015347	02/12/2022	09/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERO DI CASTELNOVO NE' MONTI VIA BISMANTOVA 21 - CONGUAGLIO + ACCONTO: PERIODO DAL 11/12/2022 AL 30/11/2022	07/12/2022	3013	*	11/01/2023	12/12/2022	10,69**	0	-30	-320,70
11512200015297	02/12/2022	06/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA CIMITERO VIA VOLOGNO 59 - ACCONTO: PERIODO DAL 01/08/2022 AL 30/11/2022	06/12/2022	3013	*	11/01/2023	12/12/2022	18,98**	0	-30	-569,40
11512200015306	02/12/2022	06/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA CIMITERO VIA OTTOSALICI 2 - CONGUAGLIO + ACCONTO: periodo da 11/12/2021 a 30/11/2022	06/12/2022	3013	*	11/01/2023	12/12/2022	26,43**	0	-30	-792,90
11512200015321	02/12/2022	09/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE EX SEDE GIUDICE DI PACE VIA ROMA 7 - ACCONTO: PERIODO DAL 01/08/2022 AL 30/11/2022	07/12/2022	3014		11/01/2023	12/12/2022	103,35**	0	-30	-3.100,50
11512200015299	02/12/2022	09/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE SCUOLA MATERNA FELINA VIA MAZZINI 9 - ACCONTO: PERIODO DAL 01/08/2022 AL 30/11/2022	07/12/2022	3015		11/01/2023	12/12/2022	228,76**	0	-30	-6.862,80

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
11512200015268	02/12/2022	09/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E PALESTRA FELINA VIA FONTANESI 11 - ACCONTO: PERIODO DAL 01/08/2022 AL 30/11/2022	07/12/2022	3016		11/01/2023	12/12/2022	4,86**	0	-30	-145,80
11512200015268	02/12/2022	09/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E PALESTRA FELINA VIA FONTANESI 11 - ACCONTO: PERIODO DAL 01/08/2022 AL 30/11/2022	07/12/2022	3017		11/01/2023	12/12/2022	4,20**	0	-30	-126,00
11512200015287	02/12/2022	09/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CENTRO CULTURALE POLIVALENTE VIA ROMA 4 - ACCONTO: PERIODO DAL 01/08/2022 AL 30/11/2022	07/12/2022	3018		11/01/2023	12/12/2022	1.186,78**	0	-30	-35.603,40
11512200015268	02/12/2022	09/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E PALESTRA FELINA VIA FONTANESI 11 - ACCONTO: PERIODO DAL 01/08/2022 AL 30/11/2022	07/12/2022	3019		11/01/2023	12/12/2022	6,27**	0	-30	-188,10
11512200015314	02/12/2022	09/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CAMPI TENNIS VIA KING M.L. 1 C - ACCONTO: PERIODO DAL 01/08/2022 AL 30/11/2022	07/12/2022	3019		11/01/2023	12/12/2022	194,38**	0	-30	-5.831,40
11512200015327	02/12/2022	07/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE APPARTAMENTO 2 CASA ARGENTINI VIA BORGHI DON P. 5 - CONGUAGLIO + ACCONTO: PERIODO DAL 01/01/2022 AL 30/11/2022	07/12/2022	3020	*	11/01/2023	12/12/2022	3,09**	0	-30	-92,70
11512200015332	02/12/2022	09/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE APPARTAMENTO 7 CASA ARGENTINI VIA BORGHI DON P. 5 - CONGUAGLIO E ACCONTO: PERIODO DAL 01/01/2022 AL 30/11/2022	07/12/2022	3020	*	11/01/2023	12/12/2022	5,36**	0	-30	-160,80
11512200015331	02/12/2022	09/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE APPARTAMENTO 3 CASA ARGENTINI VIA BORGHI DON P. 5 - CONGUAGLIO + ACCONTO: PERIODO DAL 01/01/2022 AL 30/11/2022	07/12/2022	3020	*	11/01/2023	12/12/2022	15,52**	0	-30	-465,60
11512200015329	02/12/2022	09/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE APPARTAMENTO 2/B CASA ARGENTINI VIA BORGHI DON P. 5 - CONGUAGLIO + ACCONTO: PERIODO DAL 01/01/2022 AL 30/11/2022	07/12/2022	3020	*	11/01/2023	12/12/2022	17,35**	0	-30	-520,50
11512200015328	02/12/2022	09/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE APPARTAMENTO 9 CASA ARGENTINI VIA BORGHI DON P. 5 - CONGUAGLIO +	07/12/2022	3020	*	11/01/2023	12/12/2022	20,94**	0	-30	-628,20

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ACCONTO: PERIODO DAL 01/01/2022 AL 30/11/2022									
11512200015333	02/12/2022	06/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE APPARTAMENTO 5 CASA ARGENTINI VIA BORGHI DON P. 5 - CONGUAGLIO + ACCONTO: PERIODO dal 01/01/2022 al 30/11/2022	06/12/2022	3020	*	11/01/2023	12/12/2022	31,31**	0	-30	-939,30
11512200014582	02/12/2022	14/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA VIA F.LLI CERVI + IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA periodo dal 01/08/2022 al 30/11/2022 - FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA PIAZZA ROVERETO PERIODO DAL 01/01/2022 al 30/11/2022	06/12/2022	3133		11/01/2023	20/12/2022	194,75**	0	-22	-4.284,50
11512200015311	02/12/2022	14/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE PALAZZO DUCALE VIA ROMA 16 - CONGUAGLIO + ACCONTO: PERIODO DAL 01/01/2022 AL 30/11/2022	06/12/2022	3134		11/01/2023	20/12/2022	968,86**	0	-22	-21.314,92
11512200015324	02/12/2022	14/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA PIAZZA GRAMSCI 14 - CONGUAGLIO + ACCONTO: PERIODO DAL 01/01/2022 AL 30/11/2022	06/12/2022	3135	*	11/01/2023	20/12/2022	6,14**	0	-22	-135,08
11512200015309	02/12/2022	16/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA VIA VIGOLO 8/1 - CONGUAGLIO + ACCONTO: PERIODO DAL 01/01/2022 AL 30/11/2022	07/12/2022	3135	*	11/01/2023	20/12/2022	8,50**	0	-22	-187,00
11512200015289	02/12/2022	16/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA FONTANA VIA FONTANACORNIA 14 - ACCONTO: PERIODO DAL 01/08/2022 AL 30/11/2022	06/12/2022	3135	*	11/01/2023	20/12/2022	9,47**	0	-22	-208,34
11512200015274	02/12/2022	15/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE IMPIANTO SOLLEVAMENTO ACQUE CENTRO CONI VIA FERRARI ENZO 19 SN - CONGUAGLIO + ACCONTO: PERIODO DAL 11/12/2022 AL 30/11/2022	06/12/2022	3135	*	11/01/2023	20/12/2022	10,70**	0	-22	-235,40
11512200015279	02/12/2022	16/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA VIA COSTA DE' GRASSI 48 - CONGUAGLIO + ACCONTO: PERIODO DAL 01/01/2022 AL 30/11/2022	07/12/2022	3135	*	11/01/2023	20/12/2022	13,06**	0	-22	-287,32
11512200015272	02/12/2022	16/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA MONTEDURO VIA CERRETO 26 1 - CONGUAGLIO + ACCONTO: PERIODO DAL 01/01/2022 AL 30/11/2022	06/12/2022	3135	*	11/01/2023	20/12/2022	14,40**	0	-22	-316,80
11512200015305	02/12/2022	15/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA FONTANA VIA GRIECO R. 13 - ACCONTO: PERIODO DAL 01/08/2022 AL 30/11/2022	07/12/2022	3135	*	11/01/2023	20/12/2022	14,67**	0	-22	-322,74

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
11512200015267	02/12/2022	16/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA (BAR SILVETTI) VIA ROMA 121 A - CONGUAGLIO + ACCONTO: PERIODO DAL 22/06/2022 AL 30/11/2022	06/12/2022	3135 *	11/01/2023	20/12/2022	15,31**	0	-22	-336,82
11512200015284	02/12/2022	16/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA S. PANCRAZIO VIA BAGNOLI E. 1 F - ACCONTO: PERIODO DAL 01/08/2022 AL 30/11/2022	06/12/2022	3135 *	11/01/2023	20/12/2022	15,33**	0	-22	-337,26
11512200015300	02/12/2022	16/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE MONUMENTO VIA RUBERTELLI 2 - ACCONTO: PERIODO DAL 01/08/2022 AL 30/11/2022	07/12/2022	3135 *	11/01/2023	20/12/2022	15,33**	0	-22	-337,26
11512200015319	02/12/2022	16/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA VIA AL CASTELLO 9 - ACCONTO: PERIODO DAL 01/08/2022 AL 30/11/2022	07/12/2022	3135 *	11/01/2023	20/12/2022	15,33**	0	-22	-337,26
11512200015336	02/12/2022	15/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE AIUOLA ROTONDA SIGMA VIA BAGNOLI E. 83 SN - ACCONTO: PERIODO DAL 01/08/2022 AL 30/11/2022	07/12/2022	3135 *	11/01/2023	20/12/2022	15,33**	0	-22	-337,26
11512200015286	02/12/2022	14/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA VIA CAMPOLUNGO 5 A - ACCONTO: PERIDO DAL 01/08/2022 AL 30/11/2022	07/12/2022	3135 *	11/01/2023	20/12/2022	17,65**	0	-22	-388,30
11512200015313	02/12/2022	16/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA AREA GIOSTRE VIA CERVI F.LLI 2 - ACCONTO: PERIODO DAL 01/08/2022 AL30/11/2022	07/12/2022	3135 *	11/01/2023	20/12/2022	28,99**	0	-22	-637,78
11512200015352	02/12/2022	14/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA MAGAZZINO COMUNALE VIA BOARO 11 - ACCONTO: PERIODO DAL 01/08/2022 AL 30/11/2022	06/12/2022	3135 *	11/01/2023	20/12/2022	29,71**	0	-22	-653,62
11512200015341	02/12/2022	14/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA FONTANA VIA CAPANNA 3 - CONGUAGLIO + ACCONTO: PERIODO DAL 01/08/2022 AL 30/11/2022	06/12/2022	3135 *	11/01/2023	20/12/2022	35,89**	0	-22	-789,58
11512200015265	02/12/2022	15/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA VIA TEGGE 40 SN - ACCONTO: PERIODO DAL 01/08/2022 AL 30/11/2022	06/12/2022	3135 *	11/01/2023	20/12/2022	44,89**	0	-22	-987,58
11512200015294	02/12/2022	15/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLE MEDIE FELINA VIA FONTANESI 2 A - CONGUAGLIO: PERIODO DAL 01/08/2022 AL 30/11/2022	06/12/2022	3135 *	11/01/2023	20/12/2022	52,22**	0	-22	-1.148,84
11512200015290	02/12/2022	15/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA IMPIANTO ANTINCENDIO CENTRO CULTURALE POLIVALENTE VIA ROMA 4 AB - CONGUAGLIO: PERIODO DAL 01/08/2022 AL 30/11/2022	06/12/2022	3135 *	11/01/2023	20/12/2022	52,22**	0	-22	-1.148,84

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
11512200015275	02/12/2022	15/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA FONTANA A FORFAIT PIAZZA RESISTENZA 5 - CONGUAGLIO: PERIODO DAL 01/08/2022 AL 30/11/2022	07/12/2022	3135 *	11/01/2023	20/12/2022	76,03**	0	-22	-1.672,66
11512200015325	02/12/2022	15/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA PIAZZA PERETTI 9 F - CONGUAGLIO + ACCONTO: PERIODO DAL 11/12/2022 AL 30/11/2022	07/12/2022	3135 *	11/01/2023	20/12/2022	89,55**	0	-22	-1.970,10
11512200014582	02/12/2022	14/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA VIA F.LLI CERVI + IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA periodo dal 01/08/2022 al 30/11/2022 - FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA PIAZZA ROVERETO PERIODO DAL 01/01/2022 al 30/11/2022	06/12/2022	3135 *	11/01/2023	20/12/2022	99,57**	0	-22	-2.190,54
11512200015312	02/12/2022	15/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA AREA CAMPER VIA CERVI F.LLI 4 B - ACCONTO: PERIODO DAL 01/08/2022 AL 30/11/2022	06/12/2022	3135 *	11/01/2023	20/12/2022	97,07**	0	-22	-2.135,54
11512200015340	02/12/2022	16/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLE ELEMENTARI VIA DANTE ALIGHIERI 8 - CONGUAGLIO: PERIODO DAL 01/08/2022 AL 30/11/2022	06/12/2022	3135 *	11/01/2023	20/12/2022	97,92**	0	-22	-2.154,24
11512200015348	02/12/2022	16/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA ROTONDA LOC CROCE VIA MARTIRI LEGORECCIO 1 SN - ACCONTO: PERIODO DAL 01/08/2022 AL 30/11/2022	06/12/2022	3135 *	11/01/2023	20/12/2022	112,43**	0	-22	-2.473,46
11512200015320	02/12/2022	14/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE SERVIZI IGIENICI PIAZZALE DANTE VIA BISMANTOVA 40 - ACCONTO: PERIODO DAL 01/08/2022 AL 30/11/2022	06/12/2022	3135 *	11/01/2023	20/12/2022	136,44**	0	-22	-3.001,68
11512200015266	02/12/2022	16/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA EDIFICIO EX VIVAIO VIA FORNACIONE 1 A - ACCONTO: PERIODO DAL 01/08/2022 AL 30/11/2022	06/12/2022	3135 *	11/01/2023	20/12/2022	150,74**	0	-22	-3.316,28
11512200015283	02/12/2022	14/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLE ELEMENTARI PEEP VIA CERVI F.LLI 4 1- CONGUAGLIO: PERIODO DAL 01/08/2022 AL 30/11/2022	07/12/2022	3135 *	11/01/2023	20/12/2022	228,47**	0	-22	-5.026,34
11512200015293	02/12/2022	15/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE VIA DANTE ALIGHIERI 8 - ACCONTO: PERIODO DAL 01/08/2022 AL 30/11/2022	06/12/2022	3135 *	11/01/2023	20/12/2022	353,03**	0	-22	-7.766,66
11512200015323	02/12/2022	16/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA FONTANA VIA ROMA 18 - CONGUAGLIO + ACCONTO: PERIODO DAL 01/01/2022 AL 30/11/2022	07/12/2022	3135 *	11/01/2023	20/12/2022	386,16**	0	-22	-8.495,52

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
11512200015317	02/12/2022	14/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA VIA ROMA 52 1 - ACCONTO: PERIODO DAL 01/08/2022 AL 30/11/2022	06/12/2022	3135 *	11/01/2023	20/12/2022	739,55**	0	-22	-16.270,10
11512200015291	02/12/2022	16/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA PARCO VIA MONUMENTO 6 0 - CONGUAGLIO + ACCONTO: PERIODO DAL 11/12/2021 AL 30/11/2022	07/12/2022	3136	11/01/2023	20/12/2022	15,23**	0	-22	-335,06
11512200015280	02/12/2022	16/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA CIMITERO VIA SPARAVALLE 34 - ACCONTO: PERIODO DAL 01/08/2022 AL 30/11/2022	06/12/2022	3137 *	11/01/2023	20/12/2022	5,96**	0	-22	-131,12
11512200015350	02/12/2022	16/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE APPARTAMENTO 8 CASA ARGENTINI VIA BORGHI DON P. 5 - CONGUAGLIO + ACCONTO: PERIODO DAL 01/01/2022 AL 30/11/2022	06/12/2022	3137 *	11/01/2023	20/12/2022	6,43**	0	-22	-141,46
11512200015349	02/12/2022	16/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA CIMITERO VIA GOMBIO SN - CONGUAGLIO + ACCONTO: PERIODO DAL 15/12/2021 AL 30/11/2022	06/12/2022	3137 *	11/01/2023	20/12/2022	9,73**	0	-22	-214,06
11512200015301	02/12/2022	16/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CIMITERO VIA BISMANTOVA 15 3 - CONGUAGLIO+ACCONTO: PERIODO DAL 11/12/2021 al 30/11/2022	07/12/2022	3137 *	11/01/2023	20/12/2022	29,53**	0	-22	-649,66
11512200015278	02/12/2022	16/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CIMITERO VIA FORNACIONE 71 - CONGUAGLIO + ACCONTO: PERIODO DAL 01/01/2022 AL 30/11/2022	07/12/2022	3137 *	11/01/2023	20/12/2022	60,40**	0	-22	-1.328,80
11512200015288	02/12/2022	16/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E PALESTRA VIA FONTANESI 13 - ACCONTO: PERIODO DAL 01/08/2022 AL 30/11/2022	06/12/2022	3138	11/01/2023	20/12/2022	96,58**	0	-22	-2.124,76
11512200015288	02/12/2022	16/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E PALESTRA VIA FONTANESI 13 - ACCONTO: PERIODO DAL 01/08/2022 AL 30/11/2022	06/12/2022	3139	11/01/2023	20/12/2022	83,30**	0	-22	-1.832,60
11512200015318	02/12/2022	16/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA SPOGLIATOI CAMPO DA CALCIO VIA ALESSANDRINI 14 A - ACCONTO: PERIODO DAL 01/08/2022 AL 30/11/2022	07/12/2022	3140	11/01/2023	20/12/2022	7,78**	0	-22	-171,16
11512200015288	02/12/2022	16/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E PALESTRA VIA FONTANESI 13 - ACCONTO: PERIODO DAL 01/08/2022 AL 30/11/2022	06/12/2022	3140	11/01/2023	20/12/2022	124,46**	0	-22	-2.738,12

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
11512200015342	02/12/2022	16/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE SPORTELLO D'ARGENTO VIA BORGHI DON P. 5 - CONGUAGLIO + ACCONTO: PERIODO DAL 01/01/2022 AL 30/11/2022	07/12/2022	3141		11/01/2023	20/12/2022	10,85**	0	-22	-238,70
2022/PA/83	30/11/2022	17/12/2022	0012971	FORNITURA METANO AUTOMEZZI COMUNALI SERVIZI GENERALI NOVEMBRE 2022 (TARGA FG331AZ)	12/12/2022	3156		11/01/2023	20/12/2022	16,30**	0	-22	-358,60
11512200015504	03/12/2022	06/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA FONTANA VIA MARO 1/A - ACCONTO: PERIODO DAL 01/08/2022 AL 30/11/2022	06/12/2022	3011	*	12/01/2023	12/12/2022	6,54**	0	-31	-202,74
244	05/12/2022	17/12/2022	0000797	FORNITURA DI CASSONI IN ZINCO PER TUMULAZIONE IN LOCULI E CASSONI IN CARTONE BIODEGRADABILE PER SEPOLTURA IN TERRA	13/12/2022	3248		12/01/2023	21/12/2022	0,00**	0	-22	0,00
244	05/12/2022	17/12/2022	0000797	FORNITURA DI CASSONI IN ZINCO PER TUMULAZIONE IN LOCULI E CASSONI IN CARTONE BIODEGRADABILE PER SEPOLTURA IN TERRA	13/12/2022	3249		12/01/2023	21/12/2022	1.350,00**	0	-22	-29.700,00
95 PA	13/12/2022	19/12/2022	0015277	ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE "OFFICINE DELLA CREATIVITA' E RISTRUTTURAZIONE CENTRO CULTURALE POLIVALENTE CASTELNOVO NE' MONTI. ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE DEL 30%	14/12/2022	3291		12/01/2023	23/12/2022	528.832,81**	0	-20	-10.576.656,20
1022322143	14/12/2022	15/12/2022	0013785	AFFIDAMENTO A POSTEL-POSTE ITALIANE DEL SERVIZIO DI STAMPA PER L'INCASSO PA-LUCI VOTIVE - SPEDIZIONI AGOSTO	15/12/2022	3128		13/01/2023	20/12/2022	630,91	0	-24	-15.141,84
14/001	13/12/2022	17/12/2022	0010915	MANUTENZIONE E PULIZIA PIAZZALE DANTE PRESSO PIETRA DI BISMANTOVA E AREE LIMITROFE NEL COMUNE DI CASTELNOVO NE MONTI, ANNO 2022 SALDO	15/12/2022	3162		13/01/2023	20/12/2022	2.500,00	0	-24	-60.000,00
4376	14/12/2022	17/12/2022	0000188	Canone manutenzione dal 05/10/22 al 31/12/22 Man. 8156 Canone per servizio di emergenza 24 ore Canone scheda SIM per allarme	17/12/2022	3164		13/01/2023	20/12/2022	4.292,69**	0	-24	-103.024,56
23/PA	15/12/2022	17/12/2022	0009236	DECESPUGLIATURA SCARPATE E BANCHINE DELLE STRADE COMUNALI TRAMITE MACCHINA OPERATRICE ED - OPERATORE. SALDO ANNO 2022.	16/12/2022	3118		14/01/2023	19/12/2022	842,75**	0	-26	-21.911,50
002695/00/22	14/12/2022	17/12/2022	0005630	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER RIPRISTINO FOGNATURA VIA MONCHIO	17/12/2022	3165		14/01/2023	20/12/2022	1.500,00**	0	-25	-37.500,00

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
002696/00/22	14/12/2022	17/12/2022	0005630	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE	17/12/2022	3255	14/01/2023	21/12/2022	837,79**	0	-24	-20.106,96
002697/00/22	14/12/2022	17/12/2022	0005630	fornitura di materiale edile per manutenzione cimiteriale	15/12/2022	3256	14/01/2023	21/12/2022	112,68**	0	-24	-2.704,32
002697/00/22	14/12/2022	17/12/2022	0005630	fornitura di materiale edile per manutenzione cimiteriale	15/12/2022	3257	14/01/2023	21/12/2022	340,40**	0	-24	-8.169,60
0002154246	15/11/2022	25/11/2022	0003632	FORNITURA 1.000 CARTELLI DIVIETI IN CARTONE PESANTE 50X70 PER POLIZIA MUNICIPALE	16/11/2022	3158	15/01/2023	20/12/2022	980,00**	0	-26	-25.480,00
149/PA	15/12/2022	20/12/2022	0016058	ESECUZIONE DI SERVIZIO PER IL TRASLOCO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI CASTELNOVO NE' MONTI RAFFAELE CROVI	20/12/2022	3250	15/01/2023	21/12/2022	5.000,00**	0	-25	-125.000,00
0074002120	16/11/2022	20/12/2022	0000200	CANONE ATTRAVERSAMENTI FOGNARI dal 01.01.2022 al 31.12.2022	24/11/2022	3258	16/01/2023	21/12/2022	39,14**	0	-26	-1.017,64
1/11/32	19/12/2022	21/12/2022	0013021	3 MANUTENZIONI STRAORDINARIE STRADE COMUNALI, PERCORSI PEDONALI E MANUFATTI DI SOSTEGNO ANNO 2021	20/12/2022	3276	19/01/2023	22/12/2022	454,67**	0	-28	-12.730,76
1/11/32	19/12/2022	21/12/2022	0013021	3 MANUTENZIONI STRAORDINARIE STRADE COMUNALI, PERCORSI PEDONALI E MANUFATTI DI SOSTEGNO ANNO 2021	20/12/2022	3277	19/01/2023	22/12/2022	5.515,11**	0	-28	-154.423,08
1/11/32	19/12/2022	21/12/2022	0013021	3 MANUTENZIONI STRAORDINARIE STRADE COMUNALI, PERCORSI PEDONALI E MANUFATTI DI SOSTEGNO ANNO 2021	20/12/2022	3278	19/01/2023	22/12/2022	1.255,21**	0	-28	-35.145,88
323/SP	21/12/2022	23/12/2022	0013388	CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N.1 - LAVORI A TUTTO IL 15/12/2022 OPERE COMPLEMENTARI CONTRATTO D'APPALTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA E AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA	22/12/2022	3298	21/01/2023	23/12/2022	153.100,00**	0	-29	-4.439.900,00
241	20/12/2022	23/12/2022	0000059	ULTIMAZIONE LAVORI RIPRISTINO DANNI PER FRANA DI CROLLO ALLA PIETRA DI BISMANTOVA MEDIANTE LAVORI URGENTI DI PULIZIA E SISTEMAZIONE DELLA STRADA	22/12/2022	3299	21/01/2023	23/12/2022	3.494,84**	0	-29	-101.350,36
IT 011446	24/10/2022	10/11/2022	0003719	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE PATRIMONIALI MESE DI SETTEMBRE 2022 (CONVENZIONE INTERCENT)	26/10/2022	2947	22/01/2023	02/12/2022	1.149,80**	0	-51	-58.639,80

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
122 PA	29/11/2022	13/12/2022	0000139	Sfalcio e manutenzione aree verdi e scolastiche - PERIODO AGOSTO - OTTOBRE 2022	29/11/2022	3106	28/01/2023	19/12/2022	3.835,00**	0	-40	-153.400,00
0002156427	30/11/2022	14/12/2022	0003632	FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2023 COMPLETI DI QUINTETTI RACCOGLITORI, SERIE DOPPIA SEPARATORI E SERVIZIO TIMRATURA PER VIDIMAZIONE	05/12/2022	3159	30/01/2023	20/12/2022	408,06**	0	-41	-16.730,46
0002156427	30/11/2022	14/12/2022	0003632	FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2023 COMPLETI DI QUINTETTI RACCOGLITORI, SERIE DOPPIA SEPARATORI E SERVIZIO TIMRATURA PER VIDIMAZIONE	05/12/2022	3160	30/01/2023	20/12/2022	348,46**	0	-41	-14.286,86
3253	30/11/2022	17/12/2022	0000020	FORNITURA MATERIALE BITUMINOSO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI ANNO 2022	13/12/2022	3166	30/01/2023	20/12/2022	131,96**	0	-41	-5.410,36
3253	30/11/2022	17/12/2022	0000020	FORNITURA MATERIALE BITUMINOSO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI ANNO 2022	13/12/2022	3167	30/01/2023	20/12/2022	148,84**	0	-41	-6.102,44
6900003060	30/11/2022	15/12/2022	0014298	FORNITURA PASTI AI DIPENDENTI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2022	03/12/2022	3092	31/01/2023	19/12/2022	681,17**	0	-43	-29.290,31
S934	30/11/2022	13/12/2022	0014676	FORNITURA ARREDI SCOLASTICI ANNO 2022 - TAVOLO TRAPEZIO CM 88X58X50X64H	30/11/2022	3105	31/01/2023	19/12/2022	617,03**	0	-43	-26.532,29
1/11/53	17/11/2022	13/12/2022	0004952	Progettazione esecutiva e direzione lavori MESSA IN SICUREZZA VERSANTE IN FRANA E POZZETTI SISTEMAZIONE E RIGIMAZIONE ACQUE DEL VERSANTE LOCALITA CAMPOLUNGO	29/11/2022	3107	31/01/2023	19/12/2022	4.160,12**	0	-43	-178.885,16
1/11/53	17/11/2022	13/12/2022	0004952	Progettazione esecutiva e direzione lavori MESSA IN SICUREZZA VERSANTE IN FRANA E POZZETTI SISTEMAZIONE E RIGIMAZIONE ACQUE DEL VERSANTE LOCALITA CAMPOLUNGO	29/11/2022	3108	31/01/2023	19/12/2022	19,88**	0	-43	-854,84
210/PA	02/12/2022	17/12/2022	0010364	FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE TARGHE RIMOZIONE IN CASO DI NEVE	06/12/2022	3116	31/01/2023	19/12/2022	406,50**	0	-43	-17.479,50
2894/06	15/12/2022	19/12/2022	0012730	Noleggio di una fotocopiatrice per centro culturale polivalente - Canone Periodo dal 01-10-2022 al 31-12-2022	19/12/2022	3119	31/01/2023	19/12/2022	101,87**	0	-43	-4.380,41
U7300010416775	12/12/2022	17/12/2022	0008692	NOLEGGIO DI UN'AUTOVETTURA PER LA PROTEZIONE CIVILE MESE DI DICEMBRE 2022 - Targa: FY515DD - Modello: SEAT Mii Mii 1.0 68 CV 5 porte St yle Ecofuel -	16/12/2022	3148	31/01/2023	20/12/2022	210,54**	0	-42	-8.842,68

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Utilizzatore: Servizi Generali								
65/VPA	15/12/2022	19/12/2022	0010857	SPOSTAMENTO MOBILIO EFFETTUATO PRESSO IMMOBILI COMUNALI PULIZIA STRAORDINARIA EFFETTUATA PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE	19/12/2022	3163	31/01/2023	20/12/2022	950,00**	0	-42	-39.900,00
301	15/12/2022	19/12/2022	0013177	SERVIZIO ESPURGO VARIE CADITOIE E FOGNATURE	19/12/2022	3260	31/01/2023	21/12/2022	660,00**	0	-41	-27.060,00
275/6	14/12/2022	17/12/2022	0010508	FORNITURA PRO PATCH SFUSO-CONGL.BITUM.A FREDDO	15/12/2022	3261	31/01/2023	21/12/2022	1.365,00**	0	-41	-55.965,00
128	15/12/2022	19/12/2022	0007714	Valutazione del progetto ai fini della sicurezza anticnendio nuovo locale da destinare ad archivio	16/12/2022	3262	31/01/2023	21/12/2022	2.177,70	0	-41	-89.285,70
412213310590	15/12/2022	20/12/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Fabbricato ex vivaio (profughi) - MESE DI NOVEMBRE 2022	20/12/2022	3267	31/01/2023	21/12/2022	9,90**	0	-41	-405,90
412213310594	15/12/2022	20/12/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS VIA BOSCHI - Appartamento Ucraini - MESE DI NOVEMBRE 2022	20/12/2022	3267	31/01/2023	21/12/2022	33,16**	0	-41	-1.359,56
412213310586	15/12/2022	20/12/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Appartamento Assistente - MESE DI NOVEMBRE 2022	20/12/2022	3268	31/01/2023	21/12/2022	9,90**	0	-41	-405,90
412213310584	15/12/2022	20/12/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - sportello d'argento - MESE DI NOVEMBRE 2022	20/12/2022	3268	31/01/2023	21/12/2022	9,90**	0	-41	-405,90
412213310583	15/12/2022	20/12/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Appartamento casa argentini interno 4 - NOVEMBRE 2022	19/12/2022	3268	31/01/2023	21/12/2022	88,40**	0	-41	-3.624,40
412213310570	15/12/2022	20/12/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Appartamento casa argentini interno 10 - MESE DI NOVEMBRE 2022	20/12/2022	3268	31/01/2023	21/12/2022	95,68**	0	-41	-3.922,88
412213310576	15/12/2022	20/12/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Appartamento casa argentini interno 3 -MESE DI NOVEMBRE 2022	20/12/2022	3268	31/01/2023	21/12/2022	99,05**	0	-41	-4.061,05
412213310587	15/12/2022	20/12/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Appartamento casa argentini interno 2 - MESE DI NOVEMBRE 2022	20/12/2022	3268	31/01/2023	21/12/2022	109,79**	0	-41	-4.501,39
412213310577	15/12/2022	20/12/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Ex sede giudice pace - MESE DI NOVEMBRE 2022	20/12/2022	3269	31/01/2023	21/12/2022	2.173,77**	0	-41	-89.124,57
412213310585	15/12/2022	20/12/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA ELEMENTARE VIA DANTE - NOVEMBRE 2022	19/12/2022	3270	31/01/2023	21/12/2022	3.010,21**	0	-41	-123.418,61
412213310572	15/12/2022	20/12/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Ex appartamento custode scuole Medie - MESE DI NOVEMBRE 2022	20/12/2022	3271	31/01/2023	21/12/2022	148,83**	0	-41	-6.102,03
412213310582	15/12/2022	20/12/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Boiler palazzetto sport - MESE DI NOVEMBRE	20/12/2022	3272	31/01/2023	21/12/2022	67,28**	0	-41	-2.758,48

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	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								
412213310573	15/12/2022	21/12/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Piazza Gramsci, 2 - ufficio minoranza. (utenti ex via 1 maggio servizi sociali) - MESE DI NOVEMBRE 2022	21/12/2022	3279	31/01/2023	22/12/2022	110,07**	0	-40	-4.402,80
412213310571	15/12/2022	21/12/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS CASA MARTINO - MESE DI NOVEMBRE 2022	21/12/2022	3280	31/01/2023	22/12/2022	38,50**	0	-40	-1.540,00
412213310591	15/12/2022	21/12/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via 1^ maggio, 3 - appart. COVID - MESE DI NOVEMBRE 2022	21/12/2022	3280	31/01/2023	22/12/2022	72,67**	0	-40	-2.906,80
412213310569	15/12/2022	21/12/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Palazzo ducale - MESE DI NOVEMBRE 2022	21/12/2022	3281	31/01/2023	22/12/2022	4.975,48**	0	-40	-199.019,20
412213310589	15/12/2022	21/12/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Appartamento casa argentini interno 7 - MESE DI NOVEMBRE 2022	21/12/2022	3282	31/01/2023	22/12/2022	77,72**	0	-40	-3.108,80
412213310578	15/12/2022	21/12/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Appartamento casa argentini interno 5 - MESE DI NOVEMBRE 2022	21/12/2022	3282	31/01/2023	22/12/2022	104,59**	0	-40	-4.183,60
412213310588	15/12/2022	21/12/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - MESE DI NOVEMBRE 2022	21/12/2022	3282	31/01/2023	22/12/2022	104,90**	0	-40	-4.196,00
412213310568	15/12/2022	21/12/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - MESE DI NOVEMBRE 2022	21/12/2022	3282	31/01/2023	22/12/2022	113,53**	0	-40	-4.541,20
412213310575	15/12/2022	21/12/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Appartamento casa argentini interno 6 - MESE DI NOVEMBRE 2022	21/12/2022	3282	31/01/2023	22/12/2022	131,68**	0	-40	-5.267,20
412213310592	15/12/2022	21/12/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Appartamento casa argentini interno 9 - MESE DI NOVEMBRE 2022	21/12/2022	3282	31/01/2023	22/12/2022	156,74**	0	-40	-6.269,60
412213310593	15/12/2022	21/12/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Scuola Materna Felina - MESE DI NOVEMBRE 2022	21/12/2022	3283	31/01/2023	22/12/2022	1.698,90**	0	-40	-67.956,00
412213310579	15/12/2022	21/12/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Scuole Elementari, scuole medie e palestra FELINA - MESE DI NOVEMBRE 2022	21/12/2022	3284	31/01/2023	22/12/2022	1.065,41**	0	-40	-42.616,40
412213310580	15/12/2022	21/12/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Scuole medie, paletra e Istituto Motti - VIA SOZZI - MESE DI NOVEMBRE 2022	21/12/2022	3284	31/01/2023	22/12/2022	4.448,90**	0	-40	-177.956,00
412213310580	15/12/2022	21/12/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Scuole medie, paletra e Istituto Motti - VIA SOZZI - MESE DI NOVEMBRE 2022	21/12/2022	3285	31/01/2023	22/12/2022	852,43**	0	-40	-34.097,20
412213310574	15/12/2022	21/12/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Centro culturale polivalente - MESE DI NOVEMBRE 2022	21/12/2022	3286	31/01/2023	22/12/2022	38,50**	0	-40	-1.540,00
412213310580	15/12/2022	21/12/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Scuole medie,	21/12/2022	3287	31/01/2023	22/12/2022	1.193,41**	0	-40	-47.736,40

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				paletra e Istituto Motti - VIA SOZZI - MESE DI NOVEMBRE 2022								
412213310579	15/12/2022	21/12/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Scuole Elementari, scuole medie e palestra FELINA - MESE DI NOVEMBRE 2022	21/12/2022	3287	31/01/2023	22/12/2022	1.968,53**	0	-40	-78.741,20
412213310581	15/12/2022	21/12/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS PALAZZETTO DELLO SPORT - MESE DI NOVEMBRE 2022	21/12/2022	3287	31/01/2023	22/12/2022	3.340,13**	0	-40	-133.605,20
412213310579	15/12/2022	21/12/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Scuole Elementari, scuole medie e palestra FELINA - MESE DI NOVEMBRE 2022	21/12/2022	3288	31/01/2023	22/12/2022	2.007,17**	0	-40	-80.286,80
8/12	12/12/2022	17/12/2022	0000091	NOLEGGIO N. 1 MINI PALA CASE TR310B MAT. TMM492834 PIENO GASOLIO ASSICURAZIONE 8 PER CENTO	12/12/2022	3252	12/02/2023	21/12/2022	522,00**	0	-53	-27.666,00
771/E	09/12/2022	17/12/2022	0009596	FORNITURA N. 240 RISME CARTA RICICLATA A4 E N. 10 RISME CARTA RICICLATA A3 PER UFFICI COMUNALI	13/12/2022	3122	28/02/2023	19/12/2022	1.323,20**	0	-71	-93.947,20
000360-22	05/12/2022	19/12/2022	0010240	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI ANTINCENDIO 2022 - Manutenzione sem. oltre 3 estintori/idranti	14/12/2022	3161	28/02/2023	20/12/2022	941,63**	0	-70	-65.914,10

Totale Documenti Contabili 8.823.928,75 **(1)** **Totale Ritardo Ponderato** -75.649.592,63 **(2)** **Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)** -8,57

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

Tempo medio pagamento fatture

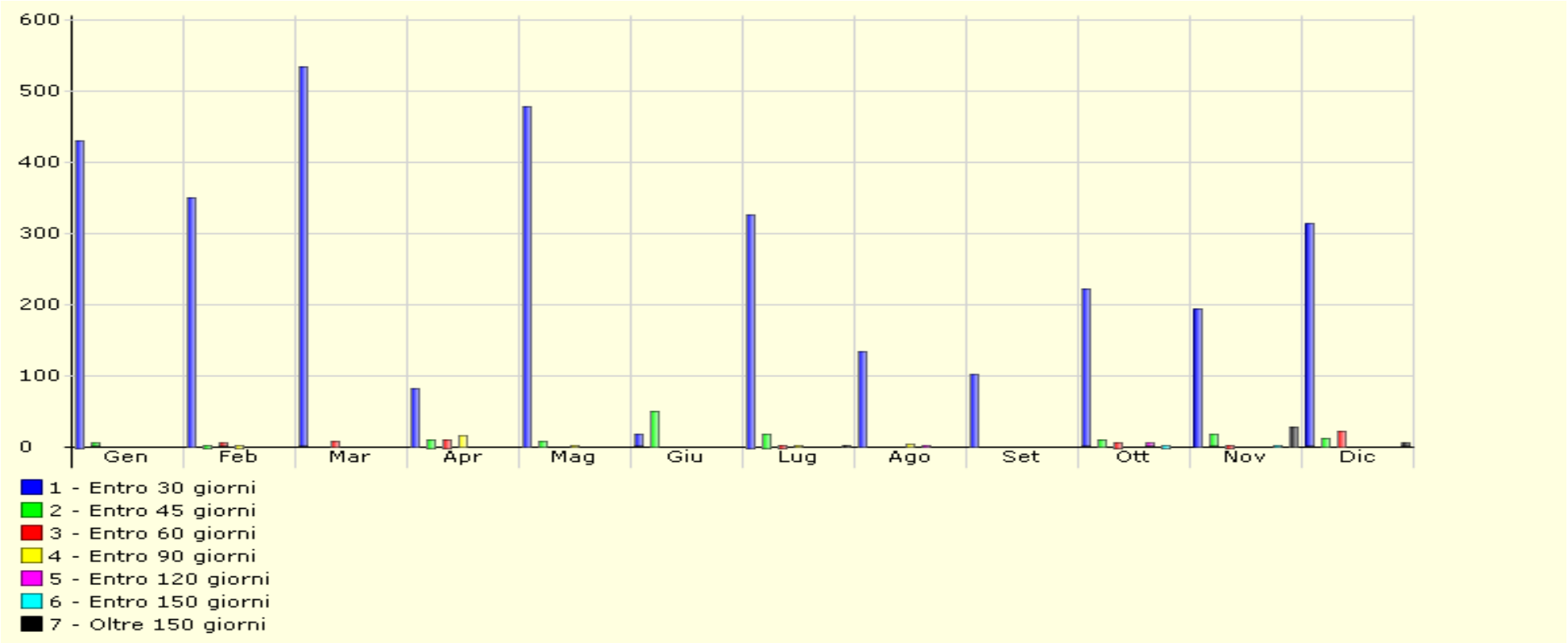
Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022

Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Fascia	gen.	feb.	mar.	apr.	mag.	giu.	lug.	ago.	set.	ott.	nov.	dic.	**Totale**	**%**
1 - Entro 30 giorni	431	350	533	82	478	17	327	134	102	221	194	313	**3182**	**91,75**
2 - Entro 45 giorni	5	3	1	11	8	50	19	1	1	10	17	12	**138**	**3,98**
3 - Entro 60 giorni	1	5	8	11	0	0	3	1	0	7	3	22	**61**	**1,76**
4 - Entro 90 giorni	1	3	1	16	2	0	2	4	0	1	1	1	**32**	**0,92**
5 - Entro 120 giorni	0	0	0	0	1	0	0	2	0	5	1	1	**10**	**0,29**
6 - Entro 150 giorni	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	2	1	**7**	**0,20**
7 - Oltre 150 giorni	1	0	1	0	0	0	2	0	0	1	28	5	**38**	**1,10**

Tempo medio di pagamento: 16 gg



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
07/01/2022	*BANCO BPM S.P.A. C.F.: 09722490969 P.IVA: 10537050964*	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	223,92
07/01/2022	*BANCO BPM S.P.A. C.F.: 09722490969 P.IVA: 10537050964*	Spese per servizi finanziari n.a.c.	13,10
10/01/2022	*BANCO BPM S.P.A. C.F.: 09722490969 P.IVA: 10537050964*	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	11,19
10/01/2022	*BANCO BPM S.P.A. C.F.: 09722490969 P.IVA: 10537050964*	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	2,32
10/01/2022	*BANCO BPM S.P.A. C.F.: 09722490969 P.IVA: 10537050964*	Spese per servizi finanziari n.a.c.	0,21
11/01/2022	*Tecmarket Servizi Spa C.F.: 03090380233 P.IVA: 10537050964*	Spese per servizi finanziari n.a.c.	0,45
11/01/2022	*Tecmarket Servizi Spa C.F.: 03090380233 P.IVA: 10537050964*	Spese per servizi finanziari n.a.c.	2,35
14/01/2022	*ASD Happy Trail MTB C.F.: 94061900018 P.IVA: 10356910017*	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	2.600,00
14/01/2022	*ASD Happy Trail MTB C.F.: 94061900018 P.IVA: 10356910017*	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10.400,00
14/01/2022	*ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI C.F.: 93164240231 P.IVA: 03558920231*	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	70,00
14/01/2022	*BANCO BPM S.P.A. C.F.: 09722490969 P.IVA: 10537050964*	Oneri per servizio di tesoreria	5.980,00
14/01/2022	*BANCO BPM S.P.A. C.F.: 09722490969 P.IVA: 10537050964*	Oneri per servizio di tesoreria	1.315,60
14/01/2022	*BIANCHI IVANO C.F.: BNCVNI74C16C219I P.IVA: 01987390356*	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	395,87
14/01/2022	*E-DISTRIBUZIONE S.P.A. C.F.: 05779711000 P.IVA: 05779711000*	Fabbricati ad uso scolastico	6.328,45
14/01/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	18,35
14/01/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	1.019,61
14/01/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	1.192,32
14/01/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	3.996,86
14/01/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	2.497,56
14/01/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	799,81
14/01/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	527,20
14/01/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	103,28
14/01/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	1.867,37
14/01/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	148,11
14/01/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	1.691,89
14/01/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	26,62
14/01/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	1.398,22
14/01/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	4.457,30
14/01/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	6.733,09
14/01/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	7.264,20
14/01/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	1.051,48
14/01/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	3.387,97

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti — Esercizio: 2022

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
14/01/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	4.657,32
14/01/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	41,61
14/01/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	4.805,71
14/01/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	180,59
14/01/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	30,10
14/01/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	2.952,29
14/01/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	738,07
14/01/2022	*I.T.I. IMPRESA GENERALE S.P.A. C.F.: 01029050364 P.IVA: 01029050364*	Fabbricati ad uso scolastico	194.038,33
14/01/2022	*IREN AMBIENTE S.P.A. C.F.: 01591110356 P.IVA: 01591110356*	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	183.580,93
14/01/2022	*IREN AMBIENTE S.P.A. C.F.: 01591110356 P.IVA: 01591110356*	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	50.506,46
14/01/2022	*MATE Società Cooperativa capogruppo RTP C.F.: 03419611201 P.IVA: 03419611201*	Fabbricati ad uso scolastico	7.753,62
14/01/2022	*MATE Società Cooperativa capogruppo RTP C.F.: 03419611201 P.IVA: 03419611201*	Fabbricati ad uso scolastico	80.810,45
14/01/2022	*PROVINCIA DI REGGIO EMILIA C.F.: 00209290352 P.IVA: 00209290352*	Altre spese per contratti di servizio pubblico	6.042,38
14/01/2022	*REGGIANA ASCENSORI C.F.: 00265550350 P.IVA: 00265550350*	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	5.237,08
14/01/2022	*TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI REGGIO EMILIA (I.R.A.P.)*	Altre spese per servizi amministrativi	95,86
14/01/2022	*UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO C.F.: 91167000354 P.IVA: 91167000354*	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	475.000,00
18/01/2022	*"IDEA VERDE" Società Agricola di Marcello Guglielmo e Ferri Ettore C.F.: 02919650354 P.IVA: 02919650354*	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11.297,00
18/01/2022	*AMECO S.R.L. C.F.: 02648490353 P.IVA: 02648490353*	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	183,00
18/01/2022	*CROCI FERRUCCIO E REDONDI EMILIENNE C.F.: CRCFRC64R15D142R*	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	5.743,07
18/01/2022	*CSV Emilia ODV C.F.: 92077570346*	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00
18/01/2022	*DONINI GIANMARIA C.F.: DNNGMR54H28E884U*	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	2.500,00
18/01/2022	*ELETTRONICA C.M.C. S.R.L. C.F.: 01659300352 P.IVA: 01659300352*	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.171,20
18/01/2022	*FERRAMENTA COLOMBARI DI COLOMBARI R. & G. S.N.C. C.F.: 02408620355 P.IVA: 02408620355*	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	408,33
18/01/2022	*FOREST & GARDEN S.N.C. DI GIANNASI FRANCESCO E LUCA C.F.: 02275640353 P.IVA: 02275640353*	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	99,80
18/01/2022	*IREN AMBIENTE S.P.A. C.F.: 01591110356 P.IVA: 01591110356*	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	164.999,00
18/01/2022	*IREN AMBIENTE S.P.A. C.F.: 01591110356 P.IVA: 01591110356*	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	18.581,93
18/01/2022	*MINISTERO DELL'INTERO-DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI*	Trasferimenti correnti a Ministeri	2.199,49
18/01/2022	*PRAM SOCIETA' COOPERATIVA C.F.: 02456120357 P.IVA: 02456120357*	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.898,72
18/01/2022	*PRAM SOCIETA' COOPERATIVA C.F.: 02456120357 P.IVA: 02456120357*	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.599,00

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
18/01/2022	*PRAMPOLINI S.R.L. MATERIALI PER L'EDILIZIA - AUTOTRASPORTI C.F.: 02136460355 P.IVA: 02136460355*	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.220,33
18/01/2022	*PROVINCIA DI REGGIO EMILIA C.F.: 00209290352 P.IVA: 00209290352*	Trasferimenti correnti a Province	7,45
18/01/2022	*PROVINCIA DI REGGIO EMILIA C.F.: 00209290352 P.IVA: 00209290352*	Trasferimenti correnti a Province	1,95
18/01/2022	*PROVINCIA DI REGGIO EMILIA C.F.: 00209290352 P.IVA: 00209290352*	Trasferimenti correnti a Province	436,27
18/01/2022	*PROVINCIA DI REGGIO EMILIA C.F.: 00209290352 P.IVA: 00209290352*	Trasferimenti correnti a Province	833,22
18/01/2022	*PROVINCIA DI REGGIO EMILIA C.F.: 00209290352 P.IVA: 00209290352*	Trasferimenti correnti a Province	10.826,00
18/01/2022	*PROVINCIA DI REGGIO EMILIA C.F.: 00209290352 P.IVA: 00209290352*	Trasferimenti correnti a Province	75.815,55
18/01/2022	*PROVINCIA DI REGGIO EMILIA C.F.: 00209290352 P.IVA: 00209290352*	Trasferimenti correnti a Province	43,02
18/01/2022	*PROVINCIA DI REGGIO EMILIA C.F.: 00209290352 P.IVA: 00209290352*	Trasferimenti correnti a Province	123,55
18/01/2022	*PROVINCIA DI REGGIO EMILIA C.F.: 00209290352 P.IVA: 00209290352*	Trasferimenti correnti a Province	906,17
18/01/2022	*PROVINCIA DI REGGIO EMILIA C.F.: 00209290352 P.IVA: 00209290352*	Trasferimenti correnti a Province	25.845,48
18/01/2022	*Sorgenia S.p.A C.F.: 07756640012 P.IVA: 12874490159*	Energia elettrica	585,57
18/01/2022	*TELECOM ITALIA S.P.A. C.F.: 00488410010 P.IVA: 00488410010*	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2,44
18/01/2022	*UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO C.F.: 91167000354 P.IVA: 91167000354*	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2.078,25
18/01/2022	*UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO C.F.: 91167000354 P.IVA: 91167000354*	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24.324,97
18/01/2022	*UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO C.F.: 91167000354 P.IVA: 91167000354*	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	3.151,40
18/01/2022	*UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO C.F.: 91167000354 P.IVA: 91167000354*	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	3.000,00
18/01/2022	*UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO C.F.: 91167000354 P.IVA: 91167000354*	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	2.000,00
18/01/2022	*UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO C.F.: 91167000354 P.IVA: 91167000354*	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	23.000,00
18/01/2022	*UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO C.F.: 91167000354 P.IVA: 91167000354*	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	70.928,08
18/01/2022	*UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO C.F.: 91167000354 P.IVA: 91167000354*	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	97.604,10
18/01/2022	*UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO C.F.: 91167000354 P.IVA: 91167000354*	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	100.041,83
18/01/2022	*UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO C.F.: 91167000354 P.IVA: 91167000354*	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	19.292,71
18/01/2022	*UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO C.F.: 91167000354 P.IVA: 91167000354*	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	12.735,04
18/01/2022	*UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO C.F.: 91167000354 P.IVA: 91167000354*	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	11.964,58
18/01/2022	*UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO C.F.:*	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	2.508,60

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
	91167000354 P.IVA: 91167000354		
18/01/2022	*VISITEL S.R.L. C.F.: 02122720200 P.IVA: 02122720200*	Energia elettrica	86,49
19/01/2022	*ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE ONLUS C.F.: 80089730016 P.IVA: 02119660013*	Pubblicazioni	162,00
19/01/2022	*BIZZOCCHI ARTICOLI RELIGIOSI E LIBRERIA DAL 1893 di Borelli Beatrice C.F.: BRLBRC75L53H223N P.IVA: 02744050358*	Pubblicazioni	276,50
19/01/2022	*ECONOMO COMUNALE*	Carta, cancelleria e stampati	1.345,28
19/01/2022	*ECONOMO COMUNALE*	Spese postali	200,00
19/01/2022	*ECONOMO COMUNALE*	Spese postali	62,75
19/01/2022	*FARO S.A.S. C.F.: 02112200353 P.IVA: 02112200353*	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	9.913,80
19/01/2022	*PARCO TEGGE SOCIETA' COOPERATIVA C.F.: 00706030350 P.IVA: 00706030350*	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.270,00
19/01/2022	*UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO C.F.: 91167000354 P.IVA: 91167000354*	Trasferimenti correnti a Camere di Commercio	5.600,20
21/01/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	4.001,56
21/01/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	928,98
21/01/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	452,41
21/01/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	627,46
21/01/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	896,37
21/01/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	2.361,91
21/01/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	1.057,37
21/01/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	1.981,87
21/01/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	404,42
21/01/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	70,48
21/01/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	555,39
21/01/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	659,15
21/01/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	165,77
21/01/2022	*ARDUINI TRISTANO SRL C.F.: 02257090353 P.IVA: 02257090353*	Carburanti, combustibili e lubrificanti	998,56
21/01/2022	*ARDUINI TRISTANO SRL C.F.: 02257090353 P.IVA: 02257090353*	Carburanti, combustibili e lubrificanti	104,01
21/01/2022	*ASSOCIAZIONE ARCI - COMITATO TERRITORIALE DI REGGIO EMILIA C.F.: 91052110359 P.IVA: 01620670354*	Altri servizi diversi n.a.c.	500,00
21/01/2022	*COMUNE DI CARUGATE C.F.: 02182060158 P.IVA: 00730970969*	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	5,88
21/01/2022	*COMUNE DI FERRARA C.F.: 00297110389*	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10,18
21/01/2022	*COMUNE DI GENOVA*	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23,64
21/01/2022	*COMUNE DI MILANO C.F.: 01199250158 P.IVA: 01199250158*	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	5,88

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
21/01/2022	*COMUNE DI MODENA*	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21,84
21/01/2022	*COMUNE DI TOANO C.F.: 00444850358 P.IVA: 00444850358*	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	5,88
21/01/2022	*I.C.A.R. - S.R.L. C.F.: 01155340357 P.IVA: 01155340357*	Carta, cancelleria e stampati	798,52
21/01/2022	*I.C.A.R. - S.R.L. C.F.: 01155340357 P.IVA: 01155340357*	Carta, cancelleria e stampati	646,60
21/01/2022	*I.C.A.R. - S.R.L. C.F.: 01155340357 P.IVA: 01155340357*	Carta, cancelleria e stampati	1.053,47
21/01/2022	*I.C.A.R. - S.R.L. C.F.: 01155340357 P.IVA: 01155340357*	Stampati specialistici	328,18
21/01/2022	*I.C.A.R. - S.R.L. C.F.: 01155340357 P.IVA: 01155340357*	Stampati specialistici	534,36
21/01/2022	*ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI - I.A.C.P. C.F.: 00141470351*	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	9.378,53
21/01/2022	*KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. C.F.: 01788080156 P.IVA: 02973040963*	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	106,76
21/01/2022	*NUOVAPPENNINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE C.F.: 02885490355 P.IVA: 02885490355*	Infrastrutture stradali	1.049,00
21/01/2022	*POSTE ITALIANE S.P.A.-SERV.INCASSO CREDITI PROV.RESIDUALI C.F.: 97103880585 P.IVA: 01114601006*	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	490,10
21/01/2022	*POSTE ITALIANE S.P.A.-SERV.INCASSO CREDITI PROV.RESIDUALI C.F.: 97103880585 P.IVA: 01114601006*	Spese postali	29,28
21/01/2022	*POSTE ITALIANE S.P.A.-SERV.INCASSO CREDITI PROV.RESIDUALI C.F.: 97103880585 P.IVA: 01114601006*	Spese postali	1.391,77
21/01/2022	*PRAM SOCIETA' COOPERATIVA C.F.: 02456120357 P.IVA: 02456120357*	Servizi di pulizia e lavanderia	3.049,91
21/01/2022	*PRO LOCO DI FELINA C.F.: 01188390353 P.IVA: 01188390353*	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	1.500,00
21/01/2022	*STRATEGIA S.R.L. C.F.: 02178490203 P.IVA: 02178490203*	Spese per servizi finanziari n.a.c.	884,50
21/01/2022	*Tecmarket Servizi Spa C.F.: 03090380233 P.IVA: 10537050964*	Spese per servizi finanziari n.a.c.	0,62
21/01/2022	*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
21/01/2022	*TELECOM ITALIA S.P.A. C.F.: 00488410010 P.IVA: 00488410010*	Telefonia fissa	72,49
21/01/2022	*TELECOM ITALIA S.P.A. C.F.: 00488410010 P.IVA: 00488410010*	Telefonia fissa	98,80
21/01/2022	*TELECOM ITALIA S.P.A. C.F.: 00488410010 P.IVA: 00488410010*	Telefonia fissa	915,07
21/01/2022	*TESORIERE COMUNALE*	Spese per servizi finanziari n.a.c.	2.579,85
21/01/2022	*ZANNI MASSIMO C.F.: ZNNMSM85C16C219K P.IVA: 02266190350*	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3.074,40
26/01/2022	*DIVERSI AMMINISTRATORI*	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	7.320,79
26/01/2022	*DIVERSI DIPENDENTI*	Infrastrutture stradali	693,34
28/01/2022	*"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	1.001,44
28/01/2022	*C.E.A.G. C.F.: 00129630356 P.IVA: 00129630356*	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	438,10
28/01/2022	*C.E.A.G. C.F.: 00129630356 P.IVA: 00129630356*	Fabbricati ad uso scolastico	1.658,39
28/01/2022	*EMMEGI SNC di Montipò Nicola e Roberto & C C.F.: 00487520355 P.IVA:*	Locazione di beni immobili nell'ambito di operazioni di lease back	5.490,00

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
	00487520355		
28/01/2022	*GPI S.p.A. C.F.: 01944260221 P.IVA: 01944260221*	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	347,70
28/01/2022	*IL GINEPRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE C.F.: 01317880357 P.IVA: 01317880357*	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30.236,48
28/01/2022	*LA CASTELNOVESE S.R.L. C.F.: 00283540359 P.IVA: 00283540359*	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	187,77
28/01/2022	*LA CASTELNOVESE S.R.L. C.F.: 00283540359 P.IVA: 00283540359*	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.533,67
28/01/2022	*MARTINELLI ANCO LUCA S.R.L. P.IVA: 01979430350*	Fabbricati ad uso scolastico	43.617,20
28/01/2022	*MATE Società Cooperativa capogruppo RTP C.F.: 03419611201 P.IVA: 03419611201*	Fabbricati ad uso scolastico	4.411,19
28/01/2022	*MORANI DANIELE, DOMENICO E RENATO SNC C.F.: 01749800353 P.IVA: 01749800353*	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	628,30
28/01/2022	*RELAITRON CENTRO SICUREZZA S.N.C. C.F.: 00679580357 P.IVA: 00679580357*	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4.172,00
28/01/2022	*Sorgenia S.p.A C.F.: 07756640012 P.IVA: 12874490159*	Energia elettrica	351,40
28/01/2022	*Sorgenia S.p.A C.F.: 07756640012 P.IVA: 12874490159*	Energia elettrica	15.093,60
28/01/2022	*Sorgenia S.p.A C.F.: 07756640012 P.IVA: 12874490159*	Energia elettrica	2.269,25
28/01/2022	*Sorgenia S.p.A C.F.: 07756640012 P.IVA: 12874490159*	Energia elettrica	100,60
28/01/2022	*Sorgenia S.p.A C.F.: 07756640012 P.IVA: 12874490159*	Energia elettrica	9.912,46
28/01/2022	*Sorgenia S.p.A C.F.: 07756640012 P.IVA: 12874490159*	Energia elettrica	12.573,64
28/01/2022	*Sorgenia S.p.A C.F.: 07756640012 P.IVA: 12874490159*	Energia elettrica	145,91
28/01/2022	*STUDIO TECNICO DONELLI GEOM. SIMONE C.F.: DNLSMN78C26H223L P.IVA: 02036110357*	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	448,35
03/02/2022	*BANCO BPM S.P.A. C.F.: 09722490969 P.IVA: 10537050964*	Spese per servizi finanziari n.a.c.	18,75
03/02/2022	*BANCO BPM S.P.A. C.F.: 09722490969 P.IVA: 10537050964*	Spese per servizi finanziari n.a.c.	18,75
03/02/2022	*BANCO BPM S.P.A. C.F.: 09722490969 P.IVA: 10537050964*	Spese per servizi finanziari n.a.c.	18,75
03/02/2022	*BANCO BPM S.P.A. C.F.: 09722490969 P.IVA: 10537050964*	Spese per servizi finanziari n.a.c.	18,75
03/02/2022	*BANCO BPM S.P.A. C.F.: 09722490969 P.IVA: 10537050964*	Spese per servizi finanziari n.a.c.	4,30
03/02/2022	*BANCO BPM S.P.A. C.F.: 09722490969 P.IVA: 10537050964*	Spese per servizi finanziari n.a.c.	4,30
03/02/2022	*BANCO BPM S.P.A. C.F.: 09722490969 P.IVA: 10537050964*	Spese per servizi finanziari n.a.c.	4,30
03/02/2022	*BANCO BPM S.P.A. C.F.: 09722490969 P.IVA: 10537050964*	Spese per servizi finanziari n.a.c.	0,60
03/02/2022	*BANCO BPM S.P.A. C.F.: 09722490969 P.IVA: 10537050964*	Spese per servizi finanziari n.a.c.	0,60
03/02/2022	*BANCO BPM S.P.A. C.F.: 09722490969 P.IVA: 10537050964*	Spese per servizi finanziari n.a.c.	80,00
07/02/2022	*BANCO BPM S.P.A. C.F.: 09722490969 P.IVA: 10537050964*	Spese per servizi finanziari n.a.c.	2,31
07/02/2022	*BANCO BPM S.P.A. C.F.: 09722490969 P.IVA: 10537050964*	Spese per servizi finanziari n.a.c.	2,06
08/02/2022	*ASSOCIAZIONE VALORIZZAZIONE CENTRO COMMERCIALE NATURALE P.IVA: 02000900353*	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	7.500,00

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti — Esercizio: 2022

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
08/02/2022	*BERETTI PAOLO C.F.: BRTPLA71L21C219Z P.IVA: 01987270350*	Perizie	2.090,59
08/02/2022	*C & C SAS DI CAMAGNONI PATRIZIO E C. C.F.: 02597620356 P.IVA: 02597620356*	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.200,00
08/02/2022	*CHIAPPONI S.N.C. di Chiapponi Ivano & C. C.F.: 02752020350 P.IVA: 02752020350*	Altri servizi diversi n.a.c.	1.159,00
08/02/2022	*COOPERATIVA ARTIGIANI TERMOIDRAULICI C.A.T. SOCIETA' COOP. C.F.: 01149300350 P.IVA: 01149300350*	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	20.000,00
08/02/2022	*COOPERATIVA ARTIGIANI TERMOIDRAULICI C.A.T. SOCIETA' COOP. C.F.: 01149300350 P.IVA: 01149300350*	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore	25.000,00
08/02/2022	*G.F. DI GIULIOLI FABIO C.F.: GLLFBA79A18F205B P.IVA: 02124500352*	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.500,00
08/02/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	194,81
08/02/2022	*IREN AMBIENTE S.P.A. C.F.: 01591110356 P.IVA: 01591110356*	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	183.580,93
08/02/2022	*IREN AMBIENTE S.P.A. C.F.: 01591110356 P.IVA: 01591110356*	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	5.611,83
08/02/2022	*LA BUSSOLA SOC. COOP. C.F.: 01297240358 P.IVA: 01297240358*	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3.101,80
08/02/2022	*P.A. CROCE VERDE CASTELNOVO NE' MONTI C.F.: 00767730351 P.IVA: 00767730351*	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4.508,00
08/02/2022	*P.A. CROCE VERDE CASTELNOVO NE' MONTI C.F.: 00767730351 P.IVA: 00767730351*	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.560,00
08/02/2022	*POLISPORTIVA QUADRIFOGLIO S.C.S.D. DI COMUNITA' C.F.: 91171660359 P.IVA: 02675260356*	Altre spese per contratti di servizio pubblico	9.760,00
08/02/2022	*UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO C.F.: 91167000354 P.IVA: 91167000354*	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00
09/02/2022	*ATTOLINI DAMIANA C.F.: TTLDMN85E69C219E*	Altri servizi diversi n.a.c.	270,00
09/02/2022	*BARONI DANIELA C.F.: BRNDNL78R53F205J*	Altri servizi diversi n.a.c.	273,00
09/02/2022	*BIASOTTI CATERINA C.F.: BSTCRN87M46D969N*	Altri servizi diversi n.a.c.	242,40
09/02/2022	*BUSANELLI S.R.L. C.F.: 02229010356 P.IVA: 02229010356*	Altri assegni e sussidi assistenziali	1.763,47
09/02/2022	*BUSANELLI S.R.L. C.F.: 02229010356 P.IVA: 02229010356*	Altri assegni e sussidi assistenziali	1.686,53
09/02/2022	*DISCOUNT GOLDONI S.R.L. C.F.: 02013500356 P.IVA: 02013500356*	Altri assegni e sussidi assistenziali	4.052,00
09/02/2022	*DR. COGGIOLA MARCO C.F.: CGGMRC76E14B885B P.IVA: 02730960347*	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	8,00
09/02/2022	*DR. COGGIOLA MARCO C.F.: CGGMRC76E14B885B P.IVA: 02730960347*	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	2.600,00
09/02/2022	*FARMACIA BALDINI DI BALDINI DR. DANTE E C. S.A.S C.F.: 01864890353 P.IVA: 01864890353*	Altri assegni e sussidi assistenziali	79,75
09/02/2022	*FERRARI SERENA C.F.: FRRSRN85A45C219S*	Altri servizi diversi n.a.c.	190,00
09/02/2022	*FERRI ELISABETTA C.F.: FRRLBT85S65C219W*	Altri servizi diversi n.a.c.	180,00
09/02/2022	*GEOSTUDIO Geologi Associati di Merlini - Monelli - Mattioli C.F.: 01670340353 P.IVA: 01670340353*	Altre vie di comunicazione	3.919,06
09/02/2022	*ILIESCU ANDREEA C.F.: LSCNDR88R49Z129Q*	Altri servizi diversi n.a.c.	336,00

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti — Esercizio: 2022

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
09/02/2022	*LaFeltrinelli Internet Bookshop S.r.l. C.F.: 05329570963 P.IVA: 05329570963*	Pubblicazioni	1.041,71
09/02/2022	*LG COMPETITION C.F.: 01672180351 P.IVA: 01672180351*	Servizi di pulizia e lavanderia	1.890,00
09/02/2022	*LG COMPETITION C.F.: 01672180351 P.IVA: 01672180351*	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2.639,99
09/02/2022	*LG COMPETITION C.F.: 01672180351 P.IVA: 01672180351*	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	130,41
09/02/2022	*LG COMPETITION C.F.: 01672180351 P.IVA: 01672180351*	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	1.705,37
09/02/2022	*LG COMPETITION C.F.: 01672180351 P.IVA: 01672180351*	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	714,68
09/02/2022	*LUGARI ALESSANDRO C.F.: LGRLSN75E05I462W*	Altri servizi diversi n.a.c.	330,00
09/02/2022	*MANFREDINI ELENA C.F.: MNFLNE85R55G628P*	Altri servizi diversi n.a.c.	180,00
09/02/2022	*MARASTONI JACOPO C.F.: MRSJCP80P15C219L*	Altri servizi diversi n.a.c.	336,00
09/02/2022	*RAVA ROBERTA C.F.: RVARRT75D50E730E P.IVA: 02533850398*	Fabbricati ad uso scolastico	1.083,15
09/02/2022	*RAVA ROBERTA C.F.: RVARRT75D50E730E P.IVA: 02533850398*	Fabbricati ad uso scolastico	3.992,05
09/02/2022	*RINASCITA EDICOLA DI COSTI DANIELA C.F.: CSTDNL69C52C219J P.IVA: 01698750351*	Giornali e riviste	313,73
09/02/2022	*Sorgenia S.p.A C.F.: 07756640012 P.IVA: 12874490159*	Energia elettrica	15.224,81
09/02/2022	*Sorgenia S.p.A C.F.: 07756640012 P.IVA: 12874490159*	Energia elettrica	17.719,41
09/02/2022	*SUPERMERCATO FELINA S.N.C. DI CONSONNO ANDREA & C. C.F.: 01965490350 P.IVA: 01965490350*	Altri assegni e sussidi assistenziali	1.250,00
09/02/2022	*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
09/02/2022	*TARLANDA NICOLA C.F.: TRLNCL76P19H223D*	Altri servizi diversi n.a.c.	336,00
09/02/2022	*TEATRO A.S.C. TEATRO APPENNINO C.F.: 02698070352 P.IVA: 02698070352*	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	22.999,99
09/02/2022	*TEATRO A.S.C. TEATRO APPENNINO C.F.: 02698070352 P.IVA: 02698070352*	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	9.989,06
09/02/2022	*TEATRO A.S.C. TEATRO APPENNINO C.F.: 02698070352 P.IVA: 02698070352*	Trasferimenti correnti a altre imprese	12.500,00
09/02/2022	*TEATRO A.S.C. TEATRO APPENNINO C.F.: 02698070352 P.IVA: 02698070352*	Trasferimenti correnti a altre imprese	12.500,00
09/02/2022	*Tecmarket Servizi Spa C.F.: 03090380233 P.IVA: 10537050964*	Spese per servizi finanziari n.a.c.	0,26
09/02/2022	*Tecmarket Servizi Spa C.F.: 03090380233 P.IVA: 10537050964*	Spese per servizi finanziari n.a.c.	1,44
09/02/2022	*VALENTINI DORIA C.F.: VLNDRO83R62C219G*	Altri servizi diversi n.a.c.	240,00
15/02/2022	*I.N.P.D.A.P. - REGGIO EMILIA (ONERI CPDEL)*	Infrastrutture stradali	165,01
15/02/2022	*POSTE ITALIANE*	Altre spese per servizi amministrativi	25,53
15/02/2022	*TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI REGGIO EMILIA - IRPEF*	Spese per servizi finanziari n.a.c.	19,34
15/02/2022	*TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI REGGIO EMILIA (I.R.A.P.)*	Infrastrutture stradali	58,94
16/02/2022	*POSTE ITALIANE*	Altre spese per servizi amministrativi	72,75

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
16/02/2022	*POSTE ITALIANE*	Altre spese per servizi amministrativi	25,71
16/02/2022	*POSTE ITALIANE*	Spese postali	31,65
16/02/2022	*Tecmarket Servizi Spa C.F.: 03090380233 P.IVA: 10537050964*	Spese per servizi finanziari n.a.c.	0,38
18/02/2022	*BANCO BPM S.P.A. C.F.: 09722490969 P.IVA: 10537050964*	Spese per servizi finanziari n.a.c.	18,75
24/02/2022	*DIVERSI AMMINISTRATORI*	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	7.320,79
24/02/2022	*DIVERSI AMMINISTRATORI*	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	292,00
01/03/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	117,68
01/03/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	101,27
01/03/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	4.597,66
01/03/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	1.216,38
01/03/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	511,52
01/03/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	732,46
01/03/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	1.028,16
01/03/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	2.667,21
01/03/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	1.496,61
01/03/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	2.439,37
01/03/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	530,90
01/03/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	79,76
01/03/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	529,44
01/03/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	681,69
01/03/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	52,40
01/03/2022	*ACER - AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA C.F.: 00141470351 P.IVA: 00141470351*	Energia elettrica	4.096,46
01/03/2022	*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.	366,00
01/03/2022	*ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI GRUPPO DI CASTELNOVO NE' MONTI C.F.: 02027960356*	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.000,00
01/03/2022	*DEL RIO SIMONE C.F.: DLRSMN83R06C219T P.IVA: 02450920356*	Fabbricati ad uso scolastico	5.709,60
01/03/2022	*ELETTRONICA C.M.C. S.R.L. C.F.: 01659300352 P.IVA: 01659300352*	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.171,20
01/03/2022	*ENEL ENERGIA S.P.A. C.F.: 06655971007 P.IVA: 06655971007*	Energia elettrica	161,53
01/03/2022	*ENEL ENERGIA S.P.A. C.F.: 06655971007 P.IVA: 06655971007*	Energia elettrica	21,59
01/03/2022	*FAR SRL DI FONTANILI SILLER & C. C.F.: 01000500353 P.IVA: 01000500353*	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.281,48
01/03/2022	*FAR SRL DI FONTANILI SILLER & C. C.F.: 01000500353 P.IVA: 01000500353*	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16.843,22
01/03/2022	*FAR SRL DI FONTANILI SILLER & C. C.F.: 01000500353 P.IVA: 01000500353*	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.859,00

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
01/03/2022	*GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231*	Energia elettrica	0,45
01/03/2022	*GREEN NETWORK ENERGY S.R.L. C.F.: 10802400969 P.IVA: 10802400969*	Altri assegni e sussidi assistenziali	318,81
01/03/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	206,11
01/03/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	5.201,93
01/03/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	538,40
01/03/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	668,25
01/03/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	2.772,41
01/03/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	1.892,63
01/03/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	1.423,77
01/03/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	395,96
01/03/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	3.207,39
01/03/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	6.034,65
01/03/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	1.164,14
01/03/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	2.611,83
01/03/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	4.637,87
01/03/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	4.732,96
01/03/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	10.535,22
01/03/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	457,52
01/03/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	3.893,86
01/03/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	1.826,89
01/03/2022	*I.C.A.R. - S.R.L. C.F.: 01155340357 P.IVA: 01155340357*	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	189,00
01/03/2022	*I.C.A.R. - S.R.L. C.F.: 01155340357 P.IVA: 01155340357*	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.213,36
01/03/2022	*I.C.A.R. - S.R.L. C.F.: 01155340357 P.IVA: 01155340357*	Fabbricati ad uso scolastico	5.852,34
01/03/2022	*INFO SRL C.F.: 04656100726 P.IVA: 04656100726*	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	274,50
01/03/2022	*IREN MERCATO S.P.A. C.F.: 01178580997 P.IVA: 01178580997*	Altri assegni e sussidi assistenziali	129,11
01/03/2022	*IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343*	Acqua	8.849,43
01/03/2022	*IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343*	Acqua	204,66
01/03/2022	*IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343*	Acqua	330,40
01/03/2022	*IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343*	Acqua	354,93
01/03/2022	*IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343*	Acqua	305,23
01/03/2022	*IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343*	Acqua	163,26
01/03/2022	*IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343*	Acqua	313,50

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
01/03/2022	*IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343*	Acqua	233,09
01/03/2022	*IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343*	Altri assegni e sussidi assistenziali	316,31
01/03/2022	*IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343*	Altri assegni e sussidi assistenziali	53,70
01/03/2022	*IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343*	Fabbricati ad uso scolastico	1.647,06
01/03/2022	*ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO UFFICIO INSERZIONI C.F.: 00399810589 P.IVA: 00880711007*	Pubblicazione bandi di gara	565,71
01/03/2022	*LIBRERIA MONDADORI GRAFFIO DI FIORINI ROBERTA C.F.: FRNRRT68A63C219E P.IVA: 02116610359*	Pubblicazioni	500,00
01/03/2022	*MARTINELLI ANCO LUCA S.R.L. P.IVA: 01979430350*	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	7.435,33
01/03/2022	*NUOVAPPENNINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE C.F.: 02885490355 P.IVA: 02885490355*	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	67,10
01/03/2022	*PRAM SOCIETA' COOPERATIVA C.F.: 02456120357 P.IVA: 02456120357*	Servizi di pulizia e lavanderia	3.049,91
01/03/2022	*REGIONE EMILIA ROMAGNA C.F.: 80062590379*	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	120,00
01/03/2022	*SINERGAS SPA C.F.: 01877220366 P.IVA: 01877220366*	Gas	357,00
01/03/2022	*UNION BROKERS S.R.L. C.F.: 01639560356 P.IVA: 01639560356*	Altri premi di assicurazione contro i danni	9.470,00
01/03/2022	*UNION BROKERS S.R.L. C.F.: 01639560356 P.IVA: 01639560356*	Altri premi di assicurazione contro i danni	2.451,62
01/03/2022	*UNION BROKERS S.R.L. C.F.: 01639560356 P.IVA: 01639560356*	Altri premi di assicurazione contro i danni	1.565,00
01/03/2022	*UNION BROKERS S.R.L. C.F.: 01639560356 P.IVA: 01639560356*	Altri premi di assicurazione contro i danni	3.129,92
01/03/2022	*UNION BROKERS S.R.L. C.F.: 01639560356 P.IVA: 01639560356*	Altri premi di assicurazione contro i danni	400,02
01/03/2022	*UNION BROKERS S.R.L. C.F.: 01639560356 P.IVA: 01639560356*	Altri premi di assicurazione contro i danni	46.890,01
01/03/2022	*UNION BROKERS S.R.L. C.F.: 01639560356 P.IVA: 01639560356*	Altri premi di assicurazione contro i danni	8.120,00
01/03/2022	*UNION BROKERS S.R.L. C.F.: 01639560356 P.IVA: 01639560356*	Altri premi di assicurazione contro i danni	6.039,50
01/03/2022	*UNION BROKERS S.R.L. C.F.: 01639560356 P.IVA: 01639560356*	Altri premi di assicurazione contro i danni	757,00
01/03/2022	*UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA C.F.: 00818570012 P.IVA: 00818570012*	Altri premi di assicurazione contro i danni	2.376,00
01/03/2022	*UNIPOLRENTAL S.P.A. C.F.: 01610670356 P.IVA: 03740811207*	Noleggi di hardware	17,13
01/03/2022	*VISITEL S.R.L. C.F.: 02122720200 P.IVA: 02122720200*	Energia elettrica	100,63
01/03/2022	*VISITEL S.R.L. C.F.: 02122720200 P.IVA: 02122720200*	Energia elettrica	91,23
07/03/2022	*BANCO BPM S.P.A. C.F.: 09722490969 P.IVA: 10537050964*	Spese per servizi finanziari n.a.c.	2,70
07/03/2022	*BANCO BPM S.P.A. C.F.: 09722490969 P.IVA: 10537050964*	Spese per servizi finanziari n.a.c.	3,50
10/03/2022	*IMMOBILIARE G&B UNIPERSONALE C.F.: 10929081007 P.IVA: 10929081007*	Fabbricati ad uso scolastico	107.280,80
10/03/2022	*IMMOBILIARE G&B UNIPERSONALE C.F.: 10929081007 P.IVA: 10929081007*	Fabbricati ad uso scolastico	54.510,74
10/03/2022	*IMMOBILIARE G&B UNIPERSONALE C.F.: 10929081007 P.IVA: 10929081007*	Fabbricati ad uso scolastico	80.868,46
10/03/2022	*ACER - AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA C.F.: 00141470351 P.IVA: 00141470351*	Altri assegni e sussidi assistenziali	19.934,01

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
10/03/2022	*ARDUINI TRISTANO SRL C.F.: 02257090353 P.IVA: 02257090353*	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.383,49
10/03/2022	*C.E.A.G. C.F.: 00129630356 P.IVA: 00129630356*	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	394,06
10/03/2022	*CAROLI ANDREA C.F.: CRLNDR60E05H223R*	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	213,30
10/03/2022	*COOPSERVICE S.COOP.P.A. C.F.: 00310180351 P.IVA: 00310180351*	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.074,09
10/03/2022	*DI GILIO GAETANO C.F.: DGLGTN60E20H703E*	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	272,70
10/03/2022	*GAVAZZI GABRIELE C.F.: GVZGRL93C22A341B*	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	59,40
10/03/2022	*IREN MERCATO S.P.A. C.F.: 01178580997 P.IVA: 01178580997*	Altri assegni e sussidi assistenziali	2.280,02
10/03/2022	*IREN MERCATO S.P.A. C.F.: 01178580997 P.IVA: 01178580997*	Altri assegni e sussidi assistenziali	952,96
10/03/2022	*Maplast s.r.l.s C.F.: 03636900361 P.IVA: 03636900361*	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	25.180,80
10/03/2022	*PROVINCIA DI REGGIO EMILIA C.F.: 00209290352 P.IVA: 00209290352*	Trasferimenti correnti a Province	5.051,80
10/03/2022	*TECNOLASER EUROPA S.R.L. C.F.: 02169281207 P.IVA: 02169281207*	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	94,66
17/03/2022	*ENEL ENERGIA S.P.A. C.F.: 06655971007 P.IVA: 06655971007*	Energia elettrica	161,67
17/03/2022	*FA.CE. - FAMIGLIE CEREBROLESI-ASS.PROVINCIALE DI R.E. ONLUS C.F.: 91129460357*	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	400,00
17/03/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	5.497,09
17/03/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	2.336,76
17/03/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	2.366,12
17/03/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	9.457,01
17/03/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	2.232,63
17/03/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	8.052,53
17/03/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	39,90
17/03/2022	*I.T.I. IMPRESA GENERALE S.P.A. C.F.: 01029050364 P.IVA: 01029050364*	Fabbricati ad uso scolastico	263.143,62
17/03/2022	*IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343*	Acqua	1.074,11
17/03/2022	*IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343*	Acqua	31,59
17/03/2022	*IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343*	Acqua	1.020,19
17/03/2022	*LAPIS ARCHITETTURE C.F.: 02082940350 P.IVA: 02082940350*	Fabbricati ad uso scolastico	10.145,28
17/03/2022	*TEATRO A.S.C. TEATRO APPENNINO C.F.: 02698070352 P.IVA: 02698070352*	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	50.000,00
17/03/2022	*TEATRO A.S.C. TEATRO APPENNINO C.F.: 02698070352 P.IVA: 02698070352*	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	11.754,28
18/03/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	3.445,54
18/03/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	778,88
18/03/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	451,79
18/03/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	630,08

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti — Esercizio: 2022

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
18/03/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	900,66
18/03/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	160,83
18/03/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	1.158,18
18/03/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	1.928,82
18/03/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	647,41
18/03/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	445,69
18/03/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	101,91
18/03/2022	*C & C SAS DI CAMAGNONI PATRIZIO E C. C.F.: 02597620356 P.IVA: 02597620356*	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.578,11
18/03/2022	*C & C SAS DI CAMAGNONI PATRIZIO E C. C.F.: 02597620356 P.IVA: 02597620356*	Altre spese per contratti di servizio pubblico	7.741,95
18/03/2022	*COFAR S.R.L. C.F.: 02040750354 P.IVA: 02040750354*	Infrastrutture stradali	51.557,20
18/03/2022	*CROCI ANDREA C.F.: CRCNDR73C16C219E P.IVA: 02607550353*	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.804,37
18/03/2022	*CROCI ANDREA C.F.: CRCNDR73C16C219E P.IVA: 02607550353*	Altre spese per contratti di servizio pubblico	4.217,42
18/03/2022	*DEL RIO SIMONE C.F.: DLRSMN83R06C219T P.IVA: 02450920356*	Altre vie di comunicazione	480,00
18/03/2022	*FABBIANI ARNALDO NATALE S.N.C. C.F.: 01216120350 P.IVA: 01216120350*	Altre spese per contratti di servizio pubblico	4.103,35
18/03/2022	*FABBIANI ARNALDO NATALE S.N.C. C.F.: 01216120350 P.IVA: 01216120350*	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.971,92
18/03/2022	*FABBIANI ARNALDO NATALE S.N.C. C.F.: 01216120350 P.IVA: 01216120350*	Altre spese per contratti di servizio pubblico	4.434,26
18/03/2022	*FAR SRL DI FONTANILI SILLER & C. C.F.: 01000500353 P.IVA: 01000500353*	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	5.085,57
18/03/2022	*I.C.A.R. - S.R.L. C.F.: 01155340357 P.IVA: 01155340357*	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.002,10
18/03/2022	*KONE S.P.A. C.F.: 05069070158 P.IVA: 12899760156*	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	201,30
18/03/2022	*PIGNEDOLI MAURIZIO C.F.: PGNMRZ64B19C219O P.IVA: 01886070356*	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.503,49
18/03/2022	*PIGNEDOLI MAURIZIO C.F.: PGNMRZ64B19C219O P.IVA: 01886070356*	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.369,91
18/03/2022	*SARZOLA DAVIDE C.F.: SRZDVD71S24C219I P.IVA: 01481730354*	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.901,17
18/03/2022	*SARZOLA DAVIDE C.F.: SRZDVD71S24C219I P.IVA: 01481730354*	Altre spese per contratti di servizio pubblico	5.349,16
18/03/2022	*SARZOLA DAVIDE C.F.: SRZDVD71S24C219I P.IVA: 01481730354*	Altre spese per contratti di servizio pubblico	4.120,75
18/03/2022	*SINERGAS SPA C.F.: 01877220366 P.IVA: 01877220366*	Gas	5,87
18/03/2022	*SOCIETA' AGRICOLA GIAVELLI DI MARCO E BARBARA S.S. C.F.: 02470220357 P.IVA: 02470220357*	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.578,11
18/03/2022	*SOCIETA' AGRICOLA GIAVELLI DI MARCO E BARBARA S.S. C.F.: 02470220357 P.IVA: 02470220357*	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.617,04
18/03/2022	*Sorgenia S.p.A C.F.: 07756640012 P.IVA: 12874490159*	Energia elettrica	11.567,44
18/03/2022	*Sorgenia S.p.A C.F.: 07756640012 P.IVA: 12874490159*	Energia elettrica	1.437,55
18/03/2022	*Sorgenia S.p.A C.F.: 07756640012 P.IVA: 12874490159*	Energia elettrica	13.985,83

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
18/03/2022	*Sorgenia S.p.A C.F.: 07756640012 P.IVA: 12874490159*	Energia elettrica	13.555,10
18/03/2022	*Sorgenia S.p.A C.F.: 07756640012 P.IVA: 12874490159*	Energia elettrica	4.625,56
18/03/2022	*Sorgenia S.p.A C.F.: 07756640012 P.IVA: 12874490159*	Energia elettrica	10.476,70
18/03/2022	*ZANNINI ROBERTO C.F.: ZNNRRT75D03C219J P.IVA: 01876180355*	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.153,09
18/03/2022	*ZANNINI ROBERTO C.F.: ZNNRRT75D03C219J P.IVA: 01876180355*	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.714,29
18/03/2022	*ZANNINI ROBERTO C.F.: ZNNRRT75D03C219J P.IVA: 01876180355*	Altre spese per contratti di servizio pubblico	5.037,53
22/03/2022	*ATLETICA CASTELNOVO MONTI BISMANTOVA C.F.: 01668910357 P.IVA: 01668910357*	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.000,00
22/03/2022	*AUSER TERRITORIALE REGGIO EMILIA ODV C.F.: 91026330356*	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	804,00
22/03/2022	*DIVERSI UTENTI SERVIZI COMUNALI*	Altri assegni e sussidi assistenziali	14.539,58
22/03/2022	*E-DISTRIBUZIONE S.P.A. C.F.: 05779711000 P.IVA: 05779711000*	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24,47
22/03/2022	*E-DISTRIBUZIONE S.P.A. C.F.: 05779711000 P.IVA: 05779711000*	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	122,00
22/03/2022	*LA CASTELNOVESE S.R.L. C.F.: 00283540359 P.IVA: 00283540359*	Vestiario	141,86
22/03/2022	*LA CASTELNOVESE S.R.L. C.F.: 00283540359 P.IVA: 00283540359*	Vestiario	288,01
22/03/2022	*LA CASTELNOVESE S.R.L. C.F.: 00283540359 P.IVA: 00283540359*	Vestiario	41,14
22/03/2022	*MINISTERO DELL'INTERO-DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI*	Trasferimenti correnti a Ministeri	1.796,53
22/03/2022	*MINISTERO DELL'INTERO-DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI*	Trasferimenti correnti a Ministeri	1.443,94
22/03/2022	*POLISPORTIVA GATTA ASD C.F.: 91160320353 P.IVA: 02530040357*	Altre spese per contratti di servizio pubblico	10.248,00
22/03/2022	*PRAM SOCIETA' COOPERATIVA C.F.: 02456120357 P.IVA: 02456120357*	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.898,72
22/03/2022	*STUDIO TECNICO ASSOCIATO CORRADI E CROCI C.F.: 01581440359 P.IVA: 01581440359*	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico	6.247,01
22/03/2022	*TAZZIOLI E MAGNANI SRL COSTRUZIONI EDILI E STRADALI C.F.: 00122740350 P.IVA: 00122740350*	Infrastrutture stradali	98.783,20
22/03/2022	*TEATRO A.S.C. TEATRO APPENNINO C.F.: 02698070352 P.IVA: 02698070352*	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	36.484,10
22/03/2022	*TELECOM ITALIA S.P.A. C.F.: 00488410010 P.IVA: 00488410010*	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2,44
22/03/2022	*UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO C.F.: 91167000354 P.IVA: 91167000354*	Fabbricati ad uso scolastico	1.950,38
22/03/2022	*UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO C.F.: 91167000354 P.IVA: 91167000354*	Fabbricati ad uso scolastico	2.153,56
22/03/2022	*UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO C.F.: 91167000354 P.IVA: 91167000354*	Impianti sportivi	2.649,80
22/03/2022	*UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO C.F.: 91167000354 P.IVA: 91167000354*	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	656,35
22/03/2022	*UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO C.F.: 91167000354 P.IVA: 91167000354*	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	31.413,81

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
22/03/2022	*UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO C.F.: 91167000354 P.IVA: 91167000354*	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	33.754,40
23/03/2022	*SENIZZA ARNALDO C.F.: SNZRLD57R02G535K P.IVA: 00866180334*	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	6.594,60
24/03/2022	*BANCO BPM S.P.A. C.F.: 09722490969 P.IVA: 10537050964*	Spese per servizi finanziari n.a.c.	18,75
24/03/2022	*DIVERSI AMMINISTRATORI*	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1.938,66
24/03/2022	*DIVERSI AMMINISTRATORI*	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	123,16
24/03/2022	*DIVERSI AMMINISTRATORI*	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	7.320,79
24/03/2022	*TEATRO A.S.C. TEATRO APPENNINO C.F.: 02698070352 P.IVA: 02698070352*	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29.900,00
29/03/2022	*GAM GONZAGARREDI MONTESSORI C.F.: 04649630268 P.IVA: 04649630268*	Fabbricati ad uso scolastico	7.753,62
29/03/2022	*GAM GONZAGARREDI MONTESSORI C.F.: 04649630268 P.IVA: 04649630268*	Fabbricati ad uso scolastico	131.973,98
29/03/2022	*AZIENDA AGRICOLA ROMAGNANI GERMANO C.F.: RMGGMN61E02C219B P.IVA: 01274470358*	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.677,15
29/03/2022	*AZIENDA AGRICOLA ROMAGNANI GERMANO C.F.: RMGGMN61E02C219B P.IVA: 01274470358*	Altre spese per contratti di servizio pubblico	4.135,51
29/03/2022	*AZIENDA AGRICOLA ROMAGNANI GERMANO C.F.: RMGGMN61E02C219B P.IVA: 01274470358*	Altre spese per contratti di servizio pubblico	5.944,79
29/03/2022	*COLORIFICIO MONTEVALESTRA SNC DI BERETTI E C. C.F.: 01448480358 P.IVA: 01448480358*	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	277,89
29/03/2022	*COLORIFICIO MONTEVALESTRA SNC DI BERETTI E C. C.F.: 01448480358 P.IVA: 01448480358*	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	500,82
29/03/2022	*COOPSERVICE S.COOP.P.A. C.F.: 00310180351 P.IVA: 00310180351*	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	252,83
29/03/2022	*COOPSERVICE S.COOP.P.A. C.F.: 00310180351 P.IVA: 00310180351*	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.075,33
29/03/2022	*ELETTRONICA C.M.C. S.R.L. C.F.: 01659300352 P.IVA: 01659300352*	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.171,20
29/03/2022	*FRANZINI ANNIBALE C.F.: 00127770352 P.IVA: 00127770352*	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	413,79
29/03/2022	*I.C.A.R. - S.R.L. C.F.: 01155340357 P.IVA: 01155340357*	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	866,25
29/03/2022	*IL GUARDIANO DEL VERDE DI GASPARI MASSIMO C.F.: GSPMSM60A13B283N P.IVA: 02500580358*	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.379,00
29/03/2022	*IL GUARDIANO DEL VERDE DI GASPARI MASSIMO C.F.: GSPMSM60A13B283N P.IVA: 02500580358*	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3.696,60
29/03/2022	*IMPRESA TAMAGNINI DI TAMAGNINI ANGELO C. SAS C.F.: 02650880350 P.IVA: 02650880350*	Altre spese per contratti di servizio pubblico	614,41
29/03/2022	*IMPRESA TAMAGNINI DI TAMAGNINI ANGELO C. SAS C.F.: 02650880350 P.IVA: 02650880350*	Altre spese per contratti di servizio pubblico	823,69
29/03/2022	*IMPRESA TAMAGNINI DI TAMAGNINI ANGELO C. SAS C.F.: 02650880350 P.IVA: 02650880350*	Altre spese per contratti di servizio pubblico	7.072,95
29/03/2022	*INFOCLIP SRL C.F.: 04842560965 P.IVA: 04842560965*	Giornali e riviste	1.534,35

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti — Esercizio: 2022

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
29/03/2022	*LA BUSSOLA SOC. COOP. C.F.: 01297240358 P.IVA: 01297240358*	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	539,24
29/03/2022	*LA BUSSOLA SOC. COOP. C.F.: 01297240358 P.IVA: 01297240358*	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	548,44
29/03/2022	*STONE TRAIL TEAM C.F.: 91170970353*	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	660,00
29/03/2022	*VISITEL S.R.L. C.F.: 02122720200 P.IVA: 02122720200*	Energia elettrica	103,98
30/03/2022	*A.S.D. FELINA C.F.: 02206050359 P.IVA: 02206050359*	Altre spese per contratti di servizio pubblico	5.489,82
30/03/2022	*EUROCOSTRUZIONI SRL C.F.: 01856280357 P.IVA: 01856280357*	Opere per la sistemazione del suolo	74.440,83
30/03/2022	*FERRARI MARIO & FIGLI SNC C.F.: 01517280358 P.IVA: 01517280358*	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.440,00
31/03/2022	*A.S.D. TENNIS TAVOLO BISMANTOVA-LEGALE RAPPRESENTANTE SCARUFFI TIZIANO P.IVA: 91133700350*	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300,00
05/04/2022	*POLISPORTIVA QUADRIFOGLIO S.C.S.D. DI COMUNITA' C.F.: 91171660359 P.IVA: 02675260356*	Energia elettrica	7.483,09
06/04/2022	*POSTE ITALIANE*	Spese postali	29,51
07/04/2022	*BANCO BPM S.P.A. C.F.: 09722490969 P.IVA: 10537050964*	Spese per servizi finanziari n.a.c.	1,54
07/04/2022	*CAVALIERI MARCO C.F.: CVLMRC56C08C219U*	Fitti di terreni e giacimenti	10,00
07/04/2022	*CAVALIERI MARCO C.F.: CVLMRC56C08C219U*	Fitti di terreni e giacimenti	10,00
07/04/2022	*CAVALIERI MARCO C.F.: CVLMRC56C08C219U*	Fitti di terreni e giacimenti	10,00
07/04/2022	*POSTE ITALIANE*	Altre spese per servizi amministrativi	408,38
07/04/2022	*POSTE ITALIANE*	Spese postali	80,00
07/04/2022	*TESORIERE COMUNALE*	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	5.689,60
07/04/2022	*TESORIERE COMUNALE*	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	96.928,89
08/04/2022	*BANCO BPM S.P.A. C.F.: 09722490969 P.IVA: 10537050964*	Spese per servizi finanziari n.a.c.	18,75
08/04/2022	*TESORIERE COMUNALE*	Trasferimenti correnti a altre imprese	60.997,23
13/04/2022	*CHKIH SHABA C.F.: CHKSHB59A41Z330J*	Altri assegni e sussidi assistenziali	111,02
15/04/2022	*AMECO S.R.L. C.F.: 02648490353 P.IVA: 02648490353*	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	219,60
15/04/2022	*C.E.A.G. C.F.: 00129630356 P.IVA: 00129630356*	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.037,00
15/04/2022	*CONCESSIONARIA AUTOVEICOLI APPENNINO REGGIANO - C.A.A.R. C.F.: 01233100351 P.IVA: 01233100351*	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	31,52
15/04/2022	*CROCI FERRUCCIO E REDONDI EMILIENNE C.F.: CRCFRC64R15D142R*	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	5.743,07
15/04/2022	*ENEL ENERGIA S.P.A. C.F.: 06655971007 P.IVA: 06655971007*	Energia elettrica	140,63
15/04/2022	*ENEL ENERGIA S.P.A. C.F.: 06655971007 P.IVA: 06655971007*	Energia elettrica	10,58
15/04/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	96,08
15/04/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	962,89
15/04/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	5.291,01
15/04/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	4.177,15

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti — Esercizio: 2022

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
15/04/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	1.942,48
15/04/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	2.481,14
15/04/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	7.505,37
15/04/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	250,80
15/04/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	3.977,41
15/04/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	3.431,75
15/04/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	7.647,33
15/04/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	6.862,82
15/04/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	28,94
15/04/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	3.784,81
15/04/2022	*IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343*	Acqua	225,08
15/04/2022	*IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343*	Acqua	224,09
15/04/2022	*MALAGOLI GIAN MARIA C.F.: MLGGMR60H23C219Z P.IVA: 00980530356*	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.102,00
15/04/2022	*POSTEPAY SPA BUSINESS - FATTURE POSTEMOBILE C.F.: 06874351007 P.IVA: 06874351007*	Telefonia mobile	640,00
20/04/2022	*A.S.D. FELINA C.F.: 02206050359 P.IVA: 02206050359*	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11.834,00
20/04/2022	*A.S.D. FELINA C.F.: 02206050359 P.IVA: 02206050359*	Altre spese per contratti di servizio pubblico	976,00
20/04/2022	*Politecnico Milano C.F.: 80057930150 P.IVA: 04376620151*	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3.300,00
20/04/2022	*Politecnico Milano C.F.: 80057930150 P.IVA: 04376620151*	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	15.048,00
20/04/2022	*TEATRO A.S.C. TEATRO APPENNINO C.F.: 02698070352 P.IVA: 02698070352*	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	28.187,38
21/04/2022	*APS COMITATO GEMELLAGGI CASTELNOVO NE' MONTI C.F.: 91177330353 P.IVA: 91177330353*	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12.250,00
21/04/2022	*ARDUINI TRISTANO SRL C.F.: 02257090353 P.IVA: 02257090353*	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2.348,40
21/04/2022	*ARDUINI TRISTANO SRL C.F.: 02257090353 P.IVA: 02257090353*	Carburanti, combustibili e lubrificanti	91,01
21/04/2022	*ARDUINI TRISTANO SRL C.F.: 02257090353 P.IVA: 02257090353*	Carburanti, combustibili e lubrificanti	64,03
21/04/2022	*ASSOCIAZIONE CENTRO STORICO C.F.: 91177080354*	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	700,00
21/04/2022	*BAGNOLI NET S.R.L. C.F.: 02487260354 P.IVA: 02487260354*	Materiale informatico	225,70
21/04/2022	*BERTOLETTI LEGNAMI S.R.L. C.F.: 02136450356 P.IVA: 02136450356*	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.765,52
21/04/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	351,21
21/04/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	300,00
21/04/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	2.460,03
21/04/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	4.691,27
21/04/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	737,57

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
21/04/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	2.333,39
21/04/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	1.772,17
21/04/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	4.461,84
21/04/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	9.371,30
21/04/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	1.426,73
21/04/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	1.085,19
21/04/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	4.061,82
21/04/2022	*I.C.A. SRL C.F.: 02478610583 P.IVA: 01062951007*	Spese per servizi finanziari n.a.c.	616,59
21/04/2022	*I.C.A. SRL C.F.: 02478610583 P.IVA: 01062951007*	Spese per servizi finanziari n.a.c.	439,34
21/04/2022	*I.C.A. SRL C.F.: 02478610583 P.IVA: 01062951007*	Spese per servizi finanziari n.a.c.	1.957,25
21/04/2022	*I.C.A. SRL C.F.: 02478610583 P.IVA: 01062951007*	Spese per servizi finanziari n.a.c.	290,24
21/04/2022	*I.C.A. SRL C.F.: 02478610583 P.IVA: 01062951007*	Spese per servizi finanziari n.a.c.	571,74
21/04/2022	*I.C.A.R. - S.R.L. C.F.: 01155340357 P.IVA: 01155340357*	Pubblicazioni	85,00
21/04/2022	*IREN AMBIENTE S.P.A. C.F.: 01591110356 P.IVA: 01591110356*	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	236.595,43
21/04/2022	*IREN AMBIENTE S.P.A. C.F.: 01591110356 P.IVA: 01591110356*	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	183.580,93
21/04/2022	*LA CASTELNOVESE S.R.L. C.F.: 00283540359 P.IVA: 00283540359*	Vestiario	288,01
21/04/2022	*MINISTERO DELL'INTERO-DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI*	Trasferimenti correnti a Ministeri	1.628,63
21/04/2022	*MORENI ALBERTO C.F.: MRNLRT80A10D969K P.IVA: 02952210355*	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	87,00
21/04/2022	*OLIVETTI S.P.A. C.F.: 02298700010 P.IVA: 02298700010*	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	220,82
21/04/2022	*OLIVETTI S.P.A. C.F.: 02298700010 P.IVA: 02298700010*	Beni per consultazioni elettorali	220,82
21/04/2022	*OLIVETTI S.P.A. C.F.: 02298700010 P.IVA: 02298700010*	Noleggi di impianti e macchinari	243,00
21/04/2022	*PARROCCHIA DI S.MARIA ASSUNTA - ORATORIO "DON BOSCO" C.F.: 91015270357*	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.050,00
21/04/2022	*POSTE ITALIANE S.P.A.-SERV.INCASSO CREDITI PROV.RESIDUALI C.F.: 97103880585 P.IVA: 01114601006*	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	781,31
21/04/2022	*POSTE ITALIANE S.P.A.-SERV.INCASSO CREDITI PROV.RESIDUALI C.F.: 97103880585 P.IVA: 01114601006*	Spese postali	664,81
21/04/2022	*Postel S.p.A. - Società con socio unico C.F.: 04839740489 P.IVA: 05692591000*	Spese postali	631,53
21/04/2022	*Postel S.p.A. - Società con socio unico C.F.: 04839740489 P.IVA: 05692591000*	Spese postali	314,33
21/04/2022	*PRAM SOCIETA' COOPERATIVA C.F.: 02456120357 P.IVA: 02456120357*	Servizi di pulizia e lavanderia	3.049,91
21/04/2022	*PROGEL S.R.L. C.F.: 02396680122 P.IVA: 02396680122*	Spese per servizi finanziari n.a.c.	3.098,80
21/04/2022	*RAVA ROBERTA C.F.: RVARRT75D50E730E P.IVA: 02533850398*	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3.815,82
21/04/2022	*RAVA ROBERTA C.F.: RVARRT75D50E730E P.IVA: 02533850398*	Altre spese per servizi amministrativi	1.259,38

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
21/04/2022	*TEATRO A.S.C. TEATRO APPENNINO C.F.: 02698070352 P.IVA: 02698070352*	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	32.945,13
21/04/2022	*TELECOM ITALIA S.P.A. C.F.: 00488410010 P.IVA: 00488410010*	Telefonia fissa	79,28
21/04/2022	*TELECOM ITALIA S.P.A. C.F.: 00488410010 P.IVA: 00488410010*	Telefonia fissa	165,60
21/04/2022	*TELECOM ITALIA S.P.A. C.F.: 00488410010 P.IVA: 00488410010*	Telefonia fissa	101,51
21/04/2022	*TELECOM ITALIA S.P.A. C.F.: 00488410010 P.IVA: 00488410010*	Telefonia fissa	755,16
21/04/2022	*TOPFILM SRL C.F.: 03495790283 P.IVA: 03495790283*	Fabbricati ad uso scolastico	2.343,86
21/04/2022	*UNIPOLRENTAL S.P.A. C.F.: 01610670356 P.IVA: 03740811207*	Noleggi di hardware	256,86
21/04/2022	*WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. C.F.: 10209790152 P.IVA: 10209790152*	Materiale informatico	1.923,92
22/04/2022	*CENGU HAMITE C.F.: CNGHMT93D41Z100I*	Altri assegni e sussidi assistenziali	295,00
26/04/2022	*DIVERSI AMMINISTRATORI*	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	7.320,79
28/04/2022	*ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE SPAZIO EFFEBI 19 C.F.: 91181280354 P.IVA: 02821000359*	Altri servizi diversi n.a.c.	1.895,00
28/04/2022	*ASSOCIAZIONE SPORTIVA CIRCOLO TENNIS APPENNINO REGGIANO C.F.: 91157290353 P.IVA: 02503000354*	Altri servizi diversi n.a.c.	2.714,66
28/04/2022	*CONCESSIONARIA AUTOVEICOLI APPENNINO REGGIANO - C.A.A.R. C.F.: 01233100351 P.IVA: 01233100351*	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.358,75
28/04/2022	*FAR SRL DI FONTANILI SILLER & C. C.F.: 01000500353 P.IVA: 01000500353*	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.922,51
28/04/2022	*I.C.A.R. - S.R.L. C.F.: 01155340357 P.IVA: 01155340357*	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	358,68
28/04/2022	*I.C.A.R. - S.R.L. C.F.: 01155340357 P.IVA: 01155340357*	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	512,40
28/04/2022	*ONDA DELLA PIETRA SOC.COOP.SPORTIVA DILETTANTISTICA C.F.: 02407220355 P.IVA: 02407220355*	Altri servizi diversi n.a.c.	1.580,53
28/04/2022	*PARROCCHIA DI S.MARIA ASSUNTA - ORATORIO "DON BOSCO" C.F.: 91015270357*	Altri servizi diversi n.a.c.	5.221,10
28/04/2022	*SCUOLA DELL'INFANZIA PARROCCHIALE PARITARIA "MATER DEI" C.F.: 91015270357*	Altri servizi diversi n.a.c.	3.409,31
28/04/2022	*SISAS S.p.a. C.F.: 02253560540 P.IVA: 02253560540*	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4.399,63
28/04/2022	*SISAS S.p.a. C.F.: 02253560540 P.IVA: 02253560540*	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.551,51
03/05/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	14.188,70
03/05/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	2.951,88
03/05/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	55,18
03/05/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	767,24
03/05/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	404,54
03/05/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	563,13
03/05/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	1.142,10
03/05/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	661,15

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
03/05/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	118,06
03/05/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	1.027,95
03/05/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	637,09
03/05/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	1.329,48
03/05/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	798,21
03/05/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	107,49
03/05/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	564,12
03/05/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	861,96
03/05/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	178,78
03/05/2022	*ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI C.F.: 93164240231 P.IVA: 03558920231*	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	152,00
03/05/2022	*AZIENDA AGRICOLA GIOVANELLI SIMONE C.F.: GVNSMN90P06C219R P.IVA: 02473910350*	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.995,70
03/05/2022	*AZIENDA AGRICOLA GIOVANELLI SIMONE C.F.: GVNSMN90P06C219R P.IVA: 02473910350*	Altre spese per contratti di servizio pubblico	5.017,20
03/05/2022	*AZIENDA AGRICOLA GIOVANELLI SIMONE C.F.: GVNSMN90P06C219R P.IVA: 02473910350*	Altre spese per contratti di servizio pubblico	4.162,48
03/05/2022	*BENEDETTI CRISTINA S.R.L.S C.F.: 02783910355 P.IVA: 02783910355*	Altri assegni e sussidi assistenziali	100,00
03/05/2022	*BERTOLETTI LEGNAMI S.R.L. C.F.: 02136450356 P.IVA: 02136450356*	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	516,55
03/05/2022	*C.E.A.G. C.F.: 00129630356 P.IVA: 00129630356*	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	388,57
03/05/2022	*COOPSERVICE S.COOP.P.A. C.F.: 00310180351 P.IVA: 00310180351*	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	800,61
03/05/2022	*DEL RIO GIULIANO C.F.: DLRGLN50M23B825U P.IVA: 00473960359*	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.015,04
03/05/2022	*ELETTRONICA C.M.C. S.R.L. C.F.: 01659300352 P.IVA: 01659300352*	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.171,20
03/05/2022	*FERRARI MARIO & FIGLI SNC C.F.: 01517280358 P.IVA: 01517280358*	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	142,13
03/05/2022	*FIS FABBRICA ITALIANA SEMAFORI S.R.L. C.F.: 05084080968 P.IVA: 05084080968*	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	457,50
03/05/2022	*FIS FABBRICA ITALIANA SEMAFORI S.R.L. C.F.: 05084080968 P.IVA: 05084080968*	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	457,50
03/05/2022	*FRANZINI ANNIBALE C.F.: 00127770352 P.IVA: 00127770352*	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30,26
03/05/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	131,92
03/05/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	2.005,75
03/05/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	1.663,20
03/05/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	1.967,14
03/05/2022	*INFOCAMERE SCPA C.F.: 02313821007 P.IVA: 02313821007*	Materiale informatico	79,30
03/05/2022	*KONE S.P.A. C.F.: 05069070158 P.IVA: 12899760156*	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	201,30

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
03/05/2022	*NUOVAPPENNINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE C.F.: 02885490355 P.IVA: 02885490355*	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	152,50
03/05/2022	*OLIMPIA COSTRUZIONI S.r.l. C.F.: 02398840401 P.IVA: 02398840401*	Impianti sportivi	23.856,80
03/05/2022	*PANTANI SERENA C.F.: PNTSRN81A58C219N P.IVA: 02261990358*	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.791,36
03/05/2022	*POSTE ITALIANE*	Spese postali	26,75
03/05/2022	*PRAM SOCIETA' COOPERATIVA C.F.: 02456120357 P.IVA: 02456120357*	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	768,60
03/05/2022	*PRAM SOCIETA' COOPERATIVA C.F.: 02456120357 P.IVA: 02456120357*	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	6.283,00
03/05/2022	*RELAITRON CENTRO SICUREZZA S.N.C. C.F.: 00679580357 P.IVA: 00679580357*	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	530,82
03/05/2022	*Sorgenia S.p.A C.F.: 07756640012 P.IVA: 12874490159*	Energia elettrica	12.860,32
03/05/2022	*Sorgenia S.p.A C.F.: 07756640012 P.IVA: 12874490159*	Energia elettrica	11.162,75
03/05/2022	*Sorgenia S.p.A C.F.: 07756640012 P.IVA: 12874490159*	Energia elettrica	817,56
03/05/2022	*Sorgenia S.p.A C.F.: 07756640012 P.IVA: 12874490159*	Energia elettrica	8.889,97
03/05/2022	*TESORIERE COMUNALE*	Spese postali	84,73
04/05/2022	*DIVERSI AMMINISTRATORI*	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	34.639,37
05/05/2022	*ARDUINI TRISTANO SRL C.F.: 02257090353 P.IVA: 02257090353*	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.230,41
05/05/2022	*ARDUINI TRISTANO SRL C.F.: 02257090353 P.IVA: 02257090353*	Carburanti, combustibili e lubrificanti	230,92
05/05/2022	*FERRARI PIETRO C.F.: FRRPTR48S29F205D*	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.212,67
05/05/2022	*FERRARI PIETRO C.F.: FRRPTR48S29F205D*	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	782,85
05/05/2022	*Fondazione Grade Onlus C.F.: 91075680354*	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00
05/05/2022	*GRAFICART DI COSTI MASSIMO C.F.: CSTMSM64P01C219U P.IVA: 02108590353*	Carta, cancelleria e stampati	183,00
05/05/2022	*I.C.A. SRL C.F.: 02478610583 P.IVA: 01062951007*	Spese per servizi finanziari n.a.c.	901,29
05/05/2022	*I.C.A. SRL C.F.: 02478610583 P.IVA: 01062951007*	Spese per servizi finanziari n.a.c.	103,68
05/05/2022	*I.C.A. SRL C.F.: 02478610583 P.IVA: 01062951007*	Spese per servizi finanziari n.a.c.	945,25
05/05/2022	*I.C.A. SRL C.F.: 02478610583 P.IVA: 01062951007*	Spese per servizi finanziari n.a.c.	12.906,53
05/05/2022	*I.C.A.R. - S.R.L. C.F.: 01155340357 P.IVA: 01155340357*	Carta, cancelleria e stampati	935,42
05/05/2022	*INDUSTREE S.R.L. C.F.: 02071750356 P.IVA: 02071750356*	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2.260,86
05/05/2022	*INDUSTREE S.R.L. C.F.: 02071750356 P.IVA: 02071750356*	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	297,20
05/05/2022	*LA CASTELNOVESE S.R.L. C.F.: 00283540359 P.IVA: 00283540359*	Vestiario	288,01
05/05/2022	*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
05/05/2022	*OLIVETTI TECNOST S.P.A. C.F.: 02298700010 P.IVA: 02298700010*	Beni per consultazioni elettorali	220,82
05/05/2022	*OLIVETTI TECNOST S.P.A. C.F.: 02298700010 P.IVA: 02298700010*	Noleggi di impianti e macchinari	243,00
05/05/2022	*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: 2022

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
05/05/2022	*PRAM SOCIETA' COOPERATIVA C.F.: 02456120357 P.IVA: 02456120357*	Servizi di pulizia e lavanderia	179,34
05/05/2022	*TECNOLASER EUROPA S.R.L. C.F.: 02169281207 P.IVA: 02169281207*	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	211,69
05/05/2022	*UNIPOLRENTAL S.P.A. C.F.: 01610670356 P.IVA: 03740811207*	Noleggi di hardware	256,86
05/05/2022	*ZINI DINO S.R.S. C.F.: 01095820351 P.IVA: 01095820351*	Fabbricati ad uso scolastico	3.965,00
06/05/2022	*BANCO BPM S.P.A. C.F.: 09722490969 P.IVA: 10537050964*	Spese per servizi finanziari n.a.c.	2,57
06/05/2022	*C.E.A.G. C.F.: 00129630356 P.IVA: 00129630356*	Infrastrutture stradali	1.047,28
06/05/2022	*IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343*	Acqua	781,78
06/05/2022	*IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343*	Acqua	151,79
10/05/2022	*Tecmarket Servizi Spa C.F.: 03090380233 P.IVA: 10537050964*	Spese per servizi finanziari n.a.c.	2,80
10/05/2022	*Tecmarket Servizi Spa C.F.: 03090380233 P.IVA: 10537050964*	Spese per servizi finanziari n.a.c.	0,35
13/05/2022	*ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE DI REGGIO EMILIA*	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	36,00
16/05/2022	*BANCO BPM S.P.A. C.F.: 09722490969 P.IVA: 10537050964*	Spese per servizi finanziari n.a.c.	0,60
16/05/2022	*BANCO BPM S.P.A. C.F.: 09722490969 P.IVA: 10537050964*	Spese per servizi finanziari n.a.c.	18,75
20/05/2022	*CIODUE SPA C.F.: 00753370154 P.IVA: 00753370154*	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	250,10
20/05/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	40,37
20/05/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	123,94
20/05/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	28,29
20/05/2022	*ISTITUTO ALCIDE CERVI C.F.: 80011450352*	Quote di associazioni	434,00
20/05/2022	*ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA - ISTORECO C.F.: 80011330356 P.IVA: 01596650356*	Quote di associazioni	1.395,63
20/05/2022	*MINISTERO DELL'INTERO-DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI*	Trasferimenti correnti a Ministeri	1.494,31
20/05/2022	*PANTANI SERENA C.F.: PNTSRN81A58C219N P.IVA: 02261990358*	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.268,80
20/05/2022	*TELECOM ITALIA S.P.A. C.F.: 00488410010 P.IVA: 00488410010*	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2,44
24/05/2022	*BERTOLETTI LEGNAMI S.R.L. C.F.: 02136450356 P.IVA: 02136450356*	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	54,29
24/05/2022	*BISPORT S.R.L. C.F.: 03555010366 P.IVA: 03555010366*	Impianti sportivi	2.842,60
24/05/2022	*COLORIFICIO MONTEVALESTRA SNC DI BERETTI E C. C.F.: 01448480358 P.IVA: 01448480358*	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	204,81
24/05/2022	*COOPSERVICE S.COOP.P.A. C.F.: 00310180351 P.IVA: 00310180351*	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	982,93
24/05/2022	*E-DISTRIBUZIONE S.P.A. C.F.: 05779711000 P.IVA: 05779711000*	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	124,70
24/05/2022	*E-DISTRIBUZIONE S.P.A. C.F.: 05779711000 P.IVA: 05779711000*	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	50,00
24/05/2022	*ENGIM S.R.L. C.F.: 03073740361 P.IVA: 03073740361*	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.808,04
24/05/2022	*ENGIM S.R.L. C.F.: 03073740361 P.IVA: 03073740361*	Altre spese per contratti di servizio pubblico	185,44
24/05/2022	*I.T.I. IMPRESA GENERALE S.P.A. C.F.: 01029050364 P.IVA: 01029050364*	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	793,00

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti — Esercizio: 2022

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
26/05/2022	*ARDUINI TRISTANO SRL C.F.: 02257090353 P.IVA: 02257090353*	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.028,13
26/05/2022	*ARDUINI TRISTANO SRL C.F.: 02257090353 P.IVA: 02257090353*	Carburanti, combustibili e lubrificanti	444,01
26/05/2022	*ARDUINI TRISTANO SRL C.F.: 02257090353 P.IVA: 02257090353*	Carburanti, combustibili e lubrificanti	51,00
26/05/2022	*ARTEMEDIA S.R.L. C.F.: 07819600722 P.IVA: 07819600722*	Materiale informatico	324,52
26/05/2022	*CASSINADRI LUISA Stazione di Servizio C.F.: CSSLSU62C43D711C P.IVA: 02844480356*	Carburanti, combustibili e lubrificanti	61,00
26/05/2022	*CIODUE SPA C.F.: 00753370154 P.IVA: 00753370154*	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	390,40
26/05/2022	*DIVERSI AMMINISTRATORI*	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	7.320,79
26/05/2022	*ELETTRONICA C.M.C. S.R.L. C.F.: 01659300352 P.IVA: 01659300352*	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.171,20
26/05/2022	*I.C.A. SRL C.F.: 02478610583 P.IVA: 01062951007*	Spese per servizi finanziari n.a.c.	1.718,59
26/05/2022	*I.C.A.R. - S.R.L. C.F.: 01155340357 P.IVA: 01155340357*	Pubblicazioni	622,20
26/05/2022	*IL GINEPRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE C.F.: 01317880357 P.IVA: 01317880357*	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.573,99
26/05/2022	*IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343*	Acqua	585,05
26/05/2022	*IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343*	Acqua	104,48
26/05/2022	*IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343*	Acqua	146,26
26/05/2022	*POSTE ITALIANE SPA - ALT CENTRO NORD - INCASSI PICKUP E POSTA EASY C.F.: 97103880585 P.IVA: 01114601006*	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	690,71
26/05/2022	*POSTE ITALIANE SPA - ALT CENTRO NORD - INCASSI PICKUP E POSTA EASY C.F.: 97103880585 P.IVA: 01114601006*	Spese postali	109,86
26/05/2022	*Postel S.p.A. - Società con socio unico C.F.: 04839740489 P.IVA: 05692591000*	Spese postali	146,40
26/05/2022	*PRAM SOCIETA' COOPERATIVA C.F.: 02456120357 P.IVA: 02456120357*	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	439,20
26/05/2022	*PRAM SOCIETA' COOPERATIVA C.F.: 02456120357 P.IVA: 02456120357*	Servizi di pulizia e lavanderia	3.049,91
26/05/2022	*PRAM SOCIETA' COOPERATIVA C.F.: 02456120357 P.IVA: 02456120357*	Servizi di pulizia e lavanderia	128,10
26/05/2022	*Tecmarket Servizi Spa C.F.: 03090380233 P.IVA: 10537050964*	Spese per servizi finanziari n.a.c.	0,70
26/05/2022	*UNIPOLRENTAL S.P.A. C.F.: 01610670356 P.IVA: 03740811207*	Noleggi di hardware	256,86
26/05/2022	*UNIPOLRENTAL S.P.A. C.F.: 01610670356 P.IVA: 03740811207*	Noleggi di hardware	256,86
26/05/2022	*VISITEL S.R.L. C.F.: 02122720200 P.IVA: 02122720200*	Energia elettrica	10,42
31/05/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	370,41
31/05/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	4.010,10
31/05/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	980,36
31/05/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	582,42
31/05/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	2.567,16
31/05/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	615,31

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
31/05/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	683,78
31/05/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	122,10
31/05/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	1.500,06
31/05/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	2.579,66
31/05/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	474,59
31/05/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	60,34
31/05/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	723,98
31/05/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	799,08
31/05/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	236,79
31/05/2022	*EMMEGI SNC di Montipò Nicola e Roberto & C C.F.: 00487520355 P.IVA: 00487520355*	Locazione di beni immobili	5.490,00
31/05/2022	*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
31/05/2022	*FERRARI PIETRO C.F.: FRRPTR48S29F205D*	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	10.302,66
31/05/2022	*GIACOBAZZI PIERLUIGI C.F.: GCBPLG71E12G942H P.IVA: 03683580363*	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	150,00
31/05/2022	*SOPRAN S.P.A. C.F.: 07202950155 P.IVA: 07202950155*	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	4.489,60
31/05/2022	*SPADACCINI STEFANO C.F.: SPDSFN66T06C219B P.IVA: 01680120357*	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	5.075,20
31/05/2022	*TELECOM ITALIA S.P.A. C.F.: 00488410010 P.IVA: 00488410010*	Telefonia fissa	141,25
31/05/2022	*TELECOM ITALIA S.P.A. C.F.: 00488410010 P.IVA: 00488410010*	Telefonia fissa	159,42
31/05/2022	*TELECOM ITALIA S.P.A. C.F.: 00488410010 P.IVA: 00488410010*	Telefonia fissa	97,01
31/05/2022	*TELECOM ITALIA S.P.A. C.F.: 00488410010 P.IVA: 00488410010*	Telefonia fissa	710,56
06/06/2022	*APPENNINO VOLLEY TEAM C.F.: 01718220351 P.IVA: 01718220351*	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.000,00
06/06/2022	*BUSANELLI S.R.L. C.F.: 02229010356 P.IVA: 02229010356*	Altri assegni e sussidi assistenziali	300,00
06/06/2022	*DE ANGELI COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE C.F.: 02466210354 P.IVA: 02466210354*	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	63.767,53
06/06/2022	*FRANZONI STUDIO C.F.: FRNNRC70E12H223W P.IVA: 02601890359*	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico	30.442,06
06/06/2022	*IREN AMBIENTE S.P.A. C.F.: 01591110356 P.IVA: 01591110356*	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	183.580,93
06/06/2022	*IREN AMBIENTE S.P.A. C.F.: 01591110356 P.IVA: 01591110356*	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	183.580,93
06/06/2022	*IREN AMBIENTE S.P.A. C.F.: 01591110356 P.IVA: 01591110356*	Spese per servizi finanziari n.a.c.	19.322,99
06/06/2022	*IREN AMBIENTE S.P.A. C.F.: 01591110356 P.IVA: 01591110356*	Spese per servizi finanziari n.a.c.	8.034,18
06/06/2022	*LG COMPETITION C.F.: 01672180351 P.IVA: 01672180351*	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	4.738,10
06/06/2022	*LG COMPETITION C.F.: 01672180351 P.IVA: 01672180351*	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	873,70
06/06/2022	*POLISPORTIVA GATTA ASD C.F.: 91160320353 P.IVA: 02530040357*	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500,00
06/06/2022	*POLISPORTIVA QUADRIFOGLIO S.C.S.D. DI COMUNITA' C.F.: 91171660359*	Energia elettrica	3.300,00

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
	P.IVA: 02675260356		
06/06/2022	*POLISPORTIVA QUADRIFOGLIO S.C.S.D. DI COMUNITA' C.F.: 91171660359 P.IVA: 02675260356*	Energia elettrica	1.370,04
06/06/2022	*POSTE ITALIANE*	Spese postali	28,03
06/06/2022	*PRO LOCO DI FELINA C.F.: 01188390353 P.IVA: 01188390353*	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.000,00
06/06/2022	*UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO C.F.: 91167000354 P.IVA: 91167000354*	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	600,00
08/06/2022	*AUSER TERRITORIALE REGGIO EMILIA ODV C.F.: 91026330356*	Altre spese per servizi amministrativi	265,00
08/06/2022	*BANCO BPM S.P.A. C.F.: 09722490969 P.IVA: 10537050964*	Spese per servizi finanziari n.a.c.	7,94
08/06/2022	*POSTE ITALIANE S.P.A.-SERV.INCASSO CREDITI PROV.RESIDUALI C.F.: 97103880585 P.IVA: 01114601006*	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	498,35
08/06/2022	*POSTE ITALIANE S.P.A.-SERV.INCASSO CREDITI PROV.RESIDUALI C.F.: 97103880585 P.IVA: 01114601006*	Spese postali	279,95
08/06/2022	*UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO C.F.: 91167000354 P.IVA: 91167000354*	Materiale informatico	1.369,57
08/06/2022	*UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO C.F.: 91167000354 P.IVA: 91167000354*	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	11.639,40
08/06/2022	*UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO C.F.: 91167000354 P.IVA: 91167000354*	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	7.486,84
09/06/2022	*PRAM SOCIETA' COOPERATIVA C.F.: 02456120357 P.IVA: 02456120357*	Servizi di pulizia e lavanderia	3.049,91
09/06/2022	*PRAM SOCIETA' COOPERATIVA C.F.: 02456120357 P.IVA: 02456120357*	Servizi di pulizia e lavanderia	102,48
09/06/2022	*TEATRO A.S.C. TEATRO APPENNINO C.F.: 02698070352 P.IVA: 02698070352*	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	1.200,00
09/06/2022	*TEATRO A.S.C. TEATRO APPENNINO C.F.: 02698070352 P.IVA: 02698070352*	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	862,93
09/06/2022	*UNICREDIT S.P.A. C.F.: 03336830967 P.IVA: 03336830967*	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	157,69
09/06/2022	*UNICREDIT S.P.A. C.F.: 03336830967 P.IVA: 03336830967*	Spese per servizi finanziari n.a.c.	3,10
20/06/2022	*POLISPORTIVA QUADRIFOGLIO S.C.S.D. DI COMUNITA' C.F.: 91171660359 P.IVA: 02675260356*	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.000,00
20/06/2022	*POLISPORTIVA QUADRIFOGLIO S.C.S.D. DI COMUNITA' C.F.: 91171660359 P.IVA: 02675260356*	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.000,00
21/06/2022	*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	1.921,82
22/06/2022	*BANCO BPM S.P.A. C.F.: 09722490969 P.IVA: 10537050964*	Spese per servizi finanziari n.a.c.	18,75
24/06/2022	*DIVERSI AMMINISTRATORI*	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	7.320,79
27/06/2022	*L.G. BASKET C.F.: 01672180351*	Altri servizi diversi n.a.c.	4.300,64
29/06/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	99,14
29/06/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	390,21
29/06/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	205,35

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
29/06/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	1.472,38
29/06/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	1.707,63
29/06/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	44,86
29/06/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	8.039,71
29/06/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	4.032,41
29/06/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	2.102,68
29/06/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	1.134,33
29/06/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	1.452,75
29/06/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	2.638,08
29/06/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	5.116,45
29/06/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	350,00
29/06/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	7.013,11
29/06/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	493,49
29/06/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	4.593,77
29/06/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	8.046,31
30/06/2022	*CASSA DEPOSITI E PRESTITI C.F.: 80199230584*	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.398,98
01/07/2022	*AL GIOCOLIBRO S.A.S. DI VIAPPIANI TANIA & C. C.F.: 01705470357 P.IVA: 01705470357*	Giornali e riviste	1.650,00
01/07/2022	*AMECO S.R.L. C.F.: 02648490353 P.IVA: 02648490353*	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	686,60
01/07/2022	*AZIENDA AGRICOLA GIOVANELLI SIMONE C.F.: GVNSMN90P06C219R P.IVA: 02473910350*	Altre spese per contratti di servizio pubblico	387,37
01/07/2022	*AZIENDA AGRICOLA GIOVANELLI SIMONE C.F.: GVNSMN90P06C219R P.IVA: 02473910350*	Altre spese per contratti di servizio pubblico	577,48
01/07/2022	*AZIENDA AGRICOLA GIOVANELLI SIMONE C.F.: GVNSMN90P06C219R P.IVA: 02473910350*	Altre spese per contratti di servizio pubblico	637,72
01/07/2022	*C & C SAS DI CAMAGNONI PATRIZIO E C. C.F.: 02597620356 P.IVA: 02597620356*	Altre spese per contratti di servizio pubblico	5.245,22
01/07/2022	*C & C SAS DI CAMAGNONI PATRIZIO E C. C.F.: 02597620356 P.IVA: 02597620356*	Altre spese per contratti di servizio pubblico	904,37
01/07/2022	*C & C SAS DI CAMAGNONI PATRIZIO E C. C.F.: 02597620356 P.IVA: 02597620356*	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.690,64
01/07/2022	*CIODUE SPA C.F.: 00753370154 P.IVA: 00753370154*	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.148,79
01/07/2022	*COFAR S.R.L. C.F.: 02040750354 P.IVA: 02040750354*	Beni immobili n.a.c.	10.736,00
01/07/2022	*CONCESSIONARIA AUTOVEICOLI APPENNINO REGGIANO - C.A.A.R. C.F.: 01233100351 P.IVA: 01233100351*	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	356,48
01/07/2022	*COOPSERVICE S.COOP.P.A. C.F.: 00310180351 P.IVA: 00310180351*	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	982,93

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
01/07/2022	*CROCI ANDREA C.F.: CRCNDR73C16C219E P.IVA: 02607550353*	Altre spese per contratti di servizio pubblico	619,56
01/07/2022	*CROCI ANDREA C.F.: CRCNDR73C16C219E P.IVA: 02607550353*	Altre spese per contratti di servizio pubblico	542,12
01/07/2022	*ELETTRONICA C.M.C. S.R.L. C.F.: 01659300352 P.IVA: 01659300352*	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.171,20
01/07/2022	*FABBIANI ARNALDO NATALE S.N.C. C.F.: 01216120350 P.IVA: 01216120350*	Altre spese per contratti di servizio pubblico	644,10
01/07/2022	*FABBIANI ARNALDO NATALE S.N.C. C.F.: 01216120350 P.IVA: 01216120350*	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.094,50
01/07/2022	*FABBIANI ARNALDO NATALE S.N.C. C.F.: 01216120350 P.IVA: 01216120350*	Altre spese per contratti di servizio pubblico	614,82
01/07/2022	*FERRARI LUCA C.F.: FRRLCU72M23C219T*	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	510,00
01/07/2022	*FONDAZIONE EN.A.I.P. DON MAGNANI C.F.: 01955980352 P.IVA: 01955980352*	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	750,00
01/07/2022	*GESAP CONSULTING SRL C.F.: 15824211005 P.IVA: 15824211005*	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	10.201,15
01/07/2022	*I.C.A.R. - S.R.L. C.F.: 01155340357 P.IVA: 01155340357*	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	512,40
01/07/2022	*IMPRESA TAMAGNINI DI TAMAGNINI ANGELO C. SAS C.F.: 02650880350 P.IVA: 02650880350*	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.391,48
01/07/2022	*IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343*	Acqua	1.383,90
01/07/2022	*IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343*	Acqua	305,33
01/07/2022	*IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343*	Acqua	54,52
01/07/2022	*KONE S.P.A. C.F.: 05069070158 P.IVA: 12899760156*	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.415,60
01/07/2022	*LA GARDENIA S.N.C. DI TORRI P. E C. C.F.: 01229120355 P.IVA: 01229120355*	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	446,70
01/07/2022	*MARTINELLI ANCO LUCA S.R.L. P.IVA: 01979430350*	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	12.140,09
01/07/2022	*MINISTERO DELL'INTERO-DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI*	Trasferimenti correnti a Ministeri	1.460,73
01/07/2022	*NUOVAPPENNINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE C.F.: 02885490355 P.IVA: 02885490355*	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	189,10
01/07/2022	*NUOVAPPENNINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE C.F.: 02885490355 P.IVA: 02885490355*	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	305,00
01/07/2022	*Officina48 C.F.: 02577920354 P.IVA: 02577920354*	Altri servizi diversi n.a.c.	915,00
01/07/2022	*PIGNEDOLI MAURIZIO C.F.: PGNMRZ64B19C219O P.IVA: 01886070356*	Altre spese per contratti di servizio pubblico	673,37
01/07/2022	*PIGNEDOLI MAURIZIO C.F.: PGNMRZ64B19C219O P.IVA: 01886070356*	Altre spese per contratti di servizio pubblico	575,78
01/07/2022	*PRAMPOLINI S.R.L. MATERIALI PER L'EDILIZIA - AUTOTRASPORTI C.F.: 02136460355 P.IVA: 02136460355*	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.413,13
01/07/2022	*PRAMPOLINI S.R.L. MATERIALI PER L'EDILIZIA - AUTOTRASPORTI C.F.: 02136460355 P.IVA: 02136460355*	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.440,00
01/07/2022	*PRAMPOLINI S.R.L. MATERIALI PER L'EDILIZIA - AUTOTRASPORTI C.F.: 02136460355 P.IVA: 02136460355*	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.751,47
01/07/2022	*PROVINCIA DI REGGIO EMILIA C.F.: 00209290352 P.IVA: 00209290352*	Trasferimenti correnti a Province	1.036,00
01/07/2022	*R.S. SEGNALETICA DI SILVESTRI ROBERTO C.F.: SLVRRT67S30D704O P.*	Infrastrutture stradali	19.520,00

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
	IVA: 04360740403		
01/07/2022	*RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA C.F.: 06382641006 P.IVA: 06382641006*	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	407,35
01/07/2022	*RINASCITA EDICOLA DI COSTI DANIELA C.F.: CSTDNL69C52C219J P.IVA: 01698750351*	Giornali e riviste	417,58
01/07/2022	*SARZOLA DAVIDE C.F.: SRZDVD71S24C219I P.IVA: 01481730354*	Altre spese per contratti di servizio pubblico	684,35
01/07/2022	*SARZOLA DAVIDE C.F.: SRZDVD71S24C219I P.IVA: 01481730354*	Altre spese per contratti di servizio pubblico	799,62
01/07/2022	*SARZOLA DAVIDE C.F.: SRZDVD71S24C219I P.IVA: 01481730354*	Altre spese per contratti di servizio pubblico	702,65
01/07/2022	*SIAE C.F.: 01336610587 P.IVA: 00987061009*	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	428,19
01/07/2022	*SISAS S.p.a. C.F.: 02253560540 P.IVA: 02253560540*	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	242,71
01/07/2022	*SISAS S.p.a. C.F.: 02253560540 P.IVA: 02253560540*	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.548,86
01/07/2022	*SOCIETA' AGRICOLA GIAVELLI DI MARCO E BARBARA S.S. C.F.: 02470220357 P.IVA: 02470220357*	Altre spese per contratti di servizio pubblico	624,73
01/07/2022	*SOCIETA' AGRICOLA GIAVELLI DI MARCO E BARBARA S.S. C.F.: 02470220357 P.IVA: 02470220357*	Altre spese per contratti di servizio pubblico	910,68
01/07/2022	*TEATRO A.S.C. TEATRO APPENNINO C.F.: 02698070352 P.IVA: 02698070352*	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	850,00
01/07/2022	*UNISEL S.R.L. C.F.: 04364310401 P.IVA: 04364310401*	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	109,80
01/07/2022	*UNISEL S.R.L. C.F.: 04364310401 P.IVA: 04364310401*	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	307,44
01/07/2022	*VISITEL S.R.L. C.F.: 02122720200 P.IVA: 02122720200*	Energia elettrica	321,30
01/07/2022	*ZANNI MASSIMO C.F.: ZNNMSM85C16C219K P.IVA: 02266190350*	Altre vie di comunicazione	8.586,36
04/07/2022	*BANCA DEL MONTE DEI PASCHI DI SIENA*	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	4.465,43
04/07/2022	*BANCA DEL MONTE DEI PASCHI DI SIENA*	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	2.896,00
04/07/2022	*BANCA INFRASTRUTTURE INNOVAZIONE E SVILUPPO*	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	6.911,91
04/07/2022	*BEDESCHI DANIELE C.F.: BDSDNL86M09C219M*	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	192,00
04/07/2022	*BERETTA FABIO C.F.: BRTFBA82D16F205Z*	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	79,50
04/07/2022	*BERTUCCI ENRICO C.F.: BRTNRC60T22H223H*	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	262,00
04/07/2022	*BISO NICOLA C.F.: BSINCL96E01C219B*	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	192,00
04/07/2022	*BOCEDI SIMONA C.F.: BCDSMN70H70C219Z*	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	192,00
04/07/2022	*CANTONI ALESSIA C.F.: CNTLSS81R44C219N*	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	192,00
04/07/2022	*CAROBBI MARTINA C.F.: CRBMTN97B42H223P*	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	192,00
04/07/2022	*COLOMBANI GIANFRANCO C.F.: CLMGFR60E20C219W*	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	288,00
04/07/2022	*COLUCCI MARCO PIO C.F.: CLCMCP99D26C219G*	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	192,00
04/07/2022	*COSTI STEFANIA C.F.: CSTSFN79A63C219U*	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	192,00
04/07/2022	*CREDIOP A MEZZO S. PAOLO IMI (MONTE TITOLI)*	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	3.131,67

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
04/07/2022	*CREDIOP A MEZZO S. PAOLO IMI (MONTE TITOLI)*	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	2.211,12
04/07/2022	*CREDIOP A MEZZO S. PAOLO IMI (MONTE TITOLI)*	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	4.005,12
04/07/2022	*CREDIOP A MEZZO S. PAOLO IMI (MONTE TITOLI)*	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	3.093,19
04/07/2022	*CREDIOP A MEZZO S. PAOLO IMI (MONTE TITOLI)*	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	5.472,35
04/07/2022	*CREDIOP A MEZZO S. PAOLO IMI (MONTE TITOLI)*	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	4.672,02
04/07/2022	*CREDIOP A MEZZO S. PAOLO IMI (MONTE TITOLI)*	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	2.668,10
04/07/2022	*CREDIOP A MEZZO S. PAOLO IMI (MONTE TITOLI)*	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	5.942,10
04/07/2022	*DEL RIO MATTEO C.F.: DLRMTT81R06C219N*	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	262,00
04/07/2022	*DERUDAS DANIELE C.F.: DRDDNL94H21I452G*	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	192,00
04/07/2022	*D'EUSANIO ANDREA C.F.: DSNNDR94B22C219N*	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	192,00
04/07/2022	*DOLCI DOMENICO C.F.: DLCDNC63L23C219E*	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	262,00
04/07/2022	*DOLCI GIULIA C.F.: DLCGLI00H43C219V*	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	192,00
04/07/2022	*FABBIANI GINEVRA C.F.: FBBGVR00P53C219O*	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	192,00
04/07/2022	*FAVALI FEDERICO C.F.: FVLFRC93A03C219K*	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	192,00
04/07/2022	*FILIPPI MONICA C.F.: FLPMNC72P48C219F*	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	192,00
04/07/2022	*FIORENTINI IACOPO C.F.: FRNCPI86B11F463M*	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	118,50
04/07/2022	*FIORINI FRANCESCA C.F.: FRNFNC74B63C219K*	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	192,00
04/07/2022	*GASPARI GIOVANNI C.F.: GSPGNN02A07C219V*	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	79,50
04/07/2022	*GAZZOTTI MICHELA C.F.: GZZMHL74M60F205Q*	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	192,00
04/07/2022	*GIAMPELLEGRINI PAOLA C.F.: GMPPLA66H68C219L*	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	192,00
04/07/2022	*GIANSOLDATI VERONICA C.F.: GNSVNC00A53C219W*	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	192,00
04/07/2022	*GIOVANELLI LUCA C.F.: GVNLCU72L18H223A*	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	262,00
04/07/2022	*GRISANTI MARIA VITTORIA C.F.: GRSMVT00E59C219U*	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	192,00
04/07/2022	*IATTICI GIACOMO C.F.: TTCGCM93M21C219E*	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	288,00
04/07/2022	*KARKOS OMAYMA C.F.: KRKMYM98C68C219B*	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	192,00
04/07/2022	*LEVRINI CLAUDIA C.F.: LVRCLD00M69C219N*	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	192,00
04/07/2022	*LEVRINI GLORIA C.F.: LVRGLR88B44C219Z*	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	192,00
04/07/2022	*LUSENTI MARIA CRISTINA C.F.: LSNMCR69H55F205C*	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	262,00
04/07/2022	*MAGNANI MARTINA C.F.: MGNMTN97T42F463F*	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	192,00
04/07/2022	*MANICI ROSANNA C.F.: MNCRNN75E47C219L*	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	192,00
04/07/2022	*MARTINELLI CLAUDIA C.F.: MRTCLD90P58C219F*	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	192,00
04/07/2022	*MISCIOSCIA DOMENICO C.F.: MSCDNC61M18A662Q*	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	262,00

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
04/07/2022	*MORETTI ANDREA C.F.: MRTNDR91B04C219Q*	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	192,00
04/07/2022	*MORETTI MARTINA C.F.: MRTMTN01A43C219B*	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	192,00
04/07/2022	*MUNZITTU LUCIA C.F.: MNZLCU99T53C219T*	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	192,00
04/07/2022	*MUSIARI CARLOTTA C.F.: MSRCLT02C47C219X*	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	192,00
04/07/2022	*POLI ANTONIO C.F.: PLONTN59C25F225C*	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	393,00
04/07/2022	*PONTICELLO NUNZIO C.F.: PNTNNZ60A24C351Z*	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	288,00
04/07/2022	*PRAMPOLINI MARCELLA C.F.: PRMMCL62C48H223C*	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	262,00
04/07/2022	*PRAMPOLINI MONICA C.F.: PRMMNC68S48H223V*	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	192,00
04/07/2022	*PREDELLI MARTINA C.F.: PRDMTN01T57C219D*	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	192,00
04/07/2022	*REGGIONI GIANPIETRO C.F.: RGGGPT53S08C219D*	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	262,00
04/07/2022	*REGGIONI LAURA C.F.: RGGLRA90S43C219R*	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	192,00
04/07/2022	*ROCCHI NICCOLO' C.F.: RCCNCL99S27F463C*	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	262,00
04/07/2022	*ROMEI SARA C.F.: RMOSRA01B48C219H*	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	192,00
04/07/2022	*ROSSI ANDREA C.F.: RSSNDR87S24C219X*	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	192,00
04/07/2022	*SADEK LATIFA C.F.: SDKLTF82D42Z330Q*	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	192,00
04/07/2022	*SCHENA DANIELA C.F.: SCHDNL63P50F205L*	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	192,00
04/07/2022	*SERAFINI GIORGIA C.F.: SRFGRG00B51C219T*	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	192,00
04/07/2022	*SESSA MATTEO C.F.: SSSMTT57P21H703N*	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	192,00
04/07/2022	*SILVETTI NICOLETTA C.F.: SLVNLT67S61C219I*	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	192,00
04/07/2022	*SILVI PAOLA C.F.: SLVPLA58P66C219W*	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	192,00
04/07/2022	*SODA TIZIANA C.F.: SDOTZN71P41D122M*	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	192,00
04/07/2022	*STEVANI LUISA C.F.: STVLSU57S49C219O*	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	288,00
04/07/2022	*TOGNETTI STEFANIA C.F.: TGNSFN71T66H620G*	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	192,00
04/07/2022	*VALENTINI DANIELE C.F.: VLNDNL93E22C219O*	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	262,00
04/07/2022	*VIOLA NICOLE C.F.: VLINCL00D70C219K*	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	144,00
04/07/2022	*VIOLA NICOLE C.F.: VLINCL00D70C219K*	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	48,00
04/07/2022	*ZANELLI FRANCESCO C.F.: ZNLFNC53T10C219Y P.IVA: 00524990355*	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	262,00
04/07/2022	*ZANELLI GIACOMO C.F.: ZNLGCM99R12C219G*	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	192,00
04/07/2022	*ZELIOLI BARBARA C.F.: ZLLBBR68C55F137X*	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	192,00
06/07/2022	*ASSOCIAZIONE CENTRO STORICO C.F.: 91177080354*	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300,00
06/07/2022	*C.E.A.G. C.F.: 00129630356 P.IVA: 00129630356*	Infrastrutture stradali	2.354,97
06/07/2022	*CROCI FERRUCCIO E REDONDI EMILIENNE C.F.: CRCFRC64R15D142R*	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	5.743,07

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
06/07/2022	*IREN AMBIENTE S.P.A. C.F.: 01591110356 P.IVA: 01591110356*	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	183.580,93
06/07/2022	*PARROCCHIA DI S.MARIA ASSUNTA - ORATORIO "DON BOSCO" C.F.: 91015270357*	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	450,00
06/07/2022	*REGGIANA ASCENSORI C.F.: 00265550350 P.IVA: 00265550350*	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	5.237,08
06/07/2022	*UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO C.F.: 91167000354 P.IVA: 91167000354*	Trasferimenti correnti a Comunità Montane	21.164,76
06/07/2022	*UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO C.F.: 91167000354 P.IVA: 91167000354*	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	141.908,78
06/07/2022	*UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO C.F.: 91167000354 P.IVA: 91167000354*	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	5.000,00
08/07/2022	*ACTALIS S.P.A. C.F.: 03358520967 P.IVA: 03358520967*	Materiale informatico	6,10
08/07/2022	*BANCO BPM S.P.A. C.F.: 09722490969 P.IVA: 10537050964*	Spese per servizi finanziari n.a.c.	1,24
08/07/2022	*BANCO BPM S.P.A. C.F.: 09722490969 P.IVA: 10537050964*	Spese per servizi finanziari n.a.c.	1,05
08/07/2022	*BERTOLETTI LEGNAMI S.R.L. C.F.: 02136450356 P.IVA: 02136450356*	Altre spese per contratti di servizio pubblico	460,67
08/07/2022	*BRAGAGNOLO RENZO S.R.L. C.F.: 01660000249 P.IVA: 01660000249*	Attrezzature n.a.c.	2.269,20
08/07/2022	*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
08/07/2022	*CAMPI OMAR C.F.: CMPMRO77B04C219M*	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.100,00
08/07/2022	*COLORIFICIO MONTEVALESTRA SNC DI BERETTI E C. C.F.: 01448480358 P.IVA: 01448480358*	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	602,80
08/07/2022	*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.	420,00
08/07/2022	*LA CASTELNOVESE S.R.L. C.F.: 00283540359 P.IVA: 00283540359*	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	937,74
08/07/2022	*LA CASTELNOVESE S.R.L. C.F.: 00283540359 P.IVA: 00283540359*	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.632,15
08/07/2022	*LA CASTELNOVESE S.R.L. C.F.: 00283540359 P.IVA: 00283540359*	Vestiario	180,00
08/07/2022	*LA CASTELNOVESE S.R.L. C.F.: 00283540359 P.IVA: 00283540359*	Vestiario	1.260,00
08/07/2022	*POLISPORTIVA QUADRIFOGLIO S.C.S.D. DI COMUNITA' C.F.: 91171660359 P.IVA: 02675260356*	Altre spese per contratti di servizio pubblico	17.080,00
08/07/2022	*POSTE ITALIANE S.P.A.-SERV.INCASSO CREDITI PROV.RESIDUALI C.F.: 97103880585 P.IVA: 01114601006*	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	677,39
08/07/2022	*POSTE ITALIANE S.P.A.-SERV.INCASSO CREDITI PROV.RESIDUALI C.F.: 97103880585 P.IVA: 01114601006*	Spese postali	279,95
08/07/2022	*POSTEPAY SPA BUSINESS - FATTURE POSTEMOBILE C.F.: 06874351007 P.IVA: 06874351007*	Telefonia mobile	640,00
08/07/2022	*PRAM SOCIETA' COOPERATIVA C.F.: 02456120357 P.IVA: 02456120357*	Fabbricati ad uso scolastico	5.490,00
08/07/2022	*PRAM SOCIETA' COOPERATIVA C.F.: 02456120357 P.IVA: 02456120357*	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.562,21
08/07/2022	*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: 2022

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
12/07/2022	*ARDUINI TRISTANO SRL C.F.: 02257090353 P.IVA: 02257090353*	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.602,25
12/07/2022	*ARDUINI TRISTANO SRL C.F.: 02257090353 P.IVA: 02257090353*	Carburanti, combustibili e lubrificanti	234,06
12/07/2022	*ARDUINI TRISTANO SRL C.F.: 02257090353 P.IVA: 02257090353*	Carburanti, combustibili e lubrificanti	146,00
12/07/2022	*CASSINADRI LUISA Stazione di Servizio C.F.: CSSLSU62C43D711C P.IVA: 02844480356*	Carburanti, combustibili e lubrificanti	37,55
12/07/2022	*FOSSA GEOM. GABRIELE - STUDIO DI PREVENZIONE INCENDI C.F.: FSSGRL57R26H223E P.IVA: 00953220357*	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	448,35
12/07/2022	*ICT CONSULT S.R.L. C.F.: 02200190359 P.IVA: 02200190359*	Altre spese per servizi amministrativi	4.459,10
12/07/2022	*KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. C.F.: 01788080156 P.IVA: 02973040963*	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	213,52
12/07/2022	*MATE Società Cooperativa capogruppo RTP C.F.: 03419611201 P.IVA: 03419611201*	Fabbricati ad uso scolastico	9.077,40
12/07/2022	*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
12/07/2022	*OLIVETTI TECNOST S.P.A. C.F.: 02298700010 P.IVA: 02298700010*	Beni per consultazioni elettorali	220,82
12/07/2022	*OLIVETTI TECNOST S.P.A. C.F.: 02298700010 P.IVA: 02298700010*	Noleggi di impianti e macchinari	240,30
12/07/2022	*PRAM SOCIETA' COOPERATIVA C.F.: 02456120357 P.IVA: 02456120357*	Servizi di pulizia e lavanderia	3.049,91
12/07/2022	*PRAM SOCIETA' COOPERATIVA C.F.: 02456120357 P.IVA: 02456120357*	Servizi di pulizia e lavanderia	76,86
12/07/2022	*STRATEGIA S.R.L. C.F.: 02178490203 P.IVA: 02178490203*	Spese per servizi finanziari n.a.c.	884,50
12/07/2022	*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
12/07/2022	*TELECOM ITALIA S.P.A. C.F.: 00488410010 P.IVA: 00488410010*	Telefonia fissa	73,18
12/07/2022	*TELECOM ITALIA S.P.A. C.F.: 00488410010 P.IVA: 00488410010*	Telefonia fissa	159,04
12/07/2022	*TELECOM ITALIA S.P.A. C.F.: 00488410010 P.IVA: 00488410010*	Telefonia fissa	95,22
12/07/2022	*TELECOM ITALIA S.P.A. C.F.: 00488410010 P.IVA: 00488410010*	Telefonia fissa	730,95
12/07/2022	*UNIPOLRENTAL S.P.A. C.F.: 01610670356 P.IVA: 03740811207*	Noleggi di hardware	256,86
15/07/2022	*BANCO BPM S.P.A. C.F.: 09722490969 P.IVA: 10537050964*	Spese per servizi finanziari n.a.c.	18,75
15/07/2022	*BANCO BPM S.P.A. C.F.: 09722490969 P.IVA: 10537050964*	Spese per servizi finanziari n.a.c.	0,60
18/07/2022	*"IDEA VERDE" Società Agricola di Marcello Guglielmo e Ferri Ettore C.F.: 02919650354 P.IVA: 02919650354*	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.393,70
18/07/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	10.364,60
18/07/2022	*CIODUE SPA C.F.: 00753370154 P.IVA: 00753370154*	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.525,40
18/07/2022	*COLI PAOLO C.F.: CLOPLA59R18H223N P.IVA: 01128640354*	Altre spese legali	2.895,63
18/07/2022	*COOPSERVICE S.COOP.P.A. C.F.: 00310180351 P.IVA: 00310180351*	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	982,93
18/07/2022	*ELETTRONICA C.M.C. S.R.L. C.F.: 01659300352 P.IVA: 01659300352*	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.171,20
18/07/2022	*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: 2022

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
18/07/2022	*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
18/07/2022	*FELINESE S.C.R.L. C.F.: 01473940359 P.IVA: 01473940359*	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.440,00
18/07/2022	*FERRARINI REMO S.N.C. DI FERRARINI & BERTACCHI C.F.: 01214180356 P.IVA: 01214180356*	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	262,00
18/07/2022	*FRANZINI ANNIBALE C.F.: 00127770352 P.IVA: 00127770352*	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	109,13
18/07/2022	*I.C.A.R. - S.R.L. C.F.: 01155340357 P.IVA: 01155340357*	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	909,63
18/07/2022	*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
18/07/2022	*R.S. SEGNALETICA DI SILVESTRI ROBERTO C.F.: SLVRRT67S30D704O P.IVA: 04360740403*	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4.579,87
18/07/2022	*UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO C.F.: 91167000354 P.IVA: 91167000354*	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	20.830,00
18/07/2022	*ZANNINI ROBERTO C.F.: ZNNRRT75D03C219J P.IVA: 01876180355*	Altre spese per contratti di servizio pubblico	420,90
18/07/2022	*ZANNINI ROBERTO C.F.: ZNNRRT75D03C219J P.IVA: 01876180355*	Altre spese per contratti di servizio pubblico	378,81
18/07/2022	*ZANNINI ROBERTO C.F.: ZNNRRT75D03C219J P.IVA: 01876180355*	Altre spese per contratti di servizio pubblico	516,62
22/07/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	1.596,01
22/07/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	3,52
22/07/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	19,89
22/07/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	422,88
22/07/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	910,79
22/07/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	22,03
22/07/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	76,27
22/07/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	3.046,54
22/07/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	1.395,41
22/07/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	1.391,80
22/07/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	3.880,42
22/07/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	4.498,89
22/07/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	6.489,49
22/07/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	891,51
22/07/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	5.778,54
22/07/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	4.167,20
22/07/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	15,00
22/07/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	62,55
22/07/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	21,60

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
22/07/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	20,80
22/07/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	105,99
22/07/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	616,04
22/07/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	547,06
22/07/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	76,03
22/07/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	420,97
22/07/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	2.774,41
22/07/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	695,85
22/07/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	1.989,00
22/07/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	292,09
22/07/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	1.163,45
22/07/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	851,91
22/07/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	7,05
22/07/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	3,02
22/07/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	87,81
22/07/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	57,50
22/07/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	285,85
22/07/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	40,43
22/07/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	179,24
22/07/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	149,62
22/07/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	559,14
22/07/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	75,43
22/07/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	40,43
22/07/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	391,97
22/07/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	55,09
25/07/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	84,45
25/07/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	193,78
25/07/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	21,42
25/07/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	2,54
25/07/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	216,22
25/07/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	2,35
25/07/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	13,93

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
25/07/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	52,89
25/07/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	262,75
25/07/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	88,26
25/07/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	5,07
25/07/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	28,87
25/07/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	220,37
25/07/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	15,52
25/07/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	104,27
25/07/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	492,88
25/07/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	97,79
25/07/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	2,77
25/07/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	331,10
25/07/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	60,15
25/07/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	105,97
25/07/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	28,04
25/07/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	17,61
25/07/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	32,10
25/07/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	15.794,80
25/07/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	352,80
25/07/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	1.238,57
25/07/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	372,79
25/07/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	578,52
25/07/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	434,71
25/07/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	403,23
25/07/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	2.762,24
25/07/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	469,45
25/07/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	632,20
25/07/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	657,38
25/07/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	93,20
25/07/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	1.114,10
25/07/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	8,21
25/07/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	50,71

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti — Esercizio: 2022

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
25/07/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	329,23
25/07/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	109,10
25/07/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	34,19
25/07/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	222,86
25/07/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	213,79
25/07/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	350,03
25/07/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	1.444,85
25/07/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	18,06
25/07/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	131,94
25/07/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	370,10
25/07/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	2.940,01
25/07/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	220,11
25/07/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	910,83
25/07/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	1.963,36
25/07/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	273,11
26/07/2022	*ASSOCIAZIONE KG 5 DI SALE C.F.: 91159050359 P.IVA: 02571820352*	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	242,00
26/07/2022	*AZIENDA AGRICOLA ROMAGNANI GERMANO C.F.: RMGGMN61E02C219B P.IVA: 01274470358*	Altre spese per contratti di servizio pubblico	637,72
26/07/2022	*AZIENDA AGRICOLA ROMAGNANI GERMANO C.F.: RMGGMN61E02C219B P.IVA: 01274470358*	Altre spese per contratti di servizio pubblico	458,37
26/07/2022	*C.E.A.G. C.F.: 00129630356 P.IVA: 00129630356*	Impianti sportivi	1.538,42
26/07/2022	*C.E.A.G. C.F.: 00129630356 P.IVA: 00129630356*	Impianti sportivi	1.953,22
26/07/2022	*C.E.A.G. C.F.: 00129630356 P.IVA: 00129630356*	Infrastrutture stradali	2.195,95
26/07/2022	*CAROLI ANDREA C.F.: CRLNDR60E05H223R*	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	381,60
26/07/2022	*CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA CENTRALE C.F.: 91149320359 P.IVA: 02401470352*	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	4.286,56
26/07/2022	*DI GILIO GAETANO C.F.: DGLGTN60E20H703E*	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	381,60
26/07/2022	*DIVERSI AMMINISTRATORI*	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	14.982,29
26/07/2022	*I.C.A.R. - S.R.L. C.F.: 01155340357 P.IVA: 01155340357*	Carta, cancelleria e stampati	1.569,41
26/07/2022	*KONE S.P.A. C.F.: 05069070158 P.IVA: 12899760156*	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	201,30
26/07/2022	*MINISTERO DELL'INTERO-DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI*	Trasferimenti correnti a Ministeri	1.511,10
26/07/2022	*PER TE-DONNE INSIEME CONTRO LA VIOLENZA C.F.: 91158460351*	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	672,20
26/07/2022	*PRAM SOCIETA' COOPERATIVA C.F.: 02456120357 P.IVA: 02456120357*	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	1.586,00

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti — Esercizio: 2022

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
26/07/2022	*SERVIZIO VERDE SNC DI BERTOLI E GHIRELLI C.F.: 02027600358 P.IVA: 02027600358*	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	7.930,00
26/07/2022	*UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO C.F.: 91167000354 P.IVA: 91167000354*	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	13.989,00
26/07/2022	*UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO C.F.: 91167000354 P.IVA: 91167000354*	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	64.954,79
26/07/2022	*UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO C.F.: 91167000354 P.IVA: 91167000354*	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	23.745,73
27/07/2022	*ARDUINI TRISTANO SRL C.F.: 02257090353 P.IVA: 02257090353*	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2.478,67
27/07/2022	*ARDUINI TRISTANO SRL C.F.: 02257090353 P.IVA: 02257090353*	Carburanti, combustibili e lubrificanti	65,00
27/07/2022	*ARDUINI TRISTANO SRL C.F.: 02257090353 P.IVA: 02257090353*	Carburanti, combustibili e lubrificanti	90,03
27/07/2022	*BAGNOLI NET S.R.L. C.F.: 02487260354 P.IVA: 02487260354*	Materiale informatico	162,26
27/07/2022	*I.C.A.R. - S.R.L. C.F.: 01155340357 P.IVA: 01155340357*	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	408,50
27/07/2022	*I.C.A.R. - S.R.L. C.F.: 01155340357 P.IVA: 01155340357*	Pubblicazioni	1.692,80
27/07/2022	*I.C.A.R. - S.R.L. C.F.: 01155340357 P.IVA: 01155340357*	Pubblicazioni	296,00
27/07/2022	*POSTE ITALIANE S.P.A.-SERV.INCASSO CREDITI PROV.RESIDUALI C.F.: 97103880585 P.IVA: 01114601006*	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	168,07
27/07/2022	*POSTE ITALIANE S.P.A.-SERV.INCASSO CREDITI PROV.RESIDUALI C.F.: 97103880585 P.IVA: 01114601006*	Spese postali	118,05
27/07/2022	*UNIPOLRENTAL S.P.A. C.F.: 01610670356 P.IVA: 03740811207*	Noleggi di hardware	256,86
29/07/2022	*DIVERSI AMMINISTRATORI*	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1.424,17
29/07/2022	*Favali Clotilde, Scaruffi Elena, Scaruffi Ida*	Beni immobili n.a.c.	11.900,00
01/08/2022	*ENEL ENERGIA S.P.A. C.F.: 06655971007 P.IVA: 06655971007*	Energia elettrica	100,00
02/08/2022	*ASSOCIAZIONE VALORIZZAZIONE CENTRO COMMERCIALE NATURALE P.IVA: 02000900353*	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18.000,00
04/08/2022	*BANCO BPM S.P.A. C.F.: 09722490969 P.IVA: 10537050964*	Spese per servizi finanziari n.a.c.	92,80
05/08/2022	*BANCO BPM S.P.A. C.F.: 09722490969 P.IVA: 10537050964*	Spese per servizi finanziari n.a.c.	1,25
08/08/2022	*BANCO BPM S.P.A. C.F.: 09722490969 P.IVA: 10537050964*	Spese per servizi finanziari n.a.c.	1,05
09/08/2022	*Tecmarket Servizi Spa C.F.: 03090380233 P.IVA: 10537050964*	Spese per servizi finanziari n.a.c.	0,26
09/08/2022	*Tecmarket Servizi Spa C.F.: 03090380233 P.IVA: 10537050964*	Spese per servizi finanziari n.a.c.	2,74
10/08/2022	*ENEL ENERGIA S.P.A. C.F.: 06655971007 P.IVA: 06655971007*	Energia elettrica	22,00
11/08/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	53,45
11/08/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	74,82
11/08/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	299,29
11/08/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	215,23
11/08/2022	*AZIENDA AGRICOLA ROMAGNANI GERMANO C.F.: RMGGMN61E02C219B*	Altre spese per contratti di servizio pubblico	666,71

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
	P.IVA: 01274470358		
11/08/2022	*BERTOLETTI LEGNAMI S.R.L. C.F.: 02136450356 P.IVA: 02136450356*	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.465,71
11/08/2022	*G.F. DI GIULIOLI FABIO C.F.: GLLFBA79A18F205B P.IVA: 02124500352*	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	3.357,00
11/08/2022	*IREN AMBIENTE S.P.A. C.F.: 01591110356 P.IVA: 01591110356*	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	183.580,93
11/08/2022	*IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343*	Acqua	1.009,94
11/08/2022	*IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343*	Acqua	46,43
11/08/2022	*IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343*	Acqua	604,36
11/08/2022	*IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343*	Acqua	107,92
11/08/2022	*IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343*	Acqua	298,46
11/08/2022	*IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343*	Acqua	91,55
11/08/2022	*IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343*	Acqua	40,48
11/08/2022	*IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343*	Acqua	211,58
11/08/2022	*NUOVAPPENNINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE C.F.: 02885490355 P.IVA: 02885490355*	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	42,70
11/08/2022	*SERVIZI SICUREZZA ITALIA SRL C.F.: 02253870352 P.IVA: 02253870352*	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	768,60
11/08/2022	*TEATRO A.S.C. TEATRO APPENNINO C.F.: 02698070352 P.IVA: 02698070352*	Trasferimenti correnti a altre imprese	12.500,00
12/08/2022	*AVCP AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI,SERVIZI E FORNITURE C.F.: 97163520584*	Altre spese per contratti di servizio pubblico	600,00
12/08/2022	*AVCP AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI,SERVIZI E FORNITURE C.F.: 97163520584*	Altre vie di comunicazione	30,00
12/08/2022	*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.	120,00
12/08/2022	*AVCP AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI,SERVIZI E FORNITURE C.F.: 97163520584*	Beni immobili n.a.c.	600,00
12/08/2022	*AVCP AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI,SERVIZI E FORNITURE C.F.: 97163520584*	Fabbricati ad uso scolastico	255,00
12/08/2022	*AVCP AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI,SERVIZI E FORNITURE C.F.: 97163520584*	Fabbricati ad uso scolastico	1.630,00
12/08/2022	*AVCP AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI,SERVIZI E FORNITURE C.F.: 97163520584*	Infrastrutture stradali	60,00
12/08/2022	*AVCP AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI,SERVIZI E FORNITURE C.F.: 97163520584*	Infrastrutture stradali	30,00
12/08/2022	*AVCP AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI,SERVIZI E FORNITURE C.F.: 97163520584*	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	30,00
16/08/2022	*UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO C.F.: 91167000354 P.IVA: 91167000354*	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	6.000,00
18/08/2022	*Corsi Enrico - Albertini Normanna*	Altre spese legali	1.459,12
24/08/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	41,56

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
24/08/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	92,53
24/08/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	3.287,33
24/08/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	43,80
24/08/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	13.133,12
24/08/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	114,37
24/08/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	318,07
24/08/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	2.196,29
24/08/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	232,75
24/08/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	178,14
24/08/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	581,74
24/08/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	2.867,04
24/08/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	1.096,35
24/08/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	936,76
24/08/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	219,86
24/08/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	715,97
24/08/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	2.188,36
24/08/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	264,33
24/08/2022	*POSTE ITALIANE*	Spese postali	74,73
24/08/2022	*POSTE ITALIANE*	Spese postali	29,11
24/08/2022	*POSTE ITALIANE*	Spese postali	29,73
24/08/2022	*POSTE ITALIANE*	Spese postali	26,27
24/08/2022	*TESORIERE COMUNALE*	Commissioni per servizi finanziari	1.138,96
25/08/2022	*DIVERSI AMMINISTRATORI*	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	4.226,58
25/08/2022	*DIVERSI AMMINISTRATORI*	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	3.925,94
26/08/2022	*"IDEA VERDE" Società Agricola di Marcello Guglielmo e Ferri Ettore C.F.: 02919650354 P.IVA: 02919650354*	Fabbricati ad uso scolastico	15.081,00
26/08/2022	*A.I.C.C.R.E. C.F.: 80205530589*	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	380,37
26/08/2022	*AMECO S.R.L. C.F.: 02648490353 P.IVA: 02648490353*	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	652,90
26/08/2022	*AMECO S.R.L. C.F.: 02648490353 P.IVA: 02648490353*	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	737,90
26/08/2022	*ANCI EMILIA-ROMAGNA C.F.: 80064130372 P.IVA: 03485670370*	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	1.256,99
26/08/2022	*BRAGAGNOLO RENZO S.R.L. C.F.: 01660000249 P.IVA: 01660000249*	Attrezzature n.a.c.	11.346,00
26/08/2022	*C & C SAS DI CAMAGNONI PATRIZIO E C. C.F.: 02597620356 P.IVA: 02597620356*	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	13.971,84

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
26/08/2022	*C.E.A.G. C.F.: 00129630356 P.IVA: 00129630356*	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.309,18
26/08/2022	*C.E.A.G. C.F.: 00129630356 P.IVA: 00129630356*	Infrastrutture stradali	4.531,80
26/08/2022	*CIODUE SPA C.F.: 00753370154 P.IVA: 00753370154*	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	8.476,83
26/08/2022	*CONCESSIONARIA AUTOVEICOLI APPENNINO REGGIANO - C.A.A.R. C.F.: 01233100351 P.IVA: 01233100351*	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	96,59
26/08/2022	*COOPSERVICE S.COOP.P.A. C.F.: 00310180351 P.IVA: 00310180351*	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	982,93
26/08/2022	*FERRAMENTA COLOMBARI DI COLOMBARI R. & G. S.N.C. C.F.: 02408620355 P.IVA: 02408620355*	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	990,18
26/08/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	134,82
26/08/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	52,06
26/08/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	227,55
26/08/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	40,43
26/08/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	950,69
26/08/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	112,84
26/08/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	535,43
26/08/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	81,45
26/08/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	40,43
26/08/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	200,39
26/08/2022	*IL MULINO S.N.C. DI AGOSTINI GABRIELE & C. C.F.: 02018070355 P.IVA: 02018070355*	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	330,00
26/08/2022	*INFO SRL C.F.: 04656100726 P.IVA: 04656100726*	Pubblicazione bandi di gara	305,00
26/08/2022	*ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO UFFICIO INSERZIONI C.F.: 00399810589 P.IVA: 00880711007*	Pubblicazione bandi di gara	607,99
26/08/2022	*MEMO TESTING Monitoraggi e Diagnostica Strutturale C.F.: 02841090349 P.IVA: 02841090349*	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	11.594,88
26/08/2022	*MEMO TESTING Monitoraggi e Diagnostica Strutturale C.F.: 02841090349 P.IVA: 02841090349*	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	1.317,60
26/08/2022	*MORETTI & CAVAZZONI S.R.L. C.F.: 00553170341 P.IVA: 00553170341*	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	538,65
26/08/2022	*NUOVA VIMAPLAST S.R.L. C.F.: 01271520353 P.IVA: 01271520353*	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	555,32
26/08/2022	*P.A. CROCE VERDE CASTELNOVO NE' MONTI C.F.: 00767730351 P.IVA: 00767730351*	Altri assegni e sussidi assistenziali	2.465,50
26/08/2022	*PRAMPOLINI S.R.L. MATERIALI PER L'EDILIZIA - AUTOTRASPORTI C.F.: 02136460355 P.IVA: 02136460355*	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.401,24
26/08/2022	*R.C.M. IMPRESA DI COSTRUZIONI S.N.C. DI RICO' MASSIMO, CLAUDIO E IVO C.F.: 02057840353 P.IVA: 02057840353*	Infrastrutture stradali	154.954,12
26/08/2022	*RELAITRON CENTRO SICUREZZA S.N.C. C.F.: 00679580357 P.IVA: 00679580357*	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	475,80

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
26/08/2022	*TAZZIOLI E MAGNANI SRL COSTRUZIONI EDILI E STRADALI C.F.: 00122740350 P.IVA: 00122740350*	Infrastrutture stradali	89.473,42
26/08/2022	*TEATRO A.S.C. TEATRO APPENNINO C.F.: 02698070352 P.IVA: 02698070352*	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	40.500,00
26/08/2022	*UNCEM (UNIONE NAZIONALE COMUNI COMUNITA' ENTI MONTANI) C.F.: 07275971005 P.IVA: 07275971005*	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	200,00
29/08/2022	*TAZZIOLI E MAGNANI SRL COSTRUZIONI EDILI E STRADALI C.F.: 00122740350 P.IVA: 00122740350*	Infrastrutture stradali	936,30
29/08/2022	*TAZZIOLI E MAGNANI SRL COSTRUZIONI EDILI E STRADALI C.F.: 00122740350 P.IVA: 00122740350*	Infrastrutture stradali	6.988,18
30/08/2022	*PROGETTI AMBIENTALI INTEGRATI S.A.S. DI MANFREDI MARCELLO & C. C.F.: 01583500358 P.IVA: 01583500358*	Infrastrutture stradali	480,00
02/09/2022	*Tecmarket Servizi Spa C.F.: 03090380233 P.IVA: 10537050964*	Spese per servizi finanziari n.a.c.	0,66
06/09/2022	*CONI - COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA*	Impianti sportivi	360,00
12/09/2022	*BFF BANK S.P.A. C.F.: 07960110158 P.IVA: 07960110158*	Gas	1.080,00
12/09/2022	*CASSINADRI LUISA Stazione di Servizio C.F.: CSSLSU62C43D711C P.IVA: 02844480356*	Carburanti, combustibili e lubrificanti	30,84
12/09/2022	*COFAR S.R.L. C.F.: 02040750354 P.IVA: 02040750354*	Infrastrutture stradali	144.570,00
12/09/2022	*FRATELLI BILLA DI BILLA KUJTIM C.F.: BLLKTM73H10Z100M P.IVA: 02086670359*	Impianti sportivi	19.526,70
12/09/2022	*I.C.A. SRL C.F.: 02478610583 P.IVA: 01062951007*	Spese per servizi finanziari n.a.c.	4.108,42
12/09/2022	*I.C.A.R. - S.R.L. C.F.: 01155340357 P.IVA: 01155340357*	Carta, cancelleria e stampati	1.230,98
12/09/2022	*PRAM SOCIETA' COOPERATIVA C.F.: 02456120357 P.IVA: 02456120357*	Servizi di pulizia e lavanderia	3.049,91
12/09/2022	*PRAM SOCIETA' COOPERATIVA C.F.: 02456120357 P.IVA: 02456120357*	Servizi di pulizia e lavanderia	102,48
12/09/2022	*TELECOM ITALIA S.P.A. C.F.: 00488410010 P.IVA: 00488410010*	Telefonia fissa	73,17
12/09/2022	*TELECOM ITALIA S.P.A. C.F.: 00488410010 P.IVA: 00488410010*	Telefonia fissa	159,04
12/09/2022	*TELECOM ITALIA S.P.A. C.F.: 00488410010 P.IVA: 00488410010*	Telefonia fissa	91,27
12/09/2022	*TELECOM ITALIA S.P.A. C.F.: 00488410010 P.IVA: 00488410010*	Telefonia fissa	612,60
12/09/2022	*UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO C.F.: 91167000354 P.IVA: 91167000354*	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	13.244,80
12/09/2022	*UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO C.F.: 91167000354 P.IVA: 91167000354*	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	137.163,44
12/09/2022	*UNIPOLRENTAL S.P.A. C.F.: 01610670356 P.IVA: 03740811207*	Noleggi di hardware	256,86
13/09/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	65,76
13/09/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	68,99
13/09/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	43,05
13/09/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	4.052,30

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti — Esercizio: 2022

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
13/09/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	50,56
13/09/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	5,74
13/09/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	488,05
13/09/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	472,10
13/09/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	368,23
13/09/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	178,02
13/09/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	1.086,28
13/09/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	1.012,92
13/09/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	265,00
13/09/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	754,39
13/09/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	3.347,10
13/09/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	433,99
13/09/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	11.391,64
13/09/2022	*CAPRETTI CINZIA - STUDIO JACK & JOE DI CAPRETTI CINZIA C.F.: CPRCNZ66M62C219Y P.IVA: 02872640350*	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	200,00
13/09/2022	*IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343*	Acqua	335,25
16/09/2022	*ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI C.F.: 80118510587*	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	1.998,77
22/09/2022	*AL GIOCOLIBRO S.A.S. DI VIAPPIANI TANIA & C. C.F.: 01705470357 P.IVA: 01705470357*	Giornali e riviste	1.650,00
22/09/2022	*CONSORZIO ENERGIA VENETO - CEV C.F.: 03274810237 P.IVA: 03274810237*	Energia elettrica	1.129,00
22/09/2022	*ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO UFFICIO INSERZIONI C.F.: 00399810589 P.IVA: 00880711007*	Pubblicazione bandi di gara	438,85
22/09/2022	*MINISTERO DELL'INTERO-DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI*	Trasferimenti correnti a Ministeri	1.359,99
22/09/2022	*TRE EMME Commerciale s.r.l. C.F.: 02798500357 P.IVA: 02798500357*	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.665,30
22/09/2022	*UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA C.F.: 00818570012 P.IVA: 00818570012*	Altri premi di assicurazione contro i danni	800,00
26/09/2022	*ARDUINI TRISTANO SRL C.F.: 02257090353 P.IVA: 02257090353*	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	169,00
26/09/2022	*ARDUINI TRISTANO SRL C.F.: 02257090353 P.IVA: 02257090353*	Carburanti, combustibili e lubrificanti	3.014,74
26/09/2022	*ARDUINI TRISTANO SRL C.F.: 02257090353 P.IVA: 02257090353*	Carburanti, combustibili e lubrificanti	157,41
26/09/2022	*ARDUINI TRISTANO SRL C.F.: 02257090353 P.IVA: 02257090353*	Telefonia mobile	140,00
26/09/2022	*BAGNOLI NET S.R.L. C.F.: 02487260354 P.IVA: 02487260354*	Materiale informatico	855,00
26/09/2022	*DIVERSI AMMINISTRATORI*	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1.401,96
26/09/2022	*DIVERSI AMMINISTRATORI*	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	6.750,56
26/09/2022	*DIVERSI DIPENDENTI*	Altre spese per servizi amministrativi	453,51

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
26/09/2022	*ELLEBI DI BENASSI LUCA C.F.: BNSLCU72A26B157R P.IVA: 01679580355*	Beni per consultazioni elettorali	128,40
26/09/2022	*FERRARI PIETRO C.F.: FRRPTR48S29F205D*	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	568,17
26/09/2022	*FERRARI PIETRO C.F.: FRRPTR48S29F205D*	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	5.755,29
26/09/2022	*FERRARI PIETRO C.F.: FRRPTR48S29F205D*	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	527,97
26/09/2022	*I.C.A. SRL C.F.: 02478610583 P.IVA: 01062951007*	Spese per servizi finanziari n.a.c.	1.282,95
26/09/2022	*I.C.A.R. - S.R.L. C.F.: 01155340357 P.IVA: 01155340357*	Carta, cancelleria e stampati	91,50
26/09/2022	*PRAM SOCIETA' COOPERATIVA C.F.: 02456120357 P.IVA: 02456120357*	Servizi di pulizia e lavanderia	3.049,91
26/09/2022	*PRAM SOCIETA' COOPERATIVA C.F.: 02456120357 P.IVA: 02456120357*	Servizi di pulizia e lavanderia	102,48
26/09/2022	*TELECOM ITALIA S.P.A. C.F.: 00488410010 P.IVA: 00488410010*	Telefonia fissa	121,32
29/09/2022	*G. & B. INFRASTRUTTURE SRL C.F.: 10929081007 P.IVA: 10929081007*	Fabbricati ad uso scolastico	154.770,00
04/10/2022	*C & C SAS DI CAMAGNONI PATRIZIO E C. C.F.: 02597620356 P.IVA: 02597620356*	Beni immobili n.a.c.	1.232,20
04/10/2022	*G.F. DI GIULIOLI FABIO C.F.: GLLFBA79A18F205B P.IVA: 02124500352*	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2.500,00
04/10/2022	*IREN AMBIENTE S.P.A. C.F.: 01591110356 P.IVA: 01591110356*	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	248.554,69
05/10/2022	*BEDESCHI DANIELE C.F.: BDSDNL86M09C219M*	Altri servizi diversi n.a.c.	145,00
05/10/2022	*BERTUCCI ENRICO C.F.: BRTNRC60T22H223H*	Altri servizi diversi n.a.c.	187,00
05/10/2022	*BERTUCCI SILVIO C.F.: BRTSLV71A21C219U*	Altri servizi diversi n.a.c.	145,00
05/10/2022	*BISO NICOLA C.F.: BSINCL96E01C219B*	Altri servizi diversi n.a.c.	145,00
05/10/2022	*BIZZOCCHI ALESSIA C.F.: BZZLSS75M70C219K*	Altri servizi diversi n.a.c.	145,00
05/10/2022	*BOCEDI SIMONA C.F.: BCDSMN70H70C219Z*	Altri servizi diversi n.a.c.	145,00
05/10/2022	*CAMPANI CAMILLA C.F.: CMPCLL97C55C219N*	Altri servizi diversi n.a.c.	145,00
05/10/2022	*CAMPANI CECILIA C.F.: CMPCCL99D67C219X*	Altri servizi diversi n.a.c.	145,00
05/10/2022	*CAMPI LORENA C.F.: CMPLRN64L45C219R*	Altri servizi diversi n.a.c.	145,00
05/10/2022	*CARLINI FRANCESCO C.F.: CRLFNC52R10C219D*	Altri servizi diversi n.a.c.	217,50
05/10/2022	*CAROBBI MARTINA C.F.: CRBMTN97B42H223P*	Altri servizi diversi n.a.c.	145,00
05/10/2022	*CASANOVA DANIELA C.F.: CSNDNL82D63E801L*	Altri servizi diversi n.a.c.	145,00
05/10/2022	*CHELEMINDRA ALINA C.F.: CHLLNA77B56Z140R*	Altri servizi diversi n.a.c.	145,00
05/10/2022	*COLOMBANI GIANFRANCO C.F.: CLMGFR60E20C219W*	Altri servizi diversi n.a.c.	217,50
05/10/2022	*COSTI VITTORIA C.F.: CSTVTR95D49C219U*	Altri servizi diversi n.a.c.	145,00
05/10/2022	*CROCI JESSICA C.F.: CRCJSC92S44C219X*	Altri servizi diversi n.a.c.	145,00
05/10/2022	*DE MARSICO GERARDO C.F.: DMRGRD74L29C219R*	Altri servizi diversi n.a.c.	145,00
05/10/2022	*DEL RIO MATTEO C.F.: DLRMTT81R06C219N*	Altri servizi diversi n.a.c.	187,00
05/10/2022	*DERUDAS DANIELE C.F.: DRDDNL94H21I452G*	Altri servizi diversi n.a.c.	145,00

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
05/10/2022	*DOLCI DOMENICO C.F.: DLCDNC63L23C219E*	Altri servizi diversi n.a.c.	187,00
05/10/2022	*DOLCI GIULIA C.F.: DLCGLI00H43C219V*	Altri servizi diversi n.a.c.	145,00
05/10/2022	*FABBIANI GINEVRA C.F.: FBBGVR00P53C219O*	Altri servizi diversi n.a.c.	145,00
05/10/2022	*FAVALI FEDERICO C.F.: FVLFRC93A03C219K*	Altri servizi diversi n.a.c.	145,00
05/10/2022	*FAVALI MARGHERITA C.F.: FVLMGH98H58C219P*	Altri servizi diversi n.a.c.	145,00
05/10/2022	*FIORENTINI IACOPO C.F.: FRNCPI86B11F463M*	Altri servizi diversi n.a.c.	135,00
05/10/2022	*GANAPINI CECILIA C.F.: GNPCCL97T48C219N*	Altri servizi diversi n.a.c.	145,00
05/10/2022	*GIAMPELLEGRINI PAOLA C.F.: GMPPLA66H68C219L*	Altri servizi diversi n.a.c.	145,00
05/10/2022	*GIANSOLDATI VERONICA C.F.: GNSVNC00A53C219W*	Altri servizi diversi n.a.c.	145,00
05/10/2022	*GIOVANELLI LUCA C.F.: GVNLCU72L18H223A*	Altri servizi diversi n.a.c.	187,00
05/10/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	34,73
05/10/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	80,94
05/10/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	39,58
05/10/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	14,64
05/10/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	213,94
05/10/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	40,43
05/10/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	981,15
05/10/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	1.660,51
05/10/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	518,13
05/10/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	76,75
05/10/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	40,43
05/10/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	1.600,60
05/10/2022	*IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343*	Acqua	2.423,70
05/10/2022	*IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343*	Acqua	638,48
05/10/2022	*IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343*	Acqua	300,97
05/10/2022	*IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343*	Acqua	65,98
05/10/2022	*IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343*	Acqua	127,79
05/10/2022	*IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343*	Acqua	83,88
05/10/2022	*IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343*	Acqua	1.102,94
05/10/2022	*IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343*	Acqua	167,64
05/10/2022	*IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343*	Acqua	17,98
05/10/2022	*IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343*	Acqua	305,21

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
05/10/2022	*IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343*	Acqua	398,52
05/10/2022	*IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343*	Acqua	234,76
05/10/2022	*IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343*	Acqua	1.399,80
05/10/2022	*IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343*	Acqua	140,76
05/10/2022	*IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343*	Acqua	218,28
05/10/2022	*IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343*	Acqua	2.236,61
05/10/2022	*IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343*	Acqua	139,39
05/10/2022	*IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343*	Acqua	222,88
05/10/2022	*IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343*	Acqua	622,67
05/10/2022	*IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343*	Acqua	109,84
05/10/2022	*IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343*	Acqua	32,90
05/10/2022	*IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343*	Acqua	287,79
05/10/2022	*IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343*	Acqua	292,23
05/10/2022	*IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343*	Acqua	3.283,24
05/10/2022	*IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343*	Acqua	51,26
05/10/2022	*IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343*	Acqua	348,60
05/10/2022	*IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343*	Acqua	68,27
05/10/2022	*IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343*	Acqua	768,78
05/10/2022	*IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343*	Acqua	563,27
05/10/2022	*IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343*	Acqua	966,11
05/10/2022	*IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343*	Acqua	450,00
05/10/2022	*LEVRINI CLAUDIA C.F.: LVRCLD00M69C219N*	Altri servizi diversi n.a.c.	145,00
05/10/2022	*LUSENTI MARIA CRISTINA C.F.: LSNMCR69H55F205C*	Altri servizi diversi n.a.c.	187,00
05/10/2022	*MANICI ROSANNA C.F.: MNCRNN75E47C219L*	Altri servizi diversi n.a.c.	145,00
05/10/2022	*MARCONI GIAN LUCA MARIA C.F.: MRCGLC57E17C219Y*	Altri servizi diversi n.a.c.	280,50
05/10/2022	*MARTINELLI CLAUDIA C.F.: MRTCLD90P58C219F*	Altri servizi diversi n.a.c.	145,00
05/10/2022	*MENDICINO CRISTIAN C.F.: MNDCST97E14C219R*	Altri servizi diversi n.a.c.	145,00
05/10/2022	*MISCIOSCIA DOMENICO C.F.: MSCDNC61M18A662Q*	Altri servizi diversi n.a.c.	187,00
05/10/2022	*MONACO ELISA C.F.: MNCLSE04H58C219I*	Altri servizi diversi n.a.c.	145,00
05/10/2022	*MONACO GIOVANNI C.F.: MNCGNN70H01B076D*	Altri servizi diversi n.a.c.	145,00
05/10/2022	*MONTEMERLI BRUNO C.F.: MNTBRN65H12C219J*	Altri servizi diversi n.a.c.	145,00
05/10/2022	*MONTI MONIA C.F.: MNTMNO84P70C219Y*	Altri servizi diversi n.a.c.	145,00

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
05/10/2022	*MUSIARI CARLOTTA C.F.: MSRCLT02C47C219X*	Altri servizi diversi n.a.c.	145,00
05/10/2022	*PIGNEDOLI ANDREA C.F.: PGNNDR74H19F205T*	Altri servizi diversi n.a.c.	91,50
05/10/2022	*POLI ANTONIO C.F.: PLONTN59C25F225C*	Altri servizi diversi n.a.c.	217,50
05/10/2022	*PONTICELLO NUNZIO C.F.: PNTNNZ60A24C351Z*	Altri servizi diversi n.a.c.	217,50
05/10/2022	*PRAMPOLINI MARCELLA C.F.: PRMMCL62C48H223C*	Altri servizi diversi n.a.c.	187,00
05/10/2022	*PREDELLI MARTINA C.F.: PRDMTN01T57C219D*	Altri servizi diversi n.a.c.	145,00
05/10/2022	*PREDIERI MARCO C.F.: PRDMRC78M17C219J*	Altri servizi diversi n.a.c.	145,00
05/10/2022	*PREDIERI THOMAS C.F.: PRDTMS99S15C219L*	Altri servizi diversi n.a.c.	145,00
05/10/2022	*PROVOLI VALENTINA C.F.: PRVVNT99L52C219H*	Altri servizi diversi n.a.c.	145,00
05/10/2022	*REGGIONI BENEDETTA C.F.: RGGBDT00B57C219E*	Altri servizi diversi n.a.c.	145,00
05/10/2022	*REGGIONI GIANPIETRO C.F.: RGGGPT53S08C219D*	Altri servizi diversi n.a.c.	187,00
05/10/2022	*REGGIONI LAURA C.F.: RGGLRA90S43C219R*	Altri servizi diversi n.a.c.	145,00
05/10/2022	*ROCCHI GIOVANNI C.F.: RCCGNN65E22G337T*	Altri servizi diversi n.a.c.	187,00
05/10/2022	*ROCCHI NICCOLO' C.F.: RCCNLC99S27F463C*	Altri servizi diversi n.a.c.	187,00
05/10/2022	*ROMEI SAMUELE C.F.: RMOSML02C26C219C*	Altri servizi diversi n.a.c.	145,00
05/10/2022	*ROSSI ANDREA C.F.: RSSNDR87S24C219X*	Altri servizi diversi n.a.c.	145,00
05/10/2022	*SADEK LATIFA C.F.: SDKLTF82D42Z330Q*	Altri servizi diversi n.a.c.	145,00
05/10/2022	*SERAFINI ELISA C.F.: SRFLSE03T57C219I*	Altri servizi diversi n.a.c.	145,00
05/10/2022	*SERAFINI GIORGIA C.F.: SRFGRG00B51C219T*	Altri servizi diversi n.a.c.	145,00
05/10/2022	*SESSA MATTEO C.F.: SSSMTT57P21H703N*	Altri servizi diversi n.a.c.	145,00
05/10/2022	*SILVETTI NICOLETTA C.F.: SLVNLT67S61C219I*	Altri servizi diversi n.a.c.	145,00
05/10/2022	*SILVI PAOLA C.F.: SLVPLA58P66C219W*	Altri servizi diversi n.a.c.	145,00
05/10/2022	*SPADACCINI ERICA C.F.: SPDRCE78D62C219C*	Altri servizi diversi n.a.c.	145,00
05/10/2022	*TOGNETTI STEFANIA C.F.: TGNSFN71T66H620G*	Altri servizi diversi n.a.c.	145,00
05/10/2022	*TOSCANO GIUSEPPINA C.F.: TSCGPP64R63I485J*	Altri servizi diversi n.a.c.	145,00
05/10/2022	*TOSI FLAVIO C.F.: TSOFLV59P02B041F*	Altri servizi diversi n.a.c.	217,50
05/10/2022	*TOSINI ARIANNA C.F.: TSNRNN01P56C219A*	Altri servizi diversi n.a.c.	145,00
05/10/2022	*VALENTINI DANIELE C.F.: VLNDNL93E22C219O*	Altri servizi diversi n.a.c.	187,00
05/10/2022	*VENTURI SIMONA C.F.: VNTSMN60R52C219S*	Altri servizi diversi n.a.c.	145,00
05/10/2022	*VIRGOLETTI ELENA C.F.: VRGLNE96A43C219P*	Altri servizi diversi n.a.c.	145,00
05/10/2022	*ZANELLI GIACOMO C.F.: ZNLGCM99R12C219G*	Altri servizi diversi n.a.c.	145,00
05/10/2022	*ZANNINI GIORGIA C.F.: ZNNGRG99T60C219A*	Altri servizi diversi n.a.c.	145,00

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
05/10/2022	*ZANNINI GIOVANNI C.F.: ZNNGNN85L18C219Q*	Altri servizi diversi n.a.c.	145,00
06/10/2022	*COMUNE DI BAISO C.F.: 80019170358 P.IVA: 00237240353*	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10,18
06/10/2022	*COMUNE DI GENOVA*	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	8,88
06/10/2022	*COMUNE DI MILANO C.F.: 01199250158 P.IVA: 01199250158*	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	69,30
06/10/2022	*COMUNE DI NAPOLI C.F.: 80014890638*	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11,76
06/10/2022	*GASPARI GIOVANNI C.F.: GSPGNN02A07C219V*	Altri servizi diversi n.a.c.	91,50
06/10/2022	*POSTE ITALIANE*	Spese postali	95,10
06/10/2022	*POSTE ITALIANE*	Spese postali	92,34
06/10/2022	*POSTE ITALIANE*	Spese postali	34,61
11/10/2022	*BORELLI FEDERICA C.F.: BRLFRC75A57C219G*	Altre spese per servizi amministrativi	721,79
11/10/2022	*CORCIOLANI ANTONELLA C.F.: CRCNNL64D45C219N*	Altre spese per servizi amministrativi	565,11
12/10/2022	*AUSER TERRITORIALE REGGIO EMILIA ODV C.F.: 91026330356*	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1.705,00
12/10/2022	*C.E.A.G. C.F.: 00129630356 P.IVA: 00129630356*	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.528,42
12/10/2022	*CARITAS PARROCCHIALE DI CASTELNOVO NE' MONTI C.F.: 91015270357*	Altri assegni e sussidi assistenziali	2.465,50
12/10/2022	*COOPSERVICE S.COOP.P.A. C.F.: 00310180351 P.IVA: 00310180351*	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	982,93
12/10/2022	*Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace*	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	500,00
12/10/2022	*CROCI FERRUCCIO E REDONDI EMILIENNE C.F.: CRCFRC64R15D142R*	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	5.743,06
12/10/2022	*CROCI FERRUCCIO E REDONDI EMILIENNE C.F.: CRCFRC64R15D142R*	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	229,50
12/10/2022	*I.C.A.R. - S.R.L. C.F.: 01155340357 P.IVA: 01155340357*	Accessori per uffici e alloggi	242,78
12/10/2022	*I.C.A.R. - S.R.L. C.F.: 01155340357 P.IVA: 01155340357*	Beni per consultazioni elettorali	2.171,60
12/10/2022	*I.C.A.R. - S.R.L. C.F.: 01155340357 P.IVA: 01155340357*	Carta, cancelleria e stampati	2.111,08
12/10/2022	*I.C.A.R. - S.R.L. C.F.: 01155340357 P.IVA: 01155340357*	Mobili e arredi n.a.c.	147,13
12/10/2022	*I.C.A.R. - S.R.L. C.F.: 01155340357 P.IVA: 01155340357*	Mobili e arredi n.a.c.	971,12
12/10/2022	*MINISTERO DELL'INTERO-DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI*	Trasferimenti correnti a Ministeri	1.208,88
12/10/2022	*POLISPORTIVA QUADRIFOGLIO S.C.S.D. DI COMUNITA' C.F.: 91171660359 P.IVA: 02675260356*	Energia elettrica	7.939,34
12/10/2022	*R.C.M. IMPRESA DI COSTRUZIONI S.N.C. DI RICO' MASSIMO, CLAUDIO E IVO C.F.: 02057840353 P.IVA: 02057840353*	Infrastrutture stradali	13.500,00
12/10/2022	*R.C.M. IMPRESA DI COSTRUZIONI S.N.C. DI RICO' MASSIMO, CLAUDIO E IVO C.F.: 02057840353 P.IVA: 02057840353*	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15.311,36
12/10/2022	*SACCAGGI VALENTINA C.F.: SCCVNT80B44C219K*	Altri servizi diversi n.a.c.	145,00
12/10/2022	*SISAS S.p.a. C.F.: 02253560540 P.IVA: 02253560540*	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	398,21
12/10/2022	*SISAS S.p.a. C.F.: 02253560540 P.IVA: 02253560540*	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	706,38

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
14/10/2022	*AGENZIA DELLE ENTRATE CENTRO SERVIZIO II.DD. C.F.: 06363391001 P.IVA: 06363391001*	Spese per servizi finanziari n.a.c.	108,36
14/10/2022	*I.N.P.D.A.P. - REGGIO EMILIA (ONERI CPDEL)*	Altre spese per servizi amministrativi	107,94
14/10/2022	*TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI REGGIO EMILIA (I.R.A.P.)*	Altre spese per servizi amministrativi	38,54
18/10/2022	*"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	933,91
18/10/2022	*"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	915,00
18/10/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	119,95
18/10/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	4.711,32
18/10/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	13.512,54
18/10/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	510,13
18/10/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	46,70
18/10/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	112,84
18/10/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	1.178,57
18/10/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	636,47
18/10/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	556,60
18/10/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	618,31
18/10/2022	*ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE SPAZIO EFFEBI 19 C.F.: 91181280354 P.IVA: 02821000359*	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00
18/10/2022	*ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE SPAZIO EFFEBI 19 C.F.: 91181280354 P.IVA: 02821000359*	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00
18/10/2022	*BAGNOLI NET S.R.L. C.F.: 02487260354 P.IVA: 02487260354*	Musei, teatri e biblioteche	18.091,38
18/10/2022	*BERTOLETTI LEGNAMI S.R.L. C.F.: 02136450356 P.IVA: 02136450356*	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	278,40
18/10/2022	*CAVALLETTI MONICA C.F.: CVLMNC80A56C219D P.IVA: 02316410352*	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	200,53
18/10/2022	*CAVAZZA ELISABETTA C.F.: CVZLBT64B62H223A P.IVA: 02649790355*	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	226,89
18/10/2022	*ENEL ENERGIA S.P.A. C.F.: 06655971007 P.IVA: 06655971007*	Energia elettrica	3.957,97
18/10/2022	*FOREST & GARDEN S.N.C. DI GIANNASI FRANCESCO E LUCA C.F.: 02275640353 P.IVA: 02275640353*	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	494,95
18/10/2022	*I.T.I. IMPRESA GENERALE S.P.A. C.F.: 01029050364 P.IVA: 01029050364*	Fabbricati ad uso scolastico	78.165,93
18/10/2022	*IREN AMBIENTE S.P.A. C.F.: 01591110356 P.IVA: 01591110356*	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	192.862,89
18/10/2022	*LA CASTELNOVESE S.R.L. C.F.: 00283540359 P.IVA: 00283540359*	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	881,76
18/10/2022	*LA CASTELNOVESE S.R.L. C.F.: 00283540359 P.IVA: 00283540359*	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.132,57
18/10/2022	*LEADER FINANCE SERVICES SRL C.F.: 03869280234 P.IVA: 03869280234*	Noleggi di mezzi di trasporto	2.088,64
18/10/2022	*NEW FONTANILI SRL C.F.: 02491930356 P.IVA: 02491930356*	Mobili e arredi n.a.c.	3.843,00

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
18/10/2022	*PRAM SOCIETA' COOPERATIVA C.F.: 02456120357 P.IVA: 02456120357*	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	1.586,00
18/10/2022	*PRAMPOLINI S.R.L. MATERIALI PER L'EDILIZIA - AUTOTRASPORTI C.F.: 02136460355 P.IVA: 02136460355*	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.858,40
18/10/2022	*PRAMPOLINI S.R.L. MATERIALI PER L'EDILIZIA - AUTOTRASPORTI C.F.: 02136460355 P.IVA: 02136460355*	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	581,60
18/10/2022	*PRAMPOLINI S.R.L. MATERIALI PER L'EDILIZIA - AUTOTRASPORTI C.F.: 02136460355 P.IVA: 02136460355*	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.247,22
18/10/2022	*PRAMPOLINI S.R.L. MATERIALI PER L'EDILIZIA - AUTOTRASPORTI C.F.: 02136460355 P.IVA: 02136460355*	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.440,00
18/10/2022	*PRAMPOLINI S.R.L. MATERIALI PER L'EDILIZIA - AUTOTRASPORTI C.F.: 02136460355 P.IVA: 02136460355*	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.022,18
18/10/2022	*R.S. SEGNALETICA DI SILVESTRI ROBERTO C.F.: SLVRRT67S30D704O P.IVA: 04360740403*	Infrastrutture stradali	1.193,14
18/10/2022	*R.S. SEGNALETICA DI SILVESTRI ROBERTO C.F.: SLVRRT67S30D704O P.IVA: 04360740403*	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	962,63
18/10/2022	*RELAITRON CENTRO SICUREZZA S.N.C. C.F.: 00679580357 P.IVA: 00679580357*	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	860,95
18/10/2022	*VILLA LORENZO C.F.: VLLLNZ80E18D037X P.IVA: 02219580350*	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	226,89
20/10/2022	*ASSOCIAZIONE SPORTIVA CIRCOLO TENNIS APPENNINO REGGIANO C.F.: 91157290353 P.IVA: 02503000354*	Altre spese per contratti di servizio pubblico	4.410,00
20/10/2022	*POLISPORTIVA GATTA ASD C.F.: 91160320353 P.IVA: 02530040357*	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.782,00
20/10/2022	*POLISPORTIVA GATTA ASD C.F.: 91160320353 P.IVA: 02530040357*	Altre spese per contratti di servizio pubblico	610,00
20/10/2022	*POSTE ITALIANE*	Spese postali	49,59
26/10/2022	*DIVERSI AMMINISTRATORI*	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	8.152,52
26/10/2022	*DIVERSI AMMINISTRATORI*	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	111.425,23
26/10/2022	*DIVERSI DIPENDENTI*	Altre spese per servizi amministrativi	299,32
26/10/2022	*DIVERSI DIPENDENTI*	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	81,81
26/10/2022	*POSTE ITALIANE*	Spese postali	72,35
28/10/2022	*DIVERSI AMMINISTRATORI*	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	38.254,30
03/11/2022	*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.	195,20
03/11/2022	*AZIENDA AGRICOLA AGRILENZI DI LUCA LENZI C.F.: LNZLCU91A15C219M P.IVA: 02539470357*	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.153,74
03/11/2022	*AZIENDA AGRICOLA AGRILENZI DI LUCA LENZI C.F.: LNZLCU91A15C219M P.IVA: 02539470357*	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.189,46
03/11/2022	*BFF BANK S.P.A. C.F.: 07960110158 P.IVA: 07960110158*	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	200,00
03/11/2022	*BOLONDI LAURA C.F.: BLNLRA80T46H223T P.IVA: 02561470358*	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	226,89
03/11/2022	*CCIAA - CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA C.F.: 00448250357 P.IVA: 00448250357*	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	40,17

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
03/11/2022	*CCIAA - CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA C.F.: 00448250357 P.IVA: 00448250357*	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	40,17
03/11/2022	*COOPERATIVA ARTIGIANI TERMOIDRAULICI C.A.T. SOCIETA' COOP. C.F.: 01149300350 P.IVA: 01149300350*	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	23.920,00
03/11/2022	*COOPSERVICE S.COOP.P.A. C.F.: 00310180351 P.IVA: 00310180351*	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	982,93
03/11/2022	*E-DISTRIBUZIONE S.P.A. C.F.: 05779711000 P.IVA: 05779711000*	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	122,00
03/11/2022	*ELEBA SRL C.F.: 02288340355 P.IVA: 02288340355*	Beni immobili n.a.c.	1.132,16
03/11/2022	*EMMEGI SNC di Montipò Nicola e Roberto & C C.F.: 00487520355 P.IVA: 00487520355*	Locazione di beni immobili	3.660,00
03/11/2022	*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
03/11/2022	*FERRETTI F.LLI C.F.: 01442690366 P.IVA: 01134420353*	Attrezzature n.a.c.	912,56
03/11/2022	*G.M. TINTEGGI C.F.: 02401570359 P.IVA: 02401570359*	Fabbricati ad uso scolastico	22.997,61
03/11/2022	*GRAPHEXE S.N.C. DI CROTTI CRISTIAN E FIOCCHI LUCA P.IVA: 01961280359*	Fabbricati ad uso scolastico	2.013,00
03/11/2022	*I.T.I. IMPRESA GENERALE S.P.A. C.F.: 01029050364 P.IVA: 01029050364*	Fabbricati ad uso scolastico	88.051,35
03/11/2022	*I.T.I. IMPRESA GENERALE S.P.A. C.F.: 01029050364 P.IVA: 01029050364*	Fabbricati ad uso scolastico	24.737,50
03/11/2022	*I.T.I. IMPRESA GENERALE S.P.A. C.F.: 01029050364 P.IVA: 01029050364*	Fabbricati ad uso scolastico	5.075,20
03/11/2022	*I.T.I. IMPRESA GENERALE S.P.A. C.F.: 01029050364 P.IVA: 01029050364*	Fabbricati ad uso scolastico	104.281,60
03/11/2022	*KONE S.P.A. C.F.: 05069070158 P.IVA: 12899760156*	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	201,30
03/11/2022	*LA BUSSOLA SOC. COOP. C.F.: 01297240358 P.IVA: 01297240358*	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3.709,00
03/11/2022	*MARTINELLI ANCO LUCA S.R.L. P.IVA: 01979430350*	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	8.400,92
03/11/2022	*PRAM SOCIETA' COOPERATIVA C.F.: 02456120357 P.IVA: 02456120357*	Beni immobili n.a.c.	4.514,00
03/11/2022	*PRAM SOCIETA' COOPERATIVA C.F.: 02456120357 P.IVA: 02456120357*	Fabbricati ad uso scolastico	2.440,00
03/11/2022	*SERVIZIO VERDE SNC DI BERTOLI E GHIRELLI C.F.: 02027600358 P.IVA: 02027600358*	Beni immobili n.a.c.	2.806,00
08/11/2022	*ARDUINI TRISTANO SRL C.F.: 02257090353 P.IVA: 02257090353*	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.456,24
08/11/2022	*ARDUINI TRISTANO SRL C.F.: 02257090353 P.IVA: 02257090353*	Carburanti, combustibili e lubrificanti	118,00
08/11/2022	*CASSINADRI LUISA Stazione di Servizio C.F.: CSSLSU62C43D711C P.IVA: 02844480356*	Carburanti, combustibili e lubrificanti	58,82
08/11/2022	*COMUNE DI REGGIO EMILIA C.F.: 00145920351 P.IVA: 00145920351*	Altri servizi diversi n.a.c.	3.900,00
08/11/2022	*I.C.A. SRL C.F.: 02478610583 P.IVA: 01062951007*	Spese per servizi finanziari n.a.c.	2.136,74
08/11/2022	*I.C.A.R. - S.R.L. C.F.: 01155340357 P.IVA: 01155340357*	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	195,20
08/11/2022	*I.C.A.R. - S.R.L. C.F.: 01155340357 P.IVA: 01155340357*	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	362,34
08/11/2022	*I.C.A.R. - S.R.L. C.F.: 01155340357 P.IVA: 01155340357*	Carta, cancelleria e stampati	375,76
08/11/2022	*I.C.A.R. - S.R.L. C.F.: 01155340357 P.IVA: 01155340357*	Carta, cancelleria e stampati	352,10

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti — Esercizio: 2022

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
08/11/2022	*I.C.A.R. - S.R.L. C.F.: 01155340357 P.IVA: 01155340357*	Carta, cancelleria e stampati	53,68
08/11/2022	*KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. C.F.: 01788080156 P.IVA: 02973040963*	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	106,76
08/11/2022	*OLIVETTI S.P.A. C.F.: 02298700010 P.IVA: 02298700010*	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	220,82
08/11/2022	*OLIVETTI S.P.A. C.F.: 02298700010 P.IVA: 02298700010*	Beni per consultazioni elettorali	220,82
08/11/2022	*POSTE ITALIANE SPA - ALT CENTRO NORD - INCASSI PICKUP E POSTA EASY C.F.: 97103880585 P.IVA: 01114601006*	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	302,79
08/11/2022	*POSTE ITALIANE SPA - ALT CENTRO NORD - INCASSI PICKUP E POSTA EASY C.F.: 97103880585 P.IVA: 01114601006*	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	4,88
08/11/2022	*POSTE ITALIANE SPA - ALT CENTRO NORD - INCASSI PICKUP E POSTA EASY C.F.: 97103880585 P.IVA: 01114601006*	Spese postali	820,53
08/11/2022	*Postel S.p.A. - Società con socio unico C.F.: 04839740489 P.IVA: 05692591000*	Spese postali	146,40
08/11/2022	*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
08/11/2022	*UNIPOLRENTAL S.P.A. C.F.: 01610670356 P.IVA: 03740811207*	Noleggi di hardware	256,86
09/11/2022	*Tecmarket Servizi Spa C.F.: 03090380233 P.IVA: 10537050964*	Spese per servizi finanziari n.a.c.	0,36
14/11/2022	*GAM GONZAGARREDI MONTESSORI C.F.: 04649630268 P.IVA: 04649630268*	Mobili e arredi n.a.c.	1.439,93
14/11/2022	*GAM GONZAGARREDI MONTESSORI C.F.: 04649630268 P.IVA: 04649630268*	Mobili e arredi n.a.c.	12.846,03
14/11/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	104,31
14/11/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	1.223,57
14/11/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	2.287,67
14/11/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	16.303,39
14/11/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	532,81
14/11/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	1.452,23
14/11/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	285,15
14/11/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	682,66
14/11/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	917,26
14/11/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	726,31
14/11/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	963,17
14/11/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	144,62
14/11/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	478,46
14/11/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	551,92
14/11/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	43,22
14/11/2022	*C & C SAS DI CAMAGNONI PATRIZIO E C. C.F.: 02597620356 P.IVA: 02597620356*	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.200,00

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
14/11/2022	*C & C SAS DI CAMAGNONI PATRIZIO E C. C.F.: 02597620356 P.IVA: 02597620356*	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	366,00
14/11/2022	*COETEC SRL C.F.: 02562480356 P.IVA: 02562480356*	Beni immobili n.a.c.	16.325,18
14/11/2022	*COOPSERVICE S.COOP.P.A. C.F.: 00310180351 P.IVA: 00310180351*	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	982,93
14/11/2022	*CULLIGAN ITALIANA S.P.A C.F.: 00321300378 P.IVA: 00502961204*	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.189,35
14/11/2022	*CULLIGAN ITALIANA S.P.A C.F.: 00321300378 P.IVA: 00502961204*	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	64,66
14/11/2022	*DEL RIO DI LUCIANO DEL RIO & C. S.N.C. - CASA MUSICALE C.F.: 01519110355 P.IVA: 01519110355*	Fabbricati ad uso scolastico	3.416,00
14/11/2022	*ENEL ENERGIA S.P.A. C.F.: 06655971007 P.IVA: 06655971007*	Energia elettrica	6,72
14/11/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	90,84
14/11/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	123,37
14/11/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	306,38
14/11/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	40,43
14/11/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	305,85
14/11/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	116,56
14/11/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	581,54
14/11/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	80,98
14/11/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	40,43
14/11/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	544,71
14/11/2022	*I.N.P.D.A.P. - REGGIO EMILIA (ONERI CPDEL)*	Altre spese per servizi amministrativi	71,24
14/11/2022	*IL CASTAGNO VERDE DI CAMPI LUIGI C.F.: CMPLGU79B24C219C P.IVA: 02873580357*	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	1.700,00
14/11/2022	*IL GINEPRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE C.F.: 01317880357 P.IVA: 01317880357*	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	46.677,20
14/11/2022	*LA CASTELNOVESE S.R.L. C.F.: 00283540359 P.IVA: 00283540359*	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.064,43
14/11/2022	*POSTEPAY SPA BUSINESS - FATTURE POSTEMOBILE C.F.: 06874351007 P.IVA: 06874351007*	Telefonia mobile	1.280,00
14/11/2022	*PRAMPOLINI S.R.L. MATERIALI PER L'EDILIZIA - AUTOTRASPORTI C.F.: 02136460355 P.IVA: 02136460355*	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.450,76
14/11/2022	*PRAMPOLINI S.R.L. MATERIALI PER L'EDILIZIA - AUTOTRASPORTI C.F.: 02136460355 P.IVA: 02136460355*	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	507,26
14/11/2022	*PRAMPOLINI S.R.L. MATERIALI PER L'EDILIZIA - AUTOTRASPORTI C.F.: 02136460355 P.IVA: 02136460355*	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16,19
14/11/2022	*RTS IMPIANTI SRL C.F.: 02848010365 P.IVA: 02848010365*	Impianti sportivi	13.420,00
14/11/2022	*SINERGAS SPA C.F.: 01877220366 P.IVA: 01877220366*	Gas	42,47
14/11/2022	*TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI REGGIO EMILIA (I.R.A.P.)*	Altre spese per servizi amministrativi	109,39

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
14/11/2022	*VISITEL S.R.L. C.F.: 02122720200 P.IVA: 02122720200*	Energia elettrica	101,08
15/11/2022	*UNIVERSITA' DEL PEDALE - LEGALE RAPPRESENTANTE MORELLI GIUSEPPE C.F.: 02130800358 P.IVA: 02130800358*	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.500,00
17/11/2022	*AMECO S.R.L. C.F.: 02648490353 P.IVA: 02648490353*	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	3.409,97
17/11/2022	*AMECO S.R.L. C.F.: 02648490353 P.IVA: 02648490353*	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	6.490,03
17/11/2022	*GST GRUPPO SER TOPOGRAF DI CAMORANI MARCO & C. SNC C.F.: 01464370350 P.IVA: 01464370350*	Altri servizi diversi n.a.c.	976,00
21/11/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	7.264,07
21/11/2022	*ALBERTINI ELISA C.F.: LBRLSE81P54H223U*	Siti archeologici di valore culturale, storico ed artistico	2.824,00
21/11/2022	*ARDUINI TRISTANO SRL C.F.: 02257090353 P.IVA: 02257090353*	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	350,00
21/11/2022	*BERTOLETTI LEGNAMI S.R.L. C.F.: 02136450356 P.IVA: 02136450356*	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	63,56
21/11/2022	*C.E.A.G. C.F.: 00129630356 P.IVA: 00129630356*	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	968,66
21/11/2022	*C.E.A.G. C.F.: 00129630356 P.IVA: 00129630356*	Infrastrutture stradali	79.998,97
21/11/2022	*CENTROGEO SURVEY S.N.C. DI MAZZETTI E C. C.F.: 02075490355 P.IVA: 02075490355*	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	23.814,40
21/11/2022	*ENEL ENERGIA S.P.A. C.F.: 06655971007 P.IVA: 06655971007*	Energia elettrica	845,38
21/11/2022	*FERRARI MARIO & FIGLI SNC C.F.: 01517280358 P.IVA: 01517280358*	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	606,34
21/11/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	158,44
21/11/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	602,35
21/11/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	658,67
21/11/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	40,43
21/11/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	165,41
21/11/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	910,19
21/11/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	594,25
21/11/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	79,03
21/11/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	40,43
21/11/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	958,15
21/11/2022	*IREN AMBIENTE S.P.A. C.F.: 01591110356 P.IVA: 01591110356*	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	246.325,00
21/11/2022	*IREN AMBIENTE S.P.A. C.F.: 01591110356 P.IVA: 01591110356*	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	28.459,96
21/11/2022	*IREN AMBIENTE S.P.A. C.F.: 01591110356 P.IVA: 01591110356*	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	49.540,00
21/11/2022	*IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343*	Acqua	32,37
21/11/2022	*IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343*	Acqua	107,92
21/11/2022	*IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343*	Acqua	1.124,51
21/11/2022	*IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343*	Acqua	298,46

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
21/11/2022	*IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343*	Acqua	604,35
21/11/2022	*IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343*	Acqua	151,10
21/11/2022	*MINISTERO DELL'INTERO-DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI*	Trasferimenti correnti a Ministeri	1.359,99
21/11/2022	*NUOVAPPENNINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE C.F.: 02885490355 P.IVA: 02885490355*	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12,20
21/11/2022	*PRAMPOLINI S.R.L. MATERIALI PER L'EDILIZIA - AUTOTRASPORTI C.F.: 02136460355 P.IVA: 02136460355*	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.619,26
21/11/2022	*TEATRO A.S.C. TEATRO APPENNINO C.F.: 02698070352 P.IVA: 02698070352*	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	19.978,11
21/11/2022	*TEATRO A.S.C. TEATRO APPENNINO C.F.: 02698070352 P.IVA: 02698070352*	Trasferimenti correnti a altre imprese	12.500,00
21/11/2022	*TEATRO A.S.C. TEATRO APPENNINO C.F.: 02698070352 P.IVA: 02698070352*	Trasferimenti correnti a altre imprese	12.500,00
21/11/2022	*ZANNONI ALESSANDRO C.F.: ZNNLSN80B21C219M P.IVA: 02833900356*	Fabbricati ad uso abitativo	2.047,00
21/11/2022	*ZANNONI ALESSANDRO C.F.: ZNNLSN80B21C219M P.IVA: 02833900356*	Fabbricati ad uso abitativo	27,00
24/11/2022	*DIVERSI AMMINISTRATORI*	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	8.152,52
24/11/2022	*GASPARINI CASARI CRISTIANA C.F.: GSPCST64D67F257U P.IVA: 02441460363*	Beni immobili n.a.c.	1.836,61
24/11/2022	*NUOVAPPENNINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE C.F.: 02885490355 P.IVA: 02885490355*	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	610,00
24/11/2022	*TEATRO A.S.C. TEATRO APPENNINO C.F.: 02698070352 P.IVA: 02698070352*	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	75.234,17
24/11/2022	*TELECOM ITALIA S.P.A. C.F.: 00488410010 P.IVA: 00488410010*	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	7,32
25/11/2022	*DIVERSI AMMINISTRATORI*	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	48.048,75
30/11/2022	*AMECO S.R.L. C.F.: 02648490353 P.IVA: 02648490353*	Infrastrutture stradali	57.200,00
30/11/2022	*AMECO S.R.L. C.F.: 02648490353 P.IVA: 02648490353*	Infrastrutture stradali	2.715,25
30/11/2022	*DE ANGELI COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE C.F.: 02466210354 P.IVA: 02466210354*	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	17.594,23
30/11/2022	*DE ANGELI COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE C.F.: 02466210354 P.IVA: 02466210354*	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	8.100,00
30/11/2022	*DE ANGELI COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE C.F.: 02466210354 P.IVA: 02466210354*	Beni immobili n.a.c.	299,59
30/11/2022	*LAPIS ARCHITETTURE C.F.: 02082940350 P.IVA: 02082940350*	Fabbricati ad uso scolastico	7.608,96
01/12/2022	*ALBERGO RISTORANTE MIRAMONTI SNC DI SCARUFFI ETTORE,ELENA C. C.F.: 01765160351 P.IVA: 01765160351*	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	216,00
01/12/2022	*ASSOCIAZIONE VALORIZZAZIONE CENTRO COMMERCIALE NATURALE P.IVA: 02000900353*	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18.000,00
01/12/2022	*CATER SERVICE S.R.L. C.F.: 02409850357 P.IVA: 02409850357*	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	732,00

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti — Esercizio: 2022

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
01/12/2022	*E-DISTRIBUZIONE S.P.A. C.F.: 05779711000 P.IVA: 05779711000*	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22,00
01/12/2022	*E-DISTRIBUZIONE S.P.A. C.F.: 05779711000 P.IVA: 05779711000*	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	100,00
01/12/2022	*FERLINI ALLESTIMENTI DI FERLINI PAOLO E C. S.N.C. C.F.: 01093890356 P.IVA: 01093890356*	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	2.440,00
01/12/2022	*FONDAZIONE EN.A.I.P. DON MAGNANI C.F.: 01955980352 P.IVA: 01955980352*	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	109,80
01/12/2022	*ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI DI "REGGIO EMILIA" E "CASTELNOVO MONTI" C.F.: 91131710351*	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	77.270,00
01/12/2022	*KOBAK S.R.L. C.F.: 01352660524 P.IVA: 01352660524*	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	1.903,20
01/12/2022	*KOBAK S.R.L. C.F.: 01352660524 P.IVA: 01352660524*	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	634,40
01/12/2022	*PARCO TEGGE SOCIETA' COOPERATIVA C.F.: 00706030350 P.IVA: 00706030350*	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.924,00
01/12/2022	*PRO LOCO DI FELINA C.F.: 01188390353 P.IVA: 01188390353*	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.000,00
01/12/2022	*SERVIZI SICUREZZA ITALIA SRL C.F.: 02253870352 P.IVA: 02253870352*	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	2.269,20
02/12/2022	*AL GIOCOLIBRO S.A.S. DI VIAPPIANI TANIA & C. C.F.: 01705470357 P.IVA: 01705470357*	Giornali e riviste	2.932,00
02/12/2022	*ANTICA MERCERIA CATERINA DI CENTONZA VINCENZO E RIVI ANNAMARIA SNC C.F.: 00185980356 P.IVA: 00185980356*	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	60,02
02/12/2022	*BIZZOCCHI ARTICOLI RELIGIOSI E LIBRERIA DAL 1893 di Borelli Beatrice C.F.: BRLBRC75L53H223N P.IVA: 02744050358*	Giornali e riviste	300,00
02/12/2022	*BIZZOCCHI ARTICOLI RELIGIOSI E LIBRERIA DAL 1893 di Borelli Beatrice C.F.: BRLBRC75L53H223N P.IVA: 02744050358*	Giornali e riviste	300,00
02/12/2022	*DA CRY DI VANNINI CRISTINA - CARTOLERIA, GIOCATTOLI C.F.: 02465150353 P.IVA: 02465150353*	Giornali e riviste	700,00
02/12/2022	*DA CRY DI VANNINI CRISTINA - CARTOLERIA, GIOCATTOLI C.F.: 02465150353 P.IVA: 02465150353*	Giornali e riviste	1.500,00
02/12/2022	*I.C.A. SRL C.F.: 02478610583 P.IVA: 01062951007*	Spese per servizi finanziari n.a.c.	2.231,50
02/12/2022	*I.C.A. SRL C.F.: 02478610583 P.IVA: 01062951007*	Spese per servizi finanziari n.a.c.	696,67
02/12/2022	*I.C.A. SRL C.F.: 02478610583 P.IVA: 01062951007*	Spese per servizi finanziari n.a.c.	3.813,34
02/12/2022	*LA CASTELNOVESE S.R.L. C.F.: 00283540359 P.IVA: 00283540359*	Vestiario	66,78
02/12/2022	*NUOVA STRUMENTAZIONI INDUSTRIALI SRL C.F.: 01278600174 P.IVA: 01278600174*	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	183,00
02/12/2022	*OLIVETTI S.P.A. C.F.: 02298700010 P.IVA: 02298700010*	Noleggi di hardware	245,70
02/12/2022	*Postel S.p.A. - Società con socio unico C.F.: 04839740489 P.IVA: 05692591000*	Spese postali	314,33
02/12/2022	*REFILL S.r.l. C.F.: 00760870352 P.IVA: 00760870352*	Materiale informatico	150,00
02/12/2022	*RINASCITA EDICOLA DI COSTI DANIELA C.F.: CSTDNL69C52C219J P.IVA: 01698750351*	Giornali e riviste	1.500,17
02/12/2022	*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

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti — Esercizio: 2022

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
02/12/2022	*UNIPOLRENTAL S.P.A. C.F.: 01610670356 P.IVA: 03740811207*	Noleggi di hardware	513,72
05/12/2022	*LG COMPETITION C.F.: 01672180351 P.IVA: 01672180351*	Altri servizi ausiliari n.a.c.	3.277,24
05/12/2022	*LG COMPETITION C.F.: 01672180351 P.IVA: 01672180351*	Altri servizi ausiliari n.a.c.	8.411,10
05/12/2022	*LIBRERIA UVER S.N.C. DI CAMPIOLI R. & C. C.F.: 00148310352 P.IVA: 00148310352*	Giornali e riviste	2.500,00
05/12/2022	*POLISPORTIVA QUADRIFOGLIO S.C.S.D. DI COMUNITA' C.F.: 91171660359 P.IVA: 02675260356*	Altre spese per contratti di servizio pubblico	571,04
05/12/2022	*POLISPORTIVA QUADRIFOGLIO S.C.S.D. DI COMUNITA' C.F.: 91171660359 P.IVA: 02675260356*	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11.628,96
07/12/2022	*TESORIERE COMUNALE*	Spese per servizi finanziari n.a.c.	1,34
07/12/2022	*TESORIERE COMUNALE*	Spese per servizi finanziari n.a.c.	0,95
09/12/2022	*"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	1.249,28
09/12/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	83,88
09/12/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	15.896,58
09/12/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	116,96
09/12/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	442,51
09/12/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	656,56
09/12/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	511,29
09/12/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	491,07
09/12/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	373,95
09/12/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	654,98
09/12/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	114,30
09/12/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	35,75
09/12/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	235,88
09/12/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	1.169,69
09/12/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	310,37
09/12/2022	*ATLETICA CASTELNOVO MONTI BISMANTOVA C.F.: 01668910357 P.IVA: 01668910357*	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7.000,00
09/12/2022	*COETEC SRL C.F.: 02562480356 P.IVA: 02562480356*	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	231,80
09/12/2022	*CONCESSIONARIA AUTOVEICOLI APPENNINO REGGIANO - C.A.A.R. C.F.: 01233100351 P.IVA: 01233100351*	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	97,60
09/12/2022	*ENETEC SMART SOLUTIONS SRL C.F.: 03569780988 P.IVA: 03569780988*	Telefonia mobile	73,20
09/12/2022	*FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA-COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA C.F.: 05289680588 P.IVA: 01384571004*	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00
09/12/2022	*FERRAMENTA COLOMBARI DI COLOMBARI R. & G. S.N.C. C.F.:*	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.035,84

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
	02408620355 P.IVA: 02408620355		
09/12/2022	*FOTOSTUDIO VANICELLI DI VANICELLI GLORIA C.F.: VNCGLR60H66C219H P.IVA: 02459670358*	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	183,00
09/12/2022	*GESAP CONSULTING SRL C.F.: 15824211005 P.IVA: 15824211005*	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	23.802,69
09/12/2022	*LA BUSSOLA SOC. COOP. C.F.: 01297240358 P.IVA: 01297240358*	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	7.300,48
09/12/2022	*MONTERMINI ERMES C.F.: MNTRMS51M04B825S P.IVA: 00506960350*	Infrastrutture stradali	2.283,84
09/12/2022	*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
09/12/2022	*PRAM SOCIETA' COOPERATIVA C.F.: 02456120357 P.IVA: 02456120357*	Fabbricati ad uso scolastico	9.028,00
09/12/2022	*PRAM SOCIETA' COOPERATIVA C.F.: 02456120357 P.IVA: 02456120357*	Servizi di pulizia e lavanderia	3.049,91
09/12/2022	*PRAM SOCIETA' COOPERATIVA C.F.: 02456120357 P.IVA: 02456120357*	Servizi di pulizia e lavanderia	128,10
09/12/2022	*STONE TRAIL TEAM C.F.: 91170970353*	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.000,00
09/12/2022	*TIRABASSI IAMES C.F.: TRBMSI51H08H223E*	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	1.416,00
09/12/2022	*VARVARO STEFANIA C.F.: VRVSFN69R45G337H P.IVA: 02081000347*	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico	31.200,00
09/12/2022	*Volley Tricolore a.s.d. s.r.l. C.F.: 01212340358 P.IVA: 01212340358*	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6.500,00
12/12/2022	*IDROTER S.R.L. C.F.: 01952630356 P.IVA: 01952630356*	Infrastrutture stradali	74.450,30
13/12/2022	*CSV Emilia ODV C.F.: 92077570346*	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00
13/12/2022	*Destinazione Turistica Emilia C.F.: 92192900345 P.IVA: 02864470345*	Quote di associazioni	500,00
13/12/2022	*FA.CE. - FAMIGLIE CEREBROLESI-ASS.PROVINCIALE DI R.E. ONLUS C.F.: 91129460357*	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00
13/12/2022	*IREN AMBIENTE S.P.A. C.F.: 01591110356 P.IVA: 01591110356*	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	192.862,89
13/12/2022	*IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343*	Acqua	2.301,37
13/12/2022	*IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343*	Acqua	530,57
13/12/2022	*IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343*	Acqua	73,34
13/12/2022	*IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343*	Acqua	113,69
13/12/2022	*IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343*	Acqua	251,64
13/12/2022	*IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343*	Acqua	6,39
13/12/2022	*IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343*	Acqua	4,20
13/12/2022	*IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343*	Acqua	1.305,46
13/12/2022	*IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343*	Acqua	220,09
13/12/2022	*IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343*	Acqua	98,97
13/12/2022	*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	1.795,16
13/12/2022	*POLISPORTIVA QUADRIFOGLIO S.C.S.D. DI COMUNITA' C.F.: 91171660359 P.IVA: 02675260356*	Altre spese per contratti di servizio pubblico	9.760,00

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
13/12/2022	*POLISPORTIVA QUADRIFOGLIO S.C.S.D. DI COMUNITA' C.F.: 91171660359 P.IVA: 02675260356*	Altre spese per contratti di servizio pubblico	9.760,00
13/12/2022	*PRAM SOCIETA' COOPERATIVA C.F.: 02456120357 P.IVA: 02456120357*	Fabbricati ad uso abitativo	1.464,00
13/12/2022	*TEATRO A.S.C. TEATRO APPENNINO C.F.: 02698070352 P.IVA: 02698070352*	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	31.941,51
13/12/2022	*TELECOM ITALIA S.P.A. C.F.: 00488410010 P.IVA: 00488410010*	Telefonia fissa	43,12
13/12/2022	*TELECOM ITALIA S.P.A. C.F.: 00488410010 P.IVA: 00488410010*	Telefonia fissa	159,04
13/12/2022	*TELECOM ITALIA S.P.A. C.F.: 00488410010 P.IVA: 00488410010*	Telefonia fissa	91,11
13/12/2022	*TELECOM ITALIA S.P.A. C.F.: 00488410010 P.IVA: 00488410010*	Telefonia fissa	758,19
13/12/2022	*UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO C.F.: 91167000354 P.IVA: 91167000354*	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1.715,05
15/12/2022	*ASD Happy Trail MTB C.F.: 94061900018 P.IVA: 10356910017*	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13.000,00
15/12/2022	*ASSOCIAZIONE CITTASLOW INTERNAZIONALE - CITTASLOW - RETE INTERNAZIONALE DELLE CITTA' DEL BUON VIVERE C/O COMUNE ORVIETO C.F.: 91006430556 P.IVA: 02138210543*	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.600,00
15/12/2022	*CORO BISMANTOVA C.F.: 91017290353*	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.000,00
15/12/2022	*PALLACANESTRO REGGIANA S.R.L. A SOCIO UNICO C.F.: 00532610359 P.IVA: 00532610359*	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16.145,83
15/12/2022	*TEATRO A.S.C. TEATRO APPENNINO C.F.: 02698070352 P.IVA: 02698070352*	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	4.500,00
16/12/2022	*ENEL ENERGIA S.P.A. C.F.: 06655971007 P.IVA: 06655971007*	Energia elettrica	559,90
20/12/2022	*GAM GONZAGARREDI MONTESSORI C.F.: 04649630268 P.IVA: 04649630268*	Mobili e arredi n.a.c.	752,78
20/12/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	27,35
20/12/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	199,96
20/12/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	1.555,83
20/12/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	145,69
20/12/2022	*A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155*	Energia elettrica	341,80
20/12/2022	*AGAC INFRASTRUTTURE SPA C.F.: 02153150350 P.IVA: 02153150350*	Energia elettrica	5.438,73
20/12/2022	*AGAC INFRASTRUTTURE SPA C.F.: 02153150350 P.IVA: 02153150350*	Energia elettrica	2.999,41
20/12/2022	*AGAC INFRASTRUTTURE SPA C.F.: 02153150350 P.IVA: 02153150350*	Energia elettrica	717,09
20/12/2022	*C & C SAS DI CAMAGNONI PATRIZIO E C. C.F.: 02597620356 P.IVA: 02597620356*	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	1.028,16
20/12/2022	*CONDOMINIO CENTRO COMMERCIALE DIREZIONALE C.F.: 91011740353 P.IVA: 91011740353*	Spese di condominio	35.898,04
20/12/2022	*COOPSERVICE S.COOP.P.A. C.F.: 00310180351 P.IVA: 00310180351*	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	982,93
20/12/2022	*DIVERSI AMMINISTRATORI*	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	8.152,52

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
20/12/2022	*DIVERSI AMMINISTRATORI*	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	119.621,33
20/12/2022	*DIVERSI DIPENDENTI*	Impianti sportivi	151,00
20/12/2022	*DIVERSI DIPENDENTI*	Impianti sportivi	151,00
20/12/2022	*DIVERSI DIPENDENTI*	Impianti sportivi	151,00
20/12/2022	*DIVERSI DIPENDENTI*	Impianti sportivi	151,00
20/12/2022	*DIVERSI DIPENDENTI*	Impianti sportivi	151,00
20/12/2022	*DIVERSI DIPENDENTI*	Impianti sportivi	151,00
20/12/2022	*E-DISTRIBUZIONE S.P.A. C.F.: 05779711000 P.IVA: 05779711000*	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	22,00
20/12/2022	*E-DISTRIBUZIONE S.P.A. C.F.: 05779711000 P.IVA: 05779711000*	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	100,00
20/12/2022	*ELLEBI DI BENASSI LUCA C.F.: BNSLCU72A26B157R P.IVA: 01679580355*	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26,35
20/12/2022	*ELLEBI DI BENASSI LUCA C.F.: BNSLCU72A26B157R P.IVA: 01679580355*	Beni per consultazioni elettorali	111,94
20/12/2022	*ENGIM S.R.L. C.F.: 03073740361 P.IVA: 03073740361*	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.808,04
20/12/2022	*ENGIM S.R.L. C.F.: 03073740361 P.IVA: 03073740361*	Altre spese per contratti di servizio pubblico	92,72
20/12/2022	*GRAPHEXE S.N.C. DI CROTTI CRISTIAN E FIOCCHI LUCA P.IVA: 01961280359*	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	372,10
20/12/2022	*IL GINEPRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE C.F.: 01317880357 P.IVA: 01317880357*	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	4.678,70
20/12/2022	*INFO SRL C.F.: 04656100726 P.IVA: 04656100726*	Pubblicazione bandi di gara	305,00
20/12/2022	*IREN MERCATO S.P.A. C.F.: 01178580997 P.IVA: 01178580997*	Energia elettrica	15.246,54
20/12/2022	*ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO UFFICIO INSERZIONI C.F.: 00399810589 P.IVA: 00880711007*	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	100,79
20/12/2022	*ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO UFFICIO INSERZIONI C.F.: 00399810589 P.IVA: 00880711007*	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	63,76
20/12/2022	*ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO UFFICIO INSERZIONI C.F.: 00399810589 P.IVA: 00880711007*	Pubblicazione bandi di gara	253,16
20/12/2022	*MASFOR S.r.l. C.F.: 02810680351 P.IVA: 02810680351*	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	10.931,20
20/12/2022	*MORANI DANIELE, DOMENICO E RENATO SNC C.F.: 01749800353 P.IVA: 01749800353*	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	632,26
20/12/2022	*MORANI DANIELE, DOMENICO E RENATO SNC C.F.: 01749800353 P.IVA: 01749800353*	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	1.905,34
20/12/2022	*PRAM SOCIETA' COOPERATIVA C.F.: 02456120357 P.IVA: 02456120357*	Servizi di pulizia e lavanderia	6.099,82
20/12/2022	*PRAM SOCIETA' COOPERATIVA C.F.: 02456120357 P.IVA: 02456120357*	Servizi di pulizia e lavanderia	230,58
20/12/2022	*PRAMPOLINI S.R.L. MATERIALI PER L'EDILIZIA - AUTOTRASPORTI C.F.: 02136460355 P.IVA: 02136460355*	Infrastrutture stradali	1.340,78
20/12/2022	*PROGETTI AMBIENTALI INTEGRATI S.A.S. DI MANFREDI MARCELLO & C. C.F.: 01583500358 P.IVA: 01583500358*	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	19,88
20/12/2022	*PROGETTI AMBIENTALI INTEGRATI S.A.S. DI MANFREDI MARCELLO & C.*	Infrastrutture stradali	5.079,72

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
	C.F.: 01583500358 P.IVA: 01583500358		
20/12/2022	*PROVINCIA DI REGGIO EMILIA C.F.: 00209290352 P.IVA: 00209290352*	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	390,00
20/12/2022	*PROVINCIA DI REGGIO EMILIA C.F.: 00209290352 P.IVA: 00209290352*	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	60,00
20/12/2022	*SISAS S.p.a. C.F.: 02253560540 P.IVA: 02253560540*	Infrastrutture stradali	495,93
20/12/2022	*STRATEGIA S.R.L. C.F.: 02178490203 P.IVA: 02178490203*	Spese per servizi finanziari n.a.c.	884,50
20/12/2022	*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
20/12/2022	*TORIAZZI S.R.L. C.F.: 00938080348 P.IVA: 00938080348*	Carta, cancelleria e stampati	1.614,30
20/12/2022	*VISITEL S.R.L. C.F.: 02122720200 P.IVA: 02122720200*	Energia elettrica	4,52
21/12/2022	*A.N.A.S. - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE C.F.: 80208450587 P.IVA: 02133681003*	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	47,76
21/12/2022	*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	14.446,68
21/12/2022	*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	306,91
21/12/2022	*AL GIOCOLIBRO S.A.S. DI VIAPPIANI TANIA & C. C.F.: 01705470357 P.IVA: 01705470357*	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	549,00
21/12/2022	*ALPIGEO-SOC. COOPERATIVA DI GEOLOGA APPLICATA C.F.: 02417840341 P.IVA: 02417840341*	Beni immobili n.a.c.	4.800,00
21/12/2022	*ARDUINI TRISTANO SRL C.F.: 02257090353 P.IVA: 02257090353*	Carburanti, combustibili e lubrificanti	341,16
21/12/2022	*ARDUINI TRISTANO SRL C.F.: 02257090353 P.IVA: 02257090353*	Carburanti, combustibili e lubrificanti	167,14
21/12/2022	*ARDUINI TRISTANO SRL C.F.: 02257090353 P.IVA: 02257090353*	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2.730,04
21/12/2022	*BANCO BPM S.P.A. C.F.: 09722490969 P.IVA: 10537050964*	Oneri per servizio di tesoreria	5.980,00
21/12/2022	*BANCO BPM S.P.A. C.F.: 09722490969 P.IVA: 10537050964*	Oneri per servizio di tesoreria	1.315,60
21/12/2022	*C.E.A.G. C.F.: 00129630356 P.IVA: 00129630356*	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	193,74
21/12/2022	*C.E.A.G. C.F.: 00129630356 P.IVA: 00129630356*	Infrastrutture stradali	148,84
21/12/2022	*CAMELOT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE C.F.: 01558210355 P.IVA: 01558210355*	Fabbricati ad uso abitativo	6.100,00
21/12/2022	*CASSINADRI LUISA Stazione di Servizio C.F.: CSSLSU62C43D711C P.IVA: 02844480356*	Carburanti, combustibili e lubrificanti	38,83
21/12/2022	*CIODUE SPA C.F.: 00753370154 P.IVA: 00753370154*	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.148,79
21/12/2022	*DEL RIO GIULIANO C.F.: DLRGLN50M23B825U P.IVA: 00473960359*	Impianti sportivi	6.197,22
21/12/2022	*ENEL ENERGIA S.P.A. C.F.: 06655971007 P.IVA: 06655971007*	Energia elettrica	5.074,65
21/12/2022	*ENEL ENERGIA S.P.A. C.F.: 06655971007 P.IVA: 06655971007*	Energia elettrica	188,33
21/12/2022	*ENEL ENERGIA S.P.A. C.F.: 06655971007 P.IVA: 06655971007*	Energia elettrica	6,72
21/12/2022	*FERRARI MARIO & FIGLI SNC C.F.: 01517280358 P.IVA: 01517280358*	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	636,84
21/12/2022	*FERRARI ROMEO S.N.C. DI FERRARI ROMEO & C. C.F.: 01885210359 P.IVA: 01885210359*	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.065,40

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
21/12/2022	*G.F. DI GIULIOLI FABIO C.F.: GLLFBA79A18F205B P.IVA: 02124500352*	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2.500,00
21/12/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	45,22
21/12/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	433,36
21/12/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	2.282,46
21/12/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	3.160,72
21/12/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	156,27
21/12/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	70,64
21/12/2022	*IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343*	Acqua	224,18
21/12/2022	*IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343*	Acqua	1.065,75
21/12/2022	*IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343*	Acqua	3.208,37
21/12/2022	*IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343*	Acqua	16,75
21/12/2022	*IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343*	Acqua	103,80
21/12/2022	*IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343*	Acqua	126,90
21/12/2022	*IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343*	Acqua	83,30
21/12/2022	*IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343*	Acqua	133,02
21/12/2022	*IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343*	Acqua	11,94
21/12/2022	*LA CASTELNOVESE S.R.L. C.F.: 00283540359 P.IVA: 00283540359*	Vestiario	253,22
21/12/2022	*LA CASTELNOVESE S.R.L. C.F.: 00283540359 P.IVA: 00283540359*	Vestiario	1.163,98
21/12/2022	*LA CASTELNOVESE S.R.L. C.F.: 00283540359 P.IVA: 00283540359*	Vestiario	61,24
21/12/2022	*LA CASTELNOVESE S.R.L. C.F.: 00283540359 P.IVA: 00283540359*	Vestiario	1.037,24
21/12/2022	*MAGGIOLI SPA C.F.: 06188330150 P.IVA: 02066400405*	Carta, cancelleria e stampati	146,40
21/12/2022	*MAGGIOLI SPA C.F.: 06188330150 P.IVA: 02066400405*	Carta, cancelleria e stampati	1.195,60
21/12/2022	*MAGGIOLI SPA C.F.: 06188330150 P.IVA: 02066400405*	Stampati specialistici	574,49
21/12/2022	*MAGGIOLI SPA C.F.: 06188330150 P.IVA: 02066400405*	Stampati specialistici	348,46
21/12/2022	*MAGNANI SNC DI ANGELO, PAOLO & C. C.F.: 02012150351 P.IVA: 02012150351*	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	496,64
21/12/2022	*MORANI DANIELE, DOMENICO E RENATO SNC C.F.: 01749800353 P.IVA: 01749800353*	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	805,20
21/12/2022	*NUOVAPPENNINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE C.F.: 02885490355 P.IVA: 02885490355*	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	65,88
21/12/2022	*ONORANZE FUNEBRI MAMMI DI MAMMI FABIO C.F.: MMMFBA63R27I496J P.IVA: 01179350358*	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	297,00
21/12/2022	*ONORANZE FUNEBRI MAMMI DI MAMMI FABIO C.F.: MMMFBA63R27I496J P.IVA: 01179350358*	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.350,00
21/12/2022	*POSTE ITALIANE SPA - ALT CENTRO NORD - INCASSI PICKUP E POSTA*	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	951,27

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
	EASY C.F.: 97103880585 P.IVA: 01114601006		
21/12/2022	*POSTE ITALIANE SPA - ALT CENTRO NORD - INCASSI PICKUP E POSTA EASY C.F.: 97103880585 P.IVA: 01114601006*	Spese postali	647,92
21/12/2022	*POSTE ITALIANE SPA - ALT CENTRO NORD - INCASSI PICKUP E POSTA EASY C.F.: 97103880585 P.IVA: 01114601006*	Spese postali	1.703,57
21/12/2022	*POSTE ITALIANE SPA - ALT CENTRO NORD - INCASSI PICKUP E POSTA EASY C.F.: 97103880585 P.IVA: 01114601006*	Spese postali	3.181,54
21/12/2022	*Postel S.p.A. - Società con socio unico C.F.: 04839740489 P.IVA: 05692591000*	Spese postali	630,91
21/12/2022	*PRAM SOCIETA' COOPERATIVA C.F.: 02456120357 P.IVA: 02456120357*	Fabbricati ad uso abitativo	1.159,00
21/12/2022	*PRAMPOLINI S.R.L. MATERIALI PER L'EDILIZIA - AUTOTRASPORTI C.F.: 02136460355 P.IVA: 02136460355*	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.022,10
21/12/2022	*PRAMPOLINI S.R.L. MATERIALI PER L'EDILIZIA - AUTOTRASPORTI C.F.: 02136460355 P.IVA: 02136460355*	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	212,36
21/12/2022	*PRAMPOLINI S.R.L. MATERIALI PER L'EDILIZIA - AUTOTRASPORTI C.F.: 02136460355 P.IVA: 02136460355*	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	340,40
21/12/2022	*PRAMPOLINI S.R.L. MATERIALI PER L'EDILIZIA - AUTOTRASPORTI C.F.: 02136460355 P.IVA: 02136460355*	Infrastrutture stradali	1.830,00
21/12/2022	*REGGIANA ASCENSORI C.F.: 00265550350 P.IVA: 00265550350*	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	5.237,08
21/12/2022	*RELAITRON CENTRO SICUREZZA S.N.C. C.F.: 00679580357 P.IVA: 00679580357*	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	97,60
21/12/2022	*STUDIO TECNICO DONELLI GEOM. SIMONE C.F.: DNLSMN78C26H223L P.IVA: 02036110357*	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.177,70
21/12/2022	*Tecmarket Servizi Spa C.F.: 03090380233 P.IVA: 10537050964*	Spese per servizi finanziari n.a.c.	0,08
21/12/2022	*TRE EMME Commerciale s.r.l. C.F.: 02798500357 P.IVA: 02798500357*	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.665,30
21/12/2022	*UNIPOLRENTAL S.P.A. C.F.: 01610670356 P.IVA: 03740811207*	Noleggi di hardware	256,86
23/12/2022	*AZIENDA AGRICOLA GIOVANELLI SIMONE C.F.: GVNSMN90P06C219R P.IVA: 02473910350*	Altre spese per contratti di servizio pubblico	-3.995,70
23/12/2022	*AZIENDA AGRICOLA GIOVANELLI SIMONE C.F.: GVNSMN90P06C219R P.IVA: 02473910350*	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.995,70
23/12/2022	*AZIENDA AGRICOLA GIOVANELLI SIMONE C.F.: GVNSMN90P06C219R P.IVA: 02473910350*	Altre spese per contratti di servizio pubblico	-5.017,20
23/12/2022	*AZIENDA AGRICOLA GIOVANELLI SIMONE C.F.: GVNSMN90P06C219R P.IVA: 02473910350*	Altre spese per contratti di servizio pubblico	5.017,20
23/12/2022	*AZIENDA AGRICOLA GIOVANELLI SIMONE C.F.: GVNSMN90P06C219R P.IVA: 02473910350*	Altre spese per contratti di servizio pubblico	-4.162,48
23/12/2022	*AZIENDA AGRICOLA GIOVANELLI SIMONE C.F.: GVNSMN90P06C219R P.IVA: 02473910350*	Altre spese per contratti di servizio pubblico	4.162,48
23/12/2022	*AZIENDA AGRICOLA ROMAGNANI GERMANO C.F.: RMGGMN61E02C219B P.IVA: 01274470358*	Altre spese per contratti di servizio pubblico	-3.677,15
23/12/2022	*AZIENDA AGRICOLA ROMAGNANI GERMANO C.F.: RMGGMN61E02C219B P.IVA: 01274470358*	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.677,15

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti — Esercizio: 2022

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
23/12/2022	*AZIENDA AGRICOLA ROMAGNANI GERMANO C.F.: RMGGMN61E02C219B P.IVA: 01274470358*	Altre spese per contratti di servizio pubblico	-4.135,51
23/12/2022	*AZIENDA AGRICOLA ROMAGNANI GERMANO C.F.: RMGGMN61E02C219B P.IVA: 01274470358*	Altre spese per contratti di servizio pubblico	4.135,51
23/12/2022	*AZIENDA AGRICOLA ROMAGNANI GERMANO C.F.: RMGGMN61E02C219B P.IVA: 01274470358*	Altre spese per contratti di servizio pubblico	-5.944,79
23/12/2022	*AZIENDA AGRICOLA ROMAGNANI GERMANO C.F.: RMGGMN61E02C219B P.IVA: 01274470358*	Altre spese per contratti di servizio pubblico	5.944,79
23/12/2022	*BERTOLETTI LEGNAMI S.R.L. C.F.: 02136450356 P.IVA: 02136450356*	Altre spese per contratti di servizio pubblico	-3.765,52
23/12/2022	*BERTOLETTI LEGNAMI S.R.L. C.F.: 02136450356 P.IVA: 02136450356*	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.765,52
23/12/2022	*CAMAR SOCIETA' COOPERATIVA C.F.: 02590000358 P.IVA: 02590000358*	Beni immobili n.a.c.	581.716,09
23/12/2022	*CLUB ALPINI ITALIANI - C.A.I. C.F.: 91071620354*	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00
23/12/2022	*EUROCOSTRUZIONI SRL C.F.: 01856280357 P.IVA: 01856280357*	Infrastrutture stradali	5.515,11
23/12/2022	*EUROCOSTRUZIONI SRL C.F.: 01856280357 P.IVA: 01856280357*	Infrastrutture stradali	1.255,21
23/12/2022	*EUROCOSTRUZIONI SRL C.F.: 01856280357 P.IVA: 01856280357*	Opere per la sistemazione del suolo	1.177,17
23/12/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	115,57
23/12/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	116,73
23/12/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	5.224,25
23/12/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	723,63
23/12/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	1.783,85
23/12/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	6.091,11
23/12/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	852,43
23/12/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	40,43
23/12/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	6.669,08
23/12/2022	*HERA COMM S.p.A. C.F.: 02221101203 P.IVA: 03819031208*	Gas	2.007,17
23/12/2022	*I.T.I. IMPRESA GENERALE S.P.A. C.F.: 01029050364 P.IVA: 01029050364*	Fabbricati ad uso scolastico	1.045.696,81
23/12/2022	*I.T.I. IMPRESA GENERALE S.P.A. C.F.: 01029050364 P.IVA: 01029050364*	Fabbricati ad uso scolastico	81.754,77
23/12/2022	*I.T.I. IMPRESA GENERALE S.P.A. C.F.: 01029050364 P.IVA: 01029050364*	Fabbricati ad uso scolastico	168.410,00
23/12/2022	*IMPRESA TAMAGNINI DI TAMAGNINI ANGELO C. SAS C.F.: 02650880350 P.IVA: 02650880350*	Altre spese per contratti di servizio pubblico	-823,69
23/12/2022	*IMPRESA TAMAGNINI DI TAMAGNINI ANGELO C. SAS C.F.: 02650880350 P.IVA: 02650880350*	Altre spese per contratti di servizio pubblico	823,69
23/12/2022	*IREN MERCATO S.P.A. C.F.: 01178580997 P.IVA: 01178580997*	Energia elettrica	4.753,46
23/12/2022	*IREN MERCATO S.P.A. C.F.: 01178580997 P.IVA: 01178580997*	Energia elettrica	1.954,56
23/12/2022	*Levi Manfrinati WorldFit C.F.: MNFLVE77R26C980U P.IVA: 02956490359*	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	4.500,00

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti — Esercizio: 2022

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
23/12/2022	*Levi Manfrinati WorldFit C.F.: MNFLVE77R26C980U P.IVA: 02956490359*	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.356,00
23/12/2022	*P.A. CROCE VERDE CASTELNOVO NE' MONTI C.F.: 00767730351 P.IVA: 00767730351*	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	7.880,00
23/12/2022	*SARZOLA DAVIDE C.F.: SRZDVD71S24C219I P.IVA: 01481730354*	Altre spese per contratti di servizio pubblico	-799,62
23/12/2022	*SARZOLA DAVIDE C.F.: SRZDVD71S24C219I P.IVA: 01481730354*	Altre spese per contratti di servizio pubblico	799,62
23/12/2022	*TAZZIOLI E MAGNANI SRL COSTRUZIONI EDILI E STRADALI C.F.: 00122740350 P.IVA: 00122740350*	Infrastrutture stradali	3.844,32
23/12/2022	*ZAVATTA SERVICE DI ZAVATTA NICOLINO C.F.: ZVTNLN66T10D587K P.IVA: 01779670353*	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	4.867,80
30/12/2022	*BANCA DEL MONTE DEI PASCHI DI SIENA*	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	4.173,12
30/12/2022	*BANCA DEL MONTE DEI PASCHI DI SIENA*	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	2.727,00
30/12/2022	*BANCA INFRASTRUTTURE INNOVAZIONE E SVILUPPO*	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	6.596,16
30/12/2022	*BANCA INTESA*	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	256,18
30/12/2022	*BANCA INTESA*	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	202,07
30/12/2022	*BANCA INTESA*	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	316,02
30/12/2022	*CASSA DEPOSITI E PRESTITI C.F.: 80199230584*	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.999,46
30/12/2022	*CREDIOP A MEZZO S. PAOLO IMI (MONTE TITOLI)*	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	2.699,21
30/12/2022	*CREDIOP A MEZZO S. PAOLO IMI (MONTE TITOLI)*	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	1.951,61
30/12/2022	*CREDIOP A MEZZO S. PAOLO IMI (MONTE TITOLI)*	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	3.535,73
30/12/2022	*CREDIOP A MEZZO S. PAOLO IMI (MONTE TITOLI)*	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	2.778,61
30/12/2022	*CREDIOP A MEZZO S. PAOLO IMI (MONTE TITOLI)*	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	4.974,01
30/12/2022	*CREDIOP A MEZZO S. PAOLO IMI (MONTE TITOLI)*	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	4.362,74
30/12/2022	*CREDIOP A MEZZO S. PAOLO IMI (MONTE TITOLI)*	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	2.513,28
30/12/2022	*CREDIOP A MEZZO S. PAOLO IMI (MONTE TITOLI)*	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	5.622,59
30/12/2022	*CREDIOP A MEZZO S. PAOLO IMI (MONTE TITOLI)*	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	45,29
30/12/2022	*CREDIOP A MEZZO S. PAOLO IMI (MONTE TITOLI)*	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	65,24
30/12/2022	*DIVERSI*	Spese per servizi finanziari n.a.c.	188,80

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 Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
001341730026	23/08/2013	29/08/2013	0007149	CONGUAGLIO SU FORNITURA GAS TENDONE TENNIS - PERIODO 03.05.2012/30.04.2013 (FATTURA DI	29/08/2013	3109 *	30/09/2013	19/12/2022	-17,98	0	3.367	-60.538,66
001341734024	27/07/2013	05/09/2013	0007149	CONGUAGLIO SU FORNITURA GAS CENTRO CULTURALE POLIVALENTE - PERIODO 30.03.2013/30.04.2013 (FATTURA DI CHIUSURA)	05/09/2013	3109 *	30/10/2013	19/12/2022	-23,99	0	3.337	-80.054,63
001430008724	25/02/2014	11/03/2014	0007149	FORNITURA GAS CAMPI TENNIS CONTATORE BAR - FATTURA DI CHIUSURA - CONGUAGLIO PERIODO 12.07.2012/30.04.2013	11/03/2014	3109 *	31/03/2014	19/12/2022	6,08	0	3.185	19.364,80
90017446	21/10/2019	14/10/2022	0013007	RECUPERO SPESE FATTURA RINA SERVICES	26/10/2019	2611	25/11/2019	26/10/2022	200,00	1.096***	0	0,00
23/PA	18/05/2021	26/05/2021	0008687	ELABORAZIONE CONTABILITA' IVA ED IRAP ED ASSISTENZA IN AMBITO SOSTITUTO D'IMPOSTA - Anno 2021	18/05/2021	130	31/07/2021	20/01/2022	884,50**	0	173	153.018,50
V03210030797	28/10/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402020 (consumi fatturati 974.20 kWh) VIA FRATELLI KENNEDY 76, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	29/10/2021	250	17/11/2021	27/01/2022	288,03**	0	71	20.450,13
1/11/4	18/10/2021	21/10/2021	0006253	FATTURA RELATIVA A CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI FELINA PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021	18/10/2021	770	18/11/2021	29/03/2022	5.489,82	0	131	719.166,42
123/2021/PAE	05/11/2021	17/11/2021	0014569	acquisto libri	10/11/2021	91	10/12/2021	18/01/2022	162,00	69***	0	0,00
36	17/11/2021	29/11/2021	0013737	ACQUISTO LIBRI SEZIONE STORIA LOCALE	18/11/2021	89	18/12/2021	18/01/2022	276,50	61***	0	0,00
1/11/17	23/11/2021	07/12/2021	0010975	INCARICO PROFESSIONALE PER FRAZIONAMENTO, REGOLARIZZAZIONE CATASTALE ED ACCATASTAMENTO DELLE AREE FACENTI PARTE DELLE AREE PERTINENZIALI CENTRO FIERA	23/11/2021	232	23/12/2021	21/01/2022	2.520,00**	59***	0	0,00
207/SP	24/11/2021	30/11/2021	0013006	PROGETTAZIONE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL INFANZIA E COSTRUZIONE DI CENTRO CONFEZIONAMENTO PASTI	25/11/2021	27	25/12/2021	11/01/2022	66.238,07**	0	17	1.126.047,19
2021009836	26/11/2021	19/01/2022	0003151	canone della BPIOL KEY poste - ANNO 2020	27/11/2021	221	26/12/2021	21/01/2022	24,00**	0	26	624,00
FATTPA 314_21	26/11/2021	30/11/2021	0006364	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 ISCRIZIONE A.N.N.A.	27/11/2021	10	27/12/2021	11/01/2022	70,00	45***	0	0,00
BB-6100000574	26/11/2021	17/12/2021	0014005	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA/CASSA ANNO2021	29/11/2021	8	28/12/2021	11/01/2022	4.664,40**	43***	0	0,00
BB-6100000574	26/11/2021	17/12/2021	0014005	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA/CASSA ANNO2021	29/11/2021	9	28/12/2021	11/01/2022	1.315,60**	43***	0	0,00

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2021\PA\38	28/12/2021	10/01/2022	0000141	FORNITURA CARBURANTE MESE NOVEMBRE 2021	28/12/2021	136		28/12/2021	20/01/2022	799,74**	0	23	18.394,02
2021\PA\38	28/12/2021	10/01/2022	0000141	FORNITURA CARBURANTE MESE NOVEMBRE 2021	28/12/2021	137		28/12/2021	20/01/2022	104,01**	0	23	2.392,23
211312121	22/11/2021	16/12/2021	0014037	fornitura gas vari pod per chiusura contratto	27/11/2021	457	*	28/12/2021	21/02/2022	191,52**	0	55	10.533,60
12TXAP00000217	29/11/2021	17/12/2021	0014499	COMMISSIONI POS MESI DI LUGLIO E SETTEMBRE 2021	29/11/2021	219		29/12/2021	21/01/2022	0,45**	53***	0	0,00
12TXAP00000219	29/11/2021	17/12/2021	0014499	COMMISSIONI MENSILI POS PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2021	29/11/2021	219		29/12/2021	21/01/2022	2,35**	53***	0	0,00
821000370329	29/11/2021	25/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E54623106 Contatore 000000000000062609 kWh 17689 - SCUOLA MATERNA PIEVE	30/11/2021	1988		29/12/2021	23/08/2022	2.026,62**	266***	0	0,00
821000370329	29/11/2021	25/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E54623106 Contatore 000000000000062609 kWh 17689 - SCUOLA MATERNA PIEVE	30/11/2021	1993	*	29/12/2021	23/08/2022	3.703,86**	266***	0	0,00
014/8950	30/11/2021	19/01/2022	0013867	manutenzione timbratore magazzino	10/12/2021	263		30/12/2021	27/01/2022	285,00**	0	28	7.980,00
412111078259	15/11/2021	24/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Piazza Gramsci, 2 - ufficio minoranza. (utenti ex via 1 maggio servizi sociali) ottobre	17/11/2021	12		31/12/2021	11/01/2022	17,71**	55***	0	0,00
412111078253	15/11/2021	24/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 ottobre	17/11/2021	13		31/12/2021	11/01/2022	70,00**	55***	0	0,00
412111078275	15/11/2021	24/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - appart. Int. 7 ottobre	17/11/2021	13		31/12/2021	11/01/2022	77,12**	55***	0	0,00
412111078274	15/11/2021	24/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 ottobre	17/11/2021	13		31/12/2021	11/01/2022	78,57**	55***	0	0,00
412111078262	15/11/2021	24/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - appart. Int. 3 ottobre	17/11/2021	13		31/12/2021	11/01/2022	86,57**	55***	0	0,00
412111078273	15/11/2021	24/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - appart. Int. 2	17/11/2021	13		31/12/2021	11/01/2022	93,56**	55***	0	0,00
412111078264	15/11/2021	24/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - appart. Int. 5 ottobre	17/11/2021	13		31/12/2021	11/01/2022	98,57**	55***	0	0,00
412111078255	15/11/2021	24/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - appart. Int. 10 ottobre	17/11/2021	13		31/12/2021	11/01/2022	101,57**	55***	0	0,00

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
412111078269	15/11/2021	24/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - appart. Int. 4 ottobre	17/11/2021	13	31/12/2021	11/01/2022	111,56**	55***	0	0,00
412111078278	15/11/2021	24/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - appart. Int. 9 OTTOBRE	17/11/2021	13	31/12/2021	11/01/2022	114,58**	55***	0	0,00
412111078261	15/11/2021	24/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - appart. Int. 6 OTTOBRE	17/11/2021	13	31/12/2021	11/01/2022	146,56**	55***	0	0,00
412111078263	15/11/2021	24/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Roma, 7 - ex sede giudice pace OTTOBRE	17/11/2021	14	31/12/2021	11/01/2022	1.137,14**	55***	0	0,00
412111078279	15/11/2021	24/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Mazzini, 10 - sc. Materna Felina OTTOBRE	17/11/2021	15	31/12/2021	11/01/2022	655,46**	55***	0	0,00
412111078258	15/11/2021	24/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GASVia F.lli Cervi, 6 - sc. Materna Pieve OTTOBRE	17/11/2021	15	31/12/2021	11/01/2022	3.156,25**	55***	0	0,00
412111078265	15/11/2021	24/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Fontanesi, 13 - sc. Elementari - Via Fontanesi, 13 - sc. Medie - Via Fontanesi, 13 - palestra OTTOBRE	17/11/2021	16	31/12/2021	11/01/2022	833,18**	55***	0	0,00
412111078271	15/11/2021	24/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Dante Alighieri - sc. Elementari	17/11/2021	16	31/12/2021	11/01/2022	1.479,33**	55***	0	0,00
412111078257	15/11/2021	24/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Sozzi, 3 - ex appart. Custode sc. Medie OTTOBRE	17/11/2021	17	31/12/2021	11/01/2022	170,55**	55***	0	0,00
412111078265	15/11/2021	24/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Fontanesi, 13 - sc. Elementari - Via Fontanesi, 13 - sc. Medie - Via Fontanesi, 13 - palestra OTTOBRE	17/11/2021	17	31/12/2021	11/01/2022	621,98**	55***	0	0,00
412111078266	15/11/2021	24/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Sozzi, 1 - scuole medie -- Via Sozzi, 1 - Motti -- Via Sozzi, 1 - palestra OTTOBRE	17/11/2021	18	31/12/2021	11/01/2022	336,68**	55***	0	0,00

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
412111078260	15/11/2021	24/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS CCP ottobre	17/11/2021	19	31/12/2021	11/01/2022	101,30**	55***	0	0,00
412111078268	15/11/2021	24/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via F.lli Cervi, 2 - boiler palazzetto sport	17/11/2021	20	31/12/2021	11/01/2022	24,74**	55***	0	0,00
412111078267	15/11/2021	24/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Flli Cervi, 2 - palazzetto sport OTTOBRE	17/11/2021	20	31/12/2021	11/01/2022	870,12**	55***	0	0,00
412111078265	15/11/2021	24/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Fontanesi, 13 - sc. Elementari - Via Fontanesi, 13 - sc. Medie - Via Fontanesi, 13 - palestra OTTOBRE	17/11/2021	20	31/12/2021	11/01/2022	929,36**	55***	0	0,00
412111078256	15/11/2021	24/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Kennedy, 107 - Ca' martino ottobre	17/11/2021	21	31/12/2021	11/01/2022	45,40**	55***	0	0,00
412111078277	15/11/2021	24/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via 1^ maggio, 3 - appart. COVID ottobre	17/11/2021	21	31/12/2021	11/01/2022	96,61**	55***	0	0,00
412111078254	15/11/2021	24/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Roma, 14 - palazzo ducale ottobre	17/11/2021	22	31/12/2021	11/01/2022	1.613,82**	55***	0	0,00
412111078276	15/11/2021	24/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Fornacione, 1 - fabbricato ex vivaio (profughi) OTTOBRE	17/11/2021	44	31/12/2021	12/01/2022	173,18**	56***	0	0,00
412111078270	15/11/2021	24/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - sportello d'argento ottobre	17/11/2021	45	31/12/2021	12/01/2022	14,57**	56***	0	0,00
412111078272	15/11/2021	24/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - appart. Assistente OTTOBRE	17/11/2021	45	31/12/2021	12/01/2022	14,57**	56***	0	0,00
412111078266	15/11/2021	24/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Sozzi, 1 - scuole medie -- Via Sozzi, 1 - Motti -- Via Sozzi, 1 - palestra OTTOBRE	17/11/2021	46	31/12/2021	12/01/2022	2.952,29**	56***	0	0,00
412111078266	15/11/2021	24/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Sozzi, 1 - scuole medie -- Via Sozzi, 1 - Motti -- Via Sozzi, 1 - palestra OTTOBRE	17/11/2021	47	31/12/2021	12/01/2022	738,07**	56***	0	0,00

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	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 12_21	23/12/2021	28/12/2021	0012045	Servizio per la manutenzione e le attività collegate a sito web ed applicazione Castelnovo Centro 2021 (50% a saldo)	24/12/2021	1351		31/12/2021	01/07/2022	750,00**	0	182	136.500,00
73	23/11/2021	07/12/2021	0010810	SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	01/12/2021	277		01/01/2022	03/02/2022	10.245,90**	64***	0	0,00
74	01/12/2021	07/12/2021	0010810	FESTA NAZIONALE DEL 25 APRILE - TRASFERIMENTO FONDI	02/12/2021	1344		02/01/2022	01/07/2022	696,72**	211***	0	0,00
211315700	29/11/2021	14/12/2021	0014037	NOTA ACCREDITO FORNITURA GAS PDR 15441000057156 VIA BOSCHI - 42035 CASTELNOVO NE' MONTI RE	09/12/2021	457	*	08/01/2022	21/02/2022	-17,19**	0	44	-756,36
V03210034811	09/12/2021	14/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401966 (consumi fatturati 461.30 kWh) VIA PRATOLUNGO 2 PX, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	11/12/2021	48		11/01/2022	17/01/2022	179,56**	37***	0	0,00
V03210034810	09/12/2021	14/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401904 (consumi fatturati 823.60 kWh) VIA BOSCHI 22, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	11/12/2021	48		11/01/2022	17/01/2022	300,42**	37***	0	0,00
V03210037123	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401925 (consumi fatturati 0.00 kWh) VIA FANTI D'ITALIA 6, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251		11/01/2022	27/01/2022	23,01**	0	16	368,16
V03210037041	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401905 (consumi fatturati 0.00 kWh) VIA BOTTEGHE 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251		11/01/2022	27/01/2022	23,01**	0	16	368,16
V03210037028	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401903 (consumi fatturati 0.00 kWh) VIA BOSCHI 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251		11/01/2022	27/01/2022	23,01**	0	16	368,16
V03210035523	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402008 (consumi fatturati 0.10 kWh) VIA CASTELLO DI FELINA 11, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251		11/01/2022	27/01/2022	23,03**	0	16	368,48
V03210037169	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401939 (consumi fatturati 14.60	24/12/2021	251		11/01/2022	27/01/2022	28,11**	0	16	449,76

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				kWh) VIA PERETO 27, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03210036301	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402025 (consumi fatturati 15.00 kWh) VIA PERETO 11, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	28,27**	0	16	452,32
V03210037142	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401931 (consumi fatturati 15.20 kWh) VIA FRASCARO 58, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	28,31**	0	16	452,96
V03210035741	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402012 (consumi fatturati 17.30 kWh) STRADA DUCALE 23, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	29,07**	0	16	465,12
V03210036853	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406113 (consumi fatturati 21.00 kWh) VIA CAGNOLA 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	30,31**	0	16	484,96
V03210037139	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401930 (consumi fatturati 27.20 kWh) VIA FRASCARO 50, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	32,56**	0	16	520,96
V03210035666	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402011 (consumi fatturati 29.00 kWh) STRADA DUCALE 32, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	33,15**	0	16	530,40
V03210037159	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401936 (consumi fatturati 39.20 kWh) VIA GATTA 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	36,71**	0	16	587,36
V03210036973	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401889 (consumi fatturati 41.40 kWh) VIALE ENZO BAGNOLI 4, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	37,49**	0	16	599,84
V03210037055	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401908 (consumi fatturati 42.60 kWh) VIA CA' DEL BUCO 15, 42035,	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	37,93**	0	16	606,88

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03210037103	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401920 (consumi fatturati 42.70 kWh) VIA EMILIO COMICI 0, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	37,94**	0	16	607,04
V03210037012	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401899 (consumi fatturati 57.50 kWh) VIA BORA DEL MUSSO 28, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	43,13**	0	16	690,08
V03210037165	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401937 (consumi fatturati 60.90 kWh) VIA PERETO 0, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	44,33**	0	16	709,28
V03210037149	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401933 (consumi fatturati 71.70 kWh) VIA FRASCARO 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	48,14**	0	16	770,24
V03210037024	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401902 (consumi fatturati 91.10 kWh) VIA GIAN PAOLO BORSELLINO 5, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	54,94**	0	16	879,04
V03210037129	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401927 (consumi fatturati 93.40 kWh) VIA FONTANACORNIA 0, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	55,62**	0	16	889,92
V03210035804	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402013 (consumi fatturati 107.30 kWh) STRADA DUCALE 12, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	60,51**	0	16	968,16
V03210037020	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401901 (consumi fatturati 107.70 kWh) VIA DON PASQUINO BORGHI 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	60,63**	0	16	970,08
V03210037114	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401923 (consumi fatturati 113.40	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	62,74**	0	16	1.003,84

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				kWh) VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA 0, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03210036260	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402024 (consumi fatturati 119.10 kWh) VIA MONCHIO 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	64,73**	0	16	1.035,68
V03210037009	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401898 (consumi fatturati 126.80 kWh) VIA BONDOLO 11, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	67,43**	0	16	1.078,88
V03210037045	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401906 (consumi fatturati 127.00 kWh) VIA BOTTEGHE 15, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	69,69**	0	16	1.115,04
V03210037060	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401909 (consumi fatturati 138.00 kWh) VIA CA' DEL CAVO 3, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	71,33**	0	16	1.141,28
V03210037155	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401935 (consumi fatturati 139.50 kWh) VIA GARFAGNOLO 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	71,71**	0	16	1.147,36
V03210036995	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401895 (consumi fatturati 141.70 kWh) VIA BERZANA 12, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	72,53**	0	16	1.160,48
V03210037082	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401914 (consumi fatturati 153.40 kWh) VIA CASINO 0 SNC, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	76,58**	0	16	1.225,28
V03210037005	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401897 (consumi fatturati 167.80 kWh) VIALE BISMANTOVA 36, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	81,55**	0	16	1.304,80
V03210037086	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401915 (consumi fatturati 180.10	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	85,88**	0	16	1.374,08

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				kWh) VIA GIULIO CAVALIERI 6, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03210035870	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402014 (consumi fatturati 195.30 kWh) VIA FARIOLO 51, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	91,18**	0	16	1.458,88
V03210035923	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402015 (consumi fatturati 196.60 kWh) VIA FARIOLO 51, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	91,59**	0	16	1.465,44
V03210037051	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401907 (consumi fatturati 202.90 kWh) VIA CA' DEGLI OSTI 50, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	93,83**	0	16	1.501,28
V03210037067	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401910 (consumi fatturati 223.40 kWh) VIA CA' DI SCATOLA 4, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	100,98**	0	16	1.615,68
V03210037152	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401934 (consumi fatturati 332.80 kWh) VIA GARFAGNOLO 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	139,29**	0	16	2.228,64
V03210036204	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402022 (consumi fatturati 344.50 kWh) VIA WILLIAM MANFREDI 0, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	143,43**	0	16	2.294,88
V03210037145	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401932 (consumi fatturati 410.00 kWh) VIA FRASCARO 57, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	164,64**	0	16	2.634,24
V03210037111	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401922 (consumi fatturati 425.00 kWh) VIA CROCE 40, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	171,28**	0	16	2.740,48
V03210037133	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401928 (consumi fatturati 429.70 kWh) VIA CARLO FRANCESCHINI 28,	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	173,44**	0	16	2.775,04

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03210037135	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401929 (consumi fatturati 448.00 kWh) VIA FRASCARO 24, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	176,72**	0	16	2.827,52
V03210036092	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402019 (consumi fatturati 447.80 kWh) VIA GOMBIO 20 B, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	179,35**	0	16	2.869,60
V03210037172	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401986 (consumi fatturati 522.90 kWh) VIA SPARAVALLE 42, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	205,58**	0	16	3.289,28
V03210036351	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402028 (consumi fatturati 581.00 kWh) VIA RONCOBERCHIO 23, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	225,67**	0	16	3.610,72
V03210035335	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402005 (consumi fatturati 602.20 kWh) VIA CASOLETTA 3, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	233,15**	0	16	3.730,40
V03210037075	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401911 (consumi fatturati 611.80 kWh) VIA CARNOLA 33, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	234,64**	0	16	3.754,24
V03210035433	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402007 (consumi fatturati 609.20 kWh) VIA CASTELLO DI FELINA 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	235,58**	0	16	3.769,28
V03210036980	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401891 (consumi fatturati 644.80 kWh) VIALE ENZO BAGNOLI 68 D, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	248,14**	0	16	3.970,24
V03210037078	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401912 (consumi fatturati 853.80 kWh) VIA CAMPOLUNGO 14, 42035,	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	321,20**	0	16	5.139,20

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03210037035	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401904 (consumi fatturati 874.40 kWh) VIA BOSCHI 22, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	328,13**	0	16	5.250,08
V03210037167	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401938 (consumi fatturati 931.10 kWh) VIA PERETO 5, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	348,10**	0	16	5.569,60
V03210037118	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401924 (consumi fatturati 1036.10 kWh) VIA DANTE ALIGHIERI 6, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	384,23**	0	16	6.147,68
V03210037094	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401918 (consumi fatturati 1085.80 kWh) VIA FRATELLI CERVI 0, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	402,31**	0	16	6.436,96
V03210036153	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402020 (consumi fatturati 1087.80 kWh) VIA FRATELLI KENNEDY 76, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	402,46**	0	16	6.439,36
V03210037127	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401926 (consumi fatturati 1097.40 kWh) VIA FONTANAGUIDIA 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	407,36**	0	16	6.517,76
V03210036990	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401893 (consumi fatturati 1201.40 kWh) VIA BELLESSERE 2 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	442,16**	0	16	7.074,56
V03210037099	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401919 (consumi fatturati 1241.80 kWh) VIA EMILIO COMICI 6, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	456,37**	0	16	7.301,92
V03210035987	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402016 (consumi fatturati 1282.10 kWh) VIA FARIOLO 15, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	470,64**	0	16	7.530,24

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V03210037090	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401916 (consumi fatturati 1371.90 kWh) VIA FRATELLI CERVI 2 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	486,20**	0	16	7.779,20
V03210037107	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401921 (consumi fatturati 1357.80 kWh) VIA COSTA DE' GRASSI 82, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	496,81**	0	16	7.948,96
V03210036393	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402029 (consumi fatturati 1363.90 kWh) VIA SABBIONE 7, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	498,98**	0	16	7.983,68
V03210035599	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402010 (consumi fatturati 2173.70 kWh) VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 10, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	781,92**	0	16	12.510,72
V03210036036	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402018 (consumi fatturati 2253.20 kWh) VIA A.G.GANAPINI 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	809,08**	0	16	12.945,28
V03210036985	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401892 (consumi fatturati 2465.20 kWh) VIALE ENZO BAGNOLI 53, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	883,98**	0	16	14.143,68
V03210037176	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406169 (consumi fatturati 14.00 kWh) VIA SPARAVALLE 32, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	252	11/01/2022	27/01/2022	27,89**	0	16	446,24
V03210036967	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406195 (consumi fatturati 21.00 kWh) VIA GOMBIO 5, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	252	11/01/2022	27/01/2022	30,31**	0	16	484,96
V03210036868	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406114 (consumi fatturati 28.10 kWh) VIA CAGNOLA 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	252	11/01/2022	27/01/2022	32,80**	0	16	524,80

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V03210036588	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402038 (consumi fatturati 28.60 kWh) VIA VILLABERZA 9 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	252	11/01/2022	27/01/2022	33,01**	0	16	528,16
V03210036484	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402033 (consumi fatturati 32.80 kWh) VIA TEGGE 41, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	252	11/01/2022	27/01/2022	34,47**	0	16	551,52
V03210036741	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406106 (consumi fatturati 35.00 kWh) VIA DON PASQUINO BORGHI 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	252	11/01/2022	27/01/2022	35,23**	0	16	563,68
V03210036703	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406104 (consumi fatturati 35.00 kWh) VIALE BISMANTOVA 35, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	252	11/01/2022	27/01/2022	35,23**	0	16	563,68
V03210036507	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402034 (consumi fatturati 42.90 kWh) VIA TEGGE 41, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	252	11/01/2022	27/01/2022	38,04**	0	16	608,64
V03210036823	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406111 (consumi fatturati 47.00 kWh) VIA CA' DEL CAVO 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	252	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72
V03210037174	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406168 (consumi fatturati 47.00 kWh) VIA UMBERTO SOZZI 66, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	252	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72
V03210036774	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406108 (consumi fatturati 47.00 kWh) VIA DON BOSCO 19, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	252	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72
V03210036755	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406107 (consumi fatturati 47.00 kWh) VIA BOSCHI 16, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	252	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V03210036678	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406103 (consumi fatturati 47.00 kWh) VIA BERZANA 11, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	252	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72
V03210036925	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406162 (consumi fatturati 47.00 kWh) VIA REGNOLA 64, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	252	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72
V03210036657	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406102 (consumi fatturati 47.00 kWh) VIA BERZANA 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	252	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72
V03210036916	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406130 (consumi fatturati 47.00 kWh) VIA FRASCARO 56, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	252	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72
V03210036907	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406118 (consumi fatturati 47.00 kWh) VIA CASALE 73, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	252	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72
V03210036876	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406115 (consumi fatturati 47.00 kWh) VIA CAPANNA 10, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	252	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72
V03210036726	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406105 (consumi fatturati 55.00 kWh) VIA BORA DEL MUSSO 10, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	252	11/01/2022	27/01/2022	42,21**	0	16	675,36
V03210036897	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406117 (consumi fatturati 55.00 kWh) VIA CARNOLA 6, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	252	11/01/2022	27/01/2022	42,21**	0	16	675,36
V03210036455	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402031 (consumi fatturati 57.90 kWh) VIA VILLABERZA 0, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	252	11/01/2022	27/01/2022	43,29**	0	16	692,64
V03210037179	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di	24/12/2021	252	11/01/2022	27/01/2022	44,29**	0	16	708,64

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				fornitura energia elettrica POD IT001E04406170 (consumi fatturati 61.00 kWh) VIA SPARAVALLE 57, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03210036432	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402030 (consumi fatturati 60.80 kWh) VIA MONTECASTAGNETO 11, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	252	11/01/2022	27/01/2022	44,34**	0	16	709,44
V03210036534	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402035 (consumi fatturati 62.70 kWh) VIA TEGGE 27, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	252	11/01/2022	27/01/2022	44,97**	0	16	719,52
V03210036950	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406165 (consumi fatturati 73.70 kWh) PIAZZALE ROVERETO 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	252	11/01/2022	27/01/2022	48,74**	0	16	779,84
V03210036941	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406164 (consumi fatturati 82.00 kWh) VIA ROMA 121 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	252	11/01/2022	27/01/2022	51,64**	0	16	826,24
V03210036933	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406163 (consumi fatturati 95.10 kWh) VIA REGNOLA 64, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	252	11/01/2022	27/01/2022	56,20**	0	16	899,20
V03210036838	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406112 (consumi fatturati 95.10 kWh) VIA CA' DI SCATOLA 10, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	252	11/01/2022	27/01/2022	56,20**	0	16	899,20
V03210036886	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406116 (consumi fatturati 128.90 kWh) VIA CAPANNA 14, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	252	11/01/2022	27/01/2022	68,05**	0	16	1.088,80
V03210036958	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406166 (consumi fatturati 139.00 kWh) PIAZZALE ROVERETO 7, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	252	11/01/2022	27/01/2022	71,50**	0	16	1.144,00
V03210036606	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di	24/12/2021	252	11/01/2022	27/01/2022	72,56**	0	16	1.160,96

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				fornitura energia elettrica POD IT001E04406100 (consumi fatturati 142.00 kWh) VIA DEGLI ALPINI 0, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03210036809	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406110 (consumi fatturati 181.90 kWh) VIA CA' DEL BUCO 3, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	252	11/01/2022	27/01/2022	86,48**	0	16	1.383,68
V03210036634	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406101 (consumi fatturati 210.00 kWh) VIA BELLESSERE 23, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	252	11/01/2022	27/01/2022	96,29**	0	16	1.540,64
V03210036795	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406109 (consumi fatturati 237.00 kWh) VIA BOTTEGHE 17, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	252	11/01/2022	27/01/2022	105,73**	0	16	1.691,68
V03210036561	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402036 (consumi fatturati 576.40 kWh) VIA TEGGE 5, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	252	11/01/2022	27/01/2022	224,20**	0	16	3.587,20
V03210037325	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401941 (consumi fatturati 42.60 kWh) VIA GNANA 6, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	253	11/01/2022	27/01/2022	37,92**	0	16	606,72
V03210037324	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401900 (consumi fatturati 61.70 kWh) VIA BORA DEL MUSSO 5, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	253	11/01/2022	27/01/2022	44,54**	0	16	712,64
V03210037181	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406171 (consumi fatturati 14.00 kWh) VIA SPARAVALLE 55, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	27,89**	0	16	446,24
V03210037309	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406216 (consumi fatturati 14.00 kWh) VIA TEGGE 25, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	27,89**	0	16	446,24
V03210037320	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	27,89**	0	16	446,24

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IT001E54620425 (consumi fatturati 14.00 kWh) VIA TERRASANTA 60, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03210037282	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406147 (consumi fatturati 14.00 kWh) VIA MATILDE DI CANOSSA 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	27,89**	0	16	446,24
V03210037222	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406189 (consumi fatturati 21.00 kWh) VIA CASA TOMMASI 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	30,31**	0	16	484,96
V03210037235	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406198 (consumi fatturati 21.00 kWh) VIA IOTTOLE 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	30,31**	0	16	484,96
V03210037268	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406138 (consumi fatturati 22.10 kWh) VIA RUGGIERO GRIECO 41, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	30,72**	0	16	491,52
V03210037289	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406154 (consumi fatturati 28.10 kWh) VIA OTTOSALICI 6, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	32,80**	0	16	524,80
V03210037304	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406211 (consumi fatturati 28.10 kWh) VIA SALATTE 28, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	32,80**	0	16	524,80
V03210037239	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406200 (consumi fatturati 28.10 kWh) VIA FRATELLI KENNEDY 79, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	32,80**	0	16	524,80
V03210037276	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406142 (consumi fatturati 31.00 kWh) VIA MATILDE DI CANOSSA 24, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	33,82**	0	16	541,12
V03210037312	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	35,23**	0	16	563,68

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				fornitura energia elettrica POD IT001E04406219 (consumi fatturati 35.00 kWh) VIA RONCHI 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03210037257	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406132 (consumi fatturati 35.00 kWh) VIA FRASCARO 56, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	35,23**	0	16	563,68
V03210037251	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406126 (consumi fatturati 35.00 kWh) VIA CROCE 51, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	35,23**	0	16	563,68
V03210037266	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406137 (consumi fatturati 41.00 kWh) VIA RUGGIERO GRIECO 48, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	37,31**	0	16	596,96
V03210037264	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406136 (consumi fatturati 41.00 kWh) VIA GINEPRETO 10, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	37,31**	0	16	596,96
V03210037279	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406144 (consumi fatturati 41.00 kWh) VIA MATILDE DI CANOSSA 57, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	37,31**	0	16	596,96
V03210037292	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406157 (consumi fatturati 47.00 kWh) VIA PIANELLO 12, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72
V03210037185	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406174 (consumi fatturati 47.00 kWh) VIA TERRASANTA 57, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72
V03210037274	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406141 (consumi fatturati 47.00 kWh) VIA MARO 1 AP, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72
V03210037311	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				fornitura energia elettrica POD IT001E04406218 (consumi fatturati 47.00 kWh) VIA RIO 13, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03210037183	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406172 (consumi fatturati 47.00 kWh) VIA TERRASANTA 14, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72
V03210037248	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406122 (consumi fatturati 47.00 kWh) VIA CASOLARA 10, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72
V03210037272	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406140 (consumi fatturati 47.00 kWh) VIA MAILLO 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72
V03210037291	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406156 (consumi fatturati 47.00 kWh) VIA OTTOSALICI 22, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72
V03210037246	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406121 (consumi fatturati 47.00 kWh) VIA CASINO 63, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72
V03210037270	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406139 (consumi fatturati 47.00 kWh) VIA MACCHIUSA 12, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72
V03210037290	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406155 (consumi fatturati 47.00 kWh) VIA OTTOSALICI 12, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72
V03210037245	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406120 (consumi fatturati 47.00 kWh) VIA CASINO 63, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72
V03210037288	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IT001E04406153 (consumi fatturati 47.00 kWh) LOCALITA' NOCE 17, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03210037287	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406152 (consumi fatturati 47.00 kWh) VIA UMBERTO MONTI 33, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72
V03210037242	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406201 (consumi fatturati 47.00 kWh) VIA MULINO ZANNONI 45, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72
V03210037262	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406135 (consumi fatturati 47.00 kWh) VIA GATTA 40, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72
V03210037286	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406151 (consumi fatturati 47.00 kWh) VIA UMBERTO MONTI 37, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72
V03210037301	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406207 (consumi fatturati 47.00 kWh) VIA PREDOLO 10, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72
V03210037260	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406134 (consumi fatturati 47.00 kWh) VIA GATTA 28, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72
V03210037238	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406199 (consumi fatturati 47.00 kWh) VIA CASE DI SOPRA 0, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72
V03210037284	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406149 (consumi fatturati 47.00 kWh) VIA MATILDE DI CANOSSA 3, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72
V03210037283	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IT001E04406148 (consumi fatturati 47.00 kWh) VIA MATILDE DI CANOSSA 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03210037298	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406204 (consumi fatturati 47.00 kWh) VIA MULINO ZANNONI 15, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72
V03210037255	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406131 (consumi fatturati 47.00 kWh) VIA FRASCARO 39, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72
V03210037297	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406203 (consumi fatturati 47.00 kWh) VIA MULINO ZANNONI 16, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72
V03210037198	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406179 (consumi fatturati 47.00 kWh) VIA VIGNA 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72
V03210037232	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406196 (consumi fatturati 47.00 kWh) VIA IOTTOLE 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72
V03210037254	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406129 (consumi fatturati 47.00 kWh) VIA FRASCARO 22, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72
V03210037281	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406146 (consumi fatturati 47.00 kWh) VIA MATILDE DI CANOSSA 23, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72
V03210037296	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406161 (consumi fatturati 47.00 kWh) VIA REGNOLA 62, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72
V03210037280	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				fornitura energia elettrica POD IT001E04406145 (consumi fatturati 47.00 kWh) VIA MATILDE DI CANOSSA 45, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03210037229	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406193 (consumi fatturati 47.00 kWh) VIA GOMBIO 17, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72
V03210037252	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406127 (consumi fatturati 47.00 kWh) VIA FRASCARO 8, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72
V03210037250	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406125 (consumi fatturati 47.00 kWh) VIA COSTA DE' GRASSI 19, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72
V03210037215	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406186 (consumi fatturati 61.00 kWh) VIA CASA PERIZZI 0, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	44,29**	0	16	708,64
V03210037305	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406212 (consumi fatturati 63.10 kWh) VIA SALATTE 23, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	45,02**	0	16	720,32
V03210037299	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406205 (consumi fatturati 69.10 kWh) VIA PERETO 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	47,13**	0	16	754,08
V03210037200	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406180 (consumi fatturati 83.00 kWh) VIA VIGOLO 10, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	51,97**	0	16	831,52
V03210037293	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406158 (consumi fatturati 83.00 kWh) VIA PIANELLO 25, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	51,97**	0	16	831,52
V03210037295	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	54,07**	0	16	865,12

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				fornitura energia elettrica POD IT001E04406160 (consumi fatturati 89.10 kWh) LOCALITA' PREGHEFFIO 47 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03210037249	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406123 (consumi fatturati 95.10 kWh) VIA CASOLARA 7, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	56,20**	0	16	899,20
V03210037306	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406213 (consumi fatturati 95.10 kWh) VIA MONTECASTAGNETO 14 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	56,20**	0	16	899,20
V03210037213	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406185 (consumi fatturati 95.10 kWh) VIA CASA FERRARI CASALE 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	56,20**	0	16	899,20
V03210037243	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406202 (consumi fatturati 95.10 kWh) VIA MULINO ZANNONI 5, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	56,20**	0	16	899,20
V03210037258	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406133 (consumi fatturati 95.10 kWh) VIA GARFAGNOLO 27, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	56,20**	0	16	899,20
V03210037233	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406197 (consumi fatturati 95.10 kWh) VIA IOTTOLE 13, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	56,20**	0	16	899,20
V03210037195	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406178 (consumi fatturati 95.10 kWh) VIA VEZZOLO 18, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	56,20**	0	16	899,20
V03210037253	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406128 (consumi fatturati 95.10 kWh) VIA FRASCARO 12, 42035,	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	56,20**	0	16	899,20

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03210037192	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406177 (consumi fatturati 95.10 kWh) VIA VEZZOLO 12, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	56,20**	0	16	899,20
V03210037228	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406192 (consumi fatturati 95.10 kWh) VIA FARIOLO 23, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	56,20**	0	16	899,20
V03210037278	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406143 (consumi fatturati 95.10 kWh) VIA MATILDE DI CANOSSA 69, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	56,20**	0	16	899,20
V03210037187	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406175 (consumi fatturati 95.10 kWh) VIA TERRASANTA 57, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	56,20**	0	16	899,20
V03210037319	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E49734307 (consumi fatturati 96.30 kWh) VIA FOLA 10, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	56,71**	0	16	907,36
V03210037218	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406187 (consumi fatturati 103.00 kWh) VIA CASA PERIZZI 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	58,95**	0	16	943,20
V03210037294	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406159 (consumi fatturati 116.10 kWh) VIA PRATOLUNGO 5, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	63,51**	0	16	1.016,16
V03210037316	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E49506587 (consumi fatturati 121.10 kWh) VIA CASINO 51, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	64,68**	0	16	1.034,88
V03210037211	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406184 (consumi fatturati 130.00 kWh) VIA BORALATTIA 21, 42035,	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	68,37**	0	16	1.093,92

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03210037224	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406190 (consumi fatturati 142.00 kWh) VIA CASA TOMMASI 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	72,56**	0	16	1.160,96
V03210037220	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406188 (consumi fatturati 142.00 kWh) VIA CASA PERIZZI 5, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	72,56**	0	16	1.160,96
V03210037308	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406215 (consumi fatturati 142.00 kWh) VIA SORAGGIO 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	72,56**	0	16	1.160,96
V03210037244	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406119 (consumi fatturati 142.00 kWh) VIA CASINO 92, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	72,56**	0	16	1.160,96
V03210037321	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E54620435 (consumi fatturati 142.00 kWh) VIA TERRASANTA 16 AP, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	72,56**	0	16	1.160,96
V03210037285	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406150 (consumi fatturati 142.00 kWh) VIA UMBERTO MONTI 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	72,56**	0	16	1.160,96
V03210037300	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406206 (consumi fatturati 142.00 kWh) LOCALITA' PIAZZA 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	72,56**	0	16	1.160,96
V03210037189	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406176 (consumi fatturati 142.00 kWh) VIA TERRASANTA 25, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	72,56**	0	16	1.160,96
V03210037303	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406209 (consumi fatturati 142.90 kWh) VIA RIVOLVECCHIO 47, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	72,85**	0	16	1.165,60

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V03210037307	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406214 (consumi fatturati 162.00 kWh) VIA MONTECASTAGNETO 13, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	79,55**	0	16	1.272,80
V03210037203	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406181 (consumi fatturati 183.00 kWh) VIA VITTORIO VENETO 2 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	86,86**	0	16	1.389,76
V03210037302	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406208 (consumi fatturati 192.00 kWh) VIA RAMUSANA 10, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	90,01**	0	16	1.440,16
V03210037315	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E49452004 (consumi fatturati 198.80 kWh) VIA GIULIO PASTORE 0 SNC, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	91,14**	0	16	1.458,24
V03210037323	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E55201840 (consumi fatturati 201.10 kWh) VIA RIVOLVECCHIO 0 SNC, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	93,17**	0	16	1.490,72
V03210037225	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406191 (consumi fatturati 216.90 kWh) STRADA DUCALE 3, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	98,71**	0	16	1.579,36
V03210037208	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406183 (consumi fatturati 237.00 kWh) VIA VOLOGNO 51, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	105,73**	0	16	1.691,68
V03210037205	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406182 (consumi fatturati 237.00 kWh) VIA VOLOGNO 21, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	105,73**	0	16	1.691,68
V03210037231	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406194 (consumi fatturati 270.00 kWh) VIA GOMBIO 13, 42035,	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	117,24**	0	16	1.875,84

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03210037310	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406217 (consumi fatturati 284.00 kWh) VIA VILLABERZA 38, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	122,10**	0	16	1.953,60
V03210037313	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E40170069 (consumi fatturati 678.00 kWh) VIA RONCHI 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	255,62**	0	16	4.089,92
V03210037322	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E55070719 (consumi fatturati 847.70 kWh) VIA ARTIGIANALE CROCE 6 B, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	319,07**	0	16	5.105,12
V03210037314	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E48268429 (consumi fatturati 1106.70 kWh) VIA ENZO FERRARI 0 SNC, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	409,03**	0	16	6.544,48
V03210037318	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E49734306 (consumi fatturati 2432.70 kWh) VIA EMILIO ALESSANDRINI 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	872,13**	0	16	13.954,08
V03210037317	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E49681221 (consumi fatturati 4070.70 kWh) VIA GIUSEPPE MICHELI 1 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	1.451,55**	0	16	23.224,80
V03210037326	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401942 (consumi fatturati 0.00 kWh) VIA RUGGIERO GRIECO 24, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	23,01**	0	16	368,16
V03210037353	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401971 (consumi fatturati 0.00 kWh) VIA IV NOVEMBRE 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	23,01**	0	16	368,16
V03210037364	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401983 (consumi fatturati 0.00	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	23,01**	0	16	368,16

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				kWh) VIA UGOLINO SIMONAZZI 4, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03210037331	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401948 (consumi fatturati 0.00 kWh) VIA PAPA LEONE XIII 1 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	23,01**	0	16	368,16
V03210037363	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401982 (consumi fatturati 0.00 kWh) VIA ROVINA 6, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	23,01**	0	16	368,16
V03210037362	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401981 (consumi fatturati 0.00 kWh) VIA GIOACHINO ROSSINI 14, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	23,01**	0	16	368,16
V03210037370	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401990 (consumi fatturati 15.60 kWh) VIA CROCE 43, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	28,47**	0	16	455,52
V03210037338	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401955 (consumi fatturati 15.80 kWh) VIA CIRILLO MONZANI 44, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	28,55**	0	16	456,80
V03210037344	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401961 (consumi fatturati 37.50 kWh) VIA CAGNOLA 14, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	36,15**	0	16	578,40
V03210037345	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401962 (consumi fatturati 37.40 kWh) VIA OTTOSALICI 30 B, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	36,15**	0	16	578,40
V03210037360	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401979 (consumi fatturati 42.20 kWh) VIA RONCOPO' 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	37,78**	0	16	604,48
V03210037379	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402004 (consumi fatturati 42.40 kWh) VIA CASE DI SOPRA 9, 42035,	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	37,86**	0	16	605,76

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03210037372	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401992 (consumi fatturati 43.30 kWh) VIA TERRASANTA 0 SNC, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	38,25**	0	16	612,00
V03210037351	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401969 (consumi fatturati 58.10 kWh) VIA I MAGGIO 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	43,30**	0	16	692,80
V03210037352	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401970 (consumi fatturati 63.90 kWh) VIA I MAGGIO 3, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	45,39**	0	16	726,24
V03210037347	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401964 (consumi fatturati 71.30 kWh) VIA PAVONI 11, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	47,91**	0	16	766,56
V03210037355	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401973 (consumi fatturati 80.90 kWh) VIA REGNOLA 27, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	51,33**	0	16	821,28
V03210037371	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401991 (consumi fatturati 95.00 kWh) VIA TERRASANTA 5, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	56,26**	0	16	900,16
V03210037377	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402002 (consumi fatturati 95.10 kWh) VIA BORALATTIA 22, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	56,30**	0	16	900,80
V03210037327	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401943 (consumi fatturati 99.20 kWh) VIA RUGGIERO GRIECO 27, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	57,73**	0	16	923,68
V03210037366	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401985 (consumi fatturati 102.50 kWh) VIA SPARAVALLE 6, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	58,88**	0	16	942,08

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V03210037350	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401968 (consumi fatturati 106.60 kWh) LOCALITA' PREGHEFFIO 7, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	60,40**	0	16	966,40
V03210037348	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401965 (consumi fatturati 109.20 kWh) VIA ALLA PIETRA 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	61,18**	0	16	978,88
V03210037361	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401980 (consumi fatturati 109.00 kWh) VIA RONCOPO' 24, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	61,18**	0	16	978,88
V03210037374	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401999 (consumi fatturati 113.00 kWh) VIA VIGOLO 44, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	62,63**	0	16	1.002,08
V03210037369	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401989 (consumi fatturati 120.30 kWh) VIA TERRASANTA 19, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	65,10**	0	16	1.041,60
V03210037358	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401977 (consumi fatturati 127.50 kWh) VIA ROMA 127, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	68,03**	0	16	1.088,48
V03210037375	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402000 (consumi fatturati 135.60 kWh) VIA BELVEDERE 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	70,35**	0	16	1.125,60
V03210037333	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401950 (consumi fatturati 168.20 kWh) VIA LA MAPRIANA 10 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	81,85**	0	16	1.309,60
V03210037332	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401949 (consumi fatturati 193.60 kWh) VIA MACCHIUSA 5, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	90,79**	0	16	1.452,64
V03210037356	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	94,28**	0	16	1.508,48

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				fornitura energia elettrica POD IT001E04401974 (consumi fatturati 204.30 kWh) VIA REGNOLA 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03210037376	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402001 (consumi fatturati 205.30 kWh) VIA BOARO 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	94,67**	0	16	1.514,72
V03210037330	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401947 (consumi fatturati 230.70 kWh) VIA UGO LA MALFA 0, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	103,53**	0	16	1.656,48
V03210037367	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401987 (consumi fatturati 230.20 kWh) VIA SPARAVALLE 39, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	103,64**	0	16	1.658,24
V03210037343	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401960 (consumi fatturati 233.40 kWh) LOCALITA' NOCE 0, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	104,49**	0	16	1.671,84
V03210037368	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401988 (consumi fatturati 260.90 kWh) VIA TERRASANTA 52, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	114,02**	0	16	1.824,32
V03210037337	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401954 (consumi fatturati 261.20 kWh) VIA MONTICELLO 6, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	114,19**	0	16	1.827,04
V03210037354	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401972 (consumi fatturati 268.80 kWh) VIA REGNOLA 18, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	116,94**	0	16	1.871,04
V03210037373	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401993 (consumi fatturati 289.70 kWh) VIA XXV APRILE 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	124,13**	0	16	1.986,08
V03210037340	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	153,79**	0	16	2.460,64

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IT001E04401957 (consumi fatturati 374.40 kWh) VIA CIRILLO MONZANI 13, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03210037346	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401963 (consumi fatturati 386.00 kWh) VIA PARISOLA 4, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	157,68**	0	16	2.522,88
V03210037335	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401952 (consumi fatturati 412.60 kWh) VIA MARO 15, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	167,01**	0	16	2.672,16
V03210037349	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401966 (consumi fatturati 494.90 kWh) VIA PRATOLUNGO 2 PX, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	195,72**	0	16	3.131,52
V03210037328	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401944 (consumi fatturati 523.00 kWh) VIA RUGGIERO GRIECO 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	205,59**	0	16	3.289,44
V03210037378	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402003 (consumi fatturati 572.00 kWh) VIA CASE DI SOPRA 18, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	222,53**	0	16	3.560,48
V03210037342	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401959 (consumi fatturati 703.30 kWh) VIA RODOLFO MORANDI 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	268,54**	0	16	4.296,64
V03210037336	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401953 (consumi fatturati 951.90 kWh) VIA GIUSEPPE MICHELI 24 B, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	355,30**	0	16	5.684,80
V03210037339	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401956 (consumi fatturati 1207.50 kWh) VIA CIRILLO MONZANI 72, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	444,37**	0	16	7.109,92
V03210037329	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	501,31**	0	16	8.020,96

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IT001E04401946 (consumi fatturati 1359.60 kWh) ISOLATO MAESTA' 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA									
V03210037334	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401951 (consumi fatturati 1483.90 kWh) VIA PASQUALE MARCONI 29, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255		11/01/2022	27/01/2022	540,81**	0	16	8.652,96
V03210037357	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401976 (consumi fatturati 1854.20 kWh) VIA ROMA 7 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255		11/01/2022	27/01/2022	670,40**	0	16	10.726,40
V03210037365	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401984 (consumi fatturati 2345.10 kWh) VIA UGOLINO SIMONAZZI 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255		11/01/2022	27/01/2022	842,94**	0	16	13.487,04
V03210037341	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401958 (consumi fatturati 2972.70 kWh) VIA CIRILLO MONZANI 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255		11/01/2022	27/01/2022	1.061,14**	0	16	16.978,24
V03210037359	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401978 (consumi fatturati 3031.10 kWh) VIA ROMA 41 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255		11/01/2022	27/01/2022	1.081,90**	0	16	17.310,40
211320280	30/11/2021	15/12/2021	0014037	FORNITURA GAS PDR 15441000057156 VIA BOSCHI - 42035 CASTELNOVO NE' MONTI RE	11/12/2021	457	*	11/01/2022	21/02/2022	17,19**	0	41	704,79
5070002110	20/12/2021	28/12/2021	0010005	1BIM 2022 Circuito Diretto Fonico Palazzo Ducale	27/12/2021	142		17/01/2022	20/01/2022	99,44**	0	3	298,32
V03210037620	27/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401894 (consumi fatturati 37.80 kWh) VIA BELLESSERE 10, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/12/2021	255		17/01/2022	27/01/2022	36,24**	0	10	362,40
V03210037671	27/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401940 (consumi fatturati 40.00 kWh) VIA PERETO 21, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/12/2021	255		17/01/2022	27/01/2022	37,01**	0	10	370,10
V03210037712	27/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di	28/12/2021	255		17/01/2022	27/01/2022	44,84**	0	10	448,40

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				fornitura energia elettrica POD IT001E04402006 (consumi fatturati 62.40 kWh) VIA CASTAGNEDOLO 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03210037728	27/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402026 (consumi fatturati 91.00 kWh) VIA PERETO 15, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/12/2021	255	17/01/2022	27/01/2022	54,70**	0	10	547,00
V03210037733	27/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402027 (consumi fatturati 127.70 kWh) VIA RONCOBERCHIO 23, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/12/2021	255	17/01/2022	27/01/2022	67,53**	0	10	675,30
V03210037719	27/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402009 (consumi fatturati 199.40 kWh) VIA CORIANO 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/12/2021	255	17/01/2022	27/01/2022	92,56**	0	10	925,60
V03210037647	27/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401913 (consumi fatturati 315.00 kWh) VIA CASALE 0 SNC, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/12/2021	255	17/01/2022	27/01/2022	132,13**	0	10	1.321,30
V03210037597	27/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401888 (consumi fatturati 430.00 kWh) VIA ARTIGIANALE CROCE 10, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/12/2021	255	17/01/2022	27/01/2022	172,13**	0	10	1.721,30
V03210037703	27/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401975 (consumi fatturati 1100.00 kWh) VIA ROMA 0 SNC, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/12/2021	255	17/01/2022	27/01/2022	410,32**	0	10	4.103,20
V03210037689	27/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406124 (consumi fatturati 52.00 kWh) VIA CINQUETERRE 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/12/2021	256	17/01/2022	27/01/2022	41,11**	0	10	411,10
V03210037739	27/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402037 (consumi fatturati 158.80 kWh) VIA XX SETTEMBRE 19 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/12/2021	256	17/01/2022	27/01/2022	78,49**	0	10	784,90
1021325678	20/12/2021	19/01/2022	0003151	servizio affrancamento atti giudiziari - MESE	21/12/2021	223	19/01/2022	21/01/2022	1.391,77	0	2	2.783,54

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DI NOVEMBRE 2021									
231/SP	20/12/2021	18/01/2022	0013006	REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO IN ZONA PEEP A CASTELNOVO NE MONTI . 1 STRALCIO DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO SCUOLA PRIMARIA CUP	20/12/2021	247		20/01/2022	27/01/2022	3.615,73**	0	7	25.310,11
25/PA	17/12/2021	22/12/2021	0000531	SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA PALESTRA CATTANEO PERIODO FEBBRAIO 2021 - GIUGNO 2021	20/12/2021	289		20/01/2022	08/02/2022	2.639,99	0	19	50.159,81
25/PA	17/12/2021	22/12/2021	0000531	SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA PALESTRA CATTANEO PERIODO FEBBRAIO 2021 - GIUGNO 2021	20/12/2021	290		20/01/2022	08/02/2022	1.890,00	0	19	35.910,00
26/PA	17/12/2021	22/12/2021	0000531	SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA PALESTRA CATTANEO PERIODO LUGLIO 2021 - AGOSTO 2021	20/12/2021	291		20/01/2022	08/02/2022	1.835,78	0	19	34.879,82
33	21/12/2021	22/12/2021	0005158	Acquisto libri e dvd per la biblioteca comunale "R. Crovi"	21/12/2021	454		20/01/2022	18/02/2022	500,00	59***	0	0,00
0006002478	23/12/2021	10/01/2022	0014299	LaFeltrinelli Internet Bookshop acquisto libri	24/12/2021	284		23/01/2022	08/02/2022	20,38**	0	16	326,08
0006002477	23/12/2021	10/01/2022	0014299	LaFeltrinelli Internet Bookshop acquisto libri	24/12/2021	284		23/01/2022	08/02/2022	689,99**	0	16	11.039,84
FATTPA 15_21	26/12/2021	10/01/2022	0010164	POLISPORTIVA QUADRIFOGLIO S.C.S.D. di Comunità/FATTPA 15_21-2021/9760	27/12/2021	282		27/01/2022	03/02/2022	9.760,00	0	7	68.320,00
211320803	24/12/2021	18/01/2022	0014037	NOTA ACCREDITO FORNITURA GAS PDR VARI	28/12/2021	457	*	27/01/2022	21/02/2022	-101,87**	0	25	-2.546,75
0006002586	29/12/2021	18/01/2022	0014299	acquisto libri-dvd LaFeltrinelli Internet Bookshop S.r.l./0006002586-2021/63,75	29/12/2021	284		28/01/2022	08/02/2022	52,25**	0	11	574,75
0006002595	29/12/2021	18/01/2022	0014299	acquisto libri dvd LaFeltrinelli Internet Bookshop S.r.l./0006002595-2021/111,31	29/12/2021	284		28/01/2022	08/02/2022	91,24**	0	11	1.003,64
1	30/11/2021	28/12/2021	0005801	buoni spesa per contributo economico alle famiglie in disagio economico causa covid	28/12/2021	296		28/01/2022	08/02/2022	1.763,47	0	11	19.398,17
1	30/11/2021	28/12/2021	0005801	buoni spesa per contributo economico alle famiglie in disagio economico causa covid	28/12/2021	300		28/01/2022	08/02/2022	1.686,53	0	11	18.551,83
82	27/12/2021	26/01/2022	0010810	Contratto di servizio - punto 2 co-produzione e organizzazione eventi culturali di particolare rilievo, promossi in forma di paternariato tra Amministrazione Comunale e Teatro Appennino e attività musicali	28/12/2021	301		28/01/2022	08/02/2022	18.852,45**	0	11	207.376,95
81	27/12/2021	26/01/2022	0010810	Contratto di servizio per la gestione di Attività culturali e musicali Servizi bibliotecari, art. 2 comma 1- Saldo 2021 - RIF CONTRATTO DI SERVIZIO TRIENNO 2021 -2023	28/12/2021	302		28/01/2022	08/02/2022	8.187,75**	0	11	90.065,25
83	27/12/2021	26/01/2022	0010810	Contratto di servizio - punto 2 co-produzione e organizzazione eventi culturali di particolare rilievo, promossi in forma di	28/12/2021	905		28/01/2022	21/04/2022	18.816,45**	0	83	1.561.765,35

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				paternariato tra Amministrazione Comunale e Teatro Appennino e attività musicali									
16/PA	17/01/2022	09/02/2022	0000036	FORNITURA CLORURO DI SODIO SFUSO CON ANTIAMMASSANTE PER DISGELO STRADALE	24/01/2022	459		31/01/2022	21/02/2022	1.751,70**	0	21	36.785,70
16/PA	17/01/2022	09/02/2022	0000036	FORNITURA CLORURO DI SODIO SFUSO CON ANTIAMMASSANTE PER DISGELO STRADALE	24/01/2022	460		31/01/2022	21/02/2022	3.281,48**	0	21	68.911,08
15/PA	17/01/2022	09/02/2022	0000036	FORNITURA DI CLORURO DI SODIO SFUSO CON ANTIAMMASSANTE PER DISGELO STRADALE	24/01/2022	461		31/01/2022	21/02/2022	13.805,92**	0	21	289.924,32
368	30/12/2021	11/02/2022	0004025	INTERVENTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE C. MONTI	31/12/2021	528	*	31/01/2022	28/02/2022	10.048,43**	0	28	281.356,04
668	07/12/2021	14/12/2021	0013866	noleggio e posa luminarie natalizie	11/12/2021	540		31/01/2022	09/03/2022	20.640,00**	0	37	763.680,00
4	31/12/2021	01/02/2022	0007573	buoni spesa covid	01/02/2022	297		02/02/2022	08/02/2022	4.052,00	0	6	24.312,00
1/00	03/01/2022	01/02/2022	0010945	PRESTAZIONI ATTIVITA' DI CONSULENZA piano finanziario da porre a base di gara per la concessione di costruzione e gestione del lotto funzionale del centro confezionamento pasti scolastici	03/01/2022	294		03/02/2022	08/02/2022	1.083,15	0	5	5.415,75
1/00	03/01/2022	01/02/2022	0010945	PRESTAZIONI ATTIVITA' DI CONSULENZA piano finanziario da porre a base di gara per la concessione di costruzione e gestione del lotto funzionale del centro confezionamento pasti scolastici	03/01/2022	295		03/02/2022	08/02/2022	3.992,05	0	5	19.960,25
22/PA	31/12/2021	22/01/2022	0000085	2 giacche alta visibilità ufficio lavori pubblici	03/01/2022	662		03/02/2022	22/03/2022	108,86**	0	47	5.116,42
23/PA	31/12/2021	22/01/2022	0000085	vestiario invernale Saccardi Fabrizio	03/01/2022	663		03/02/2022	22/03/2022	236,07**	0	47	11.095,29
22/PA	31/12/2021	22/01/2022	0000085	2 giacche alta visibilità ufficio lavori pubblici	03/01/2022	664		03/02/2022	22/03/2022	41,14**	0	47	1.933,58
EE2022-008000002	20/01/2022	09/02/2022	0013394	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	25/01/2022	455		04/02/2022	18/02/2022	82,48**	0	14	1.154,72
2022C19	03/02/2022	10/02/2022	0005328	RIMB. EROGAZIONE ENERGIA ELETTR. DEI FABBRICATI SITI IN V. FONTANESI 13 FELINA	04/02/2022	482		04/02/2022	21/02/2022	3.357,75**	0	17	57.081,75
2621/06	30/12/2021	22/01/2022	0012730	noleggio fotocopiatrice centro culturale polivalente	04/01/2022	539		04/02/2022	09/03/2022	77,59**	0	33	2.560,47
2/00	03/01/2022	01/02/2022	0003187	Affidamento di rilievo strumentale per progettazione definitiva dell'intervento di ristrutturazione e recupero dell'ex Palazzo Ducale 3 stralcio -	04/01/2022	645		04/02/2022	19/03/2022	6.247,01	0	43	268.621,43
1	05/01/2022	01/02/2022	0007275	buoni spesa covid	01/02/2022	298		05/02/2022	08/02/2022	79,75	0	3	239,25
3/A	04/01/2022	31/01/2022	0004228	buoni spesa covid	05/01/2022	299		05/02/2022	08/02/2022	1.250,00	0	3	3.750,00
1/A	05/01/2022	22/01/2022	0000141	FORNITURA CARBURANTE strade MESE DICEMBRE 2021	05/01/2022	538		05/02/2022	09/03/2022	1.134,01**	0	32	36.288,32

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
91	30/12/2021	26/01/2022	0010810	SUPPORTO LOGISTICO E SERVICE AUDIO/LUCI/VIDEO DETERMINA N. 43 DEL 07.12.2021	05/01/2022	835 *	05/02/2022	14/04/2022	12.232,45**	72***	0	0,00
90	30/12/2021	26/01/2022	0010810	GESTIONE SERVIZI LOGISTICA EVENTI RIF. DETERMINA N. 43 DEL 07.12.2021	05/01/2022	835 *	05/02/2022	14/04/2022	16.100,00**	72***	0	0,00
2022\PA\3	08/02/2022	21/02/2022	0000141	FRONITURA CARBURANTE MESE GENNAIO 2022	08/02/2022	882	08/02/2022	21/04/2022	673,70**	0	72	48.506,40
2022\PA\3	08/02/2022	21/02/2022	0000141	FRONITURA CARBURANTE MESE GENNAIO 2022	08/02/2022	884	08/02/2022	21/04/2022	64,03**	0	72	4.610,16
IT 011811	31/12/2021	15/02/2022	0003719	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE PATRIMONIALI MESE DI DICEMBRE 2021 (CONVENZIONE 2020)	11/01/2022	892	10/02/2022	21/04/2022	580,82**	0	70	40.657,40
IT 011811	31/12/2021	15/02/2022	0003719	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE PATRIMONIALI MESE DI DICEMBRE 2021 (CONVENZIONE 2020)	11/01/2022	893	10/02/2022	21/04/2022	406,24**	0	70	28.436,80
2	11/01/2022	24/01/2022	0008224	AFFIDAMENTO CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI GATTA	11/01/2022	646	11/02/2022	19/03/2022	10.248,00	0	36	368.928,00
12TXLP00001030	14/01/2022	15/02/2022	0014499	COMMISSIONI POS - MESE DI OTTOBRE 2021	14/01/2022	324	13/02/2022	16/02/2022	0,26**	0	3	0,78
00002	12/01/2022	22/01/2022	0015004	Parcella revisore luglio-dicembre 2021	13/01/2022	763	13/02/2022	23/03/2022	6.594,60	0	38	250.594,80
12TXLP00001031	14/01/2022	15/02/2022	0014499	COMMISSIONI SU POS - MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2021	15/01/2022	324	14/02/2022	16/02/2022	1,44**	0	2	2,88
V03220002564	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406195 (consumi fatturati 20.90 kWh) VIA GOMBIO 5, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	605	16/02/2022	17/03/2022	31,57**	0	29	915,53
V03220002552	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406113 (consumi fatturati 20.90 kWh) VIA CAGNOLA 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	605	16/02/2022	17/03/2022	31,57**	0	29	915,53
V03220002553	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406114 (consumi fatturati 29.00 kWh) VIA CAGNOLA 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	605	16/02/2022	17/03/2022	34,90**	0	29	1.012,10
V03220002547	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406108 (consumi fatturati 49.10 kWh) VIA DON BOSCO 19, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	605	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77
V03220002546	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD	28/01/2022	605	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IT001E04406107 (consumi fatturati 49.10 kWh) VIA BOSCHI 16, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA							
V03220002559	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD	28/01/2022	605	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77
				IT001E04406162 (consumi fatturati 49.10 kWh) VIA REGNOLA 64, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA							
V03220002558	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD	28/01/2022	605	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77
				IT001E04406130 (consumi fatturati 49.10 kWh) VIA FRASCARO 56, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA							
V03220002557	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD	28/01/2022	605	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77
				IT001E04406118 (consumi fatturati 49.10 kWh) VIA CASALE 73, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA							
V03220002554	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD	28/01/2022	605	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77
				IT001E04406115 (consumi fatturati 49.10 kWh) VIA CAPANNA 10, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA							
V03220002550	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD	28/01/2022	605	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77
				IT001E04406111 (consumi fatturati 49.10 kWh) VIA CA' DEL CAVO 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA							
V03220002556	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD	28/01/2022	605	16/02/2022	17/03/2022	46,38**	0	29	1.345,02
				IT001E04406117 (consumi fatturati 57.00 kWh) VIA CARNOLA 6, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA							
V03220002562	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD	28/01/2022	605	16/02/2022	17/03/2022	55,20**	0	29	1.600,80
				IT001E04406165 (consumi fatturati 78.50 kWh) PIAZZALE ROVERETO 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA							
V03220002561	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD	28/01/2022	605	16/02/2022	17/03/2022	57,88**	0	29	1.678,52
				IT001E04406164 (consumi fatturati 85.00 kWh) VIA ROMA 121 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA							
V03220002560	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD	28/01/2022	605	16/02/2022	17/03/2022	63,15**	0	29	1.831,35
				IT001E04406163 (consumi fatturati 97.90							

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				kWh) VIA REGNOLA 64, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220002551	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406112 (consumi fatturati 97.90 kWh) VIA CA' DI SCATOLA 10, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	605	16/02/2022	17/03/2022	63,15**	0	29	1.831,35
V03220002555	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406116 (consumi fatturati 138.40 kWh) VIA CAPANNA 14, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	605	16/02/2022	17/03/2022	79,83**	0	29	2.315,07
V03220002563	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406166 (consumi fatturati 144.00 kWh) PIAZZALE ROVERETO 7, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	605	16/02/2022	17/03/2022	82,11**	0	29	2.381,19
V03220002549	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406110 (consumi fatturati 189.00 kWh) VIA CA' DEL BUCO 3, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	605	16/02/2022	17/03/2022	100,56**	0	29	2.916,24
V03220002548	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406109 (consumi fatturati 245.10 kWh) VIA BOTTEGHE 17, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	605	16/02/2022	17/03/2022	123,58**	0	29	3.583,82
V03220002039	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406171 (consumi fatturati 14.00 kWh) VIA SPARAVALLE 55, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	28,75**	0	29	833,75
V03220002025	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406169 (consumi fatturati 14.00 kWh) VIA SPARAVALLE 32, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	28,75**	0	29	833,75
V03220002377	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406147 (consumi fatturati 14.00 kWh) VIA MATILDE DI CANOSSA 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	28,75**	0	29	833,75
V03220002262	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406198 (consumi fatturati 20.90	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	31,57**	0	29	915,53

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				kWh) VIA IOTTOLE 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220002204	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406189 (consumi fatturati 20.90 kWh) VIA CASA TOMMASI 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	31,57**	0	29	915,53
V03220002351	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406138 (consumi fatturati 22.00 kWh) VIA RUGGIERO GRIECO 41, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	32,03**	0	29	928,87
V03220002394	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406154 (consumi fatturati 29.00 kWh) VIA OTTOSALICI 6, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	34,90**	0	29	1.012,10
V03220002274	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406200 (consumi fatturati 29.00 kWh) VIA FRATELLI KENNEDY 79, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	34,90**	0	29	1.012,10
V03220002362	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406142 (consumi fatturati 31.90 kWh) VIA MATILDE DI CANOSSA 24, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	36,06**	0	29	1.045,74
V03220002334	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406132 (consumi fatturati 36.00 kWh) VIA FRASCARO 56, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	37,77**	0	29	1.095,33
V03220002318	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406126 (consumi fatturati 36.00 kWh) VIA CROCE 51, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	37,77**	0	29	1.095,33
V03220002349	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406137 (consumi fatturati 43.00 kWh) VIA RUGGIERO GRIECO 48, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	40,66**	0	29	1.179,14
V03220002347	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406136 (consumi fatturati 43.00	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	40,66**	0	29	1.179,14

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				kWh) VIA GINEPRETO 10, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220002368	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406144 (consumi fatturati 43.00 kWh) VIA MATILDE DI CANOSSA 57, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	40,66**	0	29	1.179,14
V03220002355	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406139 (consumi fatturati 49.10 kWh) VIA MACCHIUSA 12, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77
V03220002397	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406155 (consumi fatturati 49.10 kWh) VIA OTTOSALICI 12, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77
V03220002303	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406121 (consumi fatturati 49.10 kWh) VIA CASINO 63, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77
V03220002298	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406120 (consumi fatturati 49.10 kWh) VIA CASINO 63, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77
V03220002392	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406153 (consumi fatturati 49.10 kWh) LOCALITA' NOCE 17, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77
V03220002389	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406152 (consumi fatturati 49.10 kWh) VIA UMBERTO MONTI 33, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77
V03220002014	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406168 (consumi fatturati 49.10 kWh) VIA UMBERTO SOZZI 66, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77
V03220002343	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406135 (consumi fatturati 49.10	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				kWh) VIA GATTA 40, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220002388	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406151 (consumi fatturati 49.10 kWh) VIA UMBERTO MONTI 37, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77
V03220002282	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406201 (consumi fatturati 49.10 kWh) VIA MULINO ZANNONI 45, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77
V03220002340	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406134 (consumi fatturati 49.10 kWh) VIA GATTA 28, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77
V03220002382	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406149 (consumi fatturati 49.10 kWh) VIA MATILDE DI CANOSSA 3, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77
V03220002267	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406199 (consumi fatturati 49.10 kWh) VIA CASE DI SOPRA 0, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77
V03220002378	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406148 (consumi fatturati 49.10 kWh) VIA MATILDE DI CANOSSA 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77
V03220002331	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406131 (consumi fatturati 49.10 kWh) VIA FRASCARO 39, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77
V03220002328	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406129 (consumi fatturati 49.10 kWh) VIA FRASCARO 22, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77
V03220002374	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IT001E04406146 (consumi fatturati 49.10 kWh) VIA MATILDE DI CANOSSA 23, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA							
V03220002105	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406179 (consumi fatturati 49.10 kWh) VIA VIGNA 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77
V03220002251	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406196 (consumi fatturati 49.10 kWh) VIA IOTTOLE 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77
V03220002371	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406145 (consumi fatturati 49.10 kWh) VIA MATILDE DI CANOSSA 45, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77
V03220002321	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406127 (consumi fatturati 49.10 kWh) VIA FRASCARO 8, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77
V03220002237	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406193 (consumi fatturati 49.10 kWh) VIA GOMBIO 17, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77
V03220002315	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406125 (consumi fatturati 49.10 kWh) VIA COSTA DE' GRASSI 19, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77
V03220002359	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406141 (consumi fatturati 49.10 kWh) VIA MARO 1 AP, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77
V03220002401	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406157 (consumi fatturati 49.10 kWh) VIA PIANELLO 12, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77
V03220002057	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				fornitura energia elettrica POD IT001E04406174 (consumi fatturati 49.10 kWh) VIA TERRASANTA 57, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220002357	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406140 (consumi fatturati 49.10 kWh) VIA MAILLO 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77
V03220002398	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406156 (consumi fatturati 49.10 kWh) VIA OTTOSALICI 22, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77
V03220002047	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406172 (consumi fatturati 49.10 kWh) VIA TERRASANTA 14, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77
V03220002307	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406122 (consumi fatturati 49.10 kWh) VIA CASOLARA 10, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77
V03220002031	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406170 (consumi fatturati 63.00 kWh) VIA SPARAVALLE 57, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	48,86**	0	29	1.416,94
V03220002176	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406186 (consumi fatturati 63.00 kWh) VIA CASA PERIZZI 0, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	48,86**	0	29	1.416,94
V03220002114	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406180 (consumi fatturati 85.90 kWh) VIA VIGOLO 10, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	58,25**	0	29	1.689,25
V03220002165	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406185 (consumi fatturati 97.90 kWh) VIA CASA FERRARI CASALE 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	63,15**	0	29	1.831,35
V03220002287	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	63,15**	0	29	1.831,35

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				fornitura energia elettrica POD IT001E04406202 (consumi fatturati 97.90 kWh) VIA MULINO ZANNONI 5, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220002337	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406133 (consumi fatturati 97.90 kWh) VIA GARFAGNOLO 27, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	63,15**	0	29	1.831,35
V03220002258	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406197 (consumi fatturati 97.90 kWh) VIA IOTTOLE 13, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	63,15**	0	29	1.831,35
V03220002325	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406128 (consumi fatturati 97.90 kWh) VIA FRASCARO 12, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	63,15**	0	29	1.831,35
V03220002095	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406178 (consumi fatturati 97.90 kWh) VIA VEZZOLO 18, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	63,15**	0	29	1.831,35
V03220002084	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406177 (consumi fatturati 97.90 kWh) VIA VEZZOLO 12, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	63,15**	0	29	1.831,35
V03220002365	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406143 (consumi fatturati 97.90 kWh) VIA MATILDE DI CANOSSA 69, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	63,15**	0	29	1.831,35
V03220002229	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406192 (consumi fatturati 97.90 kWh) VIA FARIOLO 23, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	63,15**	0	29	1.831,35
V03220002068	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406175 (consumi fatturati 97.90 kWh) VIA TERRASANTA 57, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	63,15**	0	29	1.831,35
V03220002311	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	63,15**	0	29	1.831,35

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				fornitura energia elettrica POD IT001E04406123 (consumi fatturati 97.90 kWh) VIA CASOLARA 7, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220002185	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406187 (consumi fatturati 106.10 kWh) VIA CASA PERIZZI 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	66,56**	0	29	1.930,24
V03220002155	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406184 (consumi fatturati 135.00 kWh) VIA BORALATTIA 21, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	78,41**	0	29	2.273,89
V03220002196	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406188 (consumi fatturati 147.00 kWh) VIA CASA PERIZZI 5, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	83,31**	0	29	2.415,99
V03220002293	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406119 (consumi fatturati 147.00 kWh) VIA CASINO 92, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	83,31**	0	29	2.415,99
V03220002386	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406150 (consumi fatturati 147.00 kWh) VIA UMBERTO MONTI 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	83,31**	0	29	2.415,99
V03220002075	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406176 (consumi fatturati 147.00 kWh) VIA TERRASANTA 25, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	83,31**	0	29	2.415,99
V03220002215	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406190 (consumi fatturati 147.00 kWh) VIA CASA TOMMASI 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	83,31**	0	29	2.415,99
V03220002125	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406181 (consumi fatturati 190.00 kWh) VIA VITTORIO VENETO 2 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	100,97**	0	29	2.928,13
V03220002220	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	114,93**	0	29	3.332,97

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IT001E04406191 (consumi fatturati 224.00 kWh) STRADA DUCALE 3, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA							
V03220002144	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406183 (consumi fatturati 245.10 kWh) VIA VOLOGNO 51, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	123,58**	0	29	3.583,82
V03220002134	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406182 (consumi fatturati 245.10 kWh) VIA VOLOGNO 21, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	123,58**	0	29	3.583,82
V03220002242	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406194 (consumi fatturati 279.00 kWh) VIA GOMBIO 13, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	137,49**	0	29	3.987,21
V03220002429	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406216 (consumi fatturati 14.00 kWh) VIA TEGGE 25, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	28,75**	0	29	833,75
V03220002446	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E54620425 (consumi fatturati 14.00 kWh) VIA TERRASANTA 60, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	28,75**	0	29	833,75
V03220002421	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406211 (consumi fatturati 29.00 kWh) VIA SALATTE 28, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	34,90**	0	29	1.012,10
V03220002537	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402038 (consumi fatturati 31.20 kWh) VIA VILLABERZA 9 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	35,84**	0	29	1.039,36
V03220002532	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402033 (consumi fatturati 34.60 kWh) VIA TEGGE 41, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	37,23**	0	29	1.079,67
V03220002433	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406219 (consumi fatturati 36.00	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	37,77**	0	29	1.095,33

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				kWh) VIA RONCHI 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220002545	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406106 (consumi fatturati 36.00 kWh) VIA DON PASQUINO BORGHI 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	37,77**	0	29	1.095,33
V03220002543	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406104 (consumi fatturati 36.00 kWh) VIALE BISMANTOVA 35, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	37,77**	0	29	1.095,33
V03220002533	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402034 (consumi fatturati 46.10 kWh) VIA TEGGE 41, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	41,97**	0	29	1.217,13
V03220002409	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406161 (consumi fatturati 49.10 kWh) VIA REGNOLA 62, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77
V03220002432	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406218 (consumi fatturati 49.10 kWh) VIA RIO 13, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77
V03220002542	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406103 (consumi fatturati 49.10 kWh) VIA BERZANA 11, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77
V03220002541	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406102 (consumi fatturati 49.10 kWh) VIA BERZANA 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77
V03220002417	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406207 (consumi fatturati 49.10 kWh) VIA PREDOLO 10, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77
V03220002413	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406204 (consumi fatturati 49.10	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				kWh) VIA MULINO ZANNONI 15, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220002411	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406203 (consumi fatturati 49.10 kWh) VIA MULINO ZANNONI 16, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77
V03220002544	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406105 (consumi fatturati 57.00 kWh) VIA BORA DEL MUSSO 10, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	46,38**	0	29	1.345,02
V03220002531	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402031 (consumi fatturati 62.90 kWh) VIA VILLABERZA 0, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	48,91**	0	29	1.418,39
V03220002423	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406212 (consumi fatturati 65.00 kWh) VIA SALATTE 23, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	49,66**	0	29	1.440,14
V03220002530	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402030 (consumi fatturati 65.40 kWh) VIA MONTECASTAGNETO 11, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	49,95**	0	29	1.448,55
V03220002534	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402035 (consumi fatturati 67.10 kWh) VIA TEGGE 27, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	50,62**	0	29	1.467,98
V03220002414	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406205 (consumi fatturati 71.00 kWh) VIA PERETO 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	52,13**	0	29	1.511,77
V03220002403	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406158 (consumi fatturati 85.90 kWh) VIA PIANELLO 25, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	58,25**	0	29	1.689,25
V03220002407	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406160 (consumi fatturati 92.00	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	60,77**	0	29	1.762,33

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				kWh) LOCALITA' PREGHEFFIO 47 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220002425	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406213 (consumi fatturati 97.90 kWh) VIA MONTECASTAGNETO 14 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	63,15**	0	29	1.831,35
V03220002444	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E49734307 (consumi fatturati 104.60 kWh) VIA FOLA 10, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	66,02**	0	29	1.914,58
V03220002405	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406159 (consumi fatturati 120.00 kWh) VIA PRATOLUNGO 5, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	72,22**	0	29	2.094,38
V03220002440	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E49506587 (consumi fatturati 129.60 kWh) VIA CASINO 51, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	75,67**	0	29	2.194,43
V03220002428	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406215 (consumi fatturati 147.00 kWh) VIA SORAGGIO 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	83,31**	0	29	2.415,99
V03220002447	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E54620435 (consumi fatturati 147.00 kWh) VIA TERRASANTA 16 AP, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	83,31**	0	29	2.415,99
V03220002538	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406100 (consumi fatturati 147.00 kWh) VIA DEGLI ALPINI 0, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	83,31**	0	29	2.415,99
V03220002415	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406206 (consumi fatturati 147.00 kWh) LOCALITA' PIAZZA 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	83,31**	0	29	2.415,99
V03220002420	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	83,68**	0	29	2.426,72

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IT001E04406209 (consumi fatturati 147.90 kWh) VIA RIVOLVECCHIO 47, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220002527	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402027 (consumi fatturati 158.20 kWh) VIA RONCOBERCHIO 23, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	87,26**	0	29	2.530,54
V03220002426	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406214 (consumi fatturati 166.90 kWh) VIA MONTECASTAGNETO 13, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	91,49**	0	29	2.653,21
V03220002536	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402037 (consumi fatturati 193.30 kWh) VIA XX SETTEMBRE 19 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	101,68**	0	29	2.948,72
V03220002418	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406208 (consumi fatturati 199.10 kWh) VIA RAMUSANA 10, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	104,71**	0	29	3.036,59
V03220002438	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E49452004 (consumi fatturati 217.80 kWh) VIA GIULIO PASTORE 0 SNC, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	110,71**	0	29	3.210,59
V03220002451	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E55201840 (consumi fatturati 216.40 kWh) VIA RIVOLVECCHIO 0 SNC, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	111,74**	0	29	3.240,46
V03220002540	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406101 (consumi fatturati 217.00 kWh) VIA BELLESSERE 23, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	112,04**	0	29	3.249,16
V03220002430	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406217 (consumi fatturati 293.90 kWh) VIA VILLABERZA 38, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	143,58**	0	29	4.163,82
V03220002528	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	277,08**	0	29	8.035,32

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				fornitura energia elettrica POD IT001E04402028 (consumi fatturati 619.50 kWh) VIA RONCOBERCHIO 23, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220002535	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402036 (consumi fatturati 623.40 kWh) VIA TEGGE 5, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	278,79**	0	29	8.084,91
V03220002435	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E40170069 (consumi fatturati 735.00 kWh) VIA RONCHI 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	320,17**	0	29	9.284,93
V03220002449	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E55070719 (consumi fatturati 879.20 kWh) VIA ARTIGIANALE CROCE 6 B, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	383,67**	0	29	11.126,43
V03220002523	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402020 (consumi fatturati 1263.10 kWh) VIA FRATELLI KENNEDY 76, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	541,06**	0	29	15.690,74
V03220002436	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E48268429 (consumi fatturati 1355.60 kWh) VIA ENZO FERRARI 0 SNC, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	578,89**	0	29	16.787,81
V03220002529	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402029 (consumi fatturati 1469.40 kWh) VIA SABBIONE 7, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	625,77**	0	29	18.147,33
V03220002443	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E49734306 (consumi fatturati 2572.00 kWh) VIA EMILIO ALESSANDRINI 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	1.078,25**	0	29	31.269,25
V03220002441	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E49681221 (consumi fatturati 4575.50 kWh) VIA GIUSEPPE MICHELI 1 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	1.907,21**	0	29	55.309,09

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5/00	17/01/2022	21/02/2022	0010945	PRESTAZIONI ATTIVITA' DI CONSULENZA predisposizione del business plan per valutare l'impatto del conferimento del servizio di gestione della casa protetta Don Cavalletti all'azienda speciale consortile Teatro Appennino	17/01/2022	875		16/02/2022	21/04/2022	3.815,82	0	64	244.212,48
5/00	17/01/2022	21/02/2022	0010945	PRESTAZIONI ATTIVITA' DI CONSULENZA predisposizione del business plan per valutare l'impatto del conferimento del servizio di gestione della casa protetta Don Cavalletti all'azienda speciale consortile Teatro Appennino	17/01/2022	876		16/02/2022	21/04/2022	1.259,38	0	64	80.600,32
004197731514	28/01/2022	10/02/2022	0006632	Enel Energia S.p.A. dicembre pod-pdr IT001E48847197	29/01/2022	486		17/02/2022	21/02/2022	5,79**	0	4	23,16
004197731512	28/01/2022	10/02/2022	0006632	Enel Energia POD/PDR Testo: IT001E04401996 dicembre	29/01/2022	486		17/02/2022	21/02/2022	9,10**	0	4	36,40
004197731515	28/01/2022	10/02/2022	0006632	Enel Energia dicembre Tipo: POD/PDR IT001E04401967	29/01/2022	486		17/02/2022	21/02/2022	18,74**	0	4	74,96
004197731513	28/01/2022	10/02/2022	0006632	Enel Energia S.p.A. dicembre Tipo: POD/PDR IT001E54623108	29/01/2022	486		17/02/2022	21/02/2022	98,78**	0	4	395,12
004197731516	28/01/2022	10/02/2022	0006632	Enel Energia S.p.A. dicembre POD/PDR IT001E54534818	29/01/2022	487		17/02/2022	21/02/2022	17,70**	0	4	70,80
1/11/1	12/01/2022	31/01/2022	0006253	CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI FELINA PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022	17/01/2022	859		17/02/2022	20/04/2022	11.834,00	0	62	733.708,00
1/11/1	12/01/2022	31/01/2022	0006253	CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI FELINA PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022	17/01/2022	860		17/02/2022	20/04/2022	976,00	0	62	60.512,00
7822001272	18/01/2022	05/03/2022	0013785	servizio stampa luci votive - MESE DI NOVEMBRE 2021	19/01/2022	888		19/02/2022	21/04/2022	257,65**	0	61	15.716,65
221002335	18/01/2022	09/02/2022	0014037	FORNITURA GAS PDR 15441000057777 VIA F.LLI CERVI - 42035 CASTELNOVO NE' MONTI RE dicembre	21/01/2022	457	*	20/02/2022	21/02/2022	-15,92**	0	1	-15,92
IT 000506	21/01/2022	15/02/2022	0003719	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE IMPOSTA PUBLICITA' PERMANENTE STRALCIO ANNO 2020 - PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2021	22/01/2022	895		21/02/2022	21/04/2022	244,52**	0	59	14.426,68
IT 000356	21/01/2022	15/02/2022	0003719	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE IMPOSTA PUBLICITA' PERMANENTE STRALCIO ANNO 2021 - PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2021	22/01/2022	896		21/02/2022	21/04/2022	469,57**	0	59	27.704,63
V03220002777	02/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD	04/02/2022	605		22/02/2022	17/03/2022	45,07**	0	23	1.036,61

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IT001E04406124 (consumi fatturati 54.00 kWh) VIA CINQUETERRE 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA									
V03220002853	02/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402026 (consumi fatturati 94.00 kWh) VIA PERETO 15, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	04/02/2022	605		22/02/2022	17/03/2022	61,46**	0	23	1.413,58
012260002313	13/01/2022	26/08/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CENTRO GIOVANI - CONGUAGLIO: periodo di riferimento dal 17/06/2021 al 10/12/2021	18/01/2022	2147	*	22/02/2022	13/09/2022	-8,73**	0	203	-1.772,19
012260002300	13/01/2022	26/08/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE SCUOLE ELEMENTARI VIA DANTE - CONGUAGLIO: periodo di riferimento dal 17/06/2021 al 10/12/2021	18/01/2022	2147	*	22/02/2022	13/09/2022	313,89**	0	203	63.719,67
FATTPA 2_22	24/02/2022	14/03/2022	0010871	Oneri pratica sismica relativi ai lavori di "Sistemazione del dissesto idrogeologico in Via Fanti d'Italia" -	24/02/2022	622		24/02/2022	17/03/2022	480,00	0	21	10.080,00
3	28/01/2022	10/02/2022	0010810	Organizzazione e svolgimento della manif Uomo che cammina. Edizione 2021. A corpo. Come da relazione inviata	29/01/2022	554		28/02/2022	11/03/2022	38.863,98**	0	11	427.503,78
3	28/01/2022	10/02/2022	0010810	Organizzazione e svolgimento della manif Uomo che cammina. Edizione 2021. A corpo. Come da relazione inviata	29/01/2022	555		28/02/2022	11/03/2022	11.754,28**	0	11	129.297,08
2/VPA	31/01/2022	10/02/2022	0010857	igienizzazione edifici comunali gennaio 2022	04/02/2022	650		28/02/2022	19/03/2022	2.376,00**	0	19	45.144,00
A200202110000 50115	31/12/2021	31/01/2022	0009080	noleggio fotocopiatrice comune dal 01.10.2021 al 31.12.2021	03/01/2022	898		28/02/2022	21/04/2022	199,00**	0	52	10.348,00
A200202110000 50116	31/12/2021	31/01/2022	0009080	noleggio fotocopiatrici palazzo ducale e municipio dal 01.10.2021 al 31.12.2021	03/01/2022	899		28/02/2022	21/04/2022	141,18**	0	52	7.341,36
A200202110000 50116	31/12/2021	31/01/2022	0009080	noleggio fotocopiatrici palazzo ducale e municipio dal 01.10.2021 al 31.12.2021	03/01/2022	900		28/02/2022	21/04/2022	220,82**	0	52	11.482,64
1	28/01/2022	10/02/2022	0010810	contratto servizio Servizi bibliotecari, art. 2 comma 1- 2° Rata - RIF CONTRATTO DI SERVIZIO TRIENNO 2021 -2023	29/01/2022	905		28/02/2022	21/04/2022	8.187,75**	0	52	425.763,00
6900002368	31/12/2021	22/01/2022	0014298	servizio buoni pasto dicembre 2021	05/01/2022	1113		28/02/2022	24/05/2022	481,81**	0	85	40.953,85
3220052039	31/01/2022	05/03/2022	0003151	servizio raccomandate dicembre 2021	01/02/2022	885		02/03/2022	21/04/2022	641,17**	0	50	32.058,50
1022013434	01/02/2022	05/03/2022	0003151	servizio atti giudiziari dicembre 2021	04/02/2022	886		03/03/2022	21/04/2022	664,81	0	49	32.575,69
48/00	31/01/2022	15/02/2022	0013936	ADEGUAMENTO EDIFICI COMUNALI A SEGUITO DI EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - FORNITURA DI PROTEZIONI GRADONI E RINGHIERA PER PALAZZETTO DELLO SPORT M.	05/02/2022	904		05/03/2022	21/04/2022	1.921,20**	75***	0	0,00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				BONICELLI								
9129001237	31/01/2022	21/02/2022	0000113	Coopservice teleallarme gennaio	07/02/2022	541	07/03/2022	09/03/2022	880,40**	0	2	1.760,80
1022020418	08/02/2022	05/03/2022	0013785	stampa riscossione luci votive - MESE DI NOVEMBRE 2021	09/02/2022	887	10/03/2022	21/04/2022	631,53	0	42	26.524,26
0094625140	10/01/2022	17/03/2022	0006605	MANUTENZIONE IMPIANTO NR. 10332415 VIA BISMANTOVA 18/2 CASTELNOVO NE' MONTI RE	17/01/2022	609	11/03/2022	17/03/2022	165,00**	0	6	990,00
3	31/12/2021	12/02/2022	0011735	rimborso buoni alimentari	12/02/2022	1017	11/03/2022	03/05/2022	100,00	0	53	5.300,00
7X04099269	11/12/2021	17/05/2022	0010005	SPESE TELEFONICHE 1^ BIMESTRE 2022 - Mora mancato pagamento conto 5/2008	31/12/2021	1220	11/03/2022	31/05/2022	2,86	0	81	231,66
7	14/02/2022	08/03/2022	0000100	FABBIANI ARNALDO NATALE SNC/7-2022/4103,35 SERVIZIO SPALATURA STRADE STAGIONE INVERNALE 2021/2022 - LOTTO 8- ACCONTO	15/02/2022	627	14/03/2022	17/03/2022	3.363,40**	0	3	10.090,20
8	14/02/2022	08/03/2022	0000100	SERVIZIO SPALATURA STRADE STAGIONE INVERNALE 2021/2022 - LOTTO 18-	15/02/2022	628	14/03/2022	17/03/2022	3.255,67**	0	3	9.767,01
3	10/02/2022	08/03/2022	0011677	CROCI ANDREA/3-2022/3804,37 SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 7 STAGIONE INVERNALE 2021-2022-ACCONTO DETERMINA N.152 DEL 03/11/2021	14/02/2022	632	14/03/2022	17/03/2022	3.118,34**	0	3	9.355,02
2	10/02/2022	08/03/2022	0011677	CROCI ANDREA/2-2022/4217,42 SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 2 STAGIONE INVERNALE 2021-2022-	14/02/2022	633	14/03/2022	17/03/2022	3.456,90**	0	3	10.370,70
IT 001314	10/02/2022	21/02/2022	0003719	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE PATRIMONIALI MESE DI GENNAIO 2022 (NUOVO CONTRATTO)	15/02/2022	894	14/03/2022	21/04/2022	134,78**	0	38	5.121,64
IT 001315	10/02/2022	21/02/2022	0003719	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE PATRIMONIALI MESE DI GENNAIO 2022 (CONVENZIONE 2020)	15/02/2022	894	14/03/2022	21/04/2022	1.041,21**	0	38	39.565,98
9	14/02/2022	08/03/2022	0000100	FABBIANI ARNALDO NATALE SNC/9-2022/4434,26 SERVIZIO SALATURA STRADE STAGIONE INVERNALE 2021/2022 - LOTTO D- ACCONTO	15/02/2022	629	15/03/2022	17/03/2022	3.634,64**	0	2	7.269,28
3/PA	14/02/2022	08/03/2022	0009236	C & C SAS DI CAMAGNONI PATRIZIO E C./3/PA-2022/3578,11 SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 16 STAGIONE INVERNALE 2021-2022.ACCONTO	15/02/2022	625	16/03/2022	17/03/2022	2.932,88**	0	1	2.932,88
4/PA	14/02/2022	08/03/2022	0009236	C & C SAS DI CAMAGNONI PATRIZIO E C./4/PA-2022/7741,95 SERVIZIO DI SALATURA LOTTO B STAGIONE INVERNALE 2021-2022 ACCONTO. CIG: 8880093490	15/02/2022	626	16/03/2022	17/03/2022	6.345,86**	0	1	6.345,86
1	16/02/2022	09/03/2022	0002735	SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 10	16/02/2022	634	16/03/2022	17/03/2022	2.871,71**	0	1	2.871,71

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				STAGIONE INVERNALE 2021-2022 ACCONTO									
2	16/02/2022	09/03/2022	0002735	SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 11 STAGIONE INVERNALE 2021-2022 ACCONTO	16/02/2022	635		16/03/2022	17/03/2022	2.762,22**	0	1	2.762,22
V03220005892	25/02/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401992 (consumi fatturati 42.70 kWh) VIA TERRASANTA 0 SNC, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	1013		17/03/2022	03/05/2022	36,85**	0	47	1.731,95
5070000247	21/02/2022	09/03/2022	0010005	spese telefoniche 2BIM 2022 Circuito Diretto Fonico Palazzo Ducale	22/02/2022	880		22/03/2022	21/04/2022	99,44**	0	30	2.983,20
9129005105	24/03/2022	22/04/2022	0000113	note credito TELEALLARME VIA F.LLI CERVI 2 VIGILANZA ISPETTIVA VIA F.LLI CERVI 2	25/03/2022	1029	*	25/03/2022	03/05/2022	-74,72**	0	39	-2.914,08
FPA 1/22	26/02/2022	23/03/2022	0010335	LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEI NIDI THAUMETOPEA PITYCOMPA (PROCESSIONARIA DEL PINO) PRESENTI NELLE AREE VERDI E PINETE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI	28/02/2022	775		28/03/2022	29/03/2022	1.950,00**	0	1	1.950,00
412201700084	12/02/2022	11/04/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS ufficio minoranza gennaio 2022 (utenti ca' martino)	15/02/2022	844		31/03/2022	14/04/2022	85,85**	0	14	1.201,90
412201700083	12/02/2022	11/04/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS scuola materna pieve	15/02/2022	846		31/03/2022	14/04/2022	4.926,07**	0	14	68.964,98
412201826340	12/02/2022	11/04/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS scuole medie-motti-palestra	15/02/2022	847		31/03/2022	14/04/2022	3.426,13**	0	14	47.965,82
412201826340	12/02/2022	11/04/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS scuole medie-motti-palestra	15/02/2022	848		31/03/2022	14/04/2022	1.942,48**	0	14	27.194,72
412201700085	12/02/2022	11/04/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS CCP gennaio	15/02/2022	849		31/03/2022	14/04/2022	2.182,76**	0	14	30.558,64
412201826340	12/02/2022	11/04/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS scuole medie-motti-palestra	15/02/2022	850		31/03/2022	14/04/2022	2.759,99**	0	14	38.639,86
412201700084	12/02/2022	11/04/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS ufficio minoranza gennaio 2022 (utenti ca' martino)	15/02/2022	852		31/03/2022	14/04/2022	118,75**	0	14	1.662,50
412201700088	12/02/2022	11/04/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS giudice di pace gennaio	15/02/2022	853		31/03/2022	14/04/2022	3.268,33**	0	14	45.756,62
412201700083	12/02/2022	11/04/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS scuola materna pieve	15/02/2022	854		31/03/2022	14/04/2022	2.372,63**	0	14	33.216,82
412201826340	12/02/2022	11/04/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS scuole medie-motti-palestra	15/02/2022	855		31/03/2022	14/04/2022	6.862,82**	0	14	96.079,48
412201826340	12/02/2022	11/04/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS scuole medie-motti-palestra	15/02/2022	856		31/03/2022	14/04/2022	28,94**	0	14	405,16
412201700085	12/02/2022	11/04/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS CCP gennaio	15/02/2022	857		31/03/2022	14/04/2022	3.784,81**	0	14	52.987,34

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	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/VPA	28/02/2022	11/04/2022	0010857	PRAM PULIZIE IMMOBILI COMUNALI FEBBRAIO 2022	03/03/2022	881		31/03/2022	21/04/2022	2.499,93**	0	21	52.498,53
U7300010035320	18/02/2022	09/03/2022	0008692	canone noleggio seat mii febbraio 2022	22/02/2022	891		31/03/2022	21/04/2022	210,54**	0	21	4.421,34
IT 011787	31/12/2021	15/02/2022	0003719	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE PATRIMONIALI MESE DI DICEMBRE 2021 (CONVENZIONE INTERCENT)	05/01/2022	893		31/03/2022	21/04/2022	27,13**	0	21	569,73
18692202000440	14/02/2022	31/03/2022	0007213	Servizi di Igiene Ambientale Gennaio 2022	15/02/2022	906		31/03/2022	21/04/2022	214.770,22**	0	21	4.510.174,62
6900000084	31/01/2022	21/02/2022	0014298	ticket buoni pasto gennaio 2022	08/02/2022	1110		31/03/2022	24/05/2022	348,89**	0	54	18.840,06
004210707634	12/03/2022	11/04/2022	0006632	fornitura energia elettrica pod vari	14/03/2022	840		01/04/2022	14/04/2022	17,66**	0	13	229,58
000023/PA	22/02/2022	23/03/2022	0007387	ORDINE MEPA 6649005 CIG: Z35353D493 TONER KYOCERA TK-5280BK	01/03/2022	890		01/04/2022	21/04/2022	185,00**	0	20	3.700,00
3/PA	28/02/2022	23/03/2022	0000085	acquisto vestiario	02/03/2022	874		02/04/2022	21/04/2022	236,07**	0	19	4.485,33
2022/PA/4	28/02/2022	24/03/2022	0012971	acquisto METANO servizi generali - MESE DI FEBBRAIO 2022	03/03/2022	1204		02/04/2022	26/05/2022	16,36**	0	54	883,44
2022/GX/332	28/02/2022	24/03/2022	0014037	STORNO BOLLETTA 211315700 DEL 29/11/2021 - COD.ORDINE 02317_G12E4 COD. LOTTO 4	05/03/2022	2713	*	05/04/2022	14/11/2022	17,19**	0	223	3.833,37
N/1/2022	07/03/2022	24/03/2022	0008466	CODICE CIG: 8879912F2F SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 1 STAGIONE INVERNALE 2021/2022 ACCONTO CODICE CIG: 880104DA1 SERVIZIO DI SALATURA LOTTO G STAGIONE INVERNALE 2021/2022 ACCONTO CODICE CIG: 8879993 20B SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 17 STAGIONE INVER	07/03/2022	1019		06/04/2022	03/05/2022	3.995,70	0	27	107.883,90
N/1/2022	07/03/2022	24/03/2022	0008466	CODICE CIG: 8879912F2F SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 1 STAGIONE INVERNALE 2021/2022 ACCONTO CODICE CIG: 880104DA1 SERVIZIO DI SALATURA LOTTO G STAGIONE INVERNALE 2021/2022 ACCONTO CODICE CIG: 8879993 20B SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 17 STAGIONE INVER	07/03/2022	1020		06/04/2022	03/05/2022	5.017,20	0	27	135.464,40
N/1/2022	07/03/2022	24/03/2022	0008466	CODICE CIG: 8879912F2F SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 1 STAGIONE INVERNALE 2021/2022 ACCONTO CODICE CIG: 880104DA1 SERVIZIO DI SALATURA LOTTO G STAGIONE INVERNALE 2021/2022 ACCONTO CODICE CIG: 8879993 20B SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 17 STAGIONE INVER	07/03/2022	1021		06/04/2022	03/05/2022	4.162,48	0	27	112.386,96

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	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\PA\10	11/03/2022	11/04/2022	0000141	FORNITURA CARBURANTE MESE FEBBRAIO 2022 strade e polizia municipale	11/03/2022	882		11/04/2022	21/04/2022	1.223,26**	0	10	12.232,60
2022\PA\10	11/03/2022	11/04/2022	0000141	FORNITURA CARBURANTE MESE FEBBRAIO 2022 strade e polizia municipale	11/03/2022	883		11/04/2022	21/04/2022	91,01**	0	10	910,10
1/11/15	11/03/2022	11/04/2022	0015228	MORENI ALBERTO/1/11/15-2022/87 1 intervento su piano cottura alloggio Casa Argentini Via XXV Aprile Ordine d acquisto n. 17 del 11/03/2022 Capitolo 132206 I. 187/4 2 IMPOSTA DI BOLLO	14/03/2022	903		14/04/2022	21/04/2022	87,00	0	7	609,00
65	14/03/2022	11/04/2022	0006249	servizio spalatura	15/03/2022	902		15/04/2022	21/04/2022	3.086,49**	0	6	18.518,94
3220110647	16/03/2022	16/05/2022	0008728	SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI CASTELNOVO NÉ MONTI - MESE DI GENNAIO 2022	17/03/2022	1130		16/04/2022	26/05/2022	95,14**	0	40	3.805,60
314/EL	17/03/2022	11/04/2022	0000016	fornitura manuale I TRIBUTI LOCALI NEL 2022	18/03/2022	873		17/04/2022	21/04/2022	85,00	0	4	340,00
IT 002411	16/03/2022	23/03/2022	0003719	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2022 (CONVENZIONE 2020)	18/03/2022	894		17/04/2022	21/04/2022	558,10**	0	4	2.232,40
1022075305	17/03/2022	16/05/2022	0008728	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "POSTA EASY PER CORRISPONDENZA SERVIZI UNIVERSALI" NON COMPRESO NELLA CONVENZIONE INTERCENT-ER - MESE DI GENNAIO 2022	18/03/2022	1131		17/04/2022	26/05/2022	88,92	0	39	3.467,88
221007760	16/03/2022	11/04/2022	0014037	FORNITURA GAS PDR 15441000057156 VIA BOSCHI - 42035 CASTELNOVO NE' MONTI RE	18/03/2022	2713	*	17/04/2022	14/11/2022	-17,71**	0	211	-3.736,81
221006003	16/03/2022	11/04/2022	0014037	FORNITURA GAS PDR 15441000059545 VIA ROMA - 42035 CASTELNOVO NE' MONTI RE	18/03/2022	2713	*	17/04/2022	14/11/2022	-0,61**	0	211	-128,71
23	17/03/2022	11/04/2022	0010810	SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	18/03/2022	1793		18/04/2022	10/08/2022	10.245,90**	0	114	1.168.032,60
221006004	16/03/2022	11/04/2022	0014037	FORNITURA GAS PDR 15441000059545 VIA ROMA - 42035 CASTELNOVO NE' MONTI RE	18/03/2022	2713	*	18/04/2022	14/11/2022	3,32**	0	210	697,20
V03220009598	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401940 (consumi fatturati -24.20 kWh) VIA PERETO 21, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013		19/04/2022	03/05/2022	12,60**	0	14	176,40
V03220009498	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401925 (consumi fatturati 0.00 kWh) VIA FANTI D'ITALIA 6, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013		19/04/2022	03/05/2022	23,01**	0	14	322,14

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V03220009251	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401983 (consumi fatturati 0.00 kWh) VIA UGOLINO SIMONAZZI 4, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	23,01**	0	14	322,14
V03220009582	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401939 (consumi fatturati 12.60 kWh) VIA PERETO 27, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	26,89**	0	14	376,46
V03220009638	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402025 (consumi fatturati 12.70 kWh) VIA PERETO 11, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	26,93**	0	14	377,02
V03220009612	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406216 (consumi fatturati 13.10 kWh) VIA TEGGE 25, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	27,02**	0	14	378,28
V03220009184	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406147 (consumi fatturati 13.10 kWh) VIA MATILDE DI CANOSSA 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	27,02**	0	14	378,28
V03220009541	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401931 (consumi fatturati 13.00 kWh) VIA FRASCARO 58, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	04/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	27,02**	0	14	378,28
V03220009637	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406171 (consumi fatturati 13.10 kWh) VIA SPARAVALLE 55, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	27,02**	0	14	378,28
V03220009626	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406169 (consumi fatturati 13.10 kWh) VIA SPARAVALLE 32, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	27,02**	0	14	378,28
V03220009469	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401990 (consumi fatturati 13.30 kWh) VIA CROCE 43, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	01/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	27,11**	0	14	379,54

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V03220009583	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402012 (consumi fatturati 23.00 kWh) STRADA DUCALE 23, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	01/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	30,07**	0	14	420,98
V03220009580	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402011 (consumi fatturati 24.60 kWh) STRADA DUCALE 32, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	01/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	30,58**	0	14	428,12
V03220009491	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406154 (consumi fatturati 26.00 kWh) VIA OTTOSALICI 6, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	01/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	30,96**	0	14	433,44
V03220009591	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406211 (consumi fatturati 26.00 kWh) VIA SALATTE 28, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	30,96**	0	14	433,44
V03220009630	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406219 (consumi fatturati 32.00 kWh) VIA RONCHI 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	32,79**	0	14	459,06
V03220009567	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401936 (consumi fatturati 33.90 kWh) VIA GATTA 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	04/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	33,39**	0	14	467,46
V03220009494	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401992 (consumi fatturati 34.10 kWh) VIA TERRASANTA 0 SNC, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	33,56**	0	14	469,84
V03220009536	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401930 (consumi fatturati 34.60 kWh) VIA FRASCARO 50, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	33,63**	0	14	470,82
V03220009546	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402004 (consumi fatturati 35.90 kWh) VIA CASE DI SOPRA 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	01/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	34,06**	0	14	476,84
V03220009411	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	34,16**	0	14	478,24

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				fornitura energia elettrica POD IT001E04401920 (consumi fatturati 36.30 kWh) VIA EMILIO COMICI 0, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220009578	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406207 (consumi fatturati 44.00 kWh) VIA PREDOLO 10, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72
V03220009446	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406152 (consumi fatturati 44.00 kWh) VIA UMBERTO MONTI 33, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72
V03220009549	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406161 (consumi fatturati 44.00 kWh) VIA REGNOLA 62, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	04/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72
V03220009642	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406172 (consumi fatturati 44.00 kWh) VIA TERRASANTA 14, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	01/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72
V03220009513	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406156 (consumi fatturati 44.00 kWh) VIA OTTOSALICI 22, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72
V03220009419	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406151 (consumi fatturati 44.00 kWh) VIA UMBERTO MONTI 37, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	01/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72
V03220009503	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406155 (consumi fatturati 44.00 kWh) VIA OTTOSALICI 12, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72
V03220009354	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406149 (consumi fatturati 44.00 kWh) VIA MATILDE DI CANOSSA 3, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	04/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72
V03220009560	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				fornitura energia elettrica POD IT001E04406204 (consumi fatturati 44.00 kWh) VIA MULINO ZANNONI 15, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220009482	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406153 (consumi fatturati 44.00 kWh) LOCALITA' NOCE 17, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	01/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72
V03220009302	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406148 (consumi fatturati 44.00 kWh) VIA MATILDE DI CANOSSA 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	04/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72
V03220009624	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406218 (consumi fatturati 44.00 kWh) VIA RIO 13, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72
V03220009554	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406203 (consumi fatturati 44.00 kWh) VIA MULINO ZANNONI 16, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72
V03220009621	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406168 (consumi fatturati 44.00 kWh) VIA UMBERTO SOZZI 66, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72
V03220009521	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406157 (consumi fatturati 44.00 kWh) VIA PIANELLO 12, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72
V03220009570	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401937 (consumi fatturati 52.10 kWh) VIA PERETO 0, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	04/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	39,05**	0	14	546,70
V03220009631	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406170 (consumi fatturati 57.10 kWh) VIA SPARAVALLE 57, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	40,50**	0	14	567,00
V03220009594	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di	04/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	41,07**	0	14	574,98

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				fornitura energia elettrica POD IT001E04406212 (consumi fatturati 59.00 kWh) VIA SALATTE 23, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220009555	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402006 (consumi fatturati 59.90 kWh) VIA CASTAGNEDOLO 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	41,44**	0	14	580,16
V03220009552	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401933 (consumi fatturati 60.50 kWh) VIA FRASCARO 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	04/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	41,63**	0	14	582,82
V03220009566	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406205 (consumi fatturati 64.00 kWh) VIA PERETO 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	42,62**	0	14	596,68
V03220009529	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406158 (consumi fatturati 76.90 kWh) VIA PIANELLO 25, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	46,57**	0	14	651,98
V03220009519	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401927 (consumi fatturati 80.10 kWh) VIA FONTANACORNIA 0, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	47,53**	0	14	665,42
V03220009533	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402002 (consumi fatturati 80.90 kWh) VIA BORALATTIA 22, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	04/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	47,89**	0	14	670,46
V03220009486	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401991 (consumi fatturati 81.00 kWh) VIA TERRASANTA 5, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	47,91**	0	14	670,74
V03220009543	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406160 (consumi fatturati 83.00 kWh) LOCALITA' PREGHEFFIO 47 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	48,46**	0	14	678,44
V03220009364	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	49,84**	0	14	697,76

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				fornitura energia elettrica POD IT001E04401985 (consumi fatturati 87.20 kWh) VIA SPARAVALLE 6, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220009602	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406213 (consumi fatturati 88.00 kWh) VIA MONTECASTAGNETO 14 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	49,94**	0	14	699,16
V03220009589	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402013 (consumi fatturati 91.00 kWh) STRADA DUCALE 12, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	50,95**	0	14	713,30
V03220009515	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401999 (consumi fatturati 94.70 kWh) VIA VIGOLO 44, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	52,15**	0	14	730,10
V03220009477	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401923 (consumi fatturati 96.60 kWh) VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA 0, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	52,72**	0	14	738,08
V03220009633	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402024 (consumi fatturati 99.00 kWh) VIA MONCHIO 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	53,49**	0	14	748,86
V03220009455	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401989 (consumi fatturati 104.80 kWh) VIA TERRASANTA 19, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	55,24**	0	14	773,36
V03220009537	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406159 (consumi fatturati 109.00 kWh) VIA PRATOLUNGO 5, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	56,40**	0	14	789,60
V03220009524	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402000 (consumi fatturati 115.80 kWh) VIA BELVEDERE 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	58,49**	0	14	818,86

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V03220009562	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401935 (consumi fatturati 120.80 kWh) VIA GARFAGNOLO 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	60,03**	0	14	840,42
V03220009608	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406215 (consumi fatturati 132.90 kWh) VIA SORAGGIO 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	63,71**	0	14	891,94
V03220009572	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406206 (consumi fatturati 132.90 kWh) LOCALITA' PIAZZA 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	63,71**	0	14	891,94
V03220009389	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406150 (consumi fatturati 132.90 kWh) VIA UMBERTO MONTI 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	63,71**	0	14	891,94
V03220009587	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406209 (consumi fatturati 132.90 kWh) VIA RIVOLVECCHIO 47, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	04/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	63,71**	0	14	891,94
V03220009606	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406214 (consumi fatturati 151.00 kWh) VIA MONTECASTAGNETO 13, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	69,24**	0	14	969,36
V03220009564	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402008 (consumi fatturati 151.70 kWh) VIA CASTELLO DI FELINA 11, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	69,51**	0	14	973,14
V03220009225	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401915 (consumi fatturati 162.00 kWh) VIA GIULIO CAVALIERI 6, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	01/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	72,65**	0	14	1.017,10
V03220009593	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402014 (consumi fatturati 169.50 kWh) VIA FARIOLO 51, 42035,	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	74,94**	0	14	1.049,16

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220009604	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402015 (consumi fatturati 172.40 kWh) VIA FARIOLO 51, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	75,85**	0	14	1.061,90
V03220009527	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402001 (consumi fatturati 179.30 kWh) VIA BOARO 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	01/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	77,91**	0	14	1.090,74
V03220009585	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406208 (consumi fatturati 180.00 kWh) VIA RAMUSANA 10, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	78,15**	0	14	1.094,10
V03220009569	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402009 (consumi fatturati 184.80 kWh) VIA CORIANO 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	79,64**	0	14	1.114,96
V03220009400	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401987 (consumi fatturati 193.60 kWh) VIA SPARAVALLE 39, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	82,55**	0	14	1.155,70
V03220009644	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E49452004 (consumi fatturati 172.90 kWh) VIA GIULIO PASTORE 0 SNC, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	82,65**	0	14	1.157,10
V03220009429	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401988 (consumi fatturati 226.70 kWh) VIA TERRASANTA 52, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	92,42**	0	14	1.293,88
V03220009506	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401993 (consumi fatturati 252.30 kWh) VIA XXV APRILE 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	100,31**	0	14	1.404,34
V03220009557	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401934 (consumi fatturati 252.40 kWh) VIA GARFAGNOLO 2, 42035,	04/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	100,48**	0	14	1.406,72

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220009618	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406217 (consumi fatturati 265.00 kWh) VIA VILLABERZA 38, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	104,19**	0	14	1.458,66
V03220009628	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402022 (consumi fatturati 294.70 kWh) VIA WILLIAM MANFREDI 0, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	04/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	113,40**	0	14	1.587,60
V03220009548	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401932 (consumi fatturati 342.60 kWh) VIA FRASCARO 57, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	127,95**	0	14	1.791,30
V03220009526	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401928 (consumi fatturati 343.90 kWh) VIA CARLO FRANCESCHINI 28, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	128,82**	0	14	1.803,48
V03220009462	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401922 (consumi fatturati 369.20 kWh) VIA CROCE 40, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	01/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	136,03**	0	14	1.904,42
V03220009531	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401929 (consumi fatturati 379.80 kWh) VIA FRASCARO 24, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	01/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	137,24**	0	14	1.921,36
V03220009619	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402019 (consumi fatturati 387.20 kWh) VIA GOMBIO 20 B, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	141,63**	0	14	1.982,82
V03220009559	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402007 (consumi fatturati 427.20 kWh) VIA CASTELLO DI FELINA 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	153,82**	0	14	2.153,48
V03220009551	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402005 (consumi fatturati 537.60 kWh) VIA CASOLETTA 3, 42035,	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	187,63**	0	14	2.626,82

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220009615	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401986 (consumi fatturati 544.00 kWh) VIA SPARAVALLE 42, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	190,72**	0	14	2.670,08
V03220009539	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402003 (consumi fatturati 564.40 kWh) VIA CASE DI SOPRA 18, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	195,78**	0	14	2.740,92
V03220009635	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E40170069 (consumi fatturati 589.60 kWh) VIA RONCHI 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	200,32**	0	14	2.804,48
V03220009575	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401938 (consumi fatturati 810.80 kWh) VIA PERETO 5, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	271,56**	0	14	3.801,84
V03220009487	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401924 (consumi fatturati 879.80 kWh) VIA DANTE ALIGHIERI 6, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	292,23**	0	14	4.091,22
V03220009337	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401918 (consumi fatturati 905.10 kWh) VIA FRATELLI CERVI 0, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	300,51**	0	14	4.207,14
V03220009510	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401926 (consumi fatturati 938.00 kWh) VIA FONTANAGUIDIA 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	311,57**	0	14	4.361,98
V03220009623	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402020 (consumi fatturati 1071.30 kWh) VIA FRATELLI KENNEDY 76, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	351,00**	0	14	4.914,00
V03220009378	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401919 (consumi fatturati 1085.50 kWh) VIA EMILIO COMICI 6, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	355,46**	0	14	4.976,44

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V03220009610	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402016 (consumi fatturati 1087.10 kWh) VIA FARIOLO 15, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	01/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	356,50**	0	14	4.991,00
V03220009640	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E48268429 (consumi fatturati 1096.70 kWh) VIA ENZO FERRARI 0 SNC, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	01/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	358,75**	0	14	5.022,50
V03220009438	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401921 (consumi fatturati 1135.20 kWh) VIA COSTA DE' GRASSI 82, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	370,57**	0	14	5.187,98
V03220009280	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401916 (consumi fatturati 1191.40 kWh) VIA FRATELLI CERVI 2 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	383,34**	0	14	5.366,76
V03220009574	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402010 (consumi fatturati 1847.90 kWh) VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 10, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	589,19**	0	14	8.248,66
V03220009613	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402018 (consumi fatturati 1963.10 kWh) VIA A.G.GANAPINI 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	04/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	623,96**	0	14	8.735,44
V03220009324	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401984 (consumi fatturati 2014.00 kWh) VIA UGOLINO SIMONAZZI 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	641,09**	0	14	8.975,26
V03220009655	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402026 (consumi fatturati -10.50 kWh) VIA PERETO 15, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	15,60**	0	14	218,40
V03220009737	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401948 (consumi fatturati -0.40 kWh) VIA PAPA LEONE XIII 1 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	04/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	22,88**	0	14	320,32

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V03220009708	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401942 (consumi fatturati 0.00 kWh) VIA RUGGIERO GRIECO 24, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	01/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	23,01**	0	14	322,14
V03220009673	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E54620425 (consumi fatturati 13.10 kWh) VIA TERRASANTA 60, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	27,02**	0	14	378,28
V03220009783	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401955 (consumi fatturati 13.50 kWh) VIA CIRILLO MONZANI 44, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	04/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	27,19**	0	14	380,66
V03220009794	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406113 (consumi fatturati 19.00 kWh) VIA CAGNOLA 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	28,81**	0	14	403,34
V03220009751	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406198 (consumi fatturati 19.00 kWh) VIA IOTTOLE 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	28,81**	0	14	403,34
V03220009715	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406189 (consumi fatturati 19.00 kWh) VIA CASA TOMMASI 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	28,81**	0	14	403,34
V03220009731	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402038 (consumi fatturati 24.40 kWh) VIA VILLABERZA 9 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	30,51**	0	14	427,14
V03220009795	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406114 (consumi fatturati 26.00 kWh) VIA CAGNOLA 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	30,96**	0	14	433,44
V03220009758	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406200 (consumi fatturati 26.00 kWh) VIA FRATELLI KENNEDY 79, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	30,96**	0	14	433,44
V03220009703	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	31,20**	0	14	436,80

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				fornitura energia elettrica POD IT001E04402033 (consumi fatturati 26.60 kWh) VIA TEGGE 41, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220009816	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401962 (consumi fatturati 29.60 kWh) VIA OTTOSALICI 30 B, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	04/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	32,15**	0	14	450,10
V03220009764	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406106 (consumi fatturati 32.00 kWh) VIA DON PASQUINO BORGHI 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	32,79**	0	14	459,06
V03220009754	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406104 (consumi fatturati 32.00 kWh) VIALE BISMANTOVA 35, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	32,79**	0	14	459,06
V03220009813	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401961 (consumi fatturati 34.60 kWh) VIA CAGNOLA 14, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	04/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	33,65**	0	14	471,10
V03220009706	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402034 (consumi fatturati 36.20 kWh) VIA TEGGE 41, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	34,14**	0	14	477,96
V03220009701	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401941 (consumi fatturati 36.30 kWh) VIA GNANA 6, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	34,18**	0	14	478,52
V03220009645	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406174 (consumi fatturati 44.00 kWh) VIA TERRASANTA 57, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72
V03220009762	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406201 (consumi fatturati 44.00 kWh) VIA MULINO ZANNONI 45, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72
V03220009732	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di	01/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				fornitura energia elettrica POD IT001E04406193 (consumi fatturati 44.00 kWh) VIA GOMBIO 17, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220009786	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406111 (consumi fatturati 44.00 kWh) VIA CA' DEL CAVO 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72
V03220009785	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406122 (consumi fatturati 44.00 kWh) VIA CASOLARA 10, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72
V03220009819	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406162 (consumi fatturati 44.00 kWh) VIA REGNOLA 64, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72
V03220009817	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406130 (consumi fatturati 44.00 kWh) VIA FRASCARO 56, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72
V03220009780	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406121 (consumi fatturati 44.00 kWh) VIA CASINO 63, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72
V03220009669	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406179 (consumi fatturati 44.00 kWh) VIA VIGNA 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72
V03220009814	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406118 (consumi fatturati 44.00 kWh) VIA CASALE 73, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72
V03220009753	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406199 (consumi fatturati 44.00 kWh) VIA CASE DI SOPRA 0, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72
V03220009749	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IT001E04406103 (consumi fatturati 44.00 kWh) VIA BERZANA 11, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220009775	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406120 (consumi fatturati 44.00 kWh) VIA CASINO 63, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72
V03220009774	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406108 (consumi fatturati 44.00 kWh) VIA DON BOSCO 19, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	04/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72
V03220009744	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406102 (consumi fatturati 44.00 kWh) VIA BERZANA 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	01/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72
V03220009741	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406196 (consumi fatturati 44.00 kWh) VIA IOTTOLE 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72
V03220009769	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406107 (consumi fatturati 44.00 kWh) VIA BOSCHI 16, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	01/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72
V03220009798	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406115 (consumi fatturati 44.00 kWh) VIA CAPANNA 10, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72
V03220009695	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402031 (consumi fatturati 49.80 kWh) VIA VILLABERZA 0, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	01/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	38,38**	0	14	537,32
V03220009808	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406124 (consumi fatturati 51.30 kWh) VIA CINQUETERRE 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	38,57**	0	14	539,98
V03220009688	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402030 (consumi fatturati 50.90	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	38,71**	0	14	541,94

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				kWh) VIA MONTECASTAGNETO 11, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220009759	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406105 (consumi fatturati 52.00 kWh) VIA BORA DEL MUSSO 10, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	38,94**	0	14	545,16
V03220009804	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406117 (consumi fatturati 52.00 kWh) VIA CARNOLA 6, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	38,94**	0	14	545,16
V03220009711	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402035 (consumi fatturati 52.10 kWh) VIA TEGGE 27, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	39,07**	0	14	546,98
V03220009698	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401900 (consumi fatturati 53.80 kWh) VIA BORA DEL MUSSO 5, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	39,49**	0	14	552,86
V03220009699	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406186 (consumi fatturati 57.10 kWh) VIA CASA PERIZZI 0, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	40,50**	0	14	567,00
V03220009824	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401964 (consumi fatturati 60.50 kWh) VIA PAVONI 11, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	01/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	41,56**	0	14	581,84
V03220009671	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406180 (consumi fatturati 76.90 kWh) VIA VIGOLO 10, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	01/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	46,57**	0	14	651,98
V03220009668	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E49734307 (consumi fatturati 81.70 kWh) VIA FOLA 10, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	48,13**	0	14	673,82
V03220009713	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401943 (consumi fatturati 84.20	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	48,93**	0	14	685,02

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				kWh) VIA RUGGIERO GRIECO 27, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220009767	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406202 (consumi fatturati 88.00 kWh) VIA MULINO ZANNONI 5, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	01/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	49,94**	0	14	699,16
V03220009647	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406175 (consumi fatturati 88.00 kWh) VIA TERRASANTA 57, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	49,94**	0	14	699,16
V03220009791	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406112 (consumi fatturati 88.00 kWh) VIA CA' DI SCATOLA 10, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	01/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	49,94**	0	14	699,16
V03220009789	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406123 (consumi fatturati 88.00 kWh) VIA CASOLARA 7, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	49,94**	0	14	699,16
V03220009822	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406163 (consumi fatturati 88.00 kWh) VIA REGNOLA 64, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	49,94**	0	14	699,16
V03220009727	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406192 (consumi fatturati 88.00 kWh) VIA FARIOLO 23, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	49,94**	0	14	699,16
V03220009666	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406178 (consumi fatturati 88.00 kWh) VIA VEZZOLO 18, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	49,94**	0	14	699,16
V03220009693	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406185 (consumi fatturati 88.00 kWh) VIA CASA FERRARI CASALE 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	49,94**	0	14	699,16
V03220009660	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406177 (consumi fatturati 88.00	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	49,94**	0	14	699,16

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				kWh) VIA VEZZOLO 12, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220009746	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406197 (consumi fatturati 88.00 kWh) VIA IOTTOLE 13, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	49,94**	0	14	699,16
V03220009704	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406187 (consumi fatturati 95.90 kWh) VIA CASA PERIZZI 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	52,39**	0	14	733,46
V03220009801	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406116 (consumi fatturati 111.10 kWh) VIA CAPANNA 14, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	57,07**	0	14	798,98
V03220009675	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402027 (consumi fatturati 119.50 kWh) VIA RONCOBERCHIO 23, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	59,60**	0	14	834,40
V03220009692	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406184 (consumi fatturati 122.10 kWh) VIA BORALATTIA 21, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	60,41**	0	14	845,74
V03220009648	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E49506587 (consumi fatturati 113.50 kWh) VIA CASINO 51, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	62,12**	0	14	869,68
V03220009709	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406188 (consumi fatturati 132.90 kWh) VIA CASA PERIZZI 5, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	63,71**	0	14	891,94
V03220009680	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E54620435 (consumi fatturati 132.90 kWh) VIA TERRASANTA 16 AP, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	63,71**	0	14	891,94
V03220009734	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406100 (consumi fatturati 132.90 kWh) VIA DEGLI ALPINI 0, 42035,	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	63,71**	0	14	891,94

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220009718	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406190 (consumi fatturati 132.90 kWh) VIA CASA TOMMASI 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	63,71**	0	14	891,94
V03220009772	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406119 (consumi fatturati 132.90 kWh) VIA CASINO 92, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	63,71**	0	14	891,94
V03220009650	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406176 (consumi fatturati 132.90 kWh) VIA TERRASANTA 25, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	01/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	63,71**	0	14	891,94
V03220009756	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401950 (consumi fatturati 139.50 kWh) VIA LA MAPRIANA 10 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	65,87**	0	14	922,18
V03220009725	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402037 (consumi fatturati 147.10 kWh) VIA XX SETTEMBRE 19 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	68,32**	0	14	956,48
V03220009748	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401949 (consumi fatturati 164.70 kWh) VIA MACCHIUSA 5, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	04/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	73,66**	0	14	1.031,24
V03220009781	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406110 (consumi fatturati 170.00 kWh) VIA CA' DEL BUCO 3, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	75,09**	0	14	1.051,26
V03220009676	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406181 (consumi fatturati 171.00 kWh) VIA VITTORIO VENETO 2 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	04/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	75,41**	0	14	1.055,74
V03220009690	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E55201840 (consumi fatturati 175.40 kWh) VIA RIVOLVECCHIO 0 SNC, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	76,70**	0	14	1.073,80

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V03220009740	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406101 (consumi fatturati 195.90 kWh) VIA BELLESSERE 23, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	83,03**	0	14	1.162,42
V03220009729	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401947 (consumi fatturati 196.70 kWh) VIA UGO LA MALFA 0, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	83,28**	0	14	1.165,92
V03220009803	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401960 (consumi fatturati 201.20 kWh) LOCALITA' NOCE 0, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	84,66**	0	14	1.185,24
V03220009722	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406191 (consumi fatturati 203.00 kWh) STRADA DUCALE 3, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	85,19**	0	14	1.192,66
V03220009681	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406182 (consumi fatturati 221.00 kWh) VIA VOLOGNO 21, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	90,70**	0	14	1.269,80
V03220009777	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406109 (consumi fatturati 221.00 kWh) VIA BOTTEGHE 17, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	01/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	90,70**	0	14	1.269,80
V03220009687	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406183 (consumi fatturati 221.00 kWh) VIA VOLOGNO 51, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	01/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	90,70**	0	14	1.269,80
V03220009778	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401954 (consumi fatturati 226.60 kWh) VIA MONTICELLO 6, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	01/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	92,43**	0	14	1.294,02
V03220009736	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406194 (consumi fatturati 252.00 kWh) VIA GOMBIO 13, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	01/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	100,20**	0	14	1.402,80
V03220009792	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di	04/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	123,14**	0	14	1.723,96

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				fornitura energia elettrica POD IT001E04401957 (consumi fatturati 326.60 kWh) VIA CIRILLO MONZANI 13, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220009821	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401963 (consumi fatturati 335.50 kWh) VIA PARISOLA 4, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	125,72**	0	14	1.760,08
V03220009766	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401952 (consumi fatturati 355.10 kWh) VIA MARO 15, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	01/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	131,72**	0	14	1.844,08
V03220009720	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401944 (consumi fatturati 442.60 kWh) VIA RUGGIERO GRIECO 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	01/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	158,61**	0	14	2.220,54
V03220009678	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402028 (consumi fatturati 490.20 kWh) VIA RONCOBERCHIO 23, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	173,09**	0	14	2.423,26
V03220009717	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402036 (consumi fatturati 501.10 kWh) VIA TEGGE 5, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	176,54**	0	14	2.471,56
V03220009800	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401959 (consumi fatturati 599.20 kWh) VIA RODOLFO MORANDI 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	206,58**	0	14	2.892,12
V03220009685	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E55070719 (consumi fatturati 707.00 kWh) VIA ARTIGIANALE CROCE 6 B, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	239,60**	0	14	3.354,40
V03220009770	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401953 (consumi fatturati 824.70 kWh) VIA GIUSEPPE MICHELI 24 B, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	275,66**	0	14	3.859,24

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V03220009787	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401956 (consumi fatturati 1058.50 kWh) VIA CIRILLO MONZANI 72, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	01/04/2022	1014		19/04/2022	03/05/2022	347,15**	0	14	4.860,10
V03220009683	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402029 (consumi fatturati 1185.40 kWh) VIA SABBIONE 7, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014		19/04/2022	03/05/2022	386,06**	0	14	5.404,84
V03220009723	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401946 (consumi fatturati 1200.30 kWh) ISOLATO MAESTA' 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014		19/04/2022	03/05/2022	394,99**	0	14	5.529,86
V03220009761	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401951 (consumi fatturati 1244.60 kWh) VIA PASQUALE MARCONI 29, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	01/04/2022	1014		19/04/2022	03/05/2022	404,11**	0	14	5.657,54
V03220009797	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401958 (consumi fatturati 2500.40 kWh) VIA CIRILLO MONZANI 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014		19/04/2022	03/05/2022	789,48**	0	14	11.052,72
V03220009652	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E49681221 (consumi fatturati 3579.10 kWh) VIA GIUSEPPE MICHELI 1 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014		19/04/2022	03/05/2022	1.128,17**	0	14	15.794,38
V03220009662	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E49734306 (consumi fatturati 2112.60 kWh) VIA EMILIO ALESSANDRINI 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1015		19/04/2022	03/05/2022	670,13**	0	14	9.381,82
V03220009850	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401971 (consumi fatturati 0.00 kWh) VIA IV NOVEMBRE 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	23,01**	0	14	322,14
V03220009900	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401982 (consumi fatturati 0.00 kWh) VIA ROVINA 6, 42035,	02/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	23,01**	0	14	322,14

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA									
V03220009899	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401981 (consumi fatturati 0.00 kWh) VIA GIOACHINO ROSSINI 14, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	01/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	23,01**	0	14	322,14
V03220009935	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401905 (consumi fatturati 0.00 kWh) VIA BOTTEGHE 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	23,01**	0	14	322,14
V03220009932	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401903 (consumi fatturati 0.00 kWh) VIA BOSCHI 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	23,01**	0	14	322,14
V03220009841	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406195 (consumi fatturati 19.00 kWh) VIA GOMBIO 5, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	28,81**	0	14	403,34
V03220009865	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406138 (consumi fatturati 20.00 kWh) VIA RUGGIERO GRIECO 41, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	04/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	29,15**	0	14	408,10
V03220009871	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406142 (consumi fatturati 29.00 kWh) VIA MATILDE DI CANOSSA 24, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	31,88**	0	14	446,32
V03220009848	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406132 (consumi fatturati 32.00 kWh) VIA FRASCARO 56, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	32,79**	0	14	459,06
V03220009832	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406126 (consumi fatturati 32.00 kWh) VIA CROCE 51, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	32,79**	0	14	459,06
V03220009920	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401894 (consumi fatturati 35.40 kWh) VIA BELLESSERE 10, 42035,	02/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	33,89**	0	14	474,46

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA									
V03220009940	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401908 (consumi fatturati 35.60 kWh) VIA CA' DEL BUCO 15, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	33,97**	0	14	475,58
V03220009896	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401979 (consumi fatturati 35.90 kWh) VIA RONCOPO' 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	34,07**	0	14	476,98
V03220009844	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401969 (consumi fatturati 38.40 kWh) VIA I MAGGIO 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	34,78**	0	14	486,92
V03220009874	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406144 (consumi fatturati 39.00 kWh) VIA MATILDE DI CANOSSA 57, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	34,97**	0	14	489,58
V03220009864	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406137 (consumi fatturati 39.00 kWh) VIA RUGGIERO GRIECO 48, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	04/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	34,97**	0	14	489,58
V03220009860	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406136 (consumi fatturati 39.00 kWh) VIA GINEPRETO 10, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	34,97**	0	14	489,58
V03220009827	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406125 (consumi fatturati 44.00 kWh) VIA COSTA DE' GRASSI 19, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	04/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72
V03220009876	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406145 (consumi fatturati 44.00 kWh) VIA MATILDE DI CANOSSA 45, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	04/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72
V03220009845	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406131 (consumi fatturati 44.00	01/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				kWh) VIA FRASCARO 39, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA									
V03220009869	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406141 (consumi fatturati 44.00 kWh) VIA MARO 1 AP, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	01/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72
V03220009843	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406129 (consumi fatturati 44.00 kWh) VIA FRASCARO 22, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72
V03220009868	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406140 (consumi fatturati 44.00 kWh) VIA MAILLO 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72
V03220009867	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406139 (consumi fatturati 44.00 kWh) VIA MACCHIUSA 12, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	01/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72
V03220009837	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406127 (consumi fatturati 44.00 kWh) VIA FRASCARO 8, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	04/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72
V03220009857	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406135 (consumi fatturati 44.00 kWh) VIA GATTA 40, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	04/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72
V03220009853	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406134 (consumi fatturati 44.00 kWh) VIA GATTA 28, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	04/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72
V03220009889	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406146 (consumi fatturati 44.00 kWh) VIA MATILDE DI CANOSSA 23, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	04/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72
V03220009927	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401899 (consumi fatturati 48.30	02/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	37,83**	0	14	529,62

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				kWh) VIA BORA DEL MUSSO 28, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA									
V03220009846	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401970 (consumi fatturati 58.90 kWh) VIA I MAGGIO 3, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	01/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	41,15**	0	14	576,10
V03220009831	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406165 (consumi fatturati 63.00 kWh) PIAZZALE ROVERETO 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	42,30**	0	14	592,20
V03220009858	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401973 (consumi fatturati 67.10 kWh) VIA REGNOLA 27, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	01/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	43,64**	0	14	610,96
V03220009826	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406164 (consumi fatturati 76.10 kWh) VIA ROMA 121 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	01/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	46,32**	0	14	648,48
V03220009930	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401902 (consumi fatturati 78.80 kWh) VIA GIAN PAOLO BORSELLINO 5, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	47,26**	0	14	661,64
V03220009839	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401968 (consumi fatturati 87.10 kWh) LOCALITA' PREGHEFFIO 7, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	49,82**	0	14	697,48
V03220009851	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406133 (consumi fatturati 88.00 kWh) VIA GARFAGNOLO 27, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	49,94**	0	14	699,16
V03220009873	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406143 (consumi fatturati 88.00 kWh) VIA MATILDE DI CANOSSA 69, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	49,94**	0	14	699,16
V03220009842	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD	02/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	49,94**	0	14	699,16

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IT001E04406128 (consumi fatturati 88.00 kWh) VIA FRASCARO 12, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA									
V03220009897	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401980 (consumi fatturati 92.50 kWh) VIA RONCOPO' 24, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	51,45**	0	14	720,30
V03220009928	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401901 (consumi fatturati 93.00 kWh) VIA DON PASQUINO BORGHI 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	51,51**	0	14	721,14
V03220009829	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401965 (consumi fatturati 94.10 kWh) VIA ALLA PIETRA 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	51,89**	0	14	726,46
V03220009925	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401898 (consumi fatturati 107.00 kWh) VIA BONDOLO 11, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	55,95**	0	14	783,30
V03220009942	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401909 (consumi fatturati 117.10 kWh) VIA CA' DEL CAVO 3, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	59,01**	0	14	826,14
V03220009892	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401977 (consumi fatturati 117.90 kWh) VIA ROMA 127, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	01/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	59,69**	0	14	835,66
V03220009951	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401914 (consumi fatturati 124.90 kWh) VIA CASINO 0 SNC, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	01/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	61,24**	0	14	857,36
V03220009922	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401895 (consumi fatturati 128.80 kWh) VIA BERZANA 12, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	62,56**	0	14	875,84
V03220009836	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD	01/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	62,87**	0	14	880,18

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IT001E04406166 (consumi fatturati 130.10 kWh) PIAZZALE ROVERETO 7, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA									
V03220009937	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401906 (consumi fatturati 108.40 kWh) VIA BOTTEGHE 15, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	63,70**	0	14	891,80
V03220009923	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401897 (consumi fatturati 156.00 kWh) VIALE BISMANTOVA 36, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	70,80**	0	14	991,20
V03220009939	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401907 (consumi fatturati 176.90 kWh) VIA CA' DEGLI OSTI 50, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	01/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	77,17**	0	14	1.080,38
V03220009944	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401910 (consumi fatturati 191.50 kWh) VIA CA' DI SCATOLA 4, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	81,65**	0	14	1.143,10
V03220009862	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401974 (consumi fatturati 230.80 kWh) VIA REGNOLA 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	93,69**	0	14	1.311,66
V03220009855	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401972 (consumi fatturati 230.90 kWh) VIA REGNOLA 18, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	04/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	93,85**	0	14	1.313,90
V03220009834	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401966 (consumi fatturati 432.40 kWh) VIA PRATOLUNGO 2 PX, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	155,45**	0	14	2.176,30
V03220009945	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401911 (consumi fatturati 531.00 kWh) VIA CARNOLA 33, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	01/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	185,55**	0	14	2.597,70
V03220009914	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401891 (consumi fatturati 533.80	01/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	186,52**	0	14	2.611,28

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				kWh) VIALE ENZO BAGNOLI 68 D, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA									
V03220009949	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401913 (consumi fatturati 564.00 kWh) VIA CASALE 0 SNC, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	195,77**	0	14	2.740,78
V03220009947	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401912 (consumi fatturati 648.10 kWh) VIA CAMPOLUNGO 14, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	221,43**	0	14	3.100,02
V03220009934	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401904 (consumi fatturati 739.70 kWh) VIA BOSCHI 22, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	249,67**	0	14	3.495,38
V03220009918	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401893 (consumi fatturati 1021.60 kWh) VIA BELLESSERE 2 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	335,77**	0	14	4.700,78
V03220009890	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401976 (consumi fatturati 1615.40 kWh) VIA ROMA 7 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	518,09**	0	14	7.253,26
V03220009905	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401888 (consumi fatturati 1673.70 kWh) VIA ARTIGIANALE CROCE 10, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	536,79**	0	14	7.515,06
V03220009916	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401892 (consumi fatturati 2022.00 kWh) VIALE ENZO BAGNOLI 53, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	642,82**	0	14	8.999,48
V03220009894	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401978 (consumi fatturati 2387.50 kWh) VIA ROMA 41 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	755,19**	0	14	10.572,66
V03220009881	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401975 (consumi fatturati 2961.20	02/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	968,98**	0	14	13.565,72

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				kWh) VIA ROMA 0 SNC, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA									
34/PA	23/03/2022	22/04/2022	0000036	FORNITURA DI CLORURO DI SODIO SFUSO CON ANTIAMMASSANTE PER DISGELO STRADALE BOLLA DEL 15.03.2022	24/03/2022	919		24/04/2022	28/04/2022	2.395,50**	0	4	9.582,00
9129005106	24/03/2022	22/04/2022	0000113	TELEALLARME VIA F.LLI CERVI 2 VIGILANZA ISPETTIVA VIA F.LLI CERVI 2	25/03/2022	1029	*	25/04/2022	03/05/2022	-74,72**	0	8	-597,76
2/PA	26/03/2022	28/04/2022	0000340	DEL RIO GIULIANO/2/PA-2022/1015,04 ACCONTO COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI PER COLLAUDO STATICO RELATIVO ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DEL PPIP ROVINA DI SOPRA COSTRUZIONE MURI DI SOSTEGNO DELLA STRADA DI CESSIONE DETERMINA INC	07/04/2022	1031		25/04/2022	03/05/2022	1.015,04	0	8	8.120,32
2022_30_24	25/03/2022	22/04/2022	0000065	manutenzione iveco daily	26/03/2022	918		26/04/2022	28/04/2022	1.113,73**	0	2	2.227,46
822000079861	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E54549642 Contatore 000000000000188891 kWh 38 EX VIVAIO - PROFUGHI	29/03/2022	997		27/04/2022	03/05/2022	26,09**	0	6	156,54
822000079869	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E49718463 Contatore 000000000000245903 kWh 445 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	29/03/2022	997		27/04/2022	03/05/2022	127,94**	0	6	767,64
822000079849	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E54622798 Contatore 000000000000335239 kWh 3026 UFFICI COMUNALI	29/03/2022	997		27/04/2022	03/05/2022	934,31**	0	6	5.605,86
822000079846	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E54621537 Contatore 000000000000105245 kWh 4503 PALAZZO DUCALE	29/03/2022	997		27/04/2022	03/05/2022	1.331,23**	0	6	7.987,38
822000079845	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E48161775 Contatore 000000000000020007 kWh 64 POMPA SOMMERSA GARFAGNOLO	29/03/2022	999		27/04/2022	03/05/2022	25,61**	0	6	153,66
822000082599	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 18.02.2022-28.02.2022 POD IT001E54619660 Contatore	29/03/2022	999		27/04/2022	03/05/2022	26,05**	0	6	156,30

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				000000000000494976 kWh 3								
822000079855	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E48842293 Contatore 000000000000345491 kWh 85 SERVIZI IGIENICI P.LE DANTE	29/03/2022	999	27/04/2022	03/05/2022	31,67**	0	6	190,02
822000076271	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-28.02.2022 POD IT001E54621735 Contatore 000000000000730088 kWh 74 FONTANA PIAZZA PERETTI	29/03/2022	999	27/04/2022	03/05/2022	53,78**	0	6	322,68
822000079870	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E04401917 Contatore 000000000001372025 kWh 147 CENTRO MEDICINA SPORTIVA	29/03/2022	999	27/04/2022	03/05/2022	56,94**	0	6	341,64
822000079842	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E48066909 Contatore 000000000002538095 kWh 168 IMPIANTO SOLLEVAMENTO ACQUE	29/03/2022	999	27/04/2022	03/05/2022	63,77**	0	6	382,62
822000079853	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E55213509 Contatore 000000000000413440 kWh 333 IP VIA DEI PARTIGIANI	29/03/2022	999	27/04/2022	03/05/2022	95,11**	0	6	570,66
822000079865	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E48066904 Contatore 000000000001501347 kWh 357 IMPIANTO SOLLEVAMENTO ACQUE	29/03/2022	999	27/04/2022	03/05/2022	126,51**	0	6	759,06
822000076268	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-28.02.2022 POD IT001E49454266 Contatore 000000000005177661 kWh 481 GARAGE 1 MAGGIO	29/03/2022	999	27/04/2022	03/05/2022	149,45**	0	6	896,70
822000079854	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E54621177 Contatore 000000000000131025 kWh 1103 GIUDICE DI PACE	29/03/2022	1000	27/04/2022	03/05/2022	331,59**	0	6	1.989,54
822000079867	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E54618202 Contatore 000000000000131520 kWh 1469 SCUOLA MATERNA FELINA	29/03/2022	1001	27/04/2022	03/05/2022	461,58**	0	6	2.769,48

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
822000076276	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-28.02.2022 POD IT001E54622925 Contatore 000000000001039306 kWh 3013 SCUOLA ELEMENTARE VIA DANTE	29/03/2022	1002	27/04/2022	03/05/2022	936,15**	0	6	5.616,90
822000079871	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E54621047 Contatore 000000000001028568 kWh 2536 SCUOLE MEDIE	29/03/2022	1003	27/04/2022	03/05/2022	490,83**	0	6	2.944,98
822000079871	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E54621047 Contatore 000000000001028568 kWh 2536 SCUOLE MEDIE	29/03/2022	1004	27/04/2022	03/05/2022	118,06**	0	6	708,36
822000079841	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E54621552 Contatore 000000000000078915 kWh 2798 CENTRO CULTURALE POLIVALENTE	29/03/2022	1005	27/04/2022	03/05/2022	842,58**	0	6	5.055,48
822000079859	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E54617728 Contatore 000000000002666854 kWh 33 LUCI VOTIVE VIA MONTE CASTAGNETO	29/03/2022	1006	27/04/2022	03/05/2022	14,37**	0	6	86,22
822000079863	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E54617226 Contatore 000000000002780116 kWh 74 LUCI VOTIVE GOMBIO	29/03/2022	1006	27/04/2022	03/05/2022	25,90**	0	6	155,40
822000079852	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E54550830 Contatore 000000000000104477 kWh 76 LUCI VOTIVE OTTOSALICI	29/03/2022	1006	27/04/2022	03/05/2022	26,47**	0	6	158,82
822000079847	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E54620067 Contatore 000000000000206038 kWh 200 LUCI VOTIVE VIA SPARAVALLE	29/03/2022	1006	27/04/2022	03/05/2022	60,95**	0	6	365,70
822000076266	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-28.02.2022 POD IT001E54617601 Contatore 000000000002666790 kWh 407 LUCI VOTIVE VILLABERZA	29/03/2022	1006	27/04/2022	03/05/2022	128,38**	0	6	770,28
822000076269	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	29/03/2022	1006	27/04/2022	03/05/2022	129,10**	0	6	774,60

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	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: 01.01.2022-28.02.2022 POD IT001E54617378 Contatore 000000000000536296 kWh 409 LUCI VOTIVE GATTA								
822000079851	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E54618634 Contatore 000000000003690140 kWh 469 LUCI VOTIVE FORNACIONE	29/03/2022	1006	27/04/2022	03/05/2022	137,04**	0	6	822,24
822000079848	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E54620125 Contatore 000000000000206180 kWh 140 LUCI VOTIVE FRASCARO	29/03/2022	1007	27/04/2022	03/05/2022	44,43**	0	6	266,58
822000079843	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E54620283 Contatore 000000000000091718 kWh 151 LUCI VOTIVE COSTA DE GRASSI	29/03/2022	1007	27/04/2022	03/05/2022	47,56**	0	6	285,36
822000079857	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E54619396 Contatore 000000000000773228 kWh 264 LUCI VOTIVE VIA NOCE	29/03/2022	1007	27/04/2022	03/05/2022	79,49**	0	6	476,94
822000079864	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E54623356 Contatore 000000000001990779 kWh 773 CIMITERO C.MONTI	29/03/2022	1007	27/04/2022	03/05/2022	232,02**	0	6	1.392,12
822000079862	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E54618624 Contatore 000000000003690144 kWh 839 CIMITERO FELINA	29/03/2022	1007	27/04/2022	03/05/2022	243,97**	0	6	1.463,82
822000079866	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E54623358 Contatore 000000000003583959 kWh 1543 LUCI VOTIVE VIA BISMANTOVA	29/03/2022	1007	27/04/2022	03/05/2022	442,28**	0	6	2.653,68
822000076274	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-28.02.2022 POD IT001E54623527 Contatore 000000000006547547 kWh 2287 PARCO MONTE BAGNOLO	29/03/2022	1008	27/04/2022	03/05/2022	654,27**	0	6	3.925,62
822000076275	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-28.02.2022 POD	29/03/2022	1009	27/04/2022	03/05/2022	88,11**	0	6	528,66

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IT001E04401995 Contatore 000000000000016071 kWh 185 CENTRO GIOVANI								
822000079871	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E54621047 Contatore 000000000001028568 kWh 2536 SCUOLE MEDIE	29/03/2022	1010	27/04/2022	03/05/2022	165,29**	0	6	991,74
822000079860	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E54623109 Contatore 000000000000007379 kWh 1052 PALAZZETTO SPORT	29/03/2022	1010	27/04/2022	03/05/2022	326,91**	0	6	1.961,46
822000076272	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-28.02.2022 POD IT001E04401997 Contatore 000000000000016077 kWh 9 SPORTELLO D'ARGENTO CASA ARGENTINI	29/03/2022	1011	27/04/2022	03/05/2022	19,42**	0	6	116,52
822000079856	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E48515630 Contatore 000000000001372032 kWh 64 APP CASA ARGENTINI	29/03/2022	1011	27/04/2022	03/05/2022	26,27**	0	6	157,62
822000079858	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E48515622 Contatore 000000000001372026 kWh 70 APP CASA ARGENTINI	29/03/2022	1011	27/04/2022	03/05/2022	28,06**	0	6	168,36
822000079844	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E48515624 Contatore 000000000001372021 kWh 82 APP CASA ARGENTINI	29/03/2022	1011	27/04/2022	03/05/2022	31,53**	0	6	189,18
822000079868	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E48515629 Contatore 000000000000259903 kWh 103 APP CASA ARGENTINI	29/03/2022	1011	27/04/2022	03/05/2022	37,18**	0	6	223,08
822000076277	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-28.02.2022 POD IT001E48515625 Contatore 000000000001372020 kWh 91 CASA ARGENTINI	29/03/2022	1011	27/04/2022	03/05/2022	43,66**	0	6	261,96
822000076270	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-28.02.2022 POD IT001E48515631 Contatore	29/03/2022	1011	27/04/2022	03/05/2022	57,93**	0	6	347,58

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				000000000001372041 kWh 140 APP CASA ARGENTINI									
822000076267	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-28.02.2022 POD IT001E48515627 Contatore 000000000001126346 kWh 223 CASA ARGENTINI	29/03/2022	1011		27/04/2022	03/05/2022	82,84**	0	6	497,04
822000079872	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E48515623 Contatore 000000000001372030 kWh 316 APP. CASA ARGENTINI	29/03/2022	1011		27/04/2022	03/05/2022	97,00**	0	6	582,00
822000079873	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E04401994 Contatore 000000000005215730 kWh 224 ASCENSORE CASA ARGENTINI	29/03/2022	1011		27/04/2022	03/05/2022	99,15**	0	6	594,90
822000076273	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-28.02.2022 POD IT001E48515626 Contatore 000000000001372039 kWh 565 APP CASA ARGENTINI	29/03/2022	1011		27/04/2022	03/05/2022	183,49**	0	6	1.100,94
822000088530	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E54623219 Contatore 000000000001531760 kWh 26 APP. SERVIZI SOCIALI VIA BOSCHI	29/03/2022	1012		27/04/2022	03/05/2022	32,04**	0	6	192,24
822000079850	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E54622779 Contatore 000000000002077869 kWh 106 UFFICIO MINORANZA EX CUSTODE	29/03/2022	1012		27/04/2022	03/05/2022	38,38**	0	6	230,28
822000076265	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-28.02.2022 POD IT001E54618475 Contatore 000000000000078623 kWh 0 CA MARTINO	29/03/2022	1012		27/04/2022	03/05/2022	76,12**	0	6	456,72
822000091402	30/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-28.02.2022 POD IT001E54550179 Contatore 001E545501790720 kWh 130 PANNELLO VIA KENNEDY	30/03/2022	998		29/04/2022	03/05/2022	45,23**	0	4	180,92
822000091403	30/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-28.02.2022 POD IT001E54623106 Contatore 000000000000062609 kWh 38081 - Scuola materna Pieve	30/03/2022	1993	*	29/04/2022	23/08/2022	1.784,61**	146***	0	0,00

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
822000091403	30/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-28.02.2022 POD IT001E54623106 Contatore 000000000000062609 kWh 38081 - Scuola materna Pieve	30/03/2022	1993	*	29/04/2022	23/08/2022	11.683,00**	146***	0	0,00
306/06	14/03/2022	22/04/2022	0012730	TECNOLASER EUROPA Periodo dal 01-01-2022 al 31-03-2022 - UTAX 3207CI MFP matr. RGS9100989 TL6A00531 - BIBLIOTECA 1P CONVENZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI	19/03/2022	1042		30/04/2022	05/05/2022	101,87**	0	5	509,35
U7300010071257	17/03/2022	22/04/2022	0008692	noleggio seat mii marzo	19/03/2022	1049		30/04/2022	05/05/2022	210,54**	0	5	1.052,70
344/EL	18/03/2022	22/04/2022	0000016	materiale vario cancelleria	19/03/2022	1050		30/04/2022	05/05/2022	766,74**	0	5	3.833,70
1/11/51	25/03/2022	22/04/2022	0005056	COM. 200 CARTONCINI CONDOGLIANZE CON BUSTA ST.1 COLORE	26/03/2022	1051		30/04/2022	05/05/2022	150,00**	0	5	750,00
6900000636	28/02/2022	24/03/2022	0014298	buoni pasto febbraio	04/03/2022	1110		30/04/2022	24/05/2022	498,42**	0	24	11.962,08
FATTPA 150_22	31/03/2022	29/04/2022	0006364	Corso Formazione on line GdS Base 03-2022 - Det. n. 3 DEL 02/03/2022 Imp. Spesa 2022 269/0 - COMMISSIONI BANCARIE PER IL VERSAMENTO A VOSTRO CARICO	01/04/2022	1018	*	01/05/2022	03/05/2022	252,00	0	2	504,00
06/2022	01/04/2022	28/04/2022	0015140	GIACOBAZZI PIERLUIGI/06/2022-2022/150 iniziativa "M'Illumino di Meno" edizione 2022 - determina n. 4 del 24/03/2022 - n. impegno 306/0 - CIG. ZB73583017	04/04/2022	1221		01/05/2022	31/05/2022	150,00	0	30	4.500,00
1010754753	30/03/2022	28/04/2022	0004512	noleggio fotocopiatrice polizia municipale gennaio-febbraio-marzo 2022	01/04/2022	1577		01/05/2022	12/07/2022	87,51**	0	72	6.300,72
V03220009912	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401889 (consumi fatturati -172.00 kWh) VIALE ENZO BAGNOLI 4, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1016	*	02/05/2022	03/05/2022	-33,72**	0	1	-33,72
1022086493	31/03/2022	16/05/2022	0008728	SERVIZIO "POSTA EASY PER CORRISPONDENZA SERVIZI UNIVERSALI" NON COMPRESO NELLA CONVENZIONE INTERCENT-ER - MESE DI FEBBRAIO 2022	04/04/2022	1131		03/05/2022	26/05/2022	20,94	0	23	481,62
9/VPA	31/03/2022	28/04/2022	0010857	PULIZIE IMMOBILI COMUNALI MARZO 2022	04/04/2022	1045		04/05/2022	05/05/2022	2.499,93**	0	1	2.499,93
6/PA	31/03/2022	28/04/2022	0000085	acquisto vestiario	04/04/2022	1052		04/05/2022	05/05/2022	236,07**	0	1	236,07
3220144000	31/03/2022	16/05/2022	0008728	SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI CASTELNOVO NÉ MONTI - MESE DI	05/04/2022	1130		04/05/2022	26/05/2022	131,92**	0	22	2.902,24

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	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 2022									
2022/PA/32	31/03/2022	28/04/2022	0012971	carburante servizi generali marzo	04/04/2022	1204		04/05/2022	26/05/2022	16,78**	0	22	369,16
004213422346	29/03/2022	28/04/2022	0006632	Enel Energia S.p.A./004213422346-2022/361,97 RICALCOLI - Spesa per l'energia - Restituzione per ricalcoli RICALCOLI - Spesa per il trasporto dell'energia elettrica e la gestione del contatore - Restituzione per ricalcoli RICALCOLI - Altre partite - R	30/03/2022	2534	*	04/05/2022	17/10/2022	-296,70**	0	166	-49.252,20
004220785559	14/04/2022	24/05/2022	0006632	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ORATORIO VIA MARO - MESE DI MARZO 2022	20/04/2022	2534	*	04/05/2022	17/10/2022	5,51**	180***	0	0,00
15	05/04/2022	28/04/2022	0013965	COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI GATTA - CIG Z8F2FCB599 (I.999) - saldo	06/04/2022	1076		06/05/2022	17/05/2022	1.268,80	0	11	13.956,80
7X00609988	10/02/2022	17/05/2022	0010005	SPESE TELEFONICHE 2^ BIMESTRE 2022 - MORA MANCATO PAGAMENTO CONTO 5/2008	14/02/2022	1220		11/05/2022	31/05/2022	3,58	0	20	71,60
14/VPA	31/03/2022	04/05/2022	0010857	SERVIZI DI SANIFICAZIONE EFFETTUATI PRESSO PALAZZO COMUNALE - FEBBRAIO SERVIZI DI SANIFICAZIONE EFFETTUATI PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE-FEBBRAIO SERVIZI DI SANIFICAZIONE EFFETTUATI PRESSO PALAZZO DUCALE-FE	11/04/2022	1552		11/05/2022	08/07/2022	1.280,50**	0	58	74.269,00
7822009120	12/04/2022	16/05/2022	0013785	SERVIZIO STAMPA LUCI VOTIVE - CANONE SEMESTRALE	14/04/2022	1129		13/05/2022	26/05/2022	120,00**	0	13	1.560,00
12TXLP00002224	14/04/2022	16/05/2022	0014499	COMMISSIONI SU INCASSI POS - 1^ TRIMESTRE 2022	15/04/2022	1132		15/05/2022	26/05/2022	0,00**	0	11	0,00
13	01/04/2022	28/04/2022	0015268	Consegna Progetto Esecutivo Palazzo Ducale di Castelnovo ne' Monti 2 stralcio	15/04/2022	1238		15/05/2022	03/06/2022	30.442,06	0	19	578.399,14
5070000614	20/04/2022	06/05/2022	0010005	circuito diretto fonico 3BIM 2022	23/04/2022	1220		16/05/2022	31/05/2022	99,44**	0	15	1.491,60
1/11/6	16/05/2022	25/05/2022	0010975	PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA - RIPRISTINO DI ATTRAVERSAMENTI, REALIZZAZIONE DI PALIFICATA IN C.A. PER MESSA IN SICUREZZA TRATTO STRADALE COMUNALE VIA CAMPOLUNGO	16/05/2022	1354		16/05/2022	01/07/2022	7.038,00**	0	46	323.748,00
61	14/04/2022	16/05/2022	0014363	Acconto 30% - ELABORAZIONE DI UN PROGETTO FINALIZZATO AD ANALIZZARE L'ATTUALE MODELLO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ED ALL'INDIVIDUAZIONE DI UNO SCENARIO	20/04/2022	1323		19/05/2022	30/06/2022	8.361,60**	0	42	351.187,20

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				TECNICO-ECONOMICO DI MIGLIORAMENTO DELLE PERFORMANCES DEI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI								
12TXLP00002225	14/04/2022	16/05/2022	0014499	COMMISSIONI SU INCASSI POS - 1^ TRIMESTRE 2022	20/04/2022	1132	20/05/2022	26/05/2022	0,00**	0	6	0,00
2/2022	11/04/2022	16/05/2022	0012339	Canone di locazione di immobile ad uso magazzino e deposito - immobile sito in Castelnovo Né Monti (RE) Via Boaro 11 - dal 01/04/2022 al 30/06/2022	22/04/2022	1214	22/05/2022	31/05/2022	4.500,00**	0	9	40.500,00
012260006021	12/04/2022	16/05/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE SCUOLE MEDIE, PALESTRA E MOTTI - ACCONTO: periodo di riferimento dal 01/02/2022 al 31/03/2022	20/04/2022	1122	23/05/2022	25/05/2022	509,07**	0	2	1.018,14
012260006021	12/04/2022	16/05/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE SCUOLE MEDIE, PALESTRA E MOTTI - ACCONTO: periodo di riferimento dal 01/02/2022 al 31/03/2022	20/04/2022	1123	23/05/2022	25/05/2022	104,48**	0	2	208,96
012260006021	12/04/2022	16/05/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE SCUOLE MEDIE, PALESTRA E MOTTI - ACCONTO: periodo di riferimento dal 01/02/2022 al 31/03/2022	20/04/2022	1124	23/05/2022	25/05/2022	146,26**	0	2	292,52
012260005769	12/04/2022	16/05/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE PIEVE - ACCONTO: periodo di riferimento dal 01/02/2022 al 31/03/2022	20/04/2022	1803	23/05/2022	10/08/2022	27,15**	0	79	2.144,85
012260005768	12/04/2022	16/05/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E PALESTRA DI FELINA - ACCONTO: periodo di riferimento dal 01/02/2022 al 31/03/2022	20/04/2022	1803	23/05/2022	10/08/2022	46,89**	0	79	3.704,31
012260005768	12/04/2022	16/05/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E PALESTRA DI FELINA - ACCONTO: periodo di riferimento dal 01/02/2022 al 31/03/2022	20/04/2022	1804	23/05/2022	10/08/2022	40,48**	0	79	3.197,92
012260005768	12/04/2022	16/05/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E PALESTRA DI FELINA - ACCONTO: periodo di riferimento dal 01/02/2022 al	20/04/2022	1805	23/05/2022	10/08/2022	60,49**	0	79	4.778,71

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				31/03/2022								
18/PA	25/04/2022	16/05/2022	0000518	FORNITURA FIORI E CORONE PER IL 25 APRILE E ANNIVERSARIO GOMBIO	26/04/2022	1352	25/05/2022	01/07/2022	406,09**	0	37	15.025,33
1/11/1	26/04/2022	30/06/2022	0015344	SERVIZIO FOTOGRAFICO IN OCCASIONE DELLA FIERA DI SAN MICHELE - ANNO 2021	26/04/2022	2016	25/05/2022	24/08/2022	200,00	0	91	18.200,00
18692202000842	11/04/2022	28/04/2022	0007213	Servizi di Igiene Ambientale marzo 2022	13/04/2022	1239	26/05/2022	03/06/2022	166.575,22**	0	8	1.332.601,76
822000107155	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E54619660 Contatore 000000000000494976 kWh 13	28/04/2022	1222	27/05/2022	31/05/2022	5,06**	0	4	20,24
822000106600	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E55213509 Contatore 000000000000413440 kWh 326 - illuminazione pubblica VIA DEI PARTIGIANI	28/04/2022	1222	27/05/2022	31/05/2022	125,14**	0	4	500,56
822000106616	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E49718463 Contatore 000000000000245903 kWh 449 - illuminazione pubblica casa perizzi	28/04/2022	1222	27/05/2022	31/05/2022	173,42**	0	4	693,68
822000106596	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E54622798 Contatore 000000000000335239 kWh 3239 - Uffici comunali	28/04/2022	1223	27/05/2022	31/05/2022	1.325,52**	0	4	5.302,08
822000106593	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E54621537 Contatore 000000000000105245 kWh 4945 - Palazzo Ducale	28/04/2022	1223	27/05/2022	31/05/2022	1.961,45**	0	4	7.845,80
822000106592	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E48161775 Contatore 000000000000020007 kWh 52 - Pompa sommersa pozzo drenante loc. Garfagnolo	28/04/2022	1224	27/05/2022	31/05/2022	28,43**	0	4	113,72
822000106608	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E54549642 Contatore 000000000000188891 kWh 32 - Fabbricato ex vivaio - Profughi	28/04/2022	1224	27/05/2022	31/05/2022	29,64**	0	4	118,56
822000116841	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E54621735 Contatore	28/04/2022	1224	27/05/2022	31/05/2022	37,91**	0	4	151,64

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				000000000000730088 kWh 54 - Fontana Piazza Peretti								
822000106602	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E48842293 Contatore 000000000000345491 kWh 93 - Servizi igienici P.le Dante	28/04/2022	1224	27/05/2022	31/05/2022	43,98**	0	4	175,92
822000121781	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-31.03.2022 POD IT001E54550180 Contatore 001E545501800720 kWh 130 - Pannello Pubblicitario	28/04/2022	1224	27/05/2022	31/05/2022	50,99**	0	4	203,96
822000106617	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E04401917 Contatore 000000000001372025 kWh 152 - Centro Medicina Sportiva	28/04/2022	1224	27/05/2022	31/05/2022	75,17**	0	4	300,68
822000106589	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E48066909 Contatore 000000000002538095 kWh 162 - Impianto sollevamento acque	28/04/2022	1224	27/05/2022	31/05/2022	79,47**	0	4	317,88
822000116838	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E49454266 Contatore 000000000005177661 kWh 420 - Garage Via 1° Maggio	28/04/2022	1224	27/05/2022	31/05/2022	165,53**	0	4	662,12
822000106612	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E48066904 Contatore 000000000001501347 kWh 619 - Impianto sollevamento acque	28/04/2022	1224	27/05/2022	31/05/2022	262,53**	0	4	1.050,12
822000106601	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E54621177 Contatore 000000000000131025 kWh 1193 - EX sede Giudice di Pace	28/04/2022	1225	27/05/2022	31/05/2022	477,39**	0	4	1.909,56
822000106614	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E54618202 Contatore 000000000000131520 kWh 1573 - SCUOLA MATERNA FELINA	28/04/2022	1226	27/05/2022	31/05/2022	652,31**	0	4	2.609,24
822000116846	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E54622925 Contatore 000000000001039306 kWh 1244 - SCUOLA	28/04/2022	1227	27/05/2022	31/05/2022	504,35**	0	4	2.017,40

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ELEMENTARE VIA DANTE								
822000106618	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E54621047 Contatore 000000000001028568 kWh 1968 - SCUOLE MEDIE VIA SOZZI, PALESTRA E ISTITUTO MOTTI	28/04/2022	1228	27/05/2022	31/05/2022	507,63**	0	4	2.030,52
822000106618	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E54621047 Contatore 000000000001028568 kWh 1968 - SCUOLE MEDIE VIA SOZZI, PALESTRA E ISTITUTO MOTTI	28/04/2022	1229	27/05/2022	31/05/2022	122,10**	0	4	488,40
822000106588	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E54621552 Contatore 000000000000078915 kWh 3071 - Centro Culturale Polivalente	28/04/2022	1230	27/05/2022	31/05/2022	1.229,56**	0	4	4.918,24
822000106606	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E54617728 Contatore 000000000002666854 kWh 37 - Luci Votive VIA MONTE CASTAGNETO, 2	28/04/2022	1231	27/05/2022	31/05/2022	19,70**	0	4	78,80
822000106610	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E54617226 Contatore 000000000002780116 kWh 76 - Luci Votive VIA GOMBIO, 22	28/04/2022	1231	27/05/2022	31/05/2022	34,59**	0	4	138,36
822000106599	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E54550830 Contatore 000000000000104477 kWh 86 - Luci Votive VIA OTTO SALICI, 2	28/04/2022	1231	27/05/2022	31/05/2022	38,37**	0	4	153,48
822000106595	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E54620125 Contatore 000000000000206180 kWh 157 - Luci Votive VIA FRASCARO, 37	28/04/2022	1231	27/05/2022	31/05/2022	65,39**	0	4	261,56
822000106590	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E54620283 Contatore 000000000000091718 kWh 166 - Luci Votive VIA COSTA DE GRASSI, 86	28/04/2022	1231	27/05/2022	31/05/2022	68,87**	0	4	275,48
822000116839	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E54617378 Contatore	28/04/2022	1231	27/05/2022	31/05/2022	79,97**	0	4	319,88

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				000000000000536296 kWh 195 - Luci Votive VIA GATTA, 52A								
822000116836	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E54617601 Contatore 000000000002666790 kWh 205 - Luci Votive VIA VILLABERZA, 17A	28/04/2022	1231	27/05/2022	31/05/2022	83,70**	0	4	334,80
822000106594	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E54620067 Contatore 000000000000206038 kWh 213 - Luci Votive VIA SPARAVALLE, 34	28/04/2022	1231	27/05/2022	31/05/2022	86,28**	0	4	345,12
822000106604	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E54619396 Contatore 000000000000773228 kWh 290 - Luci Votive VIA NOCE, 1A	28/04/2022	1231	27/05/2022	31/05/2022	116,37**	0	4	465,48
822000106598	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E54618634 Contatore 000000000003690140 kWh 520 - Luci Votive LOCALITA FORNACIONE, 1A	28/04/2022	1231	27/05/2022	31/05/2022	203,77**	0	4	815,08
822000106611	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E54623356 Contatore 000000000001990779 kWh 776 - Cimitero C. Monti	28/04/2022	1231	27/05/2022	31/05/2022	312,24**	0	4	1.248,96
822000106609	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E54618624 Contatore 000000000003690144 kWh 910 - Cimitero Felina	28/04/2022	1231	27/05/2022	31/05/2022	355,51**	0	4	1.422,04
822000106613	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E54623358 Contatore 000000000003583959 kWh 1682 - Luci Votive VIA BISMANTOVA, 21	28/04/2022	1231	27/05/2022	31/05/2022	649,73**	0	4	2.598,92
822000116844	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E54623527 Contatore 000000000006547547 kWh 1023 - Parco Monte Bagnolo	28/04/2022	1232	27/05/2022	31/05/2022	389,01**	0	4	1.556,04
822000116845	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E04401995 Contatore 000000000000016071 kWh 83 - CENTRO	28/04/2022	1233	27/05/2022	31/05/2022	49,46**	0	4	197,84

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				GIOVANI								
822000106618	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E54621047 Contatore 000000000001028568 kWh 1968 - SCUOLE MEDIE VIA SOZZI, PALESTRA E ISTITUTO MOTTI	28/04/2022	1234	27/05/2022	31/05/2022	170,95**	0	4	683,80
822000106607	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E54623109 Contatore 000000000000007379 kWh 1104 - Palazzetto dello sport	28/04/2022	1234	27/05/2022	31/05/2022	453,30**	0	4	1.813,20
822000116842	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E04401997 Contatore 000000000000016077 kWh 5 - SPORTELLO D'ARGENTO	28/04/2022	1235	27/05/2022	31/05/2022	10,75**	0	4	43,00
822000116847	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E48515625 Contatore 000000000001372020 kWh 45 - Casa Argentini - Appartam. Int. 3	28/04/2022	1235	27/05/2022	31/05/2022	26,13**	0	4	104,52
822000116840	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E48515631 Contatore 000000000001372041 kWh 62 - Casa Argentini - Appartam. Int. 1B	28/04/2022	1235	27/05/2022	31/05/2022	32,66**	0	4	130,64
822000106603	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E48515630 Contatore 000000000001372032 kWh 69 - Casa Argentini - Appartam. Int 2B	28/04/2022	1235	27/05/2022	31/05/2022	35,47**	0	4	141,88
822000106605	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E48515622 Contatore 000000000001372026 kWh 72 - Casa Argentini - Appartam. Int. 7	28/04/2022	1235	27/05/2022	31/05/2022	36,73**	0	4	146,92
822000106591	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E48515624 Contatore 000000000001372021 kWh 100 - Casa Argentini - Appartam. Int. 8	28/04/2022	1235	27/05/2022	31/05/2022	47,53**	0	4	190,12
822000116837	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E48515627 Contatore 000000000001126346 kWh 113 - Casa	28/04/2022	1235	27/05/2022	31/05/2022	52,50**	0	4	210,00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	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 - Appartam. Int. 1								
822000106615	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E48515629 Contatore 000000000000259903 kWh 119 - Casa Argentini - Appartam. Int. 2	28/04/2022	1235	27/05/2022	31/05/2022	54,38**	0	4	217,52
822000106619	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E48515623 Contatore 000000000001372030 kWh 259 - Casa Argentini - Appartam. Int. 9	28/04/2022	1235	27/05/2022	31/05/2022	107,78**	0	4	431,12
822000116843	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E48515626 Contatore 000000000001372039 kWh 278 - Casa Argentini - Appartam. Int. 5	28/04/2022	1235	27/05/2022	31/05/2022	116,55**	0	4	466,20
822000106620	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E04401994 Contatore 000000000005215730 kWh 248 - Ascensore Casa Argentini	28/04/2022	1235	27/05/2022	31/05/2022	134,50**	0	4	538,00
822000116835	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E54618475 Contatore 000000000000078623 kWh 0 - Ca' Martino	28/04/2022	1236	27/05/2022	31/05/2022	39,99**	0	4	159,96
822000106597	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E54622779 Contatore 000000000002077869 kWh 96 - Ufficio Minoranza (Ex appartamento custode) - servizi sociali CA' MARTINO	28/04/2022	1236	27/05/2022	31/05/2022	45,90**	0	4	183,60
822000115410	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E54623219 Contatore 000000000001531760 kWh 208 - appartamento servizi sociali via Boschi	28/04/2022	1236	27/05/2022	31/05/2022	108,20**	0	4	432,80
1/T	22/04/2022	16/05/2022	0009323	RETTE SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE ANNO 2021	30/04/2022	1245	29/05/2022	03/06/2022	6.000,00**	0	5	30.000,00
822000124267	28/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E54550179 Contatore 001E545501790720 kWh 68 - PANNELLO PUBBLICITARIO VIA KENNEDY	29/04/2022	1224	30/05/2022	31/05/2022	29,92**	0	1	29,92
822000124268	28/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 23.12.2021-31.03.2022 POD IT001E54623106 Contatore	29/04/2022	1226	30/05/2022	31/05/2022	1.451,92**	0	1	1.451,92

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				000000000003277918 kWh 9944 - SCUOLA MATERNA PIEVE								
5/PA	28/04/2022	02/05/2022	0000531	A.S.D. L.G. COMPETITION CASTELNOVO NE' MONTI/5/PA-2022/5611,8 SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA PALESTRA CATTANEO PERIODO SETTEMBRE 2021 - DICEMBRE 2021 COME DA DETERMINA N° 25 DEL 17/08/2021	30/04/2022	1250	30/05/2022	03/06/2022	4.738,10	0	4	18.952,40
5/PA	28/04/2022	02/05/2022	0000531	A.S.D. L.G. COMPETITION CASTELNOVO NE' MONTI/5/PA-2022/5611,8 SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA PALESTRA CATTANEO PERIODO SETTEMBRE 2021 - DICEMBRE 2021 COME DA DETERMINA N° 25 DEL 17/08/2021	30/04/2022	1251	30/05/2022	03/06/2022	873,70	0	4	3.494,80
412204078452	14/04/2022	24/05/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MARZO 2022 - Via Don P. Borghi, 5 - appart. Assistente	20/04/2022	1305	31/05/2022	29/06/2022	11,07**	0	29	321,03
412204078458	14/04/2022	24/05/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MARZO 2022 - Via Don P. Borghi, 5 - appart. Int. 9	20/04/2022	1305	31/05/2022	29/06/2022	76,26**	0	29	2.211,54
412204078447	14/04/2022	24/05/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MARZO 2022 - Via Flli Cervi, 2 - palazzetto sport	20/04/2022	1306	31/05/2022	29/06/2022	167,33**	0	29	4.852,57
412204078439	14/04/2022	24/05/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MARZO 2022 - Piazza Gramsci, 2 - ufficio minoranza. (utenti ex via 1 maggio servizi sociali)	20/04/2022	1307	31/05/2022	29/06/2022	17,18**	0	29	498,22
412204078457	14/04/2022	24/05/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MARZO 2022 - Via 1^ maggio, 3 - appart. COVID	20/04/2022	1307	31/05/2022	29/06/2022	178,39**	0	29	5.173,31
412204078456	14/04/2022	24/05/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MARZO 2022 - Via Fornacione, 1 - fabbricato ex vivaio (profughi)	20/04/2022	1308	31/05/2022	29/06/2022	342,86**	0	29	9.942,94
412204078434	14/04/2022	24/05/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MARZO 2022 - PALAZZO DUCALE	20/04/2022	1308	31/05/2022	29/06/2022	888,12**	0	29	25.755,48
412204078450	14/04/2022	24/05/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MARZO 2022 - Via Don P. Borghi, 5 - sportello d'argento	20/04/2022	1309	31/05/2022	29/06/2022	9,85**	0	29	285,65
412204078455	14/04/2022	24/05/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MARZO 2022 - Via Don P. Borghi, 5 - appart. Int. 7	20/04/2022	1309	31/05/2022	29/06/2022	132,96**	0	29	3.855,84
412204078454	14/04/2022	24/05/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MARZO 2022 - Via Don P. Borghi, 5	20/04/2022	1309	31/05/2022	29/06/2022	140,30**	0	29	4.068,70

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
412204078458	14/04/2022	24/05/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MARZO 2022 - Via Don P. Borghi, 5 - appart. Int. 9	20/04/2022	1309	31/05/2022	29/06/2022	148,99**	0	29	4.320,71
412204078442	14/04/2022	24/05/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MARZO 2022 - Via Don P. Borghi, 5 - appart. Int. 3	20/04/2022	1309	31/05/2022	29/06/2022	157,88**	0	29	4.578,52
412204078453	14/04/2022	24/05/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MARZO 2022 - Via Don P. Borghi, 5 - appart. Int. 2	20/04/2022	1309	31/05/2022	29/06/2022	174,00**	0	29	5.046,00
412204078444	14/04/2022	24/05/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MARZO 2022 - Via Don P. Borghi, 5 - appart. Int. 5	20/04/2022	1309	31/05/2022	29/06/2022	185,72**	0	29	5.385,88
412204078435	14/04/2022	24/05/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MARZO 2022 - Via Don P. Borghi, 5 - appart. Int. 10	20/04/2022	1309	31/05/2022	29/06/2022	193,04**	0	29	5.598,16
412204078449	14/04/2022	24/05/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MARZO 2022 - Via Don P. Borghi, 5 - appart. Int. 4	20/04/2022	1309	31/05/2022	29/06/2022	216,49**	0	29	6.278,21
412204078441	14/04/2022	24/05/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MARZO 2022 - Via Don P. Borghi, 5 - appart. Int. 6	20/04/2022	1309	31/05/2022	29/06/2022	274,18**	0	29	7.951,22
412204078443	14/04/2022	24/05/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MARZO 2022 - Via Roma, 7 - ex sede giudice pace	20/04/2022	1310	31/05/2022	29/06/2022	44,86**	0	29	1.300,94
412204078459	14/04/2022	24/05/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MARZO 2022 - Via Mazzini, 10 - sc. Materna Felina	20/04/2022	1311	31/05/2022	29/06/2022	1.961,89**	0	29	56.894,81
412204078438	14/04/2022	24/05/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MARZO 2022 - Via F.lli Cervi, 6 - sc. Materna Pieve	20/04/2022	1311	31/05/2022	29/06/2022	5.694,98**	0	29	165.154,42
412204078451	14/04/2022	24/05/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MARZO 2022 - Via Dante Alighieri - sc. Elementari	20/04/2022	1312	31/05/2022	29/06/2022	3.788,10**	0	29	109.854,90
412204078446	14/04/2022	24/05/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MARZO 2022 - Via Sozzi, 1 - scuole medie, Motti e palestra	20/04/2022	1313	31/05/2022	29/06/2022	1.481,91**	0	29	42.975,39
412204078446	14/04/2022	24/05/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MARZO 2022 - Via Sozzi, 1 - scuole medie, Motti e palestra	20/04/2022	1314	31/05/2022	29/06/2022	1.134,33**	0	29	32.895,57

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
412204078447	14/04/2022	24/05/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MARZO 2022 - Via Flli Cervi, 2 - palazzetto sport	20/04/2022	1315		31/05/2022	29/06/2022	1.452,75**	0	29	42.129,75
412204078434	14/04/2022	24/05/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MARZO 2022 - PALAZZO DUCALE	20/04/2022	1316		31/05/2022	29/06/2022	2.638,08**	0	29	76.504,32
412204078446	14/04/2022	24/05/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MARZO 2022 - Via Sozzi, 1 - scuole medie, Motti e palestra	20/04/2022	1317		31/05/2022	29/06/2022	2.278,94**	0	29	66.089,26
412204078447	14/04/2022	24/05/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MARZO 2022 - Via Flli Cervi, 2 - palazzetto sport	20/04/2022	1317		31/05/2022	29/06/2022	2.837,51**	0	29	82.287,79
412204078443	14/04/2022	24/05/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MARZO 2022 - Via Roma, 7 - ex sede giudice pace	20/04/2022	1318		31/05/2022	29/06/2022	210,40**	0	29	6.101,60
412204078446	14/04/2022	24/05/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MARZO 2022 - Via Sozzi, 1 - scuole medie, Motti e palestra	20/04/2022	1319		31/05/2022	29/06/2022	7.013,11**	0	29	203.380,19
412204078446	14/04/2022	24/05/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MARZO 2022 - Via Sozzi, 1 - scuole medie, Motti e palestra	20/04/2022	1320		31/05/2022	29/06/2022	493,49**	0	29	14.311,21
412204078434	14/04/2022	24/05/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MARZO 2022 - PALAZZO DUCALE	20/04/2022	1321		31/05/2022	29/06/2022	958,95**	0	29	27.809,55
412204078451	14/04/2022	24/05/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MARZO 2022 - Via Dante Alighieri - sc. Elementari	20/04/2022	1321		31/05/2022	29/06/2022	1.098,15**	0	29	31.846,35
412204078443	14/04/2022	24/05/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MARZO 2022 - Via Roma, 7 - ex sede giudice pace	20/04/2022	1321		31/05/2022	29/06/2022	2.536,67**	0	29	73.563,43
412204078440	14/04/2022	24/05/2022	0014763	FORNITURA GAS MESE DI MARZO 2022 - CENTRO CULTURALE POLIVALENTE	20/04/2022	1322		31/05/2022	29/06/2022	7.663,15**	0	29	222.231,35
90004506	22/04/2022	02/09/2022	0013007	RECUPERO SPESE PER TARDATO PAGAMENTO FATTURE GAS (HERACOMM) CEDUTE A BFF - Importi dovuti ai sensi dell art.6 II co., D. Lgs. 231/02 modificato dal D. Lgs. 192/12, come da FAQ della C. E.	30/04/2022	2143		31/05/2022	12/09/2022	720,00	0	104	74.880,00
221016259	22/04/2022	16/05/2022	0014037	Sinergas S.p.A./221016259-2022/0,01 PDR 15441000178966 Adeguamento PCS	23/04/2022	2713	*	31/05/2022	14/11/2022	0,01**	0	167	1,67

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				(39,5868 MJ/Smc)- CONGUAGLIO FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2021 - UFFICIO EX MINORANZA P.ZA GRAMSCI 2									
221016267	22/04/2022	16/05/2022	0014037	Sinergas S.p.A./221016267-2022/0,06 PDR 15441000055327 Adeguamento PCS (39,5868 MJ/Smc)- CONGUAGLIO FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2021 - CASA ARGENTINI - APPARTAMENTO INTERNO 2	23/04/2022	2713	*	31/05/2022	14/11/2022	0,05**	0	167	8,35
221016248	22/04/2022	17/05/2022	0014037	Sinergas S.p.A./221016248-2022/0,13 PDR 15441000057776 Adeguamento PCS (39,5868 MJ/Smc)- CONGUAGLIO FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2021 - CA' MARTINO	23/04/2022	2713	*	31/05/2022	14/11/2022	0,12**	0	167	20,04
221016269	22/04/2022	16/05/2022	0014037	Sinergas S.p.A./221016269-2022/0,16 PDR 15441000059224 Adeguamento PCS (39,5868 MJ/Smc)- CONGUAGLIO FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2021 - CASA ARGENTINI APPARTAMENTO INTERNO 3	23/04/2022	2713	*	31/05/2022	14/11/2022	0,13**	0	167	21,71
221016268	22/04/2022	16/05/2022	0014037	Sinergas S.p.A./221016268-2022/0,16 PDR 15441000059220 Adeguamento PCS (39,5868 MJ/Smc)- CONGUAGLIO FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2021 - CASA ARGENTINI - APPARTAMENTO INTERNO 7	23/04/2022	2713	*	31/05/2022	14/11/2022	0,13**	0	167	21,71
221016265	22/04/2022	17/05/2022	0014037	Sinergas S.p.A./221016265-2022/0,17 PDR 15441000057777 Adeguamento PCS (39,5868 MJ/Smc)- CONGUAGLIO FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2021 - SCUOLA ELEMENTARE PIEVE	23/04/2022	2713	*	31/05/2022	14/11/2022	0,14**	0	167	23,38
221016256	22/04/2022	17/05/2022	0014037	Sinergas S.p.A./221016256-2022/0,2 PDR 15441000059213 Adeguamento PCS (39,5868 MJ/Smc)- CONGUAGLIO FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2021 - EX SEDE GIUDICE DI PACE - CASA DEGLI ARGENTINI APPARTAMENTO 9	23/04/2022	2713	*	31/05/2022	14/11/2022	0,16**	0	167	26,72
221016247	22/04/2022	16/05/2022	0014037	Sinergas S.p.A./221016247-2022/0,22 PDR 15441000178849 Adeguamento PCS (39,5868 MJ/Smc)- CONGUAGLIO FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2021	23/04/2022	2713	*	31/05/2022	14/11/2022	0,20**	0	167	33,40
221016257	22/04/2022	17/05/2022	0014037	Sinergas S.p.A./221016257-2022/0,23 PDR 15441000059222 Adeguamento PCS (39,5868 MJ/Smc)- CONGUAGLIO	23/04/2022	2713	*	31/05/2022	14/11/2022	0,19**	0	167	31,73

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2021 - EX SEDE GIUDICE DI PACE - APPARTAMENTO CASA ARGENTINI									
221016254	22/04/2022	16/05/2022	0014037	Sinergas S.p.A./221016254-2022/0,23 PDR 15441000057773 Adeguamento PCS (39,5868 MJ/Smc)- CONGUAGLIO FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2021 - SCUOLE ELEMENTARI VIA DANTE	23/04/2022	2713	*	31/05/2022	14/11/2022	0,19**	0	167	31,73
221016262	22/04/2022	16/05/2022	0014037	Sinergas S.p.A./221016262-2022/0,26 PDR 15441000059226 Adeguamento PCS (39,5868 MJ/Smc)- CONGUAGLIO FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2021 - CASA ARGENTINI - APPARTAMENTO INTERNO 5	23/04/2022	2713	*	31/05/2022	14/11/2022	0,21**	0	167	35,07
221016261	22/04/2022	16/05/2022	0014037	Sinergas S.p.A./221016261-2022/0,26 PDR 15441000178964 Adeguamento PCS (39,5868 MJ/Smc)- CONGUAGLIO FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2021 - BOILER PALAZZETTO DELLO SPORT	23/04/2022	2713	*	31/05/2022	14/11/2022	0,24**	0	167	40,08
221016263	22/04/2022	17/05/2022	0014037	Sinergas S.p.A./221016263-2022/0,28 PDR 15441000059214 Adeguamento PCS (39,5868 MJ/Smc) - CONGUAGLIO FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2021 - CASA ARGENTINI - APPARTAMENTO 10	23/04/2022	2713	*	31/05/2022	14/11/2022	0,23**	0	167	38,41
221016264	22/04/2022	16/05/2022	0014037	Sinergas S.p.A./221016264-2022/0,31 PDR 15441000059216 Adeguamento PCS (39,5868 MJ/Smc)- CONGUAGLIO FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2021 - CASA ARGENTINI - APPARTAMENTO INTERNO 4	23/04/2022	2713	*	31/05/2022	14/11/2022	0,25**	0	167	41,75
221016258	22/04/2022	17/05/2022	0014037	Sinergas S.p.A./221016258-2022/0,49 PDR 15441000059211 Adeguamento PCS (39,5868 MJ/Smc)- CONGUAGLIO FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2021 - CASA ARGENTINI - APPARTAMENTO 6	23/04/2022	2713	*	31/05/2022	14/11/2022	0,40**	0	167	66,80
221016260	22/04/2022	16/05/2022	0014037	Sinergas S.p.A./221016260-2022/0,68 PDR 15441000058483 Adeguamento PCS (39,5868 MJ/Smc)- CONGUAGLIO FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2021 - SCUOLA MATERNA FELINA	23/04/2022	2713	*	31/05/2022	14/11/2022	0,56**	0	167	93,52
221016255	22/04/2022	17/05/2022	0014037	Sinergas S.p.A./221016255-2022/0,77 PDR 15441000057782 Adeguamento PCS (39,5868 MJ/Smc)- CONGUAGLIO	23/04/2022	2713	*	31/05/2022	14/11/2022	0,63**	0	167	105,21

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2021 - EX APPARTAMENTO CUSTODE SCUOLE MEDIE									
221016253	22/04/2022	17/05/2022	0014037	Sinergas S.p.A./221016253-2022/0,87 PDR 15441000060242 Adeguamento PCS (39,5868 MJ/Smc)- CONGUAGLIO FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2021 - CENTRO CULTURALE POLIVALENTE	23/04/2022	2713	*	31/05/2022	14/11/2022	0,71**	0	167	118,57
221016249	22/04/2022	16/05/2022	0014037	Sinergas S.p.A./221016249-2022/1,07 PDR 15441000057781 Adeguamento PCS (39,5868 MJ/Smc)- CONGUAGLIO FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2021 - SCUOLE MEDIE, PALESTRA E MOTTI VIA SOZZI	23/04/2022	2713	*	31/05/2022	14/11/2022	0,88**	0	167	146,96
221016270	22/04/2022	16/05/2022	0014037	Sinergas S.p.A./221016270-2022/2,76 PDR 15441000057156 - CONGUAGLIO FORNITURA GAS PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021	23/04/2022	2713	*	31/05/2022	14/11/2022	2,55**	0	167	425,85
221016251	22/04/2022	17/05/2022	0014037	Sinergas S.p.A./221016251-2022/4,05 PDR 15441000059545 Adeguamento PCS (39,5868 MJ/Smc)- CONGUAGLIO FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2021 - PALAZZO DUCALE	23/04/2022	2713	*	31/05/2022	14/11/2022	3,32**	0	167	554,44
221016252	22/04/2022	16/05/2022	0014037	Sinergas S.p.A./221016252-2022/5,72 PDR 15441000057774 Adeguamento PCS (39,5868 MJ/Smc)- CONGUAGLIO FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2021 - SCUOLA ELEMENTARE, MEDIA E PALESTRA FELINA	23/04/2022	2713	*	31/05/2022	14/11/2022	4,69**	0	167	783,23
221016250	22/04/2022	16/05/2022	0014037	Sinergas S.p.A./221016250-2022/5,87 PDR 15441000060243 Adeguamento PCS (39,5868 MJ/Smc) - CONGUAGLIO FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2021 - EX SEDE GIUDICE DI PACE	23/04/2022	2713	*	31/05/2022	14/11/2022	4,81**	0	167	803,27
221016266	22/04/2022	16/05/2022	0014037	Sinergas S.p.A./221016266-2022/14,7 PDR 15441000057779 Adeguamento PCS (39,5868 MJ/Smc)- CONGUAGLIO FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2021 - SCUOLA MATERNA PIEVE	23/04/2022	2713	*	31/05/2022	14/11/2022	12,05**	0	167	2.012,35
004227541376	12/05/2022	25/05/2022	0006632	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ORATORIO VIA MARO - MESE DI APRILE 2022	16/05/2022	2534	*	01/06/2022	17/10/2022	5,84**	154***	0	0,00
32	10/05/2022	16/05/2022	0003676	Manufatti artigianali realizzati dai ragazzi del Progetto Labor - Centro di terapia occupazionale	11/05/2022	1343		10/06/2022	01/07/2022	614,75**	0	21	12.909,75

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
49 PA	18/05/2022	25/05/2022	0011931	FORNITURA DI NUMERI CIVICI ESTERNI - ANNO 2022	19/05/2022	1377 *	18/06/2022	01/07/2022	78,00**	43***	0	0,00
71	30/04/2022	25/05/2022	0000071	FORNITURA RIVISTE VARIE PER BIBLIOTECA COMUNALE - MESE DI APRILE 2022	21/05/2022	1349	20/06/2022	01/07/2022	417,58	0	11	4.593,38
20/2022	23/04/2022	25/05/2022	0014660	interventi di piccole manutenzioni su diversi immobili comunali	24/05/2022	1331	23/06/2022	30/06/2022	510,00	0	7	3.570,00
899	23/05/2022	25/05/2022	0005630	FORNNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE CIMITERI MESE DI GENNAIO 2022 - ORD. ACQUI N. 45 DEL 21/05/2022 C CAP 521/006	23/05/2022	1334	23/06/2022	30/06/2022	1.158,30**	0	7	8.108,10
900	23/05/2022	25/05/2022	0005630	FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE CIMITERI MESE DI FEBBRAIO 2022 - ORD. ACQUI. N. 46 DEL 21/05/22 CAP.521/006	23/05/2022	1335	23/06/2022	30/06/2022	2.000,00**	0	7	14.000,00
901	23/05/2022	25/05/2022	0005630	FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE CIMITERI MESE DI MARZO 2022 - ORD. ACQUI. N. 47 DEL 21/05/22 CAP. 521/006	23/05/2022	1336	23/06/2022	30/06/2022	1.435,63**	0	7	10.049,41
2022_30_29	23/05/2022	25/05/2022	0000065	intervento di riparazione Ducato e Daily DJ744JL - MANUTENZIONE STRADE	24/05/2022	1341	23/06/2022	30/06/2022	25,40**	0	7	177,80
2022_30_30	23/05/2022	25/05/2022	0000065	intervento di riparazione Ducato e Daily DJ744JL - MANUTENZIONE STRADE	24/05/2022	1341	23/06/2022	30/06/2022	266,79**	0	7	1.867,53
822000133612	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54621047 Contatore 000000000001028568 kWh 1666 - Scuole Medie Capoluogo, PALESTRA E MOTTI	28/05/2022	1696	27/06/2022	25/07/2022	84,45**	0	28	2.364,60
822000138768	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54618475 Contatore 000000000000078623 kWh 0 - CA' MARTINO	28/05/2022	1697	27/06/2022	25/07/2022	38,70**	0	28	1.083,60
822000133591	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54622779 Contatore 000000000002077869 kWh 96 - Ufficio Minoranza (Ex appartamento custode) - servizi sociali CA' MARTINO	28/05/2022	1697	27/06/2022	25/07/2022	38,71**	0	28	1.083,88
822000136816	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54623219 Contatore 000000000001531760 kWh 173 - appartamento servizi sociali via Boschi	28/05/2022	1697	27/06/2022	25/07/2022	81,43**	0	28	2.280,04

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
822000133587	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54621537 Contatore 000000000000105245 kWh 4161 - Palazzo Ducale	28/05/2022	1698	27/06/2022	25/07/2022	21,42**	0	28	599,76
822000133595	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54621177 Contatore 000000000000131025 kWh 915 - EX sede Giudice di Pace	28/05/2022	1699	27/06/2022	25/07/2022	2,54**	0	28	71,12
822000138780	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54623106 Contatore 000000000003277918 kWh 2622 - Scuola materna Pieve	28/05/2022	1700	27/06/2022	25/07/2022	24,77**	0	28	693,56
822000133612	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54621047 Contatore 000000000001028568 kWh 1666 - Scuole Medie Capoluogo, PALESTRA E MOTTI	28/05/2022	1701	27/06/2022	25/07/2022	2,35**	0	28	65,80
822000133582	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54621552 Contatore 000000000000078915 kWh 2640 - Centro Culturale Polivalente	28/05/2022	1702	27/06/2022	25/07/2022	13,93**	0	28	390,04
822000138777	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E04401995 Contatore 000000000000016071 kWh 84 - CENTRO GIOVANI	28/05/2022	1703	27/06/2022	25/07/2022	43,35**	0	28	1.213,80
822000133612	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54621047 Contatore 000000000001028568 kWh 1666 - Scuole Medie Capoluogo, PALESTRA E MOTTI	28/05/2022	1704	27/06/2022	25/07/2022	118,24**	0	28	3.310,72
822000133601	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54623109 Contatore 000000000000007379 kWh 561 - Palazzetto dello sport	28/05/2022	1704	27/06/2022	25/07/2022	99,34**	0	28	2.781,52
822000133597	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E48515630 Contatore 000000000001372032 kWh 60 - Casa Argentini - Appartam. Int 2B	28/05/2022	1705	27/06/2022	25/07/2022	8,73**	0	28	244,44
822000133609	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/05/2022	1705	27/06/2022	25/07/2022	14,52**	0	28	406,56

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	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: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E48515629 Contatore 000000000000259903 kWh 109 - Casa Argentini - Appartam. Int. 2								
822000138770	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E48515627 Contatore 000000000001126346 kWh 102 - Casa Argentini - Appartam. Int. 1	28/05/2022	1705	27/06/2022	25/07/2022	40,69**	0	28	1.139,32
822000133587	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54621537 Contatore 000000000000105245 kWh 4161 - Palazzo Ducale	28/05/2022	1706	27/06/2022	25/07/2022	5,07**	0	28	141,96
822000133587	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54621537 Contatore 000000000000105245 kWh 4161 - Palazzo Ducale	28/05/2022	1707	27/06/2022	25/07/2022	28,87**	0	28	808,36
822000133602	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54549642 Contatore 000000000000188891 kWh 28 - Fabbricato ex vivaio - Profughi	28/05/2022	1708	27/06/2022	25/07/2022	25,34**	0	28	709,52
822000138773	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54621735 Contatore 000000000000730088 kWh 284 - Fontana Piazza Peretti	28/05/2022	1708	27/06/2022	25/07/2022	106,56**	0	28	2.983,68
822000133595	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54621177 Contatore 000000000000131025 kWh 915 - EX sede Giudice di Pace	28/05/2022	1709	27/06/2022	25/07/2022	15,52**	0	28	434,56
822000138780	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54623106 Contatore 000000000003277918 kWh 2622 - Scuola materna Pieve	28/05/2022	1710	27/06/2022	25/07/2022	104,27**	0	28	2.919,56
822000138778	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54622925 Contatore 000000000001039306 kWh 1203 - Scuole elementari Via Dante	28/05/2022	1711	27/06/2022	25/07/2022	404,00**	0	28	11.312,00
822000133612	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD	28/05/2022	1712	27/06/2022	25/07/2022	97,79**	0	28	2.738,12

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IT001E54621047 Contatore 000000000001028568 kWh 1666 - Scuole Medie Capoluogo, PALESTRA E MOTTI								
822000133582	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54621552 Contatore 000000000000078915 kWh 2640 - Centro Culturale Polivalente	28/05/2022	1713	27/06/2022	25/07/2022	2,77**	0	28	77,56
822000133605	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54623356 Contatore 000000000001990779 kWh 857 - CIMITERO CASTELNOVO MONTI	28/05/2022	1714	27/06/2022	25/07/2022	269,36**	0	28	7.542,08
822000138776	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54623527 Contatore 000000000006547547 kWh 852 - Parco Monte Bagnolo	28/05/2022	1715	27/06/2022	25/07/2022	1,92**	0	28	53,76
822000133601	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54623109 Contatore 000000000000007379 kWh 561 - Palazzetto dello sport	28/05/2022	1716	27/06/2022	25/07/2022	105,97**	0	28	2.967,16
822000133609	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E48515629 Contatore 000000000000259903 kWh 109 - Casa Argentini - Appartam. Int. 2	28/05/2022	1717	27/06/2022	25/07/2022	28,04**	0	28	785,12
822000133589	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54620125 Contatore 000000000000206180 kWh 151 - Luci Votive VIA FRASCARO, 37	28/05/2022	1718	27/06/2022	25/07/2022	6,11**	0	28	171,08
822000133587	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54621537 Contatore 000000000000105245 kWh 4161 - Palazzo Ducale	28/05/2022	1719	27/06/2022	25/07/2022	32,10**	0	28	898,80
822000133191	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54619660 Contatore 000000000000494976 kWh 10 - Illuminazione pubblica Via Pietradura, 2	28/05/2022	1720	27/06/2022	25/07/2022	3,16**	0	28	88,48
822000133604	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54617226 Contatore	28/05/2022	1720	27/06/2022	25/07/2022	26,54**	0	28	743,12

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				000000000002780116 kWh 68 - Illuminazione pubblica Via Pietradura, 2								
822000133596	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E48842293 Contatore 000000000000345491 kWh 82 - Illuminazione pubblica Via Pietradura, 2	28/05/2022	1720	27/06/2022	25/07/2022	33,75**	0	28	945,00
822000133611	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E04401917 Contatore 000000000001372025 kWh 147 - Illuminazione pubblica Via Pietradura, 2	28/05/2022	1720	27/06/2022	25/07/2022	62,23**	0	28	1.742,44
822000138771	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54617378 Contatore 000000000000536296 kWh 183 - Illuminazione pubblica Via Pietradura, 2	28/05/2022	1720	27/06/2022	25/07/2022	62,25**	0	28	1.743,00
822000138769	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54617601 Contatore 000000000002666790 kWh 194 - Illuminazione pubblica Via Pietradura, 2	28/05/2022	1720	27/06/2022	25/07/2022	65,65**	0	28	1.838,20
822000133613	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E48515623 Contatore 000000000001372030 kWh 185 - Illuminazione pubblica Via Pietradura, 2	28/05/2022	1720	27/06/2022	25/07/2022	66,07**	0	28	1.849,96
822000133594	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E55213509 Contatore 000000000000413440 kWh 274 - illuminazione pubblica VIA DEI PARTIGIANI	28/05/2022	1720	27/06/2022	25/07/2022	85,66**	0	28	2.398,48
822000133583	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E48066909 Contatore 000000000002538095 kWh 241 - Illuminazione pubblica Via Pietradura, 2	28/05/2022	1720	27/06/2022	25/07/2022	91,56**	0	28	2.563,68
822000133598	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54619396 Contatore 000000000000773228 kWh 280 - Illuminazione pubblica Via Pietradura, 2	28/05/2022	1720	27/06/2022	25/07/2022	92,44**	0	28	2.588,32
822000133610	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E49718463 Contatore 000000000000245903 kWh 389 -	28/05/2022	1720	27/06/2022	25/07/2022	122,64**	0	28	3.433,92

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				illuminazione pubblica casa perizzi								
822000133603	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54618624 Contatore 000000000003690144 kWh 869 - Illuminazione pubblica Via Pietradura, 2	28/05/2022	1720	27/06/2022	25/07/2022	278,05**	0	28	7.785,40
822000133595	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54621177 Contatore 000000000000131025 kWh 915 - EX sede Giudice di Pace	28/05/2022	1721	27/06/2022	25/07/2022	285,92**	0	28	8.005,76
822000133608	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54618202 Contatore 000000000000131520 kWh 1164 - Scuola materna di Felina VIA GIUSEPPE MAZZINI, 9	28/05/2022	1722	27/06/2022	25/07/2022	407,70**	0	28	11.415,60
822000138780	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54623106 Contatore 000000000003277918 kWh 2622 - Scuola materna Pieve	28/05/2022	1722	27/06/2022	25/07/2022	741,18**	0	28	20.753,04
822000133612	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54621047 Contatore 000000000001028568 kWh 1666 - Scuole Medie Capoluogo, PALESTRA E MOTTI	28/05/2022	1723	27/06/2022	25/07/2022	250,96**	0	28	7.026,88
822000133582	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54621552 Contatore 000000000000078915 kWh 2640 - Centro Culturale Polivalente	28/05/2022	1724	27/06/2022	25/07/2022	386,53**	0	28	10.822,84
822000133605	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54623356 Contatore 000000000001990779 kWh 857 - CIMITERO CASTELNOVO MONTI	28/05/2022	1725	27/06/2022	25/07/2022	11,28**	0	28	315,84
822000133589	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54620125 Contatore 000000000000206180 kWh 151 - Luci Votive VIA FRASCARO, 37	28/05/2022	1725	27/06/2022	25/07/2022	46,17**	0	28	1.292,76
822000133607	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54623358 Contatore 000000000003583959 kWh 1581 - Luci	28/05/2022	1725	27/06/2022	25/07/2022	267,45**	0	28	7.488,60

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Votive VIA BISMANTOVA, 21								
822000138774	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E04401997 Contatore 000000000000016077 kWh 6 - Sportello d'argento	28/05/2022	1726	27/06/2022	25/07/2022	10,42**	0	28	291,76
822000133597	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E48515630 Contatore 000000000001372032 kWh 60 - Casa Argentini - Appartam. Int 2B	28/05/2022	1726	27/06/2022	25/07/2022	18,57**	0	28	519,96
822000138779	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E48515625 Contatore 000000000001372020 kWh 42 - Casa Argentini - Appartam. Int. 3	28/05/2022	1726	27/06/2022	25/07/2022	21,65**	0	28	606,20
822000133599	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E48515622 Contatore 000000000001372026 kWh 60 - Casa Argentini - Appartam. Int. 7	28/05/2022	1726	27/06/2022	25/07/2022	27,44**	0	28	768,32
822000138772	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E48515631 Contatore 000000000001372041 kWh 61 - Casa Argentini - Appartam. Int. 1B	28/05/2022	1726	27/06/2022	25/07/2022	27,57**	0	28	771,96
822000133585	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E48515624 Contatore 000000000001372021 kWh 91 - Casa Argentini - Appartam. Int. 8	28/05/2022	1726	27/06/2022	25/07/2022	37,27**	0	28	1.043,56
822000138775	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E48515626 Contatore 000000000001372039 kWh 223 - Casa Argentini - Appartam. Int. 5	28/05/2022	1726	27/06/2022	25/07/2022	78,80**	0	28	2.206,40
822000133614	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E04401994 Contatore 000000000005215730 kWh 237 - Ascensore Casa Argentini	28/05/2022	1726	27/06/2022	25/07/2022	112,14**	0	28	3.139,92
822000133590	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54622798 Contatore 000000000000335239 kWh 2921 - Uffici comunali	28/05/2022	1727	27/06/2022	25/07/2022	990,63**	0	28	27.737,64

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
822000133587	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54621537 Contatore 000000000000105245 kWh 4161 - Palazzo Ducale	28/05/2022	1727	27/06/2022	25/07/2022	1.257,73**	0	28	35.216,44
822000133582	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54621552 Contatore 000000000000078915 kWh 2640 - Centro Culturale Polivalente	28/05/2022	1728	27/06/2022	25/07/2022	469,45**	0	28	13.144,60
822000133600	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54617728 Contatore 000000000002666854 kWh 35 - Luci Votive VIA MONTE CASTAGNETO, 2	28/05/2022	1729	27/06/2022	25/07/2022	16,29**	0	28	456,12
822000133593	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54550830 Contatore 000000000000104477 kWh 80 - Luci Votive VIA OTTO SALICI, 2	28/05/2022	1729	27/06/2022	25/07/2022	30,26**	0	28	847,28
822000133584	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54620283 Contatore 000000000000091718 kWh 161 - Luci Votive VIA COSTA DE GRASSI, 86	28/05/2022	1729	27/06/2022	25/07/2022	55,37**	0	28	1.550,36
822000133588	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54620067 Contatore 000000000000206038 kWh 199 - Luci Votive VIA SPARAVALLE, 34	28/05/2022	1729	27/06/2022	25/07/2022	66,76**	0	28	1.869,28
822000133592	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54618634 Contatore 000000000003690140 kWh 497 - Luci Votive LOCALITA FORNACIONE, 1A	28/05/2022	1729	27/06/2022	25/07/2022	159,62**	0	28	4.469,36
822000133607	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54623358 Contatore 000000000003583959 kWh 1581 - Luci Votive VIA BISMANTOVA, 21	28/05/2022	1729	27/06/2022	25/07/2022	231,67**	0	28	6.486,76
822000133586	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E48161775 Contatore 000000000000020007 kWh 104 - Pompa sommersa pozzo drenante loc. Garfagnolo	28/05/2022	1730	27/06/2022	25/07/2022	40,83**	0	28	1.143,24
822000138776	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/05/2022	1730	27/06/2022	25/07/2022	262,76**	0	28	7.357,28

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	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: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54623527 Contatore 000000000006547547 kWh 852 - Parco Monte Bagnolo								
822000133606	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E48066904 Contatore 000000000001501347 kWh 828 - IMPIANTO SOLLEVAMENTO ACQUE	28/05/2022	1730	27/06/2022	25/07/2022	282,63**	0	28	7.913,64
822000149674	30/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-30.04.2022 kWh 64808 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	31/05/2022	1720	29/06/2022	25/07/2022	11.956,54**	0	26	310.870,04
14PA	23/04/2022	16/05/2022	0013746	MANIFESTI PER IL 25 APRILE 2022	03/05/2022	1353	30/06/2022	01/07/2022	250,00**	0	1	250,00
51	28/05/2022	30/05/2022	0015037	LIBRI FORNITI PE BIBLIOTECA "R.CROVI" ANNO 2022	28/05/2022	1374	30/06/2022	01/07/2022	1.650,00	0	1	1.650,00
111	23/05/2022	25/05/2022	0006924	FORNITURA DI SOFFIATORE HUSQVARNA 525BX	24/05/2022	1547	30/06/2022	08/07/2022	344,26**	0	8	2.754,08
412205199020	16/05/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Kennedy, 107 - Ca' martino - MESE DI APRILE 2022	18/05/2022	1652	30/06/2022	22/07/2022	39,46**	0	22	868,12
412205199041	16/05/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via 1^ maggio, 3 - appart. COVID - MESE DI APRILE 2022	18/05/2022	1652	30/06/2022	22/07/2022	141,67**	0	22	3.116,74
412205199023	16/05/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Piazza Gramsci, 2 - ufficio minoranza. (utenti ex via 1 maggio servizi sociali CA' MARTINO) - MESE DI APRILE 2022	18/05/2022	1652	30/06/2022	22/07/2022	371,82**	0	22	8.180,04
412205199044	16/05/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 15441000057156 VIA BOSCHI (CA' MARTINO)	17/05/2022	1652	30/06/2022	22/07/2022	967,07**	0	22	21.275,54
412205199040	16/05/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS 15441000177629 - Via Fornacione, 1 - fabbricato ex vivaio (profughi) - MESE DI APRILE 2022	17/05/2022	1653	30/06/2022	22/07/2022	3,52**	0	22	77,44
412205199029	16/05/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Fontanesi, 13 - sc. elementari, sc. Medie e palestra - MESE DI APRILE 2022	17/05/2022	1654	30/06/2022	22/07/2022	19,89**	0	22	437,58
412205199034	16/05/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - sportello d'argento - MESE DI APRILE 2022	17/05/2022	1655	30/06/2022	22/07/2022	10,11**	0	22	222,42
412205199037	16/05/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 15441000055327 - CASA ARGENTINI -	17/05/2022	1655	30/06/2022	22/07/2022	18,61**	0	22	409,42

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	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 INTERNO 2 - MESE DI APRILE 2022								
412205199028	16/05/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - appart. Int. 5 - MESE DI APRILE 2022	17/05/2022	1655	30/06/2022	22/07/2022	60,61**	0	22	1.333,42
412205199026	16/05/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI APRILE 2022 - CASA ARGENTINI APPARTAMENTO INTERNO 3	18/05/2022	1655	30/06/2022	22/07/2022	122,63**	0	22	2.697,86
412205199019	16/05/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - appart. Int. 10 - MESE DI APRILE 2022	17/05/2022	1655	30/06/2022	22/07/2022	184,64**	0	22	4.062,08
412205199022	16/05/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via F.lli Cervi, 6 - sc. Materna Pieve - MESE DI APRILE 2022	18/05/2022	1656	30/06/2022	22/07/2022	736,54**	0	22	16.203,88
412205199030	16/05/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS VIA SOZZI SCUOLE MEDIE, PALESTRA E ISTITUTO MOTTI - MESE DI APRILE 2022	17/05/2022	1657	30/06/2022	22/07/2022	22,03**	0	22	484,66
412205199035	16/05/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Dante Alighieri - sc. Elementari - MESE DI APRILE 2022	17/05/2022	1658	30/06/2022	22/07/2022	76,27**	0	22	1.677,94
412205199040	16/05/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS 15441000177629 - Via Fornacione, 1 - fabbricato ex vivaio (profughi) - MESE DI APRILE 2022	17/05/2022	1659	30/06/2022	22/07/2022	217,72**	0	22	4.789,84
412205199018	16/05/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Roma, 14 - palazzo ducale - MESE DI APRILE 2022	18/05/2022	1659	30/06/2022	22/07/2022	2.683,58**	0	22	59.038,76
412205199036	16/05/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - appart. Assistente - MESE DI APRILE 2022	18/05/2022	1660	30/06/2022	22/07/2022	10,02**	0	22	220,44
412205199038	16/05/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - MESE DI APRILE 2022	18/05/2022	1660	30/06/2022	22/07/2022	120,44**	0	22	2.649,68
412205199037	16/05/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 15441000055327 - CASA ARGENTINI - APPARTAMENTO INTERNO 2 - MESE DI APRILE 2022	17/05/2022	1660	30/06/2022	22/07/2022	129,00**	0	22	2.838,00
412205199039	16/05/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - appart. Int. 7 - MESE DI APRILE 2022	18/05/2022	1660	30/06/2022	22/07/2022	133,45**	0	22	2.935,90

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
412205199042	16/05/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - appart. Int. 9 - MESE DI APRILE 2022	18/05/2022	1660	30/06/2022	22/07/2022	162,37**	0	22	3.572,14
412205199033	16/05/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 15441000059216 - CASA ARGENTINI APP. INTERNO 4 - MESE DI APRILE 2022	18/05/2022	1660	30/06/2022	22/07/2022	215,66**	0	22	4.744,52
412205199025	16/05/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - appart. Int. 6 - MESE DI APRILE 2022	18/05/2022	1660	30/06/2022	22/07/2022	246,71**	0	22	5.427,62
412205199017	16/05/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - MESE DI APRILE 2022	18/05/2022	1660	30/06/2022	22/07/2022	317,46**	0	22	6.984,12
412205199027	16/05/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Roma, 7 - ex sede giudice pace - MESE DI APRILE 2022	18/05/2022	1661	30/06/2022	22/07/2022	1.325,52**	0	22	29.161,44
412205199043	16/05/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Mazzini, 10 - sc. Materna Felina - MESE DI APRILE 2022	18/05/2022	1662	30/06/2022	22/07/2022	1.078,09**	0	22	23.717,98
412205199022	16/05/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via F.lli Cervi, 6 - sc. Materna Pieve - MESE DI APRILE 2022	18/05/2022	1662	30/06/2022	22/07/2022	2.748,43**	0	22	60.465,46
412205199029	16/05/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Fontanesi, 13 - sc. elementari, sc. Medie e palestra - MESE DI APRILE 2022	17/05/2022	1663	30/06/2022	22/07/2022	1.274,96**	0	22	28.049,12
412205199035	16/05/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Dante Alighieri - sc. Elementari - MESE DI APRILE 2022	17/05/2022	1663	30/06/2022	22/07/2022	2.892,40**	0	22	63.632,80
412205199021	16/05/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Sozzi, 3 - ex appart. Custode sc. Medie - MESE DI APRILE 2022	18/05/2022	1664	30/06/2022	22/07/2022	82,10**	0	22	1.806,20
412205199029	16/05/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Fontanesi, 13 - sc. elementari, sc. Medie e palestra - MESE DI APRILE 2022	17/05/2022	1664	30/06/2022	22/07/2022	937,16**	0	22	20.617,52
412205199030	16/05/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS VIA SOZZI SCUOLE MEDIE, PALESTRA E ISTITUTO MOTTI - MESE DI APRILE 2022	17/05/2022	1664	30/06/2022	22/07/2022	5.097,25**	0	22	112.139,50

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
412205199030	16/05/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS VIA SOZZI SCUOLE MEDIE, PALESTRA E ISTITUTO MOTTI - MESE DI APRILE 2022	17/05/2022	1665	30/06/2022	22/07/2022	891,51**	0	22	19.613,22
412205199024	16/05/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS CENTRO CULTURALE POLIVALENTE - MESE DI APRILE 2022	17/05/2022	1666	30/06/2022	22/07/2022	5.503,37**	0	22	121.074,14
412205199032	16/05/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via F.lli Cervi, 2 - boiler palazzetto sport - MESE DI APRILE 2022	17/05/2022	1667	30/06/2022	22/07/2022	186,13**	0	22	4.094,86
412205199031	16/05/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Flli Cervi, 2 - palazzetto sport - MESE DI APRILE 2022	17/05/2022	1667	30/06/2022	22/07/2022	1.119,28**	0	22	24.624,16
412205199030	16/05/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS VIA SOZZI SCUOLE MEDIE, PALESTRA E ISTITUTO MOTTI - MESE DI APRILE 2022	17/05/2022	1667	30/06/2022	22/07/2022	1.366,53**	0	22	30.063,66
412205199029	16/05/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Fontanesi, 13 - sc. elementari, sc. Medie e palestra - MESE DI APRILE 2022	17/05/2022	1667	30/06/2022	22/07/2022	1.429,99**	0	22	31.459,78
412205199044	16/05/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 15441000057156 VIA BOSCHI (CA' MARTINO)	17/05/2022	1668	30/06/2022	22/07/2022	15,00**	0	22	330,00
412205199030	16/05/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS VIA SOZZI SCUOLE MEDIE, PALESTRA E ISTITUTO MOTTI - MESE DI APRILE 2022	17/05/2022	1669	30/06/2022	22/07/2022	62,55**	0	22	1.376,10
822000151352	31/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54550180 Contatore 001E545501800720 kWh 66 - Pannello Pubblicitario	01/06/2022	1708	30/06/2022	25/07/2022	24,37**	0	25	609,25
822000151351	31/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54550179 Contatore 001E545501790720 kWh 66 - Pannello Pubblicitario	01/06/2022	1708	30/06/2022	25/07/2022	24,37**	0	25	609,25
11/PA	31/05/2022	06/06/2022	0000085	fornitura di materiale per manutenzione ordinaria strade comunali al 13/04/2022	03/06/2022	1548	02/07/2022	08/07/2022	768,64**	0	6	4.611,84
12/PA	31/05/2022	06/06/2022	0000085	fornitura di materiale per manutenzione ordinaria strade comunali al 17/05/2022	03/06/2022	1549	02/07/2022	08/07/2022	1.337,83**	0	6	8.026,98
13/PA	31/05/2022	06/06/2022	0000085	FORNITURA VESTIARIO ESTIVO OPERAI COMUNALI - ANNO 2022	03/06/2022	1550	02/07/2022	08/07/2022	180,00**	0	6	1.080,00
13/PA	31/05/2022	06/06/2022	0000085	FORNITURA VESTIARIO ESTIVO OPERAI COMUNALI - ANNO 2022	03/06/2022	1551	02/07/2022	08/07/2022	1.000,33**	0	6	6.001,98
2022/PA/66	31/05/2022	07/06/2022	0012971	FORNITURA METANO E BENZINA PER	04/06/2022	1567	04/07/2022	12/07/2022	34,99**	0	8	279,92

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SEAT MII - MESE DI MAGGIO 2022									
004234561954	13/06/2022	30/06/2022	0006632	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2022 - ORATORIO VIA MARO - POD IT001E48847197	17/06/2022	2534	*	04/07/2022	17/10/2022	9,05**	122***	0	0,00
23/VPA	31/05/2022	07/06/2022	0010857	PULIZIE STRAORDINARIE SCUOLA EX PRIMARIA PIEVE CIG:. Z883607ECE	07/06/2022	1546		06/07/2022	08/07/2022	4.500,00**	0	2	9.000,00
V22-001148	31/05/2022	09/06/2022	0006472	ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA SISTEMA 3CX PER SEDI COMUNALI ANNO 2022	09/06/2022	1571		08/07/2022	12/07/2022	3.655,00**	0	4	14.620,00
IT 005425	09/06/2022	18/08/2022	0003719	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI MESE DI MAGGIO 2022 (CONVENZIONE 2020)	15/06/2022	2133		09/07/2022	02/09/2022	687,63**	0	55	37.819,65
FATTPA 8_22	30/06/2022	30/06/2022	0010164	SALDO 20% ANNO 2021 - USO E GESTIONE CONGIUNTA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DENOMINATI CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA E CENTRO DI ATLETICA LEGGERA,	30/06/2022	3021		10/07/2022	12/12/2022	9.760,00	0	155	1.512.800,00
FATTPA 3_22	13/06/2022	30/06/2022	0010164	LAVORI DISGAGGIO PIETRA DI BISMANTOVA, MONITORAGGIO PRIMAVERA 2022	14/06/2022	1593		13/07/2022	18/07/2022	3.050,00	0	5	15.250,00
004237504207	28/06/2022	30/06/2022	0006632	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2022 - APPARTAMENTO SERVIZI SOCIALI VIA BOSCHI - POD IT001E54623219	29/06/2022	2534	*	18/07/2022	17/10/2022	31,00**	110***	0	0,00
EE2022-008002551	01/07/2022	04/07/2022	0013394	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONGUAGLIO PERIODO 01/04/21 - 30/06/21	02/07/2022	2673	*	18/07/2022	09/11/2022	-46,07**	0	114	-5.251,98
307	04/06/2022	30/06/2022	0012644	servizio di vigilanza antincendio PER LA REALIZZAZIONE DELLA FIERA DI MAGGIO 2022	22/06/2022	1797		21/07/2022	10/08/2022	630,00**	0	20	12.600,00
352/Q	22/06/2022	18/08/2022	0009063	QUOTA ASSOCIATIVA CEV ANNO 2022	23/06/2022	2039		22/07/2022	25/08/2022	1.129,00	0	34	38.386,00
822000178853	28/06/2022	21/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E54621047 Contatore 000000000001028568 kWh 1070 - Scuole Medie Capoluogo, PALESTRA E ISTITUTO MOTTI	29/06/2022	1806		28/07/2022	10/08/2022	53,45**	0	13	694,85
822000178853	28/06/2022	21/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E54621047 Contatore 000000000001028568 kWh 1070 - Scuole Medie Capoluogo, PALESTRA E ISTITUTO MOTTI	29/06/2022	1807		28/07/2022	10/08/2022	74,82**	0	13	972,66

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
822000178853	28/06/2022	21/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E54621047 Contatore 000000000001028568 kWh 1070 - Scuole Medie Capoluogo, PALESTRA E ISTITUTO MOTTI	29/06/2022	1808		28/07/2022	10/08/2022	222,19**	0	13	2.888,47
822000178854	28/06/2022	21/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E48515623 Contatore 000000000001372030 kWh 182 - Casa Argentini - Appartam. Int. 9	29/06/2022	1809		28/07/2022	10/08/2022	62,78**	0	13	816,14
822000178855	28/06/2022	21/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E04401994 Contatore 000000000005215730 kWh 252 -. Ascensore Casa Argentini	29/06/2022	1809		28/07/2022	10/08/2022	113,64**	0	13	1.477,32
6900001375	31/05/2022	07/06/2022	0014298	FORNITURA PASTI DIPENDENTI COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2022	07/06/2022	2427		31/07/2022	11/10/2022	559,34**	0	72	40.272,48
18PA	31/05/2022	30/06/2022	0013746	Acquisto n. 4 pergamene con angoli adesivi per attività polizia stradale	11/06/2022	3251		31/07/2022	21/12/2022	54,00**	0	143	7.722,00
004244146442	13/07/2022	18/07/2022	0006632	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO GIUGNO 2022 - ORATORIO VIA MARO - POD IT001E48847197	18/07/2022	2534	*	02/08/2022	17/10/2022	5,51**	91***	0	0,00
004244146443	13/07/2022	18/07/2022	0006632	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2022 - APPARTAMENTO SERVIZI SOCIALI VIA BOSCHI - POD IT001E54623219	18/07/2022	2534	*	02/08/2022	17/10/2022	31,65**	91***	0	0,00
IT 006656	08/07/2022	18/08/2022	0003719	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI MESE DI GIUGNO 2022 (NUOVO CONTRATTO)	09/07/2022	2133		08/08/2022	02/09/2022	285,13**	0	25	7.128,25
IT 006657	08/07/2022	18/08/2022	0003719	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI MESE DI GIUGNO 2022 (CONVENZIONE 2020)	09/07/2022	2133		08/08/2022	02/09/2022	581,87**	0	25	14.546,75
12TXLP00003381	14/07/2022	16/08/2022	0014499	COMMISSIONI SU INCASSI POS - SECONDO TRIMESTRE 2022	16/07/2022	2048		15/08/2022	01/09/2022	0,00**	0	17	0,00
12TXLP00003382	14/07/2022	16/08/2022	0014499	COMMISSIONI SU INCASSI POS - SECONDO TRIMESTRE 2022	16/07/2022	2048		15/08/2022	01/09/2022	0,00**	0	17	0,00
IT 007513	18/07/2022	06/10/2022	0003719	AGGIO SU ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE - 2^ TRIMESTRE 2022 (STRALCIO ANNO 2020)	19/07/2022	2663		18/08/2022	08/11/2022	737,70**	0	82	60.491,40
IT 007441	18/07/2022	06/10/2022	0003719	AGGIO SU ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE - 2^ TRIMESTRE 2022 (STRALCIO ANNO 2022)	19/07/2022	2663		18/08/2022	08/11/2022	1.045,86**	0	82	85.760,52

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
13PA	27/07/2022	19/08/2022	0013518	Bolondi Laura/13PA-2022/226,89 Liquidazione indennità di presenza e rimborso spese di viaggio sedute CQAP anno 2021. Determina di impegno n.15, 06.05.2021	27/07/2022	2554		26/08/2022	18/10/2022	226,89	0	53	12.025,17
21	27/07/2022	19/08/2022	0010475	CAVALLETTI MONICA/21-2022/200,53 Liquidazione indennità di presenza e rimborso spese viaggio sedute CQAP anno 2021 - Determina di impegno n. 15 del 06/05/2021 Bollo in fattura	27/07/2022	2555		26/08/2022	18/10/2022	200,53	0	53	10.628,09
90008662	21/07/2022	02/09/2022	0013007	RECUPERO SPESE PER TARDATO PAGAMENTO FATTURE GAS (HERACOMM) CEDUTE A BFF - Importi dovuti ai sensi dell art.6 II co., D. Lgs. 231/02 modificato dal D. Lgs. 192/12, come da FAQ della C. E.	30/07/2022	2143		29/08/2022	12/09/2022	360,00	0	14	5.040,00
6900001650	30/06/2022	06/07/2022	0014298	FORNITURA PASTI AI DIPENDENTI COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2022	06/07/2022	2427		31/08/2022	11/10/2022	348,89**	0	41	14.304,49
22VFPA-0680	30/06/2022	11/07/2022	0002993	GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO I SEMESTRE'22	09/07/2022	2954		31/08/2022	02/12/2022	11.250,00**	0	93	1.046.250,00
84	30/07/2022	19/08/2022	0015037	LIBRI FORNITI ALLA BIBLIOTECA CROVI ANNO 2022	03/08/2022	2206		02/09/2022	20/09/2022	1.650,00	0	18	29.700,00
2/1	02/08/2022	19/08/2022	0010456	VILLA LORENZO/2/1-2022/226,89 Liquidazione indennità di presenza e rimborso spese di viaggio sedute CQAP anno 2021	03/08/2022	2557		02/09/2022	18/10/2022	226,89	0	46	10.436,94
4	03/08/2022	19/08/2022	0007240	Architetto Elisabetta Cavazza/4-2022/226,89 Liquidazione Indennità di presenza e rimborso spese di viaggio sedute CQAP anno 2021 - Determina di impegno n. 15 del 06/05/2021 Indennità di presenza per 8 sedute	05/08/2022	2556		03/09/2022	18/10/2022	226,89	0	45	10.210,05
012240008097	17/08/2022	13/12/2022	0007149	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CABINA ENEL CENTRO CONI (NUOVA SCUOLA ELEMENTARE PIEVE - IMMOBILI VIA F.LLI CERVI N. 6) POD IT001E00232595 - MESE DI LUGLIO 2022 DAL 14/07/2022 AL 31/07/2022	19/08/2022	3109	*	06/09/2022	19/12/2022	1.815,00**	0	104	188.760,00
7X02043195	09/06/2022	30/06/2022	0010005	SPESE TELEFONICHE 4^ BIMESTRE 2022 - SIM TABELLONE ELETTRONICO	13/06/2022	2873		07/09/2022	22/11/2022	2,00**	0	76	152,00
53	11/08/2022	18/08/2022	0010810	Servizio di comunicazione istituzionale e marketing - periodo aprile, maggio, giugno	12/08/2022	2849		12/09/2022	21/11/2022	10.245,90**	0	70	717.213,00
004253277397	12/08/2022	23/08/2022	0006632	Fornitura energia elettrica luglio 2022 - Via Maro POD IT001E48847197	16/08/2022	2534	*	15/09/2022	17/10/2022	6,59**	62***	0	0,00
004253277398	12/08/2022	23/08/2022	0006632	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	16/08/2022	2534	*	15/09/2022	17/10/2022	35,32**	62***	0	0,00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	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 LUGLIO 2022 - APPARTAMENTO VIA BOSCHI - POD IT001E54623219									
004254113831	29/08/2022	01/09/2022	0006632	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IT001E54623108 - periodo NOV. 2021 - FEB. 2022 - Importo nullo	30/08/2022	2534	*	19/09/2022	17/10/2022	0,00	0	28	0,00
5070001345	22/08/2022	24/08/2022	0010005	SPESE TELEFONICHE 5^ BIMESTRE 2022 - CIRCUITO DIRETTO FONICO PALAZZO DUCALE	23/08/2022	2287		22/09/2022	23/09/2022	99,44**	0	1	99,44
000068/PA	13/08/2022	24/08/2022	0007387	ACQUISTO TONER COLORATI PER STAMPANTE LEXMARK UFFICIO SEGRETERIA (TK-5280Y - TK-5280M - TK-5280C)	23/08/2022	2288		22/09/2022	23/09/2022	700,82**	0	1	700,82
1869220200180 4	10/08/2022	24/08/2022	0007213	Servizi di Igiene Ambientale - MESE DI LUGLIO 2022	11/08/2022	2295		26/09/2022	04/10/2022	224.747,11**	0	8	1.797.976,88
17/PA	31/08/2022	02/09/2022	0009236	PULIZIA STRAORDINARIA AREA VERDE IN VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA	01/09/2022	2294		30/09/2022	04/10/2022	1.010,00**	0	4	4.040,00
6900001932	31/07/2022	08/08/2022	0014298	TICKET ELETTRONICO BUONI PASTO MESE DI LUGLIO	08/08/2022	2427		30/09/2022	11/10/2022	393,20**	0	11	4.325,20
192	31/08/2022	05/09/2022	0006543	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI VIA TERRASANTA, CINQUETERRE, CASOLARA, MULINO ZANNONI, IOTTOLE	02/09/2022	2428		30/09/2022	11/10/2022	10.115,87**	0	11	111.274,57
192	31/08/2022	05/09/2022	0006543	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI VIA TERRASANTA, CINQUETERRE, CASOLARA, MULINO ZANNONI, IOTTOLE	02/09/2022	2429		30/09/2022	11/10/2022	13.500,00**	0	11	148.500,00
15/PA	31/08/2022	05/09/2022	0000085	Fornitura di materiale edile per manutenzione patrimonio	02/09/2022	2551		30/09/2022	18/10/2022	722,75**	0	18	13.009,50
16/PA	31/08/2022	05/09/2022	0000085	fornitura di materiale edile per manutenzione patrimonio	02/09/2022	2552		30/09/2022	18/10/2022	928,34**	0	18	16.710,12
004261192451	13/09/2022	29/09/2022	0006632	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2022 - ORATORIO VIA MARO - POD IT001E48847197	15/09/2022	2534	*	03/10/2022	17/10/2022	5,51**	32***	0	0,00
004261192452	13/09/2022	29/09/2022	0006632	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2022 - APPARTAMENTO SERVIZI SOCIALI VIA BOSCHI - POD IT001E54623219	15/09/2022	2534	*	03/10/2022	17/10/2022	36,79**	32***	0	0,00
3220366523	05/09/2022	30/09/2022	0008728	SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI CASTELNOVO NÉ MONTI - MESE DI LUGLIO 2022	06/09/2022	2631		05/10/2022	05/11/2022	248,19**	0	31	7.693,89
2022034569	05/09/2022	30/09/2022	0008728	SERVIZIO DI SICURIZZAZIONE GENNAIO-FEBBRAIO 2021	06/09/2022	2632		05/10/2022	05/11/2022	4,00**	0	31	124,00
012240008679	15/09/2022	13/12/2022	0007149	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	20/09/2022	3109	*	05/10/2022	19/12/2022	3.289,13**	0	75	246.684,75

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CABINA ENEL CENTRO CONI (NUOVA SCUOLA ELEMENTARE PIEVE - IMMOBILI VIA F.LLI CERVI 6) POD IT001E00232595 - MESE DI AGOSTO 2022									
9129016274	31/08/2022	10/09/2022	0000113	SERVIZIO DI VIGILANZA E GESTIONE SISTEMI DI ALLARME	07/09/2022	2430		07/10/2022	11/10/2022	805,68**	0	4	3.222,72
304	31/08/2022	22/09/2022	0006249	Fornitura pali legname per regimazione stradale	07/09/2022	2548		07/10/2022	18/10/2022	228,20**	0	11	2.510,20
1022229567	07/09/2022	30/09/2022	0008728	SERVIZIO "POSTA EASY PER CORRISPONDENZA SERVIZI UNIVERSALI" NON COMPRESO NELLA CONVENZIONE INTERCENT-ER (ATTI GIUDIZIARI) - MESE DI LUGLIO 2022	08/09/2022	2633		07/10/2022	05/11/2022	115,41	0	29	3.346,89
00022-PA	31/08/2022	10/09/2022	0004495	Intervento su camion FM075ST tachigrafo, olio motore, rimborso spese di viaggio	08/09/2022	2546		08/10/2022	18/10/2022	765,50**	0	10	7.655,00
/PA18	31/08/2022	10/09/2022	0003682	INTERVENTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PRESSO LA SCUOLA MATERNA VIA MAZZINI 9 FELINA - ACCUMULATORE RICARICABILE	09/09/2022	2553		09/10/2022	18/10/2022	705,70**	0	9	6.351,30
004262986530	26/09/2022	05/10/2022	0006632	Fornitura energia elettrica moduli temporanei scuola dell'infanzia Piazza Martiri Di Roncroffio - Ricalcoli Agosto 2022	27/09/2022	2534	*	11/10/2022	17/10/2022	-2.780,12**	0	6	-16.680,72
770	10/09/2022	12/09/2022	0014599	AQUISIZIONE IMMOBILI AL PATRIMONIO COMUNALE PER L'ATTIVAZIONE DELLA STRATEGIA PER LA RIGENERAZIONE URBANA - OFFICINE DELLA CREATIVITA'	12/09/2022	2872		12/10/2022	22/11/2022	1.836,61	0	41	75.301,01
004261960393	14/09/2022	03/10/2022	0006632	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MODULI TEMPORANEI SCUOLA INFANZIA PEEP - Piazza Martiri di Roncroffio - dal 02/08/2022 al 31/08/2022	16/09/2022	2534	*	16/10/2022	17/10/2022	4.887,22**	0	1	4.887,22
80	21/09/2022	05/10/2022	0010810	GESTIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI E MUSICALI: SERVIZI BIBLIOTECARI 1^ QUADRIMESTRE 2022 E 2^ QUADRIMESTRE 2022	22/09/2022	2848		21/10/2022	21/11/2022	16.375,50**	0	31	507.640,50
3220393507	26/09/2022	13/12/2022	0008728	SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI MESE DI AGOSTO 2022	27/09/2022	3129		26/10/2022	20/12/2022	694,99**	0	55	38.224,45
3220393507	26/09/2022	13/12/2022	0008728	SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI MESE DI AGOSTO 2022	27/09/2022	3132		26/10/2022	20/12/2022	469,94**	0	55	25.846,70
1022252887	27/09/2022	30/09/2022	0008728	SERVIZIO "POSTA EASY PER CORRISPONDENZA SERVIZI UNIVERSALI" NON COMPRESO NELLA CONVENZIONE INTERCENT-ER (ATTI	28/09/2022	2633		27/10/2022	05/11/2022	705,12	0	9	6.346,08

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				GIUDIZIARI) - MESE DI AGOSTO 2022								
822000254854	27/09/2022	17/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E54617728 Luci Votive VIA MONTE CASTAGNETO, 2	28/09/2022	2836	27/10/2022	18/11/2022	28,58**	0	22	628,76
822000254859	27/09/2022	17/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E54617226 Luci Votive VIA GOMBIO, 22	28/09/2022	2836	27/10/2022	18/11/2022	43,22**	0	22	950,84
822000254847	27/09/2022	17/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E54550830 Luci Votive VIA OTTO SALICI, 2	28/09/2022	2836	27/10/2022	18/11/2022	62,94**	0	22	1.384,68
822000254843	27/09/2022	17/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E54620125 Luci Votive VIA FRASCARO, 37	28/09/2022	2836	27/10/2022	18/11/2022	100,38**	0	22	2.208,36
822000254839	27/09/2022	17/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E54620283 Luci Votive VIA COSTA DE GRASSI, 86	28/09/2022	2836	27/10/2022	18/11/2022	117,26**	0	22	2.579,72
822000254824	27/09/2022	17/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E54617601 Luci Votive VIA VILLABERZA, 17A	28/09/2022	2836	27/10/2022	18/11/2022	127,84**	0	22	2.812,48
822000254842	27/09/2022	17/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E54620067 Luci Votive VIA SPARAVALLE, 34	28/09/2022	2836	27/10/2022	18/11/2022	132,06**	0	22	2.905,32
822000254827	27/09/2022	17/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E54617378 Luci Votive VIA GATTA, 52A	28/09/2022	2836	27/10/2022	18/11/2022	138,72**	0	22	3.051,84
822000254852	27/09/2022	17/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E54619396 Luci Votive VIA NOCE, 1A	28/09/2022	2836	27/10/2022	18/11/2022	189,50**	0	22	4.169,00
822000254846	27/09/2022	17/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E54618634 Luci Votive LOCALITA FORNACIONE, 1A	28/09/2022	2836	27/10/2022	18/11/2022	323,36**	0	22	7.113,92
822000254860	27/09/2022	17/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E54623356 Cimitero C. Monti	28/09/2022	2836	27/10/2022	18/11/2022	530,60**	0	22	11.673,20
822000254858	27/09/2022	17/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD	28/09/2022	2836	27/10/2022	18/11/2022	550,49**	0	22	12.110,78

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IT001E54618624 Cimitero Felina								
822000254862	27/09/2022	17/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E54623358 Luci Votive VIA BISMANTOVA, 21	28/09/2022	2836	27/10/2022	18/11/2022	1.036,87**	0	22	22.811,14
24	26/09/2022	08/10/2022	0000019	Lavori eseguiti nell'ufficio comunale: fornitura e posa per tenda alla veneziana	28/09/2022	2620	28/10/2022	03/11/2022	160,00**	0	6	960,00
228/SP	28/09/2022	10/10/2022	0013388	REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO IN ZONA PEEP A CASTELNOVO NE' MONTI (RE)- STRALCIO DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO SCUOLA PRIMARIA	29/09/2022	2621	29/10/2022	03/11/2022	77.336,44**	0	5	386.682,20
228/SP	28/09/2022	10/10/2022	0013388	REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO IN ZONA PEEP A CASTELNOVO NE' MONTI (RE)- STRALCIO DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO SCUOLA PRIMARIA	29/09/2022	2622	29/10/2022	03/11/2022	24.737,50**	0	5	123.687,50
228/SP	28/09/2022	10/10/2022	0013388	REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO IN ZONA PEEP A CASTELNOVO NE' MONTI (RE)- STRALCIO DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO SCUOLA PRIMARIA	29/09/2022	2623	29/10/2022	03/11/2022	5.075,20**	0	5	25.376,00
229/SP	28/09/2022	10/10/2022	0013388	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL NUOVO POLO SCOLASTICO IN ZONA PEEP A CASTELNOVO NE' MONTI (RE) - STRALCIO DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO SCUOLA PRIMARIA	29/09/2022	2624	29/10/2022	03/11/2022	94.801,45**	0	5	474.007,25
315	30/09/2022	10/10/2022	0004025	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI ANNO 2022	04/10/2022	2617	30/10/2022	02/11/2022	6.886,00**	0	3	20.658,00
3/PA	30/09/2022	10/10/2022	0003963	FORNITURA E POSA DI PELLICOLE ADESIVE QUADRETTATE PER LAVAGNE SCUOLA PRIMARIA PIEVE	01/10/2022	2627	31/10/2022	03/11/2022	1.650,00**	0	3	4.950,00
1010790704	28/09/2022	10/10/2022	0004512	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER GLI UFFICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE	29/09/2022	2630	31/10/2022	05/11/2022	87,51**	0	5	437,55
953/EL	12/09/2022	24/09/2022	0000016	FORNITURA FASCIA SINDACO CON RICAMO A MACCHINA	15/09/2022	2655	31/10/2022	08/11/2022	160,00**	0	8	1.280,00
978/EL	15/09/2022	24/09/2022	0000016	ACQUISTO PERMESSI ROSA E OLOGRAMMI ROSA	16/09/2022	2656	31/10/2022	08/11/2022	308,00**	0	8	2.464,00
977/EL	15/09/2022	03/10/2022	0000016	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO PER UFFICI COMUNALI	16/09/2022	2657	31/10/2022	08/11/2022	288,61**	0	8	2.308,88
1000/EL	19/09/2022	03/10/2022	0000016	RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2021 E RELATIVI ALLEGATI	20/09/2022	2658	31/10/2022	08/11/2022	297,00**	0	8	2.376,00

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1079/EL	21/09/2022	05/10/2022	0000016	FORNITURA CARTELLINI PER CARTE IDENTITA' CARTACEE	23/09/2022	2659		31/10/2022	08/11/2022	44,00**	0	8	352,00
2059/06	15/09/2022	03/10/2022	0012730	NOLEGGIO QUINQUENNALE DI UNA FOTOCOPIATRICE PER IL CENTRO CULTURALE POLIVALENTE - ANNO 2022 Periodo dal 01-07-2022 al 30-09-2022	20/09/2022	2660		31/10/2022	08/11/2022	101,87**	0	8	814,96
U7300010291091	12/09/2022	23/09/2022	0008692	NOLEGGIO DI UN'AUTOVETTURA PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - SETTEMBRE 2022 - Targa: FY515DD - Modello: SEAT Mii	14/09/2022	2664		31/10/2022	08/11/2022	210,54**	0	8	1.684,32
113	21/09/2022	05/10/2022	0011085	COMPLETAMENTO LAVORI SENTIERO DI RISALITA ALLA TORRE DI MONTE CASTELLO	22/09/2022	2715		31/10/2022	15/11/2022	2.509,97**	0	15	37.649,55
113	21/09/2022	05/10/2022	0011085	COMPLETAMENTO LAVORI SENTIERO DI RISALITA ALLA TORRE DI MONTE CASTELLO	22/09/2022	2790		31/10/2022	17/11/2022	6.490,03**	0	17	110.330,51
6900002234	31/08/2022	10/09/2022	0014298	Ticket elettronico mensa Agosto 2022	06/09/2022	3091		31/10/2022	19/12/2022	470,73**	0	49	23.065,77
67/2022/002	30/09/2022	16/12/2022	0010132	ACCONTO ENERGIA AUTOCONSUMATA ANNO 2022 1^ SEMESTRE SCUOLE MEDIE CAPOLUOGO, SCUOLE ELEMENTARI VIA DANTE, PALESTRA PEEP	10/10/2022	3110		31/10/2022	19/12/2022	3.787,79**	0	49	185.601,71
67/2022/002	30/09/2022	16/12/2022	0010132	ACCONTO ENERGIA AUTOCONSUMATA ANNO 2022 1^ SEMESTRE SCUOLE MEDIE CAPOLUOGO, SCUOLE ELEMENTARI VIA DANTE, PALESTRA PEEP	10/10/2022	3111		31/10/2022	19/12/2022	2.999,41**	0	49	146.971,09
67/2022/002	30/09/2022	16/12/2022	0010132	ACCONTO ENERGIA AUTOCONSUMATA ANNO 2022 1^ SEMESTRE SCUOLE MEDIE CAPOLUOGO, SCUOLE ELEMENTARI VIA DANTE, PALESTRA PEEP	10/10/2022	3112		31/10/2022	19/12/2022	717,09**	0	49	35.137,41
FATTPA 13_22	30/09/2022	10/10/2022	0010164	CONVENZIONE CENTRO CONI. Seconda rata pari al 25%.	03/10/2022	2964		02/11/2022	02/12/2022	571,04	0	30	17.131,20
FATTPA 13_22	30/09/2022	10/10/2022	0010164	CONVENZIONE CENTRO CONI. Seconda rata pari al 25%.	03/10/2022	2965		02/11/2022	02/12/2022	11.628,96	0	30	348.868,80
004270502046	13/10/2022	14/12/2022	0006632	Fornitura Energia Elettrica Appartamento via Boschi POD IT001E54623219 mese di settembre 2022	15/10/2022	3083		02/11/2022	16/12/2022	367,96**	0	44	16.190,24
012240009051	14/10/2022	13/12/2022	0007149	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CABINA ENEL CENTRO CONI (NUOVA SCUOLA ELEMENTARE PIEVE - IMMOBILI VIA F.LLI CERVI 6) POD IT001E00232595 -	18/10/2022	3109	*	03/11/2022	19/12/2022	4.388,49**	0	46	201.870,54

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				MESE DI SETTEMBRE 2022								
42/VPA	30/09/2022	12/10/2022	0010857	PULIZIE IMMOBILI COMUNALI SETTEMBRE 2022	05/10/2022	2967	04/11/2022	09/12/2022	2.499,93**	65***	0	0,00
44/VPA	30/09/2022	12/10/2022	0010857	SERVIZI PULIZIE EFFETTUATI PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE - GIORNATA DI SABATO - SETTEMBRE 2022	05/10/2022	2968	04/11/2022	09/12/2022	105,00**	65***	0	0,00
47/VPA	30/09/2022	12/10/2022	0010857	SERVIZIO TRASLOCO EFFETTUATO PRESSO MODULI ABITATIVI SCUOLA INFANZIA PIEVE	06/10/2022	2966	05/11/2022	09/12/2022	7.400,00**	64***	0	0,00
2022\PA\45	06/10/2022	13/10/2022	0000141	FORNITURA CARBURANTE MESE SETTEMBRE 2022 - MEZZI MANUTENZIONE STRADE E MEZZI POLIZIA MUNICIPALE	07/10/2022	2665	06/11/2022	08/11/2022	1.172,36**	0	2	2.344,72
2022\PA\45	06/10/2022	13/10/2022	0000141	FORNITURA CARBURANTE MESE SETTEMBRE 2022 - MEZZI MANUTENZIONE STRADE E MEZZI POLIZIA MUNICIPALE	07/10/2022	2666	06/11/2022	08/11/2022	118,00**	0	2	236,00
257	06/10/2022	12/10/2022	0000095	Fornitura pasti a Polizia Locale per i giorni 24/25/26 settembre 2022	07/10/2022	2882	06/11/2022	01/12/2022	196,36**	0	25	4.909,00
76944	30/09/2022	13/10/2022	0012625	NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PERIODO DAL 22/09/2022 Al 27/09/2022 PER FIERA DI SAN MICHELE CASTELNOVO NE' MONTI	08/10/2022	2886	07/11/2022	01/12/2022	1.560,00**	0	24	37.440,00
68612	30/09/2022	13/10/2022	0012625	SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER IL PERIODO DAL 11/05/2022 AL 23/05/2022 FIERA DI MAGGIO - FELINA	08/10/2022	2889	07/11/2022	01/12/2022	520,00**	0	24	12.480,00
7X03109103	11/08/2022	17/08/2022	0010005	SPESE TELEFONICHE 5^ BIMESTRE 2022 GIU-LUG - tabellone elettronico piazza gramsci	16/08/2022	2873	09/11/2022	22/11/2022	2,00**	0	13	26,00
203	30/09/2022	02/11/2022	0008630	Noleggio attrezzatura per cucine - Fiera di San Michele 2022	10/10/2022	2883	09/11/2022	01/12/2022	600,00**	0	22	13.200,00
IT 010261	06/10/2022	25/10/2022	0003719	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2022 (CONVENZION 2020)	10/10/2022	2945	09/11/2022	02/12/2022	2.180,23**	0	23	50.145,29
IT 010261	06/10/2022	25/10/2022	0003719	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2022 (CONVENZION 2020)	10/10/2022	2947	09/11/2022	02/12/2022	2.508,32**	0	23	57.691,36
344	30/09/2022	24/10/2022	0006249	fornitura pali in castagno per regimazione stradale	11/10/2022	2846	10/11/2022	21/11/2022	52,10**	0	11	573,10
91	10/10/2022	13/10/2022	0003676	QUADRETTI E PIETRE IN CERAMICA E OGGETTISTICA PRODOTTA DAGLI UTENTI DEI CTO DI CAVOLA E CASTELNOVO NE MONTI CON MATERIALE DI RECUPERO A SOSTEGNO DEL PROGETTO L@BOR	11/10/2022	2885	10/11/2022	01/12/2022	90,00**	0	21	1.890,00

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004271661176	27/10/2022	07/11/2022	0006632	Nota di credito per fornitura energia elettrica moduli temporanei scuola dell'infanzia Piazza Martiri di Roncroffio settembre 2022	28/10/2022	2837 *	11/11/2022	18/11/2022	-70,00	0	7	-490,00
1/01	12/10/2022	17/10/2022	0001212	Saldo PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO, DL e COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - PROGETTO DI RESTAURO DELLA TORRE DI GUARDIA DI MONTE CASTELLO A CASTELNOVO NE MONTI(RE).	13/10/2022	2854	12/11/2022	21/11/2022	2.824,00	0	9	25.416,00
12TXLP00004639	13/10/2022	20/12/2022	0014499	COMMISSIONI SU INCASSI POS - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2022	15/10/2022	3168	14/11/2022	20/12/2022	0,00**	0	36	0,00
5070001701	20/10/2022	22/10/2022	0010005	SPESE TELEFONICHE CIRCUITO DIRETTO FONICO PALAZZO DUCALE 6^ BIMESTRE 2022	21/10/2022	3003	15/11/2022	12/12/2022	99,44**	0	27	2.684,88
92	17/10/2022	25/10/2022	0010810	SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E MARKETING PERIODO LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE	18/10/2022	2850	17/11/2022	21/11/2022	10.245,90**	0	4	40.983,60
102	05/10/2022	02/11/2022	0005391	SPESE PER ALLESTIMENTI FIERA DI SAN MICHELE 2022	18/10/2022	2888	17/11/2022	01/12/2022	3.990,00**	0	14	55.860,00
0001-2022/EL	17/10/2022	27/10/2022	0007588	FORNITURA DI LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE "R. CROVI" ANNO 2022	18/10/2022	2956	17/11/2022	02/12/2022	700,00	0	15	10.500,00
565	30/09/2022	27/10/2022	0012644	NOLEGGIO ESTINTORI E SERVIZIO OPERATORI ADDETTI ANTINCENDIO ALTO RISCHIO PER FIERA DI SAN MICHELE 2022	21/10/2022	2887	20/11/2022	01/12/2022	1.860,00**	0	11	20.460,00
IT 011091	20/10/2022	25/10/2022	0003719	AGGIO SU ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITÀ PERMANENTE (STRALCIO ANNO 2020) DAL 01/07/2022 AL 30/09/2022	22/10/2022	2946	21/11/2022	02/12/2022	207,70**	0	11	2.284,70
IT 011092	20/10/2022	25/10/2022	0003719	AGGIO SU ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITÀ PERMANENTE (STRALCIO ANNO 2022) DAL 01/07/2022 AL 30/09/2022	22/10/2022	2946	21/11/2022	02/12/2022	376,41**	0	11	4.140,51
7822022784	24/10/2022	28/10/2022	0013785	SERVIZIO STAMPA LUCI VOTIVE MESE DI AGOSTO 2022	25/10/2022	2949	23/11/2022	02/12/2022	257,65**	0	9	2.318,85
IT 011445	24/10/2022	10/11/2022	0003719	RMBORSO SPESE SU SOMME INCASSATE RISCOSSIONE COATTIVA MESE DI SETTEMBRE 2022 (NUOVO CONTRATTO)	26/10/2022	2947	24/11/2022	02/12/2022	86,99**	0	8	695,92
3220440828	25/10/2022	13/12/2022	0008728	SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI - MESE DI SETTEMBRE 2022	26/10/2022	3132	24/11/2022	20/12/2022	2.022,48**	0	26	52.584,48
94	30/09/2022	10/10/2022	0001272	Noleggio n. 20 ombrelloni per Fiera di San	03/10/2022	2884	30/11/2022	01/12/2022	2.000,00**	0	1	2.000,00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Michele									
U7300010333783	17/10/2022	27/10/2022	0008692	NOLEGGIO QUINQUENNALE DI UN'AUTOVETTURA PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE Targa: FY515DD - Modello: SEAT Mii Mii - Utilizzatore: Servizi Generali - MESE DI OTTOBRE 2022	19/10/2022	2944		30/11/2022	02/12/2022	210,54**	0	2	421,08
20/PA	31/10/2022	05/11/2022	0000085	FORNITURA SCARPE PER TECNICO COMUNALE M.M.	05/11/2022	2953		30/11/2022	02/12/2022	54,74**	0	2	109,48
135	19/10/2022	27/10/2022	0015037	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA R.CROVI DECRETO FRANCESCHINI 2022	20/10/2022	2957		30/11/2022	02/12/2022	2.932,00	0	2	5.864,00
6900002519	30/09/2022	12/10/2022	0014298	FORNITURA PASTI AI DIPENDENTI COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE	06/10/2022	3091		30/11/2022	19/12/2022	592,57**	0	19	11.258,83
55/VPA	31/10/2022	07/11/2022	0010857	PULIZIE IMMOBILI COMUNALI OTTOBRE 2022	03/11/2022	3124		30/11/2022	19/12/2022	2.499,93**	46***	0	0,00
58/VPA	31/10/2022	04/11/2022	0010857	SERVIZI PULIZIE EFFETTUATI PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE OTTOBRE 2022	03/11/2022	3125		30/11/2022	19/12/2022	105,00**	46***	0	0,00
1022283698	03/11/2022	13/12/2022	0008728	SERVIZIO "POSTA EASY PER CORRISPONDENZA SERVIZI UNIVERSALI" NON COMPRESO NELLA CONVENZIONE INTERCENT-ER (ATTI GIUDIZIARI) - MESE DI SETTEMBRE 2022	05/11/2022	3130		03/12/2022	20/12/2022	647,92	0	17	11.014,64
1022283698	03/11/2022	13/12/2022	0008728	SERVIZIO "POSTA EASY PER CORRISPONDENZA SERVIZI UNIVERSALI" NON COMPRESO NELLA CONVENZIONE INTERCENT-ER (ATTI GIUDIZIARI) - MESE DI SETTEMBRE 2022	05/11/2022	3131		03/12/2022	20/12/2022	794,33	0	17	13.503,61
004279080048	13/11/2022	14/12/2022	0006632	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APPARTAMENTO VIA BOSCHI POD IT001E54623219 - RICALCOLI MESE DI MAGGIO 2022	15/11/2022	3083		05/12/2022	16/12/2022	2,02**	0	11	22,22
004279080046	13/11/2022	25/11/2022	0006632	ENERGIA ELETTRICA VIA F.LLI CERVI 2A - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CHIUSURA CONTRATTO Importo nullo	15/11/2022	3083		05/12/2022	16/12/2022	0,00	0	11	0,00
012240009431	15/11/2022	13/12/2022	0007149	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CABINA ENEL CENTRO CONI (NUOVA SCUOLA ELEMENTARE PIEVE - IMMOBILI VIA F.LLI CERVI 6) POD IT001E00232595 - MESE DI OTTOBRE 2022	16/11/2022	3109	*	05/12/2022	19/12/2022	3.033,96**	0	14	42.475,44
149	08/11/2022	14/11/2022	0014363	Saldo 70% della prestazione elaborazione di un progetto finalizzato all'individuazione di uno scenario tecnico-economico di miglioramento delle performances dei servizi di IU	11/11/2022	2995		08/12/2022	09/12/2022	19.510,40**	0	1	19.510,40
2022\PA\49	10/11/2022	25/11/2022	0000141	FORNITURA CARBURANTE MEZZI MANUTENZIONE STRADE MESE	12/11/2022	3153		10/12/2022	20/12/2022	17,68**	0	10	176,80

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

Comune di Castelnovo Ne' Monti — Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				OTTOBRE 2022								
2022\PA\49	10/11/2022	25/11/2022	0000141	FORNITURA CARBURANTE MEZZI MANUTENZIONE STRADE MESE OTTOBRE 2022	12/11/2022	3155	10/12/2022	20/12/2022	1.452,71**	0	10	14.527,10
004279080047	13/11/2022	14/12/2022	0006632	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ORATORIO VIA MARO POD IT001E48847197 OTTOBRE 2022	15/11/2022	3083	14/12/2022	16/12/2022	5,51**	0	2	11,02
2022/PA/80	31/10/2022	15/11/2022	0012971	FORNITURA METANO AUTOMEZZI COMUNALI SEAT MII TARGA FY515DD (OTTOBRE 2022)	14/11/2022	3156	14/12/2022	20/12/2022	20,69**	0	6	124,14
772/1	15/11/2022	24/11/2022	0006990	Lavaggio biancheria brandine seggi elettorali politiche 25/09/2022 + lavaggio 12 bandiere.	16/11/2022	3120	15/12/2022	19/12/2022	87,00**	0	4	348,00
772/1	15/11/2022	24/11/2022	0006990	Lavaggio biancheria brandine seggi elettorali politiche 25/09/2022 + lavaggio 12 bandiere.	16/11/2022	3121	15/12/2022	19/12/2022	26,35**	0	4	105,40
BB-6100000365	17/11/2022	13/12/2022	0014005	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA/CASSA ANNO2022	18/11/2022	3146	17/12/2022	20/12/2022	4.664,40**	0	3	13.993,20
BB-6100000365	17/11/2022	13/12/2022	0014005	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA/CASSA ANNO2022	18/11/2022	3147	17/12/2022	20/12/2022	1.315,60**	0	3	3.946,80
1/PA	17/11/2022	28/11/2022	0015906	COMPETENZE PER INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AL SERVIZIO TECNICO SPECIALIZZATO PER LA VERIFICA DEGLI IMPIANTI DELLA PISCINA PUBBLICA DI CASTELNOVO NE' MONTI	18/11/2022	3289	18/12/2022	22/12/2022	4.500,00	0	4	18.000,00
1/PA	17/11/2022	28/11/2022	0015906	COMPETENZE PER INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AL SERVIZIO TECNICO SPECIALIZZATO PER LA VERIFICA DEGLI IMPIANTI DELLA PISCINA PUBBLICA DI CASTELNOVO NE' MONTI	18/11/2022	3290	18/12/2022	22/12/2022	1.356,00	0	4	5.424,00

Totale Documenti Contabili 1.847.260,02 **(1)** **Totale Ritardo Ponderato** 32.754.769,08 **(2)** **Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)** 17,73

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

Debiti Pubblica Amministrazione

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
A.S.D. FELINA	09/11/2022	1/11/31	CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI FELINA PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022	1	14/11/2022	1	Non Liquidato	5.489,82
ArcheoVea Impresa Culturale Srl	14/11/2022	FPA 51/22	Realizzazione contenuti multimediali e gestione del Parco Archeologico di Campo Pianelli - 1° rata 2022	1	24/11/2022	1	Liquidato con atto di liq: Liq2 2022/816	9.686,73
BIAGINI ELIO E LUIGI S.N.C.	11/03/2010	34	USCITA E SPALATURA IN LOC. FARIOLO SU VEICOLO FORD FIESTA.	1	22/03/2010		Non Liquidato	192,00
BRAGAGNOLO RENZO S.R.L.	20/12/2022	11/VPA	FORNITURA DI CASSONI IN ZINCO PER TUMULAZIONE IN LOCULI E CASSONI IN CARTONE BIODEGRADABILE PER SEPOLTURA IN TERRA	1	23/12/2022	1	Liquidato con atto di liq: Liq4 2022/814	138,00
BRAGAGNOLO RENZO S.R.L.	20/12/2022	11/VPA	FORNITURA DI CASSONI IN ZINCO PER TUMULAZIONE IN LOCULI E CASSONI IN CARTONE BIODEGRADABILE PER SEPOLTURA IN TERRA	1	23/12/2022	2	Liquidato con atto di liq: Liq4 2022/814	642,00
COLI PAOLO	31/10/2022	99/001	Causa Comune di Castelnovo né Monti / Alessandro Davoli - Trib Cremona 1453/06 RG - Corte d Appello di Brescia	1	07/11/2022	1	Non Liquidato	3.060,00
COLI PAOLO	31/10/2022	99/001	Causa Comune di Castelnovo né Monti / Alessandro Davoli - Trib Cremona 1453/06 RG - Corte d Appello di Brescia	1	07/11/2022	1	Non Liquidato	1.284,94
COLI PAOLO	31/10/2022	99/001	Causa Comune di Castelnovo né Monti / Alessandro Davoli - Trib Cremona 1453/06 RG - Corte d Appello di Brescia	1	07/11/2022	1	Non Liquidato	1.836,00
COLI PAOLO	31/10/2022	99/001	Causa Comune di Castelnovo né Monti / Alessandro Davoli - Trib Cremona 1453/06 RG - Corte d Appello di Brescia	1	07/11/2022	1	Non Liquidato	3.880,13
COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI	12/10/2018	1388	2018 / 3543	A	18/10/2018		Non Liquidato	19,39
COOPSELIOS S.C.R.L.	30/03/2022	201/2765	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	1	10/10/2022	1	Liquidato con atto di liq: Liq8 2022/813	12.000,00
COOPSELIOS S.C.R.L.	30/03/2022	201/2764	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	1	10/10/2022	1	Liquidato con atto di liq: Liq8 2022/813	11.000,00
DA GEREMIA - RISTORANTE DI NOBILI MASSIMILIANO	12/10/2022	2/01	FORNITURA PASTI IN OCCASIONE DELLA VISITA DEL PROCURATORE GRATERI	1	28/11/2022	1	Liquidato con atto di liq: Liq1 2022/763	222,73
DIAFRAMMA S.R.L.	07/07/2017	50012/C	STORNO PARZIALE SU FATT. N. 10312P DEL 15.06.2017 PER MANCATA ATTIVAZIONE D UN ABBONAMENTO	E	08/07/2017		Non Liquidato	-13,50
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/11/2013	2006186966	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI PIEVE (EX ABITAZIONE CUSTODE) - MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2013.	1	05/12/2013		Non Liquidato	64,50
EDISON ENERGIA S.P.A.	30/10/2013	2006147669	ONERI PER AUMENTO DI POTENZA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA LOC. CARNOLA.	1	05/12/2013		Non Liquidato	171,50
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/11/2013	2006186965	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICIO MINORANZA - MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2013.	1	05/12/2013		Non Liquidato	88,50
EDISON ENERGIA S.P.A.	14/03/2014	5700078537	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO GIOVANI - MESE DI FEBBRAIO 2014.	1	24/05/2014		Non Liquidato	95,42
EDISON ENERGIA S.P.A.	14/03/2014	5700078706	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUCI VOTIVE CIMITERO DI FRASCARO - MESE DI FEBBRAIO 2014.	1	24/05/2014		Non Liquidato	114,74
EDISON ENERGIA S.P.A.	14/03/2014	5700078532	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE CASA ARGENTINI - MESE DI FEBBRAIO 2014.	1	24/05/2014		Non Liquidato	141,61
EDISON ENERGIA S.P.A.	18/02/2014	5700058875	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI DI VIA	1	24/05/2014		Non Liquidato	787,53

Debiti Pubblica Amministrazione

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
			DANTE - MESE DI GENNAIO 2014.					
EDISON ENERGIA S.P.A.	18/02/2014	5700057420	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APPARTAMENTO INT. 7 DI CASA ARGENTINI - MESE DI GENNAIO 2014.	1	24/05/2014		Non Liquidato	59,08
EDISON ENERGIA S.P.A.	18/02/2014	5700057408	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APPARTAMENTO INT. 3 DI CASA ARGENTINI - MESE DI GENNAIO 2014.	1	24/05/2014		Non Liquidato	32,38
EDISON ENERGIA S.P.A.	18/02/2014	5700057388	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZI IGIENICI P.LE DANTE - MESE DI GENNAIO 2014.	1	24/05/2014		Non Liquidato	33,49
EDISON ENERGIA S.P.A.	18/02/2014	5700057333	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUCI VOTIVE CIMITERO DI FELINA - MESE DI GENNAIO 2014.	1	24/05/2014		Non Liquidato	121,19
EDISON ENERGIA S.P.A.	18/02/2014	5700057265	FORNITURA NERGIA ELETTRICA PARCO MONTE BAGNOLO - MESE DI GENNAIO 2014.	1	24/05/2014		Non Liquidato	308,56
EDISON ENERGIA S.P.A.	14/03/2014	5700078590	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APPARTAMENTO INT. 8 DI CASA ARGENTINI - MESE DI FEBBRAIO 2014.	1	24/05/2014		Non Liquidato	36,19
EDISON ENERGIA S.P.A.	14/03/2014	5700078725	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI GIUDICE DI PACE - MESE DI FEBBRAIO 2014.	1	24/05/2014		Non Liquidato	154,87
EDISON ENERGIA S.P.A.	14/03/2014	5700078713	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUCI VOTIVE CIMITERO DI COSTA DE' GRASSI - MESE DI FEBBRAIO 2014.	1	24/05/2014		Non Liquidato	22,58
EDISON ENERGIA S.P.A.	14/03/2014	5700078673	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUCI VOTIVE CIMITERO DI SAN GIOVANNI - MESE DI FEBBRAIO 2014.	1	24/05/2014		Non Liquidato	12,94
EDISON ENERGIA S.P.A.	14/03/2014	5700078644	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PANNELLO PUBBLICITARIO VIA F.LLI KENNEDY 38D - MESE DI FEBBRAIO 2014.	1	24/05/2014		Non Liquidato	17,84
EDISON ENERGIA S.P.A.	14/03/2014	5700078634	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CABINA MONITORAGGIO ARIA - MESE DI FEBBRAIO 2014.	1	24/05/2014		Non Liquidato	37,20
EDISON ENERGIA S.P.A.	14/03/2014	5700078610	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APPARTAMENTO INT. 2 DI CASA ARGENTINI - MESE DI FEBBRAIO 2014.	1	24/05/2014		Non Liquidato	29,24
EDISON ENERGIA S.P.A.	14/03/2014	5700078600	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APPARTAMENTO INT. 5 DI CASA ARGENTINI - MESE DI FEBBRAIO 2014.	1	24/05/2014		Non Liquidato	47,47
EDISON ENERGIA S.P.A.	14/03/2014	5700078543	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APPARTAMENTO ASSISTENTE CASA ARGENTINI - MESE DI FEBBRAIO 2014.	1	24/05/2014		Non Liquidato	26,14
EDISON ENERGIA S.P.A.	14/03/2014	5700078779	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUCI VOTIVE CIMITERO CAPOLUOGO - MESE DI FEBBRAIO 2014.	1	24/05/2014		Non Liquidato	236,13
EDISON ENERGIA S.P.A.	14/03/2014	5700078737	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CULTURALE POLIVALENTE - MESE DI FEBBRAIO 2014.	1	24/05/2014		Non Liquidato	754,78
EDISON ENERGIA S.P.A.	18/02/2014	5700057411	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APPARTAMENTO INT. 8 DI CASA ARGENTINI - MESE DI GENNAIO 2014.	1	24/05/2014		Non Liquidato	45,86
EDISON ENERGIA S.P.A.	18/02/2014	5700057417	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APPARTAMENTO INT. 9 DI CASA ARGENTINI - MESE DI GENNAIO 2014.	1	24/05/2014		Non Liquidato	40,31
EDISON ENERGIA S.P.A.	18/02/2014	570057441	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APPARTAMENTO ASSISTENTE CASA ARGENTINI - MESE DI GENNAIO 2014.	1	24/05/2014		Non Liquidato	26,14
EDISON ENERGIA S.P.A.	18/02/2014	5700058884	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA E ASILO NIDO CAPOLUOGO - MESE DI GENNAIO 2014.	1	24/05/2014		Non Liquidato	1.081,14
EDISON ENERGIA S.P.A.	14/03/2014	5700078567	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO SOLLEVAMENTO ACQUE LOC. SCHIEZZA - MESE DI FEBBRAIO 2014.	1	24/05/2014		Non Liquidato	359,58
EDISON ENERGIA S.P.A.	14/03/2014	5700078719	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE CAPOLUOGO - MESE DI FEBBRAIO 2014.	1	24/05/2014		Non Liquidato	3.654,92

Debiti Pubblica Amministrazione

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
EDISON ENERGIA S.P.A.	14/03/2014	5700078792	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCO MONTE BAGNOLO - MESE DI FEBBRAIO 2014.	1	24/05/2014		Non Liquidato	236,12
EDISON ENERGIA S.P.A.	14/03/2014	5700078773	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT - MESE DI FEBBRAIO 2014.	1	24/05/2014		Non Liquidato	446,91
EDISON ENERGIA S.P.A.	14/03/2014	5700078761	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI DI VIA DANTE - MESE DI FEBBRAIO 2014.	1	24/05/2014		Non Liquidato	788,05
EDISON ENERGIA S.P.A.	14/03/2014	5700078639	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATO EX VIVAIO (PROFUGHI) - MESE DI FEBBRAIO 2014.	1	24/05/2014		Non Liquidato	193,21
EDISON ENERGIA S.P.A.	14/03/2014	5700078731	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO DUCALE - MESE DI FEBBRAIO 2014.	1	24/05/2014		Non Liquidato	1.343,35
EDISON ENERGIA S.P.A.	14/03/2014	5700078595	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APPARTAMENTO INT. 3 DI CASA ARGENTINI - MESE DI FEBBRAIO 2014.	1	24/05/2014		Non Liquidato	36,19
EDISON ENERGIA S.P.A.	14/03/2014	5700078677	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA DI FELINA - MESE DI FEBBRAIO 2014.	1	24/05/2014		Non Liquidato	704,76
EDISON ENERGIA S.P.A.	14/03/2014	5700078664	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUCI VOTIVE CIMITERO DI GATTA - MESE DI FEBBRAIO 2014.	1	24/05/2014		Non Liquidato	35,65
EDISON ENERGIA S.P.A.	14/03/2014	5700078525	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO ANNAFIATURA CAMPO DELLE NOCI - MESE DI FEBBRAIO 2014.	1	24/05/2014		Non Liquidato	36,98
EDISON ENERGIA S.P.A.	14/03/2014	5700078649	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PANNELLO PUBBLICITARIO VIA ROMA 33-B - MESE DI FEBBRAIO 2014.	1	24/05/2014		Non Liquidato	16,41
EDISON ENERGIA S.P.A.	14/03/2014	5700078629	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ORATORIO MARO - MESE DI FEBBRAIO 2014.	E	24/05/2014		Non Liquidato	-1,76
EDISON ENERGIA S.P.A.	14/03/2014	5700078624	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZI IGIENICI P.LE DANTE - MESE DI FEBBRAIO 2014.	1	24/05/2014		Non Liquidato	21,85
EDISON ENERGIA S.P.A.	14/03/2014	5700078605	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APPARTAMENTO INT. 1 DI CASA ARGENTINI - MESE DI FEBBRAIO 2014.	1	24/05/2014		Non Liquidato	40,43
EDISON ENERGIA S.P.A.	14/03/2014	5700078754	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2014.	1	24/05/2014		Non Liquidato	1.552,69
EDISON ENERGIA S.P.A.	18/02/2014	5700057270	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUCI VOTIVE CIMITERO DI CAST. NE' MONTI - MESE DI GENNAIO 2014.	1	24/05/2014		Non Liquidato	796,76
EDISON ENERGIA S.P.A.	14/03/2014	5700078585	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APPARTAMENTO INT. 9 DI CASA ARGENTINI - MESE DI FEBBRAIO 2014.	1	24/05/2014		Non Liquidato	170,67
EDISON ENERGIA S.P.A.	14/03/2014	5700078786	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUCI VOTIVE CIMITEO CAPOLUOGO - MESE DI FEBBRAIO 2014.	1	24/05/2014		Non Liquidato	389,75
EDISON ENERGIA S.P.A.	18/02/2014	5700057365	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUCI VOTIVE CIMITERO DI CAGNOLA - MESE DI GENNAIO 2014.	1	24/05/2014		Non Liquidato	17,70
EDISON ENERGIA S.P.A.	18/02/2014	5700057380	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CABINA MONITORAGGIO ARIA - MESE DI GENNAIO 2014.	1	24/05/2014		Non Liquidato	37,20
EDISON ENERGIA S.P.A.	18/02/2014	570057402	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APPARTAMENTO INT. 1 DI CASA ARGENTINI - MESE DI GENNAIO 2014.	1	24/05/2014		Non Liquidato	40,31
EDISON ENERGIA S.P.A.	14/03/2014	5700078615	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APPARTAMENTO INT. 2B DI CASA ARGENTINI - MESE DI FEBBRAIO 2014.	1	24/05/2014		Non Liquidato	61,07
EDISON ENERGIA S.P.A.	18/02/2014	5700057434	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA LOC. VIGOLO - MESE DI GENNAIO 2014.	1	24/05/2014		Non Liquidato	53,58
EDISON ENERGIA S.P.A.	28/06/2016	2900065977		1	30/06/2016		Non Liquidato	12,51

Debiti Pubblica Amministrazione

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
EDISON ENERGIA S.P.A.	25/05/2017	2900089566		D	26/05/2017		Non Liquidato	124,72
EDISON ENERGIA S.P.A.	25/05/2017	2900089573		E	26/05/2017		Non Liquidato	-286,75
EDISON ENERGIA S.P.A.	25/05/2017	2900089562		E	26/05/2017		Non Liquidato	-305,22
EDISON ENERGIA S.P.A.	25/05/2017	2900089564		E	26/05/2017		Non Liquidato	-179,22
EDISON ENERGIA S.P.A.	25/05/2017	2900089571		E	26/05/2017		Non Liquidato	-3.417,35
EDISON ENERGIA S.P.A.	25/05/2017	2900089569		E	26/05/2017		Non Liquidato	-101,74
EDISON ENERGIA S.P.A.	28/11/2017	5750499525	IT001E55201840	1	28/11/2017		Non Liquidato	33,66
EDISON ENERGIA S.P.A.	25/05/2017	2900089560		E	26/05/2017		Non Liquidato	-246,53
EDISON ENERGIA S.P.A.	25/05/2017	2900089585		E	26/05/2017		Non Liquidato	-1.685,09
EDISON ENERGIA S.P.A.	25/05/2017	2900089575		E	26/05/2017		Non Liquidato	-3.369,76
EDISON ENERGIA S.P.A.	25/05/2017	2900089565		E	26/05/2017		Non Liquidato	-195,74
EDISON ENERGIA S.P.A.	28/06/2017	230290004818		E	29/06/2017		Non Liquidato	-198,24
EDISON ENERGIA S.P.A.	25/05/2017	2900089582		E	26/05/2017		Non Liquidato	-168,26
EDISON ENERGIA S.P.A.	26/05/2014	230200078249		1	13/05/2017		Non Liquidato	-261,18
EDISON ENERGIA S.P.A.	05/01/2018	2900101732		1	06/01/2018		Non Liquidato	1.045,72
ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	09/05/2018	19999022		E	10/05/2018		Non Liquidato	-14.266,48
EXERGIA S.P.A. ENERGIA & GAS	17/01/2014	510000046846	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA PASTORE - MESE DI DICEMBRE 2013.	1	11/02/2014		Non Liquidato	194,29
EXERGIA S.P.A. ENERGIA & GAS	17/01/2014	500000240789	STORNO TOTALE FATT. N. 500000227496/2013 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2013 CONTATORE TENDONE TENNIS.	E	11/02/2014		Non Liquidato	-742,22
EXERGIA S.P.A. ENERGIA & GAS	24/01/2014	140000285N	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA CONTATORE TENDONE TENNIS.	E	11/02/2014		Non Liquidato	-559,00
EXERGIA S.P.A. ENERGIA & GAS	17/01/2014	510000046845	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO UILLUMINAZIONE PUBBLICA LOC. CASINO - MESE DI DICEMBRE 2013	1	11/02/2014		Non Liquidato	136,32
EXERGIA S.P.A. ENERGIA & GAS	17/01/2014	510000047682	BOLLETTA ULTIMO CONSUMO CONTATORE TENDONE TENNIS.	1	11/02/2014		Non Liquidato	3,25
GRAFICART DI COSTI MASSIMO	28/04/2014	104/2014	RISTAMPA QUESTIONARIO COMMERCIO E MATERIALE DIVULGATIVO.	1	22/05/2014		Non Liquidato	622,20
IREN AMBIENTE S.P.A.	12/12/2022	18692202002855	Servizi di Igiene Ambientale mese di novembre 2022	1	19/12/2022	1	Liquidato con atto di liq: Liq4 2022/788	174.885,49
KAITI EXPANSION S.R.L.	30/09/2022	KKA22/0677	SPESE PER ALLESTIMENTO FIERA DI SAN MICHELE 2022	1	02/11/2022	1	Non Liquidato	3.400,00
LA SORGENTE S.C.R.L.	01/03/2011	9X	SERVIZIO SVOLTO C/O PLESSI SCOLASTICI DEL COMUNE PER ASSISTENZA EDICATIVA SCOLASTICA EFFETTUATO NEI MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2011.	1	26/05/2011		Non Liquidato	2.659,86
NUOVAPPENNINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	14/12/2022	48PA	FORNITURA MATERIALE A STAMPA PER FIERA DI SAN MICHELE 2022	1	23/12/2022	1	Liquidato con atto di liq: Liq4 2022/815	4.050,00
NUOVAPPENNINO SOCIETA'	14/12/2022	47PA	Fornitura di pannelli su forex 5mm per Monte Castello	1	23/12/2022	1	Liquidato con atto di liq: Liq4	176,00

Debiti Pubblica Amministrazione

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
COOPERATIVA SOCIALE							2022/815	
PRINTER GROUP SRL	28/12/2018	FATTPA 94_18	FORNITURA TONER COMPATIBILE PER FAX BROTHER TN-2000 PER SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO.	1	09/04/2019	1	Non Liquidato	44,00
RELAITRON CENTRO SICUREZZA S.N.C.	31/03/2022	/PA9	interventi di manutenzione impianti di allarme Via F.lli Cervi, 6 (materna), Via Sozzi (medie), palazzetto dello sport Bonicelli (Via F.lli Cervi)	1	28/04/2022		Non Liquidato	0,00
SINERGAS SPA	22/11/2021	211312122	nota accredito chiusura contratto sinergas	E	16/12/2021	1	Non Liquidato	-258,47
SOFIS di Michele Majetta	12/12/2022	591/A	Partecipazione di Malvolti ai webinar del 18-11 e 2-12-2022 sulla riforma dello sport e affidamento degli impianti sportivi	1	19/12/2022	1	Proposta di liquidazione	172,00
SOPRAN S.P.A.	27/05/2022	000034-22	reso 108/33 del 19/5/22 reso merce - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA A NASPI E MANICHETTE IMPIANTI ANTINCENDIO 2022	E	30/05/2022	1	Non Liquidato	-1.700,00
TEATRO A.S.C. TEATRO APPENNINO	16/11/2022	97	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	1	30/11/2022	1	Non Liquidato	12.667,65
TELECOM ITALIA S.P.A.	06/06/2011	8H00875949	SPESE TELEFONICHE 4? BIMESTRE 2011 - LINEA ISDN GIUDICE DI PACE.	E	11/07/2011		Non Liquidato	-154,71
TELECOM ITALIA S.P.A.	14/08/2018	7X03306226	5BIM 2018	1	22/08/2018		Non Liquidato	3,22
TELECOM ITALIA S.P.A.	14/08/2018	7X03655224	5BIM 2018	1	22/08/2018		Non Liquidato	3,89
TELECOM ITALIA S.P.A.	14/06/2018	7X02444289	4BIM 2018	1	25/06/2018		Non Liquidato	3,22
TELECOM ITALIA S.P.A.	14/06/2018	7X02738514	4BIM 2018	1	25/06/2018		Non Liquidato	3,89
UNICREDIT S.P.A.	30/08/2018	1211	2018 / 3556	A	11/09/2018		Non Liquidato	12,00
XEROX NOLEGGI S.P.A.	28/01/2003	304450	NOLEGGIO MODULO STAMPANTE PERIODO 01.01.2003/12.02.2003	1	05/02/2003		Non Liquidato	229,92
XEROX NOLEGGI S.P.A.	28/01/2003	304451	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX DC440 - PERIODO 01.01.2003/12.02.2003	1	05/02/2003		Non Liquidato	241,21
XEROX NOLEGGI S.P.A.	28/01/2003	303947	NOLEGGIO MODULO STAMPANTE PERIODO 13.11.2002/31.12.2002	1	10/02/2003		Non Liquidato	262,78
XEROX NOLEGGI S.P.A.	28/01/2003	303948	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX DC440 - PERIODO 13.11.2002/31.12.2002	1	05/02/2003		Non Liquidato	275,66

	Beneficiari	Debito Da Liquidare	Debito Liquidato	Totale
Titolo 1		**29.704,07**	**212.330,95**	**242.035,02**
Titolo 2		**0,00**	**642,00**	**642,00**
Titolo N.D.		**-4.451,57**	**0,00**	**-4.451,57**
TOTALE	**26**	**25.252,50**	**212.972,95**	**238.225,45**

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
90017446	21/10/2019	14/10/2022	0013007	RECUPERO SPESE FATTURA RINA SERVICES	26/10/2019	2611		25/11/2019	26/10/2022	200,00	1.096***	0	0,00
123/2021/PAE	05/11/2021	17/11/2021	0014569	acquisto libri	10/11/2021	91		10/12/2021	18/01/2022	162,00	69***	0	0,00
36	17/11/2021	29/11/2021	0013737	ACQUISTO LIBRI SEZIONE STORIA LOCALE	18/11/2021	89		18/12/2021	18/01/2022	276,50**	61***	0	0,00
1/11/17	23/11/2021	07/12/2021	0010975	INCARICO PROFESSIONALE PER FRAZIONAMENTO, REGOLARIZZAZIONE CATASTALE ED ACCATASTAMENTO DELLE AREE FACENTI PARTE DELLE AREE PERTINENZIALI CENTRO FIERA	23/11/2021	232		23/12/2021	21/01/2022	2.520,00**	59***	0	0,00
FATTPA 314_21	26/11/2021	30/11/2021	0006364	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 ISCRIZIONE A.N.N.A.	27/11/2021	10		27/12/2021	11/01/2022	70,00	45***	0	0,00
BB-6100000574	26/11/2021	17/12/2021	0014005	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA/CASSA ANNO2021	29/11/2021	8		28/12/2021	11/01/2022	4.664,40**	43***	0	0,00
BB-6100000574	26/11/2021	17/12/2021	0014005	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA/CASSA ANNO2021	29/11/2021	9		28/12/2021	11/01/2022	1.315,60**	43***	0	0,00
821000370329	29/11/2021	25/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E54623106 Contatore 000000000000062609 kWh 17689 - SCUOLA MATERNA PIEVE	30/11/2021	1993	*	29/12/2021	23/08/2022	3.703,86**	266***	0	0,00
821000370329	29/11/2021	25/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E54623106 Contatore 000000000000062609 kWh 17689 - SCUOLA MATERNA PIEVE	30/11/2021	1988		29/12/2021	23/08/2022	2.026,62**	266***	0	0,00
12TXAP00000217	29/11/2021	17/12/2021	0014499	COMMISSIONI POS MESI DI LUGLIO E SETTEMBRE 2021	29/11/2021	219		29/12/2021	21/01/2022	0,45**	53***	0	0,00
12TXAP00000219	29/11/2021	17/12/2021	0014499	COMMISSIONI MENSILI POS PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2021	29/11/2021	219		29/12/2021	21/01/2022	2,35**	53***	0	0,00
412111078260	15/11/2021	24/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS CCP ottobre	17/11/2021	19		31/12/2021	11/01/2022	101,30**	55***	0	0,00
412111078271	15/11/2021	24/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Dante Alighieri - sc. Elementari	17/11/2021	16		31/12/2021	11/01/2022	1.479,33**	55***	0	0,00
412111078278	15/11/2021	24/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - appart. Int. 9 OTTOBRE	17/11/2021	13		31/12/2021	11/01/2022	114,58**	55***	0	0,00
412111078261	15/11/2021	24/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - appart. Int. 6 OTTOBRE	17/11/2021	13		31/12/2021	11/01/2022	146,56**	55***	0	0,00
412111078273	15/11/2021	24/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - appart. Int. 2	17/11/2021	13		31/12/2021	11/01/2022	93,56**	55***	0	0,00
412111078268	15/11/2021	24/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via F.lli Cervi, 2 - boiler palazzetto sport	17/11/2021	20		31/12/2021	11/01/2022	24,74**	55***	0	0,00

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
412111078253	15/11/2021	24/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 ottobre	17/11/2021	13	31/12/2021	11/01/2022	70,00**	55***	0	0,00
412111078269	15/11/2021	24/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - appart. Int. 4 ottobre	17/11/2021	13	31/12/2021	11/01/2022	111,56**	55***	0	0,00
412111078275	15/11/2021	24/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - appart. Int. 7 ottobre	17/11/2021	13	31/12/2021	11/01/2022	77,12**	55***	0	0,00
412111078259	15/11/2021	24/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Piazza Gramsci, 2 - ufficio minoranza. (utenti ex via 1 maggio servizi sociali) ottobre	17/11/2021	12	31/12/2021	11/01/2022	17,71**	55***	0	0,00
412111078270	15/11/2021	24/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - sportello d'argento ottobre	17/11/2021	45	31/12/2021	12/01/2022	14,57**	56***	0	0,00
412111078254	15/11/2021	24/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Roma, 14 - palazzo ducale ottobre	17/11/2021	22	31/12/2021	11/01/2022	1.613,82**	55***	0	0,00
412111078262	15/11/2021	24/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - appart. Int. 3 ottobre	17/11/2021	13	31/12/2021	11/01/2022	86,57**	55***	0	0,00
412111078274	15/11/2021	24/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 ottobre	17/11/2021	13	31/12/2021	11/01/2022	78,57**	55***	0	0,00
412111078256	15/11/2021	24/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Kennedy, 107 - Ca' martino ottobre	17/11/2021	21	31/12/2021	11/01/2022	45,40**	55***	0	0,00
412111078277	15/11/2021	24/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via 1^ maggio, 3 - appart. COVID ottobre	17/11/2021	21	31/12/2021	11/01/2022	96,61**	55***	0	0,00
412111078255	15/11/2021	24/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - appart. Int. 10 ottobre	17/11/2021	13	31/12/2021	11/01/2022	101,57**	55***	0	0,00
412111078264	15/11/2021	24/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - appart. Int. 5 ottobre	17/11/2021	13	31/12/2021	11/01/2022	98,57**	55***	0	0,00
412111078265	15/11/2021	24/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Fontanesi, 13 - sc. Elementari - Via Fontanesi, 13 - sc. Medie - Via Fontanesi, 13 - palestra OTTOBRE	17/11/2021	16	31/12/2021	11/01/2022	833,18**	55***	0	0,00

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
412111078265	15/11/2021	24/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Fontanesi, 13 - sc. Elementari - Via Fontanesi, 13 - sc. Medie - Via Fontanesi, 13 - palestra OTTOBRE	17/11/2021	17	31/12/2021	11/01/2022	621,98**	55***	0	0,00
412111078265	15/11/2021	24/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Fontanesi, 13 - sc. Elementari - Via Fontanesi, 13 - sc. Medie - Via Fontanesi, 13 - palestra OTTOBRE	17/11/2021	20	31/12/2021	11/01/2022	929,36**	55***	0	0,00
412111078263	15/11/2021	24/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Roma, 7 - ex sede giudice pace OTTOBRE	17/11/2021	14	31/12/2021	11/01/2022	1.137,14**	55***	0	0,00
412111078272	15/11/2021	24/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - appart. Assistente OTTOBRE	17/11/2021	45	31/12/2021	12/01/2022	14,57**	56***	0	0,00
412111078257	15/11/2021	24/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Sozzi, 3 - ex appart. Custode sc. Medie OTTOBRE	17/11/2021	17	31/12/2021	11/01/2022	170,55**	55***	0	0,00
412111078276	15/11/2021	24/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Fornacione, 1 - fabbricato ex vivaio (profughi) OTTOBRE	17/11/2021	44	31/12/2021	12/01/2022	173,18**	56***	0	0,00
412111078279	15/11/2021	24/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Mazzini, 10 - sc. Materna Felina OTTOBRE	17/11/2021	15	31/12/2021	11/01/2022	655,46**	55***	0	0,00
412111078258	15/11/2021	24/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GASVia F.lli Cervi, 6 - sc. Materna Pieve OTTOBRE	17/11/2021	15	31/12/2021	11/01/2022	3.156,25**	55***	0	0,00
412111078266	15/11/2021	24/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Sozzi, 1 - scuole medie -- Via Sozzi, 1 - Motti -- Via Sozzi, 1 - palestra OTTOBRE	17/11/2021	46	31/12/2021	12/01/2022	2.952,29**	56***	0	0,00
412111078266	15/11/2021	24/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Sozzi, 1 - scuole medie -- Via Sozzi, 1 - Motti -- Via Sozzi, 1 - palestra OTTOBRE	17/11/2021	18	31/12/2021	11/01/2022	336,68**	55***	0	0,00

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
412111078266	15/11/2021	24/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Sozzi, 1 - scuole medie -- Via Sozzi, 1 - Motti -- Via Sozzi, 1 - palestra OTTOBRE	17/11/2021	47	31/12/2021	12/01/2022	738,07**	56***	0	0,00
412111078267	15/11/2021	24/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Flli Cervi, 2 - palazzetto sport OTTOBRE	17/11/2021	20	31/12/2021	11/01/2022	870,12**	55***	0	0,00
73	23/11/2021	07/12/2021	0010810	SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	01/12/2021	277	01/01/2022	03/02/2022	10.245,90**	64***	0	0,00
74	01/12/2021	07/12/2021	0010810	FESTA NAZIONALE DEL 25 APRILE - TRASFERIMENTO FONDI	02/12/2021	1344	02/01/2022	01/07/2022	696,72**	211***	0	0,00
V03210036823	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406111 (consumi fatturati 47.00 kWh) VIA CA' DEL CAVO 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	252	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72
V03210036916	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406130 (consumi fatturati 47.00 kWh) VIA FRASCARO 56, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	252	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72
V03210036678	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406103 (consumi fatturati 47.00 kWh) VIA BERZANA 11, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	252	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72
V03210036588	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402038 (consumi fatturati 28.60 kWh) VIA VILLABERZA 9 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	252	11/01/2022	27/01/2022	33,01**	0	16	528,16
V03210036455	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402031 (consumi fatturati 57.90 kWh) VIA VILLABERZA 0, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	252	11/01/2022	27/01/2022	43,29**	0	16	692,64
V03210036868	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406114 (consumi fatturati 28.10 kWh) VIA CAGNOLA 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	252	11/01/2022	27/01/2022	32,80**	0	16	524,80

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V03210036897	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406117 (consumi fatturati 55.00 kWh) VIA CARNOLA 6, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	252	11/01/2022	27/01/2022	42,21**	0	16	675,36
V03210036795	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406109 (consumi fatturati 237.00 kWh) VIA BOTTEGHE 17, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	252	11/01/2022	27/01/2022	105,73**	0	16	1.691,68
V03210036606	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406100 (consumi fatturati 142.00 kWh) VIA DEGLI ALPINI 0, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	252	11/01/2022	27/01/2022	72,56**	0	16	1.160,96
V03210036534	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402035 (consumi fatturati 62.70 kWh) VIA TEGGE 27, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	252	11/01/2022	27/01/2022	44,97**	0	16	719,52
V03210036933	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406163 (consumi fatturati 95.10 kWh) VIA REGNOLA 64, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	252	11/01/2022	27/01/2022	56,20**	0	16	899,20
V03210036907	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406118 (consumi fatturati 47.00 kWh) VIA CASALE 73, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	252	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72
V03210036507	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402034 (consumi fatturati 42.90 kWh) VIA TEGGE 41, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	252	11/01/2022	27/01/2022	38,04**	0	16	608,64
V03210036657	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406102 (consumi fatturati 47.00 kWh) VIA BERZANA 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	252	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72
V03210036774	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406108 (consumi fatturati 47.00 kWh) VIA DON BOSCO 19, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	252	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72
V03210036941	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di	24/12/2021	252	11/01/2022	27/01/2022	51,64**	0	16	826,24

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				fornitura energia elettrica POD IT001E04406164 (consumi fatturati 82.00 kWh) VIA ROMA 121 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03210036958	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406166 (consumi fatturati 139.00 kWh) PIAZZALE ROVERETO 7, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	252	11/01/2022	27/01/2022	71,50**	0	16	1.144,00
V03210036838	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406112 (consumi fatturati 95.10 kWh) VIA CA' DI SCATOLA 10, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	252	11/01/2022	27/01/2022	56,20**	0	16	899,20
V03210036726	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406105 (consumi fatturati 55.00 kWh) VIA BORA DEL MUSSO 10, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	252	11/01/2022	27/01/2022	42,21**	0	16	675,36
V03210036755	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406107 (consumi fatturati 47.00 kWh) VIA BOSCHI 16, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	252	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72
V03210036634	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406101 (consumi fatturati 210.00 kWh) VIA BELLESSERE 23, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	252	11/01/2022	27/01/2022	96,29**	0	16	1.540,64
V03210036809	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406110 (consumi fatturati 181.90 kWh) VIA CA' DEL BUCO 3, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	252	11/01/2022	27/01/2022	86,48**	0	16	1.383,68
V03210036484	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402033 (consumi fatturati 32.80 kWh) VIA TEGGE 41, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	252	11/01/2022	27/01/2022	34,47**	0	16	551,52
V03210036950	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406165 (consumi fatturati 73.70 kWh) PIAZZALE ROVERETO 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	252	11/01/2022	27/01/2022	48,74**	0	16	779,84
V03210036925	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD	24/12/2021	252	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IT001E04406162 (consumi fatturati 47.00 kWh) VIA REGNOLA 64, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03210036886	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406116 (consumi fatturati 128.90 kWh) VIA CAPANNA 14, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	252	11/01/2022	27/01/2022	68,05**	0	16	1.088,80
V03210036876	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406115 (consumi fatturati 47.00 kWh) VIA CAPANNA 10, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	252	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72
V03210036741	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406106 (consumi fatturati 35.00 kWh) VIA DON PASQUINO BORGHI 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	252	11/01/2022	27/01/2022	35,23**	0	16	563,68
V03210036561	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402036 (consumi fatturati 576.40 kWh) VIA TEGGE 5, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	252	11/01/2022	27/01/2022	224,20**	0	16	3.587,20
V03210037246	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406121 (consumi fatturati 47.00 kWh) VIA CASINO 63, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72
V03210037238	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406199 (consumi fatturati 47.00 kWh) VIA CASE DI SOPRA 0, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72
V03210037279	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406144 (consumi fatturati 41.00 kWh) VIA MATILDE DI CANOSSA 57, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	37,31**	0	16	596,96
V03210037174	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406168 (consumi fatturati 47.00 kWh) VIA UMBERTO SOZZI 66, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	252	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72
V03210037285	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	72,56**	0	16	1.160,96

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				fornitura energia elettrica POD IT001E04406150 (consumi fatturati 142.00 kWh) VIA UMBERTO MONTI 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03210036703	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406104 (consumi fatturati 35.00 kWh) VIALE BISMANTOVA 35, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	252	11/01/2022	27/01/2022	35,23**	0	16	563,68
V03210036432	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402030 (consumi fatturati 60.80 kWh) VIA MONTECASTAGNETO 11, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	252	11/01/2022	27/01/2022	44,34**	0	16	709,44
V03210037278	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406143 (consumi fatturati 95.10 kWh) VIA MATILDE DI CANOSSA 69, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	56,20**	0	16	899,20
V03210037239	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406200 (consumi fatturati 28.10 kWh) VIA FRATELLI KENNEDY 79, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	32,80**	0	16	524,80
V03210037293	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406158 (consumi fatturati 83.00 kWh) VIA PIANELLO 25, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	51,97**	0	16	831,52
V03210037303	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406209 (consumi fatturati 142.90 kWh) VIA RIVOLVECCHIO 47, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	72,85**	0	16	1.165,60
V03210037242	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406201 (consumi fatturati 47.00 kWh) VIA MULINO ZANNONI 45, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72
V03210037220	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406188 (consumi fatturati 142.00 kWh) VIA CASA PERIZZI 5, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	72,56**	0	16	1.160,96

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti — Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V03210037317	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E49681221 (consumi fatturati 4070.70 kWh) VIA GIUSEPPE MICHELI 1 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	1.451,55**	0	16	23.224,80
V03210037301	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406207 (consumi fatturati 47.00 kWh) VIA PREDOLO 10, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72
V03210037233	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406197 (consumi fatturati 95.10 kWh) VIA IOTTOLE 13, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	56,20**	0	16	899,20
V03210037257	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406132 (consumi fatturati 35.00 kWh) VIA FRASCARO 56, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	35,23**	0	16	563,68
V03210037225	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406191 (consumi fatturati 216.90 kWh) STRADA DUCALE 3, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	98,71**	0	16	1.579,36
V03210037213	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406185 (consumi fatturati 95.10 kWh) VIA CASA FERRARI CASALE 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	56,20**	0	16	899,20
V03210037323	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E55201840 (consumi fatturati 201.10 kWh) VIA RIVOLVECCHIO 0 SNC, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	93,17**	0	16	1.490,72
V03210037224	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406190 (consumi fatturati 142.00 kWh) VIA CASA TOMMASI 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	72,56**	0	16	1.160,96
V03210037292	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406157 (consumi fatturati 47.00 kWh) VIA PIANELLO 12, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V03210037187	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406175 (consumi fatturati 95.10 kWh) VIA TERRASANTA 57, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	56,20**	0	16	899,20
V03210037280	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406145 (consumi fatturati 47.00 kWh) VIA MATILDE DI CANOSSA 45, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72
V03210037248	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406122 (consumi fatturati 47.00 kWh) VIA CASOLARA 10, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72
V03210037176	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406169 (consumi fatturati 14.00 kWh) VIA SPARAVALLE 32, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	252	11/01/2022	27/01/2022	27,89**	0	16	446,24
V03210037264	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406136 (consumi fatturati 41.00 kWh) VIA GINEPRETO 10, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	37,31**	0	16	596,96
V03210037320	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E54620425 (consumi fatturati 14.00 kWh) VIA TERRASANTA 60, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	27,89**	0	16	446,24
V03210037316	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E49506587 (consumi fatturati 121.10 kWh) VIA CASINO 51, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	64,68**	0	16	1.034,88
V03210037310	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406217 (consumi fatturati 284.00 kWh) VIA VILLABERZA 38, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	122,10**	0	16	1.953,60
V03210037276	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406142 (consumi fatturati 31.00 kWh) VIA MATILDE DI CANOSSA 24, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE,	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	33,82**	0	16	541,12

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				EMR, ITA								
V03210037306	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406213 (consumi fatturati 95.10 kWh) VIA MONTECASTAGNETO 14 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	56,20**	0	16	899,20
V03210037286	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406151 (consumi fatturati 47.00 kWh) VIA UMBERTO MONTI 37, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72
V03210037296	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406161 (consumi fatturati 47.00 kWh) VIA REGNOLA 62, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72
V03210037304	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406211 (consumi fatturati 28.10 kWh) VIA SALATTE 28, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	32,80**	0	16	524,80
V03210037274	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406141 (consumi fatturati 47.00 kWh) VIA MARO 1 AP, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72
V03210037250	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406125 (consumi fatturati 47.00 kWh) VIA COSTA DE' GRASSI 19, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72
V03210037249	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406123 (consumi fatturati 95.10 kWh) VIA CASOLARA 7, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	56,20**	0	16	899,20
V03210037297	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406203 (consumi fatturati 47.00 kWh) VIA MULINO ZANNONI 16, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72
V03210037181	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406171 (consumi fatturati 14.00 kWh) VIA SPARAVALLE 55, 42035,	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	27,89**	0	16	446,24

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03210037294	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406159 (consumi fatturati 116.10 kWh) VIA PRATOLUNGO 5, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	63,51**	0	16	1.016,16
V03210037208	22/12/2021	22/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406183 (consumi fatturati 237.00 kWh) VIA VOLOGNO 51, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	105,73**	0	16	1.691,68
V03210037307	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406214 (consumi fatturati 162.00 kWh) VIA MONTECASTAGNETO 13, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	79,55**	0	16	1.272,80
V03210037252	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406127 (consumi fatturati 47.00 kWh) VIA FRASCARO 8, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72
V03210037228	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406192 (consumi fatturati 95.10 kWh) VIA FARIOLO 23, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	56,20**	0	16	899,20
V03210037222	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406189 (consumi fatturati 21.00 kWh) VIA CASA TOMMASI 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	30,31**	0	16	484,96
V03210037298	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406204 (consumi fatturati 47.00 kWh) VIA MULINO ZANNONI 15, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72
V03210037215	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406186 (consumi fatturati 61.00 kWh) VIA CASA PERIZZI 0, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	44,29**	0	16	708,64
V03210037300	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406206 (consumi fatturati 142.00 kWh) LOCALITA' PIAZZA 1, 42035,	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	72,56**	0	16	1.160,96

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03210037189	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406176 (consumi fatturati 142.00 kWh) VIA TERRASANTA 25, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	72,56**	0	16	1.160,96
V03210037262	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406135 (consumi fatturati 47.00 kWh) VIA GATTA 40, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72
V03210037319	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E49734307 (consumi fatturati 96.30 kWh) VIA FOLA 10, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	56,71**	0	16	907,36
V03210037289	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406154 (consumi fatturati 28.10 kWh) VIA OTTOSALICI 6, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	32,80**	0	16	524,80
V03210037288	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406153 (consumi fatturati 47.00 kWh) LOCALITA' NOCE 17, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72
V03210037309	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406216 (consumi fatturati 14.00 kWh) VIA TEGGE 25, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	27,89**	0	16	446,24
V03210037231	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406194 (consumi fatturati 270.00 kWh) VIA GOMBIO 13, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	117,24**	0	16	1.875,84
V03210037192	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406177 (consumi fatturati 95.10 kWh) VIA VEZZOLO 12, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	56,20**	0	16	899,20
V03210037281	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406146 (consumi fatturati 47.00 kWh) VIA MATILDE DI CANOSSA 23, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE,	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				EMR, ITA								
V03210037255	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406131 (consumi fatturati 47.00 kWh) VIA FRASCARO 39, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72
V03210037302	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406208 (consumi fatturati 192.00 kWh) VIA RAMUSANA 10, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	90,01**	0	16	1.440,16
V03210037290	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406155 (consumi fatturati 47.00 kWh) VIA OTTOSALICI 12, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72
V03210037245	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406120 (consumi fatturati 47.00 kWh) VIA CASINO 63, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72
V03210037268	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406138 (consumi fatturati 22.10 kWh) VIA RUGGIERO GRIECO 41, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	30,72**	0	16	491,52
V03210037295	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406160 (consumi fatturati 89.10 kWh) LOCALITA' PREGHEFFIO 47 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	54,07**	0	16	865,12
V03210037284	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406149 (consumi fatturati 47.00 kWh) VIA MATILDE DI CANOSSA 3, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72
V03210037308	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406215 (consumi fatturati 142.00 kWh) VIA SORAGGIO 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	72,56**	0	16	1.160,96
V03210037299	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406205 (consumi fatturati 69.10	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	47,13**	0	16	754,08

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				kWh) VIA PERETO 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03210037235	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406198 (consumi fatturati 21.00 kWh) VIA IOTTOLE 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	30,31**	0	16	484,96
V03210037185	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406174 (consumi fatturati 47.00 kWh) VIA TERRASANTA 57, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72
V03210037200	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406180 (consumi fatturati 83.00 kWh) VIA VIGOLO 10, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	51,97**	0	16	831,52
V03210037312	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406219 (consumi fatturati 35.00 kWh) VIA RONCHI 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	35,23**	0	16	563,68
V03210037315	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E49452004 (consumi fatturati 198.80 kWh) VIA GIULIO PASTORE 0 SNC, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	91,14**	0	16	1.458,24
V03210037195	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406178 (consumi fatturati 95.10 kWh) VIA VEZZOLO 18, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	56,20**	0	16	899,20
V03210037198	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406179 (consumi fatturati 47.00 kWh) VIA VIGNA 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72
V03210037314	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E48268429 (consumi fatturati 1106.70 kWh) VIA ENZO FERRARI 0 SNC, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	409,03**	0	16	6.544,48
V03210037260	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406134 (consumi fatturati 47.00	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				kWh) VIA GATTA 28, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03210037205	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406182 (consumi fatturati 237.00 kWh) VIA VOLOGNO 21, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	105,73**	0	16	1.691,68
V03210037232	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406196 (consumi fatturati 47.00 kWh) VIA IOTTOLE 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72
V03210037203	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406181 (consumi fatturati 183.00 kWh) VIA VITTORIO VENETO 2 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	86,86**	0	16	1.389,76
V03210037266	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406137 (consumi fatturati 41.00 kWh) VIA RUGGIERO GRIECO 48, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	37,31**	0	16	596,96
V03210037283	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406148 (consumi fatturati 47.00 kWh) VIA MATILDE DI CANOSSA 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72
V03210037218	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406187 (consumi fatturati 103.00 kWh) VIA CASA PERIZZI 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	58,95**	0	16	943,20
V03210037251	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406126 (consumi fatturati 35.00 kWh) VIA CROCE 51, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	35,23**	0	16	563,68
V03210037179	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406170 (consumi fatturati 61.00 kWh) VIA SPARAVALLE 57, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	252	11/01/2022	27/01/2022	44,29**	0	16	708,64
V03210037291	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406156 (consumi fatturati 47.00	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				kWh) VIA OTTOSALICI 22, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03210037270	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406139 (consumi fatturati 47.00 kWh) VIA MACCHIUSA 12, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72
V03210037313	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E40170069 (consumi fatturati 678.00 kWh) VIA RONCHI 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	255,62**	0	16	4.089,92
V03210037253	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406128 (consumi fatturati 95.10 kWh) VIA FRASCARO 12, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	56,20**	0	16	899,20
V03210037272	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406140 (consumi fatturati 47.00 kWh) VIA MAILLO 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72
V03210037258	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406133 (consumi fatturati 95.10 kWh) VIA GARFAGNOLO 27, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	56,20**	0	16	899,20
V03210037211	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406184 (consumi fatturati 130.00 kWh) VIA BORALATTIA 21, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	68,37**	0	16	1.093,92
V03210037282	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406147 (consumi fatturati 14.00 kWh) VIA MATILDE DI CANOSSA 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	27,89**	0	16	446,24
V03210037318	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E49734306 (consumi fatturati 2432.70 kWh) VIA EMILIO ALESSANDRINI 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	872,13**	0	16	13.954,08
V03210037229	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IT001E04406193 (consumi fatturati 47.00 kWh) VIA GOMBIO 17, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03210036967	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406195 (consumi fatturati 21.00 kWh) VIA GOMBIO 5, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	252	11/01/2022	27/01/2022	30,31**	0	16	484,96
V03210037254	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406129 (consumi fatturati 47.00 kWh) VIA FRASCARO 22, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72
V03210037183	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406172 (consumi fatturati 47.00 kWh) VIA TERRASANTA 14, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72
V03210037322	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E55070719 (consumi fatturati 847.70 kWh) VIA ARTIGIANALE CROCE 6 B, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	319,07**	0	16	5.105,12
V03210037243	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406202 (consumi fatturati 95.10 kWh) VIA MULINO ZANNONI 5, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	56,20**	0	16	899,20
V03210037305	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406212 (consumi fatturati 63.10 kWh) VIA SALATTE 23, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	45,02**	0	16	720,32
V03210037321	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E54620435 (consumi fatturati 142.00 kWh) VIA TERRASANTA 16 AP, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	72,56**	0	16	1.160,96
V03210037311	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406218 (consumi fatturati 47.00 kWh) VIA RIO 13, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72
V03210037287	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD	24/12/2021	254	11/01/2022	27/01/2022	39,42**	0	16	630,72

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti — Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IT001E04406152 (consumi fatturati 47.00 kWh) VIA UMBERTO MONTI 33, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA									
V03210037244	22/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406119 (consumi fatturati 142.00 kWh) VIA CASINO 92, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	254		11/01/2022	27/01/2022	72,56**	0	16	1.160,96
V03210034811	09/12/2021	14/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401966 (consumi fatturati 461.30 kWh) VIA PRATOLUNGO 2 PX, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	11/12/2021	48		11/01/2022	17/01/2022	179,56**	37***	0	0,00
V03210034810	09/12/2021	14/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401904 (consumi fatturati 823.60 kWh) VIA BOSCHI 22, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	11/12/2021	48		11/01/2022	17/01/2022	300,42**	37***	0	0,00
211320280	30/11/2021	15/12/2021	0014037	FORNITURA GAS PDR 15441000057156 VIA BOSCHI - 42035 CASTELNOVO NE' MONTI RE	11/12/2021	457	*	11/01/2022	21/02/2022	17,19**	0	41	704,79
V03210035741	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402012 (consumi fatturati 17.30 kWh) STRADA DUCALE 23, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251		11/01/2022	27/01/2022	29,07**	0	16	465,12
V03210035804	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402013 (consumi fatturati 107.30 kWh) STRADA DUCALE 12, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251		11/01/2022	27/01/2022	60,51**	0	16	968,16
V03210036853	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406113 (consumi fatturati 21.00 kWh) VIA CAGNOLA 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251		11/01/2022	27/01/2022	30,31**	0	16	484,96
V03210036351	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402028 (consumi fatturati 581.00 kWh) VIA RONCOBERCHIO 23, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251		11/01/2022	27/01/2022	225,67**	0	16	3.610,72
V03210036204	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402022 (consumi fatturati 344.50 kWh) VIA WILLIAM MANFREDI 0, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251		11/01/2022	27/01/2022	143,43**	0	16	2.294,88

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti — Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V03210036036	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402018 (consumi fatturati 2253.20 kWh) VIA A.G.GANAPINI 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	809,08**	0	16	12.945,28
V03210035523	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402008 (consumi fatturati 0.10 kWh) VIA CASTELLO DI FELINA 11, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	23,03**	0	16	368,48
V03210035335	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402005 (consumi fatturati 602.20 kWh) VIA CASOLETTA 3, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	233,15**	0	16	3.730,40
V03210036301	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402025 (consumi fatturati 15.00 kWh) VIA PERETO 11, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	28,27**	0	16	452,32
V03210036153	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402020 (consumi fatturati 1087.80 kWh) VIA FRATELLI KENNEDY 76, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	402,46**	0	16	6.439,36
V03210036092	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402019 (consumi fatturati 447.80 kWh) VIA GOMBIO 20 B, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	179,35**	0	16	2.869,60
V03210036260	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402024 (consumi fatturati 119.10 kWh) VIA MONCHIO 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	64,73**	0	16	1.035,68
V03210035923	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402015 (consumi fatturati 196.60 kWh) VIA FARIOLO 51, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	91,59**	0	16	1.465,44
V03210035870	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402014 (consumi fatturati 195.30 kWh) VIA FARIOLO 51, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	91,18**	0	16	1.458,88

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V03210036393	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402029 (consumi fatturati 1363.90 kWh) VIA SABBIONE 7, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	498,98**	0	16	7.983,68
V03210035433	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402007 (consumi fatturati 609.20 kWh) VIA CASTELLO DI FELINA 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	235,58**	0	16	3.769,28
V03210035666	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402011 (consumi fatturati 29.00 kWh) STRADA DUCALE 32, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	33,15**	0	16	530,40
V03210037355	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401973 (consumi fatturati 80.90 kWh) VIA REGNOLA 27, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	51,33**	0	16	821,28
V03210037344	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401961 (consumi fatturati 37.50 kWh) VIA CAGNOLA 14, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	36,15**	0	16	578,40
V03210037367	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401987 (consumi fatturati 230.20 kWh) VIA SPARAVALLE 39, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	103,64**	0	16	1.658,24
V03210037349	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401966 (consumi fatturati 494.90 kWh) VIA PRATOLUNGO 2 PX, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	195,72**	0	16	3.131,52
V03210037337	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401954 (consumi fatturati 261.20 kWh) VIA MONTICELLO 6, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	114,19**	0	16	1.827,04
V03210037348	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401965 (consumi fatturati 109.20 kWh) VIA ALLA PIETRA 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	61,18**	0	16	978,88
V03210037169	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	28,11**	0	16	449,76

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				fornitura energia elettrica POD IT001E04401939 (consumi fatturati 14.60 kWh) VIA PERETO 27, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03210037326	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401942 (consumi fatturati 0.00 kWh) VIA RUGGIERO GRIECO 24, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	23,01**	0	16	368,16
V03210037327	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401943 (consumi fatturati 99.20 kWh) VIA RUGGIERO GRIECO 27, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	57,73**	0	16	923,68
V03210037167	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401938 (consumi fatturati 931.10 kWh) VIA PERETO 5, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	348,10**	0	16	5.569,60
V03210035987	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402016 (consumi fatturati 1282.10 kWh) VIA FARIOLO 15, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	470,64**	0	16	7.530,24
V03210035599	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402010 (consumi fatturati 2173.70 kWh) VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 10, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	781,92**	0	16	12.510,72
V03210037114	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401923 (consumi fatturati 113.40 kWh) VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA 0, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	62,74**	0	16	1.003,84
V03210037352	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401970 (consumi fatturati 63.90 kWh) VIA I MAGGIO 3, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	45,39**	0	16	726,24
V03210037051	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401907 (consumi fatturati 202.90 kWh) VIA CA' DEGLI OSTI 50, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	93,83**	0	16	1.501,28

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V03210037340	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401957 (consumi fatturati 374.40 kWh) VIA CIRILLO MONZANI 13, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	153,79**	0	16	2.460,64
V03210037324	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401900 (consumi fatturati 61.70 kWh) VIA BORA DEL MUSSO 5, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	253	11/01/2022	27/01/2022	44,54**	0	16	712,64
V03210037373	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401993 (consumi fatturati 289.70 kWh) VIA XXV APRILE 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	124,13**	0	16	1.986,08
V03210037346	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401963 (consumi fatturati 386.00 kWh) VIA PARISOLA 4, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	157,68**	0	16	2.522,88
V03210037165	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401937 (consumi fatturati 60.90 kWh) VIA PERETO 0, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	44,33**	0	16	709,28
V03210037368	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401988 (consumi fatturati 260.90 kWh) VIA TERRASANTA 52, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	114,02**	0	16	1.824,32
V03210037377	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402002 (consumi fatturati 95.10 kWh) VIA BORALATTIA 22, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	56,30**	0	16	900,80
V03210037365	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401984 (consumi fatturati 2345.10 kWh) VIA UGOLINO SIMONAZZI 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	842,94**	0	16	13.487,04
V03210037129	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401927 (consumi fatturati 93.40 kWh) VIA FONTANACORNIA 0, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	55,62**	0	16	889,92
V03210037020	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	60,63**	0	16	970,08

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				fornitura energia elettrica POD IT001E04401901 (consumi fatturati 107.70 kWh) VIA DON PASQUINO BORGHI 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03210037094	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401918 (consumi fatturati 1085.80 kWh) VIA FRATELLI CERVI 0, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	402,31**	0	16	6.436,96
V03210037107	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401921 (consumi fatturati 1357.80 kWh) VIA COSTA DE' GRASSI 82, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	496,81**	0	16	7.948,96
V03210037364	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401983 (consumi fatturati 0.00 kWh) VIA UGOLINO SIMONAZZI 4, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	23,01**	0	16	368,16
V03210037358	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401977 (consumi fatturati 127.50 kWh) VIA ROMA 127, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	68,03**	0	16	1.088,48
V03210037330	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401947 (consumi fatturati 230.70 kWh) VIA UGO LA MALFA 0, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	103,53**	0	16	1.656,48
V03210037329	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401946 (consumi fatturati 1359.60 kWh) ISOLATO MAESTA' 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	501,31**	0	16	8.020,96
V03210036985	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401892 (consumi fatturati 2465.20 kWh) VIALE ENZO BAGNOLI 53, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	883,98**	0	16	14.143,68
V03210037332	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401949 (consumi fatturati 193.60 kWh) VIA MACCHIUSA 5, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	90,79**	0	16	1.452,64
V03210037142	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	28,31**	0	16	452,96

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				fornitura energia elettrica POD IT001E04401931 (consumi fatturati 15.20 kWh) VIA FRASCARO 58, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03210037363	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401982 (consumi fatturati 0.00 kWh) VIA ROVINA 6, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	23,01**	0	16	368,16
V03210037133	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401928 (consumi fatturati 429.70 kWh) VIA CARLO FRANCESCHINI 28, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	173,44**	0	16	2.775,04
V03210037328	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401944 (consumi fatturati 523.00 kWh) VIA RUGGIERO GRIECO 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	205,59**	0	16	3.289,44
V03210036980	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401891 (consumi fatturati 644.80 kWh) VIALE ENZO BAGNOLI 68 D, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	248,14**	0	16	3.970,24
V03210037351	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401969 (consumi fatturati 58.10 kWh) VIA I MAGGIO 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	43,30**	0	16	692,80
V03210037343	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401960 (consumi fatturati 233.40 kWh) LOCALITA' NOCE 0, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	104,49**	0	16	1.671,84
V03210037127	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401926 (consumi fatturati 1097.40 kWh) VIA FONTANAGUIDIA 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	407,36**	0	16	6.517,76
V03210037118	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401924 (consumi fatturati 1036.10 kWh) VIA DANTE ALIGHIERI 6, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	384,23**	0	16	6.147,68
V03210037359	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	1.081,90**	0	16	17.310,40

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti — Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				fornitura energia elettrica POD IT001E04401978 (consumi fatturati 3031.10 kWh) VIA ROMA 41 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03210037378	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402003 (consumi fatturati 572.00 kWh) VIA CASE DI SOPRA 18, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	222,53**	0	16	3.560,48
V03210037078	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401912 (consumi fatturati 853.80 kWh) VIA CAMPOLUNGO 14, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	321,20**	0	16	5.139,20
V03210037111	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401922 (consumi fatturati 425.00 kWh) VIA CROCE 40, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	171,28**	0	16	2.740,48
V03210037024	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401902 (consumi fatturati 91.10 kWh) VIA GIAN PAOLO BORSELLINO 5, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	54,94**	0	16	879,04
V03210037082	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401914 (consumi fatturati 153.40 kWh) VIA CASINO 0 SNC, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	76,58**	0	16	1.225,28
V03210037086	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401915 (consumi fatturati 180.10 kWh) VIA GIULIO CAVALIERI 6, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	85,88**	0	16	1.374,08
V03210037356	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401974 (consumi fatturati 204.30 kWh) VIA REGNOLA 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	94,28**	0	16	1.508,48
V03210037357	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401976 (consumi fatturati 1854.20 kWh) VIA ROMA 7 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	670,40**	0	16	10.726,40
V03210037347	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	47,91**	0	16	766,56

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				fornitura energia elettrica POD IT001E04401964 (consumi fatturati 71.30 kWh) VIA PAVONI 11, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03210037361	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401980 (consumi fatturati 109.00 kWh) VIA RONCOPO' 24, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	61,18**	0	16	978,88
V03210037353	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401971 (consumi fatturati 0.00 kWh) VIA IV NOVEMBRE 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	23,01**	0	16	368,16
V03210037123	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401925 (consumi fatturati 0.00 kWh) VIA FANTI D'ITALIA 6, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	23,01**	0	16	368,16
V03210037374	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401999 (consumi fatturati 113.00 kWh) VIA VIGOLO 44, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	62,63**	0	16	1.002,08
V03210037035	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401904 (consumi fatturati 874.40 kWh) VIA BOSCHI 22, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	328,13**	0	16	5.250,08
V03210037009	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401898 (consumi fatturati 126.80 kWh) VIA BONDOLO 11, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	67,43**	0	16	1.078,88
V03210037362	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401981 (consumi fatturati 0.00 kWh) VIA GIOACHINO ROSSINI 14, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	23,01**	0	16	368,16
V03210037060	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401909 (consumi fatturati 138.00 kWh) VIA CA' DEL CAVO 3, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	71,33**	0	16	1.141,28
V03210037375	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	70,35**	0	16	1.125,60

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IT001E04402000 (consumi fatturati 135.60 kWh) VIA BELVEDERE 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03210037369	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401989 (consumi fatturati 120.30 kWh) VIA TERRASANTA 19, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	65,10**	0	16	1.041,60
V03210037338	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401955 (consumi fatturati 15.80 kWh) VIA CIRILLO MONZANI 44, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	28,55**	0	16	456,80
V03210037103	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401920 (consumi fatturati 42.70 kWh) VIA EMILIO COMICI 0, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	37,94**	0	16	607,04
V03210037012	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401899 (consumi fatturati 57.50 kWh) VIA BORA DEL MUSSO 28, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	43,13**	0	16	690,08
V03210037339	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401956 (consumi fatturati 1207.50 kWh) VIA CIRILLO MONZANI 72, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	444,37**	0	16	7.109,92
V03210037159	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401936 (consumi fatturati 39.20 kWh) VIA GATTA 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	36,71**	0	16	587,36
V03210037354	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401972 (consumi fatturati 268.80 kWh) VIA REGNOLA 18, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	116,94**	0	16	1.871,04
V03210037342	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401959 (consumi fatturati 703.30 kWh) VIA RODOLFO MORANDI 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	268,54**	0	16	4.296,64
V03210037336	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401953 (consumi fatturati 951.90	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	355,30**	0	16	5.684,80

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				kWh) VIA GIUSEPPE MICHELI 24 B, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03210037045	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401906 (consumi fatturati 127.00 kWh) VIA BOTTEGHE 15, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	69,69**	0	16	1.115,04
V03210037055	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401908 (consumi fatturati 42.60 kWh) VIA CA' DEL BUCO 15, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	37,93**	0	16	606,88
V03210037028	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401903 (consumi fatturati 0.00 kWh) VIA BOSCHI 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	23,01**	0	16	368,16
V03210037135	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401929 (consumi fatturati 448.00 kWh) VIA FRASCARO 24, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	176,72**	0	16	2.827,52
V03210037099	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401919 (consumi fatturati 1241.80 kWh) VIA EMILIO COMICI 6, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	456,37**	0	16	7.301,92
V03210037090	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401916 (consumi fatturati 1371.90 kWh) VIA FRATELLI CERVI 2 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	486,20**	0	16	7.779,20
V03210036990	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401893 (consumi fatturati 1201.40 kWh) VIA BELLESSERE 2 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	442,16**	0	16	7.074,56
V03210037379	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402004 (consumi fatturati 42.40 kWh) VIA CASE DI SOPRA 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	37,86**	0	16	605,76
V03210037005	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401897 (consumi fatturati 167.80	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	81,55**	0	16	1.304,80

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				kWh) VIALE BISMANTOVA 36, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03210037149	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401933 (consumi fatturati 71.70 kWh) VIA FRASCARO 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	48,14**	0	16	770,24
V03210037172	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401986 (consumi fatturati 522.90 kWh) VIA SPARAVALLE 42, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	205,58**	0	16	3.289,28
V03210037067	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401910 (consumi fatturati 223.40 kWh) VIA CA' DI SCATOLA 4, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	100,98**	0	16	1.615,68
V03210037341	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401958 (consumi fatturati 2972.70 kWh) VIA CIRILLO MONZANI 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	1.061,14**	0	16	16.978,24
V03210037139	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401930 (consumi fatturati 27.20 kWh) VIA FRASCARO 50, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	32,56**	0	16	520,96
V03210036973	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401889 (consumi fatturati 41.40 kWh) VIALE ENZO BAGNOLI 4, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	37,49**	0	16	599,84
V03210037075	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401911 (consumi fatturati 611.80 kWh) VIA CARNOLA 33, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	234,64**	0	16	3.754,24
V03210036995	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401895 (consumi fatturati 141.70 kWh) VIA BERZANA 12, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	72,53**	0	16	1.160,48
V03210037331	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401948 (consumi fatturati 0.00 kWh) VIA PAPA LEONE XIII 1 A, 42035,	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	23,01**	0	16	368,16

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03210037325	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401941 (consumi fatturati 42.60 kWh) VIA GNANA 6, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	253	11/01/2022	27/01/2022	37,92**	0	16	606,72
V03210037145	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401932 (consumi fatturati 410.00 kWh) VIA FRASCARO 57, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	164,64**	0	16	2.634,24
V03210037371	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401991 (consumi fatturati 95.00 kWh) VIA TERRASANTA 5, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	56,26**	0	16	900,16
V03210037376	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402001 (consumi fatturati 205.30 kWh) VIA BOARO 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	94,67**	0	16	1.514,72
V03210037360	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401979 (consumi fatturati 42.20 kWh) VIA RONCOPO' 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	37,78**	0	16	604,48
V03210037345	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401962 (consumi fatturati 37.40 kWh) VIA OTTOSALICI 30 B, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	36,15**	0	16	578,40
V03210037155	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401935 (consumi fatturati 139.50 kWh) VIA GARFAGNOLO 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	71,71**	0	16	1.147,36
V03210037372	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401992 (consumi fatturati 43.30 kWh) VIA TERRASANTA 0 SNC, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	38,25**	0	16	612,00
V03210037350	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401968 (consumi fatturati 106.60 kWh) LOCALITA' PREGHEFFIO 7, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	60,40**	0	16	966,40

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti — Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V03210037333	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401950 (consumi fatturati 168.20 kWh) VIA LA MAPRIANA 10 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	81,85**	0	16	1.309,60
V03210037152	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401934 (consumi fatturati 332.80 kWh) VIA GARFAGNOLO 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	139,29**	0	16	2.228,64
V03210037370	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401990 (consumi fatturati 15.60 kWh) VIA CROCE 43, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	28,47**	0	16	455,52
V03210037041	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401905 (consumi fatturati 0.00 kWh) VIA BOTTEGHE 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	251	11/01/2022	27/01/2022	23,01**	0	16	368,16
V03210037335	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401952 (consumi fatturati 412.60 kWh) VIA MARO 15, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	167,01**	0	16	2.672,16
V03210037334	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401951 (consumi fatturati 1483.90 kWh) VIA PASQUALE MARCONI 29, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	540,81**	0	16	8.652,96
V03210037366	22/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401985 (consumi fatturati 102.50 kWh) VIA SPARAVALLE 6, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	24/12/2021	255	11/01/2022	27/01/2022	58,88**	0	16	942,08
221/SP	14/12/2021	15/12/2021	0013388	REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO IN ZONA PEEP A CASTELNOVO NE' MONTI (RE)-1 STRALCIO DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO SCUOLA PRIMARIA	15/12/2021	26	15/01/2022	11/01/2022	176.398,48**	0	-4	-705.593,92
V03210037739	27/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402037 (consumi fatturati 158.80 kWh) VIA XX SETTEMBRE 19 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/12/2021	256	17/01/2022	27/01/2022	78,49**	0	10	784,90

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti — Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V03210037689	27/12/2021	21/01/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406124 (consumi fatturati 52.00 kWh) VIA CINQUETERRE 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/12/2021	256	17/01/2022	27/01/2022	41,11**	0	10	411,10
4202	16/12/2021	18/12/2021	0000188	manutenzioni varie ascensori	17/12/2021	25	17/01/2022	11/01/2022	4.292,69**	25***	0	0,00
5070002110	20/12/2021	28/12/2021	0010005	1BIM 2022 Circuito Diretto Fonico Palazzo Ducale	27/12/2021	142	17/01/2022	20/01/2022	99,44**	0	3	298,32
V03210037733	27/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402027 (consumi fatturati 127.70 kWh) VIA RONCOBERCHIO 23, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/12/2021	255	17/01/2022	27/01/2022	67,53**	0	10	675,30
V03210037597	27/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401888 (consumi fatturati 430.00 kWh) VIA ARTIGIANALE CROCE 10, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/12/2021	255	17/01/2022	27/01/2022	172,13**	0	10	1.721,30
V03210037712	27/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402006 (consumi fatturati 62.40 kWh) VIA CASTAGNEDOLO 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/12/2021	255	17/01/2022	27/01/2022	44,84**	0	10	448,40
V03210037703	27/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401975 (consumi fatturati 1100.00 kWh) VIA ROMA 0 SNC, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/12/2021	255	17/01/2022	27/01/2022	410,32**	0	10	4.103,20
V03210037728	27/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402026 (consumi fatturati 91.00 kWh) VIA PERETO 15, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/12/2021	255	17/01/2022	27/01/2022	54,70**	0	10	547,00
V03210037671	27/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401940 (consumi fatturati 40.00 kWh) VIA PERETO 21, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/12/2021	255	17/01/2022	27/01/2022	37,01**	0	10	370,10
V03210037620	27/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401894 (consumi fatturati 37.80 kWh) VIA BELLESSERE 10, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/12/2021	255	17/01/2022	27/01/2022	36,24**	0	10	362,40

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti — Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V03210037719	27/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402009 (consumi fatturati 199.40 kWh) VIA CORIANO 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/12/2021	255	17/01/2022	27/01/2022	92,56**	0	10	925,60
V03210037647	27/12/2021	31/12/2021	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401913 (consumi fatturati 315.00 kWh) VIA CASALE 0 SNC, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/12/2021	255	17/01/2022	27/01/2022	132,13**	0	10	1.321,30
1021325678	20/12/2021	19/01/2022	0003151	servizio affrancamento atti giudiziari - MESE DI NOVEMBRE 2021	21/12/2021	223	19/01/2022	21/01/2022	1.391,77	0	2	2.783,54
231/SP	20/12/2021	18/01/2022	0013006	REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO IN ZONA PEEP A CASTELNOVO NE MONTI . 1 STRALCIO DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO SCUOLA PRIMARIA CUP	20/12/2021	247	20/01/2022	27/01/2022	3.615,73**	0	7	25.310,11
02-PA	18/12/2021	22/12/2021	0003049	COMPENSO PER REDAZIONE RELAZIONI DI COLLAUDO ANNUALE PER PALCHI COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI	20/12/2021	28	20/01/2022	11/01/2022	395,87	0	-9	-3.562,83
26/PA	17/12/2021	22/12/2021	0000531	SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA PALESTRA CATTANEO PERIODO LUGLIO 2021 - AGOSTO 2021	20/12/2021	291	20/01/2022	08/02/2022	1.835,78	0	19	34.879,82
25/PA	17/12/2021	22/12/2021	0000531	SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA PALESTRA CATTANEO PERIODO FEBBRAIO 2021 - GIUGNO 2021	20/12/2021	290	20/01/2022	08/02/2022	1.890,00	0	19	35.910,00
25/PA	17/12/2021	22/12/2021	0000531	SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA PALESTRA CATTANEO PERIODO FEBBRAIO 2021 - GIUGNO 2021	20/12/2021	289	20/01/2022	08/02/2022	2.639,99	0	19	50.159,81
33	21/12/2021	22/12/2021	0005158	Acquisto libri e dvd per la biblioteca comunale "R. Crovi"	21/12/2021	454	20/01/2022	18/02/2022	500,00	59***	0	0,00
232/SP	20/12/2021	28/12/2021	0013006	REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO IN ZONA PEEP A CASTELNOVO NE MONTI (RE) . 1 STRALCIO DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO SCUOLA PRIMARIA	21/12/2021	11	21/01/2022	11/01/2022	6.355,43**	0	-10	-63.554,30
EE2021-008001787	20/12/2021	10/01/2022	0013394	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	22/12/2021	58	22/01/2022	17/01/2022	70,89**	0	-5	-354,45
0006002478	23/12/2021	10/01/2022	0014299	LaFeltrinelli Internet Bookshop acquisto libri	24/12/2021	284	23/01/2022	08/02/2022	20,38**	0	16	326,08
0006002477	23/12/2021	10/01/2022	0014299	LaFeltrinelli Internet Bookshop acquisto libri	24/12/2021	284	23/01/2022	08/02/2022	689,99**	0	16	11.039,84
3210670657	22/12/2021	19/01/2022	0003151	servizio raccomandata market - MESE DI NOVEMBRE 2021	23/12/2021	222	23/01/2022	21/01/2022	401,72**	0	-2	-803,44
361/00	24/12/2021	10/01/2022	0007263	FERRAMENTA COLOMBARI SNC FORNITURA MATERIALE VARIO	27/12/2021	56	26/01/2022	17/01/2022	334,70**	0	-9	-3.012,30

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti — Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
821000401813	27/12/2021	20/01/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E48515626 Contatore 000000000001372039 kWh 193	28/12/2021	244	26/01/2022	21/01/2022	65,99**	0	-5	-329,95
821000401805	27/12/2021	20/01/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E54618475 Contatore 000000000000078623 kWh 0	28/12/2021	245	26/01/2022	21/01/2022	40,61**	0	-5	-203,05
821000403651	27/12/2021	20/01/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E04401917 Contatore 000000000001372025 kWh 115	28/12/2021	234	26/01/2022	21/01/2022	50,80**	0	-5	-254,00
821000403632	27/12/2021	20/01/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E54618634 Contatore 000000000003690140 kWh 490	28/12/2021	240	26/01/2022	21/01/2022	145,97**	0	-5	-729,85
821000401809	27/12/2021	20/01/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E54617378 Contatore 000000000000536296 kWh 213	28/12/2021	240	26/01/2022	21/01/2022	66,81**	0	-5	-334,05
821000403640	27/12/2021	20/01/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E54617728 Contatore 000000000002666854 kWh 36	28/12/2021	240	26/01/2022	21/01/2022	16,05**	0	-5	-80,25
821000403650	27/12/2021	20/01/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E49718463 Contatore 000000000000245903 kWh 514	28/12/2021	233	26/01/2022	21/01/2022	166,29**	0	-5	-831,45
821000401817	27/12/2021	20/01/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E48515625 Contatore 000000000001372020 kWh 45	28/12/2021	244	26/01/2022	21/01/2022	22,10**	0	-5	-110,50
821000403645	27/12/2021	20/01/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E54623356 Contatore 000000000001990779 kWh 873	28/12/2021	240	26/01/2022	21/01/2022	276,00**	0	-5	-1.380,00
821000403634	27/12/2021	20/01/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E55213509 Contatore 000000000000413440 kWh 315	28/12/2021	234	26/01/2022	21/01/2022	100,70**	0	-5	-503,50
821000403624	27/12/2021	20/01/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E54620283 Contatore 000000000000091718 kWh 173	28/12/2021	240	26/01/2022	21/01/2022	55,24**	0	-5	-276,20
821000403627	27/12/2021	20/01/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD	28/12/2021	233	26/01/2022	21/01/2022	1.649,27**	0	-5	-8.246,35

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IT001E54621537 Contatore 000000000000105245 kWh 4833								
821000403646	27/12/2021	20/01/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E48066904 Contatore 000000000001501347 kWh 1010	28/12/2021	234	26/01/2022	21/01/2022	317,25**	0	-5	-1.586,25
821000401810	27/12/2021	20/01/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E48515631 Contatore 000000000001372041 kWh 75	28/12/2021	244	26/01/2022	21/01/2022	31,07**	0	-5	-155,35
821000403649	27/12/2021	20/01/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E48515629 Contatore 000000000000259903 kWh 113	28/12/2021	244	26/01/2022	21/01/2022	41,66**	0	-5	-208,30
821000403633	27/12/2021	20/01/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E54550830 Contatore 000000000000104477 kWh 84	28/12/2021	240	26/01/2022	21/01/2022	29,76**	0	-5	-148,80
821000403630	27/12/2021	20/01/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E54622798 Contatore 000000000000335239 kWh 3877	28/12/2021	233	26/01/2022	21/01/2022	1.386,73**	0	-5	-6.933,65
821000403626	27/12/2021	20/01/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E48161775 Contatore 000000000000020007 kWh 69	28/12/2021	234	26/01/2022	21/01/2022	29,23**	0	-5	-146,15
821000403623	27/12/2021	20/01/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E48066909 Contatore 000000000002538095 kWh 320	28/12/2021	234	26/01/2022	21/01/2022	109,39**	0	-5	-546,95
821000403643	27/12/2021	20/01/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E54618624 Contatore 000000000003690144 kWh 868	28/12/2021	240	26/01/2022	21/01/2022	257,27**	0	-5	-1.286,35
821000403652	27/12/2021	20/01/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E54621047 Contatore 000000000001028568 kWh 5332	28/12/2021	238	26/01/2022	21/01/2022	1.935,99**	0	-5	-9.679,95
821000403625	27/12/2021	20/01/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E48515624 Contatore 000000000001372021 kWh 91	28/12/2021	244	26/01/2022	21/01/2022	36,19**	0	-5	-180,95
821000403639	27/12/2021	20/01/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E48515622 Contatore 000000000001372026 kWh 92	28/12/2021	244	26/01/2022	21/01/2022	35,96**	0	-5	-179,80

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
821000403631	27/12/2021	20/01/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E54622779 Contatore 000000000002077869 kWh 96	28/12/2021	245	26/01/2022	21/01/2022	37,41**	0	-5	-187,05
821000403636	27/12/2021	20/01/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E48842293 Contatore 000000000000345491 kWh 95	28/12/2021	234	26/01/2022	21/01/2022	35,88**	0	-5	-179,40
821000401806	27/12/2021	20/01/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E54617601 Contatore 000000000002666790 kWh 217	28/12/2021	240	26/01/2022	21/01/2022	67,88**	0	-5	-339,40
821000401808	27/12/2021	20/01/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E49454266 Contatore 000000000005177661 kWh 290	28/12/2021	234	26/01/2022	21/01/2022	88,51**	0	-5	-442,55
821000403622	27/12/2021	20/01/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E54621552 Contatore 000000000000078915 kWh 2710	28/12/2021	239	26/01/2022	21/01/2022	866,70**	0	-5	-4.333,50
821000403638	27/12/2021	20/01/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E54619396 Contatore 000000000000773228 kWh 276	28/12/2021	240	26/01/2022	21/01/2022	84,90**	0	-5	-424,50
821000403629	27/12/2021	20/01/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E54620125 Contatore 000000000000206180 kWh 133	28/12/2021	240	26/01/2022	21/01/2022	43,74**	0	-5	-218,70
821000401807	27/12/2021	20/01/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E48515627 Contatore 000000000001126346 kWh 106	28/12/2021	244	26/01/2022	21/01/2022	40,36**	0	-5	-201,80
821000403642	27/12/2021	20/01/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E54549642 Contatore 000000000000188891 kWh 50	28/12/2021	233	26/01/2022	21/01/2022	31,66**	0	-5	-158,30
821000403653	27/12/2021	20/01/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E48515623 Contatore 000000000001372030 kWh 323	28/12/2021	244	26/01/2022	21/01/2022	102,10**	0	-5	-510,50
821000401815	27/12/2021	20/01/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E04401995 Contatore 000000000000016071 kWh 139	28/12/2021	242	26/01/2022	21/01/2022	57,77**	0	-5	-288,85
821000403628	27/12/2021	20/01/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD	28/12/2021	240	26/01/2022	21/01/2022	66,80**	0	-5	-334,00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IT001E54620067 Contatore 000000000000206038 kWh 217								
821000403635	27/12/2021	20/01/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E54621177 Contatore 000000000000131025 kWh 1176	28/12/2021	235	26/01/2022	21/01/2022	370,83**	0	-5	-1.854,15
821000403647	27/12/2021	20/01/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E54623358 Contatore 000000000003583959 kWh 1644	28/12/2021	240	26/01/2022	21/01/2022	479,92**	0	-5	-2.399,60
821000403654	27/12/2021	20/01/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E04401994 Contatore 000000000005215730 kWh 250	28/12/2021	244	26/01/2022	21/01/2022	112,09**	0	-5	-560,45
821000400743	27/12/2021	20/01/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E54623219 Contatore 000000000001531760 kWh 105	28/12/2021	245	26/01/2022	21/01/2022	57,86**	0	-5	-289,30
821000403648	27/12/2021	20/01/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E54618202 Contatore 000000000000131520 kWh 1518	28/12/2021	236	26/01/2022	21/01/2022	514,31**	0	-5	-2.571,55
821000401816	27/12/2021	20/01/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E54622925 Contatore 000000000001039306 kWh 2096	28/12/2021	237	26/01/2022	21/01/2022	734,73**	0	-5	-3.673,65
821000401811	27/12/2021	20/01/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E54621735 Contatore 000000000000730088 kWh 44	28/12/2021	234	26/01/2022	21/01/2022	29,70**	0	-5	-148,50
821000401812	27/12/2021	20/01/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E04401997 Contatore 000000000000016077 kWh 9	28/12/2021	244	26/01/2022	21/01/2022	11,58**	0	-5	-57,90
821000403644	27/12/2021	20/01/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E54617226 Contatore 000000000002780116 kWh 99	28/12/2021	240	26/01/2022	21/01/2022	34,15**	0	-5	-170,75
821000403637	27/12/2021	20/01/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E48515630 Contatore 000000000001372032 kWh 110	28/12/2021	244	26/01/2022	21/01/2022	41,18**	0	-5	-205,90
821000401814	27/12/2021	20/01/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E54623527 Contatore 000000000006547547 kWh 1199	28/12/2021	241	26/01/2022	21/01/2022	331,49**	0	-5	-1.657,45

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
821000403641	27/12/2021	20/01/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E54623109 Contatore 000000000000007379 kWh 1414	28/12/2021	243	26/01/2022	21/01/2022	455,24**	0	-5	-2.276,20
2622	24/12/2021	10/01/2022	0005630	fornitura materiale edile dicembre	27/12/2021	55	27/01/2022	17/01/2022	1.000,27**	0	-10	-10.002,70
FATTPA 15_21	26/12/2021	10/01/2022	0010164	POLISPORTIVA QUADRIFOGLIO S.C.S.D. di Comunità/FATTPA 15_21-2021/9760	27/12/2021	282	27/01/2022	03/02/2022	9.760,00	0	7	68.320,00
321	24/12/2021	10/01/2022	0006924	riparazione tagliaerba	27/12/2021	54	27/01/2022	17/01/2022	81,80**	0	-10	-818,00
821000414004	28/12/2021	20/01/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E54550179 pannello via kennedy	28/12/2021	233	27/01/2022	21/01/2022	23,01**	0	-6	-138,06
821000414005	28/12/2021	20/01/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E54550180 pannello pubblicitario	28/12/2021	233	27/01/2022	21/01/2022	23,01**	0	-6	-138,06
114	28/12/2021	10/01/2022	0004248	IDEA VERDE SOCIETA' AGRICOLA manutenzione verde piazza direzionale	28/12/2021	51	28/01/2022	17/01/2022	11.297,00	0	-11	-124.267,00
1	30/11/2021	28/12/2021	0005801	buoni spesa per contributo economico alle famiglie in disagio economico causa covid	28/12/2021	300	28/01/2022	08/02/2022	1.686,53	0	11	18.551,83
1	30/11/2021	28/12/2021	0005801	buoni spesa per contributo economico alle famiglie in disagio economico causa covid	28/12/2021	296	28/01/2022	08/02/2022	1.763,47	0	11	19.398,17
515	27/12/2021	10/01/2022	0006193	ELETTRONICA CMC manutenzione varchi telecamere	28/12/2021	57	28/01/2022	17/01/2022	960,00**	0	-11	-10.560,00
84	27/12/2021	26/01/2022	0010810	SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E MARKETING CONTRATTO DI SERVIZIO N. 38 - PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE	28/12/2021	257	28/01/2022	27/01/2022	10.245,90**	30***	0	0,00
82	27/12/2021	26/01/2022	0010810	Contratto di servizio - punto 2 co-produzione e organizzazione eventi culturali di particolare rilievo, promossi in forma di paternariato tra Amministrazione Comunale e Teatro Appennino e attività musicali	28/12/2021	301	28/01/2022	08/02/2022	18.852,45**	0	11	207.376,95
82	27/12/2021	26/01/2022	0010810	Contratto di servizio - punto 2 co-produzione e organizzazione eventi culturali di particolare rilievo, promossi in forma di paternariato tra Amministrazione Comunale e Teatro Appennino e attività musicali	28/12/2021		28/01/2022		0,01**	0	337	3,37
81	27/12/2021	26/01/2022	0010810	Contratto di servizio per la gestione di Attività culturali e musicali Servizi bibliotecari, art. 2 comma 1- Saldo 2021 - RIF CONTRATTO DI SERVIZIO TRIENNO 2021 -2023	28/12/2021	302	28/01/2022	08/02/2022	8.187,75**	0	11	90.065,25
83	27/12/2021	26/01/2022	0010810	Contratto di servizio - punto 2 co-produzione e organizzazione eventi culturali di	28/12/2021	905	28/01/2022	21/04/2022	18.816,45**	0	83	1.561.765,35

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				particolare rilievo, promossi in forma di paternariato tra Amministrazione Comunale e Teatro Appennino e attività musicali									
0006002595	29/12/2021	18/01/2022	0014299	acquisto libri dvd LaFeltrinelli Internet Bookshop S.r.l./0006002595-2021/111,31	29/12/2021	284		28/01/2022	08/02/2022	91,24**	0	11	1.003,64
0006002586	29/12/2021	18/01/2022	0014299	acquisto libri-dvd LaFeltrinelli Internet Bookshop S.r.l./0006002586-2021/63,75	29/12/2021	284		28/01/2022	08/02/2022	52,25**	0	11	574,75
668	07/12/2021	14/12/2021	0013866	noleggio e posa luminarie natalizie	11/12/2021	540		31/01/2022	09/03/2022	20.640,00**	0	37	763.680,00
18692102002203	15/12/2021	18/12/2021	0007213	costi gestione tari	17/12/2021	24		31/01/2022	11/01/2022	41.398,74**	0	-20	-827.974,80
18692102002198	15/12/2021	18/12/2021	0007213	Servizi di Igiene Ambientale ottobre	17/12/2021	23		31/01/2022	11/01/2022	166.575,22**	0	-20	-3.331.504,40
1337/EL	15/12/2021	21/12/2021	0000016	SERIE RILEGATURE REGISTRI DI STATO CIVILE E ALLEGATI	18/12/2021	131		31/01/2022	20/01/2022	269,00**	0	-11	-2.959,00
1336/EL	15/12/2021	21/12/2021	0000016	SERIE REGISTRI STATO CIVILE - SERPICO OCCORRENTI PER L'ANNO 2021 COMPRENSIVO DI FOGLIAZIONE - NUMERAZIONE ED ALLESTIMENTO SERV.PREPARAZIONE VIDIMAZIONE CON TIMBRATURA	18/12/2021	132		31/01/2022	20/01/2022	438,00**	0	-11	-4.818,00
1358/EL	16/12/2021	21/12/2021	0000016	FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2021	20/12/2021	133		31/01/2022	20/01/2022	662,10**	0	-11	-7.283,10
1369/EL	20/12/2021	22/12/2021	0000016	AREA TRIBUTI ABBONAMENTO TRIENNALE CANONE II ANNO	22/12/2021	134		31/01/2022	20/01/2022	530,00**	0	-11	-5.830,00
1385/EL	22/12/2021	28/12/2021	0000016	fornitura carta A3/A4	23/12/2021	135		31/01/2022	20/01/2022	863,50**	0	-11	-9.498,50
412112255763	16/12/2021	29/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - appart. Assistente novembre	18/12/2021	35	*	31/01/2022	12/01/2022	10,34**	0	-19	-196,46
412112255758	16/12/2021	29/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Flli Cervi, 2 - palazzetto sport novembre	18/12/2021	41		31/01/2022	12/01/2022	1.327,36**	0	-19	-25.219,84
412112255759	16/12/2021	29/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via F.lli Cervi, 2 - boiler palazzetto sport novembre	18/12/2021	41		31/01/2022	12/01/2022	49,46**	0	-19	-939,74
412112255760	16/12/2021	29/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - appart. Int. 4 novembre	18/12/2021	35	*	31/01/2022	12/01/2022	215,58**	0	-19	-4.096,02
412112255761	16/12/2021	29/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - sportello d'argento novembre	18/12/2021	35	*	31/01/2022	12/01/2022	9,57**	0	-19	-181,83
412112255762	16/12/2021	29/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Dante Alighieri - sc. Elementari novembre	18/12/2021	37		31/01/2022	12/01/2022	3.485,21**	0	-19	-66.218,99

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti — Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
412112255752	16/12/2021	29/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - appart. Int. 6 novembre	18/12/2021	35	*	31/01/2022	12/01/2022	251,55**	0	-19	-4.779,45
412112255755	16/12/2021	29/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - appart. Int. 5 novembre	18/12/2021	35	*	31/01/2022	12/01/2022	98,57**	0	-19	-1.872,83
412112255753	16/12/2021	29/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - appart. Int. 3 novembre	18/12/2021	35	*	31/01/2022	12/01/2022	127,57**	0	-19	-2.423,83
412112255754	16/12/2021	29/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Roma, 7 - ex sede giudice pace novembre	18/12/2021	43		31/01/2022	12/01/2022	1.732,69**	0	-19	-32.921,11
412112255756	16/12/2021	29/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Fontanesi, 13 - sc. Elementari - Via Fontanesi, 13 - sc. Medie - Via Fontanesi, 13 - palestra novembre	18/12/2021	37		31/01/2022	12/01/2022	1.550,98**	0	-19	-29.468,62
412112255756	16/12/2021	29/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Fontanesi, 13 - sc. Elementari - Via Fontanesi, 13 - sc. Medie - Via Fontanesi, 13 - palestra novembre	18/12/2021	38		31/01/2022	12/01/2022	1.164,24**	0	-19	-22.120,56
412112255756	16/12/2021	29/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Fontanesi, 13 - sc. Elementari - Via Fontanesi, 13 - sc. Medie - Via Fontanesi, 13 - palestra novembre	18/12/2021	41		31/01/2022	12/01/2022	1.739,58**	0	-19	-33.052,02
412112255768	16/12/2021	29/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via 1^ maggio, 3 - appart. COVID novembre	18/12/2021	43		31/01/2022	12/01/2022	119,82**	0	-19	-2.276,58
412112255770	16/12/2021	29/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Mazzini, 10 - sc. Materna Felina novembre	18/12/2021	37		31/01/2022	12/01/2022	1.238,00**	0	-19	-23.522,00
412112255769	16/12/2021	29/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - appart. Int. 9 novembre	18/12/2021	35	*	31/01/2022	12/01/2022	151,53**	0	-19	-2.879,07
412112255749	16/12/2021	29/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via F.lli Cervi, 6 - sc. Materna Pieve novembre	18/12/2021	36		31/01/2022	12/01/2022	4.245,05**	0	-19	-80.655,95

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti — Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
412112255751	16/12/2021	29/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Roma, 4 - C.C.P. novembre	18/12/2021	40		31/01/2022	12/01/2022	3.226,64**	0	-19	-61.306,16
412112255750	16/12/2021	29/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Piazza Gramsci, 2 - ufficio minoranza. (utenti ex via 1 maggio servizi sociali) novembre	18/12/2021	34	*	31/01/2022	12/01/2022	134,88**	0	-19	-2.562,72
412112255764	16/12/2021	29/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - appart. Int. 2 novembre	18/12/2021	35	*	31/01/2022	12/01/2022	147,57**	0	-19	-2.803,83
412112255766	16/12/2021	29/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - appart. Int. 7 novembre	18/12/2021	35	*	31/01/2022	12/01/2022	112,57**	0	-19	-2.138,83
412112255765	16/12/2021	29/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 novembre	18/12/2021	35	*	31/01/2022	12/01/2022	86,57**	0	-19	-1.644,83
412112255745	16/12/2021	29/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Roma, 14 - palazzo ducale novembre	18/12/2021	43		31/01/2022	12/01/2022	2.724,36**	0	-19	-51.762,84
412112255747	16/12/2021	29/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Kennedy, 107 - Ca' martino novembre	18/12/2021	42		31/01/2022	12/01/2022	39,63**	0	-19	-752,97
412112255746	16/12/2021	29/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - appart. Int. 10 novembre	18/12/2021	35	*	31/01/2022	12/01/2022	150,58**	0	-19	-2.861,02
412112255748	16/12/2021	29/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Sozzi, 3 - ex appart. Custode sc. Medie novembre	18/12/2021	38		31/01/2022	12/01/2022	201,57**	0	-19	-3.829,83
412112255757	16/12/2021	29/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Sozzi, 1 - scuole medie - Via Sozzi, 1 - Motti - Via Sozzi, 1 - palestra novembre	18/12/2021	38		31/01/2022	12/01/2022	5.487,74**	0	-19	-104.267,06
412112255757	16/12/2021	29/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Sozzi, 1 - scuole medie - Via Sozzi, 1 - Motti - Via Sozzi, 1 - palestra novembre	18/12/2021	39		31/01/2022	12/01/2022	1.051,48**	0	-19	-19.978,12
412112255757	16/12/2021	29/12/2021	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Sozzi, 1 - scuole medie - Via Sozzi, 1 - Motti - Via Sozzi, 1 - palestra novembre	18/12/2021	41		31/01/2022	12/01/2022	1.472,08**	0	-19	-27.969,52

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
731	22/12/2021	29/12/2021	0006298	Competenze relative a verifica impianto elettrico valido ai sensi del D.P.R. 462/01 vostra sede	24/12/2021	92		31/01/2022	18/01/2022	8.200,00**	0	-13	-106.600,00
2260/06	16/12/2021	10/01/2022	0012730	TECNOLASER EUROPA noleggio fotocopiatrice biblioteca ottobre-novembre-dicembre	24/12/2021	138		31/01/2022	20/01/2022	101,87**	0	-11	-1.120,57
147	27/12/2021	10/01/2022	0011085	servizio espurgo centrale termica scuole medie	27/12/2021	62		31/01/2022	17/01/2022	150,00**	0	-14	-2.100,00
340	28/12/2021	10/01/2022	0010857	servizio pulizia comune dicembre	28/12/2021	139		31/01/2022	20/01/2022	2.499,93**	0	-11	-27.499,23
339	28/12/2021	10/01/2022	0010857	sanificazione straordinaria covid varie sedi comunali	28/12/2021	52		31/01/2022	17/01/2022	2.376,00**	0	-14	-33.264,00
359	28/12/2021	10/01/2022	0010857	pulizia straordinaria nuova scuola Pieve	29/12/2021	53		31/01/2022	17/01/2022	2.950,00**	0	-14	-41.300,00
1010735569	28/12/2021	18/01/2022	0004512	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEDE POLIZIA MUNICIPALE - PERIODO dal 28.09.2021 al 27.12.2021	29/12/2021	224		31/01/2022	21/01/2022	87,51**	0	-10	-875,10
00046-PA	29/12/2021	18/01/2022	0004495	manutenzione camion STEVA DI VALENTI ,STEFANI, E GUIDUCCI & C	29/12/2021	249		31/01/2022	27/01/2022	820,85**	0	-4	-3.283,40
366	29/12/2021	18/01/2022	0004025	Intervento di posa e collegamento cavi elettrici Polo Scolastico Via F.lli Cervi CIG 9038665E4E determina n.200 del 22.12.2021	29/12/2021	264		31/01/2022	27/01/2022	39.652,00**	0	-4	-158.608,00
290	29/12/2021	19/01/2022	0013177	servizio espurghi vari	31/12/2021	248		31/01/2022	27/01/2022	515,00**	0	-4	-2.060,00
368	30/12/2021	11/02/2022	0004025	INTERVENTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE C. MONTI	31/12/2021	528	*	31/01/2022	28/02/2022	10.048,43**	0	28	281.356,04
157	30/12/2021	19/01/2022	0007714	RINNOVO ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO PER PALAZZO DUCALE	31/12/2021	265		31/01/2022	27/01/2022	448,35	0	-4	-1.793,40
16/PA	17/01/2022	09/02/2022	0000036	FORNITURA CLORURO DI SODIO SFUSO CON ANTIAMMASSANTE PER DISGELO STRADALE	24/01/2022	459		31/01/2022	21/02/2022	1.751,70**	0	21	36.785,70
16/PA	17/01/2022	09/02/2022	0000036	FORNITURA CLORURO DI SODIO SFUSO CON ANTIAMMASSANTE PER DISGELO STRADALE	24/01/2022	460		31/01/2022	21/02/2022	3.281,48**	0	21	68.911,08
15/PA	17/01/2022	09/02/2022	0000036	FORNITURA DI CLORURO DI SODIO SFUSO CON ANTIAMMASSANTE PER DISGELO STRADALE	24/01/2022	461		31/01/2022	21/02/2022	13.805,92**	0	21	289.924,32
4	31/12/2021	01/02/2022	0007573	buoni spesa covid	01/02/2022	297		02/02/2022	08/02/2022	4.052,00	0	6	24.312,00
1/00	03/01/2022	01/02/2022	0010945	PRESTAZIONI ATTIVITA' DI CONSULENZA piano finanziario da porre a base di gara per la concessione di costruzione e gestione del lotto funzionale del centro confezionamento pasti scolastici	03/01/2022	295		03/02/2022	08/02/2022	3.992,05	0	5	19.960,25

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti — Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1/00	03/01/2022	01/02/2022	0010945	PRESTAZIONI ATTIVITA' DI CONSULENZA piano finanziario da porre a base di gara per la concessione di costruzione e gestione del lotto funzionale del centro confezionamento pasti scolastici	03/01/2022	294		03/02/2022	08/02/2022	1.083,15	0	5	5.415,75
21/PA	31/12/2021	22/01/2022	0000085	fornitura materiale edile manutenzione stradale dicembre	03/01/2022	259		03/02/2022	27/01/2022	1.257,11**	0	-7	-8.799,77
24/PA	31/12/2021	22/01/2022	0000085	fornitura materiale edile dicembre	03/01/2022	258		03/02/2022	27/01/2022	153,91**	0	-7	-1.077,37
22/PA	31/12/2021	22/01/2022	0000085	2 giacche alta visibilità ufficio lavori pubblici	03/01/2022	662		03/02/2022	22/03/2022	108,86**	0	47	5.116,42
22/PA	31/12/2021	22/01/2022	0000085	2 giacche alta visibilità ufficio lavori pubblici	03/01/2022	664		03/02/2022	22/03/2022	41,14**	0	47	1.933,58
23/PA	31/12/2021	22/01/2022	0000085	vestiario invernale Saccardi Fabrizio	03/01/2022	663		03/02/2022	22/03/2022	236,07**	0	47	11.095,29
18692102002233	21/12/2021	29/12/2021	0007213	Servizi di Igiene Ambientale novembre	22/12/2021	63		04/02/2022	17/01/2022	147.993,29**	0	-18	-2.663.879,22
18692102002233	21/12/2021	29/12/2021	0007213	Servizi di Igiene Ambientale novembre	22/12/2021	64		04/02/2022	17/01/2022	18.581,93**	0	-18	-334.474,74
2/00	03/01/2022	01/02/2022	0003187	Affidamento di rilievo strumentale per progettazione definitiva dell'intervento di ristrutturazione e recupero dell'ex Palazzo Ducale 3 stralcio -	04/01/2022	645		04/02/2022	19/03/2022	6.247,01	0	43	268.621,43
1/2022	03/01/2022	22/01/2022	0012339	CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO MAGAZZINO E DEPOSITO IMMOBILE SITO IN VIA BOARO 11 - ANNO 202	04/01/2022	261		04/02/2022	27/01/2022	4.500,00**	0	-8	-36.000,00
/PA19	30/12/2021	22/01/2022	0003682	manutenzione impianto allarme	04/01/2022	260		04/02/2022	27/01/2022	3.419,60**	0	-8	-27.356,80
/PA19	30/12/2021	22/01/2022	0003682	manutenzione impianto allarme	04/01/2022			04/02/2022		0,40**	0	330	132,00
2621/06	30/12/2021	22/01/2022	0012730	noleggio fotocopiatrice centro culturale polivalente	04/01/2022	539		04/02/2022	09/03/2022	77,59**	0	33	2.560,47
EE2022-008000002	20/01/2022	09/02/2022	0013394	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	25/01/2022	455		04/02/2022	18/02/2022	82,48**	0	14	1.154,72
2022C19	03/02/2022	10/02/2022	0005328	RIMB. EROGAZIONE ENERGIA ELETTR. DEI FABBRICATI SITI IN V. FONTANESI 13 FELINA	04/02/2022	482		04/02/2022	21/02/2022	3.357,75**	0	17	57.081,75
90	30/12/2021	26/01/2022	0010810	GESTIONE SERVIZI LOGISTICA EVENTI RIF. DETERMINA N. 43 DEL 07.12.2021	05/01/2022	835	*	05/02/2022	14/04/2022	16.100,00**	72***	0	0,00
91	30/12/2021	26/01/2022	0010810	SUPPORTO LOGISTICO E SERVICE AUDIO/LUCI/VIDEO DETERMINA N. 43 DEL 07.12.2021	05/01/2022	835	*	05/02/2022	14/04/2022	12.232,45**	72***	0	0,00
FPA 3/22	05/01/2022	22/01/2022	0008688	RAPPORTO TECNICO - Regimazione idrologica dellarea sita nellintorno di Palareto, Comune di Castelnovo Né Monti (RE)	05/01/2022	269		05/02/2022	02/02/2022	2.090,59	0	-3	-6.271,77
3/A	04/01/2022	31/01/2022	0004228	buoni spesa covid	05/01/2022	299		05/02/2022	08/02/2022	1.250,00	0	3	3.750,00

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti — Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	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/A	05/01/2022	22/01/2022	0000141	FORNITURA CARBURANTE strade MESE DICEMBRE 2021	05/01/2022	538	05/02/2022	09/03/2022	1.134,01**	0	32	36.288,32
1/001	05/01/2022	01/02/2022	0010915	MANUTENZIONE E PULIZIA PIAZZALE DANTE PRESSO PIETRA DI BISMANTOVA E AREE LIMITROFE NEL COMUNE DI CASTELNOVO NE MONTI, ANNO 2021	05/01/2022	276	05/02/2022	03/02/2022	2.500,00	0	-2	-5.000,00
1	05/01/2022	01/02/2022	0007275	buoni spesa covid	01/02/2022	298	05/02/2022	08/02/2022	79,75	0	3	239,25
2022\PA\3	08/02/2022	21/02/2022	0000141	FRONITURA CARBURANTE MESE GENNAIO 2022	08/02/2022	882	08/02/2022	21/04/2022	673,70**	0	72	48.506,40
2022\PA\3	08/02/2022	21/02/2022	0000141	FRONITURA CARBURANTE MESE GENNAIO 2022	08/02/2022	884	08/02/2022	21/04/2022	64,03**	0	72	4.610,16
IT 011811	31/12/2021	15/02/2022	0003719	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE PATRIMONIALI MESE DI DICEMBRE 2021 (CONVENZIONE 2020)	11/01/2022	893	10/02/2022	21/04/2022	406,24**	0	70	28.436,80
IT 011811	31/12/2021	15/02/2022	0003719	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE PATRIMONIALI MESE DI DICEMBRE 2021 (CONVENZIONE 2020)	11/01/2022	892	10/02/2022	21/04/2022	580,82**	0	70	40.657,40
2	11/01/2022	24/01/2022	0008224	AFFIDAMENTO CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI GATTA	11/01/2022	646	11/02/2022	19/03/2022	10.248,00	0	36	368.928,00
173	31/12/2021	31/01/2022	0000071	FORNITURA DI GIORNALI E RIVISTE PER BIBLIOTECA COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 2021	13/01/2022	293	12/02/2022	08/02/2022	313,73	0	-4	-1.254,92
1/PA	03/01/2022	22/01/2022	0009236	SFALCI BANCHINE STRAORDINARI	13/01/2022	272	13/02/2022	02/02/2022	983,61**	0	-11	-10.819,71
00002	12/01/2022	22/01/2022	0015004	Parcella revisore luglio-dicembre 2021	13/01/2022	763	13/02/2022	23/03/2022	6.594,60	0	38	250.594,80
12TXLP00001030	14/01/2022	15/02/2022	0014499	COMMISSIONI POS - MESE DI OTTOBRE 2021	14/01/2022	324	13/02/2022	16/02/2022	0,26**	0	3	0,78
5	14/01/2022	22/01/2022	0015005	Indagine geologico-sismica per consolidamento dissesto strada in entrata a Campolungo	14/01/2022	285	14/02/2022	08/02/2022	3.919,06	0	-6	-23.514,36
5	14/01/2022	22/01/2022	0015005	Indagine geologico-sismica per consolidamento dissesto strada in entrata a Campolungo	14/01/2022		14/02/2022		0,80	0	320	256,00
12TXLP00001031	14/01/2022	15/02/2022	0014499	COMMISSIONI SU POS - MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2021	15/01/2022	324	14/02/2022	16/02/2022	1,44**	0	2	2,88
1	13/01/2022	22/01/2022	0012448	RECUPERO ANIMALI E FAUNA SELVATICA	15/01/2022	271	15/02/2022	02/02/2022	950,00**	0	-13	-12.350,00
82	16/12/2021	28/12/2021	0013110	AFFIDAMENTO SERVIZIO IN MATERIA DI MEDICINA DEL LAVORO, COMPRENSIVO DI VISITE MEDICHE E INCARICO COME MEDICO COMPETENTE ANNO 2021.	17/12/2021	287	16/02/2022	08/02/2022	2.600,00	0	-8	-20.800,00
82	16/12/2021	28/12/2021	0013110	AFFIDAMENTO SERVIZIO IN MATERIA DI MEDICINA DEL LAVORO, COMPRENSIVO DI VISITE MEDICHE E INCARICO COME	17/12/2021	286	16/02/2022	08/02/2022	8,00	0	-8	-64,00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				MEDICO COMPETENTE ANNO 2021.								
5/00	17/01/2022	21/02/2022	0010945	PRESTAZIONI ATTIVITA' DI CONSULENZA predisposizione del business plan per valutare l'impatto del conferimento del servizio di gestione della casa protetta Don Cavalletti all'azienda speciale consortile Teatro Appennino	17/01/2022	876	16/02/2022	21/04/2022	1.259,38	0	64	80.600,32
5/00	17/01/2022	21/02/2022	0010945	PRESTAZIONI ATTIVITA' DI CONSULENZA predisposizione del business plan per valutare l'impatto del conferimento del servizio di gestione della casa protetta Don Cavalletti all'azienda speciale consortile Teatro Appennino	17/01/2022	875	16/02/2022	21/04/2022	3.815,82	0	64	244.212,48
V03220002508	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402004 (consumi fatturati 45.90 kWh) VIA CASE DI SOPRA 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	304	16/02/2022	08/02/2022	41,87**	0	-8	-334,96
V03220002382	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406149 (consumi fatturati 49.10 kWh) VIA MATILDE DI CANOSSA 3, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77
V03220002546	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406107 (consumi fatturati 49.10 kWh) VIA BOSCHI 16, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	605	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77
V03220002541	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406102 (consumi fatturati 49.10 kWh) VIA BERZANA 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77
V03220002485	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401974 (consumi fatturati 273.00 kWh) VIA REGNOLA 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	303	16/02/2022	08/02/2022	134,94**	0	-8	-1.079,52
V03220002311	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406123 (consumi fatturati 97.90 kWh) VIA CASOLARA 7, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	63,15**	0	29	1.831,35
V03220002557	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD	28/01/2022	605	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti — Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IT001E04406118 (consumi fatturati 49.10 kWh) VIA CASALE 73, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA							
V03220002436	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E48268429 (consumi fatturati 1355.60 kWh) VIA ENZO FERRARI 0 SNC, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	578,89**	0	29	16.787,81
V03220002204	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406189 (consumi fatturati 20.90 kWh) VIA CASA TOMMASI 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	31,57**	0	29	915,53
V03220002466	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401954 (consumi fatturati 284.00 kWh) VIA MONTICELLO 6, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	303	16/02/2022	08/02/2022	139,54**	0	-8	-1.116,32
V03220002438	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E49452004 (consumi fatturati 217.80 kWh) VIA GIULIO PASTORE 0 SNC, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	110,71**	0	29	3.210,59
V03220002512	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402008 (consumi fatturati 76.50 kWh) VIA CASTELLO DI FELINA 11, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	304	16/02/2022	08/02/2022	54,41**	0	-8	-435,28
V03220002478	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401966 (consumi fatturati 534.90 kWh) VIA PRATOLUNGO 2 PX, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	303	16/02/2022	08/02/2022	242,46**	0	-8	-1.939,68
V03220002386	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406150 (consumi fatturati 147.00 kWh) VIA UMBERTO MONTI 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	83,31**	0	29	2.415,99
V03220002298	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406120 (consumi fatturati 49.10 kWh) VIA CASINO 63, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77
V03220002470	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di	28/01/2022	303	16/02/2022	08/02/2022	1.372,71**	0	-8	-10.981,68

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				fornitura energia elettrica POD IT001E04401958 (consumi fatturati 3288.50 kWh) VIA CIRILLO MONZANI 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220002325	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406128 (consumi fatturati 97.90 kWh) VIA FRASCARO 12, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	63,15**	0	29	1.831,35
V03220002457	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401944 (consumi fatturati 553.40 kWh) VIA RUGGIERO GRIECO 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	303	16/02/2022	08/02/2022	250,07**	0	-8	-2.000,56
V03220002540	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406101 (consumi fatturati 217.00 kWh) VIA BELLESSERE 23, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	112,04**	0	29	3.249,16
V03220002368	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406144 (consumi fatturati 43.00 kWh) VIA MATILDE DI CANOSSA 57, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	40,66**	0	29	1.179,14
V03220002429	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406216 (consumi fatturati 14.00 kWh) VIA TEGGE 25, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	28,75**	0	29	833,75
V03220002520	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402016 (consumi fatturati 1383.10 kWh) VIA FARIOLO 15, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	304	16/02/2022	08/02/2022	590,51**	0	-8	-4.724,08
V03220002530	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402030 (consumi fatturati 65.40 kWh) VIA MONTECASTAGNETO 11, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	49,95**	0	29	1.448,55
V03220002543	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406104 (consumi fatturati 36.00 kWh) VIALE BISMANTOVA 35, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	37,77**	0	29	1.095,33

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti — Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V03220002357	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406140 (consumi fatturati 49.10 kWh) VIA MAILLO 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77
V03220002444	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E49734307 (consumi fatturati 104.60 kWh) VIA FOLA 10, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	66,02**	0	29	1.914,58
V03220002494	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401984 (consumi fatturati 2504.70 kWh) VIA UGOLINO SIMONAZZI 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	303	16/02/2022	08/02/2022	1.051,80**	0	-8	-8.414,40
V03220002455	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401942 (consumi fatturati 0.00 kWh) VIA RUGGIERO GRIECO 24, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	303	16/02/2022	08/02/2022	23,01**	0	-8	-184,08
V03220002529	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402029 (consumi fatturati 1469.40 kWh) VIA SABBIONE 7, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	625,77**	0	29	18.147,33
V03220002440	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E49506587 (consumi fatturati 129.60 kWh) VIA CASINO 51, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	75,67**	0	29	2.194,43
V03220002456	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401943 (consumi fatturati 108.00 kWh) VIA RUGGIERO GRIECO 27, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	303	16/02/2022	08/02/2022	67,45**	0	-8	-539,60
V03220002525	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402024 (consumi fatturati 127.30 kWh) VIA MONCHIO 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	304	16/02/2022	08/02/2022	75,41**	0	-8	-603,28
V03220002413	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406204 (consumi fatturati 49.10 kWh) VIA MULINO ZANNONI 15, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77
V03220002451	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	111,74**	0	29	3.240,46

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				fornitura energia elettrica POD IT001E55201840 (consumi fatturati 216.40 kWh) VIA RIVOLVECCHIO 0 SNC, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220002405	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406159 (consumi fatturati 120.00 kWh) VIA PRATOLUNGO 5, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	72,22**	0	29	2.094,38
V03220002511	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402007 (consumi fatturati 672.20 kWh) VIA CASTELLO DI FELINA 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	304	16/02/2022	08/02/2022	298,70**	0	-8	-2.389,60
V03220002499	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401990 (consumi fatturati 17.10 kWh) VIA CROCE 43, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	303	16/02/2022	08/02/2022	30,04**	0	-8	-240,32
V03220002481	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401970 (consumi fatturati 68.30 kWh) VIA I MAGGIO 3, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	303	16/02/2022	08/02/2022	51,11**	0	-8	-408,88
V03220002331	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406131 (consumi fatturati 49.10 kWh) VIA FRASCARO 39, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77
V03220002471	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401959 (consumi fatturati 756.00 kWh) VIA RODOLFO MORANDI 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	303	16/02/2022	08/02/2022	333,24**	0	-8	-2.665,92
V03220002435	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E40170069 (consumi fatturati 735.00 kWh) VIA RONCHI 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	320,17**	0	29	9.284,93
V03220002491	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401981 (consumi fatturati 0.00 kWh) VIA GIOACHINO ROSSINI 14, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	303	16/02/2022	08/02/2022	23,01**	0	-8	-184,08
V03220002407	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	60,77**	0	29	1.762,33

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti — Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IT001E04406160 (consumi fatturati 92.00 kWh) LOCALITA' PREGHEFFIO 47 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220002563	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406166 (consumi fatturati 144.00 kWh) PIAZZALE ROVERETO 7, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	605	16/02/2022	17/03/2022	82,11**	0	29	2.381,19
V03220002441	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E49681221 (consumi fatturati 4575.50 kWh) VIA GIUSEPPE MICHELI 1 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	1.907,21**	0	29	55.309,09
V03220002532	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402033 (consumi fatturati 34.60 kWh) VIA TEGGE 41, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	37,23**	0	29	1.079,67
V03220002237	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406193 (consumi fatturati 49.10 kWh) VIA GOMBIO 17, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77
V03220002430	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406217 (consumi fatturati 293.90 kWh) VIA VILLABERZA 38, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	143,58**	0	29	4.163,82
V03220002423	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406212 (consumi fatturati 65.00 kWh) VIA SALATTE 23, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	49,66**	0	29	1.440,14
V03220002518	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402014 (consumi fatturati 209.90 kWh) VIA FARIOLO 51, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	304	16/02/2022	08/02/2022	109,17**	0	-8	-873,36
V03220002559	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406162 (consumi fatturati 49.10 kWh) VIA REGNOLA 64, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	605	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77
V03220002328	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IT001E04406129 (consumi fatturati 49.10 kWh) VIA FRASCARO 22, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220002428	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406215 (consumi fatturati 147.00 kWh) VIA SORAGGIO 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	83,31**	0	29	2.415,99
V03220002282	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406201 (consumi fatturati 49.10 kWh) VIA MULINO ZANNONI 45, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77
V03220002469	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401957 (consumi fatturati 401.80 kWh) VIA CIRILLO MONZANI 13, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	303	16/02/2022	08/02/2022	187,96**	0	-8	-1.503,68
V03220002463	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401951 (consumi fatturati 1559.00 kWh) VIA PASQUALE MARCONI 29, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	303	16/02/2022	08/02/2022	662,46**	0	-8	-5.299,68
V03220002510	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402006 (consumi fatturati 85.10 kWh) VIA CASTAGNEDOLO 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	304	16/02/2022	08/02/2022	57,48**	0	-8	-459,84
V03220002535	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402036 (consumi fatturati 623.40 kWh) VIA TEGGE 5, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	278,79**	0	29	8.084,91
V03220002447	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E54620435 (consumi fatturati 147.00 kWh) VIA TERRASANTA 16 AP, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	83,31**	0	29	2.415,99
V03220002472	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401960 (consumi fatturati 251.30 kWh) LOCALITA' NOCE 0, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	303	16/02/2022	08/02/2022	126,13**	0	-8	-1.009,04
V03220002334	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	37,77**	0	29	1.095,33

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IT001E04406132 (consumi fatturati 36.00 kWh) VIA FRASCARO 56, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220002378	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406148 (consumi fatturati 49.10 kWh) VIA MATILDE DI CANOSSA 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77
V03220002486	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401976 (consumi fatturati 2022.00 kWh) VIA ROMA 7 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	303	16/02/2022	08/02/2022	852,72**	0	-8	-6.821,76
V03220002473	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401961 (consumi fatturati 44.40 kWh) VIA CAGNOLA 14, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	303	16/02/2022	08/02/2022	41,28**	0	-8	-330,24
V03220002504	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402000 (consumi fatturati 143.90 kWh) VIA BELVEDERE 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	303	16/02/2022	08/02/2022	82,06**	0	-8	-656,48
V03220002465	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401953 (consumi fatturati 1032.50 kWh) VIA GIUSEPPE MICHELI 24 B, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	303	16/02/2022	08/02/2022	446,66**	0	-8	-3.573,28
V03220002287	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406202 (consumi fatturati 97.90 kWh) VIA MULINO ZANNONI 5, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	63,15**	0	29	1.831,35
V03220002365	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406143 (consumi fatturati 97.90 kWh) VIA MATILDE DI CANOSSA 69, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	63,15**	0	29	1.831,35
V03220002497	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401988 (consumi fatturati 281.30 kWh) VIA TERRASANTA 52, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	303	16/02/2022	08/02/2022	138,37**	0	-8	-1.106,96

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti — Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V03220002505	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402001 (consumi fatturati 222.70 kWh) VIA BOARO 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	303	16/02/2022	08/02/2022	114,36**	0	-8	-914,88
V03220002351	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406138 (consumi fatturati 22.00 kWh) VIA RUGGIERO GRIECO 41, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	32,03**	0	29	928,87
V03220002550	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406111 (consumi fatturati 49.10 kWh) VIA CA' DEL CAVO 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	605	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77
V03220002476	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401964 (consumi fatturati 75.20 kWh) VIA PAVONI 11, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	303	16/02/2022	08/02/2022	53,86**	0	-8	-430,88
V03220002355	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406139 (consumi fatturati 49.10 kWh) VIA MACCHIUSA 12, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77
V03220002555	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406116 (consumi fatturati 138.40 kWh) VIA CAPANNA 14, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	605	16/02/2022	17/03/2022	79,83**	0	29	2.315,07
V03220002446	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E54620425 (consumi fatturati 14.00 kWh) VIA TERRASANTA 60, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	28,75**	0	29	833,75
V03220002359	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406141 (consumi fatturati 49.10 kWh) VIA MARO 1 AP, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77
V03220002474	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401962 (consumi fatturati 41.00 kWh) VIA OTTOSALICI 30 B, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	303	16/02/2022	08/02/2022	39,91**	0	-8	-319,28
V03220002343	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				fornitura energia elettrica POD IT001E04406135 (consumi fatturati 49.10 kWh) VIA GATTA 40, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220002490	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401980 (consumi fatturati 119.20 kWh) VIA RONCOPO' 24, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	303	16/02/2022	08/02/2022	72,03**	0	-8	-576,24
V03220002544	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406105 (consumi fatturati 57.00 kWh) VIA BORA DEL MUSSO 10, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	46,38**	0	29	1.345,02
V03220002220	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406191 (consumi fatturati 224.00 kWh) STRADA DUCALE 3, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	114,93**	0	29	3.332,97
V03220002477	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401965 (consumi fatturati 118.70 kWh) VIA ALLA PIETRA 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	303	16/02/2022	08/02/2022	71,77**	0	-8	-574,16
V03220002503	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401999 (consumi fatturati 122.20 kWh) VIA VIGOLO 44, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	303	16/02/2022	08/02/2022	73,31**	0	-8	-586,48
V03220002560	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406163 (consumi fatturati 97.90 kWh) VIA REGNOLA 64, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	605	16/02/2022	17/03/2022	63,15**	0	29	1.831,35
V03220002562	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406165 (consumi fatturati 78.50 kWh) PIAZZALE ROVERETO 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	605	16/02/2022	17/03/2022	55,20**	0	29	1.600,80
V03220002454	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401941 (consumi fatturati 46.60 kWh) VIA GNANA 6, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	303	16/02/2022	08/02/2022	42,16**	0	-8	-337,28
V03220002258	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	63,15**	0	29	1.831,35

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IT001E04406197 (consumi fatturati 97.90 kWh) VIA IOTTOLE 13, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220002303	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406121 (consumi fatturati 49.10 kWh) VIA CASINO 63, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77
V03220002349	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406137 (consumi fatturati 43.00 kWh) VIA RUGGIERO GRIECO 48, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	40,66**	0	29	1.179,14
V03220002389	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406152 (consumi fatturati 49.10 kWh) VIA UMBERTO MONTI 33, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77
V03220002388	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406151 (consumi fatturati 49.10 kWh) VIA UMBERTO MONTI 37, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77
V03220002449	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E55070719 (consumi fatturati 879.20 kWh) VIA ARTIGIANALE CROCE 6 B, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	383,67**	0	29	11.126,43
V03220002426	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406214 (consumi fatturati 166.90 kWh) VIA MONTECASTAGNETO 13, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	91,49**	0	29	2.653,21
V03220002467	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401955 (consumi fatturati 17.00 kWh) VIA CIRILLO MONZANI 44, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	303	16/02/2022	08/02/2022	29,99**	0	-8	-239,92
V03220002493	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401983 (consumi fatturati 0.00 kWh) VIA UGOLINO SIMONAZZI 4, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	303	16/02/2022	08/02/2022	23,01**	0	-8	-184,08
V03220002417	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				fornitura energia elettrica POD IT001E04406207 (consumi fatturati 49.10 kWh) VIA PREDOLO 10, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220002362	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406142 (consumi fatturati 31.90 kWh) VIA MATILDE DI CANOSSA 24, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	36,06**	0	29	1.045,74
V03220002483	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401972 (consumi fatturati 290.10 kWh) VIA REGNOLA 18, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	303	16/02/2022	08/02/2022	142,14**	0	-8	-1.137,12
V03220002371	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406145 (consumi fatturati 49.10 kWh) VIA MATILDE DI CANOSSA 45, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77
V03220002229	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406192 (consumi fatturati 97.90 kWh) VIA FARIOLO 23, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	63,15**	0	29	1.831,35
V03220002524	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402022 (consumi fatturati 366.60 kWh) VIA WILLIAM MANFREDI 0, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	304	16/02/2022	08/02/2022	173,55**	0	-8	-1.388,40
V03220002403	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406158 (consumi fatturati 85.90 kWh) VIA PIANELLO 25, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	58,25**	0	29	1.689,25
V03220002464	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401952 (consumi fatturati 443.20 kWh) VIA MARO 15, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	303	16/02/2022	08/02/2022	204,82**	0	-8	-1.638,56
V03220002401	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406157 (consumi fatturati 49.10 kWh) VIA PIANELLO 12, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V03220002496	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401987 (consumi fatturati 248.50 kWh) VIA SPARAVALLE 39, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	303	16/02/2022	08/02/2022	125,25**	0	-8	-1.002,00
V03220002418	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406208 (consumi fatturati 199.10 kWh) VIA RAMUSANA 10, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	104,71**	0	29	3.036,59
V03220002398	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406156 (consumi fatturati 49.10 kWh) VIA OTTOSALICI 22, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77
V03220002425	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406213 (consumi fatturati 97.90 kWh) VIA MONTECASTAGNETO 14 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	63,15**	0	29	1.831,35
V03220002462	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401950 (consumi fatturati 183.60 kWh) VIA LA MAPRIANA 10 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	303	16/02/2022	08/02/2022	98,50**	0	-8	-788,00
V03220002479	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401968 (consumi fatturati 114.00 kWh) LOCALITA' PREGHEFFIO 7, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	303	16/02/2022	08/02/2022	69,96**	0	-8	-559,68
V03220002196	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406188 (consumi fatturati 147.00 kWh) VIA CASA PERIZZI 5, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	83,31**	0	29	2.415,99
V03220002482	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401971 (consumi fatturati 0.00 kWh) VIA IV NOVEMBRE 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	303	16/02/2022	08/02/2022	23,01**	0	-8	-184,08
V03220002564	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406195 (consumi fatturati 20.90 kWh) VIA GOMBIO 5, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	605	16/02/2022	17/03/2022	31,57**	0	29	915,53

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V03220002337	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406133 (consumi fatturati 97.90 kWh) VIA GARFAGNOLO 27, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	63,15**	0	29	1.831,35
V03220002274	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406200 (consumi fatturati 29.00 kWh) VIA FRATELLI KENNEDY 79, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	34,90**	0	29	1.012,10
V03220002374	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406146 (consumi fatturati 49.10 kWh) VIA MATILDE DI CANOSSA 23, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77
V03220002307	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406122 (consumi fatturati 49.10 kWh) VIA CASOLARA 10, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77
V03220002549	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406110 (consumi fatturati 189.00 kWh) VIA CA' DEL BUCO 3, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	605	16/02/2022	17/03/2022	100,56**	0	29	2.916,24
V03220002411	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406203 (consumi fatturati 49.10 kWh) VIA MULINO ZANNONI 16, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77
V03220002514	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402010 (consumi fatturati 2474.40 kWh) VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 10, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	304	16/02/2022	08/02/2022	1.038,20**	0	-8	-8.305,60
V03220002547	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406108 (consumi fatturati 49.10 kWh) VIA DON BOSCO 19, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	605	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77
V03220002420	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406209 (consumi fatturati 147.90 kWh) VIA RIVOLVECCHIO 47, 42035,	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	83,68**	0	29	2.426,72

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220002561	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406164 (consumi fatturati 85.00 kWh) VIA ROMA 121 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	605	16/02/2022	17/03/2022	57,88**	0	29	1.678,52
V03220002545	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406106 (consumi fatturati 36.00 kWh) VIA DON PASQUINO BORGHI 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	37,77**	0	29	1.095,33
V03220002321	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406127 (consumi fatturati 49.10 kWh) VIA FRASCARO 8, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77
V03220002215	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406190 (consumi fatturati 147.00 kWh) VIA CASA TOMMASI 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	83,31**	0	29	2.415,99
V03220002421	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406211 (consumi fatturati 29.00 kWh) VIA SALATTE 28, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	34,90**	0	29	1.012,10
V03220002458	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401946 (consumi fatturati 1881.10 kWh) ISOLATO MAESTA' 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	303	16/02/2022	08/02/2022	800,65**	0	-8	-6.405,20
V03220002542	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406103 (consumi fatturati 49.10 kWh) VIA BERZANA 11, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77
V03220002513	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402009 (consumi fatturati 243.00 kWh) VIA CORIANO 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	304	16/02/2022	08/02/2022	121,78**	0	-8	-974,24
V03220002433	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406219 (consumi fatturati 36.00 kWh) VIA RONCHI 9, 42035,	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	37,77**	0	29	1.095,33

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti — Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220002537	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402038 (consumi fatturati 31.20 kWh) VIA VILLABERZA 9 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	35,84**	0	29	1.039,36
V03220002517	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402013 (consumi fatturati 116.30 kWh) STRADA DUCALE 12, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	304	16/02/2022	08/02/2022	70,80**	0	-8	-566,40
V03220002468	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401956 (consumi fatturati 1313.30 kWh) VIA CIRILLO MONZANI 72, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	303	16/02/2022	08/02/2022	561,68**	0	-8	-4.493,44
V03220002443	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E49734306 (consumi fatturati 2572.00 kWh) VIA EMILIO ALESSANDRINI 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	1.078,25**	0	29	31.269,25
V03220002487	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401977 (consumi fatturati 131.60 kWh) VIA ROMA 127, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	303	16/02/2022	08/02/2022	77,50**	0	-8	-620,00
V03220002414	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406205 (consumi fatturati 71.00 kWh) VIA PERETO 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	52,13**	0	29	1.511,77
V03220002502	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401993 (consumi fatturati 312.90 kWh) VIA XXV APRILE 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	303	16/02/2022	08/02/2022	151,40**	0	-8	-1.211,20
V03220002558	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406130 (consumi fatturati 49.10 kWh) VIA FRASCARO 56, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	605	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77
V03220002488	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401978 (consumi fatturati 3399.70 kWh) VIA ROMA 41 A, 42035,	28/01/2022	303	16/02/2022	08/02/2022	1.417,47**	0	-8	-11.339,76

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220002526	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402025 (consumi fatturati 16.30 kWh) VIA PERETO 11, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	304	16/02/2022	08/02/2022	29,70**	0	-8	-237,60
V03220002556	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406117 (consumi fatturati 57.00 kWh) VIA CARNOLA 6, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	605	16/02/2022	17/03/2022	46,38**	0	29	1.345,02
V03220002461	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401949 (consumi fatturati 211.00 kWh) VIA MACCHIUSA 5, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	303	16/02/2022	08/02/2022	109,79**	0	-8	-878,32
V03220002397	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406155 (consumi fatturati 49.10 kWh) VIA OTTOSALICI 12, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77
V03220002242	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406194 (consumi fatturati 279.00 kWh) VIA GOMBIO 13, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	137,49**	0	29	3.987,21
V03220002452	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401900 (consumi fatturati 66.30 kWh) VIA BORA DEL MUSSO 5, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	303	16/02/2022	08/02/2022	50,19**	0	-8	-401,52
V03220002551	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406112 (consumi fatturati 97.90 kWh) VIA CA' DI SCATOLA 10, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	605	16/02/2022	17/03/2022	63,15**	0	29	1.831,35
V03220002318	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406126 (consumi fatturati 36.00 kWh) VIA CROCE 51, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	37,77**	0	29	1.095,33
V03220002475	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401963 (consumi fatturati 415.10 kWh) VIA PARISOLA 4, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	303	16/02/2022	08/02/2022	193,21**	0	-8	-1.545,68

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V03220002432	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406218 (consumi fatturati 49.10 kWh) VIA RIO 13, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77
V03220002492	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401982 (consumi fatturati 0.00 kWh) VIA ROVINA 6, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	303	16/02/2022	08/02/2022	23,01**	0	-8	-184,08
V03220002340	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406134 (consumi fatturati 49.10 kWh) VIA GATTA 28, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77
V03220002536	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402037 (consumi fatturati 193.30 kWh) VIA XX SETTEMBRE 19 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	101,68**	0	29	2.948,72
V03220002460	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401948 (consumi fatturati 0.00 kWh) VIA PAPA LEONE XIII 1 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	303	16/02/2022	08/02/2022	23,01**	0	-8	-184,08
V03220002347	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406136 (consumi fatturati 43.00 kWh) VIA GINEPRETO 10, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	40,66**	0	29	1.179,14
V03220002495	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401985 (consumi fatturati 112.00 kWh) VIA SPARAVALLE 6, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	303	16/02/2022	08/02/2022	69,10**	0	-8	-552,80
V03220002522	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402019 (consumi fatturati 482.20 kWh) VIA GOMBIO 20 B, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	304	16/02/2022	08/02/2022	220,87**	0	-8	-1.766,96
V03220002409	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406161 (consumi fatturati 49.10 kWh) VIA REGNOLA 62, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77
V03220002267	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				fornitura energia elettrica POD IT001E04406199 (consumi fatturati 49.10 kWh) VIA CASE DI SOPRA 0, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220002498	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401989 (consumi fatturati 134.30 kWh) VIA TERRASANTA 19, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	303	16/02/2022	08/02/2022	78,25**	0	-8	-626,00
V03220002501	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401992 (consumi fatturati 45.20 kWh) VIA TERRASANTA 0 SNC, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	303	16/02/2022	08/02/2022	41,67**	0	-8	-333,36
V03220002516	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402012 (consumi fatturati 31.50 kWh) STRADA DUCALE 23, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	304	16/02/2022	08/02/2022	35,96**	0	-8	-287,68
V03220002531	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402031 (consumi fatturati 62.90 kWh) VIA VILLABERZA 0, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	48,91**	0	29	1.418,39
V03220002519	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402015 (consumi fatturati 212.20 kWh) VIA FARIOLO 51, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	304	16/02/2022	08/02/2022	110,01**	0	-8	-880,08
V03220002553	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406114 (consumi fatturati 29.00 kWh) VIA CAGNOLA 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	605	16/02/2022	17/03/2022	34,90**	0	29	1.012,10
V03220002528	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402028 (consumi fatturati 619.50 kWh) VIA RONCOBERCHIO 23, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	277,08**	0	29	8.035,32
V03220002377	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406147 (consumi fatturati 14.00 kWh) VIA MATILDE DI CANOSSA 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	28,75**	0	29	833,75
V03220002394	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	34,90**	0	29	1.012,10

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				fornitura energia elettrica POD IT001E04406154 (consumi fatturati 29.00 kWh) VIA OTTOSALICI 6, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220002415	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406206 (consumi fatturati 147.00 kWh) LOCALITA' PIAZZA 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	83,31**	0	29	2.415,99
V03220002523	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402020 (consumi fatturati 1263.10 kWh) VIA FRATELLI KENNEDY 76, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	541,06**	0	29	15.690,74
V03220002480	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401969 (consumi fatturati 62.50 kWh) VIA I MAGGIO 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	303	16/02/2022	08/02/2022	48,65**	0	-8	-389,20
V03220002533	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402034 (consumi fatturati 46.10 kWh) VIA TEGGE 41, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	41,97**	0	29	1.217,13
V03220002315	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406125 (consumi fatturati 49.10 kWh) VIA COSTA DE' GRASSI 19, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77
V03220002459	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401947 (consumi fatturati 254.70 kWh) VIA UGO LA MALFA 0, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	303	16/02/2022	08/02/2022	127,48**	0	-8	-1.019,84
V03220002484	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401973 (consumi fatturati 85.70 kWh) VIA REGNOLA 27, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	303	16/02/2022	08/02/2022	58,25**	0	-8	-466,00
V03220002554	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406115 (consumi fatturati 49.10 kWh) VIA CAPANNA 10, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	605	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77
V03220002392	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti — Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IT001E04406153 (consumi fatturati 49.10 kWh) LOCALITA' NOCE 17, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220002251	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406196 (consumi fatturati 49.10 kWh) VIA IOTTOLE 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77
V03220002534	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402035 (consumi fatturati 67.10 kWh) VIA TEGGE 27, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	50,62**	0	29	1.467,98
V03220002515	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402011 (consumi fatturati 31.50 kWh) STRADA DUCALE 32, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	304	16/02/2022	08/02/2022	35,95**	0	-8	-287,60
V03220002185	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406187 (consumi fatturati 106.10 kWh) VIA CASA PERIZZI 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	66,56**	0	29	1.930,24
V03220002509	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402005 (consumi fatturati 631.70 kWh) VIA CASOLETTA 3, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	304	16/02/2022	08/02/2022	282,16**	0	-8	-2.257,28
V03220002262	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406198 (consumi fatturati 20.90 kWh) VIA IOTTOLE 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	31,57**	0	29	915,53
V03220002489	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401979 (consumi fatturati 46.00 kWh) VIA RONCOPO' 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	303	16/02/2022	08/02/2022	41,95**	0	-8	-335,60
V03220002507	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402003 (consumi fatturati 724.80 kWh) VIA CASE DI SOPRA 18, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	304	16/02/2022	08/02/2022	319,81**	0	-8	-2.558,48
V03220002293	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406119 (consumi fatturati 147.00	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	83,31**	0	29	2.415,99

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				kWh) VIA CASINO 92, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220002506	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402002 (consumi fatturati 103.60 kWh) VIA BORALATTIA 22, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	304	16/02/2022	08/02/2022	65,62**	0	-8	-524,96
V03220002500	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401991 (consumi fatturati 103.80 kWh) VIA TERRASANTA 5, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	303	16/02/2022	08/02/2022	65,70**	0	-8	-525,60
V03220002552	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406113 (consumi fatturati 20.90 kWh) VIA CAGNOLA 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	605	16/02/2022	17/03/2022	31,57**	0	29	915,53
V03220002527	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402027 (consumi fatturati 158.20 kWh) VIA RONCOBERCHIO 23, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	87,26**	0	29	2.530,54
V03220002521	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402018 (consumi fatturati 2431.50 kWh) VIA A.G.GANAPINI 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	304	16/02/2022	08/02/2022	1.020,09**	0	-8	-8.160,72
V03220002548	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406109 (consumi fatturati 245.10 kWh) VIA BOTTEGHE 17, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	605	16/02/2022	17/03/2022	123,58**	0	29	3.583,82
V03220002538	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406100 (consumi fatturati 147.00 kWh) VIA DEGLI ALPINI 0, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	624	16/02/2022	17/03/2022	83,31**	0	29	2.415,99
V03220002039	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406171 (consumi fatturati 14.00 kWh) VIA SPARAVALLE 55, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	28,75**	0	29	833,75
V03220000948	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401893 (consumi fatturati 1315.70 kWh) VIA BELLESSERE 2 A, 42035,	28/01/2022	304	16/02/2022	08/02/2022	562,56**	0	-8	-4.500,48

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220002014	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406168 (consumi fatturati 49.10 kWh) VIA UMBERTO SOZZI 66, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77
V03220002068	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406175 (consumi fatturati 97.90 kWh) VIA TERRASANTA 57, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	63,15**	0	29	1.831,35
V03220001742	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401921 (consumi fatturati 1390.10 kWh) VIA COSTA DE' GRASSI 82, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	304	16/02/2022	08/02/2022	593,18**	0	-8	-4.745,44
V03220002155	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406184 (consumi fatturati 135.00 kWh) VIA BORALATTIA 21, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	78,41**	0	29	2.273,89
V03220001936	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401933 (consumi fatturati 77.60 kWh) VIA FRASCARO 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	303	16/02/2022	08/02/2022	54,92**	0	-8	-439,36
V03220001468	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401908 (consumi fatturati 45.70 kWh) VIA CA' DEL BUCO 15, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	304	16/02/2022	08/02/2022	41,81**	0	-8	-334,48
V03220001634	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401915 (consumi fatturati 201.10 kWh) VIA GIULIO CAVALIERI 6, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	304	16/02/2022	08/02/2022	105,54**	0	-8	-844,32
V03220001277	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401902 (consumi fatturati 100.30 kWh) VIA GIAN PAOLO BORSELLINO 5, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	304	16/02/2022	08/02/2022	64,32**	0	-8	-514,56
V03220000914	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401892 (consumi fatturati 2678.30 kWh) VIALE ENZO BAGNOLI 53, 42035,	28/01/2022	304	16/02/2022	08/02/2022	1.122,15**	0	-8	-8.977,20

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220001950	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401934 (consumi fatturati 314.90 kWh) VIA GARFAGNOLO 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	303	16/02/2022	08/02/2022	152,41**	0	-8	-1.219,28
V03220002114	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406180 (consumi fatturati 85.90 kWh) VIA VIGOLO 10, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	58,25**	0	29	1.689,25
V03220000787	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401889 (consumi fatturati 44.90 kWh) VIALE ENZO BAGNOLI 4, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	304	16/02/2022	08/02/2022	41,47**	0	-8	-331,76
V03220002165	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406185 (consumi fatturati 97.90 kWh) VIA CASA FERRARI CASALE 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	63,15**	0	29	1.831,35
V03220001533	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401910 (consumi fatturati 237.60 kWh) VIA CA' DI SCATOLA 4, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	304	16/02/2022	08/02/2022	120,48**	0	-8	-963,84
V03220001758	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401922 (consumi fatturati 458.80 kWh) VIA CROCE 40, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	304	16/02/2022	08/02/2022	211,16**	0	-8	-1.689,28
V03220001784	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401924 (consumi fatturati 1116.90 kWh) VIA DANTE ALIGHIERI 6, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	304	16/02/2022	08/02/2022	480,85**	0	-8	-3.846,80
V03220001798	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401925 (consumi fatturati 0.00 kWh) VIA FANTI D'ITALIA 6, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	304	16/02/2022	08/02/2022	23,01**	0	-8	-184,08
V03220001699	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401919 (consumi fatturati 1368.70 kWh) VIA EMILIO COMICI 6, 42035,	28/01/2022	304	16/02/2022	08/02/2022	584,42**	0	-8	-4.675,36

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220001686	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401918 (consumi fatturati 1145.30 kWh) VIA FRATELLI CERVI 0, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	304	16/02/2022	08/02/2022	493,17**	0	-8	-3.945,36
V03220002125	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406181 (consumi fatturati 190.00 kWh) VIA VITTORIO VENETO 2 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	100,97**	0	29	2.928,13
V03220001657	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401916 (consumi fatturati 1476.10 kWh) VIA FRATELLI CERVI 2 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	304	16/02/2022	08/02/2022	611,14**	0	-8	-4.889,12
V03220002047	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406172 (consumi fatturati 49.10 kWh) VIA TERRASANTA 14, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77
V03220001584	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401912 (consumi fatturati 889.90 kWh) VIA CAMPOLUNGO 14, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	304	16/02/2022	08/02/2022	388,10**	0	-8	-3.104,80
V03220001329	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401904 (consumi fatturati 952.90 kWh) VIA BOSCHI 22, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	304	16/02/2022	08/02/2022	414,02**	0	-8	-3.312,16
V03220001866	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401928 (consumi fatturati 479.90 kWh) VIA CARLO FRANCESCHINI 28, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	304	16/02/2022	08/02/2022	220,40**	0	-8	-1.763,20
V03220001999	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401939 (consumi fatturati 15.80 kWh) VIA PERETO 27, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	303	16/02/2022	08/02/2022	29,53**	0	-8	-236,24
V03220002134	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406182 (consumi fatturati 245.10 kWh) VIA VOLOGNO 21, 42035,	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	123,58**	0	29	3.583,82

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220001435	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401907 (consumi fatturati 219.60 kWh) VIA CA' DEGLI OSTI 50, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	304	16/02/2022	08/02/2022	113,08**	0	-8	-904,64
V03220001921	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401932 (consumi fatturati 439.90 kWh) VIA FRASCARO 57, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	304	16/02/2022	08/02/2022	202,82**	0	-8	-1.622,56
V03220002005	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401986 (consumi fatturati 559.90 kWh) VIA SPARAVALLE 42, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	303	16/02/2022	08/02/2022	252,78**	0	-8	-2.022,24
V03220001959	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401935 (consumi fatturati 150.70 kWh) VIA GARFAGNOLO 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	303	16/02/2022	08/02/2022	84,84**	0	-8	-678,72
V03220001060	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401895 (consumi fatturati 170.90 kWh) VIA BERZANA 12, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	304	16/02/2022	08/02/2022	93,24**	0	-8	-745,92
V03220001512	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401909 (consumi fatturati 150.10 kWh) VIA CA' DEL CAVO 3, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	304	16/02/2022	08/02/2022	84,74**	0	-8	-677,92
V03220001850	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401927 (consumi fatturati 99.50 kWh) VIA FONTANACORNIA 0, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	304	16/02/2022	08/02/2022	63,84**	0	-8	-510,72
V03220001979	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401937 (consumi fatturati 67.00 kWh) VIA PERETO 0, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	303	16/02/2022	08/02/2022	50,56**	0	-8	-404,48
V03220001194	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401899 (consumi fatturati 61.40 kWh) VIA BORA DEL MUSSO 28, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	304	16/02/2022	08/02/2022	48,25**	0	-8	-386,00

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V03220001816	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401926 (consumi fatturati 1199.80 kWh) VIA FONTANAGUIDIA 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	304	16/02/2022	08/02/2022	516,62**	0	-8	-4.132,96
V03220002031	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406170 (consumi fatturati 63.00 kWh) VIA SPARAVALLE 57, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	48,86**	0	29	1.416,94
V03220001419	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401906 (consumi fatturati 138.70 kWh) VIA BOTTEGHE 15, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	304	16/02/2022	08/02/2022	82,23**	0	-8	-657,84
V03220002105	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406179 (consumi fatturati 49.10 kWh) VIA VIGNA 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77
V03220001909	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401931 (consumi fatturati 16.60 kWh) VIA FRASCARO 58, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	304	16/02/2022	08/02/2022	29,84**	0	-8	-238,72
V03220002084	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406177 (consumi fatturati 97.90 kWh) VIA VEZZOLO 12, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	63,15**	0	29	1.831,35
V03220002144	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406183 (consumi fatturati 245.10 kWh) VIA VOLOGNO 51, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	123,58**	0	29	3.583,82
V03220001555	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401911 (consumi fatturati 669.50 kWh) VIA CARNOLA 33, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	304	16/02/2022	08/02/2022	295,81**	0	-8	-2.366,48
V03220001971	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401936 (consumi fatturati 42.80 kWh) VIA GATTA 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	303	16/02/2022	08/02/2022	40,60**	0	-8	-324,80
V03220001772	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di	28/01/2022	304	16/02/2022	08/02/2022	73,75**	0	-8	-590,00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				fornitura energia elettrica POD IT001E04401923 (consumi fatturati 123.30 kWh) VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA 0, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220000859	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401891 (consumi fatturati 700.00 kWh) VIALE ENZO BAGNOLI 68 D, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	304	16/02/2022	08/02/2022	310,24**	0	-8	-2.481,92
V03220001989	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401938 (consumi fatturati 1000.60 kWh) VIA PERETO 5, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	303	16/02/2022	08/02/2022	433,65**	0	-8	-3.469,20
V03220002095	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406178 (consumi fatturati 97.90 kWh) VIA VEZZOLO 18, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	63,15**	0	29	1.831,35
V03220001241	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401901 (consumi fatturati 115.40 kWh) VIA DON PASQUINO BORGHI 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	304	16/02/2022	08/02/2022	70,37**	0	-8	-562,96
V03220001311	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401903 (consumi fatturati 0.00 kWh) VIA BOSCHI 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	304	16/02/2022	08/02/2022	23,01**	0	-8	-184,08
V03220001605	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401914 (consumi fatturati 155.20 kWh) VIA CASINO 0 SNC, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	304	16/02/2022	08/02/2022	86,66**	0	-8	-693,28
V03220000999	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401894 (consumi fatturati 49.00 kWh) VIA BELLESSERE 10, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	304	16/02/2022	08/02/2022	42,96**	0	-8	-343,68
V03220001050	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401897 (consumi fatturati 170.50 kWh) VIALE BISMANTOVA 36, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	304	16/02/2022	08/02/2022	92,99**	0	-8	-743,92

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti — Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V03220001142	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401898 (consumi fatturati 139.00 kWh) VIA BONDOLO 11, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	304	16/02/2022	08/02/2022	80,20**	0	-8	-641,60
V03220002057	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406174 (consumi fatturati 49.10 kWh) VIA TERRASANTA 57, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	43,13**	0	29	1.250,77
V03220002075	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406176 (consumi fatturati 147.00 kWh) VIA TERRASANTA 25, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	83,31**	0	29	2.415,99
V03220001893	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401930 (consumi fatturati 44.30 kWh) VIA FRASCARO 50, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	304	16/02/2022	08/02/2022	41,22**	0	-8	-329,76
V03220001715	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401920 (consumi fatturati 46.40 kWh) VIA EMILIO COMICI 0, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	304	16/02/2022	08/02/2022	42,10**	0	-8	-336,80
V03220001883	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401929 (consumi fatturati 440.00 kWh) VIA FRASCARO 24, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	304	16/02/2022	08/02/2022	200,89**	0	-8	-1.607,12
V03220002176	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406186 (consumi fatturati 63.00 kWh) VIA CASA PERIZZI 0, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	48,86**	0	29	1.416,94
V03220001383	27/01/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401905 (consumi fatturati 0.00 kWh) VIA BOTTEGHE 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	304	16/02/2022	08/02/2022	23,01**	0	-8	-184,08
V03220002025	27/01/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406169 (consumi fatturati 14.00 kWh) VIA SPARAVALLE 32, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/01/2022	623	16/02/2022	17/03/2022	28,75**	0	29	833,75
1/11/1	12/01/2022	31/01/2022	0006253	CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DEL	17/01/2022	859	17/02/2022	20/04/2022	11.834,00	0	62	733.708,00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CAMPO SPORTIVO DI FELINA PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022									
1/11/1	12/01/2022	31/01/2022	0006253	CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI FELINA PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022	17/01/2022	860		17/02/2022	20/04/2022	976,00	0	62	60.512,00
2220000051	01/01/2022	16/05/2022	0006772	RICARICA BORSELLINO ELETTRONICO (vedere mandati 2284 del 28/10/2021 - 2780 del 23/12/2021 - 2781 del 23/12/2021)	18/01/2022			17/02/2022		1.280,00	0	317	405.760,00
004197731512	28/01/2022	10/02/2022	0006632	Enel Energia POD/PDR Testo: IT001E04401996 dicembre	29/01/2022	486		17/02/2022	21/02/2022	9,10**	0	4	36,40
004197731515	28/01/2022	10/02/2022	0006632	Enel Energia dicembre Tipo: POD/PDR IT001E04401967	29/01/2022	486		17/02/2022	21/02/2022	18,74**	0	4	74,96
004197731514	28/01/2022	10/02/2022	0006632	Enel Energia S.p.A. dicembre pod-pdr IT001E48847197	29/01/2022	486		17/02/2022	21/02/2022	5,79**	0	4	23,16
004197731513	28/01/2022	10/02/2022	0006632	Enel Energia S.p.A. dicembre Tipo: POD/PDR IT001E54623108	29/01/2022	486		17/02/2022	21/02/2022	98,78**	0	4	395,12
004197731516	28/01/2022	10/02/2022	0006632	Enel Energia S.p.A. dicembre POD/PDR IT001E54534818	29/01/2022	487		17/02/2022	21/02/2022	17,70**	0	4	70,80
7822001272	18/01/2022	05/03/2022	0013785	servizio stampa luci votive - MESE DI NOVEMBRE 2021	19/01/2022	888		19/02/2022	21/04/2022	257,65**	0	61	15.716,65
120 PA	23/12/2021	18/01/2022	0000139	Manutenzione aree verdi scolastiche. Periodo luglio-ottobre 2021 Vostra det. 173 del 26/11/2021	29/12/2021	266		21/02/2022	27/01/2022	24.784,00**	0	-25	-619.600,00
221002336	18/01/2022	09/02/2022	0014037	FORNITURA GAS PDR 15441000057156 VIA BOSCHI - 42035 CASTELNOVO NE' MONTI RE dicembre	21/01/2022	457	*	21/02/2022	21/02/2022	241,30**	0	0	0,00
IT 000506	21/01/2022	15/02/2022	0003719	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE IMPOSTA PUBLICITA' PERMANENTE STRALCIO ANNO 2020 - PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2021	22/01/2022	895		21/02/2022	21/04/2022	244,52**	0	59	14.426,68
IT 000356	21/01/2022	15/02/2022	0003719	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE IMPOSTA PUBLICITA' PERMANENTE STRALCIO ANNO 2021 - PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2021	22/01/2022	896		21/02/2022	21/04/2022	469,57**	0	59	27.704,63
012260001099	13/01/2022	02/02/2022	0010478	acqua dicembre Impianto antincendio Sc.Mat.e asilo nido	18/01/2022	463	*	22/02/2022	21/02/2022	96,80**	0	-1	-96,80
012260001102	13/01/2022	02/02/2022	0010478	SCUOLE ELEMENTARI acqua Impianto antincendio Scuole Elementari dicembre	18/01/2022	466		22/02/2022	21/02/2022	96,80**	0	-1	-96,80
012260001101	13/01/2022	02/02/2022	0010478	fornitura acqua Impianto antincendio Scuole Medie dicembre	18/01/2022	467		22/02/2022	21/02/2022	225,86**	0	-1	-225,86

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti — Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
012260001103	13/01/2022	02/02/2022	0010478	Magazzino comunale - Impianto antincendio dicembre	18/01/2022	463	*	22/02/2022	21/02/2022	96,80**	0	-1	-96,80
012260001105	13/01/2022	02/02/2022	0010478	CAMPI TENNIS via king acqua dicembre	18/01/2022	463	*	22/02/2022	21/02/2022	635,21**	0	-1	-635,21
012260001100	13/01/2022	02/02/2022	0010478	PALESTRA PEEP impianto antincendio acqua dicembre	18/01/2022	463	*	22/02/2022	21/02/2022	96,80**	0	-1	-96,80
012260001096	13/01/2022	02/02/2022	0010478	Impianto antincendio Centro Culturale Pol. dicembre	18/01/2022	468		22/02/2022	21/02/2022	51,62**	0	-1	-51,62
012260001095	13/01/2022	02/02/2022	0010478	Impianto antincendio Scuole elem. PEEP dicembre	18/01/2022	466		22/02/2022	21/02/2022	225,86**	0	-1	-225,86
012260001098	13/01/2022	02/02/2022	0010478	Impianto antincendio Scuole Medie Felina dicembre	18/01/2022	467		22/02/2022	21/02/2022	51,62**	0	-1	-51,62
012260001097	13/01/2022	02/02/2022	0010478	Impianto antincendio Centro Culturale Pol. dicembre	18/01/2022	468		22/02/2022	21/02/2022	96,80**	0	-1	-96,80
012260002262	13/01/2022	02/02/2022	0010478	BAGNO HANDICAP SERVIZI DOMICILIARI dicembre	18/01/2022	463	*	22/02/2022	21/02/2022	13,04**	0	-1	-13,04
012260002257	13/01/2022	03/02/2022	0010478	INTERNO 1 cas argentini acqua dicembre	18/01/2022	470		22/02/2022	21/02/2022	7,74**	0	-1	-7,74
012260002261	13/01/2022	03/02/2022	0010478	APPARTAMENTO 5 casa argentini dicembre acqua	18/01/2022	470		22/02/2022	21/02/2022	119,68**	0	-1	-119,68
012260002268	13/01/2022	03/02/2022	0010478	FONTANA SOTTO FORESTERIA S.BENEDETTO	18/01/2022	463	*	22/02/2022	21/02/2022	63,97**	0	-1	-63,97
012260002258	13/01/2022	03/02/2022	0010478	INTERNO 2 casa argentini dicembre	18/01/2022	470		22/02/2022	21/02/2022	17,09**	0	-1	-17,09
012260002272	13/01/2022	03/02/2022	0010478	PARCO acqua dal 17/06/2021 al 10/12/2021	18/01/2022	463	*	22/02/2022	21/02/2022	30,90**	0	-1	-30,90
012260002260	13/01/2022	03/02/2022	0010478	APPARTAMENTO 3 17/06/2021 al 10/12/2021	18/01/2022	470		22/02/2022	21/02/2022	39,76**	0	-1	-39,76
012260001104	13/01/2022	03/02/2022	0010478	Sc. Elementari-Medie-Palestra acqua 01/01/2019 al 31/12/2020	18/01/2022	463	*	22/02/2022	21/02/2022	17,31**	0	-1	-17,31
012260002273	13/01/2022	03/02/2022	0010478	CIMITERO ginepreto acqua 01/09/2021 al 31/12/2021	18/01/2022	463	*	22/02/2022	21/02/2022	7,73**	0	-1	-7,73
012260002267	13/01/2022	03/02/2022	0010478	ROTONDA SIGMA aiuola dicembre	18/01/2022	463	*	22/02/2022	21/02/2022	5,42**	0	-1	-5,42
012260002265	13/01/2022	03/02/2022	0010478	giardino campo noci acqua 01/01/2019 al 24/06/2020	18/01/2022	463	*	22/02/2022	21/02/2022	1.077,01**	0	-1	-1.077,01
012260002271	13/01/2022	03/02/2022	0010478	SPETTACOLI VIAGGIANTI acqua 01/09/2021 al 31/12/2021	18/01/2022	463	*	22/02/2022	21/02/2022	108,41**	0	-1	-108,41
012260002264	13/01/2022	03/02/2022	0010478	APPARTAMENTO 9 casa argentini acqua 17/06/2021 al 10/12/2021	18/01/2022	469		22/02/2022	21/02/2022	63,29**	0	-1	-63,29
012260002256	13/01/2022	03/02/2022	0010478	CENTRO ANZIANI 01/12/2021 al 31/12/2021 acqua	18/01/2022	469		22/02/2022	21/02/2022	95,33**	0	-1	-95,33

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti — Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
012260002270	13/01/2022	03/02/2022	0010478	CARICO AUTOBOTTI 17/06/2021 al 10/12/2021	18/01/2022	463	*	22/02/2022	21/02/2022	225,71**	0	-1	-225,71
012260002269	13/01/2022	03/02/2022	0010478	CARICO AUTOBOTTI 01/09/2021 al 31/12/2021	18/01/2022	463	*	22/02/2022	21/02/2022	150,31**	0	-1	-150,31
012260002259	13/01/2022	03/02/2022	0010478	APPARTAMENTO 2/B casa argentini acqua 17/06/2021 al 10/12/2021	18/01/2022	469		22/02/2022	21/02/2022	50,83**	0	-1	-50,83
012260002263	13/01/2022	03/02/2022	0010478	APPARTAMENTO 7 casa argentini acqua 17/06/2021 al 10/12/2021	18/01/2022	469		22/02/2022	21/02/2022	39,76**	0	-1	-39,76
012260002274	13/01/2022	03/02/2022	0010478	FONTANA piazza peretti 01/09/2021 al 31/12/2021	18/01/2022	463	*	22/02/2022	21/02/2022	67,95**	0	-1	-67,95
012260002317	13/01/2022	03/02/2022	0010478	INTERNO 8 casa argentini 17/06/2021 al 10/12/2021	18/01/2022	469		22/02/2022	21/02/2022	36,00**	0	-1	-36,00
012260002331	13/01/2022	03/02/2022	0010478	Edificio ex vivaio Felina - Profughi acqua 01/01/2019 al 31/12/2020	18/01/2022	463	*	22/02/2022	21/02/2022	139,89**	0	-1	-139,89
012260002286	13/01/2022	03/02/2022	0010478	FONTANA via grieco 12/06/2021 al 10/12/2021	18/01/2022	463	*	22/02/2022	21/02/2022	11,68**	0	-1	-11,68
012260002311	13/01/2022	03/02/2022	0010478	FONTANA bondolo 17/06/2021 al 10/12/2021	18/01/2022	463	*	22/02/2022	21/02/2022	93,39**	0	-1	-93,39
012260002329	13/01/2022	03/02/2022	0010478	via montecastagneto cimitero	18/01/2022	463	*	22/02/2022	21/02/2022	8,96**	0	-1	-8,96
012260002284	13/01/2022	03/02/2022	0010478	FONTANA AREA CAMPER 01/12/2021 al 31/12/2021	18/01/2022	463	*	22/02/2022	21/02/2022	25,24**	0	-1	-25,24
012260002320	13/01/2022	03/02/2022	0010478	CAMPO SPORTIVO 01/12/2021 al 31/12/2021	18/01/2022	463	*	22/02/2022	21/02/2022	1,61**	0	-1	-1,61
012260002309	13/01/2022	03/02/2022	0010478	FONTANA costa de grassi 15/06/2021 al 24/12/2021	18/01/2022	463	*	22/02/2022	21/02/2022	10,81**	0	-1	-10,81
012260002325	13/01/2022	03/02/2022	0010478	PRESE FORFAIT dal 01/09/2021 al 31/12/2021	18/01/2022	463	*	22/02/2022	21/02/2022	597,69**	0	-1	-597,69
012260002308	13/01/2022	03/02/2022	0010478	FONTANA vigolo 01/09/2021 al 31/12/2021	18/01/2022	463	*	22/02/2022	21/02/2022	21,91**	0	-1	-21,91
012260002289	13/01/2022	03/02/2022	0010478	CENTRO CULT.POL. acqua17/06/2021 al 10/12/2021	18/01/2022	463	*	22/02/2022	21/02/2022	935,09**	0	-1	-935,09
012260002288	13/01/2022	03/02/2022	0010478	FONTANA 17/06/2021 al 14/12/2021	18/01/2022	463	*	22/02/2022	21/02/2022	6,54**	0	-1	-6,54
012260002293	13/01/2022	03/02/2022	0010478	CIMITERO 15/06/2021 al 24/12/2021	18/01/2022	463	*	22/02/2022	21/02/2022	15,32**	0	-1	-15,32
012260002323	13/01/2022	03/02/2022	0010478	MAGAZZINO 24/01/2019 al 31/12/2020	18/01/2022	463	*	22/02/2022	21/02/2022	60,65**	0	-1	-60,65
012260002316	13/01/2022	03/02/2022	0010478	fontana via frascaro 15/06/2021 al 10/12/2021	18/01/2022	463	*	22/02/2022	21/02/2022	10,83**	0	-1	-10,83
012260002324	13/01/2022	03/02/2022	0010478	IRETI S.p.A./012260002324-2022/48,13 - VIA TEGGE 40	18/01/2022	463	*	22/02/2022	21/02/2022	43,75**	0	-1	-43,75

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti — Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
012260002285	13/01/2022	03/02/2022	0010478	FONTANA SPETTACOLI VIAGGIANTI Lettura al 10/12/2021 2.921 mc	18/01/2022	463	*	22/02/2022	21/02/2022	408,16**	0	-1	-408,16
012260002295	13/01/2022	03/02/2022	0010478	CIMITERO acqua 2/06/2021 al 24/12/2021	18/01/2022	463	*	22/02/2022	21/02/2022	7,01**	0	-1	-7,01
012260002296	13/01/2022	03/02/2022	0010478	MONUMENTO 01/09/2021 al 31/12/2021	18/01/2022	463	*	22/02/2022	21/02/2022	13,00**	0	-1	-13,00
012260002303	13/01/2022	03/02/2022	0010478	FONTANA 01/09/2021 al 31/12/2021	18/01/2022	463	*	22/02/2022	21/02/2022	23,21**	0	-1	-23,21
012260002297	13/01/2022	03/02/2022	0010478	SCUOLA MATERNA felina 01/09/2021 al 31/12/2021	18/01/2022	463	*	22/02/2022	21/02/2022	239,04**	0	-1	-239,04
012260002305	13/01/2022	03/02/2022	0010478	FONTANA 17/06/2021 al 10/12/2021	18/01/2022	463	*	22/02/2022	21/02/2022	15,27**	0	-1	-15,27
012260002307	13/01/2022	03/02/2022	0010478	FONTANA 15/06/2021 al 10/12/2021	18/01/2022	463	*	22/02/2022	21/02/2022	21,67**	0	-1	-21,67
012260002294	13/01/2022	03/02/2022	0010478	CIMITERO GATTA 26/06/2021 al 24/12/2021	18/01/2022	463	*	22/02/2022	21/02/2022	17,54**	0	-1	-17,54
012260002327	13/01/2022	03/02/2022	0010478	BAGNI PUBBLICI 17/06/2021 al 10/12/2021	18/01/2022	463	*	22/02/2022	21/02/2022	10,81**	0	-1	-10,81
012260002292	13/01/2022	03/02/2022	0010478	CIMITEROI 12/06/2021 al 10/12/2021	18/01/2022	465	*	22/02/2022	21/02/2022	54,07**	0	-1	-54,07
012260002304	13/01/2022	03/02/2022	0010478	FONTANA piazza peretti 17/06/2021 al 10/12/2021	18/01/2022	463	*	22/02/2022	21/02/2022	8,59**	0	-1	-8,59
012260002335	13/01/2022	03/02/2022	0010478	ROTONDA LOC. CROCE 17/10/2018 al 31/12/2019	18/01/2022	463	*	22/02/2022	21/02/2022	107,64**	0	-1	-107,64
012260002302	13/01/2022	03/02/2022	0010478	FONTANA via roma 01/09/2021 al 31/12/2021	18/01/2022	463	*	22/02/2022	21/02/2022	1.500,74**	0	-1	-1.500,74
012260002299	13/01/2022	03/02/2022	0010478	CIMITERO 17/06/2021 al 10/12/2021	18/01/2022	465	*	22/02/2022	21/02/2022	125,57**	0	-1	-125,57
012260002315	13/01/2022	03/02/2022	0010478	via cerreto 01/09/2021 al 31/12/2021	18/01/2022	463	*	22/02/2022	21/02/2022	12,75**	0	-1	-12,75
012260002280	13/01/2022	03/02/2022	0010478	FONTANA 01/12/2021 al 31/12/2021	18/01/2022	463	*	22/02/2022	21/02/2022	5,42**	0	-1	-5,42
012260002283	13/01/2022	03/02/2022	0010478	FONTANA piazza gramsci 17/06/2021 al 10/12/2021	18/01/2022	463	*	22/02/2022	21/02/2022	17,52**	0	-1	-17,52
012260002282	13/01/2022	03/02/2022	0010478	FONTANA 01/12/2021 al 31/12/2021 via borgo chiesa	18/01/2022	463	*	22/02/2022	21/02/2022	2,83**	0	-1	-2,83
012260002310	13/01/2022	03/02/2022	0010478	FONTANA via roma 18 17/06/2021 al 10/12/2021	18/01/2022	463	*	22/02/2022	21/02/2022	415,34**	0	-1	-415,34
012260002322	13/01/2022	03/02/2022	0010478	AREA SOSTA CAMPER 01/01/2019 al 24/06/2020	18/01/2022	463	*	22/02/2022	21/02/2022	65,58**	0	-1	-65,58
012260002281	13/01/2022	03/02/2022	0010478	FONTANA piazza unità 01/12/2021 al 31/12/2021	18/01/2022	463	*	22/02/2022	21/02/2022	16,39**	0	-1	-16,39
012260002290	13/01/2022	03/02/2022	0010478	PRETURA 17/06/2021 al 10/12/2021	18/01/2022	463	*	22/02/2022	21/02/2022	100,13**	0	-1	-100,13
012260002301	13/01/2022	03/02/2022	0010478	CIMITERO 01/09/2021 al 31/12/2021	18/01/2022	465	*	22/02/2022	21/02/2022	53,09**	0	-1	-53,09
012260002333	13/01/2022	03/02/2022	0010478	fontana piazza rovereto 01/01/2019 al 24/06/2020	18/01/2022	463	*	22/02/2022	21/02/2022	27,60**	0	-1	-27,60

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
012260002287	13/01/2022	03/02/2022	0010478	CIMITERO 15/06/2021 al 10/12/2021	18/01/2022	465	*	22/02/2022	21/02/2022	10,20**	0	-1	-10,20
012260002276	13/01/2022	03/02/2022	0010478	FONTANA via gatta 01/09/2021 al 31/12/2021	18/01/2022	463	*	22/02/2022	21/02/2022	67,95**	0	-1	-67,95
012260002277	13/01/2022	03/02/2022	0010478	PALAZZO DUCALE 17/06/2021 al 10/12/2021	18/01/2022	464		22/02/2022	21/02/2022	186,20**	0	-1	-186,20
012260002328	13/01/2022	03/02/2022	0010478	CIMITERO gombio 17/06/2021 al 14/12/2021	18/01/2022	465	*	22/02/2022	21/02/2022	9,79**	0	-1	-9,79
012260002298	13/01/2022	03/02/2022	0010478	FONTANA PUBBLICA 01/09/2021 al 31/12/2021	18/01/2022	463	*	22/02/2022	21/02/2022	84,60**	0	-1	-84,60
012260002326	13/01/2022	03/02/2022	0010478	BAGNO PUBBLICO 17/06/2021 al 10/12/2021	18/01/2022	463	*	22/02/2022	21/02/2022	84,84**	0	-1	-84,84
012260002278	13/01/2022	03/02/2022	0010478	FONTANA via roma 01/12/2021 al 31/12/2021	18/01/2022	463	*	22/02/2022	21/02/2022	9,84**	0	-1	-9,84
012260002330	13/01/2022	03/02/2022	0010478	magazzino ex negozio piazza peretti 01/01/2019 al 24/06/2020	18/01/2022	463	*	22/02/2022	21/02/2022	27,27**	0	-1	-27,27
012260002291	13/01/2022	03/02/2022	0010478	CIMITERO via vologno 17/06/2021 al 14/12/2021	18/01/2022	465	*	22/02/2022	21/02/2022	51,35**	0	-1	-51,35
012260002318	13/01/2022	03/02/2022	0010478	casa argentini INTERNO 1/B 17/06/2021 al 10/12/2021	18/01/2022	470		22/02/2022	21/02/2022	14,94**	0	-1	-14,94
012260002334	13/01/2022	03/02/2022	0010478	AIUOLE PIAZZA GRAMSCI 01/01/2019 al 24/06/2020	18/01/2022	463	*	22/02/2022	21/02/2022	10,30**	0	-1	-10,30
012260002279	13/01/2022	03/02/2022	0010478	FONTANA 17/06/2021 al 14/12/2021	18/01/2022	463	*	22/02/2022	21/02/2022	5,30**	0	-1	-5,30
012260002312	13/01/2022	03/02/2022	0010478	SPORTELLO D'ARGENTO 17/06/2021 al 10/12/2021	18/01/2022	470		22/02/2022	21/02/2022	13,00**	0	-1	-13,00
012260002314	13/01/2022	03/02/2022	0010478	FONTANA 01/09/2021 al 31/12/2021	18/01/2022	463	*	22/02/2022	21/02/2022	14,30**	0	-1	-14,30
012260002319	13/01/2022	03/02/2022	0010478	Via Fariolo, 11/A acqua 01/09/2021 al 31/12/2021	18/01/2022	463	*	22/02/2022	21/02/2022	50,67**	0	-1	-50,67
012260002306	13/01/2022	03/02/2022	0010478	FONTANA 01/12/2021 al 31/12/2021	18/01/2022	463	*	22/02/2022	21/02/2022	5,42**	0	-1	-5,42
012260002275	13/01/2022	03/02/2022	0010478	FONTANA 01/09/2021 al 31/12/2021	18/01/2022	463	*	22/02/2022	21/02/2022	67,95**	0	-1	-67,95
V03220002962	02/02/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401913 (consumi fatturati 924.70 kWh) VIA CASALE 0 SNC, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	04/02/2022	304		22/02/2022	08/02/2022	337,50**	0	-14	-4.725,00
V03220002884	02/02/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401888 (consumi fatturati 448.00 kWh) VIA ARTIGIANALE CROCE 10, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE,	04/02/2022	304		22/02/2022	08/02/2022	205,62**	0	-14	-2.878,68

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti — Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				EMR, ITA									
V03220002777	02/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406124 (consumi fatturati 54.00 kWh) VIA CINQUETERRE 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	04/02/2022	605		22/02/2022	17/03/2022	45,07**	0	23	1.036,61
V03220002817	02/02/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401975 (consumi fatturati 1138.00 kWh) VIA ROMA 0 SNC, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	04/02/2022	304		22/02/2022	08/02/2022	493,03**	0	-14	-6.902,42
V03220002853	02/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402026 (consumi fatturati 94.00 kWh) VIA PERETO 15, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	04/02/2022	605		22/02/2022	17/03/2022	61,46**	0	23	1.413,58
V03220003015	02/02/2022	04/02/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401940 (consumi fatturati 42.00 kWh) VIA PERETO 21, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	04/02/2022	304		22/02/2022	08/02/2022	40,25**	0	-14	-563,50
012260002300	13/01/2022	26/08/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE SCUOLE ELEMENTARI VIA DANTE - CONGUAGLIO: periodo di riferimento dal 17/06/2021 al 10/12/2021	18/01/2022	2147	*	22/02/2022	13/09/2022	313,89**	0	203	63.719,67
8H00741583	11/12/2021	28/12/2021	0010005	1BIM 2022 Centro Giovani	18/12/2021	140		24/02/2022	20/01/2022	59,42**	0	-35	-2.079,70
8H00741069	11/12/2021	28/12/2021	0010005	1BIM 2022 Ascensore Scuola Materna Felina	18/12/2021	142		24/02/2022	20/01/2022	55,80**	0	-35	-1.953,00
8H00738783	11/12/2021	28/12/2021	0010005	1BIM 2022 Ascensore Centro Diurno "Rosa dei venti"	18/12/2021	142		24/02/2022	20/01/2022	55,80**	0	-35	-1.953,00
8H00740243	11/12/2021	28/12/2021	0010005	1BIM 2022 linea VOIP	18/12/2021	142		24/02/2022	20/01/2022	296,48**	0	-35	-10.376,80
8H00739159	11/12/2021	28/12/2021	0010005	1BIM 2022 Centro Giovani - Linea Alice Business	18/12/2021	142		24/02/2022	20/01/2022	70,94**	0	-35	-2.482,90
4220522800025127	11/12/2021	28/12/2021	0010005	1BIM 2022 Cà Martino	18/12/2021	142		24/02/2022	20/01/2022	115,78**	0	-35	-4.052,30
8H00742048	11/12/2021	28/12/2021	0010005	1BIM 2022 Ex sede Giudice di Pace	18/12/2021	141		24/02/2022	20/01/2022	67,87**	0	-35	-2.375,45
8H00741592	11/12/2021	28/12/2021	0010005	1BIM 2022 Ex sede Giudice di Pace - Linea ADSL	18/12/2021	141		24/02/2022	20/01/2022	13,14**	0	-35	-459,90

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti — Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8H00738709	11/12/2021	28/12/2021	0010005	1BIM 2022 Ascensore Casa Argentini	18/12/2021	142	24/02/2022	20/01/2022	55,80**	0	-35	-1.953,00
5245	24/12/2021	18/01/2022	0000020	materiali vari ceag	29/12/2021	246	24/02/2022	27/01/2022	1.359,34**	0	-28	-38.061,52
5246	24/12/2021	18/01/2022	0000020	fornitura asfalto a freddo	29/12/2021	262	24/02/2022	27/01/2022	359,10**	0	-28	-10.054,80
18692202000103	10/01/2022	22/01/2022	0007213	Servizi di Igiene Ambientale dicembre 2021	11/01/2022	270	24/02/2022	02/02/2022	166.575,22**	0	-22	-3.664.654,84
FATTPA 2_22	24/02/2022	14/03/2022	0010871	Oneri pratica sismica relativi ai lavori di "Sistemazione del dissesto idrogeologico in Via Fanti d'Italia" -	24/02/2022	622	24/02/2022	17/03/2022	480,00	0	21	10.080,00
41PA	13/12/2021	22/12/2021	0013746	FORNITURA DI BACHECHE E CARTELLI IN INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VERDE PUBBLICO PER REALIZZAZIONE PARCO DIMOSTRATIVO PRESSO CAMPO PIANELLI	21/12/2021	217	28/02/2022	21/01/2022	859,80**	0	-38	-32.672,40
41PA	13/12/2021	22/12/2021	0013746	FORNITURA DI BACHECHE E CARTELLI IN INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VERDE PUBBLICO PER REALIZZAZIONE PARCO DIMOSTRATIVO PRESSO CAMPO PIANELLI	21/12/2021		28/02/2022		0,20**	0	306	61,20
21VFPA-0904	31/12/2021	22/01/2022	0002993	GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO II SEMESTRE'21	11/01/2022	283	28/02/2022	08/02/2022	11.250,00**	0	-20	-225.000,00
A20020211000050115	31/12/2021	31/01/2022	0009080	noleggio fotocopiatrice comune dal 01.10.2021 al 31.12.2021	03/01/2022	898	28/02/2022	21/04/2022	199,00**	0	52	10.348,00
6900002368	31/12/2021	22/01/2022	0014298	servizio buoni pasto dicembre 2021	05/01/2022	1113	28/02/2022	24/05/2022	481,81**	0	85	40.953,85
627	31/12/2021	22/01/2022	0000054	ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E SERVIZIO PRONTO INTERVENTO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	08/01/2022	267	28/02/2022	02/02/2022	16.393,44**	0	-26	-426.229,44
626	31/12/2021	22/01/2022	0000054	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO E GESTIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE PERIODO DAL 01/07/2020 AL 30/06/2021	08/01/2022	268	28/02/2022	02/02/2022	20.491,80**	0	-26	-532.786,80
11002226000008	13/01/2022	07/02/2022	0010478	realizzazione nuovo allaccio idrico scuola infanzia	14/01/2022	462	28/02/2022	21/02/2022	1.350,05**	0	-7	-9.450,35
1 PA	18/01/2022	31/01/2022	0000045	INTERVENTI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI BAGNI ALLA PIETRA	20/01/2022	273	28/02/2022	02/02/2022	2.542,46**	0	-26	-66.103,96

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti — Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DI BISMANTOVA E DEI BAGNI IN PINETA MONTE BAGNOLO PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 21								
A200202110000 50116	31/12/2021	31/01/2022	0009080	noleggio fotocopiatrici palazzo ducale e municipio dal 01.10.2021 al 31.12.2021	03/01/2022	899	28/02/2022	21/04/2022	141,18**	0	52	7.341,36
A200202110000 50116	31/12/2021	31/01/2022	0009080	noleggio fotocopiatrici palazzo ducale e municipio dal 01.10.2021 al 31.12.2021	03/01/2022	900	28/02/2022	21/04/2022	220,82**	0	52	11.482,64
412200694461	15/01/2022	08/02/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS dicembre via Sozzi scuole medie-motti-palestra	19/01/2022	524	28/02/2022	23/02/2022	10.535,22**	0	-5	-52.676,10
412200694461	15/01/2022	08/02/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS dicembre via Sozzi scuole medie-motti-palestra	19/01/2022	516	28/02/2022	23/02/2022	707,09**	0	-5	-3.535,45
412200694461	15/01/2022	08/02/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS dicembre via Sozzi scuole medie-motti-palestra	19/01/2022	525	28/02/2022	23/02/2022	457,52**	0	-5	-2.287,60
412200694461	15/01/2022	08/02/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS dicembre via Sozzi scuole medie-motti-palestra	19/01/2022	518	28/02/2022	23/02/2022	2.633,81**	0	-5	-13.169,05
412200668971	15/01/2022	02/02/2022	0014763	Piazza Gramsci, 2 - ufficio minoranza. (utenti ex via 1 maggio servizi sociali) DICEMBRE	19/01/2022	275	28/02/2022	02/02/2022	185,53**	0	-26	-4.823,78
412200668972	15/01/2022	08/02/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS dicembre CCP	19/01/2022	517	28/02/2022	23/02/2022	191,68**	0	-5	-958,40
412200668972	15/01/2022	08/02/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS dicembre CCP	19/01/2022	526	28/02/2022	23/02/2022	3.893,86**	0	-5	-19.469,30
FATTPA 1_22	27/01/2022	09/02/2022	0010871	Lavori per la realizzazione del nuovo polo scolastico in zona Peep a Castelnovo ne Monti (RE) - 1° Stralcio - Demolizione e rifacimento scuola primaria - Incarico professionale per collaudo strutturale -	28/01/2022	505	28/02/2022	21/02/2022	5.709,60	0	-7	-39.967,20
412200668989	15/01/2022	08/02/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS casa argentini int.9 dicembre	19/01/2022	511	28/02/2022	23/02/2022	237,56**	0	-5	-1.187,80
412200668974	15/01/2022	08/02/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS casa argentini int3. dicembre	19/01/2022	511	28/02/2022	23/02/2022	170,57**	0	-5	-852,85
412200668966	15/01/2022	08/02/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS palazzo ducale dicembre	19/01/2022	520	28/02/2022	23/02/2022	984,33**	0	-5	-4.921,65
412200668966	15/01/2022	08/02/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS palazzo ducale dicembre	19/01/2022	521	28/02/2022	23/02/2022	2.611,83**	0	-5	-13.059,15
412200668969	15/01/2022	08/02/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS ex appartamento custode scuole medie dicembre	19/01/2022	515	28/02/2022	23/02/2022	299,73**	0	-5	-1.498,65
412200668970	15/01/2022	08/02/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS scuola materna pieve	19/01/2022	513	28/02/2022	23/02/2022	415,58**	0	-5	-2.077,90
412200668970	15/01/2022	08/02/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS scuola materna pieve	19/01/2022	522	28/02/2022	23/02/2022	4.637,87**	0	-5	-23.189,35
412200668975	15/01/2022	08/02/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS ex sede giudice di pace dicembre	19/01/2022	512	28/02/2022	23/02/2022	427,00**	0	-5	-2.135,00
412200668975	15/01/2022	08/02/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS ex sede giudice di pace dicembre	19/01/2022	519	28/02/2022	23/02/2022	1.801,02**	0	-5	-9.005,10

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
412200668987	15/01/2022	08/02/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS via fornacione profughi	19/01/2022	510	28/02/2022	23/02/2022	191,43**	0	-5	-957,15
412200668987	15/01/2022	08/02/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS via fornacione profughi	19/01/2022	519	28/02/2022	23/02/2022	102,18**	0	-5	-510,90
412200668990	15/01/2022	08/02/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS scuola materna felina dicembre	19/01/2022	515	28/02/2022	23/02/2022	1.485,67**	0	-5	-7.428,35
412200668984	15/01/2022	08/02/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS casa argentini int.2 dicembre	19/01/2022	511	28/02/2022	23/02/2022	183,60**	0	-5	-918,00
412200668980	15/01/2022	08/02/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS casa argentini int.4 dicembre	19/01/2022	511	28/02/2022	23/02/2022	210,56**	0	-5	-1.052,80
412200668983	15/01/2022	08/02/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS casa argentini app. assistente	19/01/2022	511	28/02/2022	23/02/2022	10,34**	0	-5	-51,70
412200668988	15/01/2022	08/02/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS via 1 maggio app. covid	19/01/2022	519	28/02/2022	23/02/2022	166,56**	0	-5	-832,80
412200668965	15/01/2022	08/02/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS casa argentini dicembre	19/01/2022	511	28/02/2022	23/02/2022	227,54**	0	-5	-1.137,70
412200668968	15/01/2022	08/02/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS cà martino dicembre	19/01/2022	519	28/02/2022	23/02/2022	39,63**	0	-5	-198,15
412200668967	15/01/2022	08/02/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS casa argentini int.5 dicembre	19/01/2022	511	28/02/2022	23/02/2022	201,57**	0	-5	-1.007,85
412200668973	15/01/2022	08/02/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS casa argentini int.6 dicembre	19/01/2022	511	28/02/2022	23/02/2022	283,38**	0	-5	-1.416,90
412200668977	15/01/2022	08/02/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS dicembre scuola elementare- scuola media - palestra	19/01/2022	514	28/02/2022	23/02/2022	2.397,40**	0	-5	-11.987,00
412200668977	15/01/2022	08/02/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS dicembre scuola elementare- scuola media - palestra	19/01/2022	519	28/02/2022	23/02/2022	1.799,60**	0	-5	-8.998,00
412200668977	15/01/2022	08/02/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS dicembre scuola elementare- scuola media - palestra	19/01/2022	518	28/02/2022	23/02/2022	573,58**	0	-5	-2.867,90
412200668977	15/01/2022	08/02/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS dicembre scuola elementare- scuola media - palestra	19/01/2022	519	28/02/2022	23/02/2022	2.115,35**	0	-5	-10.576,75
412200668978	15/01/2022	08/02/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS palazzetto sport dicembre	19/01/2022	511	28/02/2022	23/02/2022	2.904,86**	0	-5	-14.524,30
412200668978	15/01/2022	08/02/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS palazzetto sport dicembre	19/01/2022	527	28/02/2022	23/02/2022	1.826,89**	0	-5	-9.134,45
412200668982	15/01/2022	08/02/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS scuola elementare via dante dicembre	19/01/2022	523	28/02/2022	23/02/2022	4.507,58**	0	-5	-22.537,90
412200668985	15/01/2022	08/02/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS casa argentini dicembre	19/01/2022	511	28/02/2022	23/02/2022	138,56**	0	-5	-692,80
412200668981	15/01/2022	08/02/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS casa argentini sportello d'argento dicembre	19/01/2022	511	28/02/2022	23/02/2022	9,57**	0	-5	-47,85
412200668986	15/01/2022	08/02/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS casa argentini int.7 dicembre	19/01/2022	511	28/02/2022	23/02/2022	140,53**	0	-5	-702,65
412200668979	15/01/2022	08/02/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS boiler	19/01/2022	514	28/02/2022	23/02/2022	28,39**	0	-5	-141,95

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				palazzetto sport dicembre									
412200668979	15/01/2022	08/02/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS boiler palazzetto sport dicembre	19/01/2022	515		28/02/2022	23/02/2022	17,96**	0	-5	-89,80
412200668976	15/01/2022	08/02/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS casa argentini int.5 dicembre	19/01/2022	511		28/02/2022	23/02/2022	148,56**	0	-5	-742,80
U730001002338 5	18/01/2022	09/02/2022	0008692	noleggio auto seat mii gennaio 2022	21/01/2022	477	*	28/02/2022	21/02/2022	210,54**	0	-7	-1.473,78
94/EL	25/01/2022	09/02/2022	0000016	materiale arredo vario nuova scuola	27/01/2022	456		28/02/2022	18/02/2022	4.797,00**	0	-10	-47.970,00
1/VPA	27/01/2022	09/02/2022	0010857	pulizia immobili comunali gennaio 2022	28/01/2022	478		28/02/2022	21/02/2022	2.499,93**	0	-7	-17.499,51
822000008711	27/01/2022	09/02/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E54623219 via boschi servizi sociali	28/01/2022	503		28/02/2022	21/02/2022	42,95**	0	-7	-300,65
822000026022	28/01/2022	09/02/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E48515622 casa argentini	29/01/2022	502		28/02/2022	21/02/2022	45,93**	0	-7	-321,51
822000026253	28/01/2022	09/02/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E54622925 scuole elementari via dante	29/01/2022	495		28/02/2022	21/02/2022	842,75**	0	-7	-5.899,25
822000026250	28/01/2022	09/02/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E54550179 pannello via kennedy	29/01/2022	491		28/02/2022	21/02/2022	27,86**	0	-7	-195,02
822000026252	28/01/2022	09/02/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E04401995 centro giovani	29/01/2022	500		28/02/2022	21/02/2022	65,38**	0	-7	-457,66
822000026032	28/01/2022	09/02/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E54618202 scuola materna felina	29/01/2022	494		28/02/2022	21/02/2022	600,38**	0	-7	-4.202,66
822000026012	28/01/2022	09/02/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E54620125 luci votive frascaro	29/01/2022	498		28/02/2022	21/02/2022	55,21**	0	-7	-386,47
822000026247	28/01/2022	09/02/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E54621735 fontana piazza peretti	29/01/2022	492		28/02/2022	21/02/2022	32,60**	0	-7	-228,20
822000026008	28/01/2022	09/02/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E48515624 Casa argentini	29/01/2022	502		28/02/2022	21/02/2022	42,63**	0	-7	-298,41
822000026015	28/01/2022	09/02/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E54618634 luci votive fornacione	29/01/2022	498		28/02/2022	21/02/2022	186,90**	0	-7	-1.308,30
822000026023	28/01/2022	09/02/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E54617728 luci votive monte castagneto	29/01/2022	498		28/02/2022	21/02/2022	19,09**	0	-7	-133,63

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
822000026017	28/01/2022	09/02/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E55213509 illuminazione pubblica via dei partigiani	29/01/2022	492	28/02/2022	21/02/2022	155,86**	0	-7	-1.091,02
822000026243	28/01/2022	09/02/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E48515627 casa argentini	29/01/2022	502	28/02/2022	21/02/2022	49,78**	0	-7	-348,46
822000026013	28/01/2022	09/02/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E54622798 uffici comunali	29/01/2022	491	28/02/2022	21/02/2022	1.532,26**	0	-7	-10.725,82
822000026025	28/01/2022	09/02/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E54550180 pannello pubblicitario	29/01/2022	491	28/02/2022	21/02/2022	27,86**	0	-7	-195,02
822000026244	28/01/2022	09/02/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E49454266 garage via 1 maggio	29/01/2022	492	28/02/2022	21/02/2022	106,61**	0	-7	-746,27
822000026020	28/01/2022	09/02/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E48515630 casa argentini	29/01/2022	502	28/02/2022	21/02/2022	45,07**	0	-7	-315,49
822000026035	28/01/2022	09/02/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E54621047 scuole medie	29/01/2022	496	28/02/2022	21/02/2022	2.186,24**	0	-7	-15.303,68
822000026241	28/01/2022	09/02/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E54618475 cà martino	29/01/2022	489	28/02/2022	21/02/2022	41,96**	0	-7	-293,72
822000026026	28/01/2022	09/02/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E54549642 via fornacione profughi	29/01/2022	491	28/02/2022	21/02/2022	27,99**	0	-7	-195,93
822000026249	28/01/2022	09/02/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E48515626 Contatore 000000000001372039 kWh 207	29/01/2022	490	28/02/2022	21/02/2022	83,01**	0	-7	-581,07
822000026242	28/01/2022	09/02/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E54617601 luci votive villaberza	29/01/2022	498	28/02/2022	21/02/2022	81,58**	0	-7	-571,06
822000026021	28/01/2022	09/02/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E54619396 luci votive via noce	29/01/2022	498	28/02/2022	21/02/2022	108,91**	0	-7	-762,37
822000026031	28/01/2022	09/02/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E54623358 luci votive via bismantova	29/01/2022	498	28/02/2022	21/02/2022	582,40**	0	-7	-4.076,80
822000026030	28/01/2022	09/02/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E48066904 impianto sollevamento acque	29/01/2022	492	28/02/2022	21/02/2022	350,87**	0	-7	-2.456,09

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
822000026248	28/01/2022	09/02/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E04401997 sportello argento casa argentini	29/01/2022	502	28/02/2022	21/02/2022	11,07**	0	-7	-77,49
822000026254	28/01/2022	09/02/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E48515625 casa argentini	29/01/2022	502	28/02/2022	21/02/2022	27,82**	0	-7	-194,74
822000026246	28/01/2022	09/02/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E48515631 casa argentini	29/01/2022	502	28/02/2022	21/02/2022	38,29**	0	-7	-268,03
822000026018	28/01/2022	09/02/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E54621177 sede giudice di pace	29/01/2022	493	28/02/2022	21/02/2022	419,28**	0	-7	-2.934,96
822000026033	28/01/2022	09/02/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E49718463 Illuminazione pubblica	29/01/2022	491	28/02/2022	21/02/2022	209,79**	0	-7	-1.468,53
822000026019	28/01/2022	09/02/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E48842293 servizi igienici p.le dante	29/01/2022	492	28/02/2022	21/02/2022	42,12**	0	-7	-294,84
822000026245	28/01/2022	09/02/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E54617378 luce votiva gatta	29/01/2022	498	28/02/2022	21/02/2022	84,53**	0	-7	-591,71
822000026028	28/01/2022	09/02/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E54617226 luce votiva gombio	29/01/2022	498	28/02/2022	21/02/2022	41,33**	0	-7	-289,31
822000026036	28/01/2022	09/02/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E48515623 casa argentini	29/01/2022	502	28/02/2022	21/02/2022	115,29**	0	-7	-807,03
822000026034	28/01/2022	09/02/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E04401917 centro medicina sportiva	29/01/2022	492	28/02/2022	21/02/2022	83,15**	0	-7	-582,05
822000026014	28/01/2022	09/02/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E54622779 Contatore 000000000002077869 kWh 128	29/01/2022	489	28/02/2022	21/02/2022	54,50**	0	-7	-381,50
822000026027	28/01/2022	09/02/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E54618624 cimitero felina	29/01/2022	498	28/02/2022	21/02/2022	324,43**	0	-7	-2.271,01
822000026037	28/01/2022	09/02/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E04401994 ascensore casa argentini	29/01/2022	502	28/02/2022	21/02/2022	129,21**	0	-7	-904,47
822000026005	28/01/2022	09/02/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-31.12.2021 POD IT001E54621552 centro culturale	29/01/2022	497	28/02/2022	21/02/2022	1.226,73**	0	-7	-8.587,11
822000026251	28/01/2022	09/02/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	29/01/2022	499	28/02/2022	21/02/2022	435,16**	0	-7	-3.046,12

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	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: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E54623527 parco monte bagnolo								
822000026006	28/01/2022	09/02/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E48066909 impianto sollevamento acque	29/01/2022	492	28/02/2022	21/02/2022	120,28**	0	-7	-841,96
822000026024	28/01/2022	09/02/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E54623109 palazzetto sport	29/01/2022	501	28/02/2022	21/02/2022	433,97**	0	-7	-3.037,79
822000026007	28/01/2022	09/02/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E54620283 luci votive costa de grassi	29/01/2022	498	28/02/2022	21/02/2022	66,01**	0	-7	-462,07
822000026010	28/01/2022	09/02/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E54621537 palazzo ducale	29/01/2022	491	28/02/2022	21/02/2022	1.942,81**	0	-7	-13.599,67
822000026029	28/01/2022	09/02/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E54623356 Cimitero c.monti	29/01/2022	498	28/02/2022	21/02/2022	329,69**	0	-7	-2.307,83
822000026011	28/01/2022	09/02/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E54620067 luci votive sparavalle	29/01/2022	498	28/02/2022	21/02/2022	83,65**	0	-7	-585,55
822000026016	28/01/2022	09/02/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E54550830 Contatore luci votive via ottosalici	29/01/2022	498	28/02/2022	21/02/2022	35,75**	0	-7	-250,25
822000026009	28/01/2022	09/02/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E48161775 Contatore pompa sommersa garfagnolo	29/01/2022	492	28/02/2022	21/02/2022	105,55**	0	-7	-738,85
2/VPA	31/01/2022	10/02/2022	0010857	igienizzazione edifici comunali gennaio 2022	04/02/2022	650	28/02/2022	19/03/2022	2.376,00**	0	19	45.144,00
3	28/01/2022	10/02/2022	0010810	Organizzazione e svolgimento della manif Uomo che cammina. Edizione 2021. A corpo. Come da relazione inviata	29/01/2022	554	28/02/2022	11/03/2022	38.863,98**	0	11	427.503,78
3	28/01/2022	10/02/2022	0010810	Organizzazione e svolgimento della manif Uomo che cammina. Edizione 2021. A corpo. Come da relazione inviata	29/01/2022	555	28/02/2022	11/03/2022	11.754,28**	0	11	129.297,08
1	28/01/2022	10/02/2022	0010810	contratto servizio Servizi bibliotecari, art. 2 comma 1- 2° Rata - RIF CONTRATTO DI SERVIZIO TRIENNO 2021 -2023	29/01/2022	905	28/02/2022	21/04/2022	8.187,75**	0	52	425.763,00
111/EL	31/01/2022	10/02/2022	0000016	acquisto mascherine-alcool-disinfettante	01/02/2022	484	28/02/2022	21/02/2022	1.134,60**	0	-7	-7.942,20
12	31/01/2022	10/02/2022	0006193	MANUTENZIONE ORDINARIA MENSILE IMPIANTI TVCC PRESSO I VARCHI DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI	04/02/2022	508	28/02/2022	23/02/2022	960,00**	0	-5	-4.800,00

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti — Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1222000666	28/01/2022	15/02/2022	0000303	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO avvisi esiti di gara	31/01/2022	481	28/02/2022	21/02/2022	466,58**	0	-7	-3.266,06
112/EL	31/01/2022	10/02/2022	0000016	MASCHERINA CHIRURGICA AZZURRA PRODUZIONE ITALIANA - CERTIFICATA IN CONFEZIONE DA 10 PZ	01/02/2022	483	01/03/2022	21/02/2022	180,00**	0	-8	-1.440,00
0000922900000493	09/02/2022	16/02/2022	0003809	nuovo allaccio energia elettrica via f.lli cervi	11/02/2022		01/03/2022		5.207,31**	0	305	1.588.229,55
822000028178	31/01/2022	09/02/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E48515629 casa argentini	01/02/2022	502	02/03/2022	21/02/2022	53,67**	0	-9	-483,03
3220052039	31/01/2022	05/03/2022	0003151	servizio raccomandate dicembre 2021	01/02/2022	885	02/03/2022	21/04/2022	641,17**	0	50	32.058,50
V0/8327	01/02/2022	10/02/2022	0009453	Fattura Energia Elettrica IMPIANTO ANNAFF.CAMPO DELLE NOCI ottobre 2021	03/02/2022	485	03/03/2022	21/02/2022	0,37**	0	-10	-3,70
V0/8328	01/02/2022	10/02/2022	0009453	Fattura Energia Elettrica 79597-IT001E54534818-202110-CABINA MONITORAGGIO ARIA --- 79591-IT001E48847197-202110-ORATORIO	03/02/2022	485	03/03/2022	21/02/2022	0,00	0	-10	0,00
V0/8330	01/02/2022	10/02/2022	0009453	Fattura Energia Elettrica 79375-IT001E04401996-202110-APPARTAMENTO ASSISTENTE CASA ARGENTINI	03/02/2022	485	03/03/2022	21/02/2022	0,00	0	-10	0,00
V0/8329	01/02/2022	10/02/2022	0009453	Fattura Energia Elettrica 79627-IT001E54623108-202110-SC. ELEM. PIEVE (EX ABITAZIONE CUSTODE)	03/02/2022	485	03/03/2022	21/02/2022	0,00	0	-10	0,00
EE2022-0080002753	01/02/2022	10/02/2022	0013394	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	03/02/2022	509	03/03/2022	23/02/2022	74,78**	0	-8	-598,24
3	02/02/2022	10/02/2022	0000019	Lavori eseguiti nell'ufficio comunale: posa di tende veneziane presso l'ufficio Rinaldi Silvia, in Piazza Gramsci n1 Castelnovo nè Monti.	03/02/2022	488	03/03/2022	21/02/2022	300,00**	0	-10	-3.000,00
1022013434	01/02/2022	05/03/2022	0003151	servizio atti giudiziari dicembre 2021	04/02/2022	886	03/03/2022	21/04/2022	664,81	0	49	32.575,69
18692202000199	18/01/2022	31/01/2022	0007213	Servizi di Igiene Ambientale - Costi Gestione Tari	19/01/2022	274	04/03/2022	02/02/2022	4.599,86**	0	-30	-137.995,80
6	03/02/2022	15/02/2022	0010810	progetto Sport anno 2021 Rif. Piano programma ASC 2021	04/02/2022	506	04/03/2022	21/02/2022	29.905,00**	0	-11	-328.955,00
230/01	04/02/2022	15/02/2022	0014128	ESITO PALAZZO DUCALE DI CASTELNOVO NE' MONTI pubblicazioni su quotidiani	05/02/2022	480	04/03/2022	21/02/2022	225,00**	0	-11	-2.475,00
48/00	31/01/2022	15/02/2022	0013936	ADEGUAMENTO EDIFICI COMUNALI A SEGUITO DI EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - FORNITURA DI PROTEZIONI GRADONI E RINGHIERA PER PALAZZETTO DELLO SPORT M. BONICELLI	05/02/2022	904	05/03/2022	21/04/2022	1.921,20**	75***	0	0,00

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti — Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
9129001237	31/01/2022	21/02/2022	0000113	Coopservice teleallarme gennaio	07/02/2022	541	07/03/2022	09/03/2022	880,40**	0	2	1.760,80
1022020418	08/02/2022	05/03/2022	0013785	stampa riscossione luci votive - MESE DI NOVEMBRE 2021	09/02/2022	887	10/03/2022	21/04/2022	631,53	0	42	26.524,26
7X03763469	11/12/2021	28/12/2021	0010005	1BIM 2022 sim tabellone piazza Gramsci	17/12/2021	61	11/03/2022	17/01/2022	2,00**	0	-53	-106,00
7X04099269	11/12/2021	17/05/2022	0010005	SPESE TELEFONICHE 1^ BIMESTRE 2022 - Mora mancato pagamento conto 5/2008	31/12/2021	1220	11/03/2022	31/05/2022	2,86	0	81	231,66
0094625140	10/01/2022	17/03/2022	0006605	MANUTENZIONE IMPIANTO NR. 10332415 VIA BISMANTOVA 18/2 CASTELNOVO NE' MONTI RE	17/01/2022	609	11/03/2022	17/03/2022	165,00**	0	6	990,00
3	31/12/2021	12/02/2022	0011735	rimborso buoni alimentari	12/02/2022	1017	11/03/2022	03/05/2022	100,00	0	53	5.300,00
8	14/02/2022	08/03/2022	0000100	SERVIZIO SPALATURA STRADE STAGIONE INVERNALE 2021/2022 - LOTTO 18-	15/02/2022	628	14/03/2022	17/03/2022	3.255,67**	0	3	9.767,01
IT 001315	10/02/2022	21/02/2022	0003719	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE PATRIMONIALI MESE DI GENNAIO 2022 (CONVENZIONE 2020)	15/02/2022	894	14/03/2022	21/04/2022	1.041,21**	0	38	39.565,98
IT 001314	10/02/2022	21/02/2022	0003719	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE PATRIMONIALI MESE DI GENNAIO 2022 (NUOVO CONTRATTO)	15/02/2022	894	14/03/2022	21/04/2022	134,78**	0	38	5.121,64
004204876029	12/02/2022	05/03/2022	0006632	Enel Energia elettrica vari pod	14/02/2022	566	14/03/2022	11/03/2022	5,51**	0	-3	-16,53
004204876031	12/02/2022	05/03/2022	0006632	Enel Energia elettrica vari pod	14/02/2022	566	14/03/2022	11/03/2022	16,86**	0	-3	-50,58
004204876027	12/02/2022	05/03/2022	0006632	Enel Energia elettrica vari pod	14/02/2022	566	14/03/2022	11/03/2022	8,67**	0	-3	-26,01
004204876028	12/02/2022	05/03/2022	0006632	Enel Energia elettrica vari pod	14/02/2022	566	14/03/2022	11/03/2022	84,05**	0	-3	-252,15
004204876030	12/02/2022	05/03/2022	0006632	Enel Energia elettrica vari pod	14/02/2022	566	14/03/2022	11/03/2022	17,43**	0	-3	-52,29
2	10/02/2022	08/03/2022	0011677	CROCI ANDREA/2-2022/4217,42 SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 2 STAGIONE INVERNALE 2021-2022-	14/02/2022	633	14/03/2022	17/03/2022	3.456,90**	0	3	10.370,70
3	10/02/2022	08/03/2022	0011677	CROCI ANDREA/3-2022/3804,37 SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 7 STAGIONE INVERNALE 2021-2022-ACCONTO DETERMINA N.152 DEL 03/11/2021	14/02/2022	632	14/03/2022	17/03/2022	3.118,34**	0	3	9.355,02
7	14/02/2022	08/03/2022	0000100	FABBIANI ARNALDO NATALE SNC/7-2022/4103,35 SERVIZIO SPALATURA STRADE STAGIONE INVERNALE 2021/2022 - LOTTO 8- ACCONTO	15/02/2022	627	14/03/2022	17/03/2022	3.363,40**	0	3	10.090,20
4	14/02/2022	23/02/2022	0014309	Interventi di riqualificazione energetica della Scuola Media Bismantova a Castelnovo Ne' Monti	15/02/2022	548	15/03/2022	09/03/2022	80.868,46**	0	-6	-485.210,76
4	14/02/2022	23/02/2022	0014309	Interventi di riqualificazione energetica della Scuola Media Bismantova a Castelnovo Ne' Monti	15/02/2022	547	15/03/2022	09/03/2022	54.510,74**	0	-6	-327.064,44
4	14/02/2022	23/02/2022	0014309	Interventi di riqualificazione energetica della	15/02/2022	546	15/03/2022	09/03/2022	85.220,80**	0	-6	-511.324,80

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	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 Media Bismantova a Castelnovo Ne' Monti									
30	14/02/2022	21/02/2022	0004025	INTERVENTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE C. MONTI	15/02/2022	528	*	15/03/2022	28/02/2022	6.094,53**	0	-15	-91.417,95
9	14/02/2022	08/03/2022	0000100	FABBIANI ARNALDO NATALE SNC/9-2022/4434,26 SERVIZIO SALATURA STRADE STAGIONE INVERNALE 2021/2022 - LOTTO D- ACCONTO	15/02/2022	629		15/03/2022	17/03/2022	3.634,64**	0	2	7.269,28
3/PA	14/02/2022	08/03/2022	0009236	C & C SAS DI CAMAGNONI PATRIZIO E C./3/PA-2022/3578,11 SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 16 STAGIONE INVERNALE 2021-2022.ACCONTO	15/02/2022	625		16/03/2022	17/03/2022	2.932,88**	0	1	2.932,88
4/PA	14/02/2022	08/03/2022	0009236	C & C SAS DI CAMAGNONI PATRIZIO E C./4/PA-2022/7741,95 SERVIZIO DI SALATURA LOTTO B STAGIONE INVERNALE 2021-2022 ACCONTO. CIG: 8880093490	15/02/2022	626		16/03/2022	17/03/2022	6.345,86**	0	1	6.345,86
1	16/02/2022	09/03/2022	0002735	SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 10 STAGIONE INVERNALE 2021-2022 ACCONTO	16/02/2022	634		16/03/2022	17/03/2022	2.871,71**	0	1	2.871,71
2	16/02/2022	09/03/2022	0002735	SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 11 STAGIONE INVERNALE 2021-2022 ACCONTO	16/02/2022	635		16/03/2022	17/03/2022	2.762,22**	0	1	2.762,22
V03220005866	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401963 (consumi fatturati 402.40 kWh) VIA PARISOLA 4, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606		17/03/2022	17/03/2022	152,61**	0	0	0,00
V03220005819	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E40170069 (consumi fatturati 769.00 kWh) VIA RONCHI 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606		17/03/2022	17/03/2022	266,57**	0	0	0,00
V03220005911	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402020 (consumi fatturati 1291.60 kWh) VIA FRATELLI KENNEDY 76, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607		17/03/2022	17/03/2022	439,06**	0	0	0,00
V03220005761	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406147 (consumi fatturati 14.00 kWh) VIA MATILDE DI CANOSSA 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606		17/03/2022	17/03/2022	27,54**	0	0	0,00
V03220005731	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD	28/02/2022	606		17/03/2022	17/03/2022	36,86**	0	0	0,00

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti — Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IT001E04406137 (consumi fatturati 43.00 kWh) VIA RUGGIERO GRIECO 48, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220005777	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406156 (consumi fatturati 49.00 kWh) VIA OTTOSALICI 22, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	38,80**	0	0	0,00
V03220005893	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401993 (consumi fatturati 303.10 kWh) VIA XXV APRILE 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	120,73**	0	0	0,00
V03220005596	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406190 (consumi fatturati 147.00 kWh) VIA CASA TOMMASI 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	70,42**	0	0	0,00
V03220005896	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402001 (consumi fatturati 215.30 kWh) VIA BOARO 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	92,39**	0	0	0,00
V03220005814	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406217 (consumi fatturati 294.10 kWh) VIA VILLABERZA 38, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	117,82**	0	0	0,00
V03220005851	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401949 (consumi fatturati 201.30 kWh) VIA MACCHIUSA 5, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	88,09**	0	0	0,00
V03220005797	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406208 (consumi fatturati 199.00 kWh) VIA RAMUSANA 10, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	87,15**	0	0	0,00
V03220005820	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E48268429 (consumi fatturati 1313.40 kWh) VIA ENZO FERRARI 0 SNC, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	446,02**	0	0	0,00
V03220005778	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406157 (consumi fatturati 49.00	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	38,80**	0	0	0,00

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti — Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				kWh) VIA PIANELLO 12, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220005897	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402002 (consumi fatturati 99.60 kWh) VIA BORALATTIA 22, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	55,22**	0	0	0,00
V03220005540	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406180 (consumi fatturati 86.00 kWh) VIA VIGOLO 10, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	50,73**	0	0	0,00
V03220005909	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402018 (consumi fatturati 2360.40 kWh) VIA A.G.GANAPINI 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	783,25**	0	0	0,00
V03220005649	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406201 (consumi fatturati 49.00 kWh) VIA MULINO ZANNONI 45, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	38,80**	0	0	0,00
V03220005501	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406174 (consumi fatturati 49.00 kWh) VIA TERRASANTA 57, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	38,80**	0	0	0,00
V03220005912	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402022 (consumi fatturati 352.80 kWh) VIA WILLIAM MANFREDI 0, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	136,84**	0	0	0,00
V03220005722	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406135 (consumi fatturati 49.00 kWh) VIA GATTA 40, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	38,80**	0	0	0,00
V03220005923	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402038 (consumi fatturati 29.90 kWh) VIA VILLABERZA 9 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	32,69**	0	0	0,00
V03220005587	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406188 (consumi fatturati 147.00 kWh) VIA CASA PERIZZI 5, 42035,	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	70,42**	0	0	0,00

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220005927	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406103 (consumi fatturati 49.00 kWh) VIA BERZANA 11, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	38,80**	0	0	0,00
V03220005871	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401969 (consumi fatturati 51.60 kWh) VIA I MAGGIO 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	39,65**	0	0	0,00
V03220005873	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401971 (consumi fatturati 0.00 kWh) VIA IV NOVEMBRE 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	23,01**	0	0	0,00
V03220005773	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406153 (consumi fatturati 49.00 kWh) LOCALITA' NOCE 17, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	38,80**	0	0	0,00
V03220005877	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401976 (consumi fatturati 1955.60 kWh) VIA ROMA 7 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	653,65**	0	0	0,00
V03220005935	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406111 (consumi fatturati 49.00 kWh) VIA CA' DEL CAVO 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	38,80**	0	0	0,00
V03220005834	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E54620435 (consumi fatturati 147.00 kWh) VIA TERRASANTA 16 AP, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	70,42**	0	0	0,00
V03220005894	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401999 (consumi fatturati 116.20 kWh) VIA VIGOLO 44, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	60,63**	0	0	0,00
V03220005942	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406118 (consumi fatturati 49.00 kWh) VIA CASALE 73, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	38,80**	0	0	0,00

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V03220005779	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406158 (consumi fatturati 86.00 kWh) VIA PIANELLO 25, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	50,73**	0	0	0,00
V03220005876	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401974 (consumi fatturati 203.20 kWh) VIA REGNOLA 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	88,55**	0	0	0,00
V03220005868	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401965 (consumi fatturati 114.50 kWh) VIA ALLA PIETRA 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	59,98**	0	0	0,00
V03220005567	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406184 (consumi fatturati 135.00 kWh) VIA BORALATTIA 21, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	66,53**	0	0	0,00
V03220005916	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402028 (consumi fatturati 592.50 kWh) VIA RONCOBERCHIO 23, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	213,85**	0	0	0,00
V03220005867	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401964 (consumi fatturati 72.70 kWh) VIA PAVONI 11, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	46,44**	0	0	0,00
V03220005678	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406122 (consumi fatturati 49.00 kWh) VIA CASOLARA 10, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	38,80**	0	0	0,00
V03220005938	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406114 (consumi fatturati 29.00 kWh) VIA CAGNOLA 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	32,35**	0	0	0,00
V03220005858	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401955 (consumi fatturati 16.40 kWh) VIA CIRILLO MONZANI 44, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	28,34**	0	0	0,00
V03220005711	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	34,62**	0	0	0,00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				fornitura energia elettrica POD IT001E04406132 (consumi fatturati 36.10 kWh) VIA FRASCARO 56, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220005937	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406113 (consumi fatturati 21.00 kWh) VIA CAGNOLA 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	29,76**	0	0	0,00
V03220005638	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406199 (consumi fatturati 49.00 kWh) VIA CASE DI SOPRA 0, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	38,80**	0	0	0,00
V03220005922	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402036 (consumi fatturati 605.40 kWh) VIA TEGGE 5, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	218,15**	0	0	0,00
V03220005758	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406146 (consumi fatturati 49.00 kWh) VIA MATILDE DI CANOSSA 23, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	38,80**	0	0	0,00
V03220005865	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401962 (consumi fatturati 35.80 kWh) VIA OTTOSALICI 30 B, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	34,61**	0	0	0,00
V03220005822	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E49452004 (consumi fatturati 211.30 kWh) VIA GIULIO PASTORE 0 SNC, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	97,33**	0	0	0,00
V03220005612	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406193 (consumi fatturati 49.00 kWh) VIA GOMBIO 17, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	38,80**	0	0	0,00
V03220005853	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401951 (consumi fatturati 1498.20 kWh) VIA PASQUALE MARCONI 29, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE,	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	505,67**	0	0	0,00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				EMR, ITA								
V03220005606	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406192 (consumi fatturati 98.00 kWh) VIA FARIOLO 23, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	54,59**	0	0	0,00
V03220005928	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406104 (consumi fatturati 36.10 kWh) VIALE BISMANTOVA 35, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	34,62**	0	0	0,00
V03220005755	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406145 (consumi fatturati 49.00 kWh) VIA MATILDE DI CANOSSA 45, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	38,80**	0	0	0,00
V03220005516	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406176 (consumi fatturati 147.00 kWh) VIA TERRASANTA 25, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	70,42**	0	0	0,00
V03220005656	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406202 (consumi fatturati 98.00 kWh) VIA MULINO ZANNONI 5, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	54,59**	0	0	0,00
V03220005884	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401983 (consumi fatturati 0.00 kWh) VIA UGOLINO SIMONAZZI 4, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	23,01**	0	0	0,00
V03220005803	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406212 (consumi fatturati 65.00 kWh) VIA SALATTE 23, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	43,93**	0	0	0,00
V03220005581	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406187 (consumi fatturati 106.00 kWh) VIA CASA PERIZZI 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	57,17**	0	0	0,00
V03220005914	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402025 (consumi fatturati 15.60 kWh) VIA PERETO 11, 42035,	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	28,05**	0	0	0,00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220005844	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401942 (consumi fatturati 0.00 kWh) VIA RUGGIERO GRIECO 24, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	23,01**	0	0	0,00
V03220005944	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406162 (consumi fatturati 49.00 kWh) VIA REGNOLA 64, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	38,80**	0	0	0,00
V03220005601	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406191 (consumi fatturati 224.00 kWh) STRADA DUCALE 3, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	95,20**	0	0	0,00
V03220005787	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406203 (consumi fatturati 49.00 kWh) VIA MULINO ZANNONI 16, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	38,80**	0	0	0,00
V03220005771	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406152 (consumi fatturati 49.00 kWh) VIA UMBERTO MONTI 33, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	38,80**	0	0	0,00
V03220005801	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406211 (consumi fatturati 29.00 kWh) VIA SALATTE 28, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	32,35**	0	0	0,00
V03220005870	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401968 (consumi fatturati 107.20 kWh) LOCALITA' PREGHEFFIO 7, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	57,70**	0	0	0,00
V03220005546	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406181 (consumi fatturati 190.00 kWh) VIA VITTORIO VENETO 2 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	84,27**	0	0	0,00
V03220005824	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E49506587 (consumi fatturati 123.80 kWh) VIA CASINO 51, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	67,09**	0	0	0,00

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V03220005903	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402008 (consumi fatturati 47.80 kWh) VIA CASTELLO DI FELINA 11, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	38,37**	0	0	0,00
V03220005913	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402024 (consumi fatturati 121.60 kWh) VIA MONCHIO 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	62,37**	0	0	0,00
V03220005666	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406120 (consumi fatturati 49.00 kWh) VIA CASINO 63, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	38,80**	0	0	0,00
V03220005739	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406139 (consumi fatturati 49.00 kWh) VIA MACCHIUSA 12, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	38,80**	0	0	0,00
V03220005842	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401941 (consumi fatturati 44.70 kWh) VIA GNANA 6, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	37,47**	0	0	0,00
V03220005592	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406189 (consumi fatturati 21.00 kWh) VIA CASA TOMMASI 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	29,76**	0	0	0,00
V03220005806	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406213 (consumi fatturati 98.00 kWh) VIA MONTECASTAGNETO 14 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	54,59**	0	0	0,00
V03220005910	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402019 (consumi fatturati 466.60 kWh) VIA GOMBIO 20 B, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	173,39**	0	0	0,00
V03220005815	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406218 (consumi fatturati 49.00 kWh) VIA RIO 13, 42035, CASTELNOVO	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	38,80**	0	0	0,00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	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, RE, EMR, ITA								
V03220005629	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406197 (consumi fatturati 98.00 kWh) VIA IOTTOLE 13, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	54,59**	0	0	0,00
V03220005849	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401947 (consumi fatturati 240.00 kWh) VIA UGO LA MALFA 0, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	100,35**	0	0	0,00
V03220005694	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406127 (consumi fatturati 49.00 kWh) VIA FRASCARO 8, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	38,80**	0	0	0,00
V03220005713	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406133 (consumi fatturati 98.00 kWh) VIA GARFAGNOLO 27, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	54,59**	0	0	0,00
V03220005879	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401978 (consumi fatturati 3054.50 kWh) VIA ROMA 41 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	1.007,34**	0	0	0,00
V03220005918	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402030 (consumi fatturati 62.60 kWh) VIA MONTECASTAGNETO 11, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	43,27**	0	0	0,00
V03220005624	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406196 (consumi fatturati 49.00 kWh) VIA IOTTOLE 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	38,80**	0	0	0,00
V03220005682	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406123 (consumi fatturati 98.00 kWh) VIA CASOLARA 7, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	54,59**	0	0	0,00
V03220005945	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406163 (consumi fatturati 98.00 kWh) VIA REGNOLA 64, 42035,	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	54,59**	0	0	0,00

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220005891	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401991 (consumi fatturati 99.40 kWh) VIA TERRASANTA 5, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	55,17**	0	0	0,00
V03220005846	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401944 (consumi fatturati 534.50 kWh) VIA RUGGIERO GRIECO 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	195,30**	0	0	0,00
V03220005901	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402006 (consumi fatturati 73.60 kWh) VIA CASTAGNEDOLO 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	46,81**	0	0	0,00
V03220005799	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406209 (consumi fatturati 148.10 kWh) VIA RIVOLVECCHIO 47, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	70,75**	0	0	0,00
V03220005933	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406109 (consumi fatturati 245.00 kWh) VIA BOTTEGHE 17, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	101,98**	0	0	0,00
V03220005856	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401953 (consumi fatturati 994.20 kWh) VIA GIUSEPPE MICHELI 24 B, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	343,46**	0	0	0,00
V03220005926	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406102 (consumi fatturati 49.00 kWh) VIA BERZANA 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	38,80**	0	0	0,00
V03220005862	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401959 (consumi fatturati 731.50 kWh) VIA RODOLFO MORANDI 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	258,80**	0	0	0,00
V03220005889	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401989 (consumi fatturati 128.50 kWh) VIA TERRASANTA 19, 42035,	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	64,58**	0	0	0,00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220005919	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402033 (consumi fatturati 32.60 kWh) VIA TEGGE 41, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	33,56**	0	0	0,00
V03220005898	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402003 (consumi fatturati 702.90 kWh) VIA CASE DI SOPRA 18, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	249,34**	0	0	0,00
V03220005890	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401990 (consumi fatturati 16.40 kWh) VIA CROCE 43, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	28,34**	0	0	0,00
V03220005767	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406150 (consumi fatturati 147.00 kWh) VIA UMBERTO MONTI 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	70,42**	0	0	0,00
V03220005838	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E55201840 (consumi fatturati 211.70 kWh) VIA RIVOLVECCHIO 0 SNC, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	91,20**	0	0	0,00
V03220005748	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406142 (consumi fatturati 32.10 kWh) VIA MATILDE DI CANOSSA 24, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	33,36**	0	0	0,00
V03220005775	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406154 (consumi fatturati 29.00 kWh) VIA OTTOSALICI 6, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	32,35**	0	0	0,00
V03220005467	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406170 (consumi fatturati 63.00 kWh) VIA SPARAVALLE 57, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	43,30**	0	0	0,00
V03220005769	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406151 (consumi fatturati 49.00 kWh) VIA UMBERTO MONTI 37, 42035,	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	38,80**	0	0	0,00

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220005864	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401961 (consumi fatturati 42.70 kWh) VIA CAGNOLA 14, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	36,79**	0	0	0,00
V03220005817	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406219 (consumi fatturati 36.10 kWh) VIA RONCHI 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	34,62**	0	0	0,00
V03220005685	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406125 (consumi fatturati 49.00 kWh) VIA COSTA DE' GRASSI 19, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	38,80**	0	0	0,00
V03220005579	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406186 (consumi fatturati 63.00 kWh) VIA CASA PERIZZI 0, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	43,30**	0	0	0,00
V03220005789	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406204 (consumi fatturati 49.00 kWh) VIA MULINO ZANNONI 15, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	38,80**	0	0	0,00
V03220005881	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401980 (consumi fatturati 114.10 kWh) VIA RONCOPO' 24, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	59,90**	0	0	0,00
V03220005848	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401946 (consumi fatturati 1587.00 kWh) ISOLATO MAESTA' 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	538,69**	0	0	0,00
V03220005744	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406141 (consumi fatturati 49.00 kWh) VIA MARO 1 AP, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	38,80**	0	0	0,00
V03220005863	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401960 (consumi fatturati 242.30 kWh) LOCALITA' NOCE 0, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	101,11**	0	0	0,00

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti — Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V03220005690	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406126 (consumi fatturati 36.10 kWh) VIA CROCE 51, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	34,62**	0	0	0,00
V03220005948	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406166 (consumi fatturati 144.00 kWh) PIAZZALE ROVERETO 7, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	69,43**	0	0	0,00
V03220005698	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406128 (consumi fatturati 98.00 kWh) VIA FRASCARO 12, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	54,59**	0	0	0,00
V03220005904	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402009 (consumi fatturati 221.90 kWh) VIA CORIANO 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	94,54**	0	0	0,00
V03220005943	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406130 (consumi fatturati 49.00 kWh) VIA FRASCARO 56, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	38,80**	0	0	0,00
V03220005886	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401985 (consumi fatturati 107.40 kWh) VIA SPARAVALLE 6, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	57,76**	0	0	0,00
V03220005781	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406159 (consumi fatturati 120.00 kWh) VIA PRATOLUNGO 5, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	61,68**	0	0	0,00
V03220005812	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406216 (consumi fatturati 14.00 kWh) VIA TEGGE 25, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	27,54**	0	0	0,00
V03220005840	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401900 (consumi fatturati 63.70 kWh) VIA BORA DEL MUSSO 5, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	43,52**	0	0	0,00
V03220005934	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	83,91**	0	0	0,00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				fornitura energia elettrica POD IT001E04406110 (consumi fatturati 189.00 kWh) VIA CA' DEL BUCO 3, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220005902	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402007 (consumi fatturati 587.20 kWh) VIA CASTELLO DI FELINA 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	212,15**	0	0	0,00
V03220005535	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406179 (consumi fatturati 49.00 kWh) VIA VIGNA 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	38,80**	0	0	0,00
V03220005560	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406183 (consumi fatturati 245.00 kWh) VIA VOLOGNO 51, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	101,98**	0	0	0,00
V03220005939	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406115 (consumi fatturati 49.00 kWh) VIA CAPANNA 10, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	38,80**	0	0	0,00
V03220005924	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406100 (consumi fatturati 147.00 kWh) VIA DEGLI ALPINI 0, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	70,42**	0	0	0,00
V03220005895	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402000 (consumi fatturati 139.00 kWh) VIA BELVEDERE 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	67,83**	0	0	0,00
V03220005920	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402034 (consumi fatturati 44.40 kWh) VIA TEGGE 41, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	37,37**	0	0	0,00
V03220005752	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406144 (consumi fatturati 43.00 kWh) VIA MATILDE DI CANOSSA 57, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	36,86**	0	0	0,00
V03220005930	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	34,62**	0	0	0,00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				fornitura energia elettrica POD IT001E04406106 (consumi fatturati 36.10 kWh) VIA DON PASQUINO BORGHI 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220005845	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401943 (consumi fatturati 103.50 kWh) VIA RUGGIERO GRIECO 27, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	56,50**	0	0	0,00
V03220005509	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406175 (consumi fatturati 98.00 kWh) VIA TERRASANTA 57, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	54,59**	0	0	0,00
V03220005783	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406160 (consumi fatturati 92.10 kWh) LOCALITA' PREGHEFFIO 47 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	52,70**	0	0	0,00
V03220005860	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401957 (consumi fatturati 390.20 kWh) VIA CIRILLO MONZANI 13, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	148,85**	0	0	0,00
V03220005785	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406161 (consumi fatturati 49.00 kWh) VIA REGNOLA 62, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	38,80**	0	0	0,00
V03220005776	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406155 (consumi fatturati 49.00 kWh) VIA OTTOSALICI 12, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	38,80**	0	0	0,00
V03220005493	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406172 (consumi fatturati 49.00 kWh) VIA TERRASANTA 14, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	38,80**	0	0	0,00
V03220005826	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E49681221 (consumi fatturati 4276.40 kWh) VIA GIUSEPPE MICHELI 1 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	1.408,22**	0	0	0,00

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V03220005633	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406198 (consumi fatturati 21.00 kWh) VIA IOTTOLE 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	29,76**	0	0	0,00
V03220005808	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406214 (consumi fatturati 167.00 kWh) VIA MONTECASTAGNETO 13, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	76,85**	0	0	0,00
V03220005899	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402004 (consumi fatturati 44.10 kWh) VIA CASE DI SOPRA 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	37,27**	0	0	0,00
V03220005718	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406134 (consumi fatturati 49.00 kWh) VIA GATTA 28, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	38,80**	0	0	0,00
V03220005941	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406117 (consumi fatturati 57.10 kWh) VIA CARNOLA 6, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	41,40**	0	0	0,00
V03220005880	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401979 (consumi fatturati 44.20 kWh) VIA RONCOPO' 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	37,29**	0	0	0,00
V03220005854	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401952 (consumi fatturati 427.70 kWh) VIA MARO 15, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	160,85**	0	0	0,00
V03220005643	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406200 (consumi fatturati 29.00 kWh) VIA FRATELLI KENNEDY 79, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	32,35**	0	0	0,00
V03220005949	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406195 (consumi fatturati 21.00 kWh) VIA GOMBIO 5, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	29,76**	0	0	0,00

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V03220005450	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406168 (consumi fatturati 49.00 kWh) VIA UMBERTO SOZZI 66, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	38,80**	0	0	0,00
V03220005947	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406165 (consumi fatturati 75.40 kWh) PIAZZALE ROVERETO 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	47,33**	0	0	0,00
V03220005900	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402005 (consumi fatturati 624.90 kWh) VIA CASOLETTA 3, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	224,34**	0	0	0,00
V03220005875	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401973 (consumi fatturati 81.70 kWh) VIA REGNOLA 27, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	49,44**	0	0	0,00
V03220005795	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406207 (consumi fatturati 49.00 kWh) VIA PREDOLO 10, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	38,80**	0	0	0,00
V03220005763	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406148 (consumi fatturati 49.00 kWh) VIA MATILDE DI CANOSSA 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	38,80**	0	0	0,00
V03220005554	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406182 (consumi fatturati 245.00 kWh) VIA VOLOGNO 21, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	101,98**	0	0	0,00
V03220005522	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406177 (consumi fatturati 98.00 kWh) VIA VEZZOLO 12, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	54,59**	0	0	0,00
V03220005908	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402014 (consumi fatturati 202.60 kWh) VIA FARIOLO 51, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	88,31**	0	0	0,00

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V03220005574	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406185 (consumi fatturati 98.00 kWh) VIA CASA FERRARI CASALE 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	54,59**	0	0	0,00
V03220005932	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406108 (consumi fatturati 49.00 kWh) VIA DON BOSCO 19, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	38,80**	0	0	0,00
V03220005907	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402012 (consumi fatturati 29.40 kWh) STRADA DUCALE 23, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	32,53**	0	0	0,00
V03220005706	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406131 (consumi fatturati 49.00 kWh) VIA FRASCARO 39, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	38,80**	0	0	0,00
V03220005810	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406215 (consumi fatturati 147.00 kWh) VIA SORAGGIO 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	70,42**	0	0	0,00
V03220005442	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401939 (consumi fatturati 6.60 kWh) VIA PERETO 27, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	25,14**	0	0	0,00
V03220005735	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406138 (consumi fatturati 22.00 kWh) VIA RUGGIERO GRIECO 41, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	30,09**	0	0	0,00
V03220005906	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402011 (consumi fatturati 30.20 kWh) STRADA DUCALE 32, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	32,76**	0	0	0,00
V03220005527	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406178 (consumi fatturati 98.00 kWh) VIA VEZZOLO 18, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	54,59**	0	0	0,00

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti — Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V03220005878	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401977 (consumi fatturati 132.00 kWh) VIA ROMA 127, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	66,08**	0	0	0,00
V03220005882	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401981 (consumi fatturati 0.00 kWh) VIA GIOACHINO ROSSINI 14, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	23,01**	0	0	0,00
V03220005857	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401954 (consumi fatturati 273.80 kWh) VIA MONTICELLO 6, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	111,26**	0	0	0,00
V03220005885	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401984 (consumi fatturati 2405.80 kWh) VIA UGOLINO SIMONAZZI 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	799,51**	0	0	0,00
V03220005701	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406129 (consumi fatturati 49.00 kWh) VIA FRASCARO 22, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	38,80**	0	0	0,00
V03220005669	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406121 (consumi fatturati 49.00 kWh) VIA CASINO 63, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	38,80**	0	0	0,00
V03220005931	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406107 (consumi fatturati 49.00 kWh) VIA BOSCHI 16, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	38,80**	0	0	0,00
V03220005476	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406171 (consumi fatturati 14.00 kWh) VIA SPARAVALLE 55, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	27,54**	0	0	0,00
V03220005883	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401982 (consumi fatturati 0.00 kWh) VIA ROVINA 6, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	23,01**	0	0	0,00
V03220005869	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	190,30**	0	0	0,00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				fornitura energia elettrica POD IT001E04401966 (consumi fatturati 519.10 kWh) VIA PRATOLUNGO 2 PX, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220005727	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406136 (consumi fatturati 43.00 kWh) VIA GINEPRETO 10, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	36,86**	0	0	0,00
V03220005917	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402029 (consumi fatturati 1424.50 kWh) VIA SABBIONE 7, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	481,98**	0	0	0,00
V03220005872	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401970 (consumi fatturati 63.80 kWh) VIA I MAGGIO 3, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	43,65**	0	0	0,00
V03220005859	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401956 (consumi fatturati 1269.70 kWh) VIA CIRILLO MONZANI 72, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	432,05**	0	0	0,00
V03220005793	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406206 (consumi fatturati 147.00 kWh) LOCALITA' PIAZZA 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	70,42**	0	0	0,00
V03220005874	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401972 (consumi fatturati 279.70 kWh) VIA REGNOLA 18, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	113,25**	0	0	0,00
V03220005852	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401950 (consumi fatturati 168.70 kWh) VIA LA MAPRIANA 10 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	77,52**	0	0	0,00
V03220005791	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406205 (consumi fatturati 71.00 kWh) VIA PERETO 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	45,90**	0	0	0,00
V03220005946	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	50,39**	0	0	0,00

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti — Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IT001E04406164 (consumi fatturati 85.00 kWh) VIA ROMA 121 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220005921	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402035 (consumi fatturati 63.40 kWh) VIA TEGGE 27, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	43,54**	0	0	0,00
V03220005836	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E55070719 (consumi fatturati 830.10 kWh) VIA ARTIGIANALE CROCE 6 B, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	290,40**	0	0	0,00
V03220005829	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E49734306 (consumi fatturati 2498.80 kWh) VIA EMILIO ALESSANDRINI 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	828,32**	0	0	0,00
V03220005940	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406116 (consumi fatturati 133.80 kWh) VIA CAPANNA 14, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	66,15**	0	0	0,00
V03220005617	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406194 (consumi fatturati 279.00 kWh) VIA GOMBIO 13, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	112,97**	0	0	0,00
V03220005831	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E49734307 (consumi fatturati 100.20 kWh) VIA FOLA 10, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	55,42**	0	0	0,00
V03220005765	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406149 (consumi fatturati 49.00 kWh) VIA MATILDE DI CANOSSA 3, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	38,80**	0	0	0,00
V03220005861	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401958 (consumi fatturati 3094.50 kWh) VIA CIRILLO MONZANI 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	1.020,95**	0	0	0,00

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V03220005887	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401987 (consumi fatturati 237.10 kWh) VIA SPARAVALLE 39, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	99,68**	0	0	0,00
V03220005905	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402010 (consumi fatturati 2191.10 kWh) VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 10, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	729,35**	0	0	0,00
V03220005888	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401988 (consumi fatturati 272.10 kWh) VIA TERRASANTA 52, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	110,65**	0	0	0,00
V03220005936	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406112 (consumi fatturati 98.00 kWh) VIA CA' DI SCATOLA 10, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	54,59**	0	0	0,00
V03220005929	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406105 (consumi fatturati 57.10 kWh) VIA BORA DEL MUSSO 10, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	41,40**	0	0	0,00
V03220005660	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406119 (consumi fatturati 147.00 kWh) VIA CASINO 92, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	70,42**	0	0	0,00
V03220005832	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E54620425 (consumi fatturati 14.00 kWh) VIA TERRASANTA 60, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	27,54**	0	0	0,00
V03220005915	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402027 (consumi fatturati 143.50 kWh) VIA RONCOBERCHIO 23, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	69,25**	0	0	0,00
V03220005742	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406140 (consumi fatturati 49.00 kWh) VIA MAILLO 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	38,80**	0	0	0,00

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V03220005459	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406169 (consumi fatturati 14.00 kWh) VIA SPARAVALLE 32, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	27,54**	0	0	0,00
V03220005750	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406143 (consumi fatturati 98.00 kWh) VIA MATILDE DI CANOSSA 69, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	606	17/03/2022	17/03/2022	54,59**	0	0	0,00
V03220005925	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406101 (consumi fatturati 217.00 kWh) VIA BELLESSERE 23, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	607	17/03/2022	17/03/2022	92,94**	0	0	0,00
V03220004677	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401903 (consumi fatturati 0.00 kWh) VIA BOSCHI 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	23,01**	0	0	0,00
V03220005342	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401931 (consumi fatturati 16.00 kWh) VIA FRASCARO 58, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	28,18**	0	0	0,00
V03220005138	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401918 (consumi fatturati 1087.90 kWh) VIA FRATELLI CERVI 0, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	373,88**	0	0	0,00
V03220005179	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401920 (consumi fatturati 44.50 kWh) VIA EMILIO COMICI 0, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	37,40**	0	0	0,00
V03220004394	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401895 (consumi fatturati 157.80 kWh) VIA BERZANA 12, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	73,93**	0	0	0,00
V03220005431	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401938 (consumi fatturati 975.00 kWh) VIA PERETO 5, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	337,30**	0	0	0,00

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V03220005299	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401928 (consumi fatturati 436.70 kWh) VIA CARLO FRANCESCHINI 28, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	164,22**	0	0	0,00
V03220004190	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401891 (consumi fatturati 654.20 kWh) VIALE ENZO BAGNOLI 68 D, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	233,84**	0	0	0,00
V03220004838	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401907 (consumi fatturati 212.70 kWh) VIA CA' DEGLI OSTI 50, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	91,52**	0	0	0,00
V03220005156	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401919 (consumi fatturati 1305.00 kWh) VIA EMILIO COMICI 6, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	443,48**	0	0	0,00
V03220005251	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401925 (consumi fatturati 0.00 kWh) VIA FANTI D'ITALIA 6, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	23,01**	0	0	0,00
V03220005240	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401924 (consumi fatturati 1088.70 kWh) VIA DANTE ALIGHIERI 6, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	373,50**	0	0	0,00
V03220005314	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401929 (consumi fatturati 464.00 kWh) VIA FRASCARO 24, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	169,97**	0	0	0,00
V03220004712	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401904 (consumi fatturati 935.40 kWh) VIA BOSCHI 22, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	324,52**	0	0	0,00
V03220005423	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401937 (consumi fatturati 64.30 kWh) VIA PERETO 0, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	43,79**	0	0	0,00

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V03220004443	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401897 (consumi fatturati 174.10 kWh) VIALE BISMANTOVA 36, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	79,12**	0	0	0,00
V03220004248	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401892 (consumi fatturati 2480.70 kWh) VIALE ENZO BAGNOLI 53, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	822,76**	0	0	0,00
V03220004793	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401906 (consumi fatturati 133.40 kWh) VIA BOTTEGHE 15, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	73,21**	0	0	0,00
V03220005224	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401923 (consumi fatturati 118.20 kWh) VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA 0, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	61,22**	0	0	0,00
V03220005030	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401913 (consumi fatturati 759.70 kWh) VIA CASALE 0 SNC, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	283,56**	0	0	0,00
V03220004992	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401912 (consumi fatturati 804.70 kWh) VIA CAMPOLUNGO 14, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	282,30**	0	0	0,00
V03220005355	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401932 (consumi fatturati 415.10 kWh) VIA FRASCARO 57, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	156,79**	0	0	0,00
V03220004878	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401908 (consumi fatturati 43.80 kWh) VIA CA' DEL BUCO 15, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	37,16**	0	0	0,00
V03220005213	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401922 (consumi fatturati 443.50 kWh) VIA CROCE 40, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	165,82**	0	0	0,00

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V03220004300	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401893 (consumi fatturati 1246.10 kWh) VIA BELLESSERE 2 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	424,38**	0	0	0,00
V03220005369	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401933 (consumi fatturati 74.40 kWh) VIA FRASCARO 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	47,09**	0	0	0,00
V03220005413	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401936 (consumi fatturati 41.30 kWh) VIA GATTA 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	36,34**	0	0	0,00
V03220005383	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401934 (consumi fatturati 306.40 kWh) VIA GARFAGNOLO 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	121,93**	0	0	0,00
V03220005192	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401921 (consumi fatturati 1366.90 kWh) VIA COSTA DE' GRASSI 82, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	463,36**	0	0	0,00
V03220005281	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401927 (consumi fatturati 96.00 kWh) VIA FONTANACORNIA 0, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	53,95**	0	0	0,00
V03220004941	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401910 (consumi fatturati 229.30 kWh) VIA CA' DI SCATOLA 4, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	96,91**	0	0	0,00
V03220004968	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401911 (consumi fatturati 641.60 kWh) VIA CARNOLA 33, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	229,67**	0	0	0,00
V03220004908	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401909 (consumi fatturati 143.90 kWh) VIA CA' DEL CAVO 3, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	69,55**	0	0	0,00
V03220005399	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	70,01**	0	0	0,00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				fornitura energia elettrica POD IT001E04401935 (consumi fatturati 145.80 kWh) VIA GARFAGNOLO 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220005329	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401930 (consumi fatturati 42.60 kWh) VIA FRASCARO 50, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	36,76**	0	0	0,00
V03220004633	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401902 (consumi fatturati 97.10 kWh) VIA GIAN PAOLO BORSELLINO 5, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	54,45**	0	0	0,00
V03220005098	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401915 (consumi fatturati 195.10 kWh) VIA GIULIO CAVALIERI 6, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	85,93**	0	0	0,00
V03220005080	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401914 (consumi fatturati 150.30 kWh) VIA CASINO 0 SNC, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	71,42**	0	0	0,00
V03220004756	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401905 (consumi fatturati 0.00 kWh) VIA BOTTEGHE 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	23,01**	0	0	0,00
V03220005117	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401916 (consumi fatturati 1428.90 kWh) VIA FRATELLI CERVI 2 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	475,98**	0	0	0,00
V03220004584	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401901 (consumi fatturati 111.70 kWh) VIA DON PASQUINO BORGHI 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	59,02**	0	0	0,00
V03220004342	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401894 (consumi fatturati 43.50 kWh) VIA BELLESSERE 10, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	37,07**	0	0	0,00

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti — Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V03220005268	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401926 (consumi fatturati 1105.10 kWh) VIA FONTANAGUIDIA 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	380,17**	0	0	0,00
V03220004500	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401898 (consumi fatturati 132.10 kWh) VIA BONDOLO 11, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	65,75**	0	0	0,00
V03220004541	25/02/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401899 (consumi fatturati 58.60 kWh) VIA BORA DEL MUSSO 28, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	604	17/03/2022	17/03/2022	41,93**	0	0	0,00
V03220005892	25/02/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401992 (consumi fatturati 42.70 kWh) VIA TERRASANTA 0 SNC, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	28/02/2022	1013	17/03/2022	03/05/2022	36,85**	0	47	1.731,95
221005774	14/02/2022	16/03/2022	0014037	FORNITURA GAS PDR 15441000057156 VIA BOSCHI - 42035 CASTELNOVO NE' MONTI RE	17/02/2022	608	18/03/2022	17/03/2022	5,52**	0	-1	-5,52
5	18/02/2022	09/03/2022	0000176	SERVIZIO SPALATURA STRADE STAGIONE INVERNALE 2021/2022 - LOTTO 14 -	18/02/2022	636	18/03/2022	17/03/2022	3.197,68**	0	-1	-3.197,68
7	18/02/2022	09/03/2022	0000176	SERVIZIO SALATURA STRADE STAGIONE INVERNALE 2021/2022 - LOTTO E -	18/02/2022	637	18/03/2022	17/03/2022	4.384,56**	0	-1	-4.384,56
6	18/02/2022	09/03/2022	0000176	SERVIZIO SPALATURA STRADE STAGIONE INVERNALE 2021/2022 - LOTTO 13 -	18/02/2022	638	18/03/2022	17/03/2022	3.377,66**	0	-1	-3.377,66
012260003313	09/02/2022	05/03/2022	0010478	SCUOLA ELEMENTARE PIEVE	11/02/2022	557	21/03/2022	11/03/2022	28,72**	0	-10	-287,20
012260003324	09/02/2022	05/03/2022	0010478	FONTANA ROTATORIA F.LLI CERVI dal 01/12/2021 al 31/01/2022	11/02/2022	556	21/03/2022	11/03/2022	637,05**	0	-10	-6.370,50
012260003312	09/02/2022	05/03/2022	0010478	PALESTRA SCUOLE MEDIE 01/12/2021 al 31/01/2022	11/02/2022	558	21/03/2022	11/03/2022	150,51**	0	-10	-1.505,10
012260003352	09/02/2022	05/03/2022	0010478	FONTANA 01/12/2021 al 31/01/2022	11/02/2022	556	21/03/2022	11/03/2022	70,91**	0	-10	-709,10
012260003353	09/02/2022	05/03/2022	0010478	ASILO 01/12/2021 al 31/01/2022	11/02/2022	556	21/03/2022	11/03/2022	268,50**	0	-10	-2.685,00
012260003354	09/02/2022	05/03/2022	0010478	SCUOLE MEDIE 01/12/2021 al 31/01/2022	11/02/2022	558	21/03/2022	11/03/2022	776,94**	0	-10	-7.769,40
V03220006341	01/03/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402026 (consumi fatturati 98.00	03/03/2022	607	21/03/2022	17/03/2022	54,52**	0	-4	-218,08

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				kWh) VIA PERETO 15, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220006307	01/03/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401975 (consumi fatturati 1137.00 kWh) VIA ROMA 0 SNC, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	03/03/2022	607	21/03/2022	17/03/2022	392,68**	0	-4	-1.570,72
V03220006165	01/03/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401888 (consumi fatturati 468.00 kWh) VIA ARTIGIANALE CROCE 10, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	03/03/2022	607	21/03/2022	17/03/2022	172,77**	0	-4	-691,08
V03220006317	01/03/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402013 (consumi fatturati 112.90 kWh) STRADA DUCALE 12, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	03/03/2022	607	21/03/2022	17/03/2022	59,46**	0	-4	-237,84
V03220006334	01/03/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402016 (consumi fatturati 1332.80 kWh) VIA FARIOLO 15, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	03/03/2022	607	21/03/2022	17/03/2022	452,22**	0	-4	-1.808,88
V03220006254	01/03/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401986 (consumi fatturati 526.50 kWh) VIA SPARAVALLE 42, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	03/03/2022	607	21/03/2022	17/03/2022	192,60**	0	-4	-770,40
V03220006189	01/03/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401889 (consumi fatturati 250.60 kWh) VIALE ENZO BAGNOLI 4, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	03/03/2022	607	21/03/2022	17/03/2022	104,58**	0	-4	-418,32
V03220006290	01/03/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401948 (consumi fatturati 0.40 kWh) VIA PAPA LEONE XIII 1 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	03/03/2022	607	21/03/2022	17/03/2022	23,14**	0	-4	-92,56
V03220006353	01/03/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402037 (consumi fatturati 167.70 kWh) VIA XX SETTEMBRE 19 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	03/03/2022	607	21/03/2022	17/03/2022	77,06**	0	-4	-308,24
V03220006347	01/03/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402031 (consumi fatturati 59.20	03/03/2022	607	21/03/2022	17/03/2022	42,15**	0	-4	-168,60

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				kWh) VIA VILLABERZA 0, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220006222	01/03/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401940 (consumi fatturati 43.00 kWh) VIA PERETO 21, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	03/03/2022	607	21/03/2022	17/03/2022	36,90**	0	-4	-147,60
V03220006328	01/03/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402015 (consumi fatturati 203.80 kWh) VIA FARIOLO 51, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	03/03/2022	607	21/03/2022	17/03/2022	88,61**	0	-4	-354,44
V03220006274	01/03/2022	16/03/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406124 (consumi fatturati 56.00 kWh) VIA CINQUETERRE 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	03/03/2022	607	21/03/2022	17/03/2022	41,01**	0	-4	-164,04
5070000247	21/02/2022	09/03/2022	0010005	spese telefoniche 2BIM 2022 Circuito Diretto Fonico Palazzo Ducale	22/02/2022	880	22/03/2022	21/04/2022	99,44**	0	30	2.983,20
25/PA	22/02/2022	09/03/2022	0000036	FORNITURA DI CLORURO DI SODIO SFUSO CON ANTIAMMASSANTE PER DISGELO STRADALE	23/02/2022	621	23/03/2022	17/03/2022	4.168,50**	0	-6	-25.011,00
45/SP	23/02/2022	08/03/2022	0013388	COMPLETAMENTO DEL NUOVO POLO SCOLASTICO IN ZONA PEEP A CASTELNOVO NE' MONTI (RE)-1 STRALCIO DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO SCUOLA PRIMARIA	24/02/2022	568	24/03/2022	11/03/2022	239.221,47**	0	-13	-3.109.879,11
P/1	21/02/2022	09/03/2022	0007812	SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 9 STAGIONE INVERNALE 2021/2022 - ACCONTO CODICE CIG 88799552AF ---- SERVIZIO SALATURA LOTTO C STAGIONE INVERNALE 2021/2022 - ACCONTO CIG 8880096709 -	22/02/2022	630	24/03/2022	17/03/2022	3.578,11	0	-7	-25.046,77
P/1	21/02/2022	09/03/2022	0007812	SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 9 STAGIONE INVERNALE 2021/2022 - ACCONTO CODICE CIG 88799552AF ---- SERVIZIO SALATURA LOTTO C STAGIONE INVERNALE 2021/2022 - ACCONTO CIG 8880096709 -	22/02/2022	631	24/03/2022	17/03/2022	3.617,04	0	-7	-25.319,28
44	25/02/2022	14/03/2022	0000059	RIPRISTINO DANNEGGIAMENTI CON REALIZZAZIONE DRENAGGI TRADIZIONALI, RIPRISTINO DI ATTRAVERSAMENTI, REALIZZAZIONE DI PALIFICATA IN.C.A. PER MESSA IN SICUREZZA TRATTO STRADALE	26/02/2022	644	28/03/2022	18/03/2022	89.802,91**	0	-10	-898.029,10

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				COMUNALE IN VIA CAMPOLUNGO E RELATI								
FPA 1/22	26/02/2022	23/03/2022	0010335	LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEI NIDI THAUMETOPEA PITYCOMPA (PROCESSIONARIA DEL PINO) PRESENTI NELLE AREE VERDI E PINETE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI	28/02/2022	775	28/03/2022	29/03/2022	1.950,00**	0	1	1.950,00
822000049443	28/02/2022	09/03/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E54621047 Contatore 000000000001028568 kWh 3283 Scuole Medie Capoluogo	02/03/2022	614	30/03/2022	17/03/2022	668,64**	0	-13	-8.692,32
822000049443	28/02/2022	09/03/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E54621047 Contatore 000000000001028568 kWh 3283 Scuole Medie Capoluogo	02/03/2022	615	30/03/2022	17/03/2022	160,83**	0	-13	-2.090,79
822000049443	28/02/2022	09/03/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E54621047 Contatore 000000000001028568 kWh 3283 Scuole Medie Capoluogo	02/03/2022	618	30/03/2022	17/03/2022	225,17**	0	-13	-2.927,21
822000049413	28/02/2022	09/03/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E48066909 Contatore 000000000002538095 kWh 222 Impianto sollevamento acque	02/03/2022	611	30/03/2022	17/03/2022	84,20**	0	-13	-1.094,60
822000049445	28/02/2022	09/03/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E04401994 Contatore 000000000005215730 kWh 250 Ascensore Casa Argentini	02/03/2022	619	30/03/2022	17/03/2022	114,08**	0	-13	-1.483,04
822000049444	28/02/2022	09/03/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E48515623 Contatore 000000000001372030 kWh 303 Casa Argentini - Appartam. Int. 9	02/03/2022	619	30/03/2022	17/03/2022	100,12**	0	-13	-1.301,56
822000051064	28/02/2022	09/03/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E54623219 Contatore 000000000001531760 kWh 26 appartamento servizi sociali via Boschi	02/03/2022	620	30/03/2022	17/03/2022	35,03**	0	-13	-455,39
822000049412	28/02/2022	09/03/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E54621552 Contatore	02/03/2022	616	30/03/2022	17/03/2022	949,33**	0	-13	-12.341,29

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				000000000000078915 kWh 2925 Centro Culturale Polivalente								
822000049434	28/02/2022	09/03/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E54618624 Contatore 000000000003690144 kWh 906 Cimitero Felina	02/03/2022	617	30/03/2022	17/03/2022	276,83**	0	-13	-3.598,79
822000049414	28/02/2022	09/03/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E54620283 Contatore 000000000000091718 kWh Luci Votive VIA COSTA DE GRASSI, 86 170	02/03/2022	617	30/03/2022	17/03/2022	55,94**	0	-13	-727,22
822000049435	28/02/2022	09/03/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E54617226 Contatore 000000000002780116 kWh 94Luci Votive VIA GOMBIO, 22	02/03/2022	617	30/03/2022	17/03/2022	33,49**	0	-13	-435,37
822000049425	28/02/2022	09/03/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E54621177 Contatore 000000000000131025 kWh 1153 EX sede Giudice di Pace	02/03/2022	612	30/03/2022	17/03/2022	370,32**	0	-13	-4.814,16
822000049417	28/02/2022	09/03/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E54621537 Contatore 000000000000105245 kWh 4912 Palazzo Ducale	02/03/2022	610	30/03/2022	17/03/2022	1.551,57**	0	-13	-20.170,41
822000049423	28/02/2022	09/03/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E54550830 Contatore 000000000000104477 kWh 86Luci Votive VIA OTTO SALICI, 2	02/03/2022	617	30/03/2022	17/03/2022	31,10**	0	-13	-404,30
822000049422	28/02/2022	09/03/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E54618634 Contatore 000000000003690140 kWh 520 Luci Votive LOCALITA FORNACIONE, 1A	02/03/2022	617	30/03/2022	17/03/2022	159,57**	0	-13	-2.074,41
822000049418	28/02/2022	09/03/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E54620067 Contatore 000000000000206038 kWh 226 Luci Votive VIA SPARAVALLE, 34	02/03/2022	617	30/03/2022	17/03/2022	71,77**	0	-13	-933,01
822000049433	28/02/2022	09/03/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E54549642 Contatore	02/03/2022	610	30/03/2022	17/03/2022	29,20**	0	-13	-379,60

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				000000000000188891 kWh 41Fabbricato ex vivaio - Profughi								
822000049432	28/02/2022	09/03/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E54550180 Contatore 001E545501800720 kWh 68 Pannello Pubblicitario	02/03/2022	610	30/03/2022	17/03/2022	24,16**	0	-13	-314,08
822000049428	28/02/2022	09/03/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E54619396 Contatore 000000000000773228 kWh 299 Luci Votive VIA NOCE, 1A	02/03/2022	617	30/03/2022	17/03/2022	94,35**	0	-13	-1.226,55
822000049440	28/02/2022	09/03/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E48515629 Contatore 000000000000259903 kWh 118 Casa Argentini - Appartam. Int. 2	02/03/2022	619	30/03/2022	17/03/2022	44,27**	0	-13	-575,51
822000049429	28/02/2022	09/03/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E48515622 Contatore 000000000001372026 kWh 102 Casa Argentini - Appartam. Int. 7	02/03/2022	619	30/03/2022	17/03/2022	39,84**	0	-13	-517,92
822000049430	28/02/2022	09/03/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E54617728 Contatore 000000000002666854 kWh 36Luci Votive VIA MONTE CASTAGNETO, 2	02/03/2022	617	30/03/2022	17/03/2022	16,25**	0	-13	-211,25
822000049421	28/02/2022	09/03/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E54622779 Contatore 000000000002077869 kWh 131 Ufficio Minoranza (Ex appartamento custode) - servizi sociali CA' MARTINO	02/03/2022	620	30/03/2022	17/03/2022	48,50**	0	-13	-630,50
822000049441	28/02/2022	09/03/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E49718463 Contatore 000000000000245903 kWh 527 illuminazione pubblica casa perizzi	02/03/2022	610	30/03/2022	17/03/2022	157,23**	0	-13	-2.043,99
822000049415	28/02/2022	09/03/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E48515624 Contatore 000000000001372021 kWh 90 Casa Argentini - Appartam. Int. 8	02/03/2022	619	30/03/2022	17/03/2022	36,43**	0	-13	-473,59
822000049424	28/02/2022	09/03/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E55213509 Contatore	02/03/2022	611	30/03/2022	17/03/2022	118,20**	0	-13	-1.536,60

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti — Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				000000000000413440 kWh 400 illuminazione pubblica VIA DEI PARTIGIANI								
822000049419	28/02/2022	09/03/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E54620125 Contatore 000000000000206180 kWh 155 Luci Votive VIA FRASCARO, 37	02/03/2022	617	30/03/2022	17/03/2022	51,53**	0	-13	-669,89
822000049426	28/02/2022	09/03/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E48842293 Contatore 000000000000345491 kWh 103 Servizi igienici P.le Dante	02/03/2022	611	30/03/2022	17/03/2022	38,98**	0	-13	-506,74
822000049437	28/02/2022	09/03/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E48066904 Contatore 000000000001501347 kWh 751 Impianto sollevamento acque	02/03/2022	611	30/03/2022	17/03/2022	251,56**	0	-13	-3.270,28
822000049416	28/02/2022	09/03/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E48161775 Contatore 000000000000020007 kWh 256 Pompa sommersa pozzo drenante loc. Garfagnolo	02/03/2022	611	30/03/2022	17/03/2022	85,08**	0	-13	-1.106,04
822000049442	28/02/2022	09/03/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E04401917 Contatore 000000000001372025 kWh 145 Centro Medicina Sportiva	02/03/2022	611	30/03/2022	17/03/2022	60,41**	0	-13	-785,33
822000049420	28/02/2022	09/03/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E54622798 Contatore 000000000000335239 kWh 3221 Uffici comunali	02/03/2022	610	30/03/2022	17/03/2022	1.062,05**	0	-13	-13.806,65
822000049427	28/02/2022	09/03/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E48515630 Contatore 000000000001372032 kWh 72 Casa Argentini - Appartam. Int 2B	02/03/2022	619	30/03/2022	17/03/2022	30,58**	0	-13	-397,54
822000049431	28/02/2022	09/03/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E54623109 Contatore 000000000000007379 kWh 1040 Palazzetto dello sport	02/03/2022	618	30/03/2022	17/03/2022	346,10**	0	-13	-4.499,30
822000049436	28/02/2022	09/03/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E54623356 Contatore 000000000001990779 kWh 869 Cimitero C.	02/03/2022	617	30/03/2022	17/03/2022	278,48**	0	-13	-3.620,24

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Monti									
822000049439	28/02/2022	09/03/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E54618202 Contatore 000000000000131520 kWh 1518 Scuola materna di Felina VIA GIUSEPPE MAZZINI, 9	02/03/2022	613		30/03/2022	17/03/2022	516,46**	0	-13	-6.713,98
822000049438	28/02/2022	09/03/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E54623358 Contatore 000000000003583959 kWh 1697 Luci Votive VIA BISMANTOVA, 21	02/03/2022	617		30/03/2022	17/03/2022	511,67**	0	-13	-6.651,71
9129020520	31/12/2021	28/03/2022	0000113	ISPEZIONI A RICHIESTA SALA MOSTRA PALAZZO DUCALE dicembre 2021	07/01/2022	781	*	31/03/2022	29/03/2022	3,55**	0	-2	-7,10
151	31/01/2022	05/03/2022	0000020	acquisto conglomerato bitumoso	12/02/2022	551		31/03/2022	09/03/2022	323,00**	0	-22	-7.106,00
IT 011787	31/12/2021	15/02/2022	0003719	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE PATRIMONIALI MESE DI DICEMBRE 2021 (CONVENZIONE INTERCENT)	05/01/2022	893		31/03/2022	21/04/2022	27,13**	0	21	569,73
6900000084	31/01/2022	21/02/2022	0014298	ticket buoni pasto gennaio 2022	08/02/2022	1110		31/03/2022	24/05/2022	348,89**	0	54	18.840,06
3PA	31/01/2022	16/02/2022	0013746	Cartello per piazzola rifiuti su scatolato cm 40x60 con stampa polimerica applicata	10/02/2022	479		31/03/2022	21/02/2022	55,00**	0	-38	-2.090,00
412201700087	12/02/2022	05/03/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS casa argentini 3	15/02/2022	560		31/03/2022	11/03/2022	186,08**	0	-20	-3.721,60
412201700088	12/02/2022	11/04/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS giudice di pace gennaio	15/02/2022	853		31/03/2022	14/04/2022	3.268,33**	0	14	45.756,62
412201700089	12/02/2022	05/03/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS casa argentini 5 gennaio	15/02/2022	560		31/03/2022	11/03/2022	141,10**	0	-20	-2.822,00
412201700085	12/02/2022	11/04/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS CCP gennaio	15/02/2022	849		31/03/2022	14/04/2022	2.182,76**	0	14	30.558,64
412201700085	12/02/2022	11/04/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS CCP gennaio	15/02/2022	857		31/03/2022	14/04/2022	3.784,81**	0	14	52.987,34
412201700086	12/02/2022	05/03/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS casa argentini 6 gennaio	15/02/2022	560		31/03/2022	11/03/2022	332,37**	0	-20	-6.647,40
412201700091	12/02/2022	05/03/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS palazzetto sport via f.lli cervi gennaio	15/02/2022	564		31/03/2022	11/03/2022	4.898,54**	0	-20	-97.970,80
412201700092	12/02/2022	05/03/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS boiler palazzetto sport	15/02/2022	564		31/03/2022	11/03/2022	60,02**	0	-20	-1.200,40
412201700094	12/02/2022	05/03/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS casa argentini sportello gennaio	15/02/2022	560		31/03/2022	11/03/2022	9,40**	0	-20	-188,00
412201700090	12/02/2022	05/03/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS scuole-palestra gennaio	15/02/2022	562		31/03/2022	11/03/2022	2.537,49**	0	-20	-50.749,80
412201700090	12/02/2022	05/03/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS scuole-palestra gennaio	15/02/2022	563		31/03/2022	11/03/2022	1.904,76**	0	-20	-38.095,20
412201700090	12/02/2022	05/03/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS scuole-	15/02/2022	564		31/03/2022	11/03/2022	2.846,04**	0	-20	-56.920,80

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				palestra gennaio								
412201700098	12/02/2022	05/03/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS casa argentini non commerciale	15/02/2022	560	31/03/2022	11/03/2022	152,95**	0	-20	-3.059,00
412201700096	12/02/2022	05/03/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS casa argentini app assistente gennaio	15/02/2022	560	31/03/2022	11/03/2022	9,40**	0	-20	-188,00
412201700095	12/02/2022	05/03/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS scuole elementari gennaio	15/02/2022	562	31/03/2022	11/03/2022	6.242,96**	0	-20	-124.859,20
412201700103	12/02/2022	05/03/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS scuola materna felina gennaio	15/02/2022	561	31/03/2022	11/03/2022	2.253,45**	0	-20	-45.069,00
412201700099	12/02/2022	05/03/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS casa argentini 7 gennaio	15/02/2022	560	31/03/2022	11/03/2022	159,44**	0	-20	-3.188,80
412201700093	12/02/2022	05/03/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS casa argentini 4 gennaio	15/02/2022	560	31/03/2022	11/03/2022	243,23**	0	-20	-4.864,60
412201700097	12/02/2022	05/03/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS casa argentini 2 gennaio	15/02/2022	560	31/03/2022	11/03/2022	200,59**	0	-20	-4.011,80
412201700100	12/02/2022	05/03/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS via fornacione profughi gennaio	15/02/2022	559	31/03/2022	11/03/2022	71,34**	0	-20	-1.426,80
412201700101	12/02/2022	05/03/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS app covid via 1 maggio gennaio	15/02/2022	559	31/03/2022	11/03/2022	175,46**	0	-20	-3.509,20
412201700102	12/02/2022	05/03/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS casa argentini 9 gennaio	15/02/2022	560	31/03/2022	11/03/2022	263,67**	0	-20	-5.273,40
412201700078	12/02/2022	05/03/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS casa argentini appartamento no iva comm. gennaio	15/02/2022	560	31/03/2022	11/03/2022	292,11**	0	-20	-5.842,20
412201700080	12/02/2022	05/03/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS casa argentini 10 gennaio	15/02/2022	560	31/03/2022	11/03/2022	235,14**	0	-20	-4.702,80
412201700079	12/02/2022	05/03/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS palazzo ducale gennaio	15/02/2022	559	31/03/2022	11/03/2022	4.988,52**	0	-20	-99.770,40
412201700082	12/02/2022	05/03/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS custode scuole medie	15/02/2022	563	31/03/2022	11/03/2022	312,26**	0	-20	-6.245,20
412201700081	12/02/2022	05/03/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS ca martino	15/02/2022	565	31/03/2022	11/03/2022	38,00**	0	-20	-760,00
412201700083	12/02/2022	11/04/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS scuola materna pieve	15/02/2022	846	31/03/2022	14/04/2022	4.926,07**	0	14	68.964,98
412201700083	12/02/2022	11/04/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS scuola materna pieve	15/02/2022	854	31/03/2022	14/04/2022	2.372,63**	0	14	33.216,82
412201700084	12/02/2022	11/04/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS ufficio minoranza gennaio 2022 (utenti ca' martino)	15/02/2022	844	31/03/2022	14/04/2022	85,85**	0	14	1.201,90
412201700084	12/02/2022	11/04/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS ufficio minoranza gennaio 2022 (utenti ca' martino)	15/02/2022	852	31/03/2022	14/04/2022	118,75**	0	14	1.662,50
412201826340	12/02/2022	11/04/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS scuole medie-motti-palestra	15/02/2022	847	31/03/2022	14/04/2022	3.426,13**	0	14	47.965,82
412201826340	12/02/2022	11/04/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS scuole medie-motti-palestra	15/02/2022	855	31/03/2022	14/04/2022	6.862,82**	0	14	96.079,48
412201826340	12/02/2022	11/04/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS scuole medie-	15/02/2022	848	31/03/2022	14/04/2022	1.942,48**	0	14	27.194,72

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				motti-palestra									
412201826340	12/02/2022	11/04/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS scuole medie-motti-palestra	15/02/2022	850		31/03/2022	14/04/2022	2.759,99**	0	14	38.639,86
412201826340	12/02/2022	11/04/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS scuole medie-motti-palestra	15/02/2022	856		31/03/2022	14/04/2022	28,94**	0	14	405,16
1869220200044 0	14/02/2022	31/03/2022	0007213	Servizi di Igiene Ambientale Gennaio 2022	15/02/2022	906		31/03/2022	21/04/2022	214.770,22**	0	21	4.510.174,62
158/EL	17/02/2022	09/03/2022	0000016	acquisto mascherine-alcool-disinfettante	22/02/2022	642		31/03/2022	18/03/2022	1.813,50**	0	-13	-23.575,50
U730001003532 0	18/02/2022	09/03/2022	0008692	canone noleggio seat mii febbraio 2022	22/02/2022	891		31/03/2022	21/04/2022	210,54**	0	21	4.421,34
30/EL	22/02/2022	14/03/2022	0002925	spalatura 2021-2022 --- CODICE CIG: 88799384A7 - SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 6-----CODICE CIG: 8879967C93 - SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 12---- CODICE CIG: 8880106F47 - SERVIZIO DI SALATURA LOTTO H	24/02/2022	639		31/03/2022	18/03/2022	1.006,30**	0	-13	-13.081,90
30/EL	22/02/2022	14/03/2022	0002925	spalatura 2021-2022 --- CODICE CIG: 88799384A7 - SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 6-----CODICE CIG: 8879967C93 - SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 12---- CODICE CIG: 8880106F47 - SERVIZIO DI SALATURA LOTTO H	24/02/2022	640		31/03/2022	18/03/2022	3.714,29**	0	-13	-48.285,77
30/EL	22/02/2022	14/03/2022	0002925	spalatura 2021-2022 --- CODICE CIG: 88799384A7 - SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 6-----CODICE CIG: 8879967C93 - SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 12---- CODICE CIG: 8880106F47 - SERVIZIO DI SALATURA LOTTO H	24/02/2022	641		31/03/2022	18/03/2022	5.037,53**	0	-13	-65.487,89
5/VPA	28/02/2022	11/04/2022	0010857	PRAM PULIZIE IMMOBILI COMUNALI FEBBRAIO 2022	03/03/2022	881		31/03/2022	21/04/2022	2.499,93**	0	21	52.498,53
9129020519	31/12/2021	28/03/2022	0000113	allarme rata dicembre 2021	07/01/2022	781	*	01/04/2022	29/03/2022	862,31**	0	-3	-2.586,93
000023/PA	22/02/2022	23/03/2022	0007387	ORDINE MEPA 6649005 CIG: Z35353D493 TONER KYOCERA TK-5280BK	01/03/2022	890		01/04/2022	21/04/2022	185,00**	0	20	3.700,00
004210707634	12/03/2022	11/04/2022	0006632	fornitura energia elettrica pod vari	14/03/2022	840		01/04/2022	14/04/2022	17,66**	0	13	229,58
3/PA	28/02/2022	23/03/2022	0000085	acquisto vestiario	02/03/2022	874		02/04/2022	21/04/2022	236,07**	0	19	4.485,33
2022/PA/4	28/02/2022	24/03/2022	0012971	acquisto METANO servizi generali - MESE DI FEBBRAIO 2022	03/03/2022	1204		02/04/2022	26/05/2022	16,36**	0	54	883,44
35	28/02/2022	23/03/2022	0006193	MANUTENZIONE ORDINARIA MENSILE IMPIANTI TVCC PRESSO I VARCHI DEL TERRITORIO DEL COMUNE	03/03/2022	773		03/04/2022	29/03/2022	960,00**	0	-5	-4.800,00
9	02/03/2022	23/03/2022	0010551	Servizio di salatura "lotto a" stagione invernale 2021/2022 acconto	03/03/2022	766		03/04/2022	28/03/2022	5.797,50**	0	-6	-34.785,00
10	02/03/2022	23/03/2022	0010551	Servizio di spalatura " lotto 4"stagione	03/03/2022	764		03/04/2022	28/03/2022	355,08**	0	-6	-2.130,48

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	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 2021/2022 acconto									
10	02/03/2022	23/03/2022	0010551	Servizio di spalatura " lotto 4"stagione invernale 2021/2022 acconto	03/03/2022	765		03/04/2022	28/03/2022	823,69**	0	-6	-4.942,14
EE2022-008000570	01/03/2022	23/03/2022	0013394	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pod vari	04/03/2022	784		04/04/2022	29/03/2022	85,23**	0	-6	-511,38
250/EL	28/02/2022	23/03/2022	0000016	fornitura mascherine	04/03/2022	772		04/04/2022	29/03/2022	825,00**	0	-6	-4.950,00
FPA 2/22	04/03/2022	23/03/2022	0010335	SALDO LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEI NIDI THAUMETOPEA PITYCOMPA (PROCESSIONARIA DEL PINO) PRESENTI NELLE AREE VERDI E PINETE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI	04/03/2022	776		04/04/2022	29/03/2022	3.030,00**	0	-6	-18.180,00
2022/GX/332	28/02/2022	24/03/2022	0014037	STORNO BOLLETTA 211315700 DEL 29/11/2021 - COD.ORDINE 02317_G12E4 COD. LOTTO 4	05/03/2022	2713	*	05/04/2022	14/11/2022	17,19**	0	223	3.833,37
N/1/2022	07/03/2022	24/03/2022	0008466	CODICE CIG: 8879912F2F SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 1 STAGIONE INVERNALE 2021/2022 ACCONTO CODICE CIG: 880104DA1 SERVIZIO DI SALATURA LOTTO G STAGIONE INVERNALE 2021/2022 ACCONTO CODICE CIG: 8879993 20B SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 17 STAGIONE INVER	07/03/2022	1019		06/04/2022	03/05/2022	3.995,70	0	27	107.883,90
N/1/2022	07/03/2022	24/03/2022	0008466	CODICE CIG: 8879912F2F SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 1 STAGIONE INVERNALE 2021/2022 ACCONTO CODICE CIG: 880104DA1 SERVIZIO DI SALATURA LOTTO G STAGIONE INVERNALE 2021/2022 ACCONTO CODICE CIG: 8879993 20B SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 17 STAGIONE INVER	07/03/2022	1020		06/04/2022	03/05/2022	5.017,20	0	27	135.464,40
N/1/2022	07/03/2022	24/03/2022	0008466	CODICE CIG: 8879912F2F SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 1 STAGIONE INVERNALE 2021/2022 ACCONTO CODICE CIG: 880104DA1 SERVIZIO DI SALATURA LOTTO G STAGIONE INVERNALE 2021/2022 ACCONTO CODICE CIG: 8879993 20B SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 17 STAGIONE INVER	07/03/2022	1021		06/04/2022	03/05/2022	4.162,48	0	27	112.386,96
FVL274	07/03/2022	24/03/2022	0013940	ATTIVAZIONE E GESTIONE ABBONAMENTI A RIVISTE BIBLIOTECA	08/03/2022	783		08/04/2022	29/03/2022	1.534,35**	0	-10	-15.343,50
9129003358	28/02/2022	28/03/2022	0000113	impianto allarme canone febbraio	08/03/2022	782		08/04/2022	29/03/2022	880,40**	0	-10	-8.804,00
9129003359	28/02/2022	28/03/2022	0000113	INTERVENTO PATTUGLIA SU ALLARME SALA MOSTRA PALAZZO DUCALE febbraio	08/03/2022	782		08/04/2022	29/03/2022	1,02**	0	-10	-10,20

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti — Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1/01	07/03/2022	24/03/2022	0009934	SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 5 STAGIONE INVERNALE 2021-2022	09/03/2022	767	09/04/2022	28/03/2022	3.677,15	0	-12	-44.125,80
2/01	07/03/2022	24/03/2022	0009934	SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 19 STAGIONE INVERNALE 2021-2022	09/03/2022	768	09/04/2022	28/03/2022	4.135,51	0	-12	-49.626,12
3/01	07/03/2022	24/03/2022	0009934	SERVIZIO DI SALATURA LOTTO F STAGIONE INVERNALE 2021/2022	09/03/2022	769	09/04/2022	28/03/2022	5.944,79	0	-12	-71.337,48
2 PA	28/02/2022	24/03/2022	0000045	INTERVENTI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI BAGNI ALLA PIETRA DI BISMANTOVA E DEI A BAGNI IN PINETA MONTE BAGNOLO - saldo dicembre 2021	09/03/2022	778	09/04/2022	29/03/2022	449,54**	0	-11	-4.944,94
3 PA	28/02/2022	24/03/2022	0000045	INTERVENTI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI BAGNI ALLA PIETRA DI BISMANTOVA E DEI A BAGNI IN PINETA MONTE BAGNOLO - GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2022	09/03/2022	777	09/04/2022	29/03/2022	442,00**	0	-11	-4.862,00
1/7	28/02/2022	25/03/2022	0000038	fornitura vernici e varie	11/03/2022	779	11/04/2022	29/03/2022	360,40**	0	-13	-4.685,20
1/7	28/02/2022	25/03/2022	0000038	fornitura vernici e varie	11/03/2022	780	11/04/2022	29/03/2022	277,89**	0	-13	-3.612,57
2022\PA\10	11/03/2022	11/04/2022	0000141	FORNITURA CARBURANTE MESE FEBBRAIO 2022 strade e polizia municipale	11/03/2022	882	11/04/2022	21/04/2022	1.223,26**	0	10	12.232,60
2022\PA\10	11/03/2022	11/04/2022	0000141	FORNITURA CARBURANTE MESE FEBBRAIO 2022 strade e polizia municipale	11/03/2022	883	11/04/2022	21/04/2022	91,01**	0	10	910,10
FPA 1/22	15/03/2022	08/04/2022	0004100	STIMA PER ACQUISIZIONE IMMOBILI AL PATRIMONIO COMUNALE PER L'ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA PER LA RIGENERAZIONE URBANAOFFICINE DELLA CREATIVITÀCUP D99D20001420006	15/03/2022	836	14/04/2022	14/04/2022	2.102,00	0	0	0,00
004210707632	12/03/2022	11/04/2022	0006632	fornitura energia elettrica pod vari	14/03/2022	840	14/04/2022	14/04/2022	75,24**	0	0	0,00
004210707631	12/03/2022	11/04/2022	0006632	fornitura energia elettrica app. assistente casa argentini	14/03/2022	841	14/04/2022	14/04/2022	8,67**	0	0	0,00
1/11/15	11/03/2022	11/04/2022	0015228	MORENI ALBERTO/1/11/15-2022/87 1 intervento su piano cottura alloggio Casa Argentini Via XXV Aprile Ordine d acquisto n. 17 del 11/03/2022 Capitolo 132206 I. 187/4 2 IMPOSTA DI BOLLO	14/03/2022	903	14/04/2022	21/04/2022	87,00	0	7	609,00
004210707633	12/03/2022	11/04/2022	0006632	fornitura energia elettrica pod vari	14/03/2022	840	15/04/2022	14/04/2022	5,51**	0	-1	-5,51
65	14/03/2022	11/04/2022	0006249	servizio spalatura	15/03/2022	902	15/04/2022	21/04/2022	3.086,49**	0	6	18.518,94
3220110647	16/03/2022	16/05/2022	0008728	SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI CASTELNOVO NÉ MONTI - MESE DI GENNAIO 2022	17/03/2022	1130	16/04/2022	26/05/2022	95,14**	0	40	3.805,60
IT 002411	16/03/2022	23/03/2022	0003719	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA	18/03/2022	894	17/04/2022	21/04/2022	558,10**	0	4	2.232,40

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ENTRATE COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2022 (CONVENZIONE 2020)									
2022_30_11	16/03/2022	11/04/2022	0000065	C.A.A.R. SRL/2022_30_11-2022/31,52 LAMPADA LAMPADA LAMPADA H7 SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO.	17/03/2022	838		17/04/2022	14/04/2022	25,84**	0	-3	-77,52
314/EL	17/03/2022	11/04/2022	0000016	fornitura manuale I TRIBUTI LOCALI NEL 2022	18/03/2022	873		17/04/2022	21/04/2022	85,00	0	4	340,00
1022075305	17/03/2022	16/05/2022	0008728	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "POSTA EASY PER CORRISPONDENZA SERVIZI UNIVERSALI" NON COMPRESO NELLA CONVENZIONE INTERCENT-ER - MESE DI GENNAIO 2022	18/03/2022	1131		17/04/2022	26/05/2022	88,92	0	39	3.467,88
23	17/03/2022	11/04/2022	0010810	SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	18/03/2022	1793		18/04/2022	10/08/2022	10.245,90**	0	114	1.168.032,60
221006004	16/03/2022	11/04/2022	0014037	FORNITURA GAS PDR 15441000059545 VIA ROMA - 42035 CASTELNOVO NE' MONTI RE	18/03/2022	2713	*	18/04/2022	14/11/2022	3,32**	0	210	697,20
V03220009748	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401949 (consumi fatturati 164.70 kWh) VIA MACCHIUSA 5, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	04/04/2022	1014		19/04/2022	03/05/2022	73,66**	0	14	1.031,24
V03220009610	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402016 (consumi fatturati 1087.10 kWh) VIA FARIOLO 15, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	01/04/2022	1013		19/04/2022	03/05/2022	356,50**	0	14	4.991,00
V03220009720	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401944 (consumi fatturati 442.60 kWh) VIA RUGGIERO GRIECO 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	01/04/2022	1014		19/04/2022	03/05/2022	158,61**	0	14	2.220,54
V03220009650	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406176 (consumi fatturati 132.90 kWh) VIA TERRASANTA 25, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	01/04/2022	1014		19/04/2022	03/05/2022	63,71**	0	14	891,94
V03220009869	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406141 (consumi fatturati 44.00 kWh) VIA MARO 1 AP, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	01/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72
V03220009777	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406109 (consumi fatturati 221.00 kWh) VIA BOTTEGHE 17, 42035,	01/04/2022	1014		19/04/2022	03/05/2022	90,70**	0	14	1.269,80

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA									
V03220009766	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401952 (consumi fatturati 355.10 kWh) VIA MARO 15, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	01/04/2022	1014		19/04/2022	03/05/2022	131,72**	0	14	1.844,08
V03220009858	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401973 (consumi fatturati 67.10 kWh) VIA REGNOLA 27, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	01/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	43,64**	0	14	610,96
V03220009225	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401915 (consumi fatturati 162.00 kWh) VIA GIULIO CAVALIERI 6, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	01/04/2022	1013		19/04/2022	03/05/2022	72,65**	0	14	1.017,10
V03220009695	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402031 (consumi fatturati 49.80 kWh) VIA VILLABERZA 0, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	01/04/2022	1014		19/04/2022	03/05/2022	38,38**	0	14	537,32
V03220009769	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406107 (consumi fatturati 44.00 kWh) VIA BOSCHI 16, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	01/04/2022	1014		19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72
V03220009671	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406180 (consumi fatturati 76.90 kWh) VIA VIGOLO 10, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	01/04/2022	1014		19/04/2022	03/05/2022	46,57**	0	14	651,98
V03220009899	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401981 (consumi fatturati 0.00 kWh) VIA GIOACHINO ROSSINI 14, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	01/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	23,01**	0	14	322,14
V03220009791	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406112 (consumi fatturati 88.00 kWh) VIA CA' DI SCATOLA 10, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	01/04/2022	1014		19/04/2022	03/05/2022	49,94**	0	14	699,16
V03220009462	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401922 (consumi fatturati 369.20 kWh) VIA CROCE 40, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	01/04/2022	1013		19/04/2022	03/05/2022	136,03**	0	14	1.904,42

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V03220009846	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401970 (consumi fatturati 58.90 kWh) VIA I MAGGIO 3, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	01/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	41,15**	0	14	576,10
V03220009767	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406202 (consumi fatturati 88.00 kWh) VIA MULINO ZANNONI 5, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	01/04/2022	1014		19/04/2022	03/05/2022	49,94**	0	14	699,16
V03220009642	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406172 (consumi fatturati 44.00 kWh) VIA TERRASANTA 14, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	01/04/2022	1013		19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72
V03220009892	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401977 (consumi fatturati 117.90 kWh) VIA ROMA 127, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	01/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	59,69**	0	14	835,66
V03220009824	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401964 (consumi fatturati 60.50 kWh) VIA PAVONI 11, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	01/04/2022	1014		19/04/2022	03/05/2022	41,56**	0	14	581,84
V03220009687	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406183 (consumi fatturati 221.00 kWh) VIA VOLOGNO 51, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	01/04/2022	1014		19/04/2022	03/05/2022	90,70**	0	14	1.269,80
V03220009826	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406164 (consumi fatturati 76.10 kWh) VIA ROMA 121 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	01/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	46,32**	0	14	648,48
V03220009546	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402004 (consumi fatturati 35.90 kWh) VIA CASE DI SOPRA 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	01/04/2022	1013		19/04/2022	03/05/2022	34,06**	0	14	476,84
V03220009945	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401911 (consumi fatturati 531.00 kWh) VIA CARNOLA 33, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	01/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	185,55**	0	14	2.597,70
V03220009482	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di	01/04/2022	1013		19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti — Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				fornitura energia elettrica POD IT001E04406153 (consumi fatturati 44.00 kWh) LOCALITA' NOCE 17, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA									
V03220009939	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401907 (consumi fatturati 176.90 kWh) VIA CA' DEGLI OSTI 50, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	01/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	77,17**	0	14	1.080,38
V03220009787	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401956 (consumi fatturati 1058.50 kWh) VIA CIRILLO MONZANI 72, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	01/04/2022	1014		19/04/2022	03/05/2022	347,15**	0	14	4.860,10
V03220009836	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406166 (consumi fatturati 130.10 kWh) PIAZZALE ROVERETO 7, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	01/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	62,87**	0	14	880,18
V03220009583	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402012 (consumi fatturati 23.00 kWh) STRADA DUCALE 23, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	01/04/2022	1013		19/04/2022	03/05/2022	30,07**	0	14	420,98
V03220009580	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402011 (consumi fatturati 24.60 kWh) STRADA DUCALE 32, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	01/04/2022	1013		19/04/2022	03/05/2022	30,58**	0	14	428,12
V03220009778	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401954 (consumi fatturati 226.60 kWh) VIA MONTICELLO 6, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	01/04/2022	1014		19/04/2022	03/05/2022	92,43**	0	14	1.294,02
V03220009419	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406151 (consumi fatturati 44.00 kWh) VIA UMBERTO MONTI 37, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	01/04/2022	1013		19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72
V03220009527	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402001 (consumi fatturati 179.30 kWh) VIA BOARO 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	01/04/2022	1013		19/04/2022	03/05/2022	77,91**	0	14	1.090,74
V03220009640	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD	01/04/2022	1013		19/04/2022	03/05/2022	358,75**	0	14	5.022,50

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IT001E48268429 (consumi fatturati 1096.70 kWh) VIA ENZO FERRARI 0 SNC, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA									
V03220009491	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406154 (consumi fatturati 26.00 kWh) VIA OTTOSALICI 6, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	01/04/2022	1013		19/04/2022	03/05/2022	30,96**	0	14	433,44
V03220009845	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406131 (consumi fatturati 44.00 kWh) VIA FRASCARO 39, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	01/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72
V03220009736	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406194 (consumi fatturati 252.00 kWh) VIA GOMBIO 13, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	01/04/2022	1014		19/04/2022	03/05/2022	100,20**	0	14	1.402,80
V03220009951	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401914 (consumi fatturati 124.90 kWh) VIA CASINO 0 SNC, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	01/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	61,24**	0	14	857,36
V03220009708	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401942 (consumi fatturati 0.00 kWh) VIA RUGGIERO GRIECO 24, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	01/04/2022	1014		19/04/2022	03/05/2022	23,01**	0	14	322,14
V03220009744	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406102 (consumi fatturati 44.00 kWh) VIA BERZANA 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	01/04/2022	1014		19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72
V03220009531	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401929 (consumi fatturati 379.80 kWh) VIA FRASCARO 24, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	01/04/2022	1013		19/04/2022	03/05/2022	137,24**	0	14	1.921,36
V03220009761	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401951 (consumi fatturati 1244.60 kWh) VIA PASQUALE MARCONI 29, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	01/04/2022	1014		19/04/2022	03/05/2022	404,11**	0	14	5.657,54
V03220009867	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD	01/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IT001E04406139 (consumi fatturati 44.00 kWh) VIA MACCHIUSA 12, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA									
V03220009732	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406193 (consumi fatturati 44.00 kWh) VIA GOMBIO 17, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	01/04/2022	1014		19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72
V03220009469	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401990 (consumi fatturati 13.30 kWh) VIA CROCE 43, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	01/04/2022	1013		19/04/2022	03/05/2022	27,11**	0	14	379,54
V03220009914	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401891 (consumi fatturati 533.80 kWh) VIALE ENZO BAGNOLI 68 D, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	01/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	186,52**	0	14	2.611,28
V03220009498	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401925 (consumi fatturati 0.00 kWh) VIA FANTI D'ITALIA 6, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013		19/04/2022	03/05/2022	23,01**	0	14	322,14
V03220009578	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406207 (consumi fatturati 44.00 kWh) VIA PREDOLO 10, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013		19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72
V03220009930	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401902 (consumi fatturati 78.80 kWh) VIA GIAN PAOLO BORSELLINO 5, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	47,26**	0	14	661,64
V03220009378	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401919 (consumi fatturati 1085.50 kWh) VIA EMILIO COMICI 6, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013		19/04/2022	03/05/2022	355,46**	0	14	4.976,44
V03220009559	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402007 (consumi fatturati 427.20 kWh) VIA CASTELLO DI FELINA 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013		19/04/2022	03/05/2022	153,82**	0	14	2.153,48
V03220009633	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD	02/04/2022	1013		19/04/2022	03/05/2022	53,49**	0	14	748,86

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IT001E04402024 (consumi fatturati 99.00 kWh) VIA MONCHIO 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA									
V03220009871	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406142 (consumi fatturati 29.00 kWh) VIA MATILDE DI CANOSSA 24, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	31,88**	0	14	446,32
V03220009562	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401935 (consumi fatturati 120.80 kWh) VIA GARFAGNOLO 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013		19/04/2022	03/05/2022	60,03**	0	14	840,42
V03220009645	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406174 (consumi fatturati 44.00 kWh) VIA TERRASANTA 57, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014		19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72
V03220009680	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E54620435 (consumi fatturati 132.90 kWh) VIA TERRASANTA 16 AP, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014		19/04/2022	03/05/2022	63,71**	0	14	891,94
V03220009928	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401901 (consumi fatturati 93.00 kWh) VIA DON PASQUINO BORGHI 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	51,51**	0	14	721,14
V03220009510	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401926 (consumi fatturati 938.00 kWh) VIA FONTANAGUIDIA 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013		19/04/2022	03/05/2022	311,57**	0	14	4.361,98
V03220009844	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401969 (consumi fatturati 38.40 kWh) VIA I MAGGIO 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	34,78**	0	14	486,92
V03220009513	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406156 (consumi fatturati 44.00 kWh) VIA OTTOSALICI 22, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013		19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72
V03220009593	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di	02/04/2022	1013		19/04/2022	03/05/2022	74,94**	0	14	1.049,16

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti — Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				fornitura energia elettrica POD IT001E04402014 (consumi fatturati 169.50 kWh) VIA FARIOLO 51, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA									
V03220009789	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406123 (consumi fatturati 88.00 kWh) VIA CASOLARA 7, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014		19/04/2022	03/05/2022	49,94**	0	14	699,16
V03220009494	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401992 (consumi fatturati 34.10 kWh) VIA TERRASANTA 0 SNC, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013		19/04/2022	03/05/2022	33,56**	0	14	469,84
V03220009711	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402035 (consumi fatturati 52.10 kWh) VIA TEGGE 27, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014		19/04/2022	03/05/2022	39,07**	0	14	546,98
V03220009801	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406116 (consumi fatturati 111.10 kWh) VIA CAPANNA 14, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014		19/04/2022	03/05/2022	57,07**	0	14	798,98
V03220009762	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406201 (consumi fatturati 44.00 kWh) VIA MULINO ZANNONI 45, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014		19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72
V03220009881	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401975 (consumi fatturati 2961.20 kWh) VIA ROMA 0 SNC, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	968,98**	0	14	13.565,72
V03220009591	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406211 (consumi fatturati 26.00 kWh) VIA SALATTE 28, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013		19/04/2022	03/05/2022	30,96**	0	14	433,44
V03220009554	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406203 (consumi fatturati 44.00 kWh) VIA MULINO ZANNONI 16, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013		19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72
V03220009709	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD	02/04/2022	1014		19/04/2022	03/05/2022	63,71**	0	14	891,94

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IT001E04406188 (consumi fatturati 132.90 kWh) VIA CASA PERIZZI 5, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA									
V03220009548	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401932 (consumi fatturati 342.60 kWh) VIA FRASCARO 57, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013		19/04/2022	03/05/2022	127,95**	0	14	1.791,30
V03220009575	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401938 (consumi fatturati 810.80 kWh) VIA PERETO 5, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013		19/04/2022	03/05/2022	271,56**	0	14	3.801,84
V03220009772	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406119 (consumi fatturati 132.90 kWh) VIA CASINO 92, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014		19/04/2022	03/05/2022	63,71**	0	14	891,94
V03220009604	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402015 (consumi fatturati 172.40 kWh) VIA FARIOLO 51, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013		19/04/2022	03/05/2022	75,85**	0	14	1.061,90
V03220009873	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406143 (consumi fatturati 88.00 kWh) VIA MATILDE DI CANOSSA 69, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	49,94**	0	14	699,16
V03220009648	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E49506587 (consumi fatturati 113.50 kWh) VIA CASINO 51, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014		19/04/2022	03/05/2022	62,12**	0	14	869,68
V03220009608	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406215 (consumi fatturati 132.90 kWh) VIA SORAGGIO 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013		19/04/2022	03/05/2022	63,71**	0	14	891,94
V03220009615	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401986 (consumi fatturati 544.00 kWh) VIA SPARAVALLE 42, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013		19/04/2022	03/05/2022	190,72**	0	14	2.670,08
V03220009718	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD	02/04/2022	1014		19/04/2022	03/05/2022	63,71**	0	14	891,94

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IT001E04406190 (consumi fatturati 132.90 kWh) VIA CASA TOMMASI 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA									
V03220009722	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406191 (consumi fatturati 203.00 kWh) STRADA DUCALE 3, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014		19/04/2022	03/05/2022	85,19**	0	14	1.192,66
V03220009770	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401953 (consumi fatturati 824.70 kWh) VIA GIUSEPPE MICHELI 24 B, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014		19/04/2022	03/05/2022	275,66**	0	14	3.859,24
V03220009868	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406140 (consumi fatturati 44.00 kWh) VIA MAILLO 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72
V03220009621	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406168 (consumi fatturati 44.00 kWh) VIA UMBERTO SOZZI 66, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013		19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72
V03220009749	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406103 (consumi fatturati 44.00 kWh) VIA BERZANA 11, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014		19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72
V03220009935	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401905 (consumi fatturati 0.00 kWh) VIA BOTTEGHE 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	23,01**	0	14	322,14
V03220009775	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406120 (consumi fatturati 44.00 kWh) VIA CASINO 63, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014		19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72
V03220009589	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402013 (consumi fatturati 91.00 kWh) STRADA DUCALE 12, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013		19/04/2022	03/05/2022	50,95**	0	14	713,30
V03220009389	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD	02/04/2022	1013		19/04/2022	03/05/2022	63,71**	0	14	891,94

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IT001E04406150 (consumi fatturati 132.90 kWh) VIA UMBERTO MONTI 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220009519	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401927 (consumi fatturati 80.10 kWh) VIA FONTANACORNIA 0, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	47,53**	0	14	665,42
V03220009574	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402010 (consumi fatturati 1847.90 kWh) VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 10, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	589,19**	0	14	8.248,66
V03220009781	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406110 (consumi fatturati 170.00 kWh) VIA CA' DEL BUCO 3, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	75,09**	0	14	1.051,26
V03220009798	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406115 (consumi fatturati 44.00 kWh) VIA CAPANNA 10, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72
V03220009555	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402006 (consumi fatturati 59.90 kWh) VIA CASTAGNEDOLO 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	41,44**	0	14	580,16
V03220009759	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406105 (consumi fatturati 52.00 kWh) VIA BORA DEL MUSSO 10, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	38,94**	0	14	545,16
V03220009685	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E55070719 (consumi fatturati 707.00 kWh) VIA ARTIGIANALE CROCE 6 B, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	239,60**	0	14	3.354,40
V03220009364	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401985 (consumi fatturati 87.20 kWh) VIA SPARAVALLE 6, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	49,84**	0	14	697,76
V03220009477	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	52,72**	0	14	738,08

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				fornitura energia elettrica POD IT001E04401923 (consumi fatturati 96.60 kWh) VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA 0, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA									
V03220009524	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402000 (consumi fatturati 115.80 kWh) VIA BELVEDERE 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013		19/04/2022	03/05/2022	58,49**	0	14	818,86
V03220009652	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E49681221 (consumi fatturati 3579.10 kWh) VIA GIUSEPPE MICHELI 1 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014		19/04/2022	03/05/2022	1.128,17**	0	14	15.794,38
V03220009890	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401976 (consumi fatturati 1615.40 kWh) VIA ROMA 7 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	518,09**	0	14	7.253,26
V03220009942	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401909 (consumi fatturati 117.10 kWh) VIA CA' DEL CAVO 3, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	59,01**	0	14	826,14
V03220009280	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401916 (consumi fatturati 1191.40 kWh) VIA FRATELLI CERVI 2 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013		19/04/2022	03/05/2022	383,34**	0	14	5.366,76
V03220009839	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401968 (consumi fatturati 87.10 kWh) LOCALITA' PREGHEFFIO 7, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	49,82**	0	14	697,48
V03220009521	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406157 (consumi fatturati 44.00 kWh) VIA PIANELLO 12, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013		19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72
V03220009582	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401939 (consumi fatturati 12.60 kWh) VIA PERETO 27, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013		19/04/2022	03/05/2022	26,89**	0	14	376,46
V03220009668	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di	02/04/2022	1014		19/04/2022	03/05/2022	48,13**	0	14	673,82

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				fornitura energia elettrica POD IT001E49734307 (consumi fatturati 81.70 kWh) VIA FOLA 10, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA									
V03220009819	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406162 (consumi fatturati 44.00 kWh) VIA REGNOLA 64, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014		19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72
V03220009786	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406111 (consumi fatturati 44.00 kWh) VIA CA' DEL CAVO 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014		19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72
V03220009804	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406117 (consumi fatturati 52.00 kWh) VIA CARNOLA 6, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014		19/04/2022	03/05/2022	38,94**	0	14	545,16
V03220009688	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402030 (consumi fatturati 50.90 kWh) VIA MONTECASTAGNETO 11, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014		19/04/2022	03/05/2022	38,71**	0	14	541,94
V03220009566	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406205 (consumi fatturati 64.00 kWh) VIA PERETO 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013		19/04/2022	03/05/2022	42,62**	0	14	596,68
V03220009751	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406198 (consumi fatturati 19.00 kWh) VIA IOTTOLE 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014		19/04/2022	03/05/2022	28,81**	0	14	403,34
V03220009612	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406216 (consumi fatturati 13.10 kWh) VIA TEGGE 25, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013		19/04/2022	03/05/2022	27,02**	0	14	378,28
V03220009920	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401894 (consumi fatturati 35.40 kWh) VIA BELLESSERE 10, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	33,89**	0	14	474,46
V03220009949	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di	02/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	195,77**	0	14	2.740,78

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				fornitura energia elettrica POD IT001E04401913 (consumi fatturati 564.00 kWh) VIA CASALE 0 SNC, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA									
V03220009834	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401966 (consumi fatturati 432.40 kWh) VIA PRATOLUNGO 2 PX, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	155,45**	0	14	2.176,30
V03220009585	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406208 (consumi fatturati 180.00 kWh) VIA RAMUSANA 10, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013		19/04/2022	03/05/2022	78,15**	0	14	1.094,10
V03220009647	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406175 (consumi fatturati 88.00 kWh) VIA TERRASANTA 57, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014		19/04/2022	03/05/2022	49,94**	0	14	699,16
V03220009746	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406197 (consumi fatturati 88.00 kWh) VIA IOTTOLE 13, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014		19/04/2022	03/05/2022	49,94**	0	14	699,16
V03220009753	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406199 (consumi fatturati 44.00 kWh) VIA CASE DI SOPRA 0, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014		19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72
V03220009713	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401943 (consumi fatturati 84.20 kWh) VIA RUGGIERO GRIECO 27, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014		19/04/2022	03/05/2022	48,93**	0	14	685,02
V03220009843	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406129 (consumi fatturati 44.00 kWh) VIA FRASCARO 22, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72
V03220009894	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401978 (consumi fatturati 2387.50 kWh) VIA ROMA 41 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	755,19**	0	14	10.572,66
V03220009734	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD	02/04/2022	1014		19/04/2022	03/05/2022	63,71**	0	14	891,94

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti — Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IT001E04406100 (consumi fatturati 132.90 kWh) VIA DEGLI ALPINI 0, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA									
V03220009515	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401999 (consumi fatturati 94.70 kWh) VIA VIGOLO 44, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013		19/04/2022	03/05/2022	52,15**	0	14	730,10
V03220009850	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401971 (consumi fatturati 0.00 kWh) VIA IV NOVEMBRE 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	23,01**	0	14	322,14
V03220009740	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406101 (consumi fatturati 195.90 kWh) VIA BELLESSERE 23, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014		19/04/2022	03/05/2022	83,03**	0	14	1.162,42
V03220009821	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401963 (consumi fatturati 335.50 kWh) VIA PARISOLA 4, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014		19/04/2022	03/05/2022	125,72**	0	14	1.760,08
V03220009900	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401982 (consumi fatturati 0.00 kWh) VIA ROVINA 6, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	23,01**	0	14	322,14
V03220009808	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406124 (consumi fatturati 51.30 kWh) VIA CINQUETERRE 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014		19/04/2022	03/05/2022	38,57**	0	14	539,98
V03220009624	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406218 (consumi fatturati 44.00 kWh) VIA RIO 13, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013		19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72
V03220009698	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401900 (consumi fatturati 53.80 kWh) VIA BORA DEL MUSSO 5, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014		19/04/2022	03/05/2022	39,49**	0	14	552,86
V03220009446	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406152 (consumi fatturati 44.00	02/04/2022	1013		19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				kWh) VIA UMBERTO MONTI 33, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA									
V03220009923	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401897 (consumi fatturati 156.00 kWh) VIALE BISMANTOVA 36, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	70,80**	0	14	991,20
V03220009814	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406118 (consumi fatturati 44.00 kWh) VIA CASALE 73, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014		19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72
V03220009717	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402036 (consumi fatturati 501.10 kWh) VIA TEGGE 5, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014		19/04/2022	03/05/2022	176,54**	0	14	2.471,56
V03220009874	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406144 (consumi fatturati 39.00 kWh) VIA MATILDE DI CANOSSA 57, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	34,97**	0	14	489,58
V03220009947	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401912 (consumi fatturati 648.10 kWh) VIA CAMPOLUNGO 14, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	221,43**	0	14	3.100,02
V03220009602	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406213 (consumi fatturati 88.00 kWh) VIA MONTECASTAGNETO 14 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013		19/04/2022	03/05/2022	49,94**	0	14	699,16
V03220009655	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402026 (consumi fatturati -10.50 kWh) VIA PERETO 15, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014		19/04/2022	03/05/2022	15,60**	0	14	218,40
V03220009526	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401928 (consumi fatturati 343.90 kWh) VIA CARLO FRANCESCHINI 28, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013		19/04/2022	03/05/2022	128,82**	0	14	1.803,48
V03220009618	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di	02/04/2022	1013		19/04/2022	03/05/2022	104,19**	0	14	1.458,66

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				fornitura energia elettrica POD IT001E04406217 (consumi fatturati 265.00 kWh) VIA VILLABERZA 38, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA									
V03220009411	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401920 (consumi fatturati 36.30 kWh) VIA EMILIO COMICI 0, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013		19/04/2022	03/05/2022	34,16**	0	14	478,24
V03220009669	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406179 (consumi fatturati 44.00 kWh) VIA VIGNA 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014		19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72
V03220009800	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401959 (consumi fatturati 599.20 kWh) VIA RODOLFO MORANDI 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014		19/04/2022	03/05/2022	206,58**	0	14	2.892,12
V03220009934	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401904 (consumi fatturati 739.70 kWh) VIA BOSCHI 22, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	249,67**	0	14	3.495,38
V03220009626	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406169 (consumi fatturati 13.10 kWh) VIA SPARAVALLE 32, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013		19/04/2022	03/05/2022	27,02**	0	14	378,28
V03220009455	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401989 (consumi fatturati 104.80 kWh) VIA TERRASANTA 19, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013		19/04/2022	03/05/2022	55,24**	0	14	773,36
V03220009731	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402038 (consumi fatturati 24.40 kWh) VIA VILLABERZA 9 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014		19/04/2022	03/05/2022	30,51**	0	14	427,14
V03220009487	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401924 (consumi fatturati 879.80 kWh) VIA DANTE ALIGHIERI 6, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013		19/04/2022	03/05/2022	292,23**	0	14	4.091,22
V03220009704	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD	02/04/2022	1014		19/04/2022	03/05/2022	52,39**	0	14	733,46

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti — Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IT001E04406187 (consumi fatturati 95.90 kWh) VIA CASA PERIZZI 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA									
V03220009848	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406132 (consumi fatturati 32.00 kWh) VIA FRASCARO 56, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	32,79**	0	14	459,06
V03220009918	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401893 (consumi fatturati 1021.60 kWh) VIA BELLESSERE 2 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	335,77**	0	14	4.700,78
V03220009635	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E40170069 (consumi fatturati 589.60 kWh) VIA RONCHI 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013		19/04/2022	03/05/2022	200,32**	0	14	2.804,48
V03220009940	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401908 (consumi fatturati 35.60 kWh) VIA CA' DEL BUCO 15, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	33,97**	0	14	475,58
V03220009794	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406113 (consumi fatturati 19.00 kWh) VIA CAGNOLA 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014		19/04/2022	03/05/2022	28,81**	0	14	403,34
V03220009337	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401918 (consumi fatturati 905.10 kWh) VIA FRATELLI CERVI 0, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013		19/04/2022	03/05/2022	300,51**	0	14	4.207,14
V03220009681	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406182 (consumi fatturati 221.00 kWh) VIA VOLOGNO 21, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014		19/04/2022	03/05/2022	90,70**	0	14	1.269,80
V03220009803	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401960 (consumi fatturati 201.20 kWh) LOCALITA' NOCE 0, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014		19/04/2022	03/05/2022	84,66**	0	14	1.185,24
V03220009486	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401991 (consumi fatturati 81.00	02/04/2022	1013		19/04/2022	03/05/2022	47,91**	0	14	670,74

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				kWh) VIA TERRASANTA 5, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA									
V03220009832	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406126 (consumi fatturati 32.00 kWh) VIA CROCE 51, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	32,79**	0	14	459,06
V03220009606	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406214 (consumi fatturati 151.00 kWh) VIA MONTECASTAGNETO 13, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013		19/04/2022	03/05/2022	69,24**	0	14	969,36
V03220009623	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402020 (consumi fatturati 1071.30 kWh) VIA FRATELLI KENNEDY 76, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013		19/04/2022	03/05/2022	351,00**	0	14	4.914,00
V03220009937	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401906 (consumi fatturati 108.40 kWh) VIA BOTTEGHE 15, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	63,70**	0	14	891,80
V03220009675	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402027 (consumi fatturati 119.50 kWh) VIA RONCOBERCHIO 23, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014		19/04/2022	03/05/2022	59,60**	0	14	834,40
V03220009324	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401984 (consumi fatturati 2014.00 kWh) VIA UGOLINO SIMONAZZI 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013		19/04/2022	03/05/2022	641,09**	0	14	8.975,26
V03220009896	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401979 (consumi fatturati 35.90 kWh) VIA RONCOPO' 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	34,07**	0	14	476,98
V03220009631	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406170 (consumi fatturati 57.10 kWh) VIA SPARAVALLE 57, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013		19/04/2022	03/05/2022	40,50**	0	14	567,00
V03220009699	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406186 (consumi fatturati 57.10	02/04/2022	1014		19/04/2022	03/05/2022	40,50**	0	14	567,00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				kWh) VIA CASA PERIZZI 0, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA									
V03220009692	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406184 (consumi fatturati 122.10 kWh) VIA BORALATTIA 21, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014		19/04/2022	03/05/2022	60,41**	0	14	845,74
V03220009438	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401921 (consumi fatturati 1135.20 kWh) VIA COSTA DE' GRASSI 82, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013		19/04/2022	03/05/2022	370,57**	0	14	5.187,98
V03220009400	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401987 (consumi fatturati 193.60 kWh) VIA SPARAVALLE 39, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013		19/04/2022	03/05/2022	82,55**	0	14	1.155,70
V03220009797	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401958 (consumi fatturati 2500.40 kWh) VIA CIRILLO MONZANI 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014		19/04/2022	03/05/2022	789,48**	0	14	11.052,72
V03220009537	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406159 (consumi fatturati 109.00 kWh) VIA PRATOLUNGO 5, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013		19/04/2022	03/05/2022	56,40**	0	14	789,60
V03220009756	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401950 (consumi fatturati 139.50 kWh) VIA LA MAPRIANA 10 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014		19/04/2022	03/05/2022	65,87**	0	14	922,18
V03220009851	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406133 (consumi fatturati 88.00 kWh) VIA GARFAGNOLO 27, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	49,94**	0	14	699,16
V03220009725	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402037 (consumi fatturati 147.10 kWh) VIA XX SETTEMBRE 19 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014		19/04/2022	03/05/2022	68,32**	0	14	956,48
V03220009764	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406106 (consumi fatturati 32.00 kWh) VIA DON PASQUINO BORGHI 1,	02/04/2022	1014		19/04/2022	03/05/2022	32,79**	0	14	459,06

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA									
V03220009572	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406206 (consumi fatturati 132.90 kWh) LOCALITA' PIAZZA 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013		19/04/2022	03/05/2022	63,71**	0	14	891,94
V03220009637	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406171 (consumi fatturati 13.10 kWh) VIA SPARAVALLE 55, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013		19/04/2022	03/05/2022	27,02**	0	14	378,28
V03220009690	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E55201840 (consumi fatturati 175.40 kWh) VIA RIVOLVECCHIO 0 SNC, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014		19/04/2022	03/05/2022	76,70**	0	14	1.073,80
V03220009598	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401940 (consumi fatturati -24.20 kWh) VIA PERETO 21, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013		19/04/2022	03/05/2022	12,60**	0	14	176,40
V03220009754	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406104 (consumi fatturati 32.00 kWh) VIALE BISMANTOVA 35, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014		19/04/2022	03/05/2022	32,79**	0	14	459,06
V03220009795	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406114 (consumi fatturati 26.00 kWh) VIA CAGNOLA 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014		19/04/2022	03/05/2022	30,96**	0	14	433,44
V03220009925	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401898 (consumi fatturati 107.00 kWh) VIA BONDOLO 11, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	55,95**	0	14	783,30
V03220009429	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401988 (consumi fatturati 226.70 kWh) VIA TERRASANTA 52, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013		19/04/2022	03/05/2022	92,42**	0	14	1.293,88
V03220009683	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402029 (consumi fatturati 1185.40 kWh) VIA SABBIONE 7, 42035,	02/04/2022	1014		19/04/2022	03/05/2022	386,06**	0	14	5.404,84

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA								
V03220009723	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401946 (consumi fatturati 1200.30 kWh) ISOLATO MAESTA' 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014	19/04/2022	03/05/2022	394,99**	0	14	5.529,86
V03220009529	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406158 (consumi fatturati 76.90 kWh) VIA PIANELLO 25, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	46,57**	0	14	651,98
V03220009638	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402025 (consumi fatturati 12.70 kWh) VIA PERETO 11, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	26,93**	0	14	377,02
V03220009503	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406155 (consumi fatturati 44.00 kWh) VIA OTTOSALICI 12, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72
V03220009184	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406147 (consumi fatturati 13.10 kWh) VIA MATILDE DI CANOSSA 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	27,02**	0	14	378,28
V03220009644	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E49452004 (consumi fatturati 172.90 kWh) VIA GIULIO PASTORE 0 SNC, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	82,65**	0	14	1.157,10
V03220009560	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406204 (consumi fatturati 44.00 kWh) VIA MULINO ZANNONI 15, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72
V03220009506	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401993 (consumi fatturati 252.30 kWh) VIA XXV APRILE 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	100,31**	0	14	1.404,34
V03220009539	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402003 (consumi fatturati 564.40	02/04/2022	1013	19/04/2022	03/05/2022	195,78**	0	14	2.740,92

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				kWh) VIA CASE DI SOPRA 18, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA									
V03220009841	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406195 (consumi fatturati 19.00 kWh) VIA GOMBIO 5, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	28,81**	0	14	403,34
V03220009897	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401980 (consumi fatturati 92.50 kWh) VIA RONCOPO' 24, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	51,45**	0	14	720,30
V03220009922	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401895 (consumi fatturati 128.80 kWh) VIA BERZANA 12, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	62,56**	0	14	875,84
V03220009905	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401888 (consumi fatturati 1673.70 kWh) VIA ARTIGIANALE CROCE 10, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	536,79**	0	14	7.515,06
V03220009927	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401899 (consumi fatturati 48.30 kWh) VIA BORA DEL MUSSO 28, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	37,83**	0	14	529,62
V03220009862	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401974 (consumi fatturati 230.80 kWh) VIA REGNOLA 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	93,69**	0	14	1.311,66
V03220009703	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402033 (consumi fatturati 26.60 kWh) VIA TEGGE 41, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014		19/04/2022	03/05/2022	31,20**	0	14	436,80
V03220009706	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402034 (consumi fatturati 36.20 kWh) VIA TEGGE 41, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014		19/04/2022	03/05/2022	34,14**	0	14	477,96
V03220009619	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402019 (consumi fatturati 387.20	02/04/2022	1013		19/04/2022	03/05/2022	141,63**	0	14	1.982,82

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				kWh) VIA GOMBIO 20 B, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA									
V03220009551	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402005 (consumi fatturati 537.60 kWh) VIA CASOLETTA 3, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013		19/04/2022	03/05/2022	187,63**	0	14	2.626,82
V03220009660	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406177 (consumi fatturati 88.00 kWh) VIA VEZZOLO 12, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014		19/04/2022	03/05/2022	49,94**	0	14	699,16
V03220009829	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401965 (consumi fatturati 94.10 kWh) VIA ALLA PIETRA 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	51,89**	0	14	726,46
V03220009916	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401892 (consumi fatturati 2022.00 kWh) VIALE ENZO BAGNOLI 53, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	642,82**	0	14	8.999,48
V03220009741	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406196 (consumi fatturati 44.00 kWh) VIA IOTTOLE 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014		19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72
V03220009729	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401947 (consumi fatturati 196.70 kWh) VIA UGO LA MALFA 0, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014		19/04/2022	03/05/2022	83,28**	0	14	1.165,92
V03220009785	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406122 (consumi fatturati 44.00 kWh) VIA CASOLARA 10, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014		19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72
V03220009693	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406185 (consumi fatturati 88.00 kWh) VIA CASA FERRARI CASALE 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014		19/04/2022	03/05/2022	49,94**	0	14	699,16
V03220009673	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E54620425 (consumi fatturati 13.10	02/04/2022	1014		19/04/2022	03/05/2022	27,02**	0	14	378,28

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				kWh) VIA TERRASANTA 60, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA									
V03220009564	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402008 (consumi fatturati 151.70 kWh) VIA CASTELLO DI FELINA 11, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013		19/04/2022	03/05/2022	69,51**	0	14	973,14
V03220009831	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406165 (consumi fatturati 63.00 kWh) PIAZZALE ROVERETO 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	42,30**	0	14	592,20
V03220009251	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401983 (consumi fatturati 0.00 kWh) VIA UGOLINO SIMONAZZI 4, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013		19/04/2022	03/05/2022	23,01**	0	14	322,14
V03220009701	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401941 (consumi fatturati 36.30 kWh) VIA GNANA 6, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014		19/04/2022	03/05/2022	34,18**	0	14	478,52
V03220009727	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406192 (consumi fatturati 88.00 kWh) VIA FARIOLO 23, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014		19/04/2022	03/05/2022	49,94**	0	14	699,16
V03220009678	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402028 (consumi fatturati 490.20 kWh) VIA RONCOBERCHIO 23, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014		19/04/2022	03/05/2022	173,09**	0	14	2.423,26
V03220009536	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401930 (consumi fatturati 34.60 kWh) VIA FRASCARO 50, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013		19/04/2022	03/05/2022	33,63**	0	14	470,82
V03220009630	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406219 (consumi fatturati 32.00 kWh) VIA RONCHI 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013		19/04/2022	03/05/2022	32,79**	0	14	459,06
V03220009715	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406189 (consumi fatturati 19.00	02/04/2022	1014		19/04/2022	03/05/2022	28,81**	0	14	403,34

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				kWh) VIA CASA TOMMASI 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA									
V03220009569	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402009 (consumi fatturati 184.80 kWh) VIA CORIANO 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013		19/04/2022	03/05/2022	79,64**	0	14	1.114,96
V03220009944	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401910 (consumi fatturati 191.50 kWh) VIA CA' DI SCATOLA 4, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	81,65**	0	14	1.143,10
V03220009662	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E49734306 (consumi fatturati 2112.60 kWh) VIA EMILIO ALESSANDRINI 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1015		19/04/2022	03/05/2022	670,13**	0	14	9.381,82
V03220009817	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406130 (consumi fatturati 44.00 kWh) VIA FRASCARO 56, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014		19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72
V03220009842	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406128 (consumi fatturati 88.00 kWh) VIA FRASCARO 12, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	49,94**	0	14	699,16
V03220009543	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406160 (consumi fatturati 83.00 kWh) LOCALITA' PREGHEFFIO 47 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1013		19/04/2022	03/05/2022	48,46**	0	14	678,44
V03220009780	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406121 (consumi fatturati 44.00 kWh) VIA CASINO 63, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014		19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72
V03220009860	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406136 (consumi fatturati 39.00 kWh) VIA GINEPRETO 10, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	34,97**	0	14	489,58
V03220009666	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD	02/04/2022	1014		19/04/2022	03/05/2022	49,94**	0	14	699,16

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IT001E04406178 (consumi fatturati 88.00 kWh) VIA VEZZOLO 18, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA									
V03220009758	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406200 (consumi fatturati 26.00 kWh) VIA FRATELLI KENNEDY 79, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014		19/04/2022	03/05/2022	30,96**	0	14	433,44
V03220009822	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406163 (consumi fatturati 88.00 kWh) VIA REGNOLA 64, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1014		19/04/2022	03/05/2022	49,94**	0	14	699,16
V03220009932	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401903 (consumi fatturati 0.00 kWh) VIA BOSCHI 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	02/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	23,01**	0	14	322,14
V03220009857	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406135 (consumi fatturati 44.00 kWh) VIA GATTA 40, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	04/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72
V03220009533	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402002 (consumi fatturati 80.90 kWh) VIA BORALATTIA 22, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	04/04/2022	1013		19/04/2022	03/05/2022	47,89**	0	14	670,46
V03220009792	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401957 (consumi fatturati 326.60 kWh) VIA CIRILLO MONZANI 13, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	04/04/2022	1014		19/04/2022	03/05/2022	123,14**	0	14	1.723,96
V03220009570	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401937 (consumi fatturati 52.10 kWh) VIA PERETO 0, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	04/04/2022	1013		19/04/2022	03/05/2022	39,05**	0	14	546,70
V03220009774	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406108 (consumi fatturati 44.00 kWh) VIA DON BOSCO 19, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	04/04/2022	1014		19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72
V03220009783	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401955 (consumi fatturati 13.50	04/04/2022	1014		19/04/2022	03/05/2022	27,19**	0	14	380,66

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				kWh) VIA CIRILLO MONZANI 44, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA									
V03220009816	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401962 (consumi fatturati 29.60 kWh) VIA OTTOSALICI 30 B, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	04/04/2022	1014		19/04/2022	03/05/2022	32,15**	0	14	450,10
V03220009855	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401972 (consumi fatturati 230.90 kWh) VIA REGNOLA 18, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	04/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	93,85**	0	14	1.313,90
V03220009864	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406137 (consumi fatturati 39.00 kWh) VIA RUGGIERO GRIECO 48, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	04/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	34,97**	0	14	489,58
V03220009552	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401933 (consumi fatturati 60.50 kWh) VIA FRASCARO 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	04/04/2022	1013		19/04/2022	03/05/2022	41,63**	0	14	582,82
V03220009737	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401948 (consumi fatturati -0.40 kWh) VIA PAPA LEONE XIII 1 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	04/04/2022	1014		19/04/2022	03/05/2022	22,88**	0	14	320,32
V03220009865	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406138 (consumi fatturati 20.00 kWh) VIA RUGGIERO GRIECO 41, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	04/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	29,15**	0	14	408,10
V03220009827	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406125 (consumi fatturati 44.00 kWh) VIA COSTA DE' GRASSI 19, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	04/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72
V03220009302	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406148 (consumi fatturati 44.00 kWh) VIA MATILDE DI CANOSSA 9, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	04/04/2022	1013		19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72
V03220009354	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406149 (consumi fatturati 44.00	04/04/2022	1013		19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				kWh) VIA MATILDE DI CANOSSA 3, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA									
V03220009541	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401931 (consumi fatturati 13.00 kWh) VIA FRASCARO 58, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	04/04/2022	1013		19/04/2022	03/05/2022	27,02**	0	14	378,28
V03220009613	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402018 (consumi fatturati 1963.10 kWh) VIA A.G.GANAPINI 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	04/04/2022	1013		19/04/2022	03/05/2022	623,96**	0	14	8.735,44
V03220009594	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406212 (consumi fatturati 59.00 kWh) VIA SALATTE 23, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	04/04/2022	1013		19/04/2022	03/05/2022	41,07**	0	14	574,98
V03220009587	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406209 (consumi fatturati 132.90 kWh) VIA RIVOLVECCHIO 47, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	04/04/2022	1013		19/04/2022	03/05/2022	63,71**	0	14	891,94
V03220009567	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401936 (consumi fatturati 33.90 kWh) VIA GATTA 1, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	04/04/2022	1013		19/04/2022	03/05/2022	33,39**	0	14	467,46
V03220009628	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04402022 (consumi fatturati 294.70 kWh) VIA WILLIAM MANFREDI 0, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	04/04/2022	1013		19/04/2022	03/05/2022	113,40**	0	14	1.587,60
V03220009557	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401934 (consumi fatturati 252.40 kWh) VIA GARFAGNOLO 2, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	04/04/2022	1013		19/04/2022	03/05/2022	100,48**	0	14	1.406,72
V03220009889	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406146 (consumi fatturati 44.00 kWh) VIA MATILDE DI CANOSSA 23, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	04/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72
V03220009876	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD	04/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IT001E04406145 (consumi fatturati 44.00 kWh) VIA MATILDE DI CANOSSA 45, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA									
V03220009837	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406127 (consumi fatturati 44.00 kWh) VIA FRASCARO 8, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	04/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72
V03220009676	30/03/2022	28/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406181 (consumi fatturati 171.00 kWh) VIA VITTORIO VENETO 2 A, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	04/04/2022	1014		19/04/2022	03/05/2022	75,41**	0	14	1.055,74
V03220009549	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406161 (consumi fatturati 44.00 kWh) VIA REGNOLA 62, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	04/04/2022	1013		19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72
V03220009813	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04401961 (consumi fatturati 34.60 kWh) VIA CAGNOLA 14, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	04/04/2022	1014		19/04/2022	03/05/2022	33,65**	0	14	471,10
V03220009853	30/03/2022	27/04/2022	0014572	Codice cliente: 18108436 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E04406134 (consumi fatturati 44.00 kWh) VIA GATTA 28, 42035, CASTELNOVO NE' MONTI, RE, EMR, ITA	04/04/2022	1016	*	19/04/2022	03/05/2022	36,48**	0	14	510,72
012260005058	11/03/2022	11/04/2022	0010478	SPETTACOLI VIAGGIANTI dal 01/01/2018 al 09/04/2020	18/03/2022	842		20/04/2022	14/04/2022	53,19**	0	-6	-319,14
012260005060	11/03/2022	11/04/2022	0010478	ROTONDA LOC. CROCE dal 08/10/2020 al 28/02/2022	18/03/2022	842		20/04/2022	14/04/2022	62,15**	0	-6	-372,90
012260005059	11/03/2022	11/04/2022	0010478	acqua scuola materna pieve dal 01/01/2020 al 05/02/2020	18/03/2022	843		20/04/2022	14/04/2022	203,72**	0	-6	-1.222,32
012260005057	11/03/2022	11/04/2022	0010478	CARICO AUTOBOTTI 01/01/2019 al 11/06/2020	18/03/2022	842		20/04/2022	14/04/2022	89,27**	0	-6	-535,62
34/PA	23/03/2022	22/04/2022	0000036	FORNITURA DI CLORURO DI SODIO SFUSO CON ANTIAMMASSANTE PER DISGELO STRADALE BOLLA DEL 15.03.2022	24/03/2022	919		24/04/2022	28/04/2022	2.395,50**	0	4	9.582,00
2/PA	26/03/2022	28/04/2022	0000340	DEL RIO GIULIANO/2/PA-2022/1015,04 ACCONTO COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI PER COLLAUDO STATICO RELATIVO ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E	07/04/2022	1031		25/04/2022	03/05/2022	1.015,04	0	8	8.120,32

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SECONDARIA DEL PPIP ROVINA DI SOPRA COSTRUZIONE MURI DI SOSTEGNO DELLA STRADA DI CESSIONE DETERMINA INC								
8H00093871	10/02/2022	08/03/2022	0010005	Ex sede Giudice di Pace - Linea ADSL 2BIM 2022	14/02/2022	879	26/04/2022	21/04/2022	13,21**	0	-5	-66,05
8H00093239	10/02/2022	08/03/2022	0010005	2BIM 2022 Ascensore Scuola Materna Felina	14/02/2022	880	26/04/2022	21/04/2022	60,80**	0	-5	-304,00
8H00097950	10/02/2022	08/03/2022	0010005	spese telefoniche 2BIM 2022 Centro Giovani	14/02/2022	878	26/04/2022	21/04/2022	64,42**	0	-5	-322,10
8H00094693	10/02/2022	08/03/2022	0010005	spese telefoniche 2BIM 2022 Ascensore Centro Diurno "Rosa dei venti"	14/02/2022	880	26/04/2022	21/04/2022	60,80**	0	-5	-304,00
8H00095493	10/02/2022	08/03/2022	0010005	spese telefoniche 2BIM 2022 Ascensore Casa Argentini	14/02/2022	880	26/04/2022	21/04/2022	60,80**	0	-5	-304,00
4220522800003504	10/02/2022	08/03/2022	0010005	spese telefoniche 2BIM 2022 casa martino + fax comune	14/02/2022	877	26/04/2022	21/04/2022	51,61**	0	-5	-258,05
4220522800003504	10/02/2022	08/03/2022	0010005	spese telefoniche 2BIM 2022 casa martino + fax comune	14/02/2022	880	26/04/2022	21/04/2022	74,17**	0	-5	-370,85
8H00097971	10/02/2022	08/03/2022	0010005	spese telefoniche 2BIM 2022 linea VOIP	14/02/2022	880	26/04/2022	21/04/2022	276,42**	0	-5	-1.382,10
8H00096395	10/02/2022	08/03/2022	0010005	spese telefoniche 2BIM 2022 Centro Giovani - Linea Alice Business	14/02/2022	878	26/04/2022	21/04/2022	71,40**	0	-5	-357,00
8H00093737	10/02/2022	08/03/2022	0010005	spese telefoniche 2BIM 2022 ex giudice pace	14/02/2022	879	26/04/2022	21/04/2022	70,03**	0	-5	-350,15
18692202000631	10/03/2022	31/03/2022	0007213	Servizi di Igiene Ambientale febbraio 2022	11/03/2022	907	26/04/2022	21/04/2022	166.575,22**	0	-5	-832.876,10
0000922900001447	04/04/2022	16/05/2022	0003809	CIG Z5C35A9CB6 - rimborso forfetario per spostamento impianti via Roma 12, Castelnovo nè Monti (EX PALAZZO DUCALE)	07/04/2022		26/04/2022		100,00**	0	249	24.900,00
2022_30_24	25/03/2022	22/04/2022	0000065	manutenzione iveco daily	26/03/2022	918	26/04/2022	28/04/2022	1.113,73**	0	2	2.227,46
0073823162	27/01/2022	10/02/2022	0000645	SISTEMA LEGGI D'ITALIA Relativo a periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2022	29/01/2022	897	27/04/2022	21/04/2022	1.849,92**	0	-6	-11.099,52
822000079842	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E48066909 Contatore 000000000002538095 kWh 168 IMPIANTO SOLLEVAMENTO ACQUE	29/03/2022	999	27/04/2022	03/05/2022	63,77**	0	6	382,62
822000079847	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD	29/03/2022	1006	27/04/2022	03/05/2022	60,95**	0	6	365,70

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IT001E54620067 Contatore 000000000000206038 kWh 200 LUCI VOTIVE VIA SPARAVALLE								
822000079861	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E54549642 Contatore 000000000000188891 kWh 38 EX VIVAIO - PROFUGHI	29/03/2022	997	27/04/2022	03/05/2022	26,09**	0	6	156,54
822000088530	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E54623219 Contatore 000000000001531760 kWh 26 APP. SERVIZI SOCIALI VIA BOSCHI	29/03/2022	1012	27/04/2022	03/05/2022	32,04**	0	6	192,24
822000079850	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E54622779 Contatore 000000000002077869 kWh 106 UFFICIO MINORANZA EX CUSTODE	29/03/2022	1012	27/04/2022	03/05/2022	38,38**	0	6	230,28
822000079855	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E48842293 Contatore 000000000000345491 kWh 85 SERVIZI IGIENICI P.LE DANTE	29/03/2022	999	27/04/2022	03/05/2022	31,67**	0	6	190,02
822000079862	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E54618624 Contatore 000000000003690144 kWh 839 CIMITERO FELINA	29/03/2022	1007	27/04/2022	03/05/2022	243,97**	0	6	1.463,82
822000079841	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E54621552 Contatore 000000000000078915 kWh 2798 CENTRO CULTURALE POLIVALENTE	29/03/2022	1005	27/04/2022	03/05/2022	842,58**	0	6	5.055,48
822000079849	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E54622798 Contatore 000000000000335239 kWh 3026 UFFICI COMUNALI	29/03/2022	997	27/04/2022	03/05/2022	934,31**	0	6	5.605,86
822000079859	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E54617728 Contatore 000000000002666854 kWh 33 LUCI VOTIVE VIA MONTE CASTAGNETO	29/03/2022	1006	27/04/2022	03/05/2022	14,37**	0	6	86,22
822000076277	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-28.02.2022 POD IT001E48515625 Contatore	29/03/2022	1011	27/04/2022	03/05/2022	43,66**	0	6	261,96

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				000000000001372020 kWh 91 CASA ARGENTINI								
822000079844	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E48515624 Contatore 000000000001372021 kWh 82 APP CASA ARGENTINI	29/03/2022	1011	27/04/2022	03/05/2022	31,53**	0	6	189,18
822000079873	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E04401994 Contatore 000000000005215730 kWh 224 ASCENSORE CASA ARGENTINI	29/03/2022	1011	27/04/2022	03/05/2022	99,15**	0	6	594,90
822000079869	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E49718463 Contatore 000000000000245903 kWh 445 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	29/03/2022	997	27/04/2022	03/05/2022	127,94**	0	6	767,64
822000076265	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-28.02.2022 POD IT001E54618475 Contatore 000000000000078623 kWh 0 CA MARTINO	29/03/2022	1012	27/04/2022	03/05/2022	76,12**	0	6	456,72
822000076269	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-28.02.2022 POD IT001E54617378 Contatore 000000000000536296 kWh 409 LUCI VOTIVE GATTA	29/03/2022	1006	27/04/2022	03/05/2022	129,10**	0	6	774,60
822000076267	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-28.02.2022 POD IT001E48515627 Contatore 000000000001126346 kWh 223 CASA ARGENTINI	29/03/2022	1011	27/04/2022	03/05/2022	82,84**	0	6	497,04
822000079857	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E54619396 Contatore 000000000000773228 kWh 264 LUCI VOTIVE VIA NOCE	29/03/2022	1007	27/04/2022	03/05/2022	79,49**	0	6	476,94
822000079845	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E48161775 Contatore 000000000000020007 kWh 64 POMPA SOMMERSA GARFAGNOLO	29/03/2022	999	27/04/2022	03/05/2022	25,61**	0	6	153,66
822000079865	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E48066904 Contatore 000000000001501347 kWh 357 IMPIANTO SOLLEVAMENTO ACQUE	29/03/2022	999	27/04/2022	03/05/2022	126,51**	0	6	759,06

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
822000079860	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E54623109 Contatore 000000000000007379 kWh 1052 PALAZZETTO SPORT	29/03/2022	1010	27/04/2022	03/05/2022	326,91**	0	6	1.961,46
822000076271	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-28.02.2022 POD IT001E54621735 Contatore 000000000000730088 kWh 74 FONTANA PIAZZA PERETTI	29/03/2022	999	27/04/2022	03/05/2022	53,78**	0	6	322,68
822000076270	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-28.02.2022 POD IT001E48515631 Contatore 000000000001372041 kWh 140 APP CASA ARGENTINI	29/03/2022	1011	27/04/2022	03/05/2022	57,93**	0	6	347,58
822000079858	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E48515622 Contatore 000000000001372026 kWh 70 APP CASA ARGENTINI	29/03/2022	1011	27/04/2022	03/05/2022	28,06**	0	6	168,36
822000079867	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E54618202 Contatore 000000000000131520 kWh 1469 SCUOLA MATERNA FELINA	29/03/2022	1001	27/04/2022	03/05/2022	461,58**	0	6	2.769,48
822000079852	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E54550830 Contatore 000000000000104477 kWh 76 LUCI VOTIVE OTTOSALICI	29/03/2022	1006	27/04/2022	03/05/2022	26,47**	0	6	158,82
822000082599	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 18.02.2022-28.02.2022 POD IT001E54619660 Contatore 000000000000494976 kWh 3	29/03/2022	999	27/04/2022	03/05/2022	26,05**	0	6	156,30
822000079854	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E54621177 Contatore 000000000000131025 kWh 1103 GIUDICE DI PACE	29/03/2022	1000	27/04/2022	03/05/2022	331,59**	0	6	1.989,54
822000079866	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E54623358 Contatore 000000000003583959 kWh 1543 LUCI VOTIVE VIA BISMANTOVA	29/03/2022	1007	27/04/2022	03/05/2022	442,28**	0	6	2.653,68
822000079871	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD	29/03/2022	1003	27/04/2022	03/05/2022	490,83**	0	6	2.944,98

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IT001E54621047 Contatore 000000000001028568 kWh 2536 SCUOLE MEDIE								
822000079871	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E54621047 Contatore 000000000001028568 kWh 2536 SCUOLE MEDIE	29/03/2022	1004	27/04/2022	03/05/2022	118,06**	0	6	708,36
822000079871	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E54621047 Contatore 000000000001028568 kWh 2536 SCUOLE MEDIE	29/03/2022	1010	27/04/2022	03/05/2022	165,29**	0	6	991,74
822000076266	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-28.02.2022 POD IT001E54617601 Contatore 000000000002666790 kWh 407 LUCI VOTIVE VILLABERZA	29/03/2022	1006	27/04/2022	03/05/2022	128,38**	0	6	770,28
822000079846	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E54621537 Contatore 000000000000105245 kWh 4503 PALAZZO DUCALE	29/03/2022	997	27/04/2022	03/05/2022	1.331,23**	0	6	7.987,38
822000079872	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E48515623 Contatore 000000000001372030 kWh 316 APP. CASA ARGENTINI	29/03/2022	1011	27/04/2022	03/05/2022	97,00**	0	6	582,00
822000076272	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-28.02.2022 POD IT001E04401997 Contatore 000000000000016077 kWh 9 SPORTELLO D'ARGENTO CASA ARGENTINI	29/03/2022	1011	27/04/2022	03/05/2022	19,42**	0	6	116,52
822000079868	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E48515629 Contatore 000000000000259903 kWh 103 APP CASA ARGENTINI	29/03/2022	1011	27/04/2022	03/05/2022	37,18**	0	6	223,08
822000076276	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-28.02.2022 POD IT001E54622925 Contatore 000000000001039306 kWh 3013 SCUOLA ELEMENTARE VIA DANTE	29/03/2022	1002	27/04/2022	03/05/2022	936,15**	0	6	5.616,90
822000076275	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-28.02.2022 POD IT001E04401995 Contatore	29/03/2022	1009	27/04/2022	03/05/2022	88,11**	0	6	528,66

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				000000000000016071 kWh 185 CENTRO GIOVANI								
822000076273	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-28.02.2022 POD IT001E48515626 Contatore 000000000001372039 kWh 565 APP CASA ARGENTINI	29/03/2022	1011	27/04/2022	03/05/2022	183,49**	0	6	1.100,94
822000079853	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E55213509 Contatore 000000000000413440 kWh 333 IP VIA DEI PARTIGIANI	29/03/2022	999	27/04/2022	03/05/2022	95,11**	0	6	570,66
822000079856	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E48515630 Contatore 000000000001372032 kWh 64 APP CASA ARGENTINI	29/03/2022	1011	27/04/2022	03/05/2022	26,27**	0	6	157,62
822000076274	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-28.02.2022 POD IT001E54623527 Contatore 000000000006547547 kWh 2287 PARCO MONTE BAGNOLO	29/03/2022	1008	27/04/2022	03/05/2022	654,27**	0	6	3.925,62
822000079864	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E54623356 Contatore 000000000001990779 kWh 773 CIMITERO C.MONTI	29/03/2022	1007	27/04/2022	03/05/2022	232,02**	0	6	1.392,12
822000079848	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E54620125 Contatore 000000000000206180 kWh 140 LUCI VOTIVE FRASCARO	29/03/2022	1007	27/04/2022	03/05/2022	44,43**	0	6	266,58
822000079863	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E54617226 Contatore 000000000002780116 kWh 74 LUCI VOTIVE GOMBIO	29/03/2022	1006	27/04/2022	03/05/2022	25,90**	0	6	155,40
822000079851	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E54618634 Contatore 000000000003690140 kWh 469 LUCI VOTIVE FORNACIONE	29/03/2022	1006	27/04/2022	03/05/2022	137,04**	0	6	822,24
822000079870	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E04401917 Contatore 000000000001372025 kWh 147 CENTRO	29/03/2022	999	27/04/2022	03/05/2022	56,94**	0	6	341,64

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti — Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				MEDICINA SPORTIVA									
822000076268	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-28.02.2022 POD IT001E49454266 Contatore 000000000005177661 kWh 481 GARAGE 1 MAGGIO	29/03/2022	999		27/04/2022	03/05/2022	149,45**	0	6	896,70
822000079843	28/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E54620283 Contatore 000000000000091718 kWh 151 LUCI VOTIVE COSTA DE GRASSI	29/03/2022	1007		27/04/2022	03/05/2022	47,56**	0	6	285,36
1/12	28/02/2022	24/03/2022	0000091	fornitura olio e grasso per mezzi	10/03/2022	774		28/04/2022	29/03/2022	2.000,00**	0	-30	-60.000,00
1/11/6	28/03/2022	30/03/2022	0013021	EUROCOSTRUZIONI SRL/1/11/6-2022/74440,83 3 MANUTENZIONI STRAORDINARIE STRADE COMUNALI, PERCORSI PEDONALI E MANUFATTI DI SOSTEGNO ANNO 2021 CUP D95F21000260006 CIG 8822656E0A DET. N. 26 DEL 25/03/2022 1 SAL	29/03/2022	788		28/04/2022	30/03/2022	67.673,48**	0	-29	-1.962.530,92
385	28/02/2022	11/04/2022	0000020	fornitura calcestruzzo	12/03/2022	839		28/04/2022	14/04/2022	850,00**	0	-14	-11.900,00
822000091402	30/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-28.02.2022 POD IT001E54550179 Contatore 001E545501790720 kWh 130 PANNELLO VIA KENNEDY	30/03/2022	998		29/04/2022	03/05/2022	45,23**	0	4	180,92
822000091403	30/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-28.02.2022 POD IT001E54623106 Contatore 000000000000062609 kWh 38081 - Scuola materna Pieve	30/03/2022	1993	*	29/04/2022	23/08/2022	11.683,00**	146***	0	0,00
822000091403	30/03/2022	26/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-28.02.2022 POD IT001E54623106 Contatore 000000000000062609 kWh 38081 - Scuola materna Pieve	30/03/2022	1993	*	29/04/2022	23/08/2022	1.784,61**	146***	0	0,00
1PA	14/02/2022	08/03/2022	0005070	LAPIS ARCHITETTURE STUDIO ASSOCIATO/1PA-2022/10145,28 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA MEDIA BISMANTOVA, VIA U.SOZZI 1, CASTELNOVO MONTI - 1 E 2 STRALCIO CUP D94H17000410004. AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO DI VARIANT	15/02/2022	569		30/04/2022	11/03/2022	10.145,28	0	-50	-507.264,00
37	25/02/2022	14/03/2022	0004227	COFAR SRL /37-2022/51557,2 LAVORI DI	26/02/2022	643		30/04/2022	18/03/2022	42.260,00**	0	-43	-1.817.180,00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	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 DELLA STRADA COMUNALE DI VIA COSTA DE' GRASSI CASTELNOVO NE' MONTI (RE) CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL 05/01/2022 DETERMINA N. 15 DEL 24/02/2022									
S182	28/02/2022	23/03/2022	0014676	FORNITURA DI ARREDI SCUOLA PRIMARIA POLO SCOLASTICO DI VIA F.LLI CERVI	28/02/2022	786	30/04/2022	29/03/2022	106.777,20**	0	-32	-3.416.870,40
S182	28/02/2022	23/03/2022	0014676	FORNITURA DI ARREDI SCUOLA PRIMARIA POLO SCOLASTICO DI VIA F.LLI CERVI	28/02/2022	785	30/04/2022	29/03/2022	7.753,62**	0	-32	-248.115,84
000008/1E0/2022	28/02/2022	23/03/2022	0000084	CANCELLO"TIVOLI"L.100X145H.C/PALI D.76 VERDE ORDINE D'ACQUISTO N 6. DEL 25/02/2022	02/03/2022	771	30/04/2022	29/03/2022	339,17**	0	-32	-10.853,44
6900000636	28/02/2022	24/03/2022	0014298	buoni pasto febbraio	04/03/2022	1110	30/04/2022	24/05/2022	498,42**	0	24	11.962,08
0002100187	08/03/2022	24/03/2022	0000603	AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI COMUNALI ESERCIZIO 2021	09/03/2022	889	30/04/2022	21/04/2022	2.540,00**	0	-9	-22.860,00
E516-175	17/12/2021	30/03/2022	0014790	RICERCA COMUNE CASTELNUOVO NE' MONTI 2021 - UGOLINI M.	30/03/2022	858	30/04/2022	20/04/2022	15.048,00**	0	-10	-150.480,00
45/PA	07/03/2022	22/04/2022	0010364	fornitura materiale vario segnaletica	15/03/2022	920	30/04/2022	28/04/2022	3.606,25**	0	-2	-7.212,50
24	11/03/2022	11/04/2022	0011085	SERVIZIO DI ESPURGO FOGNATURA CORTILE CASA ARGENTINI	15/03/2022	837	30/04/2022	14/04/2022	180,00**	0	-16	-2.880,00
412202945233	16/03/2022	11/04/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS ufficio minoranza utenti servizi sociali febbraio	18/03/2022	851	30/04/2022	14/04/2022	200,86**	0	-16	-3.213,76
412202945230	16/03/2022	11/04/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS casa martino febbraio	18/03/2022	851	30/04/2022	14/04/2022	38,00**	0	-16	-608,00
412202945228	16/03/2022	11/04/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS febbraio palazzo ducale	18/03/2022	852	30/04/2022	14/04/2022	3.674,91**	0	-16	-58.798,56
412202945229	16/03/2022	11/04/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS febbraio casa argentini	18/03/2022	845	30/04/2022	14/04/2022	178,75**	0	-16	-2.860,00
412202945227	16/03/2022	11/04/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS febbraio casa argentini	18/03/2022	845	30/04/2022	14/04/2022	251,72**	0	-16	-4.027,52
412202945231	16/03/2022	11/04/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS febbraio casa argentini	18/03/2022	845	30/04/2022	14/04/2022	181,67**	0	-16	-2.906,72
412202945232	16/03/2022	11/04/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS febbraio scuola materna pieve	18/03/2022	854	30/04/2022	14/04/2022	5.023,52**	0	-16	-80.376,32
412202945241	16/03/2022	11/04/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS febbraio palazzetto sport	18/03/2022	850	30/04/2022	14/04/2022	4.449,29**	0	-16	-71.188,64
412202945238	16/03/2022	11/04/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS febbraio casa argentini	18/03/2022	845	30/04/2022	14/04/2022	89,68**	0	-16	-1.434,88
412202945242	16/03/2022	11/04/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS boiler palazzetto sport	18/03/2022	850	30/04/2022	14/04/2022	70,12**	0	-16	-1.121,92

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti — Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
412202945240	16/03/2022	16/04/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS scuole medie-motti-palestra febbraio	18/03/2022	869		30/04/2022	21/04/2022	7.446,15**	0	-9	-67.015,35
412202945240	16/03/2022	16/04/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS scuole medie-motti-palestra febbraio	18/03/2022	870		30/04/2022	21/04/2022	1.426,73**	0	-9	-12.840,57
412202945240	16/03/2022	16/04/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS scuole medie-motti-palestra febbraio	18/03/2022	872		30/04/2022	21/04/2022	1.997,42**	0	-9	-17.976,78
412202945243	16/03/2022	11/04/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS febbraio casa argentini	18/03/2022	845		30/04/2022	14/04/2022	215,22**	0	-16	-3.443,52
412202945249	16/03/2022	16/04/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS casa argentini febbraio	18/03/2022	861		30/04/2022	21/04/2022	129,10**	0	-9	-1.161,90
412202945252	16/03/2022	16/04/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS casa argentini	18/03/2022	861		30/04/2022	21/04/2022	194,77**	0	-9	-1.752,93
412202945246	16/03/2022	16/04/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS febbraio assistente casa argentini	18/03/2022	861		30/04/2022	21/04/2022	10,61**	0	-9	-95,49
412202945253	16/03/2022	16/04/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS scuola materna felina febbraio	18/03/2022	867		30/04/2022	21/04/2022	1.687,78**	0	-9	-15.190,02
412202945251	16/03/2022	16/04/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS via 1 maggio app. covid febbraio	18/03/2022	864	*	30/04/2022	21/04/2022	156,84**	0	-9	-1.411,56
412202945254	16/03/2022	16/04/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS via boschi app. febbraio	18/03/2022	864	*	30/04/2022	21/04/2022	35,99**	0	-9	-323,91
412202945248	16/03/2022	16/04/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS casa argentini febbraio iva ist.	18/03/2022	865		30/04/2022	21/04/2022	139,32**	0	-9	-1.253,88
412202945247	16/03/2022	16/04/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS casa argentini febbraio	18/03/2022	865		30/04/2022	21/04/2022	153,90**	0	-9	-1.385,10
412202945234	16/03/2022	16/04/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS CCP febbraio	18/03/2022	871		30/04/2022	21/04/2022	1.085,19**	0	-9	-9.766,71
412202945234	16/03/2022	16/04/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS CCP febbraio	18/03/2022	864	*	30/04/2022	21/04/2022	4.325,25**	0	-9	-38.927,25
412202945245	16/03/2022	16/04/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS scuole elementari via dante febbraio	18/03/2022	863		30/04/2022	21/04/2022	2.230,65**	0	-9	-20.075,85
412202945245	16/03/2022	16/04/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS scuole elementari via dante febbraio	18/03/2022	868		30/04/2022	21/04/2022	2.356,92**	0	-9	-21.212,28
412202945239	16/03/2022	16/04/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS palestra-scuola media-scuola elementare febbraio	18/03/2022	868		30/04/2022	21/04/2022	1.840,59**	0	-9	-16.565,31
412202945239	16/03/2022	16/04/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS palestra-scuola media-scuola elementare febbraio	18/03/2022	869		30/04/2022	21/04/2022	1.381,63**	0	-9	-12.434,67
412202945239	16/03/2022	16/04/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS palestra-scuola media-scuola elementare febbraio	18/03/2022	872		30/04/2022	21/04/2022	2.064,40**	0	-9	-18.579,60
412202945244	16/03/2022	16/04/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS sportello argento febbraio	18/03/2022	865		30/04/2022	21/04/2022	9,40**	0	-9	-84,60
412202945236	16/03/2022	16/04/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS casa argentini febbraio	18/03/2022	865		30/04/2022	21/04/2022	137,87**	0	-9	-1.240,83
412202945237	16/03/2022	16/04/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS giudice di pace febbraio	18/03/2022	862		30/04/2022	21/04/2022	174,60**	0	-9	-1.571,40
412202945237	16/03/2022	16/04/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS giudice di	18/03/2022	866		30/04/2022	21/04/2022	2.333,39**	0	-9	-21.000,51

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti — Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				pace febbraio									
412202945235	16/03/2022	16/04/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS casa argentini	18/03/2022	865		30/04/2022	21/04/2022	261,95**	0	-9	-2.357,55
306/06	14/03/2022	22/04/2022	0012730	TECNOLASER EUROPA Periodo dal 01-01-2022 al 31-03-2022 - UTAX 3207CI MFP matr. RGS9100989 TL6A00531 - BIBLIOTECA 1P CONVENZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI	19/03/2022	1042		30/04/2022	05/05/2022	101,87**	0	5	509,35
345/EL	18/03/2022	22/04/2022	0000016	varie scatole cartone imballo	19/03/2022	917		30/04/2022	28/04/2022	420,00**	0	-2	-840,00
338/EL	18/03/2022	22/04/2022	0000016	acquisto scatole varie	19/03/2022	916		30/04/2022	28/04/2022	294,00**	0	-2	-588,00
344/EL	18/03/2022	22/04/2022	0000016	materiale vario cancelleria	19/03/2022	1050		30/04/2022	05/05/2022	766,74**	0	5	3.833,70
U7300010071257	17/03/2022	22/04/2022	0008692	noleggio seat mii marzo	19/03/2022	1049		30/04/2022	05/05/2022	210,54**	0	5	1.052,70
53/PA	15/03/2022	22/04/2022	0010364	acquisto materiali vari segnaletica	21/03/2022	921		30/04/2022	28/04/2022	2.091,40**	0	-2	-4.182,80
1/11/51	25/03/2022	22/04/2022	0005056	COM. 200 CARTONCINI CONDOGLIANZE CON BUSTA ST.1 COLORE	26/03/2022	1051		30/04/2022	05/05/2022	150,00**	0	5	750,00
60/002	21/03/2022	25/05/2022	0010132	CONGUAGLIO ENERGIA AUTOCONSUMATA ANNO 2021 - AL NETTO DI FT ACCONTO N. 263/21	21/03/2022			30/04/2022		6.036,56**	0	245	1.478.957,20
1010754753	30/03/2022	28/04/2022	0004512	noleggio fotocopiatrice polizia municipale gennaio-febbraio-marzo 2022	01/04/2022	1577		01/05/2022	12/07/2022	87,51**	0	72	6.300,72
FATTPA 150_22	31/03/2022	29/04/2022	0006364	Corso Formazione on line GdS Base 03-2022 - Det. n. 3 DEL 02/03/2022 Imp. Spesa 2022 269/0 - COMMISSIONI BANCARIE PER IL VERSAMENTO A VOSTRO CARICO	01/04/2022	1018	*	01/05/2022	03/05/2022	252,00	0	2	504,00
06/2022	01/04/2022	28/04/2022	0015140	GIACOBAZZI PIERLUIGI/06/2022-2022/150 iniziativa "M'Illumino di Meno" edizione 2022 - determina n. 4 del 24/03/2022 - n. impegno 306/0 - CIG. ZB73583017	04/04/2022	1221		01/05/2022	31/05/2022	150,00	0	30	4.500,00
1022086493	31/03/2022	16/05/2022	0008728	SERVIZIO "POSTA EASY PER CORRISPONDENZA SERVIZI UNIVERSALI" NON COMPRESO NELLA CONVENZIONE INTERCENT-ER - MESE DI FEBBRAIO 2022	04/04/2022	1131		03/05/2022	26/05/2022	20,94	0	23	481,62
2022/PA/32	31/03/2022	28/04/2022	0012971	carburante servizi generali marzo	04/04/2022	1204		04/05/2022	26/05/2022	16,78**	0	22	369,16
9/VPA	31/03/2022	28/04/2022	0010857	PULIZIE IMMOBILI COMUNALI MARZO 2022	04/04/2022	1045		04/05/2022	05/05/2022	2.499,93**	0	1	2.499,93
8/VPA	31/03/2022	28/04/2022	0010857	SERVIZI STRAORD. DI PULIZIA ZONA EX PRIMARIA LA PIEVE - VIA SOZZI	04/04/2022	1024		04/05/2022	03/05/2022	5.150,00**	0	-1	-5.150,00
6/PA	31/03/2022	28/04/2022	0000085	acquisto vestiario	04/04/2022	1052		04/05/2022	05/05/2022	236,07**	0	1	236,07
3220144000	31/03/2022	16/05/2022	0008728	SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA	05/04/2022	1130		04/05/2022	26/05/2022	131,92**	0	22	2.902,24

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti — Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	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 DI CASTELNOVO NÉ MONTI - MESE DI FEBBRAIO 2022									
004220785559	14/04/2022	24/05/2022	0006632	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ORATORIO VIA MARO - MESE DI MARZO 2022	20/04/2022	2534	*	04/05/2022	17/10/2022	5,51**	180***	0	0,00
65	31/03/2022	28/04/2022	0006193	MANUTENZIONE ORDINARIA MENSILE IMPIANTI TVCC PRESSO I VARCHI DEL TERRITORIO CANONE PER IL MESE DI MARZO 2022	05/04/2022	1028		05/05/2022	03/05/2022	960,00**	0	-2	-1.920,00
661/06	31/03/2022	28/04/2022	0012730	TECNOLASER EUROPA Periodo 01-01-2022 - 31-03-2022: - BIBLIOTECA 1P Contator	06/04/2022	1042		06/05/2022	05/05/2022	71,65**	0	-1	-71,65
15	05/04/2022	28/04/2022	0013965	COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI GATTA - CIG Z8F2FCB599 (I.999) - saldo	06/04/2022	1076		06/05/2022	17/05/2022	1.268,80	0	11	13.956,80
16	05/04/2022	28/04/2022	0013965	COLLAUDO PARATIA IN C.A. TRATTO STRADA COMUNALE VIA CAMPOLUNGO - CIG ZCD306BB87 (I.999) - saldo	06/04/2022	1030		06/05/2022	03/05/2022	2.791,36	0	-3	-8.374,08
12/VPA	31/03/2022	28/04/2022	0010857	PRAM SOCIETA' COOPERATIVA /12/VPA-2022/768,6 RIF. VS DETERMINA 32 DEL 30/03/2022 SERVIZI DI SANIFICAZIONE UFFICI COMUNALI FEBBRAIO 2022 SERVIZI DI SANIFICAZIONE PALAZZO DUCALE FEBBRAIO 2022 SERVIZI DI SANIFICAZIONE BIBLIOTECA FEBBRAIO 2022 SERVIZI DI	07/04/2022	1023		07/05/2022	03/05/2022	630,00**	0	-4	-2.520,00
13/VPA	31/03/2022	28/04/2022	0010857	SERVIZI PULIZIE EFFETTUATI PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE FEBBRAIO 2022 SERVIZI PULIZIE EFFETTUATI PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE MARZO 2022	07/04/2022	1046		07/05/2022	05/05/2022	147,00**	0	-2	-294,00
2022\PA\14	06/04/2022	28/04/2022	0000141	FORNITURA CARBURANTE MESE MARZO 2022	07/04/2022	1047		07/05/2022	05/05/2022	966,89**	0	-2	-1.933,78
2022\PA\14	06/04/2022	28/04/2022	0000141	FORNITURA CARBURANTE MESE MARZO 2022	07/04/2022	1048		07/05/2022	05/05/2022	230,92**	0	-2	-461,84
IT 002924	07/04/2022	29/04/2022	0003719	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI MESE DI MARZO 2022 (CONVENZIONE 2020)	09/04/2022	1055		08/05/2022	05/05/2022	604,00**	0	-3	-1.812,00
9129005759	31/03/2022	28/04/2022	0000113	servizio allarme marzo	09/04/2022	1029	*	09/05/2022	03/05/2022	805,68**	0	-6	-4.834,08
420	10/03/2022	25/03/2022	0000087	fornitura e posa pergolato scuola felina	10/03/2022	1061		10/05/2022	05/05/2022	3.250,00**	56***	0	0,00
IT 001316	10/02/2022	21/02/2022	0003719	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE PATRIMONIALI MESE DI GENNAIO 2022 (CONVENZIONE INTERCENT)	15/02/2022	894		11/05/2022	21/04/2022	34,11**	0	-20	-682,20

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti — Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7X00609988	10/02/2022	17/05/2022	0010005	SPESE TELEFONICHE 2^ BIMESTRE 2022 - MORA MANCATO PAGAMENTO CONTO 5/2008	14/02/2022	1220	11/05/2022	31/05/2022	3,58	0	20	71,60
7X00237074	10/02/2022	09/03/2022	0010005	spese telefoniche tabellone piazza gramsci 2BIM 2022	14/02/2022	649	11/05/2022	19/03/2022	2,00**	0	-53	-106,00
/PA9	31/03/2022	28/04/2022	0003682	interventi di manutenzione impianti di allarme Via F.lli Cervi, 6 (materna), Via Sozzi (medie), palazzetto dello sport Bonicelli (Via F.lli Cervi)	11/04/2022	1034	11/05/2022	03/05/2022	435,10**	0	-8	-3.480,80
/PA9	31/03/2022	28/04/2022	0003682	interventi di manutenzione impianti di allarme Via F.lli Cervi, 6 (materna), Via Sozzi (medie), palazzetto dello sport Bonicelli (Via F.lli Cervi)	11/04/2022		11/05/2022		0,00**	0	234	0,00
14/VPA	31/03/2022	04/05/2022	0010857	SERVIZI DI SANIFICAZIONE EFFETTUATI PRESSO PALAZZO COMUNALE - FEBBRAIO SERVIZI DI SANIFICAZIONE EFFETTUATI PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE-FEBBRAIO SERVIZI DI SANIFICAZIONE EFFETTUATI PRESSO PALAZZO DUCALE-FE	11/04/2022	1552	11/05/2022	08/07/2022	1.280,50**	0	58	74.269,00
78	31/03/2022	28/04/2022	0006249	fornitura legname vario	11/04/2022	1037	11/05/2022	03/05/2022	423,40**	0	-8	-3.387,20
9	13/04/2022	28/04/2022	0010918	FERRARI PIETRO/9-2022/2212,67 COMPENSO SU RISCOSSIONI BIM SECCHIA ANNO 2020 - CIG Z6C2E1314D	15/04/2022	1043	13/05/2022	05/05/2022	2.212,67	0	-8	-17.701,36
10	13/04/2022	28/04/2022	0010918	FERRARI PIETRO/10-2022/782,85 COMPENSO SU RISCOSSIONI BIM SECCHIA ANNO 2021 - CIG ZD9326B6BC	15/04/2022	1044	13/05/2022	05/05/2022	782,85	0	-8	-6.262,80
7822009120	12/04/2022	16/05/2022	0013785	SERVIZIO STAMPA LUCI VOTIVE - CANONE SEMESTRALE	14/04/2022	1129	13/05/2022	26/05/2022	120,00**	0	13	1.560,00
004210707635	12/03/2022	11/04/2022	0006632	energia elettrica pod vari	14/03/2022	840	14/05/2022	14/04/2022	16,86**	0	-30	-505,80
13	01/04/2022	28/04/2022	0015268	Consegna Progetto Esecutivo Palazzo Ducale di Castelnovo ne' Monti 2 stralcio	15/04/2022	1238	15/05/2022	03/06/2022	30.442,06	0	19	578.399,14
5070000614	20/04/2022	06/05/2022	0010005	circuito diretto fonico 3BIM 2022	23/04/2022	1220	16/05/2022	31/05/2022	99,44**	0	15	1.491,60
1/11/6	16/05/2022	25/05/2022	0010975	PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA - RIPRISTINO DI ATTRAVERSAMENTI, REALIZZAZIONE DI PALIFICATA IN C.A. PER MESSA IN SICUREZZA TRATTO STRADALE COMUNALE VIA CAMPOLUNGO	16/05/2022	1354	16/05/2022	01/07/2022	7.038,00**	0	46	323.748,00
61	14/04/2022	16/05/2022	0014363	Acconto 30% - ELABORAZIONE DI UN PROGETTO FINALIZZATO AD ANALIZZARE L'ATTUALE MODELLO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ED	20/04/2022	1323	19/05/2022	30/06/2022	8.361,60**	0	42	351.187,20

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ALL'INDIVIDUAZIONE DI UNO SCENARIO TECNICO-ECONOMICO DI MIGLIORAMENTO DELLE PERFORMANCES DEI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI								
IT 003853	19/04/2022	02/05/2022	0003719	AGGIO SU ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE (STRALCIO 2022) - PERIODO GENNAIO-MARZO 2022	22/04/2022	1058	21/05/2022	05/05/2022	9.929,01**	0	-16	-158.864,16
IT 003927	19/04/2022	02/05/2022	0003719	AGGIO SU ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' PERMANENTE (STRALCIO ANNUALITA' 2019 E 2020) - PERIODO GENNAIO-MARZO 2022	22/04/2022	1056	21/05/2022	05/05/2022	103,68**	0	-16	-1.658,88
IT 003927	19/04/2022	02/05/2022	0003719	AGGIO SU ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' PERMANENTE (STRALCIO ANNUALITA' 2019 E 2020) - PERIODO GENNAIO-MARZO 2022	22/04/2022	1057	21/05/2022	05/05/2022	646,97**	0	-16	-10.351,52
IT 003927	19/04/2022	02/05/2022	0003719	AGGIO SU ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' PERMANENTE (STRALCIO ANNUALITA' 2019 E 2020) - PERIODO GENNAIO-MARZO 2022	22/04/2022	1058	21/05/2022	05/05/2022	847,84**	0	-16	-13.565,44
2/2022	11/04/2022	16/05/2022	0012339	Canone di locazione di immobile ad uso magazzino e deposito - immobile sito in Castelnovo Né Monti (RE) Via Boaro 11 - dal 01/04/2022 al 30/06/2022	22/04/2022	1214	22/05/2022	31/05/2022	4.500,00**	0	9	40.500,00
012260006020	12/04/2022	04/05/2022	0010478	fornitura acqua ASILO periodo di riferimento dal 01/03/2022 al 31/03/2022	16/04/2022	1065	23/05/2022	05/05/2022	137,99**	0	-18	-2.483,82
012260006085	12/04/2022	04/05/2022	0010478	IRETI fornitura idrica via boschi 01/12/2021 al 31/03/2022	16/04/2022	1064	23/05/2022	05/05/2022	148,89**	0	-18	-2.680,02
012260005957	12/04/2022	04/05/2022	0010478	ACQUA FONTANA ROTATORIA F.LLI CERVI dal 10/08/2021 al 31/03/2022	20/04/2022	1064	23/05/2022	05/05/2022	491,35**	0	-18	-8.844,30
012260006019	12/04/2022	04/05/2022	0010478	ACQUA FONTANA ISOLATO MAESTA' 01/01/2018 al 31/12/2020	20/04/2022	1064	23/05/2022	05/05/2022	70,46**	0	-18	-1.268,28
012260006021	12/04/2022	16/05/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE SCUOLE MEDIE, PALESTRA E MOTTI - ACCONTO: periodo di riferimento dal 01/02/2022 al 31/03/2022	20/04/2022	1122	23/05/2022	25/05/2022	509,07**	0	2	1.018,14
012260006021	12/04/2022	16/05/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE SCUOLE MEDIE, PALESTRA E MOTTI -	20/04/2022	1124	23/05/2022	25/05/2022	146,26**	0	2	292,52

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti — Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ACCONTO: periodo di riferimento dal 01/02/2022 al 31/03/2022								
012260006021	12/04/2022	16/05/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE SCUOLE MEDIE, PALESTRA E MOTTI - ACCONTO: periodo di riferimento dal 01/02/2022 al 31/03/2022	20/04/2022	1123	23/05/2022	25/05/2022	104,48**	0	2	208,96
012260005768	12/04/2022	16/05/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E PALESTRA DI FELINA - ACCONTO: periodo di riferimento dal 01/02/2022 al 31/03/2022	20/04/2022	1803	23/05/2022	10/08/2022	46,89**	0	79	3.704,31
012260005768	12/04/2022	16/05/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E PALESTRA DI FELINA - ACCONTO: periodo di riferimento dal 01/02/2022 al 31/03/2022	20/04/2022	1804	23/05/2022	10/08/2022	40,48**	0	79	3.197,92
012260005768	12/04/2022	16/05/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E PALESTRA DI FELINA - ACCONTO: periodo di riferimento dal 01/02/2022 al 31/03/2022	20/04/2022	1805	23/05/2022	10/08/2022	60,49**	0	79	4.778,71
012260005769	12/04/2022	16/05/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE PIEVE - ACCONTO: periodo di riferimento dal 01/02/2022 al 31/03/2022	20/04/2022	1803	23/05/2022	10/08/2022	27,15**	0	79	2.144,85
18/PA	25/04/2022	16/05/2022	0000518	FORNITURA FIORI E CORONE PER IL 25 APRILE E ANNIVERSARIO GOMBIO	26/04/2022	1352	25/05/2022	01/07/2022	406,09**	0	37	15.025,33
1/11/1	26/04/2022	30/06/2022	0015344	SERVIZIO FOTOGRAFICO IN OCCASIONE DELLA FIERA DI SAN MICHELE - ANNO 2021	26/04/2022	2016	25/05/2022	24/08/2022	200,00	0	91	18.200,00
18692202000842	11/04/2022	28/04/2022	0007213	Servizi di Igiene Ambientale marzo 2022	13/04/2022	1239	26/05/2022	03/06/2022	166.575,22**	0	8	1.332.601,76
12TXLP00002225	14/04/2022	16/05/2022	0014499	COMMISSIONI SU INCASSI POS - 1^ TRIMESTRE 2022	20/04/2022	1132	26/05/2022	26/05/2022	0,00**	0	0	0,00
12TXLP00002225	14/04/2022	16/05/2022	0014499	COMMISSIONI SU INCASSI POS - 1^ TRIMESTRE 2022	20/04/2022	1133	26/05/2022	26/05/2022	2,80**	0	0	0,00
12TXLP00002224	14/04/2022	16/05/2022	0014499	COMMISSIONI SU INCASSI POS - 1^ TRIMESTRE 2022	15/04/2022	1132	26/05/2022	26/05/2022	0,00**	0	0	0,00
12TXLP0000222	14/04/2022	16/05/2022	0014499	COMMISSIONI SU INCASSI POS - 1^	15/04/2022	1133	26/05/2022	26/05/2022	0,35**	0	0	0,00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
4				TRIMESTRE 2022								
822000117206	27/04/2022	29/04/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 kWh 61004	28/04/2022	996	27/05/2022	03/05/2022	11.630,08**	0	-24	-279.121,92
3220181679	27/04/2022	16/05/2022	0008728	SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI CASTELNOVO NÉ MONTI - MESE DI FEBBRAIO 2022	28/04/2022	1130	27/05/2022	26/05/2022	13,00**	0	-1	-13,00
3220182106	27/04/2022	16/05/2022	0008728	SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI CASTELNOVO NÉ MONTI - MESE DI MARZO 2022	28/04/2022	1130	27/05/2022	26/05/2022	326,10**	0	-1	-326,10
822000116838	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E49454266 Contatore 000000000005177661 kWh 420 - Garage Via 1° Maggio	28/04/2022	1224	27/05/2022	31/05/2022	165,53**	0	4	662,12
822000121781	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-31.03.2022 POD IT001E54550180 Contatore 001E545501800720 kWh 130 - Pannello Pubblicitario	28/04/2022	1224	27/05/2022	31/05/2022	50,99**	0	4	203,96
822000107155	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E54619660 Contatore 000000000000494976 kWh 13	28/04/2022	1222	27/05/2022	31/05/2022	5,06**	0	4	20,24
822000106610	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E54617226 Contatore 000000000002780116 kWh 76 - Luci Votive VIA GOMBIO, 22	28/04/2022	1231	27/05/2022	31/05/2022	34,59**	0	4	138,36
822000106619	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E48515623 Contatore 000000000001372030 kWh 259 - Casa Argentini - Appartam. Int. 9	28/04/2022	1235	27/05/2022	31/05/2022	107,78**	0	4	431,12
822000106617	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E04401917 Contatore 000000000001372025 kWh 152 - Centro Medicina Sportiva	28/04/2022	1224	27/05/2022	31/05/2022	75,17**	0	4	300,68
822000106589	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E48066909 Contatore 000000000002538095 kWh 162 - Impianto sollevamento acque	28/04/2022	1224	27/05/2022	31/05/2022	79,47**	0	4	317,88

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
822000106594	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E54620067 Contatore 000000000000206038 kWh 213 - Luci Votive VIA SPARAVALLE, 34	28/04/2022	1231	27/05/2022	31/05/2022	86,28**	0	4	345,12
822000106588	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E54621552 Contatore 000000000000078915 kWh 3071 - Centro Culturale Polivalente	28/04/2022	1230	27/05/2022	31/05/2022	1.229,56**	0	4	4.918,24
822000115410	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E54623219 Contatore 000000000001531760 kWh 208 - appartamento servizi sociali via Boschi	28/04/2022	1236	27/05/2022	31/05/2022	108,20**	0	4	432,80
822000106601	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E54621177 Contatore 000000000000131025 kWh 1193 - EX sede Giudice di Pace	28/04/2022	1225	27/05/2022	31/05/2022	477,39**	0	4	1.909,56
822000106596	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E54622798 Contatore 000000000000335239 kWh 3239 - Uffici comunali	28/04/2022	1223	27/05/2022	31/05/2022	1.325,52**	0	4	5.302,08
822000106602	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E48842293 Contatore 000000000000345491 kWh 93 - Servizi igienici P.le Dante	28/04/2022	1224	27/05/2022	31/05/2022	43,98**	0	4	175,92
822000116839	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E54617378 Contatore 000000000000536296 kWh 195 - Luci Votive VIA GATTA, 52A	28/04/2022	1231	27/05/2022	31/05/2022	79,97**	0	4	319,88
822000116843	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E48515626 Contatore 000000000001372039 kWh 278 - Casa Argentini - Appartam. Int. 5	28/04/2022	1235	27/05/2022	31/05/2022	116,55**	0	4	466,20
822000116841	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E54621735 Contatore 000000000000730088 kWh 54 - Fontana Piazza Peretti	28/04/2022	1224	27/05/2022	31/05/2022	37,91**	0	4	151,64
822000106605	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/04/2022	1235	27/05/2022	31/05/2022	36,73**	0	4	146,92

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	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: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E48515622 Contatore 000000000001372026 kWh 72 - Casa Argentini - Appartam. Int. 7								
822000106607	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E54623109 Contatore 000000000000007379 kWh 1104 - Palazzetto dello sport	28/04/2022	1234	27/05/2022	31/05/2022	453,30**	0	4	1.813,20
822000106620	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E04401994 Contatore 000000000005215730 kWh 248 - Ascensore Casa Argentini	28/04/2022	1235	27/05/2022	31/05/2022	134,50**	0	4	538,00
822000106593	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E54621537 Contatore 000000000000105245 kWh 4945 - Palazzo Ducale	28/04/2022	1223	27/05/2022	31/05/2022	1.961,45**	0	4	7.845,80
822000116840	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E48515631 Contatore 000000000001372041 kWh 62 - Casa Argentini - Appartam. Int. 1B	28/04/2022	1235	27/05/2022	31/05/2022	32,66**	0	4	130,64
822000106591	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E48515624 Contatore 000000000001372021 kWh 100 - Casa Argentini - Appartam. Int. 8	28/04/2022	1235	27/05/2022	31/05/2022	47,53**	0	4	190,12
822000116842	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E04401997 Contatore 000000000000016077 kWh 5 - SPORTELLO D'ARGENTO	28/04/2022	1235	27/05/2022	31/05/2022	10,75**	0	4	43,00
822000116835	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E54618475 Contatore 000000000000078623 kWh 0 - Ca' Martino	28/04/2022	1236	27/05/2022	31/05/2022	39,99**	0	4	159,96
822000106613	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E54623358 Contatore 000000000003583959 kWh 1682 - Luci Votive VIA BISMANTOVA, 21	28/04/2022	1231	27/05/2022	31/05/2022	649,73**	0	4	2.598,92
822000106616	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E49718463 Contatore	28/04/2022	1222	27/05/2022	31/05/2022	173,42**	0	4	693,68

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				000000000000245903 kWh 449 - illuminazione pubblica casa perizzi								
822000106614	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E54618202 Contatore 000000000000131520 kWh 1573 - SCUOLA MATERNA FELINA	28/04/2022	1226	27/05/2022	31/05/2022	652,31**	0	4	2.609,24
822000116836	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E54617601 Contatore 000000000002666790 kWh 205 - Luci Votive VIA VILLABERZA, 17A	28/04/2022	1231	27/05/2022	31/05/2022	83,70**	0	4	334,80
822000106603	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E48515630 Contatore 000000000001372032 kWh 69 - Casa Argentini - Appartam. Int 2B	28/04/2022	1235	27/05/2022	31/05/2022	35,47**	0	4	141,88
822000106595	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E54620125 Contatore 000000000000206180 kWh 157 - Luci Votive VIA FRASCARO, 37	28/04/2022	1231	27/05/2022	31/05/2022	65,39**	0	4	261,56
822000116845	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E04401995 Contatore 000000000000016071 kWh 83 - CENTRO GIOVANI	28/04/2022	1233	27/05/2022	31/05/2022	49,46**	0	4	197,84
822000106598	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E54618634 Contatore 000000000003690140 kWh 520 - Luci Votive LOCALITA FORNACIONE, 1A	28/04/2022	1231	27/05/2022	31/05/2022	203,77**	0	4	815,08
822000106600	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E55213509 Contatore 000000000000413440 kWh 326 - illuminazione pubblica VIA DEI PARTIGIANI	28/04/2022	1222	27/05/2022	31/05/2022	125,14**	0	4	500,56
822000106597	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E54622779 Contatore 000000000002077869 kWh 96 - Ufficio Minoranza (Ex appartamento custode) - servizi sociali CA' MARTINO	28/04/2022	1236	27/05/2022	31/05/2022	45,90**	0	4	183,60
822000116847	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E48515625 Contatore	28/04/2022	1235	27/05/2022	31/05/2022	26,13**	0	4	104,52

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				000000000001372020 kWh 45 - Casa Argentini - Appartam. Int. 3								
822000116837	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E48515627 Contatore 000000000001126346 kWh 113 - Casa Argentini - Appartam. Int. 1	28/04/2022	1235	27/05/2022	31/05/2022	52,50**	0	4	210,00
822000106590	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E54620283 Contatore 000000000000091718 kWh 166 - Luci Votive VIA COSTA DE GRASSI, 86	28/04/2022	1231	27/05/2022	31/05/2022	68,87**	0	4	275,48
822000106612	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E48066904 Contatore 000000000001501347 kWh 619 - Impianto sollevamento acque	28/04/2022	1224	27/05/2022	31/05/2022	262,53**	0	4	1.050,12
822000116844	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E54623527 Contatore 000000000006547547 kWh 1023 - Parco Monte Bagnolo	28/04/2022	1232	27/05/2022	31/05/2022	389,01**	0	4	1.556,04
822000106592	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E48161775 Contatore 000000000000020007 kWh 52 - Pompa sommersa pozzo drenante loc. Garfagnolo	28/04/2022	1224	27/05/2022	31/05/2022	28,43**	0	4	113,72
822000106608	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E54549642 Contatore 000000000000188891 kWh 32 - Fabbricato ex vivaio - Profughi	28/04/2022	1224	27/05/2022	31/05/2022	29,64**	0	4	118,56
822000106611	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E54623356 Contatore 000000000001990779 kWh 776 - Cimitero C. Monti	28/04/2022	1231	27/05/2022	31/05/2022	312,24**	0	4	1.248,96
822000116846	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E54622925 Contatore 000000000001039306 kWh 1244 - SCUOLA ELEMENTARE VIA DANTE	28/04/2022	1227	27/05/2022	31/05/2022	504,35**	0	4	2.017,40
822000106609	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E54618624 Contatore 000000000003690144 kWh 910 - Cimitero	28/04/2022	1231	27/05/2022	31/05/2022	355,51**	0	4	1.422,04

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Felina								
822000106606	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E54617728 Contatore 000000000002666854 kWh 37 - Luci Votive VIA MONTE CASTAGNETO, 2	28/04/2022	1231	27/05/2022	31/05/2022	19,70**	0	4	78,80
822000106615	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E48515629 Contatore 000000000000259903 kWh 119 - Casa Argentini - Appartam. Int. 2	28/04/2022	1235	27/05/2022	31/05/2022	54,38**	0	4	217,52
822000106599	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E54550830 Contatore 000000000000104477 kWh 86 - Luci Votive VIA OTTO SALICI, 2	28/04/2022	1231	27/05/2022	31/05/2022	38,37**	0	4	153,48
822000106604	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E54619396 Contatore 000000000000773228 kWh 290 - Luci Votive VIA NOCE, 1A	28/04/2022	1231	27/05/2022	31/05/2022	116,37**	0	4	465,48
822000106618	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E54621047 Contatore 000000000001028568 kWh 1968 - SCUOLE MEDIE VIA SOZZI, PALESTRA E ISTITUTO MOTTI	28/04/2022	1228	27/05/2022	31/05/2022	507,63**	0	4	2.030,52
822000106618	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E54621047 Contatore 000000000001028568 kWh 1968 - SCUOLE MEDIE VIA SOZZI, PALESTRA E ISTITUTO MOTTI	28/04/2022	1229	27/05/2022	31/05/2022	122,10**	0	4	488,40
822000106618	27/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E54621047 Contatore 000000000001028568 kWh 1968 - SCUOLE MEDIE VIA SOZZI, PALESTRA E ISTITUTO MOTTI	28/04/2022	1234	27/05/2022	31/05/2022	170,95**	0	4	683,80
1/T	22/04/2022	16/05/2022	0009323	RETTE SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE ANNO 2021	30/04/2022	1245	29/05/2022	03/06/2022	6.000,00**	0	5	30.000,00
5/PA	28/04/2022	02/05/2022	0000531	A.S.D. L.G. COMPETITION CASTELNOVO NE' MONTI/5/PA-2022/5611,8 SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA PALESTRA CATTANEO PERIODO SETTEMBRE 2021 - DICEMBRE 2021 COME DA DETERMINA	30/04/2022	1250	30/05/2022	03/06/2022	4.738,10	0	4	18.952,40

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				N° 25 DEL 17/08/2021								
5/PA	28/04/2022	02/05/2022	0000531	A.S.D. L.G. COMPETITION CASTELNOVO NE' MONTI/5/PA-2022/5611,8 SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA PALESTRA CATTANEO PERIODO SETTEMBRE 2021 - DICEMBRE 2021 COME DA DETERMINA N° 25 DEL 17/08/2021	30/04/2022	1251	30/05/2022	03/06/2022	873,70	0	4	3.494,80
822000124268	28/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 23.12.2021-31.03.2022 POD IT001E54623106 Contatore 000000000003277918 kWh 9944 - SCUOLA MATERNA PIEVE	29/04/2022	1226	30/05/2022	31/05/2022	1.451,92**	0	1	1.451,92
822000124267	28/04/2022	24/05/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E54550179 Contatore 001E545501790720 kWh 68 - PANNELLO PUBBLICITARIO VIA KENNEDY	29/04/2022	1224	30/05/2022	31/05/2022	29,92**	0	1	29,92
10PA	21/03/2022	28/04/2022	0013746	fornitura cartelli	29/03/2022	1032	31/05/2022	03/05/2022	125,00**	0	-28	-3.500,00
0094660779	01/04/2022	28/04/2022	0006605	manutenzione ascensore via bismantova	04/04/2022	1025	31/05/2022	03/05/2022	165,00**	0	-28	-4.620,00
000017/1E0/2022	31/03/2022	28/04/2022	0000084	acquisto rivettatrice	04/04/2022	1033	31/05/2022	03/05/2022	24,80**	0	-28	-694,40
A2002022100000 07955	31/03/2022	28/04/2022	0005026	noleggio fotocopiatrice gennaio-febbraio-marzo municipio	06/04/2022	1039	31/05/2022	05/05/2022	199,00**	0	-26	-5.174,00
A2002022100000 07956	31/03/2022	28/04/2022	0005026	noleggio fotocopiatrice gennaio-febbraio-marzo sede comunale e palazzo ducale	06/04/2022	1040	31/05/2022	05/05/2022	141,18**	0	-26	-3.670,68
A2002022100000 07956	31/03/2022	28/04/2022	0005026	noleggio fotocopiatrice gennaio-febbraio-marzo sede comunale e palazzo ducale	06/04/2022	1041	31/05/2022	05/05/2022	220,82**	0	-26	-5.741,32
129A	12/04/2022	28/04/2022	0013536	3° Stato Avanzamento Lavori LAVORI DI QUALIFICAZIONE, MIGLIORAMENTO E RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI ATLETICA LEGGERA CON ANNESSO CAMPO CALCIO L. FORNACIARI A CASTELNUOVO NE' MONTI (RE) Contratto Rep. n. 221	15/04/2022	1022	31/05/2022	03/05/2022	21.688,00**	0	-28	-607.264,00
6900000783	31/03/2022	28/04/2022	0014298	buoni pasto marzo 2022	09/04/2022	1110	31/05/2022	24/05/2022	692,25**	0	-7	-4.845,75
637	31/03/2022	28/04/2022	0000020	fornitura calcestruzzo	16/04/2022	1036	31/05/2022	03/05/2022	318,50**	0	-28	-8.918,00
412204078445	14/04/2022	28/04/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS scuole elementari -medie- palestra MARZO	16/04/2022	993	31/05/2022	03/05/2022	1.753,87**	0	-28	-49.108,36
412204078445	14/04/2022	28/04/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS scuole elementari -medie- palestra MARZO	16/04/2022	994	31/05/2022	03/05/2022	1.316,54**	0	-28	-36.863,12
412204078445	14/04/2022	28/04/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS scuole elementari -medie- palestra MARZO	16/04/2022	995	31/05/2022	03/05/2022	1.967,14**	0	-28	-55.079,92
412204078433	14/04/2022	28/04/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS casa argentini	16/04/2022	992	31/05/2022	03/05/2022	125,64**	0	-28	-3.517,92

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti — Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				marzo									
412204078437	14/04/2022	28/04/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS custode scuole medie marzo	16/04/2022	994		31/05/2022	03/05/2022	330,15**	0	-28	-9.244,20
636	31/03/2022	03/05/2022	0000020	fornitura asfalto	16/04/2022	1063		31/05/2022	05/05/2022	858,43**	0	-26	-22.319,18
412204078436	14/04/2022	06/05/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS ca martino marzo	16/04/2022	1070		31/05/2022	17/05/2022	38,45**	0	-14	-538,30
412204078460	14/04/2022	06/05/2022	0014763	via boschi app. covid FORNITURA SERVIZIO GAS marzo	20/04/2022	1071		31/05/2022	17/05/2022	118,75**	0	-14	-1.662,50
412204078448	14/04/2022	06/05/2022	0014763	Via F.lli Cervi, 2 - boiler palazzetto sport FORNITURA SERVIZIO GAS marzo	20/04/2022	1072		31/05/2022	17/05/2022	26,94**	0	-14	-377,16
412204078446	14/04/2022	24/05/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MARZO 2022 - Via Sozzi, 1 - scuole medie, Motti e palestra	20/04/2022	1313		31/05/2022	29/06/2022	1.481,91**	0	29	42.975,39
412204078446	14/04/2022	24/05/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MARZO 2022 - Via Sozzi, 1 - scuole medie, Motti e palestra	20/04/2022	1319		31/05/2022	29/06/2022	7.013,11**	0	29	203.380,19
412204078446	14/04/2022	24/05/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MARZO 2022 - Via Sozzi, 1 - scuole medie, Motti e palestra	20/04/2022	1320		31/05/2022	29/06/2022	493,49**	0	29	14.311,21
412204078446	14/04/2022	24/05/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MARZO 2022 - Via Sozzi, 1 - scuole medie, Motti e palestra	20/04/2022	1314		31/05/2022	29/06/2022	1.134,33**	0	29	32.895,57
412204078446	14/04/2022	24/05/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MARZO 2022 - Via Sozzi, 1 - scuole medie, Motti e palestra	20/04/2022	1317		31/05/2022	29/06/2022	2.278,94**	0	29	66.089,26
90004506	22/04/2022	02/09/2022	0013007	RECUPERO SPESE PER TARDATO PAGAMENTO FATTURE GAS (HERACOMM) CEDUTE A BFF - Importi dovuti ai sensi dell art.6 II co., D. Lgs. 231/02 modificato dal D. Lgs. 192/12, come da FAQ della C. E.	30/04/2022	2143		31/05/2022	12/09/2022	720,00	0	104	74.880,00
18	19/04/2022	16/05/2022	0000907	VERIFICA SISMICA DI EDIFICI STRATEGICI RELATIVA ALLA PALESTRA COMUNALE DI VIA F.LLI CERVI, 2 DEL CAPOLUOGO	20/04/2022	1213		31/05/2022	31/05/2022	5.075,20	0	0	0,00
U7300010106050	13/04/2022	16/05/2022	0008692	CANONE NOLEGGIO SEAT MII - MESE DI APRILE 2022	20/04/2022	1201		31/05/2022	26/05/2022	210,54**	0	-5	-1.052,70
221016250	22/04/2022	16/05/2022	0014037	Sinergas S.p.A./221016250-2022/5,87 PDR 15441000060243 Adeguamento PCS (39,5868 MJ/Smc) - CONGUAGLIO	23/04/2022	2713	*	31/05/2022	14/11/2022	4,81**	0	167	803,27

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2021 - EX SEDE GIUDICE DI PACE									
221016260	22/04/2022	16/05/2022	0014037	Sinergas S.p.A./221016260-2022/0,68 PDR 15441000058483 Adeguamento PCS (39,5868 MJ/Smc)- CONGUAGLIO FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2021 - SCUOLA MATERNA FELINA	23/04/2022	2713	*	31/05/2022	14/11/2022	0,56**	0	167	93,52
221016270	22/04/2022	16/05/2022	0014037	Sinergas S.p.A./221016270-2022/2,76 PDR 15441000057156 - CONGUAGLIO FORNITURA GAS PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021	23/04/2022	2713	*	31/05/2022	14/11/2022	2,55**	0	167	425,85
221016268	22/04/2022	16/05/2022	0014037	Sinergas S.p.A./221016268-2022/0,16 PDR 15441000059220 Adeguamento PCS (39,5868 MJ/Smc)- CONGUAGLIO FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2021 - CASA ARGENTINI - APPARTAMENTO INTERNO 7	23/04/2022	2713	*	31/05/2022	14/11/2022	0,13**	0	167	21,71
221016247	22/04/2022	16/05/2022	0014037	Sinergas S.p.A./221016247-2022/0,22 PDR 15441000178849 Adeguamento PCS (39,5868 MJ/Smc)- CONGUAGLIO FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2021	23/04/2022	2713	*	31/05/2022	14/11/2022	0,20**	0	167	33,40
221016252	22/04/2022	16/05/2022	0014037	Sinergas S.p.A./221016252-2022/5,72 PDR 15441000057774 Adeguamento PCS (39,5868 MJ/Smc)- CONGUAGLIO FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2021 - SCUOLA ELEMENTARE, MEDIA E PALESTRA FELINA	23/04/2022	2713	*	31/05/2022	14/11/2022	4,69**	0	167	783,23
221016261	22/04/2022	16/05/2022	0014037	Sinergas S.p.A./221016261-2022/0,26 PDR 15441000178964 Adeguamento PCS (39,5868 MJ/Smc)- CONGUAGLIO FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2021 - BOILER PALAZZETTO DELLO SPORT	23/04/2022	2713	*	31/05/2022	14/11/2022	0,24**	0	167	40,08
221016269	22/04/2022	16/05/2022	0014037	Sinergas S.p.A./221016269-2022/0,16 PDR 15441000059224 Adeguamento PCS (39,5868 MJ/Smc)- CONGUAGLIO FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2021 - CASA ARGENTINI APPARTAMENTO INTERNO 3	23/04/2022	2713	*	31/05/2022	14/11/2022	0,13**	0	167	21,71
221016249	22/04/2022	16/05/2022	0014037	Sinergas S.p.A./221016249-2022/1,07 PDR 15441000057781 Adeguamento PCS (39,5868 MJ/Smc)- CONGUAGLIO FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2021 - SCUOLE MEDIE, PALESTRA E MOTTI VIA SOZZI	23/04/2022	2713	*	31/05/2022	14/11/2022	0,88**	0	167	146,96

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti — Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
221016266	22/04/2022	16/05/2022	0014037	Sinergas S.p.A./221016266-2022/14,7 PDR 15441000057779 Adeguamento PCS (39,5868 MJ/Smc)- CONGUAGLIO FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2021 - SCUOLA MATERNA PIEVE	23/04/2022	2713	*	31/05/2022	14/11/2022	12,05**	0	167	2.012,35
221016264	22/04/2022	16/05/2022	0014037	Sinergas S.p.A./221016264-2022/0,31 PDR 15441000059216 Adeguamento PCS (39,5868 MJ/Smc)- CONGUAGLIO FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2021 - CASA ARGENTINI - APPARTAMENTO INTERNO 4	23/04/2022	2713	*	31/05/2022	14/11/2022	0,25**	0	167	41,75
221016254	22/04/2022	16/05/2022	0014037	Sinergas S.p.A./221016254-2022/0,23 PDR 15441000057773 Adeguamento PCS (39,5868 MJ/Smc)- CONGUAGLIO FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2021 - SCUOLE ELEMENTARI VIA DANTE	23/04/2022	2713	*	31/05/2022	14/11/2022	0,19**	0	167	31,73
221016262	22/04/2022	16/05/2022	0014037	Sinergas S.p.A./221016262-2022/0,26 PDR 15441000059226 Adeguamento PCS (39,5868 MJ/Smc)- CONGUAGLIO FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2021 - CASA ARGENTINI - APPARTAMENTO INTERNO 5	23/04/2022	2713	*	31/05/2022	14/11/2022	0,21**	0	167	35,07
221016259	22/04/2022	16/05/2022	0014037	Sinergas S.p.A./221016259-2022/0,01 PDR 15441000178966 Adeguamento PCS (39,5868 MJ/Smc)- CONGUAGLIO FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2021 - UFFICIO EX MINORANZA P.ZA GRAMSCI 2	23/04/2022	2713	*	31/05/2022	14/11/2022	0,01**	0	167	1,67
221016267	22/04/2022	16/05/2022	0014037	Sinergas S.p.A./221016267-2022/0,06 PDR 15441000055327 Adeguamento PCS (39,5868 MJ/Smc)- CONGUAGLIO FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2021 - CASA ARGENTINI - APPARTAMENTO INTERNO 2	23/04/2022	2713	*	31/05/2022	14/11/2022	0,05**	0	167	8,35
221016256	22/04/2022	17/05/2022	0014037	Sinergas S.p.A./221016256-2022/0,2 PDR 15441000059213 Adeguamento PCS (39,5868 MJ/Smc)- CONGUAGLIO FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2021 - EX SEDE GIUDICE DI PACE - CASA DEGLI ARGENTINI APPARTAMENTO 9	23/04/2022	2713	*	31/05/2022	14/11/2022	0,16**	0	167	26,72
221016265	22/04/2022	17/05/2022	0014037	Sinergas S.p.A./221016265-2022/0,17 PDR 15441000057777 Adeguamento PCS (39,5868 MJ/Smc)- CONGUAGLIO FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2021 - SCUOLA ELEMENTARE PIEVE	23/04/2022	2713	*	31/05/2022	14/11/2022	0,14**	0	167	23,38
221016263	22/04/2022	17/05/2022	0014037	Sinergas S.p.A./221016263-2022/0,28 PDR	23/04/2022	2713	*	31/05/2022	14/11/2022	0,23**	0	167	38,41

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				15441000059214 Adeguamento PCS (39,5868 MJ/Smc) - CONGUAGLIO FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2021 - CASA ARGENTINI - APPARTAMENTO 10									
221016257	22/04/2022	17/05/2022	0014037	Sinergas S.p.A./221016257-2022/0,23 PDR 15441000059222 Adeguamento PCS (39,5868 MJ/Smc)- CONGUAGLIO FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2021 - EX SEDE GIUDICE DI PACE - APPARTAMENTO CASA ARGENTINI	23/04/2022	2713	*	31/05/2022	14/11/2022	0,19**	0	167	31,73
221016248	22/04/2022	17/05/2022	0014037	Sinergas S.p.A./221016248-2022/0,13 PDR 15441000057776 Adeguamento PCS (39,5868 MJ/Smc)- CONGUAGLIO FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2021 - CA' MARTINO	23/04/2022	2713	*	31/05/2022	14/11/2022	0,12**	0	167	20,04
221016255	22/04/2022	17/05/2022	0014037	Sinergas S.p.A./221016255-2022/0,77 PDR 15441000057782 Adeguamento PCS (39,5868 MJ/Smc)- CONGUAGLIO FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2021 - EX APPARTAMENTO CUSTODE SCUOLE MEDIE	23/04/2022	2713	*	31/05/2022	14/11/2022	0,63**	0	167	105,21
221016253	22/04/2022	17/05/2022	0014037	Sinergas S.p.A./221016253-2022/0,87 PDR 15441000060242 Adeguamento PCS (39,5868 MJ/Smc)- CONGUAGLIO FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2021 - CENTRO CULTURALE POLIVALENTE	23/04/2022	2713	*	31/05/2022	14/11/2022	0,71**	0	167	118,57
221016258	22/04/2022	17/05/2022	0014037	Sinergas S.p.A./221016258-2022/0,49 PDR 15441000059211 Adeguamento PCS (39,5868 MJ/Smc)- CONGUAGLIO FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2021 - CASA ARGENTINI - APPARTAMENTO 6	23/04/2022	2713	*	31/05/2022	14/11/2022	0,40**	0	167	66,80
221016251	22/04/2022	17/05/2022	0014037	Sinergas S.p.A./221016251-2022/4,05 PDR 15441000059545 Adeguamento PCS (39,5868 MJ/Smc)- CONGUAGLIO FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2021 - PALAZZO DUCALE	23/04/2022	2713	*	31/05/2022	14/11/2022	3,32**	0	167	554,44
412204078457	14/04/2022	24/05/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MARZO 2022 - Via 1^ maggio, 3 - appart. COVID	20/04/2022	1307		31/05/2022	29/06/2022	178,39**	0	29	5.173,31
412204078440	14/04/2022	24/05/2022	0014763	FORNITURA GAS MESE DI MARZO 2022 - CENTRO CULTURALE POLIVALENTE	20/04/2022	1322		31/05/2022	29/06/2022	7.663,15**	0	29	222.231,35
412204078456	14/04/2022	24/05/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MARZO 2022 - Via Fornacione, 1 -	20/04/2022	1308		31/05/2022	29/06/2022	342,86**	0	29	9.942,94

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				fabbricato ex vivaio (profughi)								
412204078434	14/04/2022	24/05/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MARZO 2022 - PALAZZO DUCALE	20/04/2022	1308	31/05/2022	29/06/2022	888,12**	0	29	25.755,48
412204078434	14/04/2022	24/05/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MARZO 2022 - PALAZZO DUCALE	20/04/2022	1316	31/05/2022	29/06/2022	2.638,08**	0	29	76.504,32
412204078434	14/04/2022	24/05/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MARZO 2022 - PALAZZO DUCALE	20/04/2022	1321	31/05/2022	29/06/2022	958,95**	0	29	27.809,55
412204078452	14/04/2022	24/05/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MARZO 2022 - Via Don P. Borghi, 5 - appart. Assistente	20/04/2022	1305	31/05/2022	29/06/2022	11,07**	0	29	321,03
412204078458	14/04/2022	24/05/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MARZO 2022 - Via Don P. Borghi, 5 - appart. Int. 9	20/04/2022	1305	31/05/2022	29/06/2022	76,26**	0	29	2.211,54
412204078458	14/04/2022	24/05/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MARZO 2022 - Via Don P. Borghi, 5 - appart. Int. 9	20/04/2022	1309	31/05/2022	29/06/2022	148,99**	0	29	4.320,71
412204078449	14/04/2022	24/05/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MARZO 2022 - Via Don P. Borghi, 5 - appart. Int. 4	20/04/2022	1309	31/05/2022	29/06/2022	216,49**	0	29	6.278,21
412204078447	14/04/2022	24/05/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MARZO 2022 - Via Flli Cervi, 2 - palazzetto sport	20/04/2022	1306	31/05/2022	29/06/2022	167,33**	0	29	4.852,57
412204078447	14/04/2022	24/05/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MARZO 2022 - Via Flli Cervi, 2 - palazzetto sport	20/04/2022	1315	31/05/2022	29/06/2022	1.452,75**	0	29	42.129,75
412204078447	14/04/2022	24/05/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MARZO 2022 - Via Flli Cervi, 2 - palazzetto sport	20/04/2022	1317	31/05/2022	29/06/2022	2.837,51**	0	29	82.287,79
412204078444	14/04/2022	24/05/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MARZO 2022 - Via Don P. Borghi, 5 - appart. Int. 5	20/04/2022	1309	31/05/2022	29/06/2022	185,72**	0	29	5.385,88
412204078435	14/04/2022	24/05/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MARZO 2022 - Via Don P. Borghi, 5 - appart. Int. 10	20/04/2022	1309	31/05/2022	29/06/2022	193,04**	0	29	5.598,16
412204078454	14/04/2022	24/05/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MARZO 2022 - Via Don P. Borghi, 5	20/04/2022	1309	31/05/2022	29/06/2022	140,30**	0	29	4.068,70
412204078450	14/04/2022	24/05/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MARZO 2022 - Via Don P. Borghi, 5 - sportello d'argento	20/04/2022	1309	31/05/2022	29/06/2022	9,85**	0	29	285,65
412204078442	14/04/2022	24/05/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI	20/04/2022	1309	31/05/2022	29/06/2022	157,88**	0	29	4.578,52

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti — Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				MARZO 2022 - Via Don P. Borghi, 5 - appart. Int. 3								
412204078459	14/04/2022	24/05/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MARZO 2022 - Via Mazzini, 10 - sc. Materna Felina	20/04/2022	1311	31/05/2022	29/06/2022	1.961,89**	0	29	56.894,81
412204078453	14/04/2022	24/05/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MARZO 2022 - Via Don P. Borghi, 5 - appart. Int. 2	20/04/2022	1309	31/05/2022	29/06/2022	174,00**	0	29	5.046,00
412204078451	14/04/2022	24/05/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MARZO 2022 - Via Dante Alighieri - sc. Elementari	20/04/2022	1312	31/05/2022	29/06/2022	3.788,10**	0	29	109.854,90
412204078451	14/04/2022	24/05/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MARZO 2022 - Via Dante Alighieri - sc. Elementari	20/04/2022	1321	31/05/2022	29/06/2022	1.098,15**	0	29	31.846,35
412204078443	14/04/2022	24/05/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MARZO 2022 - Via Roma, 7 - ex sede giudice pace	20/04/2022	1310	31/05/2022	29/06/2022	44,86**	0	29	1.300,94
412204078443	14/04/2022	24/05/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MARZO 2022 - Via Roma, 7 - ex sede giudice pace	20/04/2022	1318	31/05/2022	29/06/2022	210,40**	0	29	6.101,60
412204078443	14/04/2022	24/05/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MARZO 2022 - Via Roma, 7 - ex sede giudice pace	20/04/2022	1321	31/05/2022	29/06/2022	2.536,67**	0	29	73.563,43
412204078455	14/04/2022	24/05/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MARZO 2022 - Via Don P. Borghi, 5 - appart. Int. 7	20/04/2022	1309	31/05/2022	29/06/2022	132,96**	0	29	3.855,84
412204078441	14/04/2022	24/05/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MARZO 2022 - Via Don P. Borghi, 5 - appart. Int. 6	20/04/2022	1309	31/05/2022	29/06/2022	274,18**	0	29	7.951,22
412204078439	14/04/2022	24/05/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MARZO 2022 - Piazza Gramsci, 2 - ufficio minoranza. (utenti ex via 1 maggio servizi sociali)	20/04/2022	1307	31/05/2022	29/06/2022	17,18**	0	29	498,22
412204078438	14/04/2022	24/05/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MARZO 2022 - Via F.lli Cervi, 6 - sc. Materna Pieve	20/04/2022	1311	31/05/2022	29/06/2022	5.694,98**	0	29	165.154,42
LPA/22000148	28/04/2022	02/05/2022	0004800	Rinnovo codice LEI 815600130ECAAD30AC87 - ANNO 2022	02/05/2022	991	01/06/2022	03/05/2022	65,00**	0	-29	-1.885,00
EE2022-008001229	02/05/2022	16/05/2022	0013394	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONGUAGLIO MESE DI GIUGNO 2021	07/05/2022	1127	01/06/2022	25/05/2022	8,54**	0	-7	-59,78

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti — Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
80	29/04/2022	16/05/2022	0006193	MANUTENZIONE ORDINARIA MENSILE IMPIANTI TVCC PRESSO I VARCHI DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI - CANONE PER IL MESE DI APRILE 2022	02/05/2022	1125		01/06/2022	25/05/2022	960,00**	0	-7	-6.720,00
004227541376	12/05/2022	25/05/2022	0006632	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ORATORIO VIA MARO - MESE DI APRILE 2022	16/05/2022	2534	*	01/06/2022	17/10/2022	5,84**	154***	0	0,00
16/VPA	30/04/2022	16/05/2022	0010857	SERVIZI DI SANIFICAZIONE PALAZZO DUCALE APRILE 2022 SERVIZI DI SANIFICAZIONE UFFICI COMUNALI APRILE 2022 SERVIZI DI SANIFICAZIONE BIBLIOTECA APRILE 2022	03/05/2022	1126		02/06/2022	25/05/2022	360,00**	0	-8	-2.880,00
17/VPA	30/04/2022	16/05/2022	0010857	SERVIZI PULIZIE EFFETTUATI PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE NELLA GIORNATA DEL SABATO - MESE DI APRILE 2022	03/05/2022	1203		02/06/2022	26/05/2022	105,00**	0	-7	-735,00
1/11/39	04/05/2022	16/05/2022	0012911	RESTAURO DELLA TORRE DI GUARDIA DI MONTE CASTELLO. CUP D99D17003570005 CIG 8496183801 - LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N 2	04/05/2022	1248		03/06/2022	03/06/2022	57.970,48**	0	0	0,00
15/VPA	30/04/2022	16/05/2022	0010857	PULIZIE IMMOBILI COMUNALI - MESE DI APRILE 2022	04/05/2022	1202		03/06/2022	26/05/2022	2.499,93**	0	-8	-19.999,44
3/2022	06/05/2022	16/05/2022	0012339	Canone di locazione di immobile ad uso magazzino e deposito - immobile sito in Castelnovo Né Monti (RE) Via Boaro 11 - dal 14/02/2022 al 31/03/2022	07/05/2022	1215		06/06/2022	31/05/2022	1.500,00**	0	-6	-9.000,00
IT 001829	09/03/2022	23/03/2022	0003719	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2022 (CONVENZIONE INTERCENT)	15/03/2022	894		07/06/2022	21/04/2022	35,60**	0	-47	-1.673,20
FATTPA 13_22	05/05/2022	16/05/2022	0009783	CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA MARTIN LUTHER KING INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	09/05/2022	1115		08/06/2022	24/05/2022	2.330,00**	0	-15	-34.950,00
9129007848	30/04/2022	16/05/2022	0000113	SERVIZIO DI VIGILANZA E GESTIONE SISTEMI DI ALLARME , SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA E ALTRI SERVIZI AGGIUNTIVI E TRASPORTO VALORI - MESE DI APRILE 2022	09/05/2022	1114		08/06/2022	24/05/2022	805,68**	0	-15	-12.085,20
4/2022	06/05/2022	16/05/2022	0012339	Canone di locazione di immobile ad uso magazzino e deposito - immobile sito in Castelnovo Né Monti (RE) Via Boaro 11 - dal 01/04/2022 al 30/06/2022	09/05/2022	1215		08/06/2022	31/05/2022	3.000,00**	0	-8	-24.000,00
98/SP	10/05/2022	16/05/2022	0013388	modifica attacco idraulico a servizio delle lavatrice nella zona lavatoio al livello 2	10/05/2022	1119		09/06/2022	24/05/2022	650,00**	0	-16	-10.400,00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	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 elementare Via F.lli Cervi									
2022/PA/63	30/04/2022	16/05/2022	0012971	FORNITURA CARBURANTE SEAT MII - MESE DI APRILE 2022	10/05/2022	1204		09/06/2022	26/05/2022	16,86**	0	-14	-236,04
150	29/04/2022	16/05/2022	0010353	FORNITURA DI NR. 2 dispositivi GPS Stagione 2021-2022 - 2° rata - Periodo: Gennaio - Aprile 2022	10/05/2022	1117		09/06/2022	24/05/2022	152,00**	0	-16	-2.432,00
12	09/05/2022	16/05/2022	0010918	incarico per la determinazione ed il recupero dei sovracanoni BIM per le centrali idroelettriche ricadenti nel bacino imbrifero del fiume secchia e transazione con la società LUGO SRL - CIG Z3835E8BC1	10/05/2022	1216		09/06/2022	31/05/2022	5.734,98	0	-9	-51.614,82
13	09/05/2022	16/05/2022	0010918	incarico per la determinazione ed il recupero dei sovracanoni BIM per le centrali idroelettriche ricadenti nel bacino imbrifero del fiume secchia e transazione con la società ENEL GREENPOWER - CIG Z3835E8BC	10/05/2022	1216		09/06/2022	31/05/2022	4.567,68	0	-9	-41.109,12
2022\PA\21	09/05/2022	16/05/2022	0000141	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE APRILE 2022	10/05/2022	1207		09/06/2022	26/05/2022	753,47**	0	-14	-10.548,58
2022\PA\21	09/05/2022	16/05/2022	0000141	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE APRILE 2022	10/05/2022	1208		09/06/2022	26/05/2022	444,01**	0	-14	-6.216,14
2022\PA\21	09/05/2022	16/05/2022	0000141	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE APRILE 2022	10/05/2022	1209		09/06/2022	26/05/2022	51,00**	0	-14	-714,00
149	29/04/2022	16/05/2022	0010353	LOCALIZZATORE SATELLITARE SERVIZIOGPS - NOLEGGIO DISPOSITIVI GPS - nr. 26 - STAGIONE 2021/2022 - 2° rata	10/05/2022	1116		09/06/2022	24/05/2022	1.482,00**	0	-16	-23.712,00
32	10/05/2022	16/05/2022	0003676	Manufatti artigianali realizzati dai ragazzi del Progetto Labor - Centro di terapia occupazionale	11/05/2022	1343		10/06/2022	01/07/2022	614,75**	0	21	12.909,75
32	10/05/2022	16/05/2022	0003676	Manufatti artigianali realizzati dai ragazzi del Progetto Labor - Centro di terapia occupazionale	11/05/2022			10/06/2022		0,01**	0	204	2,04
128	30/04/2022	16/05/2022	0006249	FORNITURA DI PROFILATI PINO PER MANUTENZIONI	11/05/2022	1120		10/06/2022	24/05/2022	44,50**	0	-17	-756,50
6/7	30/04/2022	16/05/2022	0000038	fornitura smalto, solvente e teli per tinteggio locali	13/05/2022	1118		12/06/2022	24/05/2022	167,88**	0	-19	-3.189,72
IT 004594	10/05/2022	25/05/2022	0003719	AGGIO SU RISCOSSIONI COATTIVE ENTRATE COMUNALI MESE DI APRILE 2022 (CONVENZIONE 2020)	13/05/2022	1211		12/06/2022	26/05/2022	1.634,01**	0	-17	-27.778,17
3/12	13/04/2022	28/04/2022	0000091	NOLEGGIO N. 1 MINIESC. KUBOTA U17	15/04/2022	1035		13/06/2022	03/05/2022	116,50**	0	-41	-4.776,50
49 PA	18/05/2022	25/05/2022	0011931	FORNITURA DI NUMERI CIVICI ESTERNI - ANNO 2022	19/05/2022	1377	*	18/06/2022	01/07/2022	78,00**	43***	0	0,00
71	30/04/2022	25/05/2022	0000071	FORNITURA RIVISTE VARIE PER	21/05/2022	1349		20/06/2022	01/07/2022	417,58	0	11	4.593,38

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	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 - MESE DI APRILE 2022								
18692202001027	09/05/2022	16/05/2022	0007213	SERVIZIO DI ACCERTAMENTO DELLA TASSA RIFIUTI TARI DAL 2014 AL 2017	10/05/2022	1240	23/06/2022	03/06/2022	15.838,52**	0	-20	-316.770,40
2022_30_29	23/05/2022	25/05/2022	0000065	intervento di riparazione Ducato e Daily DJ744JL - MANUTENZIONE STRADE	24/05/2022	1341	23/06/2022	30/06/2022	25,40**	0	7	177,80
2022_30_30	23/05/2022	25/05/2022	0000065	intervento di riparazione Ducato e Daily DJ744JL - MANUTENZIONE STRADE	24/05/2022	1341	23/06/2022	30/06/2022	266,79**	0	7	1.867,53
2022_30_30	23/05/2022	25/05/2022	0000065	intervento di riparazione Ducato e Daily DJ744JL - MANUTENZIONE STRADE	24/05/2022		23/06/2022		0,01**	0	191	1,91
20/2022	23/04/2022	25/05/2022	0014660	interventi di piccole manutenzioni su diversi immobili comunali	24/05/2022	1331	23/06/2022	30/06/2022	510,00	0	7	3.570,00
900	23/05/2022	25/05/2022	0005630	FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE CIMITERI MESE DI FEBBRAIO 2022 - ORD. ACQUI. N. 46 DEL 21/05/22 CAP.521/006	23/05/2022	1335	23/06/2022	30/06/2022	2.000,00**	0	7	14.000,00
901	23/05/2022	25/05/2022	0005630	FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE CIMITERI MESE DI MARZO 2022 - ORD. ACQUI. N. 47 DEL 21/05/22 CAP. 521/006	23/05/2022	1336	23/06/2022	30/06/2022	1.435,63**	0	7	10.049,41
899	23/05/2022	25/05/2022	0005630	FORNNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE CIMITERI MESE DI GENNAIO 2022 - ORD. ACQUI N. 45 DEL 21/05/2022 C CAP 521/006	23/05/2022	1334	23/06/2022	30/06/2022	1.158,30**	0	7	8.108,10
18692202001039	10/05/2022	16/05/2022	0007213	Servizi di Igiene Ambientale - MESE DI APRILE 2022	11/05/2022	1252	24/06/2022	03/06/2022	166.575,22**	0	-21	-3.498.079,62
2	31/12/2021	25/05/2022	0005801	ORDINANZA DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020. DECRETO LEGGE N. 154 DEL 23/11/2020 - CONSEGNA BUONI ALIMENTARI COMUNALI	25/05/2022	1244	24/06/2022	03/06/2022	300,00	0	-21	-6.300,00
178-PA2022	25/05/2022	26/05/2022	0010618	Fornitura programma per calcolo IMU - ANNO 2022 - Buono ordine n.29 del 7 aprile 2022	26/05/2022	1205	24/06/2022	26/05/2022	266,00**	0	-29	-7.714,00
3220224494	25/05/2022	26/05/2022	0003151	SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI CASTELNOVO NÉ MONTI - MESE DI APRILE 2022	26/05/2022	1254	25/06/2022	07/06/2022	408,48**	0	-18	-7.352,64
175	31/12/2021	31/05/2022	0000185	RIMBORSO PER SERVIZI CIVICI - ANNO 2021	27/05/2022	1253	26/06/2022	07/06/2022	265,00	0	-19	-5.035,00
4220522800006998	11/04/2022	28/04/2022	0010005	spese telefoniche ca martino e sede municipale - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	15/04/2022	1217	27/06/2022	31/05/2022	115,78**	0	-27	-3.126,06
8H00202856	11/04/2022	28/04/2022	0010005	linea telefonica ex giudice pace Fattura	15/04/2022	1219	27/06/2022	31/05/2022	66,36**	0	-27	-1.791,72

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti — Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	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 22: Periodo 3/22 Feb - Mar								
8H00207070	11/04/2022	28/04/2022	0010005	sim ascensore casa argentini Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	15/04/2022	1220	27/06/2022	31/05/2022	55,80**	0	-27	-1.506,60
8H00206733	11/04/2022	04/05/2022	0010005	LINEA VOIP Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	16/04/2022	1220	27/06/2022	31/05/2022	308,02**	0	-27	-8.316,54
8H00208494	11/04/2022	04/05/2022	0010005	LINEA TELEFONICA GIUDICE PACE Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	20/04/2022	1219	27/06/2022	31/05/2022	13,19**	0	-27	-356,13
8H00203411	11/04/2022	04/05/2022	0010005	SPESE TELEFONICHE ASCENSORE MATERNA FELINA Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	20/04/2022	1220	27/06/2022	31/05/2022	55,80**	0	-27	-1.506,60
8H00204207	11/04/2022	04/05/2022	0010005	linea telefonica centro giovani Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	20/04/2022	1218	27/06/2022	31/05/2022	71,32**	0	-27	-1.925,64
8H00203797	11/04/2022	06/05/2022	0010005	spese telefoniche centro giovani Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	20/04/2022	1218	27/06/2022	31/05/2022	59,42**	0	-27	-1.604,34
8H00204957	11/04/2022	06/05/2022	0010005	Ascensore Centro Diurno "Rosa dei venti" Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	20/04/2022	1220	27/06/2022	31/05/2022	55,80**	0	-27	-1.506,60
1022146082	26/05/2022	30/05/2022	0003151	POSTALIZZAZIONE ATTI GIUDIZIARI - MESE DI APRILE 2022	28/05/2022	1255	27/06/2022	07/06/2022	279,95	0	-20	-5.599,00
822000133605	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54623356 Contatore 000000000001990779 kWh 857 - CIMITERO CASTELNOVO MONTI	28/05/2022	1714	27/06/2022	25/07/2022	269,36**	0	28	7.542,08
822000133605	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54623356 Contatore 000000000001990779 kWh 857 - CIMITERO CASTELNOVO MONTI	28/05/2022	1725	27/06/2022	25/07/2022	11,28**	0	28	315,84
822000138775	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E48515626 Contatore 000000000001372039 kWh 223 - Casa Argentini - Appartam. Int. 5	28/05/2022	1726	27/06/2022	25/07/2022	78,80**	0	28	2.206,40
822000133614	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E04401994 Contatore 000000000005215730 kWh 237 - Ascensore Casa Argentini	28/05/2022	1726	27/06/2022	25/07/2022	112,14**	0	28	3.139,92
822000133586	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E48161775 Contatore 000000000000020007 kWh 104 - Pompa sommersa pozzo drenante loc. Garfagnolo	28/05/2022	1730	27/06/2022	25/07/2022	40,83**	0	28	1.143,24
822000133601	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD	28/05/2022	1716	27/06/2022	25/07/2022	105,97**	0	28	2.967,16

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IT001E54623109 Contatore 000000000000007379 kWh 561 - Palazzetto dello sport								
822000133601	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54623109 Contatore 000000000000007379 kWh 561 - Palazzetto dello sport	28/05/2022	1704	27/06/2022	25/07/2022	99,34**	0	28	2.781,52
822000133594	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E55213509 Contatore 000000000000413440 kWh 274 - illuminazione pubblica VIA DEI PARTIGIANI	28/05/2022	1720	27/06/2022	25/07/2022	85,66**	0	28	2.398,48
822000138780	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54623106 Contatore 000000000003277918 kWh 2622 - Scuola materna Pieve	28/05/2022	1700	27/06/2022	25/07/2022	24,77**	0	28	693,56
822000138780	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54623106 Contatore 000000000003277918 kWh 2622 - Scuola materna Pieve	28/05/2022	1710	27/06/2022	25/07/2022	104,27**	0	28	2.919,56
822000138780	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54623106 Contatore 000000000003277918 kWh 2622 - Scuola materna Pieve	28/05/2022	1722	27/06/2022	25/07/2022	741,18**	0	28	20.753,04
822000133592	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54618634 Contatore 000000000003690140 kWh 497 - Luci Votive LOCALITA FORNACIONE, 1A	28/05/2022	1729	27/06/2022	25/07/2022	159,62**	0	28	4.469,36
822000133593	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54550830 Contatore 000000000000104477 kWh 80 - Luci Votive VIA OTTO SALICI, 2	28/05/2022	1729	27/06/2022	25/07/2022	30,26**	0	28	847,28
822000133589	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54620125 Contatore 000000000000206180 kWh 151 - Luci Votive VIA FRASCARO, 37	28/05/2022	1718	27/06/2022	25/07/2022	6,11**	0	28	171,08
822000133589	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54620125 Contatore	28/05/2022	1725	27/06/2022	25/07/2022	46,17**	0	28	1.292,76

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti — Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				000000000000206180 kWh 151 - Luci Votive VIA FRASCARO, 37								
822000138779	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E48515625 Contatore 000000000001372020 kWh 42 - Casa Argentini - Appartam. Int. 3	28/05/2022	1726	27/06/2022	25/07/2022	21,65**	0	28	606,20
822000133587	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54621537 Contatore 000000000000105245 kWh 4161 - Palazzo Ducale	28/05/2022	1719	27/06/2022	25/07/2022	32,10**	0	28	898,80
822000133587	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54621537 Contatore 000000000000105245 kWh 4161 - Palazzo Ducale	28/05/2022	1707	27/06/2022	25/07/2022	28,87**	0	28	808,36
822000133587	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54621537 Contatore 000000000000105245 kWh 4161 - Palazzo Ducale	28/05/2022	1706	27/06/2022	25/07/2022	5,07**	0	28	141,96
822000133587	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54621537 Contatore 000000000000105245 kWh 4161 - Palazzo Ducale	28/05/2022	1698	27/06/2022	25/07/2022	21,42**	0	28	599,76
822000133587	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54621537 Contatore 000000000000105245 kWh 4161 - Palazzo Ducale	28/05/2022	1727	27/06/2022	25/07/2022	1.257,73**	0	28	35.216,44
822000138774	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E04401997 Contatore 000000000000016077 kWh 6 - Sportello d'argento	28/05/2022	1726	27/06/2022	25/07/2022	10,42**	0	28	291,76
822000133607	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54623358 Contatore 000000000003583959 kWh 1581 - Luci Votive VIA BISMANTOVA, 21	28/05/2022	1725	27/06/2022	25/07/2022	267,45**	0	28	7.488,60
822000133607	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54623358 Contatore 000000000003583959 kWh 1581 - Luci	28/05/2022	1729	27/06/2022	25/07/2022	231,67**	0	28	6.486,76

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Votive VIA BISMANTOVA, 21								
822000138772	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E48515631 Contatore 000000000001372041 kWh 61 - Casa Argentini - Appartam. Int. 1B	28/05/2022	1726	27/06/2022	25/07/2022	27,57**	0	28	771,96
822000133585	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E48515624 Contatore 000000000001372021 kWh 91 - Casa Argentini - Appartam. Int. 8	28/05/2022	1726	27/06/2022	25/07/2022	37,27**	0	28	1.043,56
822000133610	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E49718463 Contatore 000000000000245903 kWh 389 - illuminazione pubblica casa perizzi	28/05/2022	1720	27/06/2022	25/07/2022	122,64**	0	28	3.433,92
822000133588	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54620067 Contatore 000000000000206038 kWh 199 - Luci Votive VIA SPARAVALLE, 34	28/05/2022	1729	27/06/2022	25/07/2022	66,76**	0	28	1.869,28
822000133612	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54621047 Contatore 000000000001028568 kWh 1666 - Scuole Medie Capoluogo, PALESTRA E MOTTI	28/05/2022	1712	27/06/2022	25/07/2022	97,79**	0	28	2.738,12
822000133612	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54621047 Contatore 000000000001028568 kWh 1666 - Scuole Medie Capoluogo, PALESTRA E MOTTI	28/05/2022	1696	27/06/2022	25/07/2022	84,45**	0	28	2.364,60
822000133612	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54621047 Contatore 000000000001028568 kWh 1666 - Scuole Medie Capoluogo, PALESTRA E MOTTI	28/05/2022	1704	27/06/2022	25/07/2022	118,24**	0	28	3.310,72
822000133612	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54621047 Contatore 000000000001028568 kWh 1666 - Scuole Medie Capoluogo, PALESTRA E MOTTI	28/05/2022	1701	27/06/2022	25/07/2022	2,35**	0	28	65,80
822000133612	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54621047 Contatore 000000000001028568 kWh 1666 - Scuole Medie Capoluogo, PALESTRA E MOTTI	28/05/2022	1723	27/06/2022	25/07/2022	250,96**	0	28	7.026,88

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
822000133600	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54617728 Contatore 000000000002666854 kWh 35 - Luci Votive VIA MONTE CASTAGNETO, 2	28/05/2022	1729	27/06/2022	25/07/2022	16,29**	0	28	456,12
822000133595	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54621177 Contatore 000000000000131025 kWh 915 - EX sede Giudice di Pace	28/05/2022	1709	27/06/2022	25/07/2022	15,52**	0	28	434,56
822000133595	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54621177 Contatore 000000000000131025 kWh 915 - EX sede Giudice di Pace	28/05/2022	1699	27/06/2022	25/07/2022	2,54**	0	28	71,12
822000133595	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54621177 Contatore 000000000000131025 kWh 915 - EX sede Giudice di Pace	28/05/2022	1721	27/06/2022	25/07/2022	285,92**	0	28	8.005,76
822000133608	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54618202 Contatore 000000000000131520 kWh 1164 - Scuola materna di Felina VIA GIUSEPPE MAZZINI, 9	28/05/2022	1722	27/06/2022	25/07/2022	407,70**	0	28	11.415,60
822000133583	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E48066909 Contatore 000000000002538095 kWh 241 - Illuminazione pubblica Via Pietradura, 2	28/05/2022	1720	27/06/2022	25/07/2022	91,56**	0	28	2.563,68
822000133596	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E48842293 Contatore 000000000000345491 kWh 82 - Illuminazione pubblica Via Pietradura, 2	28/05/2022	1720	27/06/2022	25/07/2022	33,75**	0	28	945,00
822000133613	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E48515623 Contatore 000000000001372030 kWh 185 - Illuminazione pubblica Via Pietradura, 2	28/05/2022	1720	27/06/2022	25/07/2022	66,07**	0	28	1.849,96
822000138778	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54622925 Contatore 000000000001039306 kWh 1203 - Scuole elementari Via Dante	28/05/2022	1711	27/06/2022	25/07/2022	404,00**	0	28	11.312,00

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
822000138769	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54617601 Contatore 000000000002666790 kWh 194 - Illuminazione pubblica Via Pietradura, 2	28/05/2022	1720	27/06/2022	25/07/2022	65,65**	0	28	1.838,20
822000133611	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E04401917 Contatore 000000000001372025 kWh 147 - Illuminazione pubblica Via Pietradura, 2	28/05/2022	1720	27/06/2022	25/07/2022	62,23**	0	28	1.742,44
822000133590	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54622798 Contatore 000000000000335239 kWh 2921 - Uffici comunali	28/05/2022	1727	27/06/2022	25/07/2022	990,63**	0	28	27.737,64
822000133603	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54618624 Contatore 000000000003690144 kWh 869 - Illuminazione pubblica Via Pietradura, 2	28/05/2022	1720	27/06/2022	25/07/2022	278,05**	0	28	7.785,40
822000133191	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54619660 Contatore 000000000000494976 kWh 10 - Illuminazione pubblica Via Pietradura, 2	28/05/2022	1720	27/06/2022	25/07/2022	3,16**	0	28	88,48
822000133598	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54619396 Contatore 000000000000773228 kWh 280 - Illuminazione pubblica Via Pietradura, 2	28/05/2022	1720	27/06/2022	25/07/2022	92,44**	0	28	2.588,32
822000138771	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54617378 Contatore 000000000000536296 kWh 183 - Illuminazione pubblica Via Pietradura, 2	28/05/2022	1720	27/06/2022	25/07/2022	62,25**	0	28	1.743,00
822000133604	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54617226 Contatore 000000000002780116 kWh 68 - Illuminazione pubblica Via Pietradura, 2	28/05/2022	1720	27/06/2022	25/07/2022	26,54**	0	28	743,12
822000136816	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54623219 Contatore 000000000001531760 kWh 173 - appartamento servizi sociali via Boschi	28/05/2022	1697	27/06/2022	25/07/2022	81,43**	0	28	2.280,04
822000133599	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/05/2022	1726	27/06/2022	25/07/2022	27,44**	0	28	768,32

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	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: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E48515622 Contatore 000000000001372026 kWh 60 - Casa Argentini - Appartam. Int. 7								
822000133597	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E48515630 Contatore 000000000001372032 kWh 60 - Casa Argentini - Appartam. Int 2B	28/05/2022	1705	27/06/2022	25/07/2022	8,73**	0	28	244,44
822000133597	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E48515630 Contatore 000000000001372032 kWh 60 - Casa Argentini - Appartam. Int 2B	28/05/2022	1726	27/06/2022	25/07/2022	18,57**	0	28	519,96
822000133602	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54549642 Contatore 000000000000188891 kWh 28 - Fabbricato ex vivaio - Profughi	28/05/2022	1708	27/06/2022	25/07/2022	25,34**	0	28	709,52
822000133606	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E48066904 Contatore 000000000001501347 kWh 828 - IMPIANTO SOLLEVAMENTO ACQUE	28/05/2022	1730	27/06/2022	25/07/2022	282,63**	0	28	7.913,64
822000133591	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54622779 Contatore 000000000002077869 kWh 96 - Ufficio Minoranza (Ex appartamento custode) - servizi sociali CA' MARTINO	28/05/2022	1697	27/06/2022	25/07/2022	38,71**	0	28	1.083,88
822000138777	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E04401995 Contatore 000000000000016071 kWh 84 - CENTRO GIOVANI	28/05/2022	1703	27/06/2022	25/07/2022	43,35**	0	28	1.213,80
822000133584	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54620283 Contatore 000000000000091718 kWh 161 - Luci Votive VIA COSTA DE GRASSI, 86	28/05/2022	1729	27/06/2022	25/07/2022	55,37**	0	28	1.550,36
822000138773	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54621735 Contatore 000000000000730088 kWh 284 - Fontana Piazza Peretti	28/05/2022	1708	27/06/2022	25/07/2022	106,56**	0	28	2.983,68
822000138770	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/05/2022	1705	27/06/2022	25/07/2022	40,69**	0	28	1.139,32

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	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: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E48515627 Contatore 000000000001126346 kWh 102 - Casa Argentini - Appartam. Int. 1								
822000138768	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54618475 Contatore 000000000000078623 kWh 0 - CA' MARTINO	28/05/2022	1697	27/06/2022	25/07/2022	38,70**	0	28	1.083,60
822000133609	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E48515629 Contatore 000000000000259903 kWh 109 - Casa Argentini - Appartam. Int. 2	28/05/2022	1717	27/06/2022	25/07/2022	28,04**	0	28	785,12
822000133609	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E48515629 Contatore 000000000000259903 kWh 109 - Casa Argentini - Appartam. Int. 2	28/05/2022	1705	27/06/2022	25/07/2022	14,52**	0	28	406,56
822000138776	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54623527 Contatore 000000000006547547 kWh 852 - Parco Monte Bagnolo	28/05/2022	1715	27/06/2022	25/07/2022	1,92**	0	28	53,76
822000138776	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54623527 Contatore 000000000006547547 kWh 852 - Parco Monte Bagnolo	28/05/2022	1730	27/06/2022	25/07/2022	262,76**	0	28	7.357,28
822000133582	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54621552 Contatore 000000000000078915 kWh 2640 - Centro Culturale Polivalente	28/05/2022	1713	27/06/2022	25/07/2022	2,77**	0	28	77,56
822000133582	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54621552 Contatore 000000000000078915 kWh 2640 - Centro Culturale Polivalente	28/05/2022	1702	27/06/2022	25/07/2022	13,93**	0	28	390,04
822000133582	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54621552 Contatore 000000000000078915 kWh 2640 - Centro Culturale Polivalente	28/05/2022	1724	27/06/2022	25/07/2022	386,53**	0	28	10.822,84
822000133582	27/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD	28/05/2022	1728	27/06/2022	25/07/2022	469,45**	0	28	13.144,60

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti — Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IT001E54621552 Contatore 000000000000078915 kWh 2640 - Centro Culturale Polivalente								
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		28/06/2022		12.000,00**	0	186	2.232.000,00
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		28/06/2022		11.000,00**	0	186	2.046.000,00
822000149674	30/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-30.04.2022 kWh 64808 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	31/05/2022	1720	29/06/2022	25/07/2022	11.956,54**	0	26	310.870,04
50/PA	31/03/2022	28/04/2022	0005678	ONERE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI PERIODO DAL 01/10/2021 AL 31/03/2022 SETTORE LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIALE E AMBIENTE CAPITOLO 745/006	04/04/2022	1026	30/06/2022	03/05/2022	292,50**	0	-58	-16.965,00
50/PA	31/03/2022	28/04/2022	0005678	ONERE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI PERIODO DAL 01/10/2021 AL 31/03/2022 SETTORE LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIALE E AMBIENTE CAPITOLO 745/006	04/04/2022	1027	30/06/2022	03/05/2022	457,50**	0	-58	-26.535,00
000095-22	13/04/2022	03/05/2022	0010240	INTERVENTO PER RIPRISTINO ANOMALIE PORTE	16/04/2022	1062	30/06/2022	05/05/2022	205,00**	0	-56	-11.480,00
6900001066	30/04/2022	16/05/2022	0014298	FORNITURA PASTI DIPENDENTI COMUNALI - MESE DI APRILE 2022	10/05/2022	1110	30/06/2022	24/05/2022	492,88**	0	-37	-18.236,56
14PA	23/04/2022	16/05/2022	0013746	MANIFESTI PER IL 25 APRILE 2022	03/05/2022	1353	30/06/2022	01/07/2022	250,00**	0	1	250,00
12PA	21/04/2022	16/05/2022	0013746	fornitura di cartelli per aiule (offerte 380 e 452)	30/04/2022	1333	30/06/2022	30/06/2022	155,00**	0	0	0,00
000097-22	14/04/2022	16/05/2022	0010240	INTERVENTO PER RIPRISTINO ANOMALIE PORTE	20/04/2022	1121	30/06/2022	25/05/2022	320,00**	0	-36	-11.520,00
90/PA	18/05/2022	25/05/2022	0010364	FORNITURE E SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO MOBILE E IMMOBILE COMUNALE, INCLUSI PARCHI, AREE VERDI E AMBIENTE IN GENERE	25/05/2022	1340	30/06/2022	30/06/2022	1.225,79**	0	0	0,00
90/PA	18/05/2022	25/05/2022	0010364	FORNITURE E SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO MOBILE E IMMOBILE COMUNALE,	25/05/2022	1339	30/06/2022	30/06/2022	242,71**	0	0	0,00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				INCLUSI PARCHI, AREE VERDI E AMBIENTE IN GENERE									
111	23/05/2022	25/05/2022	0006924	FORNITURA DI SOFFIATORE HUSQVARNA 525BX	24/05/2022	1547		30/06/2022	08/07/2022	344,26**	0	8	2.754,08
143	18/05/2022	25/05/2022	0004025	INTERVENTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE C. MONTI ANNO 2022	19/05/2022	1326	*	30/06/2022	30/06/2022	9.654,04**	0	0	0,00
563/EL	20/05/2022	25/05/2022	0000016	ABBONAMENTO ENTI ON LINE ANNO 2022 PER RAGIONERIA, PERSONALE, AFFARI GENERALI	21/05/2022	1206		30/06/2022	26/05/2022	510,00**	0	-35	-17.850,00
U7300010142700	18/05/2022	25/05/2022	0008692	NOLEGGIO SEAT Mii Servizi Generali - MESE DI MAGGIO 2022	20/05/2022	1210		30/06/2022	26/05/2022	210,54**	0	-35	-7.368,90
55	25/05/2022	26/05/2022	0011085	servizio espurgo al 30/04/22 - VARIE LOCALITA'	26/05/2022	1332		30/06/2022	30/06/2022	580,00**	0	0	0,00
51	28/05/2022	30/05/2022	0015037	LIBRI FORNITI PE BIBLIOTECA "R.CROVI" ANNO 2022	28/05/2022	1374		30/06/2022	01/07/2022	1.650,00**	0	1	1.650,00
612/EL	30/05/2022	31/05/2022	0000016	FORNITURA SCATOLE PER IMBALLO	31/05/2022	1337		30/06/2022	30/06/2022	420,00**	0	0	0,00
412205199026	16/05/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI APRILE 2022 - CASA ARGENTINI APPARTAMENTO INTERNO 3	18/05/2022	1655		30/06/2022	22/07/2022	122,63**	0	22	2.697,86
412205199028	16/05/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - appart. Int. 5 - MESE DI APRILE 2022	17/05/2022	1655		30/06/2022	22/07/2022	60,61**	0	22	1.333,42
412205199019	16/05/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - appart. Int. 10 - MESE DI APRILE 2022	17/05/2022	1655		30/06/2022	22/07/2022	184,64**	0	22	4.062,08
412205199024	16/05/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS CENTRO CULTURALE POLIVALENTE - MESE DI APRILE 2022	17/05/2022	1666		30/06/2022	22/07/2022	5.503,37**	0	22	121.074,14
412205199031	16/05/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Flli Cervi, 2 - palazzetto sport - MESE DI APRILE 2022	17/05/2022	1667		30/06/2022	22/07/2022	1.119,28**	0	22	24.624,16
412205199035	16/05/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Dante Alighieri - sc. Elementari - MESE DI APRILE 2022	17/05/2022	1658		30/06/2022	22/07/2022	76,27**	0	22	1.677,94
412205199035	16/05/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Dante Alighieri - sc. Elementari - MESE DI APRILE 2022	17/05/2022	1663		30/06/2022	22/07/2022	2.892,40**	0	22	63.632,80
412205199029	16/05/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Fontanesi, 13 - sc. elementari, sc. Medie e palestra - MESE DI APRILE 2022	17/05/2022	1654		30/06/2022	22/07/2022	19,89**	0	22	437,58

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
412205199029	16/05/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Fontanesi, 13 - sc. elementari, sc. Medie e palestra - MESE DI APRILE 2022	17/05/2022	1664	30/06/2022	22/07/2022	937,16**	0	22	20.617,52
412205199029	16/05/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Fontanesi, 13 - sc. elementari, sc. Medie e palestra - MESE DI APRILE 2022	17/05/2022	1663	30/06/2022	22/07/2022	1.274,96**	0	22	28.049,12
412205199029	16/05/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Fontanesi, 13 - sc. elementari, sc. Medie e palestra - MESE DI APRILE 2022	17/05/2022	1667	30/06/2022	22/07/2022	1.429,99**	0	22	31.459,78
412205199034	16/05/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - sportello d'argento - MESE DI APRILE 2022	17/05/2022	1655	30/06/2022	22/07/2022	10,11**	0	22	222,42
412205199032	16/05/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via F.lli Cervi, 2 - boiler palazzetto sport - MESE DI APRILE 2022	17/05/2022	1667	30/06/2022	22/07/2022	186,13**	0	22	4.094,86
412205199030	16/05/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS VIA SOZZI SCUOLE MEDIE, PALESTRA E ISTITUTO MOTTI - MESE DI APRILE 2022	17/05/2022	1664	30/06/2022	22/07/2022	5.097,25**	0	22	112.139,50
412205199030	16/05/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS VIA SOZZI SCUOLE MEDIE, PALESTRA E ISTITUTO MOTTI - MESE DI APRILE 2022	17/05/2022	1667	30/06/2022	22/07/2022	1.366,53**	0	22	30.063,66
412205199030	16/05/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS VIA SOZZI SCUOLE MEDIE, PALESTRA E ISTITUTO MOTTI - MESE DI APRILE 2022	17/05/2022	1657	30/06/2022	22/07/2022	22,03**	0	22	484,66
412205199030	16/05/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS VIA SOZZI SCUOLE MEDIE, PALESTRA E ISTITUTO MOTTI - MESE DI APRILE 2022	17/05/2022	1669	30/06/2022	22/07/2022	62,55**	0	22	1.376,10
412205199030	16/05/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS VIA SOZZI SCUOLE MEDIE, PALESTRA E ISTITUTO MOTTI - MESE DI APRILE 2022	17/05/2022	1665	30/06/2022	22/07/2022	891,51**	0	22	19.613,22
412205199040	16/05/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS 15441000177629 - Via Fornacione, 1 - fabbricato ex vivaio (profughi) - MESE DI APRILE 2022	17/05/2022	1653	30/06/2022	22/07/2022	3,52**	0	22	77,44
412205199040	16/05/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS 15441000177629 - Via Fornacione, 1 - fabbricato ex vivaio (profughi) - MESE DI APRILE 2022	17/05/2022	1659	30/06/2022	22/07/2022	217,72**	0	22	4.789,84
412205199044	16/05/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 15441000057156 VIA BOSCHI (CA' MARTINO)	17/05/2022	1668	30/06/2022	22/07/2022	15,00**	0	22	330,00

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
412205199044	16/05/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 15441000057156 VIA BOSCHI (CA' MARTINO)	17/05/2022	1652	30/06/2022	22/07/2022	967,07**	0	22	21.275,54
412205199037	16/05/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 15441000055327 - CASA ARGENTINI - APPARTAMENTO INTERNO 2 - MESE DI APRILE 2022	17/05/2022	1655	30/06/2022	22/07/2022	18,61**	0	22	409,42
412205199037	16/05/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 15441000055327 - CASA ARGENTINI - APPARTAMENTO INTERNO 2 - MESE DI APRILE 2022	17/05/2022	1660	30/06/2022	22/07/2022	129,00**	0	22	2.838,00
412205199033	16/05/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 15441000059216 - CASA ARGENTINI APP. INTERNO 4 - MESE DI APRILE 2022	18/05/2022	1660	30/06/2022	22/07/2022	215,66**	0	22	4.744,52
412205199023	16/05/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Piazza Gramsci, 2 - ufficio minoranza. (utenti ex via 1 maggio servizi sociali CA' MARTINO) - MESE DI APRILE 2022	18/05/2022	1652	30/06/2022	22/07/2022	371,82**	0	22	8.180,04
412205199041	16/05/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via 1^ maggio, 3 - appart. COVID - MESE DI APRILE 2022	18/05/2022	1652	30/06/2022	22/07/2022	141,67**	0	22	3.116,74
412205199039	16/05/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - appart. Int. 7 - MESE DI APRILE 2022	18/05/2022	1660	30/06/2022	22/07/2022	133,45**	0	22	2.935,90
412205199036	16/05/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - appart. Assistente - MESE DI APRILE 2022	18/05/2022	1660	30/06/2022	22/07/2022	10,02**	0	22	220,44
412205199020	16/05/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Kennedy, 107 - Ca' martino - MESE DI APRILE 2022	18/05/2022	1652	30/06/2022	22/07/2022	39,46**	0	22	868,12
412205199025	16/05/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - appart. Int. 6 - MESE DI APRILE 2022	18/05/2022	1660	30/06/2022	22/07/2022	246,71**	0	22	5.427,62
412205199018	16/05/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Roma, 14 - palazzo ducale - MESE DI APRILE 2022	18/05/2022	1659	30/06/2022	22/07/2022	2.683,58**	0	22	59.038,76
412205199038	16/05/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - MESE DI APRILE 2022	18/05/2022	1660	30/06/2022	22/07/2022	120,44**	0	22	2.649,68
412205199017	16/05/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P.	18/05/2022	1660	30/06/2022	22/07/2022	317,46**	0	22	6.984,12

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Borghi, 5 - MESE DI APRILE 2022								
412205199022	16/05/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via F.lli Cervi, 6 - sc. Materna Pieve - MESE DI APRILE 2022	18/05/2022	1656	30/06/2022	22/07/2022	736,54**	0	22	16.203,88
412205199022	16/05/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via F.lli Cervi, 6 - sc. Materna Pieve - MESE DI APRILE 2022	18/05/2022	1662	30/06/2022	22/07/2022	2.748,43**	0	22	60.465,46
412205199043	16/05/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Mazzini, 10 - sc. Materna Felina - MESE DI APRILE 2022	18/05/2022	1662	30/06/2022	22/07/2022	1.078,09**	0	22	23.717,98
412205199027	16/05/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Roma, 7 - ex sede giudice pace - MESE DI APRILE 2022	18/05/2022	1661	30/06/2022	22/07/2022	1.325,52**	0	22	29.161,44
412205199042	16/05/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - appart. Int. 9 - MESE DI APRILE 2022	18/05/2022	1660	30/06/2022	22/07/2022	162,37**	0	22	3.572,14
412205199021	16/05/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Sozzi, 3 - ex appart. Custode sc. Medie - MESE DI APRILE 2022	18/05/2022	1664	30/06/2022	22/07/2022	82,10**	0	22	1.806,20
822000151351	31/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54550179 Contatore 001E545501790720 kWh 66 - Pannello Pubblicitario	01/06/2022	1708	30/06/2022	25/07/2022	24,37**	0	25	609,25
822000151352	31/05/2022	20/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54550180 Contatore 001E545501800720 kWh 66 - Pannello Pubblicitario	01/06/2022	1708	30/06/2022	25/07/2022	24,37**	0	25	609,25
EE2022-008001637	01/06/2022	06/06/2022	0013394	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONGUAGLIO MESE DI GIUGNO 2022	03/06/2022	1327	01/07/2022	30/06/2022	263,37**	0	-1	-263,37
11/PA	31/05/2022	06/06/2022	0000085	fornitura di materiale per manutenzione ordinaria strade comunali al 13/04/2022	03/06/2022	1548	02/07/2022	08/07/2022	768,64**	0	6	4.611,84
12/PA	31/05/2022	06/06/2022	0000085	fornitura di materiale per manutenzione ordinaria strade comunali al 17/05/2022	03/06/2022	1549	02/07/2022	08/07/2022	1.337,83**	0	6	8.026,98
13/PA	31/05/2022	06/06/2022	0000085	FORNITURA VESTIARIO ESTIVO OPERAI COMUNALI - ANNO 2022	03/06/2022	1551	02/07/2022	08/07/2022	1.000,33**	0	6	6.001,98

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti — Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	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	31/05/2022	06/06/2022	0000085	FORNITURA VESTIARIO ESTIVO OPERAI COMUNALI - ANNO 2022	03/06/2022	1550		02/07/2022	08/07/2022	180,00**	0	6	1.080,00
103	31/05/2022	07/06/2022	0006193	MANUTENZIONE ORDINARIA MENSILE IMPIANTI TVCC PRESSO I VARCHI DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI DETERMINAZIONE N. 81 DEL 02/07/2021 CIG: Z173220A3D CANONE PER IL MESE DI MAGGIO 2022	03/06/2022	1329		02/07/2022	30/06/2022	960,00**	0	-2	-1.920,00
36 PA	04/05/2022	16/05/2022	0000139	Servizio rimozione neve aree cortilive scolastiche	09/05/2022	1128		03/07/2022	25/05/2022	2.929,50**	0	-39	-114.250,50
11512200000179	24/05/2022	31/05/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA ISOLATO MAESTA' - Conguaglio + acconto 01/01/2021 AL 30/04/2022	31/05/2022	1346		04/07/2022	01/07/2022	137,74**	0	-3	-413,22
11512200000177	24/05/2022	31/05/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA MATERNA E ASILO NIDO - Conguaglio + acconto 01/01/2021 AL 30/04/2022	31/05/2022	1346		04/07/2022	01/07/2022	133,39**	0	-3	-400,17
11512200000176	24/05/2022	31/05/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE SCUOLE MEDIE, PALESTRA E MOTTI - VIA SOZZI - Conguaglio + acconto 01/01/2021 AL 30/04/2022	31/05/2022	1347		04/07/2022	01/07/2022	305,33**	0	-3	-915,99
11512200000176	24/05/2022	31/05/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE SCUOLE MEDIE, PALESTRA E MOTTI - VIA SOZZI - Conguaglio + acconto 01/01/2021 AL 30/04/2022	31/05/2022	1348		04/07/2022	01/07/2022	54,52**	0	-3	-163,56
11512200000176	24/05/2022	31/05/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE SCUOLE MEDIE, PALESTRA E MOTTI - VIA SOZZI - Conguaglio + acconto 01/01/2021 AL 30/04/2022	31/05/2022	1346		04/07/2022	01/07/2022	36,68**	0	-3	-110,04
11512200000180	24/05/2022	31/05/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE Conguaglio + acconto 01/01/2021 AL 30/04/2022 - FONTANA ROTATORIA VIA PIEVE 2	31/05/2022	1346		04/07/2022	01/07/2022	315,50**	0	-3	-946,50
11512200000178	24/05/2022	31/05/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE Conguaglio + acconto 01/01/2021 AL 30/04/2022 - PRESE A FORFAIT VIA ROMA 20	31/05/2022	1346		04/07/2022	01/07/2022	602,07**	0	-3	-1.806,21
2022/PA/66	31/05/2022	07/06/2022	0012971	FORNITURA METANO E BENZINA PER SEAT MII - MESE DI MAGGIO 2022	04/06/2022	1567		04/07/2022	12/07/2022	34,99**	0	8	279,92
004234561954	13/06/2022	30/06/2022	0006632	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2022 - ORATORIO VIA MARO - POD IT001E48847197	17/06/2022	2534	*	04/07/2022	17/10/2022	9,05**	122***	0	0,00
IT 002925	07/04/2022	29/04/2022	0003719	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA	09/04/2022	1055		06/07/2022	05/05/2022	209,50**	0	-62	-12.989,00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ENTRATE COMUNALI MESE DI MARZO 2022 (CONVENZIONE INTERCENT)								
21/VPA	31/05/2022	07/06/2022	0010857	SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2022	07/06/2022	1259	06/07/2022	09/06/2022	2.499,93**	0	-27	-67.498,11
23/VPA	31/05/2022	07/06/2022	0010857	PULIZIE STRAORDINARIE SCUOLA EX PRIMARIA PIEVE CIG:. Z883607ECE	07/06/2022	1546	06/07/2022	08/07/2022	4.500,00**	0	2	9.000,00
22/VPA	31/05/2022	07/06/2022	0010857	SERVIZI PULIZIE EFFETTUATI AL SABATO PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE MAGGIO 2022	07/06/2022	1260	06/07/2022	09/06/2022	84,00**	0	-27	-2.268,00
9129010274	31/05/2022	09/06/2022	0000113	SERVIZIO DI VIGILANZA E GESTIONE SISTEMI DI ALLARME , SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA E ALTRI SERVIZI AGGIUNTIVI E TRASPORTO VALORI - MESE DI MAGGIO 2022	07/06/2022	1328	06/07/2022	30/06/2022	805,68**	0	-6	-4.834,08
3/1	03/06/2022	09/06/2022	0002459	PRATICA TECNICO-AMMINISTRATIVA PER RINNOVO ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO PER CAMPI DA TENNIS SITI IN VIA DEI PARTIGIANI A CASTELNOVO NE' MONTI CIG Z0E34BD0BA	08/06/2022	1342	07/07/2022	01/07/2022	448,35	0	-6	-2.690,10
18692202001204	24/05/2022	25/05/2022	0007213	SPESE DI NOTIFICA ATTI - ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO DELLA TASSA RIFIUTI TARI DAL 2014 AL 2017	25/05/2022	1241	08/07/2022	03/06/2022	8.034,18	0	-35	-281.196,30
V22-001148	31/05/2022	09/06/2022	0006472	ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA SISTEMA 3CX PER SEDI COMUNALI ANNO 2022	09/06/2022	1571	08/07/2022	12/07/2022	3.655,00**	0	4	14.620,00
/PA13	31/05/2022	30/06/2022	0003682	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI SISTEMI DI ALLARME - ANNO 2022	10/06/2022	1557	09/07/2022	08/07/2022	4.000,00**	0	-1	-4.000,00
IT 005425	09/06/2022	18/08/2022	0003719	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI MESE DI MAGGIO 2022 (CONVENZIONE 2020)	15/06/2022	2133	09/07/2022	02/09/2022	687,63**	0	55	37.819,65
FATTPA 7_22	30/06/2022	30/06/2022	0010164	ACCONTO PARI AL 35 PER CENTO CONVENZIONE CENTRO CONI E CAMPO CALCIO IN ERBA SINTETICA PER IL PERIODO DAL 1.1.2022 AL 30.6.2022- I RATA	30/06/2022	1563	10/07/2022	08/07/2022	17.080,00	0	-2	-34.160,00
FATTPA 8_22	30/06/2022	30/06/2022	0010164	SALDO 20% ANNO 2021 - USO E GESTIONE CONGIUNTA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DENOMINATI CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA E CENTRO DI ATLETICA LEGGERA,	30/06/2022	3021	10/07/2022	12/12/2022	9.760,00	0	155	1.512.800,00
7X01400131	11/04/2022	17/05/2022	0010005	SPESE TELEFONICHE 3^ BIMESTRE 2022 - MORA MANCATO PAGAMENTO 7X07980774	20/04/2022	1220	11/07/2022	31/05/2022	2,86	0	-41	-117,26

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti — Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7X01051224	11/04/2022	04/05/2022	0010005	SIM TABELLONE PIAZZA GRAMSCI Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb-Mar	20/04/2022	1075	11/07/2022	17/05/2022	2,00**	0	-55	-110,00
P/2	10/06/2022	17/06/2022	0007812	SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 9 E LOTTO CSTAGIONE INVERNALE 2021-2022 SALDO	11/06/2022	1358	11/07/2022	01/07/2022	624,73	0	-10	-6.247,30
P/2	10/06/2022	17/06/2022	0007812	SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 9 E LOTTO CSTAGIONE INVERNALE 2021-2022 SALDO	11/06/2022	1359	11/07/2022	01/07/2022	910,68	0	-10	-9.106,80
5	03/06/2022	17/06/2022	0011677	CROCI ANDREA/5-2022/619,56 SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 2 STAGIONE INVERNALE 2021-2022 SALDO DETERMINA N.152 DEL 03/11/2021 Codice Cig 8879924918 ********** **Iban: IT79K0850966250022010000656 Operazione assogg. a split payme	14/06/2022	1360	13/07/2022	01/07/2022	507,84**	0	-12	-6.094,08
FATTPA 3_22	13/06/2022	30/06/2022	0010164	LAVORI DISGAGGIO PIETRA DI BISMANTOVA, MONITORAGGIO PRIMAVERA 2022	14/06/2022	1593	13/07/2022	18/07/2022	3.050,00	0	5	15.250,00
N2/2022	14/06/2022	17/06/2022	0008466	CODICE CIG: 8879912F2F SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 1 STAGIONE INVERNALE 2021-2022 - SALDO CODICE CIG: 880104DA1 SERVIZIO DI SALATURA LOTTO G STAGIONE INVERNALE 2021-2022 - SALDO CODICE CIG: 887999 320B SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 17 STAGIONE INV	14/06/2022	1355	14/07/2022	01/07/2022	387,37	0	-13	-5.035,81
N2/2022	14/06/2022	17/06/2022	0008466	CODICE CIG: 8879912F2F SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 1 STAGIONE INVERNALE 2021-2022 - SALDO CODICE CIG: 880104DA1 SERVIZIO DI SALATURA LOTTO G STAGIONE INVERNALE 2021-2022 - SALDO CODICE CIG: 887999 320B SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 17 STAGIONE INV	14/06/2022	1357	14/07/2022	01/07/2022	637,72	0	-13	-8.290,36
N2/2022	14/06/2022	17/06/2022	0008466	CODICE CIG: 8879912F2F SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 1 STAGIONE INVERNALE 2021-2022 - SALDO CODICE CIG: 880104DA1 SERVIZIO DI SALATURA LOTTO G STAGIONE INVERNALE 2021-2022 - SALDO CODICE CIG: 887999 320B SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 17 STAGIONE INV	14/06/2022	1356	14/07/2022	01/07/2022	577,48	0	-13	-7.507,24
8/PA	14/06/2022	17/06/2022	0009236	C & C SAS DI CAMAGNONI PATRIZIO E C./8/PA-2022/1690,64 SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 15 STAGIONE	16/06/2022	1369	14/07/2022	01/07/2022	1.385,77**	0	-13	-18.015,01

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	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 2021-2022 SALDO . CIG: 887998074F - RIFERIMENTO: DETERMINA N. 16 DEL 25/02/2022 OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART. 17-TER DEL DPR 633-								
6/PA	14/06/2022	17/06/2022	0009236	C & C SAS DI CAMAGNONI PATRIZIO E C./6/PA-2022/5245,22 SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 16 STAGIONE INVERNALE 2021-2022 SALDO - (con conguaglio per conteggi errati nell'acconto). RIFERIMENTO : DETERMINA N. 152 DEL 03/11/2021. CODICE CIG: 8879984A9B OPERAZ	17/06/2022	1367	14/07/2022	01/07/2022	4.299,36**	0	-13	-55.891,68
7/PA	14/06/2022	17/06/2022	0009236	C & C SAS DI CAMAGNONI PATRIZIO E C./7/PA-2022/904,37 SERVIZIO DI SALATURA LOTTO B STAGIONE INVERNALE 2021-2022 SALDO CIG: 8880093490 - RIFERIMENTO : DETERMINA N.152 DEL 03/11/2021 OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART. 17-TER DEL DPR 633-1972	17/06/2022	1368	14/07/2022	01/07/2022	741,29**	0	-13	-9.636,77
7	15/06/2022	17/06/2022	0002735	PIGNEDOLI MAURIZIO/7-2022/673,37 SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 10 STAGIONE INVERNALE 2021-2022 SALDO	15/06/2022	1362	15/07/2022	01/07/2022	551,94**	0	-14	-7.727,16
8	15/06/2022	17/06/2022	0002735	PIGNEDOLI MAURIZIO/8-2022/575,78 SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 11 STAGIONE INVERNALE 2021-2022 SALDO	15/06/2022	1363	15/07/2022	01/07/2022	471,95**	0	-14	-6.607,30
18	15/06/2022	17/06/2022	0000176	SARZOLA DAVIDE/18-2022/684,35 SERVIZIO SALATURA STRADE STAGIONE INVERNALE 2021/2022 - LOTTO E - SALDO	16/06/2022	1364	15/07/2022	01/07/2022	560,94**	0	-14	-7.853,16
17	15/06/2022	17/06/2022	0000176	SARZOLA DAVIDE/17-2022/799,62 SERVIZIO SPALATURA STRADE STAGIONE INVERNALE 2021/2022 - LOTTO 13 - SALDO	16/06/2022	1365	15/07/2022	01/07/2022	655,43**	0	-14	-9.176,02
16	15/06/2022	17/06/2022	0000176	SARZOLA DAVIDE/16-2022/702,65 SERVIZIO SPALATURA STRADE STAGIONE INVERNALE 2021/2022 - LOTTO 14 - SALDO	16/06/2022	1366	15/07/2022	01/07/2022	575,94**	0	-14	-8.063,16
7/7	31/05/2022	30/06/2022	0000038	FORNITURA VERNICE SPARTITRAFFICO	16/06/2022	1556	15/07/2022	08/07/2022	494,10**	0	-7	-3.458,70
5070000982	20/06/2022	30/06/2022	0010005	SPESE TELEFONICHE 4^ BIMESTRE 2022 - CIRCUITO DIRETTO FONICO PALAZZO DUCALE	21/06/2022	1582	15/07/2022	12/07/2022	99,44**	0	-3	-298,32
62 PA	10/06/2022	30/06/2022	0011931	FORNITURA DI NUMERI CIVICI ESTERNI	16/06/2022	1378	15/07/2022	01/07/2022	252,00**	0	-14	-3.528,00

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
63 PA	10/06/2022	30/06/2022	0011931	FORNITURA DI NUMERI CIVICI ESTERNI	16/06/2022	1377	*	15/07/2022	01/07/2022	90,00**	0	-14	-1.260,00
2022\PA\29	14/06/2022	30/06/2022	0000141	FORNITURA CARBURANTE MESE MAGGIO 2022	16/06/2022	1564		15/07/2022	12/07/2022	1.244,78**	0	-3	-3.734,34
2022\PA\29	14/06/2022	30/06/2022	0000141	FORNITURA CARBURANTE MESE MAGGIO 2022	16/06/2022	1565		15/07/2022	12/07/2022	234,06**	0	-3	-702,18
2022\PA\29	14/06/2022	30/06/2022	0000141	FORNITURA CARBURANTE MESE MAGGIO 2022	16/06/2022	1566		15/07/2022	12/07/2022	146,00**	0	-3	-438,00
167	15/06/2022	16/06/2022	0004025	INTERVENTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE C. MONTI	15/06/2022	1326	*	16/07/2022	30/06/2022	9.950,89**	0	-16	-159.214,24
2022_30_5	15/06/2022	30/06/2022	0000829	REVISIONE FIAT 600 MESSO COMUNALE - TARGA BZ798LB	18/06/2022	1560		17/07/2022	08/07/2022	67,41**	0	-9	-606,69
6	03/06/2022	17/06/2022	0011677	CROCI ANDREA/6-2022/542,12 SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 7 STAGIONE INVERNALE 2021-2022 SALDO DETERMINA N.152 DEL 03/11/2021 ********** **Iban: IT79K0850966250022010000656 Operazione assogg. a split payment con Iva non incassa	14/06/2022	1361		18/07/2022	01/07/2022	444,36**	0	-17	-7.554,12
004237504207	28/06/2022	30/06/2022	0006632	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2022 - APPARTAMENTO SERVIZI SOCIALI VIA BOSCHI - POD IT001E54623219	29/06/2022	2534	*	18/07/2022	17/10/2022	31,00**	110***	0	0,00
18	20/06/2022	23/06/2022	0000100	FABBIANI ARNALDO NATALE SNC/18-2022/644,1 SERVIZIO SALATURA STRADE STAGIONE INVERNALE 2021/2022 - LOTTO D- SALDO	20/06/2022	1370		20/07/2022	01/07/2022	527,95**	0	-19	-10.031,05
16	20/06/2022	23/06/2022	0000100	FABBIANI ARNALDO NATALE SNC/16-2022/1094,5 SERVIZIO SPALATURA STRADE STAGIONE INVERNALE 2021/2022 - LOTTO 8- SALDO	20/06/2022	1371		20/07/2022	01/07/2022	897,13**	0	-19	-17.045,47
17	20/06/2022	23/06/2022	0000100	FABBIANI ARNALDO NATALE SNC/17-2022/614,82 SERVIZIO SPALATURA STRADE STAGIONE INVERNALE 2021/2022 - LOTTO 18- SALDO	20/06/2022	1372		20/07/2022	01/07/2022	503,95**	0	-19	-9.575,05
1/7	20/06/2022	23/06/2022	0011796	R.S. SEGNALETICA DI SILVESTRI ROBERTO/1/7-2022/19520 Esecuzione segnaletica orizzontale Det. nr. 50 del 06/05/2022 - Cap. 745/006 - I. 391/0 e 1198/006 - I. 392/0 - CIG 87818113B1	20/06/2022	1350		20/07/2022	01/07/2022	16.000,00**	0	-19	-304.000,00
307	04/06/2022	30/06/2022	0012644	servizio di vigilanza antincendio PER LA REALIZZAZIONE DELLA FIERA DI MAGGIO 2022	22/06/2022	1797		21/07/2022	10/08/2022	630,00**	0	20	12.600,00
114/SP	22/06/2022	30/06/2022	0013006	SERVIZI ATTINENTI L.ARCHITETTURA E	23/06/2022	1578		22/07/2022	12/07/2022	7.440,49**	0	-10	-74.404,90

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				L.INGEGNERIA RIGUARDANTI LA PROGETTAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO IN ZONA PEEP A CASTELNOVO NE. MONTI - SALDO								
352/Q	22/06/2022	18/08/2022	0009063	QUOTA ASSOCIATIVA CEV ANNO 2022	23/06/2022	2039	22/07/2022	25/08/2022	1.129,00	0	34	38.386,00
3220258480	22/06/2022	30/06/2022	0003151	SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI CASTELNOVO NÉ MONTI - MESE DI MAGGIO 2022	23/06/2022	1561	22/07/2022	08/07/2022	555,24**	0	-14	-7.773,36
1022172467	22/06/2022	30/06/2022	0003151	SERVIZIO "POSTA EASY PER CORRISPONDENZA SERVIZI UNIVERSALI" NON COMPRESO NELLA CONVENZIONE INTERCENT-ER (ATTI GIUDIZIARI) - MESE DI MAGGIO 2022	23/06/2022	1562	22/07/2022	08/07/2022	279,95	0	-14	-3.919,30
1869220200125 4	10/06/2022	30/06/2022	0007213	Servizi di Igiene Ambientale - MESE DI MAGGIO 2022 E SERVIZIO NEVE	11/06/2022	1537	25/07/2022	06/07/2022	166.575,22**	0	-19	-3.164.929,18
220	25/06/2022	30/06/2022	0006249	SERVIZIO DI SPALATURA - LOTTO 3 - STAGIONE INVERNALE 2021-2022 - SALDO	27/06/2022	1553	26/07/2022	08/07/2022	377,60**	0	-18	-6.796,80
822000167757	27/06/2022	21/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E54617378 Contatore 000000000000536296 kWh 190 - Luci Votive VIA GATTA, 52A	28/06/2022	1748	27/07/2022	25/07/2022	61,24**	0	-2	-122,48
822000167759	27/06/2022	21/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E54621735 Contatore 000000000000730088 kWh 283 - Fontana Piazza Peretti	28/06/2022	1732	27/07/2022	25/07/2022	102,10**	0	-2	-204,20
822000167754	27/06/2022	21/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E54617601 Contatore 000000000002666790 kWh 199 - Luci Votive VIA VILLABERZA, 17A	28/06/2022	1748	27/07/2022	25/07/2022	63,89**	0	-2	-127,78
822000167766	27/06/2022	21/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E54623106 Contatore 000000000003277918 kWh 2591 - SCUOLA MATERNA PIEVE	28/06/2022	1741	27/07/2022	25/07/2022	812,08**	0	-2	-1.624,16
822000167764	27/06/2022	21/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E54622925 Contatore 000000000001039306 kWh 852 - SCUOLE ELEMENTARI VIA DANTE	28/06/2022	1736	27/07/2022	25/07/2022	46,48**	0	-2	-92,96
822000167764	27/06/2022	21/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD	28/06/2022	1742	27/07/2022	25/07/2022	18,06**	0	-2	-36,12

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IT001E54622925 Contatore 000000000001039306 kWh 852 - SCUOLE ELEMENTARI VIA DANTE								
822000167764	27/06/2022	21/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E54622925 Contatore 000000000001039306 kWh 852 - SCUOLE ELEMENTARI VIA DANTE	28/06/2022	1746	27/07/2022	25/07/2022	220,11**	0	-2	-440,22
822000167761	27/06/2022	21/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E48515626 Contatore 000000000001372039 kWh 259 - Casa Argentini - Appartam. Int. 5	28/06/2022	1744	27/07/2022	25/07/2022	85,97**	0	-2	-171,94
822000167765	27/06/2022	21/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E48515625 Contatore 000000000001372020 kWh 40 - Casa Argentini - Appartam. Int. 3	28/06/2022	1744	27/07/2022	25/07/2022	20,61**	0	-2	-41,22
822000167763	27/06/2022	21/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E04401995 Contatore 000000000000016071 kWh 59 - CENTRO GIOVANI	28/06/2022	1737	27/07/2022	25/07/2022	34,19**	0	-2	-68,38
822000167763	27/06/2022	21/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E04401995 Contatore 000000000000016071 kWh 59 - CENTRO GIOVANI	28/06/2022	1733	27/07/2022	25/07/2022	0,56**	0	-2	-1,12
822000167760	27/06/2022	21/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E04401997 Contatore 000000000000016077 kWh 7 - SPORTELLO D'ARGENTO	28/06/2022	1744	27/07/2022	25/07/2022	10,91**	0	-2	-21,82
822000167753	27/06/2022	21/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E54618475 Contatore 000000000000078623 kWh 0 - CA' MARTINO	28/06/2022	1731	27/07/2022	25/07/2022	39,99**	0	-2	-79,98
822000167762	27/06/2022	21/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E54623527 Contatore 000000000006547547 kWh 761 - PARCO MONTE BAGNOLO	28/06/2022	1749	27/07/2022	25/07/2022	223,86**	0	-2	-447,72
822000167755	27/06/2022	21/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E48515627 Contatore	28/06/2022	1744	27/07/2022	25/07/2022	33,11**	0	-2	-66,22

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				000000000001126346 kWh 82 - Casa Argentini - Appartam. Int. 1								
822000167758	27/06/2022	21/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E48515631 Contatore 000000000001372041 kWh 55 - Casa Argentini - Appartam. Int. 1B	28/06/2022	1744	27/07/2022	25/07/2022	25,18**	0	-2	-50,36
822000167756	27/06/2022	21/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-31.05.2022 POD IT001E49454266 Contatore 000000000005177661 kWh 2288 - Garage Via 1° Maggio	27/06/2022	1732	27/07/2022	25/07/2022	627,27**	0	-2	-1.254,54
822000167756	27/06/2022	21/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-31.05.2022 POD IT001E49454266 Contatore 000000000005177661 kWh 2288 - Garage Via 1° Maggio	27/06/2022	1739	27/07/2022	25/07/2022	71,81**	0	-2	-143,62
822000178848	28/06/2022	21/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E54623358 Contatore 000000000003583959 kWh 1542 - Luci Votive VIA BISMANTOVA, 21	29/06/2022	1748	28/07/2022	25/07/2022	460,39**	0	-3	-1.381,17
822000180760	28/06/2022	06/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - periodo: 01.03.2022-31.05.2022	29/06/2022	1598	28/07/2022	18/07/2022	8.492,24**	0	-10	-84.922,40
822000178838	28/06/2022	21/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E48515630 Contatore 000000000001372032 kWh 74 - Casa Argentini - Appartam. Int 2B	29/06/2022	1744	28/07/2022	25/07/2022	30,72**	0	-3	-92,16
822000178824	28/06/2022	21/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E48066909 Contatore 000000000002538095 kWh 236 - Impianto sollevamento acque	29/06/2022	1735	28/07/2022	25/07/2022	86,84**	0	-3	-260,52
822000178834	28/06/2022	21/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E54550830 Contatore 000000000000104477 kWh 86 - Luci Votive VIA OTTO SALICI, 2	29/06/2022	1748	28/07/2022	25/07/2022	30,81**	0	-3	-92,43
822000178851	28/06/2022	21/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E49718463 Contatore 000000000000245903 kWh 372 - illuminazione pubblica casa perizzi	29/06/2022	1738	28/07/2022	25/07/2022	110,81**	0	-3	-332,43
822000178825	28/06/2022	21/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	29/06/2022	1748	28/07/2022	25/07/2022	53,93**	0	-3	-161,79

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	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: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E54620283 Contatore 000000000000091718 kWh 165 - Luci Votive VIA COSTA DE GRASSI, 86								
822000178833	28/06/2022	21/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E54618634 Contatore 000000000003690140 kWh 502 - Luci Votive LOCALITA FORNACIONE, 1A	29/06/2022	1748	28/07/2022	25/07/2022	152,59**	0	-3	-457,77
822000178845	28/06/2022	21/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E54617226 Contatore 000000000002780116 kWh 71 - Luci Votive VIA GOMBIO, 22	29/06/2022	1748	28/07/2022	25/07/2022	26,40**	0	-3	-79,20
822000178823	28/06/2022	21/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E54621552 Contatore 000000000000078915 kWh 2377 - Centro Culturale Polivalente	29/06/2022	1747	28/07/2022	25/07/2022	746,58**	0	-3	-2.239,74
822000178831	28/06/2022	21/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E54622798 Contatore 000000000000335239 kWh 3258 - Uffici comunali	29/06/2022	1745	28/07/2022	25/07/2022	1.039,48**	0	-3	-3.118,44
822000178844	28/06/2022	21/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E54618624 Contatore 000000000003690144 kWh 886 - CIMITERO FELINA	29/06/2022	1748	28/07/2022	25/07/2022	268,18**	0	-3	-804,54
822000178837	28/06/2022	21/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E48842293 Contatore 000000000000345491 kWh 69 - Servizi igienici P.le Dante	29/06/2022	1745	28/07/2022	25/07/2022	28,92**	0	-3	-86,76
822000178829	28/06/2022	21/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E54620067 Contatore 000000000000206038 kWh 201 - Luci Votive VIA SPARAVALLE, 34	29/06/2022	1748	28/07/2022	25/07/2022	64,04**	0	-3	-192,12
822000178832	28/06/2022	21/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E54622779 Contatore 000000000002077869 kWh 93 - Ufficio Minoranza (Ex appartamento custode) - servizi sociali CA' MARTINO	29/06/2022	1731	28/07/2022	25/07/2022	36,40**	0	-3	-109,20
822000178828	28/06/2022	21/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	29/06/2022	1745	28/07/2022	25/07/2022	1.341,44**	0	-3	-4.024,32

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	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: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E54621537 Contatore 000000000000105245 kWh 4525 - PALAZZO DUCALE								
822000178853	28/06/2022	21/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E54621047 Contatore 000000000001028568 kWh 1070 - Scuole Medie Capoluogo, PALESTRA E ISTITUTO MOTTI	29/06/2022	1808	28/07/2022	10/08/2022	222,19**	0	13	2.888,47
822000178853	28/06/2022	21/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E54621047 Contatore 000000000001028568 kWh 1070 - Scuole Medie Capoluogo, PALESTRA E ISTITUTO MOTTI	29/06/2022	1806	28/07/2022	10/08/2022	53,45**	0	13	694,85
822000178853	28/06/2022	21/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E54621047 Contatore 000000000001028568 kWh 1070 - Scuole Medie Capoluogo, PALESTRA E ISTITUTO MOTTI	29/06/2022	1807	28/07/2022	10/08/2022	74,82**	0	13	972,66
822000178839	28/06/2022	21/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E54619396 Contatore 000000000000773228 kWh 286 - Luci Votive VIA NOCE, 1A	29/06/2022	1748	28/07/2022	25/07/2022	89,55**	0	-3	-268,65
822000178854	28/06/2022	21/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E48515623 Contatore 000000000001372030 kWh 182 - Casa Argentini - Appartam. Int. 9	29/06/2022	1809	28/07/2022	10/08/2022	62,78**	0	13	816,14
822000178826	28/06/2022	21/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E48515624 Contatore 000000000001372021 kWh 67 - Casa Argentini - Appartam. Int. 8	29/06/2022	1744	28/07/2022	25/07/2022	28,66**	0	-3	-85,98
822000178849	28/06/2022	21/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E54618202 Contatore 000000000000131520 kWh 1109 - Scuola materna di Felina VIA GIUSEPPE MAZZINI, 9	29/06/2022	1741	28/07/2022	25/07/2022	372,22**	0	-3	-1.116,66
822000178840	28/06/2022	21/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E48515622 Contatore	29/06/2022	1744	28/07/2022	25/07/2022	26,31**	0	-3	-78,93

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti — Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				000000000001372026 kWh 59 - Casa Argentini - Appartam. Int. 7								
822000178841	28/06/2022	21/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E54617728 Contatore 000000000002666854 kWh 36 - Luci Votive VIA MONTE CASTAGNETO, 2	29/06/2022	1748	28/07/2022	25/07/2022	16,15**	0	-3	-48,45
822000178835	28/06/2022	21/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E55213509 Contatore 000000000000413440 kWh 244 - illuminazione pubblica VIA DEI PARTIGIANI	29/06/2022	1738	28/07/2022	25/07/2022	71,86**	0	-3	-215,58
822000178855	28/06/2022	21/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E04401994 Contatore 000000000005215730 kWh 252 -. Ascensore Casa Argentini	29/06/2022	1809	28/07/2022	10/08/2022	113,64**	0	13	1.477,32
822000178847	28/06/2022	21/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E48066904 Contatore 000000000001501347 kWh 1022 - Impianto sollevamento acque	29/06/2022	1735	28/07/2022	25/07/2022	223,29**	0	-3	-669,87
822000178847	28/06/2022	21/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E48066904 Contatore 000000000001501347 kWh 1022 - Impianto sollevamento acque	29/06/2022	1732	28/07/2022	25/07/2022	104,06**	0	-3	-312,18
822000178830	28/06/2022	21/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E54620125 Contatore 000000000000206180 kWh 149 - Luci Votive VIA FRASCARO, 37	29/06/2022	1748	28/07/2022	25/07/2022	49,24**	0	-3	-147,72
822000178846	28/06/2022	21/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E54623356 Contatore 000000000001990779 kWh 882 - CIMITERO C.MONTI	29/06/2022	1748	28/07/2022	25/07/2022	272,90**	0	-3	-818,70
822000178843	28/06/2022	21/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E54549642 Contatore 000000000000188891 kWh 32 - Fabbricato ex vivaio - Profughi	29/06/2022	1732	28/07/2022	25/07/2022	26,55**	0	-3	-79,65
822000178850	28/06/2022	21/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E48515629 Contatore 000000000000259903 kWh 113 - Casa	29/06/2022	1744	28/07/2022	25/07/2022	41,89**	0	-3	-125,67

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	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 - Appartam. Int. 2								
822000178827	28/06/2022	21/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E48161775 Contatore 000000000000020007 kWh 152 - Pompa sommersa pozzo drenante loc. Garfagnolo	29/06/2022	1739	28/07/2022	25/07/2022	54,00**	0	-3	-162,00
822000178842	28/06/2022	21/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E54623109 Contatore 000000000000007379 kWh 400 - PALAZZETTO DELLO SPORT	29/06/2022	1734	28/07/2022	25/07/2022	17,77**	0	-3	-53,31
822000178842	28/06/2022	21/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E54623109 Contatore 000000000000007379 kWh 400 - PALAZZETTO DELLO SPORT	29/06/2022	1743	28/07/2022	25/07/2022	131,94**	0	-3	-395,82
822000178836	28/06/2022	21/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E54621177 Contatore 000000000000131025 kWh 911 - EX SEDE GIUDICE DI PACE	29/06/2022	1740	28/07/2022	25/07/2022	286,91**	0	-3	-860,73
822000178852	28/06/2022	21/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E04401917 Contatore 000000000001372025 kWh 154 - CENTRO DI MEDICINA SPORTIVA	29/06/2022	1739	28/07/2022	25/07/2022	62,38**	0	-3	-187,14
0094676175	30/05/2022	31/05/2022	0006605	intervento di manutenzione straordinaria ascensore Via Biasmantova 18/2	31/05/2022	1338	29/07/2022	30/06/2022	1.980,00**	0	-29	-57.420,00
2232	29/06/2022	30/06/2022	0000188	MANUTENZIONE ASCENSORI - 1^ SEMESTRE 2022	30/06/2022	1539	29/07/2022	06/07/2022	4.292,69**	0	-23	-98.731,87
7	20/06/2022	30/06/2022	0002736	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PARCO PUBBLICO DI FELINA ED AREE LIMITROFE DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022	30/06/2022	1592	29/07/2022	18/07/2022	2.000,00**	0	-11	-22.000,00
203	29/06/2022	30/06/2022	0008687	Elaborazione contabilità IVA ed IRAP e assistenza in ambito di sostituto d'imposta - Primo semestre anno 2022	30/06/2022	1583	29/07/2022	12/07/2022	725,00**	0	-17	-12.325,00
000031-22	11/05/2022	16/05/2022	0015183	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA A NASPI E MANICHETTE IMPIANTI ANTINCENDIO 2022	13/05/2022	1212	31/07/2022	31/05/2022	3.680,00**	0	-61	-224.480,00
89	17/05/2022	25/05/2022	0004227	LAVORI DI FORNITURA E POSA DI DISPOSITIVI QUALI GOMMA ANTITRAUMA, IMBOTTITURE DI PROTEZIONE, CESTINI E MANUTENZIONE E TINTEGGIO GIOCHI IN	17/05/2022	1325	31/07/2022	30/06/2022	8.800,00**	0	-31	-272.800,00

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti — Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				LEGNO PRESSO IL PARCO GIOCHI DI FELINA IN VIA FONTANESI DETERMINA N. 33 DEL 30/03/20									
6900001375	31/05/2022	07/06/2022	0014298	FORNITURA PASTI DIPENDENTI COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2022	07/06/2022	2427		31/07/2022	11/10/2022	559,34**	0	72	40.272,48
000149-22	31/05/2022	07/06/2022	0010240	MANUTENZIONE SEMESTRALE IMPIANTI ANTINCENDIO ANNO 2022 - CIG. ZB035BCAC9	06/06/2022	1330		31/07/2022	30/06/2022	941,63**	0	-31	-29.190,53
23	17/06/2022	23/06/2022	0010551	IMPRESA TAMAGNINI DI TAMAGNINI ANGELO & C. S.A.S./23-2022/1391,48 Servizio di spalatura "lotto A" stagione invernale 2021/2022 saldo	18/06/2022	1373		31/07/2022	01/07/2022	1.140,56**	0	-30	-34.216,80
29/VPA	27/06/2022	30/06/2022	0010857	PULIZIE IMMOBILI COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2022	27/06/2022	1568		31/07/2022	12/07/2022	2.499,93**	0	-19	-47.498,67
26/VPA	16/06/2022	30/06/2022	0010857	SERVIZIO STRAORDINARIO DI PULIZIA LOCALI SEDE DI SEGGIO ELETTORALE PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12/06/2022	17/06/2022	1750		31/07/2022	26/07/2022	1.300,00**	0	-5	-6.500,00
1253	31/05/2022	30/06/2022	0000020	FORNITURA DI MATERIALE INERTE E BITUMINOSO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI ANNO 2022	12/06/2022	1538	*	31/07/2022	06/07/2022	2.862,00**	0	-25	-71.550,00
1248	31/05/2022	30/06/2022	0000020	FORNITURA DI MATERIALE INERTE E BITUMINOSO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI ANNO 2022	11/06/2022	1538	*	31/07/2022	06/07/2022	1.930,30**	0	-25	-48.257,50
1010772480	27/06/2022	30/06/2022	0004512	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE - PERIODO 28.03.2022 al 27.06.2022	28/06/2022	1577		31/07/2022	12/07/2022	87,51**	0	-19	-1.662,69
1166/06	15/06/2022	30/06/2022	0012730	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER IL CENTRO CULTURALE POLIVALENTE - Canone Periodo dal 01-04-2022 al 30-06-2022	20/06/2022	1573		31/07/2022	12/07/2022	101,87**	0	-19	-1.935,53
U7300010190425	15/06/2022	30/06/2022	0008692	NOLEGGIO DI UN'AUTOVETTURA PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - MESE DI GIUGNO 2022	20/06/2022	1570		31/07/2022	12/07/2022	210,54**	0	-19	-4.000,26
5/VPA	16/06/2022	30/06/2022	0015396	FORNITURA E TRASPORTO DI OSSARI IN ZINCO-SCARICO PARZIALE VOSTRO ORDINE: DETERMINAZIONE N. 60 DEL 31/05/2022- COD CIG: ZB33690040	17/06/2022	1554		31/07/2022	08/07/2022	1.860,00**	0	-23	-42.780,00
678/EL	13/06/2022	30/06/2022	0000016	FORNITURA MATERIALE ELETTORALE PER REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022	14/06/2022	1751		31/07/2022	26/07/2022	1.286,40**	0	-5	-6.432,00
18PA	31/05/2022	30/06/2022	0013746	Acquisto n. 4 pergamene con angoli adesivi per attività polizia stradale	11/06/2022	3251		31/07/2022	21/12/2022	54,00**	0	143	7.722,00

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti — Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
32/VPA	30/06/2022	06/07/2022	0010857	SERVIZI PULIZIE EFFETTUATI PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE NELLA GIORNATA DEL SABATO - MESE DI GIUGNO 2022	01/07/2022	1569	31/07/2022	12/07/2022	63,00**	0	-19	-1.197,00
806/EL	30/06/2022	06/07/2022	0000016	fornitura di scatole per imballi e materiale per ufficio (BUONO D'ORDINE N. 63 DEL 23/06/2022)	01/07/2022	1584	31/07/2022	18/07/2022	745,60**	0	-13	-9.692,80
412206341536	15/06/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via F.lli Cervi, 6 - sc. Materna Pieve - MESE DI MAGGIO 2022	17/06/2022	1677	01/08/2022	22/07/2022	1.680,67**	0	-10	-16.806,70
516	30/06/2022	06/07/2022	0000083	Fornitura di materiale per irrigazione area verde scolastica (BUONO D'ORDINE N. 65 DEL 23/06/2022)	02/07/2022	1587	01/08/2022	18/07/2022	214,75**	0	-14	-3.006,50
822000184268	30/06/2022	06/07/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E54619660 - VIA PIETRADURA 2	01/07/2022	1598	01/08/2022	18/07/2022	3,34**	0	-14	-46,76
412206341537	15/06/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Piazza Gramsci, 2 - ufficio minoranza. (utenti ex via 1 maggio servizi sociali) - MESE DI MAGGIO 2022	18/06/2022	1672	01/08/2022	22/07/2022	14,55**	0	-10	-145,50
412206341552	15/06/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - MESE DI MAGGIO 2022	18/06/2022	1674	01/08/2022	22/07/2022	56,83**	0	-10	-568,30
412206341556	15/06/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - appart. Int. 9 - MESE DI MAGGIO 2022	18/06/2022	1674	01/08/2022	22/07/2022	50,54**	0	-10	-505,40
412206341534	15/06/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Kennedy, 107 - Ca' martino - MESE DI MAGGIO 2022	18/06/2022	1672	01/08/2022	22/07/2022	28,43**	0	-10	-284,30
412206341534	15/06/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Kennedy, 107 - Ca' martino - MESE DI MAGGIO 2022	18/06/2022	1683	01/08/2022	22/07/2022	7,05**	0	-10	-70,50
412206341534	15/06/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Kennedy, 107 - Ca' martino - MESE DI MAGGIO 2022	18/06/2022	1684	01/08/2022	22/07/2022	3,02**	0	-10	-30,20
412206341551	15/06/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - appart. Int. 2 - MESE DI MAGGIO 2022	18/06/2022	1674	01/08/2022	22/07/2022	48,14**	0	-10	-481,40
412206341543	15/06/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Fontanesi, 13 - sc. Elementari, scuole medie e palestra	17/06/2022	1678	01/08/2022	22/07/2022	351,99**	0	-10	-3.519,90

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				- MESE DI MAGGIO 2022								
412206341543	15/06/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Fontanesi, 13 - sc. Elementari, scuole medie e palestra - MESE DI MAGGIO 2022	17/06/2022	1679	01/08/2022	22/07/2022	264,63**	0	-10	-2.646,30
412206341543	15/06/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Fontanesi, 13 - sc. Elementari, scuole medie e palestra - MESE DI MAGGIO 2022	17/06/2022	1682	01/08/2022	22/07/2022	395,39**	0	-10	-3.953,90
412206341557	15/06/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Mazzini, 10 - sc. Materna Felina - MESE DI MAGGIO 2022	17/06/2022	1677	01/08/2022	22/07/2022	257,19**	0	-10	-2.571,90
412206341538	15/06/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS CENTRO CULTURALE POLIVALENTE - MESE DI MAGGIO 2022	17/06/2022	1681	01/08/2022	22/07/2022	1.107,51**	0	-10	-11.075,10
412206341547	15/06/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - appart. Int. 4 - MESE DI MAGGIO 2022	17/06/2022	1675	01/08/2022	22/07/2022	71,87**	0	-10	-718,70
412206341550	15/06/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - appart. Assistente - MESE DI MAGGIO 2022	17/06/2022	1671	01/08/2022	22/07/2022	9,90**	0	-10	-99,00
412206341531	15/06/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - MESE DI MAGGIO 2022	17/06/2022	1674	01/08/2022	22/07/2022	63,27**	0	-10	-632,70
412206341558	15/06/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 15441000057156 VIA BOSCHI (CA' MARTINO) - MESE DI MAGGIO 2022	17/06/2022	1670	01/08/2022	22/07/2022	21,29**	0	-10	-212,90
412206341555	15/06/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via 1^ maggio, 3 - appart. COVID - MESE DI MAGGIO 2022	17/06/2022	1672	01/08/2022	22/07/2022	56,40**	0	-10	-564,00
412206341542	15/06/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - appart. Int. 5 - MESE DI MAGGIO 2022	17/06/2022	1674	01/08/2022	22/07/2022	59,54**	0	-10	-595,40
412206341544	15/06/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLE MEDIE, PALESTRA E MOTTI - MESE DI MAGGIO 2022	17/06/2022	1682	01/08/2022	22/07/2022	408,92**	0	-10	-4.089,20
412206341544	15/06/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLE MEDIE, PALESTRA E MOTTI - MESE DI MAGGIO 2022	17/06/2022	1680	01/08/2022	22/07/2022	292,09**	0	-10	-2.920,90

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
412206341544	15/06/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLE MEDIE, PALESTRA E MOTTI - MESE DI MAGGIO 2022	17/06/2022	1679	01/08/2022	22/07/2022	1.523,78**	0	-10	-15.237,80
412206341541	15/06/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Roma, 7 - ex sede giudice pace - MESE DI MAGGIO 2022	17/06/2022	1676	01/08/2022	22/07/2022	400,39**	0	-10	-4.003,90
412206341540	15/06/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - appart. Int. 3 - MESE DI MAGGIO 2022	17/06/2022	1674	01/08/2022	22/07/2022	51,40**	0	-10	-514,00
412206341549	15/06/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Dante Alighieri - sc. Elementari - MESE DI MAGGIO 2022	17/06/2022	1677	01/08/2022	22/07/2022	702,82**	0	-10	-7.028,20
412206341532	15/06/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Roma, 14 - palazzo ducale - MESE DI MAGGIO 2022	17/06/2022	1673	01/08/2022	22/07/2022	586,17**	0	-10	-5.861,70
412206341553	15/06/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - appart. Int. 7 - MESE DI MAGGIO 2022	18/06/2022	1674	01/08/2022	22/07/2022	43,22**	0	-10	-432,20
412206341548	15/06/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - sportello d'argento - MESE DI MAGGIO 2022	18/06/2022	1671	01/08/2022	22/07/2022	9,90**	0	-10	-99,00
412206341539	15/06/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - appart. Int. 6 - MESE DI MAGGIO 2022	18/06/2022	1674	01/08/2022	22/07/2022	74,56**	0	-10	-745,60
412206341535	15/06/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Sozzi, 3 - ex appart. Custode sc. Medie - MESE DI MAGGIO 2022	18/06/2022	1679	01/08/2022	22/07/2022	83,91**	0	-10	-839,10
412206341545	15/06/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Flli Cervi, 2 - sc. Elementare Pieve - MESE DI MAGGIO 2022	18/06/2022	1678	01/08/2022	22/07/2022	278,21**	0	-10	-2.782,10
412206341533	15/06/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS 15441000059214 Via Don P. Borghi, 5 - appart. Int. 10 - MESE DI MAGGIO 2022	18/06/2022	1674	01/08/2022	22/07/2022	69,20**	0	-10	-692,00
412206341546	15/06/2022	20/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via F.lli Cervi, 2 - boiler palazzetto sport - MESE DI MAGGIO 2022	18/06/2022	1682	01/08/2022	22/07/2022	45,33**	0	-10	-453,30

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti — Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004244146442	13/07/2022	18/07/2022	0006632	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO GIUGNO 2022 - ORATORIO VIA MARO - POD IT001E48847197	18/07/2022	2534 *	02/08/2022	17/10/2022	5,51**	91***	0	0,00
004244146443	13/07/2022	18/07/2022	0006632	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2022 - APPARTAMENTO SERVIZI SOCIALI VIA BOSCHI - POD IT001E54623219	18/07/2022	2534 *	02/08/2022	17/10/2022	31,65**	91***	0	0,00
20	30/06/2022	04/07/2022	0003022	Progetto prolungamento della pista ciclo-pedonale dall'incrocio con via tegge in direzione del centro di felina e computo metrico stralcio case perizzi, Determinazione nr. 171 DEL 26/11/2021, COD CIG Z5833E347A	04/07/2022	1555	03/08/2022	08/07/2022	2.100,00	0	-26	-54.600,00
122	30/06/2022	06/07/2022	0006193	MANUTENZIONE ORDINARIA MENSILE IMPIANTI TVCC PRESSO I VARCHI DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI DETERMINAZIONE N. 81 DEL 02/07/2021 CIG: Z173220A3D CANONE PER IL MESE DI GIUGNO 2022	05/07/2022	1594	04/08/2022	18/07/2022	960,00**	0	-17	-16.320,00
5/2022	01/07/2022	06/07/2022	0012339	Canone di locazione di immobile ad uso magazzino e deposito - immobile sito in Castelnovo Né Monti (RE) Via Boaro 11 - dal 01/07/2022 al 30/09/2022 - Determina n.40 del 23/05/2019	05/07/2022	1599	04/08/2022	18/07/2022	4.500,00**	0	-17	-76.500,00
6/2022	01/07/2022	06/07/2022	0012339	Canone di locazione di immobile ad uso magazzino e deposito - immobile sito in Castelnovo Né Monti (RE) Via Boaro 11 - dal 01/07/2022 al 30/09/2022 - Determina n.9 del 02/02/2022	05/07/2022	1600	04/08/2022	18/07/2022	3.000,00**	0	-17	-51.000,00
0000221500000417	30/06/2022	06/07/2022	0004882	RINNOVO CASELLA PEC DEL COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI - ANNO 2022	05/07/2022	1559	04/08/2022	08/07/2022	5,00**	0	-27	-135,00
2220028305	01/07/2022	06/07/2022	0006772	RICARICA BORSELLINO (Emesso mandato di pagamento n. 834 del 14/04/2022)	06/07/2022		05/08/2022		640,00	0	148	94.720,00
67/EL	30/06/2022	07/07/2022	0002925	SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 6-LOTTO 12 E LOTTO H - STAGIONE INVERNALE 2021-2022	07/07/2022	1588	06/08/2022	18/07/2022	183,53**	0	-19	-3.487,07
67/EL	30/06/2022	07/07/2022	0002925	SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 6-LOTTO 12 E LOTTO H - STAGIONE INVERNALE 2021-2022	07/07/2022	1589	06/08/2022	18/07/2022	378,81**	0	-19	-7.197,39
67/EL	30/06/2022	07/07/2022	0002925	SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 6-LOTTO 12 E LOTTO H - STAGIONE INVERNALE 2021-2022	07/07/2022	1590	06/08/2022	18/07/2022	516,62**	0	-19	-9.815,78
9129012013	30/06/2022	07/07/2022	0000113	SERVIZIO DI VIGILANZA E GESTIONE SISTEMI DI ALLARME , SERVIZIO DI	07/07/2022	1596	06/08/2022	18/07/2022	805,68**	0	-19	-15.307,92

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				VIGILANZA ARMATA E ALTRI SERVIZI AGGIUNTIVI E TRASPORTO VALORI - MESE DI GIUGNO 2022								
46	07/07/2022	11/07/2022	0004248	FORNITURA E SISTEMAZIONE GERANI PARIGINI PER RINGHIERE VIA ROMA E INSTALLAZIONE N.24 VASI CON PARIGINI PER PIAZZA GRAMSCI (DIREZIONALE) . ORDINE D'ACQUISTO N.58 DEL 21/06/22	08/07/2022	1585	07/08/2022	18/07/2022	1.393,70	0	-20	-27.874,00
IT 004595	10/05/2022	25/05/2022	0003719	AGGIO SU RISCOSSIONI COATTIVE ENTRATE COMUNALI MESE DI APRILE 2022 (CONVENZIONE INTERCENT)	13/05/2022	1211	08/08/2022	26/05/2022	32,44**	0	-74	-2.400,56
IT 006656	08/07/2022	18/08/2022	0003719	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI MESE DI GIUGNO 2022 (NUOVO CONTRATTO)	09/07/2022	2133	08/08/2022	02/09/2022	285,13**	0	25	7.128,25
IT 006657	08/07/2022	18/08/2022	0003719	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI MESE DI GIUGNO 2022 (CONVENZIONE 2020)	09/07/2022	2133	08/08/2022	02/09/2022	581,87**	0	25	14.546,75
1/12	11/07/2022	11/07/2022	0011796	Esecuzione segnaletica orizzontale - Det. nr. 50 del 06/05/2022 - Cap. 745/006 - I. 391/0 e 1198/006 - I. 392/0 - CIG 87818113B1	11/07/2022	1591	11/08/2022	18/07/2022	3.753,99**	0	-24	-90.095,76
2022\PA\33	11/07/2022	18/07/2022	0000141	FORNITURA CARBURANTE MANUTENZIONE STRADE, SERVIZI GENERALI E POLIZIA MUNICIPALE - MESE GIUGNO 2022	12/07/2022	1780	11/08/2022	27/07/2022	2.003,74**	0	-15	-30.056,10
2022\PA\33	11/07/2022	18/07/2022	0000141	FORNITURA CARBURANTE MANUTENZIONE STRADE, SERVIZI GENERALI E POLIZIA MUNICIPALE - MESE GIUGNO 2022	12/07/2022	1782	11/08/2022	27/07/2022	90,03**	0	-15	-1.350,45
2022\PA\33	11/07/2022	18/07/2022	0000141	FORNITURA CARBURANTE MANUTENZIONE STRADE, SERVIZI GENERALI E POLIZIA MUNICIPALE - MESE GIUGNO 2022	12/07/2022	1781	11/08/2022	27/07/2022	65,00**	0	-15	-975,00
223	30/06/2022	18/07/2022	0006249	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE	12/07/2022	1796	11/08/2022	10/08/2022	1.201,40**	0	-1	-1.201,40
000033-2022	11/07/2022	18/07/2022	0004750	SFALCIO E MANUTENZIONE AREE VERDI E SCOLASTICHE DELLA FRAZIONE DI FELINA NEL COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI, ANNO 2022	12/07/2022	1761	11/08/2022	26/07/2022	6.500,00**	0	-16	-104.000,00
1622012883	12/07/2022	20/08/2022	0010141	DIRITTI SIAE BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2022	13/07/2022		12/08/2022		198,00**	0	141	27.918,00
1622012893	12/07/2022	20/08/2022	0010141	DIRITTI SIAE BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2022	13/07/2022		12/08/2022		188,50**	0	141	26.578,50
1622012888	12/07/2022	20/08/2022	0010141	DIRITTI SIAE BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2022	14/07/2022		13/08/2022		244,15**	0	140	34.181,00

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti — Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000058/PA	13/07/2022	18/07/2022	0007387	FORNITURA TONER CE505X HP Compatibile E NASTRO EPSON LQ 2190 - UFFICIO ANAGRAFE	18/07/2022	1785		17/08/2022	27/07/2022	133,00**	0	-21	-2.793,00
4/01	11/07/2022	19/07/2022	0009934	SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 5 STAGIONE INVERNALE 2021-2022-SALDO	19/07/2022	1755		18/08/2022	26/07/2022	458,37	0	-23	-10.542,51
6/01	11/07/2022	19/07/2022	0009934	SERVIZIO DI SALATURA LOTTO F STAGIONE INVERNALE 2021-2022-SALDO	19/07/2022	1754		18/08/2022	26/07/2022	637,72	0	-23	-14.667,56
5/01	11/07/2022	19/07/2022	0009934	SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 19 STAGIONE INVERNALE 2021-2022-SALDO	19/07/2022	1792		18/08/2022	10/08/2022	666,71	0	-8	-5.333,68
IT 007441	18/07/2022	06/10/2022	0003719	AGGIO SU ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE - 2^ TRIMESTRE 2022 (STRALCIO ANNO 2022)	19/07/2022	2663		18/08/2022	08/11/2022	1.045,86**	0	82	85.760,52
IT 007513	18/07/2022	06/10/2022	0003719	AGGIO SU ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE - 2^ TRIMESTRE 2022 (STRALCIO ANNO 2020)	19/07/2022	2663		18/08/2022	08/11/2022	737,70**	0	82	60.491,40
1522002415	20/07/2022	21/07/2022	0010141	IVA SU DIRITTI SIAE 2022	21/07/2022			20/08/2022		41,69	0	133	5.544,77
11512200003316	12/07/2022	25/07/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - CONQUAGLIO E ACCONTO GENNAIO 2021 GIUGNO 2022 VIA CERVI F.LLI 4 1 42035 Castelnovo ne' Monti RE - SCUOLA ELEMENTARE PIEVE	19/07/2022	1799		22/08/2022	10/08/2022	42,21**	0	-12	-506,52
11512200003315	12/07/2022	25/07/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - ACCONTO MAGGIO GIUGNO 2022 VIA PIEVE 2 42035 Castelnovo ne' Monti RE - FONTANA ROTATORIA VIA PIEVE	19/07/2022	1798	*	22/08/2022	10/08/2022	643,41**	0	-12	-7.720,92
11512200003311	12/07/2022	25/07/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - MAGGIO GIUGNO 2022 VIA ROMA 20 42035 Castelnovo ne' Monti RE - PRESE A FORFAIT	19/07/2022	1798	*	22/08/2022	10/08/2022	306,07**	0	-12	-3.672,84
11512200003312	12/07/2022	25/07/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE MAGGIO GIUGNO 2022 VIA UMBERTO SOZZI 1 42035 Castelnovo ne' Monti RE (SCUOLA MEDIA, PALESTRA, MOTTI)	19/07/2022	1800		22/08/2022	10/08/2022	525,87**	0	-12	-6.310,44
11512200003312	12/07/2022	25/07/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE MAGGIO GIUGNO 2022 VIA UMBERTO SOZZI 1 42035 Castelnovo ne' Monti RE (SCUOLA MEDIA, PALESTRA, MOTTI)	19/07/2022	1805		22/08/2022	10/08/2022	151,09**	0	-12	-1.813,08
11512200003312	12/07/2022	25/07/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE MAGGIO GIUGNO 2022 VIA UMBERTO SOZZI 1 42035 Castelnovo ne' Monti RE (SCUOLA MEDIA, PALESTRA, MOTTI)	19/07/2022	1801		22/08/2022	10/08/2022	107,92**	0	-12	-1.295,04
1151220000331	12/07/2022	25/07/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE	19/07/2022	1802		22/08/2022	10/08/2022	271,33**	0	-12	-3.255,96

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti — Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	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				MAGGIO GIUGNO 2022 VIA CERVI F.LLI 6 42035 Castelnovo ne' Monti RE - SCUOLA MATERNA PIEVE								
8H00410222	09/06/2022	30/06/2022	0010005	SPESE TELEFONICHE 4^ BIMESTRE 2022 - ASCENSORE CASA ARGENTINI	13/06/2022	1582	23/08/2022	12/07/2022	55,80**	0	-42	-2.343,60
4220522800013646	09/06/2022	30/06/2022	0010005	SPESE TELEFONICHE 4^ BIMESTRE 2022 - CA' MARTINO E FAX UFFICI COMUNALI	13/06/2022	1582	23/08/2022	12/07/2022	68,07**	0	-42	-2.858,94
4220522800013646	09/06/2022	30/06/2022	0010005	SPESE TELEFONICHE 4^ BIMESTRE 2022 - CA' MARTINO E FAX UFFICI COMUNALI	13/06/2022	1579	23/08/2022	12/07/2022	47,71**	0	-42	-2.003,82
8H00412432	09/06/2022	30/06/2022	0010005	SPESE TELEFONICHE 4^ BIMESTRE 2020 - LINEA VOIP	13/06/2022	1582	23/08/2022	12/07/2022	274,15**	0	-42	-11.514,30
8H00407804	09/06/2022	30/06/2022	0010005	SPESE TELEFONICHE 4^ BIMESTRE 2022 - CENTRO GIOVANI	13/06/2022	1580	23/08/2022	12/07/2022	59,42**	0	-42	-2.495,64
8H00410627	09/06/2022	30/06/2022	0010005	SPESE TELEFONICHE 4^ BIMESTRE 2022 - ASCENSORE CENTRO DIURNO "ROSA DEI VENTI"	13/06/2022	1582	23/08/2022	12/07/2022	55,80**	0	-42	-2.343,60
8H00410066	09/06/2022	30/06/2022	0010005	SPESE TELEFONICHE 4^ BIMESTRE 2022 - CENTRO GIOVANI LINEA ALICE BUSINESS	13/06/2022	1580	23/08/2022	12/07/2022	70,94**	0	-42	-2.979,48
8H00412102	09/06/2022	30/06/2022	0010005	SPESE TELEFONICHE 4^ BIMESTRE 2022 - EX SEDE GIUDICE DI PACE - LINEA ADSL	13/06/2022	1581	23/08/2022	12/07/2022	13,00**	0	-42	-546,00
8H00408095	09/06/2022	30/06/2022	0010005	SPESE TELEFONICHE 4^ BIMESTRE 2022 - ASCENSORE SCUOLA MATERNA FELINA	13/06/2022	1582	23/08/2022	12/07/2022	55,80**	0	-42	-2.343,60
8H00409941	09/06/2022	30/06/2022	0010005	SPESE TELEFONICHE 4^ BIMESTRE 2022 - EX SEDE GIUDICE DI PACE	13/06/2022	1581	23/08/2022	12/07/2022	65,05**	0	-42	-2.732,10
18692202001520	11/07/2022	18/07/2022	0007213	Servizi di Igiene Ambientale - MESE DI GIUGNO 2022	12/07/2022	1791	25/08/2022	10/08/2022	166.575,22**	0	-15	-2.498.628,30
9/001	25/07/2022	26/07/2022	0010915	SFALCIO E MANUTENZIONE AREE VERDI E SCOLASTIOCHE DELLA FRAZIONE DI FELINA NEL COMUNE DI CASTELNOVO NE MONTI, ANNO 2022	26/07/2022	1795	25/08/2022	10/08/2022	3.357,00	0	-15	-50.355,00
3220306719	26/07/2022	27/07/2022	0003151	SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI CASTELNOVO NÉ MONTI - MESE DI GIUGNO 2022	27/07/2022	1777	25/08/2022	27/07/2022	137,76**	0	-29	-3.995,04
1022200186	26/07/2022	27/07/2022	0003151	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "POSTA EASY PER CORRISPONDENZA SERVIZI UNIVERSALI" NON COMPRESO NELLA CONVENZIONE INTERCENT-ER - MESE DI GIUGNO 2022 (ATTI GIUDIZIARI)	26/07/2022	1778	25/08/2022	27/07/2022	118,05	0	-29	-3.423,45
21	27/07/2022	19/08/2022	0010475	CAVALLETTI MONICA/21-2022/200,53 Liquidazione indennità di presenza e rimborso spese viaggio sedute CQAP anno	27/07/2022	2555	26/08/2022	18/10/2022	200,53	0	53	10.628,09

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2021 - Determina di impegno n. 15 del 06/05/2021 Bollo in fattura								
13PA	27/07/2022	19/08/2022	0013518	Bolondi Laura/13PA-2022/226,89 Liquidazione indennità di presenza e rimborso spese di viaggio sedute CQAP anno 2021. Determina di impegno n.15, 06.05.2021	27/07/2022	2554	26/08/2022	18/10/2022	226,89	0	53	12.025,17
822000191228	27/07/2022	16/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E48066904 Contatore 000000000001501347 kWh 383 - IMPIANTO SOLLEVAMENTO ACQUE VIA FRASCARO	28/07/2022	1991	26/08/2022	23/08/2022	79,46**	0	-3	-238,38
822000191228	27/07/2022	16/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E48066904 Contatore 000000000001501347 kWh 383 - IMPIANTO SOLLEVAMENTO ACQUE VIA FRASCARO	28/07/2022	1998	26/08/2022	23/08/2022	79,22**	0	-3	-237,66
822000191232	27/07/2022	16/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E49718463 Contatore 000000000000245903 kWh 342 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA CASA PERIZZI	28/07/2022	1990	26/08/2022	23/08/2022	115,19**	0	-3	-345,57
822000191209	27/07/2022	16/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E54620067 Contatore 000000000000206038 kWh 189 - LUCI VOTIVE VIA SPARAVALLE	28/07/2022	2002	26/08/2022	23/08/2022	68,85**	0	-3	-206,55
822000191190	27/07/2022	16/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E48515627 Contatore 000000000001126346 kWh 92 - Casa Argentini - Appartam. Int. 1	28/07/2022	2002	26/08/2022	23/08/2022	40,17**	0	-3	-120,51
822000191200	27/07/2022	16/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E54622925 Contatore 000000000001039306 kWh 509 - SCUOLA ELEMENTARE VIA DANTE	28/07/2022	2000	26/08/2022	23/08/2022	180,21**	0	-3	-540,63
822000191204	27/07/2022	16/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E48066909 Contatore 000000000002538095 kWh 138 - IMPIANTO SOLLEVAMENTO ACQUE VIA SCHIEZZA	28/07/2022	1998	26/08/2022	23/08/2022	64,60**	0	-3	-193,80
822000191222	27/07/2022	16/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E54623109 Contatore	28/07/2022	1995	26/08/2022	23/08/2022	98,32**	0	-3	-294,96

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				000000000000007379 kWh 215 - PALAZZETTO DELLO SPORT								
822000191203	27/07/2022	16/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E54621552 Contatore 000000000000078915 kWh 1577 - CENTRO CULTURALE POLIVALENTE	28/07/2022	2001	26/08/2022	23/08/2022	586,86**	0	-3	-1.760,58
822000191231	27/07/2022	16/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E48515629 Contatore 000000000000259903 kWh 122 - Casa Argentini - Appartam. Int. 2	28/07/2022	1996	26/08/2022	23/08/2022	49,88**	0	-3	-149,64
822000191211	27/07/2022	16/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E54622798 Contatore 000000000000335239 kWh 3329 - SEDE COMUNALE	28/07/2022	1997	26/08/2022	23/08/2022	1.226,89**	0	-3	-3.680,67
822000191192	27/07/2022	16/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E54617378 Contatore 000000000000536296 kWh 207 - LUCI VOTIVE VIA GATTA	28/07/2022	2002	26/08/2022	23/08/2022	75,84**	0	-3	-227,52
822000191227	27/07/2022	16/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E54623356 Contatore 000000000001990779 kWh 837 - CIMITERO C.MONTI	28/07/2022	2002	26/08/2022	23/08/2022	305,20**	0	-3	-915,60
822000191196	27/07/2022	16/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E48515626 Contatore 000000000001372039 kWh 217 - Casa Argentini - Appartam. Int. 5	28/07/2022	1996	26/08/2022	23/08/2022	83,77**	0	-3	-251,31
822000191224	27/07/2022	16/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E54549642 Contatore 000000000000188891 kWh 36 - Fabbricato ex vivaio - Profughi	28/07/2022	1998	26/08/2022	23/08/2022	28,89**	0	-3	-86,67
822000191198	27/07/2022	16/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E54623527 Contatore 000000000006547547 kWh 656 - PARCO MONTE BAGNOLO	28/07/2022	2003	26/08/2022	23/08/2022	216,66**	0	-3	-649,98
822000191199	27/07/2022	16/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E04401995 Contatore 000000000000016071 kWh 55 - CENTRO	28/07/2022	1989	26/08/2022	23/08/2022	35,90**	0	-3	-107,70

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				GIOVANI									
822000191189	27/07/2022	16/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E54617601 Contatore 000000000002666790 kWh 189 - Luci Votive VIA VILLABERZA, 17A	28/07/2022	2002		26/08/2022	23/08/2022	69,65**	0	-3	-208,95
822000191214	27/07/2022	16/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E54550830 Contatore 000000000000104477 kWh 83 - Luci Votive VIA OTTO SALICI, 2	28/07/2022	2002		26/08/2022	23/08/2022	33,62**	0	-3	-100,86
822000191202	27/07/2022	16/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E54623106 Contatore 000000000003277918 kWh 1951 - Scuola materna Pieve	28/07/2022	1993	*	26/08/2022	23/08/2022	251,64**	0	-3	-754,92
822000191202	27/07/2022	16/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E54623106 Contatore 000000000003277918 kWh 1951 - Scuola materna Pieve	28/07/2022	1999		26/08/2022	23/08/2022	475,82**	0	-3	-1.427,46
822000191216	27/07/2022	16/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E54621177 Contatore 000000000000131025 kWh 707 - EX sede Giudice di Pace	28/07/2022	1992		26/08/2022	23/08/2022	260,71**	0	-3	-782,13
822000191206	27/07/2022	16/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E48515624 Contatore 000000000001372021 kWh 55 - Casa Argentini - Appartam. Int. 8	28/07/2022	1996		26/08/2022	23/08/2022	27,48**	0	-3	-82,44
822000191220	27/07/2022	16/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E48515622 Contatore 000000000001372026 kWh 61 - Casa Argentini - Appartam. Int. 7	28/07/2022	1996		26/08/2022	23/08/2022	29,61**	0	-3	-88,83
822000191210	27/07/2022	16/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E54620125 Contatore 000000000000206180 kWh 139 - Luci Votive VIA FRASCARO, 37	28/07/2022	2002		26/08/2022	23/08/2022	52,68**	0	-3	-158,04
822000191221	27/07/2022	16/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E54617728 Contatore 000000000002666854 kWh 34 - Luci Votive VIA MONTE CASTAGNETO, 2	28/07/2022	2002		26/08/2022	23/08/2022	17,03**	0	-3	-51,09

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
822000191205	27/07/2022	16/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E54620283 Contatore 000000000000091718 kWh 155 - Luci Votive VIA COSTA DE GRASSI, 86	28/07/2022	2002	26/08/2022	23/08/2022	58,07**	0	-3	-174,21
822000191194	27/07/2022	16/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E54621735 Contatore 000000000000730088 kWh 266 - Fontana Piazza Peretti	28/07/2022	1998	26/08/2022	23/08/2022	110,45**	0	-3	-331,35
822000191208	27/07/2022	16/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-30.06.2022 POD IT001E54621537 Contatore 000000000000105245 kWh 7458 - Palazzo Ducale	28/07/2022	1997	26/08/2022	23/08/2022	1.123,14**	0	-3	-3.369,42
822000191230	27/07/2022	16/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E54618202 Contatore 000000000000131520 kWh 943 - Scuola materna di Felina VIA GIUSEPPE MAZZINI, 9	28/07/2022	1999	26/08/2022	23/08/2022	377,82**	0	-3	-1.133,46
822000191236	27/07/2022	16/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E04401994 Contatore 000000000005215730 kWh 231 - Ascensore Casa Argentini	28/07/2022	1996	26/08/2022	23/08/2022	116,95**	0	-3	-350,85
822000191191	27/07/2022	16/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E49454266 Contatore 000000000005177661 kWh 1223 - Garage Via 1° Maggio	28/07/2022	1998	26/08/2022	23/08/2022	421,12**	0	-3	-1.263,36
822000191217	27/07/2022	16/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E48842293 Contatore 000000000000345491 kWh 69	28/07/2022	1998	26/08/2022	23/08/2022	31,69**	0	-3	-95,07
822000191235	27/07/2022	16/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E48515623 Contatore 000000000001372030 kWh 175 - Casa Argentini - Appartam. Int. 9	28/07/2022	1996	26/08/2022	23/08/2022	68,45**	0	-3	-205,35
822000191188	27/07/2022	16/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E54618475 Contatore 000000000000078623 kWh 0 - Ca' Martino	28/07/2022	1987	26/08/2022	23/08/2022	38,70**	0	-3	-116,10
822000193842	27/07/2022	16/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-30.06.2022 POD	28/07/2022	1990	26/08/2022	23/08/2022	2,02**	0	-3	-6,06

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti — Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IT001E54619660 Contatore 000000000000494976 kWh 17 - Illuminazione pubblica Via Pietradura, 2								
822000191197	27/07/2022	16/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-30.06.2022 POD IT001E54550179 Contatore 001E545501790720 kWh 134 - Pannello Pubblicitario VIA KENNEDY	28/07/2022	1998	26/08/2022	23/08/2022	50,26**	0	-3	-150,78
822000191226	27/07/2022	16/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E54617226 Contatore 000000000002780116 kWh 65 - Luci Votive VIA GOMBIO, 22	28/07/2022	2002	26/08/2022	23/08/2022	27,55**	0	-3	-82,65
822000191229	27/07/2022	16/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E54623358 Contatore 000000000003583959 kWh 1418 - LUCI VOTIVE VIA BISMANTOVA	28/07/2022	2002	26/08/2022	23/08/2022	490,77**	0	-3	-1.472,31
822000191201	27/07/2022	16/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E48515625 Contatore 000000000001372020 kWh 37 - Casa Argentini - Appartam. Int. 3	28/07/2022	1996	26/08/2022	23/08/2022	21,09**	0	-3	-63,27
822000191219	27/07/2022	16/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E54619396 Contatore 000000000000773228 kWh 276 - Luci Votive VIA NOCE, 1A	28/07/2022	2002	26/08/2022	23/08/2022	99,47**	0	-3	-298,41
822000191223	27/07/2022	16/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-30.06.2022 POD IT001E54550180 Contatore 001E545501800720 kWh 134 - Pannello Pubblicitario VIA ROMA	28/07/2022	1998	26/08/2022	23/08/2022	50,26**	0	-3	-150,78
822000191195	27/07/2022	16/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E04401997 Contatore 000000000000016077 kWh 9 - Sportello d'argento	28/07/2022	1996	26/08/2022	23/08/2022	11,62**	0	-3	-34,86
822000191212	27/07/2022	16/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E54622779 Contatore 000000000002077869 kWh 83 - Ufficio Minoranza (Ex appartamento custode) - servizi sociali CA' MARTINO	28/07/2022	1987	26/08/2022	23/08/2022	37,15**	0	-3	-111,45
822000191213	27/07/2022	16/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD	28/07/2022	2002	26/08/2022	23/08/2022	167,88**	0	-3	-503,64

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IT001E54618634 Contatore 000000000003690140 kWh 478 - Luci Votive LOCALITA FORNACIONE, 1A								
822000191215	27/07/2022	16/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E55213509 Contatore 000000000000413440 kWh 212 - illuminazione pubblica VIA DEI PARTIGIANI	28/07/2022	1990	26/08/2022	23/08/2022	69,63**	0	-3	-208,89
822000191218	27/07/2022	16/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E48515630 Contatore 000000000001372032 kWh 90 - Casa Argentini - Appartam. Int 2B	28/07/2022	1996	26/08/2022	23/08/2022	39,50**	0	-3	-118,50
822000191193	27/07/2022	16/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E48515631 Contatore 000000000001372041 kWh 58 - Casa Argentini - Appartam. Int. 1B	28/07/2022	1996	26/08/2022	23/08/2022	28,48**	0	-3	-85,44
822000191233	27/07/2022	16/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E04401917 Contatore 000000000001372025 kWh 112 - Centro Medicina Sportiva	28/07/2022	1998	26/08/2022	23/08/2022	54,76**	0	-3	-164,28
822000191207	27/07/2022	16/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E48161775 Contatore 000000000000020007 kWh 40 - Pompa sommersa pozzo drenante loc. Garfagnolo	28/07/2022	1998	26/08/2022	23/08/2022	21,67**	0	-3	-65,01
822000191234	27/07/2022	16/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E54621047 Contatore 000000000001028568 kWh 797 - Scuole Medie Capoluogo, PALESTRA E ISTITUTO MOTTO	28/07/2022	1994	26/08/2022	23/08/2022	172,79**	0	-3	-518,37
822000191234	27/07/2022	16/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E54621047 Contatore 000000000001028568 kWh 797 - Scuole Medie Capoluogo, PALESTRA E ISTITUTO MOTTO	28/07/2022	1986	26/08/2022	23/08/2022	41,56**	0	-3	-124,68
822000191234	27/07/2022	16/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E54621047 Contatore 000000000001028568 kWh 797 - Scuole Medie Capoluogo, PALESTRA E ISTITUTO MOTTO	28/07/2022	1995	26/08/2022	23/08/2022	58,19**	0	-3	-174,57

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti — Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
822000191225	27/07/2022	16/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E54618624 Contatore 000000000003690144 kWh 820 - CIMITERO FELINA	28/07/2022	2002	26/08/2022	23/08/2022	286,96**	0	-3	-860,88
822000208094	28/07/2022	16/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-30.06.2022 kWh 55893 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	29/07/2022	1990	29/08/2022	23/08/2022	10.578,02**	0	-6	-63.468,12
90008662	21/07/2022	02/09/2022	0013007	RECUPERO SPESE PER TARDATO PAGAMENTO FATTURE GAS (HERACOMM) CEDUTE A BFF - Importi dovuti ai sensi dell art.6 II co., D. Lgs. 231/02 modificato dal D. Lgs. 192/12, come da FAQ della C. E.	30/07/2022	2143	29/08/2022	12/09/2022	360,00	0	14	5.040,00
1603	30/06/2022	18/07/2022	0000020	Intervento di sistemazione area in cemento ingresso area parco giochi scolastico Felina	14/07/2022	1756	30/08/2022	26/07/2022	1.261,00**	0	-35	-44.135,00
1602	30/06/2022	18/07/2022	0000020	Intervento di sistemazione gradinata esterna retro palestra Felina	13/07/2022	1757	30/08/2022	26/07/2022	1.601,00**	0	-35	-56.035,00
1612	30/06/2022	18/07/2022	0000020	FORNITURA DI MATERIALE INERTE E BITUMINOSO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2022	13/07/2022	1758	30/08/2022	26/07/2022	1.799,96**	0	-35	-62.998,60
10/PA	29/07/2022	08/08/2022	0009236	C & C SAS DI CAMAGNONI PATRIZIO E C./10/PA-2022/13971,84 DECESPUGLIATURA SCARPATE E BANCHINE DELLE STRADE COMUNALI TRAMITE MACCHINA OPERATRICE ED - OPERATORE . ACCONTO ANNO 2022 . DETERMINAZIONE NR. 56 DEL 23/05/2022. CIG:913368072C. CAPITOLO 733/006	30/07/2022	2011	30/08/2022	23/08/2022	11.452,33**	0	-7	-80.166,31
A200202210000 19970	29/06/2022	30/06/2022	0005026	NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE PER LA SEDE MUNICIPALE - PERIODO APRILE-GIUGNO 2022	30/06/2022	1574	31/08/2022	12/07/2022	196,79**	0	-50	-9.839,50
6900001650	30/06/2022	06/07/2022	0014298	FORNITURA PASTI AI DIPENDENTI COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2022	06/07/2022	2427	31/08/2022	11/10/2022	348,89**	0	41	14.304,49
000039/1E0/202 2	30/06/2022	06/07/2022	0000084	FORNITURA DI RUOTA DI MISURAZIONE STRADALE (BUONO D'ORDINE N. 62 DEL 23/06/2022)	02/07/2022	1586	31/08/2022	18/07/2022	89,45**	0	-44	-3.935,80
65/001	01/07/2022	07/07/2022	0001350	ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE - ALIENAZIONE DEL RELIQUATO STRADALE LOC. CASA SASSETTO IN COMUNE DI CASTELNOVO NÉ MONTI E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI	02/07/2022	1595	31/08/2022	18/07/2022	2.895,63	0	-44	-127.407,72

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti — Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	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 21318	30/06/2022	06/07/2022	0005026	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER SEDE COMUNALE E PALAZZO DUCALE - PERIODO APRILE-GIUGNO 2022	02/07/2022	1575		31/08/2022	12/07/2022	141,18**	0	-50	-7.059,00
A200202210000 21318	30/06/2022	06/07/2022	0005026	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER SEDE COMUNALE E PALAZZO DUCALE - PERIODO APRILE-GIUGNO 2022	02/07/2022	1576		31/08/2022	12/07/2022	220,82**	0	-50	-11.041,00
22VFPA-0680	30/06/2022	11/07/2022	0002993	GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO I SEMESTRE'22	09/07/2022	2954		31/08/2022	02/12/2022	11.250,00**	0	93	1.046.250,00
U730001022190 7	12/07/2022	18/07/2022	0008692	NOLEGGIO SEAT MII PER SERVIZI GENERALI - MESE DI LUGLIO 2022	16/07/2022	1779		31/08/2022	27/07/2022	210,54**	0	-35	-7.368,90
412207423796	14/07/2022	21/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via F.lli Cervi, 2 - boiler palazzetto sport - MESE DI GIUGNO 2022	18/07/2022	1694		31/08/2022	22/07/2022	58,95**	0	-40	-2.358,00
412207423785	14/07/2022	21/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Sozzi, 3 - ex appart. Custode sc. Medie - MESE DI GIUGNO 2022	18/07/2022	1691		31/08/2022	22/07/2022	61,95**	0	-40	-2.478,00
412207423787	14/07/2022	21/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Piazza Gramsci, 2 - ufficio minoranza. (utenti ex via 1 maggio servizi sociali) - MESE DI GIUGNO 2022	18/07/2022	1685		31/08/2022	22/07/2022	21,89**	0	-40	-875,60
412207423800	14/07/2022	21/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS 15441000055328 Via Don P. Borghi, 5 - appart. Assistente - MESE DI GIUGNO 2022	18/07/2022	1687		31/08/2022	22/07/2022	9,90**	0	-40	-396,00
412207423795	14/07/2022	21/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Flli Cervi, 2 - palazzetto sport - MESE DI GIUGNO 2022	18/07/2022	1694		31/08/2022	22/07/2022	111,78**	0	-40	-4.471,20
412207423801	14/07/2022	21/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - appart. Int. 2 - MESE DI GIUGNO 2022	18/07/2022	1687		31/08/2022	22/07/2022	17,88**	0	-40	-715,20
412207423791	14/07/2022	21/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Roma, 7 - ex sede giudice pace - MESE DI GIUGNO 2022	18/07/2022	1688		31/08/2022	22/07/2022	38,50**	0	-40	-1.540,00
412207423806	14/07/2022	21/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - appart. Int. 9 - MESE DI GIUGNO 2022	18/07/2022	1687		31/08/2022	22/07/2022	28,60**	0	-40	-1.144,00
412207423784	14/07/2022	21/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Kennedy, 107 - Ca' martino - MESE DI GIUGNO 2022	18/07/2022	1685		31/08/2022	22/07/2022	38,50**	0	-40	-1.540,00
412207423786	14/07/2022	21/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via F.lli Cervi, 6 - sc. Materna Pieve - MESE DI GIUGNO 2022	18/07/2022	1689	*	31/08/2022	22/07/2022	886,74**	0	-40	-35.469,60
412207423781	14/07/2022	21/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - mese di giugno 2022	18/07/2022	1687		31/08/2022	22/07/2022	12,55**	0	-40	-502,00
412207423788	14/07/2022	21/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS CENTRO CULTURALE POLIVALENTE - MESE DI GIUGNO 2022	18/07/2022	1693		31/08/2022	22/07/2022	38,50**	0	-40	-1.540,00

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
412207423805	14/07/2022	21/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via 1^ maggio, 3 - appart. COVID - MESE DI GIUGNO 2022	18/07/2022	1685		31/08/2022	22/07/2022	23,24**	0	-40	-929,60
412207423807	14/07/2022	21/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Mazzini, 10 - sc. Materna Felina - MESE DI GIUGNO 2022	16/07/2022	1689	*	31/08/2022	22/07/2022	63,18**	0	-40	-2.527,20
412207423783	14/07/2022	21/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - appart. Int. 10 - MESE DI GIUGNO 2022	16/07/2022	1687		31/08/2022	22/07/2022	31,28**	0	-40	-1.251,20
412207423808	14/07/2022	21/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 15441000057156 VIA BOSCHI (CA' MARTINO) - MESE DI GIUGNO 2022	16/07/2022	1695		31/08/2022	22/07/2022	10,86**	0	-40	-434,40
412207423808	14/07/2022	21/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 15441000057156 VIA BOSCHI (CA' MARTINO) - MESE DI GIUGNO 2022	16/07/2022	1695		31/08/2022	22/07/2022	42,32**	0	-40	-1.692,80
412207423790	14/07/2022	21/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - appart. Int. 3 - MESE DI GIUGNO 2022	16/07/2022	1687		31/08/2022	22/07/2022	30,34**	0	-40	-1.213,60
412207423789	14/07/2022	21/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - appart. Int. 6 - MESE DI GIUGNO 2022	16/07/2022	1687		31/08/2022	22/07/2022	40,60**	0	-40	-1.624,00
412207423802	14/07/2022	21/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - MESE DI GIUGNO 2022	16/07/2022	1687		31/08/2022	22/07/2022	19,43**	0	-40	-777,20
412207423803	14/07/2022	21/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - appart. Int. 7 - MESE DI GIUGNO 2022	16/07/2022	1687		31/08/2022	22/07/2022	23,51**	0	-40	-940,40
412207423792	14/07/2022	21/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - appart. Int. 5 - MESE DI GIUGNO 2022	16/07/2022	1687		31/08/2022	22/07/2022	26,29**	0	-40	-1.051,60
412207423804	14/07/2022	21/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Fornacione, 1 - fabbricato ex vivaio (profughi) - MESE DI GIUGNO 2022	16/07/2022	1686		31/08/2022	22/07/2022	16,26**	0	-40	-650,40
412207423798	14/07/2022	21/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - sportello d'argento - MESE DI GIUGNO 2022	16/07/2022	1687		31/08/2022	22/07/2022	9,90**	0	-40	-396,00
412207423799	14/07/2022	21/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Dante Alighieri - sc. Elementari - MESE DI GIUGNO 2022	16/07/2022	1690		31/08/2022	22/07/2022	38,50**	0	-40	-1.540,00
412207423797	14/07/2022	21/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - appart. Int. 4 - MESE DI GIUGNO 2022	16/07/2022	1687		31/08/2022	22/07/2022	21,95**	0	-40	-878,00
412207423794	14/07/2022	21/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Sozzi, 1 - scuole medie, PALESTRA E MOTTI - MESE DI GIUGNO 2022	16/07/2022	1691		31/08/2022	22/07/2022	393,68**	0	-40	-15.747,20

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti — Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
412207423794	14/07/2022	21/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Sozzi, 1 - scuole medie, PALESTRA E MOTTI - MESE DI GIUGNO 2022	16/07/2022	1692	31/08/2022	22/07/2022	75,43**	0	-40	-3.017,20
412207423794	14/07/2022	21/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Sozzi, 1 - scuole medie, PALESTRA E MOTTI - MESE DI GIUGNO 2022	16/07/2022	1694	31/08/2022	22/07/2022	105,60**	0	-40	-4.224,00
412207423793	14/07/2022	21/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Fontanesi, 13 - sc. Elementari, SCUOLE MEDIE E PALESTRA - MESE DI GIUGNO 2022	16/07/2022	1690	31/08/2022	22/07/2022	95,48**	0	-40	-3.819,20
412207423793	14/07/2022	21/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Fontanesi, 13 - sc. Elementari, SCUOLE MEDIE E PALESTRA - MESE DI GIUGNO 2022	16/07/2022	1691	31/08/2022	22/07/2022	71,67**	0	-40	-2.866,80
412207423793	14/07/2022	21/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Fontanesi, 13 - sc. Elementari, SCUOLE MEDIE E PALESTRA - MESE DI GIUGNO 2022	16/07/2022	1694	31/08/2022	22/07/2022	107,10**	0	-40	-4.284,00
412207423782	14/07/2022	21/07/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Roma, 14 - palazzo ducale - MESE DI GIUGNO 2022	16/07/2022	1686	31/08/2022	22/07/2022	38,50**	0	-40	-1.540,00
875/EL	22/07/2022	25/07/2022	0000016	ABBONAMENTO UFFICIO TRIBUTI E AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E MODULISTICA ON-LINE - ANNO 2022	23/07/2022	1784	31/08/2022	27/07/2022	1.260,50**	0	-35	-44.117,50
875/EL	22/07/2022	25/07/2022	0000016	ABBONAMENTO UFFICIO TRIBUTI E AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E MODULISTICA ON-LINE - ANNO 2022	23/07/2022	1786	31/08/2022	27/07/2022	296,00**	0	-35	-10.360,00
875/EL	22/07/2022	25/07/2022	0000016	ABBONAMENTO UFFICIO TRIBUTI E AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E MODULISTICA ON-LINE - ANNO 2022	23/07/2022	1783	31/08/2022	27/07/2022	408,50**	0	-35	-14.297,50
7/VPA	28/07/2022	08/08/2022	0015396	BRAGAGNOLO RENZO S.R.L./7/VPA-2022/11346 OSSARIO TIPO B SCARICO TOTALE VOSTRO ORDINE: DETERMINAZIONE N. 60 DEL 31/05/2022 COD CIG: ZB33690040 Importo: prezzo unitario di Euro 31,00/cad per n. 360 pezzi per l'importo complessivo di Euro 11.160,00	29/07/2022	2012	31/08/2022	23/08/2022	9.300,00**	0	-8	-74.400,00
1222007335	29/07/2022	08/08/2022	0000303	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A./1222007335-2022/607,99 comuni, enti locali, e consorzi di comun - pubblicazione bando ex vivaio Anticipazione	01/08/2022	2006	01/09/2022	23/08/2022	501,24**	0	-9	-4.511,16
12TXLP00003382	14/07/2022	16/08/2022	0014499	COMMISSIONI SU INCASSI POS - SECONDO TRIMESTRE 2022	16/07/2022	2048	01/09/2022	01/09/2022	0,00**	0	0	0,00
12TXLP00003382	14/07/2022	16/08/2022	0014499	COMMISSIONI SU INCASSI POS - SECONDO TRIMESTRE 2022	16/07/2022	2049	01/09/2022	01/09/2022	2,74**	0	0	0,00
12TXLP0000338	14/07/2022	16/08/2022	0014499	COMMISSIONI SU INCASSI POS -	16/07/2022	2048	01/09/2022	01/09/2022	0,00**	0	0	0,00

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti — Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	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				SECONDO TRIMESTRE 2022								
12TXLP0000338 1	14/07/2022	16/08/2022	0014499	COMMISSIONI SU INCASSI POS - SECONDO TRIMESTRE 2022	16/07/2022	2049	01/09/2022	01/09/2022	0,26**	0	0	0,00
0094712047	04/07/2022	18/07/2022	0006605	CONTRATTO MANUTENZIONE ASCENSORE INSTALLATO NEL CENTRO DIURNO PER DISABILI "LA ROSA DEI VENTI" POSTO IN VIALE BISMANTOVA 18.2 ANNO 2022	15/07/2022	1753	02/09/2022	26/07/2022	165,00**	0	-38	-6.270,00
37/VPA	31/07/2022	08/08/2022	0010857	PRAM SOCIETA' COOPERATIVA /37/VPA-2022/102,48 SERVIZI PULIZIE EFFETTUATI PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE - GIORNATA DI SABATO - LUGLIO 2022	02/08/2022	2136	02/09/2022	02/09/2022	84,00**	0	0	0,00
84	30/07/2022	19/08/2022	0015037	LIBRI FORNITI ALLA BIBLIOTECA CROVI ANNO 2022	03/08/2022	2206	02/09/2022	20/09/2022	1.650,00	0	18	29.700,00
008403331440	02/08/2022	20/08/2022	0006632	ACCONTO ENEL ENERGIA S.P.A. PER CONNESSIONE TEMPORANEA PER USI DIVERSI DA CANTIERE EDILE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO	03/08/2022		02/09/2022		100,00**	0	120	12.000,00
2/1	02/08/2022	19/08/2022	0010456	VILLA LORENZO/2/1-2022/226,89 Liquidazione indennità di presenza e rimborso spese di viaggio sedute CQAP anno 2021	03/08/2022	2557	02/09/2022	18/10/2022	226,89	0	46	10.436,94
36/VPA	31/07/2022	08/08/2022	0010857	PRAM SOCIETA' COOPERATIVA /36/VPA-2022/3049,91 RIF. VS DET.18 DEL 17/02/21 PULIZIE IMMOBILI COMUNALI LUGLIO 2022	03/08/2022	2135	03/09/2022	02/09/2022	2.499,93**	0	-1	-2.499,93
60	01/08/2022	08/08/2022	0015257	Esecuzione di prove e saggi al Palazzo Ducale (RE)	03/08/2022	2010	03/09/2022	23/08/2022	9.504,00**	0	-11	-104.544,00
4	03/08/2022	19/08/2022	0007240	Architetto Elisabetta Cavazza/4-2022/226,89 Liquidazione Indennità di presenza e rimborso spese di viaggio sedute CQAP anno 2021 - Determina di impegno n. 15 del 06/05/2021 Indennità di presenza per 8 sedute	05/08/2022	2556	03/09/2022	18/10/2022	226,89	0	45	10.210,05
891/EL	30/07/2022	08/08/2022	0000016	FORNITURA N. 30 RISME CARTA RICICLATA A3 E N. 200 RISME CARTA RICICLATA A4 PER UFFICI COMUNALI	04/08/2022	2137	04/09/2022	02/09/2022	1.009,00**	0	-2	-2.018,00
1810/01	04/08/2022	19/08/2022	0014128	Pubblicazione bando recupero ex vivaio su diversi quotidiani	08/08/2022	2025	04/09/2022	25/08/2022	250,00**	0	-10	-2.500,00
147/00	04/08/2022	08/08/2022	0007263	FERRAMENTA COLOMBARI SNC DI COLOMBARI ROBERTO E GIOVANNI/147/00-2022/990,18 FORNITURA materiale da ferramenta UT e Polivalente	05/08/2022	2019	05/09/2022	24/08/2022	811,62**	0	-12	-9.739,44

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti — Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	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.83 del 02/08/2022 Capitolo 132/006 - I. 186/19									
1764	28/07/2022	08/08/2022	0015549	MANUTENZIONE CAMION IVECO - FM075ST	05/08/2022	2014		05/09/2022	23/08/2022	441,52**	0	-13	-5.739,76
9129014425	31/07/2022	08/08/2022	0000113	Coopservice S.coop.p.a./9129014425-2022/982,93 Ordine Intercent-ER nr. PI126797-21 CIG Z8D30EFECC TELEALLARME VIA DANTE 4 TELEALLARME VIA FONTANESI 13 TELEALLARME VIA ROMA 12A TELEALLARME VIA F.LLI CERVI CAMPO SPORTIVO TELEALLARME VIA F.LLI CERVI 4 T	06/08/2022	2005		06/09/2022	23/08/2022	805,68**	0	-14	-11.279,52
012240008097	17/08/2022	13/12/2022	0007149	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CABINA ENEL CENTRO CONI (NUOVA SCUOLA ELEMENTARE PIEVE - IMMOBILI VIA F.LLI CERVI N. 6) POD IT001E00232595 - MESE DI LUGLIO 2022 DAL 14/07/2022 AL 31/07/2022	19/08/2022	3109	*	06/09/2022	19/12/2022	1.815,00**	0	104	188.760,00
7X02353886	09/06/2022	30/06/2022	0010005	SPESE TELEFONICHE 4^ BIMESTRE 2020 - Mora mancato pagamento-Nf 7X07980774	13/06/2022	1582		07/09/2022	12/07/2022	2,86	0	-57	-163,02
7X02043195	09/06/2022	30/06/2022	0010005	SPESE TELEFONICHE 4^ BIMESTRE 2022 - SIM TABELLONE ELETTRONICO	13/06/2022	2873		07/09/2022	22/11/2022	2,00**	0	76	152,00
IT 005426	09/06/2022	18/08/2022	0003719	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI MESE DI MAGGIO 2022 (CONVENZIONE INTERCENT)	15/06/2022	2133		07/09/2022	02/09/2022	98,60**	0	-5	-493,00
1684	05/08/2022	08/08/2022	0005630	PRAMPOLINI S.R.L./1684-2022/1401,24 /D N. ORD. ACQUISTO 82 DEL 02/08 CAP. 132006 2022 186/18 /M FORNITURA MATERIALE EDILE GIUGNO /D VOGLIATE BONIFICARE PRESSO: /D CREDEM /D IBAN. IT23O0303266281010000003663 /D ---------- Ope	08/08/2022	2018		08/09/2022	24/08/2022	1.148,56**	0	-15	-17.228,40
/PA16	31/07/2022	09/08/2022	0003682	INTERVENTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PRESSO IMPIANTO ALLARME SCUOLA MEDIA BISMANTOVA VIA SOZZI 1 ORDINE D'ACQUISTO N. 64 DEL 23/06/22	09/08/2022	2017		09/09/2022	24/08/2022	390,00**	0	-16	-6.240,00
IT 008219	10/08/2022	18/08/2022	0003719	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI MESE DI LUGLIO 2022 (CONVENZIONE 2020)	11/08/2022	2133		10/09/2022	02/09/2022	447,52**	0	-8	-3.580,16
IT 008218	10/08/2022	18/08/2022	0003719	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI MESE DI LUGLIO 2022 (NUOVO CONTRATTO)	11/08/2022	2133		10/09/2022	02/09/2022	128,47**	0	-8	-1.027,76
183	09/08/2022	18/08/2022	0006543	Manutenzioni straordinarie strade comunali,	10/08/2022	2009		10/09/2022	23/08/2022	127.011,57**	0	-18	-2.286.208,26

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				percorsi pedonali e manufatti di sostegno - anno 2022									
2022/FD/453	31/07/2022	18/08/2022	0012971	Fornitura carburante per automezzi comunali-METANO- servizi generali	10/08/2022	2134		10/09/2022	02/09/2022	29,37**	0	-8	-234,96
2022_30_38	09/08/2022	18/08/2022	0000065	RIPARAZIONE DAILY- DJ744JL (LAMPADE E RABBOCCO OLIO MOTORE)	12/08/2022	2021		12/09/2022	25/08/2022	79,17**	0	-18	-1.425,06
53	11/08/2022	18/08/2022	0010810	Servizio di comunicazione istituzionale e marketing - periodo aprile, maggio, giugno	12/08/2022	2849		12/09/2022	21/11/2022	10.245,90**	0	70	717.213,00
004253277398	12/08/2022	23/08/2022	0006632	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2022 - APPARTAMENTO VIA BOSCHI - POD IT001E54623219	16/08/2022	2534	*	15/09/2022	17/10/2022	35,32**	62***	0	0,00
004253277397	12/08/2022	23/08/2022	0006632	Fornitura energia elettrica luglio 2022 - Via Maro POD IT001E48847197	16/08/2022	2534	*	15/09/2022	17/10/2022	6,59**	62***	0	0,00
57	12/08/2022	18/08/2022	0010810	Organizzazione e svolgimento della manifestazione "Uomo che cammina" - anno 2022	16/08/2022	2007		16/09/2022	23/08/2022	33.196,72**	0	-24	-796.721,28
53	12/08/2022	18/08/2022	0004248	FORNITURA E POSA PRATO A ROTOLI - DETERMINAZIONE N.94 DEL 09/08/2022 CAPITOLO 962/006 - I.511/0 NON SOGGETTO A SPLIT-PAYMENT IN BASE ALLA CIRCOLARE N.15/E DEL 13/04/2015 DELL'AG	16/08/2022	2008		16/09/2022	23/08/2022	15.081,00	0	-24	-361.944,00
63	12/08/2022	18/08/2022	0015257	Esecuzione di prove e saggi al Palazzo Ducale (RE) - integrazione	16/08/2022	2028		16/09/2022	25/08/2022	1.080,00**	0	-22	-23.760,00
004254113831	29/08/2022	01/09/2022	0006632	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IT001E54623108 - periodo NOV. 2021 - FEB. 2022 - Importo nullo	30/08/2022	2534	*	19/09/2022	17/10/2022	0,00	0	28	0,00
5070001345	22/08/2022	24/08/2022	0010005	SPESE TELEFONICHE 5^ BIMESTRE 2022 - CIRCUITO DIRETTO FONICO PALAZZO DUCALE	23/08/2022	2287		22/09/2022	23/09/2022	99,44**	0	1	99,44
000068/PA	13/08/2022	24/08/2022	0007387	ACQUISTO TONER COLORATI PER STAMPANTE LEXMARK UFFICIO SEGRETERIA (TK-5280Y - TK-5280M - TK-5280C)	23/08/2022	2288		22/09/2022	23/09/2022	700,82**	0	1	700,82
135	24/08/2022	25/08/2022	0000059	MANUTENZIONI STRAORDINARIE STRADE COMUNALI,PERCORSI PEDONALI E MANUFATTI DI SOSTEGNO ANNO 2022(FONDI PAO 2022)	25/08/2022	2040		24/09/2022	25/08/2022	73.338,87**	0	-30	-2.200.166,10
136	25/08/2022	26/08/2022	0000059	RIPRISTINO DANNEGGIAMENTI CON REALIZZAZIONE DRENAGGI TRADIZIONALI, RIPRISTINO DI ATTRAVERSAMENTI, REALIZZAZIONE DI PALIFICATA IN.C.A. PER MESSA IN SICUREZZA TRATTO STRADALE	26/08/2022	2046		25/09/2022	29/08/2022	6.988,18**	0	-27	-188.680,86

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				COMUNALE IN VIA CAMPOLUNGO								
136	25/08/2022	26/08/2022	0000059	RIPRISTINO DANNEGGIAMENTI CON REALIZZAZIONE DRENAGGI TRADIZIONALI, RIPRISTINO DI ATTRAVERSAMENTI, REALIZZAZIONE DI PALIFICATA IN.C.A. PER MESSA IN SICUREZZA TRATTO STRADALE COMUNALE IN VIA CAMPOLUNGO	26/08/2022	2045	25/09/2022	29/08/2022	215,89**	0	-27	-5.829,03
18692202001804	10/08/2022	24/08/2022	0007213	Servizi di Igiene Ambientale - MESE DI LUGLIO 2022	11/08/2022	2295	26/09/2022	04/10/2022	224.747,11**	0	8	1.797.976,88
2022\PA\37	26/08/2022	29/08/2022	0000141	ACQUISTO SMARTPHONE REALME C21 - SIM VERY MOBILE - RICARICA SIM VERY MOBILE	27/08/2022	2291	26/09/2022	23/09/2022	138,52**	0	-3	-415,56
2022\PA\37	26/08/2022	29/08/2022	0000141	ACQUISTO SMARTPHONE REALME C21 - SIM VERY MOBILE - RICARICA SIM VERY MOBILE	27/08/2022	2292	26/09/2022	23/09/2022	140,00**	0	-3	-420,00
822000233236	29/08/2022	30/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E54550180 Pannello Pubblicitario	30/08/2022	2151	28/09/2022	13/09/2022	40,43**	0	-15	-606,45
822000233233	29/08/2022	30/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E54619396 Luci Votive VIA NOCE, 1A	30/08/2022	2162	28/09/2022	13/09/2022	159,63**	0	-15	-2.394,45
822000233227	29/08/2022	30/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E54618634 Luci Votive LOCALITA FORNACIONE, 1A	30/08/2022	2162	28/09/2022	13/09/2022	265,55**	0	-15	-3.983,25
822000233208	29/08/2022	30/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E48515631 Casa Argentini - Appartam. Int. 1B	30/08/2022	2158	28/09/2022	13/09/2022	43,08**	0	-15	-646,20
822000233237	29/08/2022	30/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E54549642 Fabbricato ex vivaio - Profughi	30/08/2022	2151	28/09/2022	13/09/2022	38,12**	0	-15	-571,80
822000233210	29/08/2022	30/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E04401997 Sportello d'argento	30/08/2022	2158	28/09/2022	13/09/2022	14,25**	0	-15	-213,75
822000233203	29/08/2022	30/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E54618475 Ca' Martino	30/08/2022	2153	28/09/2022	13/09/2022	5,74**	0	-15	-86,10
822000233203	29/08/2022	30/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E54618475 Ca' Martino	30/08/2022	2150	28/09/2022	13/09/2022	34,25**	0	-15	-513,75
822000232874	29/08/2022	30/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD	30/08/2022	2154	28/09/2022	13/09/2022	4,58**	0	-15	-68,70

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti — Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IT001E54619660 Illuminazione pubblica Via Pietradura, 2								
822000233231	29/08/2022	30/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E48842293 Servizi igienici P.le Dante	30/08/2022	2151	28/09/2022	13/09/2022	48,43**	0	-15	-726,45
822000233223	29/08/2022	30/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E54620067 Luci Votive VIA SPARAVALLE, 34	30/08/2022	2162	28/09/2022	13/09/2022	107,82**	0	-15	-1.617,30
822000233226	29/08/2022	30/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E54622779 Ufficio Minoranza (Ex appartamento custode) - servizi sociali CA' MARTINO	30/08/2022	2149	28/09/2022	13/09/2022	56,55**	0	-15	-848,25
822000233230	29/08/2022	30/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E54621177 EX sede Giudice di Pace	30/08/2022	2155	28/09/2022	13/09/2022	386,97**	0	-15	-5.804,55
822000233247	29/08/2022	30/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E54621047 Scuole Medie Capoluogo, Palestra e Motti	30/08/2022	2156	28/09/2022	13/09/2022	273,37**	0	-15	-4.100,55
822000233247	29/08/2022	30/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E54621047 Scuole Medie Capoluogo, Palestra e Motti	30/08/2022	2148	28/09/2022	13/09/2022	65,76**	0	-15	-986,40
822000233247	29/08/2022	30/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E54621047 Scuole Medie Capoluogo, Palestra e Motti	30/08/2022	2157	28/09/2022	13/09/2022	92,05**	0	-15	-1.380,75
822000233209	29/08/2022	30/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E54621735 Fontana Piazza Peretti	30/08/2022	2151	28/09/2022	13/09/2022	174,88**	0	-15	-2.623,20
822000233248	29/08/2022	30/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E48515623 Casa Argentini - Appartam. Int. 9	30/08/2022	2158	28/09/2022	13/09/2022	81,23**	0	-15	-1.218,45
822000233244	29/08/2022	30/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E48515629 Casa Argentini - Appartam. Int. 2	30/08/2022	2158	28/09/2022	13/09/2022	205,04**	0	-15	-3.075,60
822000233228	29/08/2022	30/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E54550830 Luci Votive VIA OTTO SALICI, 2	30/08/2022	2162	28/09/2022	13/09/2022	52,75**	0	-15	-791,25
822000233224	29/08/2022	30/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD	30/08/2022	2162	28/09/2022	13/09/2022	84,86**	0	-15	-1.272,90

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IT001E54620125 Luci Votive VIA FRASCARO, 37								
822000233249	29/08/2022	30/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E04401994 Ascensore Casa Argentini	30/08/2022	2158	28/09/2022	13/09/2022	163,33**	0	-15	-2.449,95
822000233243	29/08/2022	30/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E54618202 Scuola materna di Felina VIA GIUSEPPE MAZZINI, 9	30/08/2022	2159	28/09/2022	13/09/2022	252,04**	0	-15	-3.780,60
822000233216	29/08/2022	30/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E48515625 Casa Argentini - Appartam. Int. 3	30/08/2022	2158	28/09/2022	13/09/2022	32,58**	0	-15	-488,70
822000233220	29/08/2022	30/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E54620283 Luci Votive VIA COSTA DE GRASSI, 86	30/08/2022	2162	28/09/2022	13/09/2022	91,22**	0	-15	-1.368,30
822000233218	29/08/2022	30/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E54621552 Centro Culturale Polivalente	30/08/2022	2161	28/09/2022	13/09/2022	618,35**	0	-15	-9.275,25
822000233212	29/08/2022	30/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E54550179 Pannello Pubblicitario	30/08/2022	2151	28/09/2022	13/09/2022	40,43**	0	-15	-606,45
822000233219	29/08/2022	30/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E48066909 - Impianto sollevamento acque via schiezza	30/08/2022	2151	28/09/2022	13/09/2022	75,66**	0	-15	-1.134,90
822000233206	29/08/2022	30/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E49454266 Garage Via 1° Maggio	30/08/2022	2151	28/09/2022	13/09/2022	670,96**	0	-15	-10.064,40
822000233207	29/08/2022	30/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E54617378 Luci Votive VIA GATTA, 52A	30/08/2022	2162	28/09/2022	13/09/2022	124,58**	0	-15	-1.868,70
822000233215	29/08/2022	30/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E54622925 Scuole elementari Via Dante	30/08/2022	2160	28/09/2022	13/09/2022	217,21**	0	-15	-3.258,15
822000233245	29/08/2022	30/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E49718463 illuminazione pubblica casa perizzi	30/08/2022	2154	28/09/2022	13/09/2022	183,29**	0	-15	-2.749,35
822000228118	29/08/2022	30/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.07.2022 - Illuminazione pubblica	30/08/2022	2164	28/09/2022	13/09/2022	9.337,41**	0	-15	-140.061,15

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti — Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
822000233242	29/08/2022	30/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E54623358 Luci Votive VIA BISMANTOVA, 21	30/08/2022	2162	28/09/2022	13/09/2022	784,94**	0	-15	-11.774,10
822000233214	29/08/2022	30/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E04401995 Centro giovani	30/08/2022	2152	28/09/2022	13/09/2022	41,44**	0	-15	-621,60
822000233234	29/08/2022	30/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E48515622 Casa Argentini - Appartam. Int. 7	30/08/2022	2158	28/09/2022	13/09/2022	44,46**	0	-15	-666,90
822000233225	29/08/2022	30/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E54622798 Uffici comunali	30/08/2022	2151	28/09/2022	13/09/2022	1.978,85**	0	-15	-29.682,75
822000233240	29/08/2022	30/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E54623356 Cimitero C. Monti	30/08/2022	2162	28/09/2022	13/09/2022	454,68**	0	-15	-6.820,20
822000233222	29/08/2022	30/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E48161775 Pompa sommersa pozzo drenante loc. Garfagnolo	30/08/2022	2151	28/09/2022	13/09/2022	29,03**	0	-15	-435,45
822000233221	29/08/2022	30/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E48515624 Casa Argentini - Appartam. Int. 8	30/08/2022	2158	28/09/2022	13/09/2022	44,17**	0	-15	-662,55
822000233205	29/08/2022	30/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E48515627 Casa Argentini - Appartam. Int. 1	30/08/2022	2158	28/09/2022	13/09/2022	70,94**	0	-15	-1.064,10
822000233239	29/08/2022	30/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E54617226 Luci Votive VIA GOMBIO, 22	30/08/2022	2162	28/09/2022	13/09/2022	38,31**	0	-15	-574,65
822000233235	29/08/2022	30/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E54623109 Palazzetto dello sport	30/08/2022	2157	28/09/2022	13/09/2022	70,47**	0	-15	-1.057,05
822000233217	29/08/2022	30/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E54623106 Scuola materna Pieve	30/08/2022	2159	28/09/2022	13/09/2022	578,22**	0	-15	-8.673,30
822000233232	29/08/2022	30/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E48515630 Casa Argentini - Appartam. Int 2B	30/08/2022	2158	28/09/2022	13/09/2022	64,89**	0	-15	-973,35
822000233211	29/08/2022	30/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD	30/08/2022	2158	28/09/2022	13/09/2022	126,41**	0	-15	-1.896,15

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti — Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IT001E48515626 Casa Argentini - Appartam. Int. 5								
822000233213	29/08/2022	30/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E54623527 Parco Monte Bagnolo	30/08/2022	2163	28/09/2022	13/09/2022	355,73**	0	-15	-5.335,95
822000233204	29/08/2022	30/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E54617601 Luci Votive VIA VILLABERZA, 17A	30/08/2022	2162	28/09/2022	13/09/2022	105,55**	0	-15	-1.583,25
822000233238	29/08/2022	30/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E54618624 Cimitero Felina	30/08/2022	2162	28/09/2022	13/09/2022	448,73**	0	-15	-6.730,95
822000233229	29/08/2022	30/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E55213509 illuminazione pubblica VIA DEI PARTIGIANI	30/08/2022	2154	28/09/2022	13/09/2022	114,18**	0	-15	-1.712,70
822000233246	29/08/2022	30/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E04401917 Centro di medicina sportiva	30/08/2022	2151	28/09/2022	13/09/2022	71,89**	0	-15	-1.078,35
822000233241	29/08/2022	30/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E48066904 Impianto sollevamento acque Via Frascaro	30/08/2022	2151	28/09/2022	13/09/2022	152,88**	0	-15	-2.293,20
1/11/29	29/08/2022	30/08/2022	0004952	SPESE ANTICIPATE - RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER PRATICA SISMICA CIG: ZE82DD4854 .	30/08/2022	2047	29/09/2022	30/08/2022	480,00	0	-30	-14.400,00
822000237989	30/08/2022	31/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - illuminazione pubblica diversi POD (conguaglio periodo: 01.03.2022-31.07.2022)	30/08/2022	2154	29/09/2022	13/09/2022	97,99**	0	-16	-1.567,84
822000234872	30/08/2022	31/08/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E54617728 Luci Votive VIA MONTE CASTAGNETO, 2	30/08/2022	2162	29/09/2022	13/09/2022	24,89**	0	-16	-398,24
1/11/13	22/08/2022	01/09/2022	0007863	LAVORI RELATIVI ALL INTERVENTO DELL IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI FELINA	30/08/2022	2144	29/09/2022	12/09/2022	17.176,67**	0	-17	-292.003,39
000184-22	05/07/2022	11/07/2022	0010240	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI ANTINCENDIO 2022	08/07/2022	1597	30/09/2022	18/07/2022	2.070,00**	0	-74	-153.180,00
24PA	15/07/2022	25/07/2022	0013746	Fornitura pannello in dibond "raccolta rifiuti" - CIG Z0C36E2326 - Cap. 562/206 - Imp. 2022 190/4	25/07/2022	1794	30/09/2022	10/08/2022	35,00**	0	-51	-1.785,00
4/FE	26/07/2022	08/08/2022	0005160	NUOVA VIMAPLAST S.R.L./4/FE-2022/555,	29/07/2022	2013	30/09/2022	23/08/2022	455,18**	0	-38	-17.296,84

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				32 Ddt Nr. 6710/00 del 08/07/2022 Ordine Cl. num. 85358/00 del 27/06/2022 Vs. num. 66 del 23/06/2022 Prev. cl. num. 23874/00 del 01/06/2022 ELETTR. D.1 f/f IN LINEA 9V DC Mod.100-DV-9V CON CONTROLLO DI FLUSSO CON								
169	04/08/2022	08/08/2022	0004652	IL MULINO SNC DI AGOSTINI GABRIELE E C./169-2022/330 SEME DI PRATO STABILE	04/08/2022	2015	30/09/2022	23/08/2022	300,00**	0	-38	-11.400,00
6900001932	31/07/2022	08/08/2022	0014298	TICKET ELETTRONICO BUONI PASTO MESE DI LUGLIO	08/08/2022	2427	30/09/2022	11/10/2022	393,20**	0	11	4.325,20
U7300010257967	16/08/2022	18/08/2022	0008692	UnipolRental S.p.A. Noleggio autovettura protezione civile -Targa: FY515DD - Modello: SEAT Mii Mii 1.0 68 CV 5 porte Sty le Ecofuel - Utilizzatore: Servizi Generali	18/08/2022	2138	30/09/2022	02/09/2022	210,54**	0	-28	-5.895,12
1990	31/07/2022	18/08/2022	0000020	Fornitura di materiale per la manutenzione strade comunali	12/08/2022	2026	30/09/2022	25/08/2022	3.298,18**	0	-36	-118.734,48
1990	31/07/2022	18/08/2022	0000020	Fornitura di materiale per la manutenzione strade comunali	12/08/2022	2027	30/09/2022	25/08/2022	2.309,18**	0	-36	-83.130,48
98	08/08/2022	19/08/2022	0011085	SERVIZI DI ESPURGO MESI MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO 2022	10/08/2022	2020	30/09/2022	25/08/2022	487,10**	0	-36	-17.535,60
98	08/08/2022	19/08/2022	0011085	SERVIZI DI ESPURGO MESI MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO 2022	10/08/2022	2022	30/09/2022	25/08/2022	652,90**	0	-36	-23.504,40
412208582690	16/08/2022	23/08/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI LUGLIO 2022 - Via Kennedy, 107 - Ca' martino	18/08/2022	2029	30/09/2022	25/08/2022	38,50**	0	-36	-1.386,00
412208582689	16/08/2022	23/08/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI LUGLIO 2022 - Via Don P. Borghi, 5 - appart. Int. 10	18/08/2022	2031	30/09/2022	25/08/2022	27,36**	0	-36	-984,96
412208582687	16/08/2022	23/08/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI LUGLIO 2022 - Via Don P. Borghi, 5	18/08/2022	2031	30/09/2022	25/08/2022	9,94**	0	-36	-357,84
412208582688	16/08/2022	23/08/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI LUGLIO 2022 - Via Roma, 14 - palazzo ducale	18/08/2022	2030	30/09/2022	25/08/2022	38,50**	0	-36	-1.386,00
412208582691	16/08/2022	23/08/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI LUGLIO 2022 - Via Sozzi, 3 - ex appart. Custode sc. Medie	18/08/2022	2035	30/09/2022	25/08/2022	55,55**	0	-36	-1.999,80
412208582694	16/08/2022	23/08/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI LUGLIO 2022 - Via Roma, 4 - C.C.P.	18/08/2022	2037	30/09/2022	25/08/2022	38,50**	0	-36	-1.386,00
412208582693	16/08/2022	23/08/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI	18/08/2022	2029	30/09/2022	25/08/2022	12,60**	0	-36	-453,60

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				LUGLIO 2022 - Piazza Gramsci, 2 - ufficio minoranza. (CA' MARTINO: utenti ex via 1 maggio servizi sociali)								
412208582692	16/08/2022	23/08/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI LUGLIO 2022 - Via F.lli Cervi, 6 - sc. Materna Pieve	18/08/2022	2033	30/09/2022	25/08/2022	858,56**	0	-36	-30.908,16
412208582696	16/08/2022	23/08/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI LUGLIO 2022 - Via Don P. Borghi, 5 - appart. Int. 3	18/08/2022	2031	30/09/2022	25/08/2022	22,30**	0	-36	-802,80
412208582704	16/08/2022	23/08/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI LUGLIO 2022 - Via Don P. Borghi, 5 - sportello d'argento	18/08/2022	2031	30/09/2022	25/08/2022	9,90**	0	-36	-356,40
412208582695	16/08/2022	23/08/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI LUGLIO 2022 - Via Don P. Borghi, 5 - appart. Int. 6	18/08/2022	2031	30/09/2022	25/08/2022	27,40**	0	-36	-986,40
412208582697	16/08/2022	23/08/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI LUGLIO 2022 - Via Roma, 7 - ex sede giudice pace	18/08/2022	2032	30/09/2022	25/08/2022	38,50**	0	-36	-1.386,00
412208582701	16/08/2022	23/08/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI LUGLIO 2022 - Via Flli Cervi, 2 - sc. Elementare Pieve	18/08/2022	2034	30/09/2022	25/08/2022	38,50**	0	-36	-1.386,00
412208582698	16/08/2022	23/08/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI LUGLIO 2022 - Via Don P. Borghi, 5 - appart. Int. 5	18/08/2022	2031	30/09/2022	25/08/2022	22,30**	0	-36	-802,80
412208582699	16/08/2022	23/08/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI LUGLIO 2022 -Via Fontanesi, 13 - sc. Elementari, sc. medie e palestra	18/08/2022	2034	30/09/2022	25/08/2022	27,96**	0	-36	-1.006,56
412208582699	16/08/2022	23/08/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI LUGLIO 2022 -Via Fontanesi, 13 - sc. Elementari, sc. medie e palestra	18/08/2022	2035	30/09/2022	25/08/2022	20,99**	0	-36	-755,64
412208582699	16/08/2022	23/08/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI LUGLIO 2022 -Via Fontanesi, 13 - sc. Elementari, sc. medie e palestra	18/08/2022	2038	30/09/2022	25/08/2022	31,36**	0	-36	-1.128,96
412208582700	16/08/2022	23/08/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI LUGLIO 2022 - Via Sozzi, 1 - scuole medie, palestra e Motti	18/08/2022	2035	30/09/2022	25/08/2022	425,08**	0	-36	-15.302,88

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
412208582700	16/08/2022	23/08/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI LUGLIO 2022 - Via Sozzi, 1 - scuole medie, palestra e Motti	18/08/2022	2036	30/09/2022	25/08/2022	81,45**	0	-36	-2.932,20
412208582700	16/08/2022	23/08/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI LUGLIO 2022 - Via Sozzi, 1 - scuole medie, palestra e Motti	18/08/2022	2038	30/09/2022	25/08/2022	114,02**	0	-36	-4.104,72
412208582703	16/08/2022	23/08/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI LUGLIO 2022 - Via Don P. Borghi, 5 - appart. Int. 4	18/08/2022	2031	30/09/2022	25/08/2022	20,69**	0	-36	-744,84
412208582706	16/08/2022	23/08/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI LUGLIO 2022 - Via Don P. Borghi, 5 - appart. Assistente	18/08/2022	2031	30/09/2022	25/08/2022	9,90**	0	-36	-356,40
412208582702	16/08/2022	23/08/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI LUGLIO 2022 - Via F.lli Cervi, 2 - boiler palazzetto sport	18/08/2022	2038	30/09/2022	25/08/2022	52,39**	0	-36	-1.886,04
412208582705	16/08/2022	23/08/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI LUGLIO 2022 - Via Dante Alighieri - sc. Elementari	18/08/2022	2034	30/09/2022	25/08/2022	38,50**	0	-36	-1.386,00
412208582708	16/08/2022	23/08/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI LUGLIO 2022 - Via Don P. Borghi, 5	18/08/2022	2031	30/09/2022	25/08/2022	15,42**	0	-36	-555,12
412208582709	16/08/2022	23/08/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI LUGLIO 2022 - Via Don P. Borghi, 5 - appart. Int. 7	18/08/2022	2031	30/09/2022	25/08/2022	18,16**	0	-36	-653,76
412208582707	16/08/2022	23/08/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI LUGLIO 2022 - Via Don P. Borghi, 5 - appart. Int. 2	18/08/2022	2031	30/09/2022	25/08/2022	18,00**	0	-36	-648,00
412208582712	16/08/2022	23/08/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI LUGLIO 2022 - Via Don P. Borghi, 5 - appart. Int. 9	18/08/2022	2031	30/09/2022	25/08/2022	15,32**	0	-36	-551,52
412208582713	16/08/2022	23/08/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI LUGLIO 2022 - Via Mazzini, 10 - sc. Materna Felina	18/08/2022	2033	30/09/2022	25/08/2022	46,86**	0	-36	-1.686,96

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti — Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
412208582710	16/08/2022	23/08/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI LUGLIO 2022 - Via Fornacione, 1 - fabbricato ex vivaio (profughi)	18/08/2022	2030		30/09/2022	25/08/2022	11,08**	0	-36	-398,88
412208582711	16/08/2022	23/08/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI LUGLIO 2022 - Via 1^ maggio, 3 - appart. COVID (CA' MARTINO)	18/08/2022	2029		30/09/2022	25/08/2022	27,37**	0	-36	-985,32
412208582714	16/08/2022	23/08/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 15441000057156 VIA BOSCHI (CA' MARTINO) - MESE DI LUGLIO 2022	18/08/2022	2029		30/09/2022	25/08/2022	50,64**	0	-36	-1.823,04
911/EL	24/08/2022	25/08/2022	0000016	FORNITURA BUSTE 11X23 PER UFFICI COMUNALI	25/08/2022	2280		30/09/2022	23/09/2022	75,00**	0	-7	-525,00
1222008194	24/08/2022	26/08/2022	0000303	avvisi di annullamento, differimento e ripubblicazione proroga bando ex vivaio	25/08/2022	2208		30/09/2022	20/09/2022	362,60**	0	-10	-3.626,00
188/6	31/08/2022	02/09/2022	0010508	Fornitura di asfalto a freddo Pro patch sfuso	01/09/2022	2207		30/09/2022	20/09/2022	1.365,00**	0	-10	-13.650,00
2022\PA\39	31/08/2022	01/09/2022	0000141	FORNITURA CARBURANTE MESE LUGLIO 2022 - Mezzi di manutenzione strade e mezzi polizia municipale	31/08/2022	2289		30/09/2022	23/09/2022	1.276,37**	0	-7	-8.934,59
2022\PA\39	31/08/2022	01/09/2022	0000141	FORNITURA CARBURANTE MESE LUGLIO 2022 - Mezzi di manutenzione strade e mezzi polizia municipale	31/08/2022	2290		30/09/2022	23/09/2022	87,41**	0	-7	-611,87
17/PA	31/08/2022	02/09/2022	0009236	PULIZIA STRAORDINARIA AREA VERDE IN VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA	01/09/2022	2294		30/09/2022	04/10/2022	1.010,00**	0	4	4.040,00
15/PA	31/08/2022	05/09/2022	0000085	Fornitura di materiale edile per manutenzione patrimonio	02/09/2022	2551		30/09/2022	18/10/2022	722,75**	0	18	13.009,50
16/PA	31/08/2022	05/09/2022	0000085	fornitura di materiale edile per manutenzione patrimonio	02/09/2022	2552		30/09/2022	18/10/2022	928,34**	0	18	16.710,12
192	31/08/2022	05/09/2022	0006543	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI VIA TERRASANTA, CINQUETERRE, CASOLARA, MULINO ZANNONI, IOTTOLE	02/09/2022	2429		30/09/2022	11/10/2022	13.500,00**	0	11	148.500,00
192	31/08/2022	05/09/2022	0006543	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI VIA TERRASANTA, CINQUETERRE, CASOLARA, MULINO ZANNONI, IOTTOLE	02/09/2022	2428		30/09/2022	11/10/2022	10.115,87**	0	11	111.274,57
004261192451	13/09/2022	29/09/2022	0006632	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2022 - ORATORIO VIA MARO - POD IT001E48847197	15/09/2022	2534	*	03/10/2022	17/10/2022	5,51**	32***	0	0,00
004261192452	13/09/2022	29/09/2022	0006632	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2022 - APPARTAMENTO SERVIZI SOCIALI VIA BOSCHI - POD IT001E54623219	15/09/2022	2534	*	03/10/2022	17/10/2022	36,79**	32***	0	0,00
2022\PA\42	05/09/2022	06/09/2022	0000141	FORNITURA CARBURANTE MESE	05/09/2022	2289		05/10/2022	23/09/2022	1.166,34**	0	-12	-13.996,08

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti — Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				AGOSTO 2022 - Mezzi manutenzione strade, polizia municipale									
2022\PA\42	05/09/2022	06/09/2022	0000141	FORNITURA CARBURANTE MESE AGOSTO 2022 - Mezzi manutenzione strade, polizia municipale	05/09/2022	2290		05/10/2022	23/09/2022	70,00**	0	-12	-840,00
21	05/09/2022	15/09/2022	0010918	COMPENSO SU RISCOSSIONI BIM SECCHIA 2021 - DETERMINA N.25 DELL'11/08/2021 - CIG ZD9326B6BC	06/09/2022	2284		05/10/2022	23/09/2022	568,17	0	-12	-6.818,04
610/1	31/08/2022	10/09/2022	0006990	Lavaggio biancheria brandine seggi elettorali referendum costituzionale 12/06/2022	05/09/2022	2281		05/10/2022	23/09/2022	105,24**	0	-12	-1.262,88
610/1	31/08/2022	10/09/2022	0006990	Lavaggio biancheria brandine seggi elettorali referendum costituzionale 12/06/2022	05/09/2022			05/10/2022		0,01**	0	87	0,87
22	05/09/2022	15/09/2022	0010918	COMPENSO SU RISCOSSIONI BIM SECCHIA ANNO 2022 - DETERMINA N.21 DELL'08/04/2022 - CIG Z5D35E8CE7	07/09/2022	2285		05/10/2022	23/09/2022	5.755,29	0	-12	-69.063,48
20	05/09/2022	15/09/2022	0010918	COMPENSO SU RISCOSSIONI BIM ENZA 2022 - DETERMINA N.22 DELL'08/04/2022 - CIG ZE235E8D74	06/09/2022	2286		05/10/2022	23/09/2022	527,97	0	-12	-6.335,64
2022034569	05/09/2022	30/09/2022	0008728	SERVIZIO DI SICURIZZAZIONE GENNAIO-FEBBRAIO 2021	06/09/2022	2632		05/10/2022	05/11/2022	4,00**	0	31	124,00
3220366523	05/09/2022	30/09/2022	0008728	SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI CASTELNOVO NÉ MONTI - MESE DI LUGLIO 2022	06/09/2022	2631		05/10/2022	05/11/2022	248,19**	0	31	7.693,89
012240008679	15/09/2022	13/12/2022	0007149	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CABINA ENEL CENTRO CONI (NUOVA SCUOLA ELEMENTARE PIEVE - IMMOBILI VIA F.LLI CERVI 6) POD IT001E00232595 - MESE DI AGOSTO 2022	20/09/2022	3109	*	05/10/2022	19/12/2022	3.289,13**	0	75	246.684,75
40/VPA	31/08/2022	10/09/2022	0010857	SERVIZI PULIZIE EFFETTUATI PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE AGOSTO 2022	07/09/2022	2283		07/10/2022	23/09/2022	84,00**	0	-14	-1.176,00
9129016274	31/08/2022	10/09/2022	0000113	SERVIZIO DI VIGILANZA E GESTIONE SISTEMI DI ALLARME	07/09/2022	2430		07/10/2022	11/10/2022	805,68**	0	4	3.222,72
304	31/08/2022	22/09/2022	0006249	Fornitura pali legname per regimazione stradale	07/09/2022	2548		07/10/2022	18/10/2022	228,20**	0	11	2.510,20
1022229567	07/09/2022	30/09/2022	0008728	SERVIZIO "POSTA EASY PER CORRISPONDENZA SERVIZI UNIVERSALI" NON COMPRESO NELLA CONVENZIONE INTERCENT-ER (ATTI GIUDIZIARI) - MESE DI LUGLIO 2022	08/09/2022	2633		07/10/2022	05/11/2022	115,41	0	29	3.346,89
41/VPA	31/08/2022	10/09/2022	0010857	PULIZIE IMMOBILI COMUNALI AGOSTO 2022	08/09/2022	2282		08/10/2022	23/09/2022	2.499,93**	0	-15	-37.498,95
00022-PA	31/08/2022	10/09/2022	0004495	Intervento su camion FM075ST tachigrafo, olio motore, rimborso spese di viaggio	08/09/2022	2546		08/10/2022	18/10/2022	765,50**	0	10	7.655,00
/PA18	31/08/2022	10/09/2022	0003682	INTERVENTO DI ASSISTENZA E	09/09/2022	2553		09/10/2022	18/10/2022	705,70**	0	9	6.351,30

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti — Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	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 PRESSO LA SCUOLA MATERNA VIA MAZZINI 9 FELINA - ACCUMULATORE RICARICABILE								
11512200005806	29/08/2022	10/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CASA ARGENTINI - APP 9 - Via P. Borghi 5 - periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2386	10/10/2022	05/10/2022	144,62**	0	-5	-723,10
11512200005782	29/08/2022	13/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CA ' MARTINO VIA BOSCHI 26 - periodo dal 08/06/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2379	10/10/2022	05/10/2022	152,40**	0	-5	-762,00
11512200005847	29/08/2022	16/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CIMITERO VIA BISMANTOVA 15/3 - CONGUAGLIO + ACCONTO Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2375	10/10/2022	05/10/2022	44,52**	0	-5	-222,60
11512200005847	29/08/2022	16/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CIMITERO VIA BISMANTOVA 15/3 - CONGUAGLIO + ACCONTO Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2383	10/10/2022	05/10/2022	170,05**	0	-5	-850,25
11512200005822	29/08/2022	16/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CENTRO CULTURALE POLIVALENTE VIA ROMA 4 - Conguaglio + Acconto Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2378	10/10/2022	05/10/2022	875,42**	0	-5	-4.377,10
11512200005822	29/08/2022	16/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CENTRO CULTURALE POLIVALENTE VIA ROMA 4 - Conguaglio + Acconto Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2384	10/10/2022	05/10/2022	1.399,80**	0	-5	-6.999,00
11512200005820	29/08/2022	16/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA VIA DON GIOVANNI BOSCO 10/A - Conguaglio + Acconto Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2372	10/10/2022	05/10/2022	27,50**	0	-5	-137,50
11512200005805	29/08/2022	16/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE PALAZZO DUCALE VIA ROMA 16 - Conguaglio+Acconto periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2374	10/10/2022	05/10/2022	245,86**	0	-5	-1.229,30
11512200005805	29/08/2022	16/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE PALAZZO DUCALE VIA ROMA 16 - Conguaglio+Acconto periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2381	10/10/2022	05/10/2022	305,21**	0	-5	-1.526,05
11512200005843	29/08/2022	16/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - SPORTELLO D'ARGENTO - VIA BORGHI DON P. 5 Conguaglio+Acconto periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2380	10/10/2022	05/10/2022	15,22**	0	-5	-76,10
11512200005843	29/08/2022	16/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE - SPORTELLO D'ARGENTO - VIA BORGHI DON P. 5 Conguaglio+Acconto periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2386	10/10/2022	05/10/2022	12,36**	0	-5	-61,80

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti — Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
11512200005814	29/08/2022	16/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA FONTANA VIA MARO 1/A - Conguaglio+Acconto periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2372	10/10/2022	05/10/2022	13,99**	0	-5	-69,95
11512200005807	29/08/2022	16/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA CIMITERO VIA SPARAVALLE 34 - Conguaglio+Acconto periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2383	10/10/2022	05/10/2022	58,83**	0	-5	-294,15
11512200005860	29/08/2022	19/09/2022	0010478	Fornitura acqua Magazzino comunale -VIA BOARO 11 Felina- Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2372	10/10/2022	05/10/2022	52,67**	0	-5	-263,35
11512200005830	29/08/2022	19/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA VIA ROMA 52/1 - Conguaglio+acconto periodo 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2372	10/10/2022	05/10/2022	1.291,99**	0	-5	-6.459,95
11512200005839	29/08/2022	19/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA SPOGLIATOI CAMPO DA CALCIO - VIA ALESSANDRINI 14/A- Conguaglio+Acconto periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2385	10/10/2022	05/10/2022	14,02**	0	-5	-70,10
11512200005849	29/08/2022	19/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA VIA AL CASTELLO 9 - Conguaglio+Acconto periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2372	10/10/2022	05/10/2022	27,58**	0	-5	-137,90
11512200005787	29/08/2022	19/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE IMPIANTO SOLLEVAMENTO ACQUE CENTRO CONI - VIA FERRARI ENZO 19/SN- Conguaglio+Acconto periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2372	10/10/2022	05/10/2022	27,58**	0	-5	-137,90
11512200005812	29/08/2022	19/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CASA ARGENTINI APPARTAMENTO 1/B - VIA DON P. BORGHI 5 - Conguaglio+Acconto periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2386	10/10/2022	05/10/2022	42,58**	0	-5	-212,90
11512200005840	29/08/2022	19/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLE ELEMENTARI VIA DANTE ALIGHIERI 8 -Conguaglio: periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2372	10/10/2022	05/10/2022	172,31**	0	-5	-861,55
11512200005858	29/08/2022	19/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA IMPIANTO ANTINCENDIO PALESTRA PEEP VIA F.LLI CERVI, 2 - CONGUAGLIO: Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2372	10/10/2022	05/10/2022	172,31**	0	-5	-861,55
11512200005815	29/08/2022	19/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA FONTANA VIA UMBERTO SOZZI 50 - CONGUAGLIO+ACCONTO: Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2372	10/10/2022	05/10/2022	23,48**	0	-5	-117,40
11512200005809	29/08/2022	19/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA AREA GIOSTRE VIA F.LLI CERVI 2 - CONGUAGLIO+ACCONTO:	03/09/2022	2372	10/10/2022	05/10/2022	52,70**	0	-5	-263,50

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti — Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	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 dal 01/01/201 al 31/07/2022									
11512200005850	29/08/2022	24/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA CARICO AUTOBOTTI VIA GANAPINI 2 - CONGUAGLIO+ACCONTO: periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2372		10/10/2022	05/10/2022	192,93**	0	-5	-964,65
11512200005823	29/08/2022	24/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE SCUOLE ELEMENTARI MEDIE PALESTRA VIA FONTANESI 13 FELINA - CONGUAGLIO+ACCONTO: periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2376		10/10/2022	05/10/2022	97,15**	0	-5	-485,75
11512200005823	29/08/2022	24/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE SCUOLE ELEMENTARI MEDIE PALESTRA VIA FONTANESI 13 FELINA - CONGUAGLIO+ACCONTO: periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2377		10/10/2022	05/10/2022	83,88**	0	-5	-419,40
11512200005823	29/08/2022	24/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE SCUOLE ELEMENTARI MEDIE PALESTRA VIA FONTANESI 13 FELINA - CONGUAGLIO+ACCONTO: periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2385		10/10/2022	05/10/2022	125,34**	0	-5	-626,70
11512200005797	29/08/2022	24/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA FONTANA PIAZZA RESISTENZA 5 FORNITURA A FORFAIT - Conguaglio gennaio 2021-Luglio 2022	03/09/2022	2372		10/10/2022	05/10/2022	120,82**	0	-5	-604,10
11512200005828	29/08/2022	24/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE BAGNI PUBBLICI VIA BAGNOLO SOPRA 35/A - CONGUAGLIO+ACCONTO: Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2372		10/10/2022	05/10/2022	27,50**	0	-5	-137,50
11512200005781	29/08/2022	24/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE GIARDINO PARCO NOCI VIA CIRILLO MONZANI 1/F - CONGUAGLIO+ACCONTO: Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2373		10/10/2022	05/10/2022	544,21**	0	-5	-2.721,05
11512200005781	29/08/2022	24/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE GIARDINO PARCO NOCI VIA CIRILLO MONZANI 1/F - CONGUAGLIO+ACCONTO: Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2382		10/10/2022	05/10/2022	398,52**	0	-5	-1.992,60
11512200005833	29/08/2022	24/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE SCUOLE ELEMENTARI VIA DANTE ALIGHIERI 8 - CONGUAGLIO + ACCONTO: Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2395	*	10/10/2022	05/10/2022	648,73**	0	-5	-3.243,65
11512200005851	29/08/2022	24/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CIMITERO VIA GOMBIO - CONGUAGLIO+ACCONTO: Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2397		10/10/2022	05/10/2022	20,29**	0	-5	-101,45
11512200005785	29/08/2022	24/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA (BAR SILVETTI) VIA ROMA 121/A - CONGUAGLIO+ACCONTO: Periodo	03/09/2022	2387		10/10/2022	05/10/2022	25,27**	0	-5	-126,35

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti — Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	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 01/01/2021 al 31/07/2022								
11512200005818	29/08/2022	24/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE AIUOLA ROTONDA SIGMA VIA BAGNOLI E. 83- CONGUAGLIO+ACCONTO: Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2396	10/10/2022	05/10/2022	27,58**	0	-5	-137,90
11512200005800	29/08/2022	24/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA FONTANA PIAZZA PERETTI 10 - FORFAIT - Periodo Gennaio 2021-Luglio 2022 - CONGUAGLIO	03/09/2022	2387	10/10/2022	05/10/2022	120,82**	0	-5	-604,10
11512200005801	29/08/2022	24/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CIMITERO VIA FORNACIONE 71- CONGUAGLIO+ACCONTO: Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2397	10/10/2022	05/10/2022	100,46**	0	-5	-502,30
11512200005865	29/08/2022	26/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA PIAZZA GRAMSCI 14- ACCONTO+CONGUAGLIO: Periodo dal 01/01/2022 al 31/07/2022	03/09/2022	2387	10/10/2022	05/10/2022	61,87**	0	-5	-309,35
11512200005808	29/08/2022	26/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA AREA CAMPER VIA CERVI F.LLI 47B - CONGUAGLIO+ACCONTO: Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2387	10/10/2022	05/10/2022	169,10**	0	-5	-845,50
11512200005866	29/08/2022	26/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CASA ARGENTINI APPARTAMENTO 5 VIA DON P. BORGHI 5 - CONGUAGLIO+ACCONTO: Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2401	10/10/2022	05/10/2022	214,83**	0	-5	-1.074,15
11512200005853	29/08/2022	26/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CASA ARGENTINI APPARTAMENTO 3 VIA DON P. BORGHI 5 - CONGUAGLIO+ACCONTO: Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2401	10/10/2022	05/10/2022	77,62**	0	-5	-388,10
11512200005861	29/08/2022	26/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA VIA ROMA 18 - CONGUAGLIO+ACCONTO: Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2387	10/10/2022	05/10/2022	551,44**	0	-5	-2.757,20
11512200005835	29/08/2022	26/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE SPETTACOLI VIAGGIANTI VIA GANAPINI 2 - CONGUAGLIO+ACCONTO: Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2387	10/10/2022	05/10/2022	123,76**	0	-5	-618,80
11512200005783	29/08/2022	26/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA VIA TEGGE 40 SN - ACCONTO: Periodo dal 29/07/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2387	10/10/2022	05/10/2022	77,87**	0	-5	-389,35
11512200005803	29/08/2022	26/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CASA ARGENTINI APPARTAMENTO 2 VIA DON BORGHI 5 - CONGUAGLIO+ACCONTO 01/01/2021 AL 31/07/2022	03/09/2022	2401	10/10/2022	05/10/2022	95,22**	0	-5	-476,10

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
11512200005871	29/08/2022	26/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CENTRO ANZIANI CA MARTINO VIA KENNEDY 107 - CONGUAGLIO+ACCONTO: Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2402		10/10/2022	05/10/2022	450,00**	0	-5	-2.250,00
11512200005871	29/08/2022	26/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CENTRO ANZIANI CA MARTINO VIA KENNEDY 107 - CONGUAGLIO+ACCONTO: Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2393		10/10/2022	05/10/2022	220,72**	0	-5	-1.103,60
11512200005824	29/08/2022	26/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA FONTANA VIA FONTANACORNIA 14 - CONGUAGLIO+ACCONTO: Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2387		10/10/2022	05/10/2022	15,26**	0	-5	-76,30
11512200005862	29/08/2022	26/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA CIMITERO VIA OTTOSALICI 2 - CONGUAGLIO+ACCONTO: Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2397		10/10/2022	05/10/2022	14,03**	0	-5	-70,15
11512200005837	29/08/2022	26/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE ROTONDA LOC. CROCE VIA MARTIRI LEGORECCIO 1 - CONGUAGLIO+ACCONTO: Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2387		10/10/2022	05/10/2022	141,71**	0	-5	-708,55
11512200005792	29/08/2022	26/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE VIA FARIOLO 11 A- CONGUAGLIO+ACCONTO: Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2387		10/10/2022	05/10/2022	27,53**	0	-5	-137,65
11512200005816	29/08/2022	26/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA S. PANCRAZIO VIA BAGNOLI E. 1/F - CONGUAGLIO+ACCONTO: Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2387		10/10/2022	05/10/2022	504,39**	0	-5	-2.521,95
11512200005786	29/08/2022	26/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE SCUOLE ELEMENTARI MEDIE PALESTRA VIA FONTANESI 11- CONGUAGLIO+ACCONTO: Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2395	*	10/10/2022	05/10/2022	11,48**	0	-5	-57,40
11512200005786	29/08/2022	26/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE SCUOLE ELEMENTARI MEDIE PALESTRA VIA FONTANESI 11- CONGUAGLIO+ACCONTO: Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2390		10/10/2022	05/10/2022	4,79**	0	-5	-23,95
11512200005786	29/08/2022	26/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE SCUOLE ELEMENTARI MEDIE PALESTRA VIA FONTANESI 11- CONGUAGLIO+ACCONTO: Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2400		10/10/2022	05/10/2022	11,26**	0	-5	-56,30

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
11512200005829	29/08/2022	26/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA VIA ROMA 14 - CONGUAGLIO+ACCONTO: periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2387		10/10/2022	05/10/2022	57,27**	0	-5	-286,35
11512200005854	29/08/2022	26/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CASA ARGENITINI APPARTAMENTO 7 VIA DON P. BORGHI 5 - CONGUAGLIO+ACCONTO: Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2401		10/10/2022	05/10/2022	91,36**	0	-5	-456,80
11512200005852	29/08/2022	26/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE SERVIZI IGIENICI PIAZZALE DANTE VIA BISMANTOVA 40 - CONGUAGLIO+ACCONTO: Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2387		10/10/2022	05/10/2022	147,67**	0	-5	-738,35
11512200005852	29/08/2022	26/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE SERVIZI IGIENICI PIAZZALE DANTE VIA BISMANTOVA 40 - CONGUAGLIO+ACCONTO: Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2395	*	10/10/2022	05/10/2022	102,43**	0	-5	-512,15
11512200005857	29/08/2022	26/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA CIMITERO VIA GINEPRETO 5 - CONGUAGLIO+ACCONTO: Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2397		10/10/2022	05/10/2022	13,99**	0	-5	-69,95
11512200005836	29/08/2022	27/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CIMITERO VIA VOLOGNO 59 - CONGUAGLIO+ACCONTO: periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2397		10/10/2022	05/10/2022	34,16**	0	-5	-170,80
11512200005841	29/08/2022	27/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA VIA CAPANNA 3 - CONGUAGLIO+ACCONTO: Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2395	*	10/10/2022	05/10/2022	39,74**	0	-5	-198,70
11512200005821	29/08/2022	27/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA VIA CAMPOLUNGO 5 A - CONGUAGLIO+ACCONTO: Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2395	*	10/10/2022	05/10/2022	29,91**	0	-5	-149,55
11512200005780	29/08/2022	27/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA IMPIANTO ANTINCENDIO MAGAZZINO COMUNALE (FELINA) VIA BOARO 11 - Conguaglio gennaio 2021-luglio 2022	03/09/2022	2395	*	10/10/2022	05/10/2022	149,65**	0	-5	-748,25
11512200005794	29/08/2022	27/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA IMPIANTI ANTINCENDIO CENTRO CULTURALE POLIVALENTE VIA ROMA 4 AB - Conguaglio gennaio 2021-luglio 2022	03/09/2022	2395	*	10/10/2022	05/10/2022	91,90**	0	-5	-459,50
11512200005819	29/08/2022	27/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA FONTANA VIA BONDOLO 13 4 - CONGUAGLIO+ACCONTO: Periodo dal	03/09/2022	2395	*	10/10/2022	05/10/2022	74,22**	0	-5	-371,10

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				01/01/2021 aol 31/07/2022									
11512200005867	29/08/2022	27/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA VIA VIGOLO 8 1 - CONGUAGLIO+ACCONTO: Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2395	*	10/10/2022	05/10/2022	66,22**	0	-5	-331,10
11512200005788	29/08/2022	27/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA VIA FRASCARO 26 - CONGUAGLIO+ACCONTO: Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2395	*	10/10/2022	05/10/2022	27,59**	0	-5	-137,95
11512200005856	29/08/2022	27/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE EX SEDE GIUDICE DI PACE VIA ROMA 7 - CONGUAGLIO+ACCONTO: Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2388		10/10/2022	05/10/2022	120,51**	0	-5	-602,55
11512200005856	29/08/2022	27/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE EX SEDE GIUDICE DI PACE VIA ROMA 7 - CONGUAGLIO+ACCONTO: Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2398		10/10/2022	05/10/2022	68,27**	0	-5	-341,35
11512200005817	29/08/2022	27/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA PIAZZA UNITA' 4 F - CONGUAGLIO+ACCONTO: Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2395	*	10/10/2022	05/10/2022	114,32**	0	-5	-571,60
11512200005784	29/08/2022	27/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE EDIFICIO EX VIVAIO FELINA - VIA FORNACIONE 1 A - CONGUAGLIO+ACCONTO: Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2394		10/10/2022	05/10/2022	265,66**	0	-5	-1.328,30
11512200005848	29/08/2022	27/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CIMITERO VIA GATTA 45 A - CONGUAGLIO+ACCONTO: Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2397		10/10/2022	05/10/2022	34,37**	0	-5	-171,85
11512200005804	29/08/2022	27/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA VIA COSTA DE' GRASSI 48 - CONGUAGLIO+ACCONTO: Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2395	*	10/10/2022	05/10/2022	30,00**	0	-5	-150,00
11512200005845	29/08/2022	27/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CENTRO GIOVANI VIA DON P. BORGHI 5 - CONGUAGLIO +ACCONTO: Periodo dal 01/01/2022 al 31/07/2022	03/09/2022	2392		10/10/2022	05/10/2022	29,91**	0	-5	-149,55
11512200005793	29/08/2022	27/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLE ELEMENTARI PEEP VIA CERVI F.LLI 4 1 - CONGUAGLIO gennaio 2021 - luglio 2022	03/09/2022	2395	*	10/10/2022	05/10/2022	402,08**	0	-5	-2.010,40
11512200005846	29/08/2022	27/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE MONUMENTO VIA RUBERTELLI 2 - CONGUAGLIO+ACCONTO: Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2395	*	10/10/2022	05/10/2022	27,53**	0	-5	-137,65

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
11512200005790	29/08/2022	27/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CIMITERO VIA MONTECASTAGNETO 1 SN- CONGUAGLIO+ACCONTO: Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2397		10/10/2022	05/10/2022	13,99**	0	-5	-69,95
11512200005802	29/08/2022	27/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA SOTTO FORESTERIA VIA BISMANTOVA 45 SN - CONGUAGLIO+ACCONTO: Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2395	*	10/10/2022	05/10/2022	45,35**	0	-5	-226,75
11512200005831	29/08/2022	27/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERO DI CASTELNOVO NE' MONTI -VIA BISMANTOVA 21 - CONGUAGLIO+ACCONTO: Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2397		10/10/2022	05/10/2022	27,58**	0	-5	-137,90
11512200005834	29/08/2022	27/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE AREA SOSTA CAMPER VIA DEI PARTIGIANI 9 SN - CONGUAGLIO+ACCONTO: Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2395	*	10/10/2022	05/10/2022	100,38**	0	-5	-501,90
11512200005811	29/08/2022	28/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CASA ARGENTINI APPARTAMENTO 2/B, VIA DON P. BORGHI 5 - Conguaglio+acconto: Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2401		10/10/2022	05/10/2022	97,09**	0	-5	-485,45
11512200005826	29/08/2022	28/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE BAGNO HANDICAP VIA DON P. BORGHI 5 - CONGUAGLIO+ACCONTO: Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2395	*	10/10/2022	05/10/2022	26,92**	0	-5	-134,60
11512200005864	29/08/2022	28/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CIMITERO VIA FRASCARO 37 - CONGUAGLIO+ACCONTO: Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2397		10/10/2022	05/10/2022	19,01**	0	-5	-95,05
11512200005855	29/08/2022	28/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CASA ARGENTINI - APPARTAMENTO 8 - VIA DON P. BORGHI 5 - CONGUAGLIO+ACCONTO: Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2401		10/10/2022	05/10/2022	97,16**	0	-5	-485,80
11512200005791	29/08/2022	28/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA VIA CERRETO 26/1 - CONGUAGLIO+ACCONTO: Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2395	*	10/10/2022	05/10/2022	21,93**	0	-5	-109,65
11512200005813	29/08/2022	28/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA FONTANA - FORFAIT - VIA MATILDE DI CANOSSA 31 - CONGUAGLIO GENNAIO 2021 - LUGLIO	03/09/2022	2395	*	10/10/2022	05/10/2022	56,44**	0	-5	-282,20

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	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									
11512200007534	29/08/2022	01/10/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA VIA F.LLI CERVI 2 + IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA: Periodo dal 01/04/2022 al 31/07/2022 - FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA PIAZZA ROVERETO: Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2395	*	10/10/2022	05/10/2022	111,04**	0	-5	-555,20
11512200007534	29/08/2022	01/10/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA VIA F.LLI CERVI 2 + IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA: Periodo dal 01/04/2022 al 31/07/2022 - FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA PIAZZA ROVERETO: Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2389		10/10/2022	05/10/2022	192,52**	0	-5	-962,60
11512200005799	29/08/2022	28/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA IMPIANTI ANTINCENDIO SCUOLA MATERNA E ASILO NIDO VIA CERVI F.LLI 6 - conguaglio gennaio 2021 - luglio 2022	03/09/2022	2395	*	10/10/2022	05/10/2022	172,31**	0	-5	-861,55
11512200005870	29/08/2022	28/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA FONTANA VIA BORGO CHIESA 1 - CONGUAGLIO+ACCONTO: Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2395	*	10/10/2022	05/10/2022	17,80**	0	-5	-89,00
11512200005863	29/08/2022	28/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA CARICO AUTOBOTTI VIA F.LLI CERVI 2 - CONGUAGLIO+ACCONTO: Periodo dal 01/01/2022 al 31/07/2022	03/09/2022	2395	*	10/10/2022	05/10/2022	536,39**	0	-5	-2.681,95
11512200005868	29/08/2022	28/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CASA ARGENTINI - APPARTAMENTO 1 - VIA DON P. BORGHI - CONGUAGLIO+ACCONTO: Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2401		10/10/2022	05/10/2022	205,00**	0	-5	-1.025,00
11512200005844	29/08/2022	28/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLE MEDIE VIA UMBERTO SOZZI 1 - CONGUAGLIO gennaio 2021-luglio 2022	03/09/2022	2395	*	10/10/2022	05/10/2022	402,08**	0	-5	-2.010,40
11512200005827	29/08/2022	28/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA PARCO VIA MONUMENTO 6/0 - CONGUAGLIO+ACCONTO: Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	05/09/2022	2396		10/10/2022	05/10/2022	19,02**	0	-5	-95,10
11512200005842	29/08/2022	28/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE SCUOLA MATERNA FELINA VIA MAZZINI 9 - CONGUAGLIO+ACCONTO: Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	05/09/2022	2399		10/10/2022	05/10/2022	399,61**	0	-5	-1.998,05

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
11512200005798	29/08/2022	28/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA FONTANA - FORFAIT - VIA GATTA 1 - CONGUAGLIO gennaio 2021-luglio 2022	03/09/2022	2395 *	10/10/2022	05/10/2022	120,77**	0	-5	-603,85
11512200005789	29/08/2022	28/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE MAGAZZINO -EX NEGOZIO PIAZZA PERETTI 9/B - CONGUAGLIO+ACCONTO: Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2395 *	10/10/2022	05/10/2022	41,22**	0	-5	-206,10
11512200005859	29/08/2022	28/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA FONTANA VIA GRIECO R. 13 - CONGUAGLIO+ACCONTO: Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2395 *	10/10/2022	05/10/2022	25,10**	0	-5	-125,50
11512200005810	29/08/2022	29/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CAMPI DA TENNIS VIA KING M.L. 1/C CONGUAGLIO+ACCONTO: Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2400	10/10/2022	05/10/2022	362,03**	0	-5	-1.810,15
11512200005795	29/08/2022	29/09/2022	0010478	IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLE MEDIE FELINA - VIA FONTANESI 2/A - CONGUAGLIO: gennaio 2021- luglio 2022	03/09/2022	2395 *	10/10/2022	05/10/2022	91,90**	0	-5	-459,50
11512200005825	29/08/2022	29/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA AIUOLE PIAZZA GRAMSCI VIA BELLESSERE 1/EX - CONGUAGLIO+ACCONTO: Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2395 *	10/10/2022	05/10/2022	24,99**	0	-5	-124,95
11512200005796	29/08/2022	29/09/2022	0010478	IMPIANTO ANTINCENDIO VIA BOSCHI 4/AC - CONGUAGLIO: gennaio 2021 - luglio 2022	03/09/2022	2395 *	10/10/2022	05/10/2022	172,31**	0	-5	-861,55
11512200005832	29/08/2022	29/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CIMITERO VIA COSTA DE' GRASSI 86 - CONGUAGLIO+ACCONTO: Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2397	10/10/2022	05/10/2022	39,02**	0	-5	-195,10
11512200005869	29/08/2022	29/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA PIAZZA PERETTI 9/F - CONGUAGLIO + ACCONTO: Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2395 *	10/10/2022	05/10/2022	97,47**	0	-5	-487,35
11512200005838	29/08/2022	29/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA FONTANA VIA STRADA DUCALE 36 - CONGUAGLIO+ACCONTO: Periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022	03/09/2022	2395 *	10/10/2022	05/10/2022	23,49**	0	-5	-117,45
62	09/09/2022	23/09/2022	0014559	Interventi di riqualificazione energetica della Scuola Media Bismantova a Castelnovo Ne' Monti_ CIG 8545475D0B_ CUP D94H18000360002 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 IBAN IT10O 08787 73190 000000053525 Copia	12/09/2022	2293	11/10/2022	29/09/2022	140.700,00**	0	-12	-1.688.400,00
770	10/09/2022	12/09/2022	0014599	AQUISIZIONE IMMOBILI AL PATRIMONIO	12/09/2022	2872	12/10/2022	22/11/2022	1.836,61	0	41	75.301,01

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				COMUNALE PER L'ATTIVAZIONE DELLA STRATEGIA PER LA RIGENERAZIONE URBANA - OFFICINE DELLA CREATIVITA'									
2220037242	01/09/2022	20/12/2022	0006772	RICARICA BORSELLINO (mandato 1558 del 08/07/2022)	12/09/2022			12/10/2022		640,00	0	80	51.200,00
IT 009270	08/09/2022	15/09/2022	0003719	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI MESE DI AGOSTO 2022 (CONVENZIONE 2020)	14/09/2022	2279		13/10/2022	23/09/2022	328,45**	0	-20	-6.569,00
004261960393	14/09/2022	03/10/2022	0006632	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MODULI TEMPORANEI SCUOLA INFANZIA PEEP - Piazza Martiri di Roncroffio - dal 02/08/2022 al 31/08/2022	16/09/2022	2534	*	16/10/2022	17/10/2022	4.887,22**	0	1	4.887,22
IT 007924	21/07/2022	18/08/2022	0003719	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI MESE DI GIUGNO 2022 (CONVENZIONE INTERCENT)	26/07/2022	2133		19/10/2022	02/09/2022	91,04**	0	-47	-4.278,88
1894	21/09/2022	04/10/2022	0005630	FORNITURA MATERIALE E MANUTENZIONE CIMITERI APRILE 22 (2)	21/09/2022	2543		21/10/2022	18/10/2022	1.022,31**	0	-3	-3.066,93
1897	21/09/2022	04/10/2022	0005630	FORNITURA MATERIALE CIMITERI MAGGIO 2022	21/09/2022	2544		21/10/2022	18/10/2022	2.000,00**	0	-3	-6.000,00
1896	21/09/2022	04/10/2022	0005630	FORNITURA MATERIALE E MANUTENZIONE CIMITERI MAGGIO SALDO	21/09/2022	2545		21/10/2022	18/10/2022	837,85**	0	-3	-2.513,55
1895	21/09/2022	04/10/2022	0005630	MANUTENZIONE CIMITERI APRILE 2022 - FORNITURA MATERIALE (1)	21/09/2022	2541		21/10/2022	18/10/2022	1.418,40**	0	-3	-4.255,20
1895	21/09/2022	04/10/2022	0005630	MANUTENZIONE CIMITERI APRILE 2022 - FORNITURA MATERIALE (1)	21/09/2022	2542		21/10/2022	18/10/2022	581,60**	0	-3	-1.744,80
80	21/09/2022	05/10/2022	0010810	GESTIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI E MUSICALI: SERVIZI BIBLIOTECARI 1^ QUADRIMESTRE 2022 E 2^ QUADRIMESTRE 2022	22/09/2022	2848		21/10/2022	21/11/2022	16.375,50**	0	31	507.640,50
221/SP	21/09/2022	06/10/2022	0013388	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO IN ZONA PEEP A CASTELNOVO NE' MONTI	22/09/2022	2537		21/10/2022	18/10/2022	71.059,94**	0	-3	-213.179,82
1143/NL	15/09/2022	05/10/2022	0012051	NOLEGGIO DI AUTOCARRO CON CASSONE RIBALTABILE PER LA SQUADRA ESTERNA OPERAI PER IL MESE DI SETTEMBRE 2022	22/09/2022	2539		22/10/2022	18/10/2022	1.712,00**	0	-4	-6.848,00
514	12/09/2022	05/10/2022	0013629	FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI PER ANNO SCOLASTICO 2022	23/09/2022	2538		23/10/2022	18/10/2022	3.150,00**	0	-5	-15.750,00
12	16/09/2022	10/10/2022	0008224	USO E GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI GATTA PER ANNI 4 - 2a RATA	23/09/2022	2561		23/10/2022	19/10/2022	610,00	0	-4	-2.440,00
12	16/09/2022	10/10/2022	0008224	USO E GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI GATTA PER ANNI 4 - 2a RATA	23/09/2022	2560		23/10/2022	19/10/2022	3.782,00	0	-4	-15.128,00

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti — Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8H00626164	11/08/2022	17/08/2022	0010005	Spese telefoniche 5 bimestre 2022 - Ascensore Centro Diurno "Rosa dei venti"	17/08/2022	2132	25/10/2022	02/09/2022	55,80**	0	-53	-2.957,40
8H00628222	11/08/2022	17/08/2022	0010005	SPESE TELEFONICHE 5^ BIMESTRE 2022 Giu - Lug - Ascensore Casa Argentini	17/08/2022	2132	25/10/2022	02/09/2022	55,80**	0	-53	-2.957,40
8H00627313	11/08/2022	17/08/2022	0010005	SPESE TELEFONICHE 5^ BIMESTRE 2022 - Giu-lug - Centro Giovani - Linea Alice Business	17/08/2022	2130	25/10/2022	02/09/2022	70,94**	0	-53	-3.759,82
8H00627779	11/08/2022	17/08/2022	0010005	SPESE TELEFONICHE 5^ BIMESTRE 2022 GIU-LUG - Ex sede Giudice di Pace - Linea ADSL	17/08/2022	2131	25/10/2022	02/09/2022	13,00**	0	-53	-689,00
8H00628762	11/08/2022	17/08/2022	0010005	SPESE TELEFONICHE 5^ BIMESTRE 2022 GIU-LUG Ex sede Giudice di Pace	17/08/2022	2131	25/10/2022	02/09/2022	61,81**	0	-53	-3.275,93
8H00627875	11/08/2022	17/08/2022	0010005	SPESE TELEFONICHE 5^ BIMESTRE 2022 GIU-LUG - VOIP	17/08/2022	2132	25/10/2022	02/09/2022	278,92**	0	-53	-14.782,76
8H00626232	11/08/2022	17/08/2022	0010005	SPESE TELEFONICHE 5^ BIMESTRE 2022 GIU-LUG - Ascensore Scuola Materna Felina	16/08/2022	2132	25/10/2022	02/09/2022	55,80**	0	-53	-2.957,40
4220522800021300	11/08/2022	17/08/2022	0010005	SPESE TELEFONICHE 5^ BIMESTRE 2022 GIU-LUG - CA MARTINO- FAX SEDE MUNICIPALE	16/08/2022	2132	25/10/2022	02/09/2022	68,08**	0	-53	-3.608,24
4220522800021300	11/08/2022	17/08/2022	0010005	SPESE TELEFONICHE 5^ BIMESTRE 2022 GIU-LUG - CA MARTINO- FAX SEDE MUNICIPALE	16/08/2022	2129	25/10/2022	02/09/2022	47,70**	0	-53	-2.528,10
8H00625780	11/08/2022	18/08/2022	0010005	SPESE TELEFONICHE 5^ BIMESTRE 2022 - CENTRO GIOVANI	16/08/2022	2130	25/10/2022	02/09/2022	59,42**	0	-53	-3.149,26
3220393507	26/09/2022	13/12/2022	0008728	SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI MESE DI AGOSTO 2022	27/09/2022	3129	26/10/2022	20/12/2022	694,99**	0	55	38.224,45
3220393507	26/09/2022	13/12/2022	0008728	SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI MESE DI AGOSTO 2022	27/09/2022	3132	26/10/2022	20/12/2022	469,94**	0	55	25.846,70
1022252887	27/09/2022	30/09/2022	0008728	SERVIZIO "POSTA EASY PER CORRISPONDENZA SERVIZI UNIVERSALI" NON COMPRESO NELLA CONVENZIONE INTERCENT-ER (ATTI GIUDIZIARI) - MESE DI AGOSTO 2022	28/09/2022	2633	27/10/2022	05/11/2022	705,12	0	9	6.346,08
000084/PA	21/09/2022	06/10/2022	0007387	ASSISTENZA TECNICA PRESSO VS. SEDE E FORNITURA DI VARI APPARATI E	27/09/2022	2536	27/10/2022	18/10/2022	14.829,00**	0	-9	-133.461,00

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti — Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ATTIVITÀ CORRELATE AI DIVERSI TRASLOCHI DEI SISTEMI INFORMATICI								
822000254846	27/09/2022	17/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E54618634 Luci Votive LOCALITA FORNACIONE, 1A	28/09/2022	2836	27/10/2022	18/11/2022	323,36**	0	22	7.113,92
822000254864	27/09/2022	07/10/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E48515629 Casa Argentini - Appartam. Int. 2	28/09/2022	2529	27/10/2022	17/10/2022	160,39**	0	-10	-1.603,90
822000254867	27/09/2022	07/10/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E48515623 Casa Argentini - Appartam. Int. 9	28/09/2022	2529	27/10/2022	17/10/2022	103,62**	0	-10	-1.036,20
822000254836	27/09/2022	07/10/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E54623106 Scuola materna Pieve	28/09/2022	2530	27/10/2022	17/10/2022	329,87**	0	-10	-3.298,70
822000254844	27/09/2022	08/10/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E54622798 Uffici comunali	28/09/2022	2524	27/10/2022	17/10/2022	2.191,20**	0	-10	-21.912,00
822000254866	27/09/2022	07/10/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E04401917 Centro Medicina Sportiva	28/09/2022	2524	27/10/2022	17/10/2022	38,22**	0	-10	-382,20
822000254865	27/09/2022	07/10/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E49718463 illuminazione pubblica casa perizzi	28/09/2022	2525	27/10/2022	17/10/2022	237,98**	0	-10	-2.379,80
822000254824	27/09/2022	17/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E54617601 Luci Votive VIA VILLABERZA, 17A	28/09/2022	2836	27/10/2022	18/11/2022	127,84**	0	22	2.812,48
822000254852	27/09/2022	17/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E54619396 Luci Votive VIA NOCE, 1A	28/09/2022	2836	27/10/2022	18/11/2022	189,50**	0	22	4.169,00
822000254840	27/09/2022	07/10/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E48515624 Casa Argentini - Appartam. Int. 8	28/09/2022	2529	27/10/2022	17/10/2022	45,47**	0	-10	-454,70
822000254826	27/09/2022	07/10/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E49454266 Garage Via 1° Maggio	28/09/2022	2524	27/10/2022	17/10/2022	804,46**	0	-10	-8.044,60
822000254861	27/09/2022	07/10/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E48066904 Impianto sollevamento acque - Via Frascaro	28/09/2022	2524	27/10/2022	17/10/2022	290,88**	0	-10	-2.908,80

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti — Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
822000254830	27/09/2022	07/10/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E04401997 - Sportello d'argento	28/09/2022	2529	27/10/2022	17/10/2022	15,19**	0	-10	-151,90
822000254868	27/09/2022	07/10/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E04401994 Ascensore Casa Argentini	28/09/2022	2529	27/10/2022	17/10/2022	193,08**	0	-10	-1.930,80
822000254838	27/09/2022	07/10/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E48066909 Impianto sollevamento acque Schiezza	28/09/2022	2524	27/10/2022	17/10/2022	101,51**	0	-10	-1.015,10
822000254862	27/09/2022	17/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E54623358 Luci Votive VIA BISMANTOVA, 21	28/09/2022	2836	27/10/2022	18/11/2022	1.036,87**	0	22	22.811,14
822000254827	27/09/2022	17/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E54617378 Luci Votive VIA GATTA, 52A	28/09/2022	2836	27/10/2022	18/11/2022	138,72**	0	22	3.051,84
822000254843	27/09/2022	17/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E54620125 Luci Votive VIA FRASCARO, 37	28/09/2022	2836	27/10/2022	18/11/2022	100,38**	0	22	2.208,36
822000254857	27/09/2022	07/10/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E54549642 Fabbricato ex vivaio - Profughi	28/09/2022	2524	27/10/2022	17/10/2022	40,69**	0	-10	-406,90
822000254829	27/09/2022	07/10/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E54621735 Fontana Piazza Peretti	28/09/2022	2524	27/10/2022	17/10/2022	221,06**	0	-10	-2.210,60
822000254855	27/09/2022	07/10/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E54623109 Palazzetto dello sport	28/09/2022	2528	27/10/2022	17/10/2022	92,49**	0	-10	-924,90
822000254849	27/09/2022	07/10/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E54621177 - EX SEDE GIUDICE DI PACE	28/09/2022	2526	27/10/2022	17/10/2022	418,14**	0	-10	-4.181,40
822000254828	27/09/2022	07/10/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E48515631 Casa Argentini - Appartam. Int. 1B	28/09/2022	2529	27/10/2022	17/10/2022	44,72**	0	-10	-447,20
822000254850	27/09/2022	07/10/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E48842293 Servizi igienici P.le Dante	28/09/2022	2524	27/10/2022	17/10/2022	57,24**	0	-10	-572,40
822000254842	27/09/2022	17/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD	28/09/2022	2836	27/10/2022	18/11/2022	132,06**	0	22	2.905,32

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IT001E54620067 Luci Votive VIA SPARAVALLE, 34								
822000254851	27/09/2022	07/10/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E48515630 Casa Argentini - Appartam. Int 2B	28/09/2022	2529	27/10/2022	17/10/2022	71,78**	0	-10	-717,80
822000254856	27/09/2022	07/10/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E54550180 Pannello Pubblicitario Via Roma	28/09/2022	2524	27/10/2022	17/10/2022	47,31**	0	-10	-473,10
822000254845	27/09/2022	07/10/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E54622779 - Ufficio Minoranza (Ex appartamento custode) - servizi sociali CA' MARTINO - Piazza Gramsci 2	28/09/2022	2523	27/10/2022	17/10/2022	58,33**	0	-10	-583,30
822000254847	27/09/2022	17/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E54550830 Luci Votive VIA OTTO SALICI, 2	28/09/2022	2836	27/10/2022	18/11/2022	62,94**	0	22	1.384,68
822000254835	27/09/2022	07/10/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E48515625 Casa Argentini - Appartam. Int. 3	28/09/2022	2529	27/10/2022	17/10/2022	34,46**	0	-10	-344,60
822000254848	27/09/2022	07/10/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E55213509 illuminazione pubblica VIA DEI PARTIGIANI	28/09/2022	2525	27/10/2022	17/10/2022	165,06**	0	-10	-1.650,60
822000254823	27/09/2022	07/10/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E54618475 - Ca' Martino	28/09/2022	2523	27/10/2022	17/10/2022	39,99**	0	-10	-399,90
822000254841	27/09/2022	07/10/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E48161775 Pompa sommersa pozzo drenante loc. Garfagnolo	28/09/2022	2524	27/10/2022	17/10/2022	21,87**	0	-10	-218,70
822000254834	27/09/2022	07/10/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E04401995 CENTRO GIOVANI	28/09/2022	2527	27/10/2022	17/10/2022	38,28**	0	-10	-382,80
822000254860	27/09/2022	17/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E54623356 Cimitero C. Monti	28/09/2022	2836	27/10/2022	18/11/2022	530,60**	0	22	11.673,20
822000254832	27/09/2022	07/10/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E54550179 Pannello Pubblicitario Via Kennedy	28/09/2022	2524	27/10/2022	17/10/2022	47,31**	0	-10	-473,10
822000254825	27/09/2022	07/10/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD	28/09/2022	2529	27/10/2022	17/10/2022	79,99**	0	-10	-799,90

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti — Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IT001E48515627 APPARTAMENTO CASA ARGENTINI - APP. INTERNO 1								
822000251166	27/09/2022	07/10/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.08.2022 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA DIVERSI POD	28/09/2022	2525	27/10/2022	17/10/2022	10.650,42**	0	-10	-106.504,20
822000254839	27/09/2022	17/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E54620283 Luci Votive VIA COSTA DE GRASSI, 86	28/09/2022	2836	27/10/2022	18/11/2022	117,26**	0	22	2.579,72
822000254859	27/09/2022	17/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E54617226 Luci Votive VIA GOMBIO, 22	28/09/2022	2836	27/10/2022	18/11/2022	43,22**	0	22	950,84
822000259255	27/09/2022	07/10/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E54619660 Illuminazione pubblica Via Pietradura, 2	28/09/2022	2525	27/10/2022	17/10/2022	6,41**	0	-10	-64,10
822000254833	27/09/2022	07/10/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E54623527 Parco Monte Bagnolo	28/09/2022	2532	27/10/2022	17/10/2022	506,81**	0	-10	-5.068,10
822000254837	27/09/2022	07/10/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E54621552 - Centro Culturale Polivalente	28/09/2022	2531	27/10/2022	17/10/2022	456,23**	0	-10	-4.562,30
822000254858	27/09/2022	17/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E54618624 Cimitero Felina	28/09/2022	2836	27/10/2022	18/11/2022	550,49**	0	22	12.110,78
822000254863	27/09/2022	07/10/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E54618202 Scuola materna di Felina VIA GIUSEPPE MAZZINI, 9	28/09/2022	2530	27/10/2022	17/10/2022	191,83**	0	-10	-1.918,30
822000254854	27/09/2022	17/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E54617728 Luci Votive VIA MONTE CASTAGNETO, 2	28/09/2022	2836	27/10/2022	18/11/2022	28,58**	0	22	628,76
822000254853	27/09/2022	07/10/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E48515622 Casa Argentini - Appartam. Int. 7	28/09/2022	2529	27/10/2022	17/10/2022	45,10**	0	-10	-451,00
822000254831	27/09/2022	07/10/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E48515626 Casa Argentini - Appartam. Int. 5	28/09/2022	2529	27/10/2022	17/10/2022	172,24**	0	-10	-1.722,40
1869220200196 3	13/09/2022	22/09/2022	0007213	Servizi di Igiene Ambientale - Agosto 2022	14/09/2022	2535	28/10/2022	17/10/2022	174.885,49**	0	-11	-1.923.740,39

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti — Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
24	26/09/2022	08/10/2022	0000019	Lavori eseguiti nell'ufficio comunale: fornitura e posa per tenda alla veneziana	28/09/2022	2620	28/10/2022	03/11/2022	160,00**	0	6	960,00
1/28	28/09/2022	10/10/2022	0011796	Esecuzione segnaletica orizzontale	29/09/2022	2550	28/10/2022	18/10/2022	1.193,14**	0	-10	-11.931,40
1/28	28/09/2022	10/10/2022	0011796	Esecuzione segnaletica orizzontale	29/09/2022	2549	28/10/2022	18/10/2022	573,88**	0	-10	-5.738,80
1/28	28/09/2022	10/10/2022	0011796	Esecuzione segnaletica orizzontale	29/09/2022		28/10/2022		0,01**	0	64	0,64
228/SP	28/09/2022	10/10/2022	0013388	REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO IN ZONA PEEP A CASTELNOVO NE' MONTI (RE)- STRALCIO DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO SCUOLA PRIMARIA	29/09/2022	2621	29/10/2022	03/11/2022	77.336,44**	0	5	386.682,20
228/SP	28/09/2022	10/10/2022	0013388	REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO IN ZONA PEEP A CASTELNOVO NE' MONTI (RE)- STRALCIO DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO SCUOLA PRIMARIA	29/09/2022	2623	29/10/2022	03/11/2022	5.075,20**	0	5	25.376,00
228/SP	28/09/2022	10/10/2022	0013388	REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO IN ZONA PEEP A CASTELNOVO NE' MONTI (RE)- STRALCIO DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO SCUOLA PRIMARIA	29/09/2022	2622	29/10/2022	03/11/2022	24.737,50**	0	5	123.687,50
229/SP	28/09/2022	10/10/2022	0013388	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL NUOVO POLO SCOLASTICO IN ZONA PEEP A CASTELNOVO NE' MONTI (RE) - STRALCIO DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO SCUOLA PRIMARIA	29/09/2022	2624	29/10/2022	03/11/2022	94.801,45**	0	5	474.007,25
229/SP	28/09/2022	10/10/2022	0013388	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL NUOVO POLO SCOLASTICO IN ZONA PEEP A CASTELNOVO NE' MONTI (RE) - STRALCIO DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO SCUOLA PRIMARIA	29/09/2022		29/10/2022		0,01**	0	63	0,63
14/FE	28/09/2022	10/10/2022	0011528	Servizio spalatura lotto 4 stagione invernale 2021-2022 saldo	29/09/2022	2608	29/10/2022	25/10/2022	1.765,36**	0	-4	-7.061,44
15/FE	28/09/2022	10/10/2022	0011528	SERVIZIO DI SPALATURA LOTTO 15 STAGIONE INVERNALE 2021-2022 - SALDO	29/09/2022	2610	29/10/2022	26/10/2022	1.794,64**	0	-3	-5.383,92
315	30/09/2022	10/10/2022	0004025	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI ANNO 2022	04/10/2022	2617	30/10/2022	02/11/2022	6.886,00**	0	3	20.658,00
000215-22	05/08/2022	18/08/2022	0010240	Manutenzione impianti antincendio- intervento 22/07/2022	10/08/2022	2024	31/10/2022	25/08/2022	6.948,22**	0	-67	-465.530,74
165	29/08/2022	29/08/2022	0004227	LAVORI PUBBLICI DI MANUTENZIONI	29/08/2022	2140	31/10/2022	12/09/2022	118.500,00**	0	-49	-5.806.500,00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				STRAORDINARIE STRADE COMUNALI, PERCORSI PEDONALI E MANUFATTI DI SOSTEGNO ANNO 2022								
2258	31/08/2022	10/09/2022	0000020	Fornitura manto usura - manutenzione strade	10/09/2022	2431	31/10/2022	11/10/2022	1.252,80**	0	-20	-25.056,00
6900002234	31/08/2022	10/09/2022	0014298	Ticket elettronico mensa Agosto 2022	06/09/2022	3091	31/10/2022	19/12/2022	470,73**	0	49	23.065,77
149/PA	09/09/2022	22/09/2022	0010364	FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE - SPECCHI STRADALI DIAM. 70 CM.	12/09/2022	2434	31/10/2022	11/10/2022	326,40**	0	-20	-6.528,00
147/PA	07/09/2022	22/09/2022	0010364	FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE TRANSENNE MODULARI	13/09/2022	2435	31/10/2022	11/10/2022	579,00**	0	-20	-11.580,00
U7300010291091	12/09/2022	23/09/2022	0008692	NOLEGGIO DI UN'AUTOVETTURA PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - SETTEMBRE 2022 - Targa: FY515DD - Modello: SEAT Mii	14/09/2022	2664	31/10/2022	08/11/2022	210,54**	0	8	1.684,32
954/EL	12/09/2022	23/09/2022	0000016	FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI PER ANNO SCOLASTICO 2022 - 2023	15/09/2022	2432	31/10/2022	11/10/2022	120,60**	0	-20	-2.412,00
940/EL	12/09/2022	06/10/2022	0000016	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - fornitura bandiere	15/09/2022	2442	31/10/2022	11/10/2022	199,00**	0	-20	-3.980,00
955/EL	12/09/2022	24/09/2022	0000016	Fornitura dispenser sapone e salviette asciugamani - arredi scolastici anno 2022	15/09/2022	2433	31/10/2022	11/10/2022	796,00**	0	-20	-15.920,00
953/EL	12/09/2022	24/09/2022	0000016	FORNITURA FASCIA SINDACO CON RICAMO A MACCHINA	15/09/2022	2655	31/10/2022	08/11/2022	160,00**	0	8	1.280,00
978/EL	15/09/2022	24/09/2022	0000016	ACQUISTO PERMESSI ROSA E OLOGRAMMI ROSA	16/09/2022	2656	31/10/2022	08/11/2022	308,00**	0	8	2.464,00
412209670150	15/09/2022	03/10/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS APPARTAMENTO EMERGENZE VIA BOSCHI 26 - MESE DI AGOSTO 2022	17/09/2022	2403	31/10/2022	05/10/2022	33,08**	0	-26	-860,08
412209670130	15/09/2022	03/10/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Centro culturale polivalente - AGOSTO 2022	17/09/2022	2413	31/10/2022	05/10/2022	38,50**	0	-26	-1.001,00
977/EL	15/09/2022	03/10/2022	0000016	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO PER UFFICI COMUNALI	16/09/2022	2657	31/10/2022	08/11/2022	288,61**	0	8	2.308,88
412209670141	15/09/2022	03/10/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA ELEMENTARE VIA DANTE AGOSTO 2022	17/09/2022	2410	31/10/2022	05/10/2022	38,50**	0	-26	-1.001,00
412209670138	15/09/2022	03/10/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS BOILER PALAZZETTO DELLO SPORT MESE DI AGOSTO 2022	17/09/2022	2414	31/10/2022	05/10/2022	51,05**	0	-26	-1.327,30
412209670136	15/09/2022	03/10/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Scuole medie, paletra e Istituto Motti - VIA SOZZI - MESE DI AGOSTO 2022	17/09/2022	2411	31/10/2022	05/10/2022	400,58**	0	-26	-10.415,08
412209670136	15/09/2022	03/10/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Scuole medie, paletra e Istituto Motti - VIA SOZZI - MESE DI AGOSTO 2022	17/09/2022	2414	31/10/2022	05/10/2022	107,46**	0	-26	-2.793,96

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti — Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
412209670136	15/09/2022	03/10/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Scuole medie, paletra e Istituto Motti - VIA SOZZI - MESE DI AGOSTO 2022	17/09/2022	2412		31/10/2022	05/10/2022	76,75**	0	-26	-1.995,50
412209670127	15/09/2022	03/10/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Ex appartamento custode scuole Medie MESE DI AGOSTO 2022	17/09/2022	2411		31/10/2022	05/10/2022	64,95**	0	-26	-1.688,70
412209670125	15/09/2022	03/10/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Appartamento casa argentini interno 10 - Mese di Agosto 2022	17/09/2022	2407		31/10/2022	05/10/2022	19,30**	0	-26	-501,80
412209670142	15/09/2022	03/10/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Appartamento Assistente - MESE DI AGOSTO 2022	17/09/2022	2407		31/10/2022	05/10/2022	9,90**	0	-26	-257,40
412209670139	15/09/2022	03/10/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Appartamento casa argentini interno 4 - MESE DI AGOSTO 2022	17/09/2022	2407		31/10/2022	05/10/2022	24,66**	0	-26	-641,16
412209670140	15/09/2022	03/10/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Via Don P. Borghi, 5 - sportello d'argento - MESE DI AGOSTO 2022	17/09/2022	2407		31/10/2022	05/10/2022	9,90**	0	-26	-257,40
412209670134	15/09/2022	03/10/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Appartamento casa argentini interno 5 - MESE DI AGOSTO 2022	17/09/2022	2407		31/10/2022	05/10/2022	24,98**	0	-26	-649,48
412209670144	15/09/2022	03/10/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - MESE DI AGOSTO 2022	17/09/2022	2407		31/10/2022	05/10/2022	14,02**	0	-26	-364,52
412209670124	15/09/2022	03/10/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Palazzo ducale - MESE DI AGOSTO 2022	17/09/2022	2405	*	31/10/2022	05/10/2022	38,50**	0	-26	-1.001,00
412209670131	15/09/2022	03/10/2022	0014763	FORNITURA GAS CASA ARGENTINI APPARTAMENTO 6 - MESE DI AGOSTO 2022	17/09/2022	2407		31/10/2022	05/10/2022	31,38**	0	-26	-815,88
412209670145	15/09/2022	03/10/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Appartamento casa argentini interno 7 - MESE DI AGOSTO 2022	17/09/2022	2407		31/10/2022	05/10/2022	19,51**	0	-26	-507,26
412209670126	15/09/2022	03/10/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS CA' MARTINO MESE DI AGOSTO 2022	17/09/2022	2404		31/10/2022	05/10/2022	38,50**	0	-26	-1.001,00
412209670123	15/09/2022	03/10/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - MESE DI AGOSTO 2022	17/09/2022	2407		31/10/2022	05/10/2022	11,24**	0	-26	-292,24
412209670133	15/09/2022	03/10/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Ex sede giudice pace - MESE DI AGOSTO 2022	17/09/2022	2408		31/10/2022	05/10/2022	38,50**	0	-26	-1.001,00
412209670135	15/09/2022	03/10/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Scuole Elementari, scuole medie e palestra FELINA - AGOSTO 2022	17/09/2022	2410		31/10/2022	05/10/2022	26,79**	0	-26	-696,54
412209670135	15/09/2022	03/10/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Scuole Elementari, scuole medie e palestra FELINA - AGOSTO 2022	17/09/2022	2411		31/10/2022	05/10/2022	20,11**	0	-26	-522,86
412209670135	15/09/2022	03/10/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Scuole Elementari, scuole medie e palestra FELINA	17/09/2022	2414		31/10/2022	05/10/2022	30,04**	0	-26	-781,04

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				- AGOSTO 2022								
412209670143	15/09/2022	03/10/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Appartamento casa argentini interno 2 - MESE DI AGOSTO 2022	17/09/2022	2406	31/10/2022	05/10/2022	13,94**	0	-26	-362,44
412209670147	15/09/2022	03/10/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via 1^ maggio, 3 - appart. COVID - MESE DI AGOSTO 2022	17/09/2022	2404	31/10/2022	05/10/2022	26,01**	0	-26	-676,26
412209670148	15/09/2022	03/10/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Appartamento casa argentini interno 9 MESE DI AGOSTO 2022	17/09/2022	2407	31/10/2022	05/10/2022	15,28**	0	-26	-397,28
412209670149	15/09/2022	03/10/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA MATERNA FELINA MESE DI AGOSTO 2022	17/09/2022	2409	31/10/2022	05/10/2022	41,85**	0	-26	-1.088,10
412209670137	15/09/2022	03/10/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLE ELEMENTARI PIEVE E PALAZZETTO DELLO SPORT MESE DI AGOSTO 2022 (CONGUAGLIO DAL 30.03.2022 al 29.08.2022)	17/09/2022	2410	31/10/2022	05/10/2022	1.446,63**	0	-26	-37.612,38
412209670137	15/09/2022	03/10/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLE ELEMENTARI PIEVE E PALAZZETTO DELLO SPORT MESE DI AGOSTO 2022 (CONGUAGLIO DAL 30.03.2022 al 29.08.2022)	17/09/2022	2414	31/10/2022	05/10/2022	1.409,50**	0	-26	-36.647,00
412209670129	15/09/2022	03/10/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Piazza Gramsci, 2 - ufficio minoranza. (utenti ex via 1 maggio servizi sociali) - MESE DI AGOSTO 2022	17/09/2022	2404	31/10/2022	05/10/2022	12,57**	0	-26	-326,82
412209670132	15/09/2022	03/10/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Appartamento casa argentini interno 3 - MESE DI AGOSTO 2022	17/09/2022	2407	31/10/2022	05/10/2022	23,57**	0	-26	-612,82
412209670128	15/09/2022	03/10/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA MATERNA PIEVE - MESE DI AGOSTO 2022 + DISATTIVAZIONE DEL CONTATORE	17/09/2022	2409	31/10/2022	05/10/2022	885,39**	0	-26	-23.020,14
990/EL	15/09/2022	03/10/2022	0000016	FORNITURA DI N. 8 CABINE ELETTORALI PER ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022	16/09/2022	2439	31/10/2022	11/10/2022	1.780,00**	0	-20	-35.600,00
1000/EL	19/09/2022	03/10/2022	0000016	RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2021 E RELATIVI ALLEGATI	20/09/2022	2658	31/10/2022	08/11/2022	297,00**	0	8	2.376,00
2059/06	15/09/2022	03/10/2022	0012730	NOLEGGIO QUINQUENNALE DI UNA FOTOCOPIATRICE PER IL CENTRO CULTURALE POLIVALENTE - ANNO 2022 Periodo dal 01-07-2022 al 30-09-2022	20/09/2022	2660	31/10/2022	08/11/2022	101,87**	0	8	814,96
1047/EL	20/09/2022	04/10/2022	0000016	FORNITURA DI MATERIALE ELETTORALE PER ELEZIONI POLITICHE DEL 25	21/09/2022	2440	31/10/2022	11/10/2022	1.730,39**	0	-20	-34.607,80

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SETTEMBRE 2022									
1047/EL	20/09/2022	04/10/2022	0000016	FORNITURA DI MATERIALE ELETTORALE PER ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022	21/09/2022			31/10/2022		0,01**	0	61	0,61
256	19/09/2022	04/10/2022	0006924	lavori e forniture attrezzatura per manutenzione verde	20/09/2022	2540		31/10/2022	18/10/2022	405,70**	0	-13	-5.274,10
113	21/09/2022	05/10/2022	0011085	COMPLETAMENTO LAVORI SENTIERO DI RISALITA ALLA TORRE DI MONTE CASTELLO	22/09/2022	2790		31/10/2022	17/11/2022	6.490,03**	0	17	110.330,51
113	21/09/2022	05/10/2022	0011085	COMPLETAMENTO LAVORI SENTIERO DI RISALITA ALLA TORRE DI MONTE CASTELLO	22/09/2022	2715		31/10/2022	15/11/2022	2.509,97**	0	15	37.649,55
1079/EL	21/09/2022	05/10/2022	0000016	FORNITURA CARTELLINI PER CARTE IDENTITA' CARTACEE	23/09/2022	2659		31/10/2022	08/11/2022	44,00**	0	8	352,00
822000263394	30/09/2022	07/10/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E04406165 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA PIAZZALE ROVERETO	03/10/2022	2525		31/10/2022	17/10/2022	15,98**	0	-14	-223,72
1010790704	28/09/2022	10/10/2022	0004512	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER GLI UFFICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE	29/09/2022	2630		31/10/2022	05/11/2022	87,51**	0	5	437,55
3/PA	30/09/2022	10/10/2022	0003963	FORNITURA E POSA DI PELLICOLE ADESIVE QUADRETTATE PER LAVAGNE SCUOLA PRIMARIA PIEVE	01/10/2022	2627		31/10/2022	03/11/2022	1.650,00**	0	3	4.950,00
67/2022/002	30/09/2022	16/12/2022	0010132	ACCONTO ENERGIA AUTOCONSUMATA ANNO 2022 1^ SEMESTRE SCUOLE MEDIE CAPOLUOGO, SCUOLE ELEMENTARI VIA DANTE, PALESTRA PEEP	10/10/2022	3110		31/10/2022	19/12/2022	3.787,79**	0	49	185.601,71
67/2022/002	30/09/2022	16/12/2022	0010132	ACCONTO ENERGIA AUTOCONSUMATA ANNO 2022 1^ SEMESTRE SCUOLE MEDIE CAPOLUOGO, SCUOLE ELEMENTARI VIA DANTE, PALESTRA PEEP	10/10/2022	3111		31/10/2022	19/12/2022	2.999,41**	0	49	146.971,09
67/2022/002	30/09/2022	16/12/2022	0010132	ACCONTO ENERGIA AUTOCONSUMATA ANNO 2022 1^ SEMESTRE SCUOLE MEDIE CAPOLUOGO, SCUOLE ELEMENTARI VIA DANTE, PALESTRA PEEP	10/10/2022	3112		31/10/2022	19/12/2022	717,09**	0	49	35.137,41
1151220000947 7	22/09/2022	29/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA ROTATORIA VIA PIEVE 2 - CONGUAGLIO: periodo dal 23/02/2022 al 31/08/2022	28/09/2022	2395	*	02/11/2022	05/10/2022	753,21**	0	-28	-21.089,88
1151220000947	22/09/2022	29/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE	28/09/2022	2399		02/11/2022	05/10/2022	299,28**	0	-28	-8.379,84

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	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				SCUOLA MATERNA PIEVE - VIA CERVI F.LLI 6 - CONGUAGLIO+ACCONTO: Periodo dal 01/01/2021 al 31/08/2022									
11512200009474	22/09/2022	29/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE SCUOLE MEDIE, PALESTRA, MOTTI VIA UMBERTO SOZZI 1 - ACCONTO: Periodo dal 01/07/2022 al 31/08/2022	28/09/2022	2390		02/11/2022	05/10/2022	535,27**	0	-28	-14.987,56
11512200009474	22/09/2022	29/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE SCUOLE MEDIE, PALESTRA, MOTTI VIA UMBERTO SOZZI 1 - ACCONTO: Periodo dal 01/07/2022 al 31/08/2022	28/09/2022	2400		02/11/2022	05/10/2022	153,78**	0	-28	-4.305,84
11512200009474	22/09/2022	29/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE SCUOLE MEDIE, PALESTRA, MOTTI VIA UMBERTO SOZZI 1 - ACCONTO: Periodo dal 01/07/2022 al 31/08/2022	28/09/2022	2391		02/11/2022	05/10/2022	109,84**	0	-28	-3.075,52
11512200009476	22/09/2022	29/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA PIAZZA ISOLATO MAESTA' 11/1 - ACCONTO: Periodo dal 01/07/2022 al 31/08/2022	28/09/2022	2395	*	02/11/2022	05/10/2022	72,80**	0	-28	-2.038,40
11512200009473	22/09/2022	29/09/2022	0010478	FORNITURA ACQUA PRESE A FORFAIT VIA ROMA 20 - CONGUAGLIO LUGLIO AGOSTO 2022	28/09/2022	2395	*	02/11/2022	05/10/2022	311,12**	0	-28	-8.711,36
FATTPA 13_22	30/09/2022	10/10/2022	0010164	CONVENZIONE CENTRO CONI. Seconda rata pari al 25%.	03/10/2022	2965		02/11/2022	02/12/2022	11.628,96	0	30	348.868,80
FATTPA 13_22	30/09/2022	10/10/2022	0010164	CONVENZIONE CENTRO CONI. Seconda rata pari al 25%.	03/10/2022	2964		02/11/2022	02/12/2022	571,04	0	30	17.131,20
004270502046	13/10/2022	14/12/2022	0006632	Fornitura Energia Elettrica Appartamento via Boschi POD IT001E54623219 mese di settembre 2022	15/10/2022	3083		02/11/2022	16/12/2022	367,96**	0	44	16.190,24
7/2022	01/10/2022	10/10/2022	0012339	Canone di locazione di immobile ad uso magazzino e deposito - immobile sito in Castelnovo Né Monti (RE) Via Boaro 11 - dal 01/10/2022 al 31/12/2022	04/10/2022	2605		03/11/2022	25/10/2022	4.500,00**	0	-9	-40.500,00
8/2022	01/10/2022	10/10/2022	0012339	Canone di locazione di immobile ad uso magazzino e deposito - immobile sito in Castelnovo Né Monti (RE) Via Boaro 11 - dal 01/10/2022 al 31/12/2022	04/10/2022	2606		03/11/2022	25/10/2022	3.000,00**	0	-9	-27.000,00
012240009051	14/10/2022	13/12/2022	0007149	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CABINA ENEL CENTRO CONI (NUOVA SCUOLA ELEMENTARE PIEVE - IMMOBILI VIA F.LLI CERVI 6) POD IT001E00232595 - MESE DI SETTEMBRE 2022	18/10/2022	3109	*	03/11/2022	19/12/2022	4.388,49**	0	46	201.870,54

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti — Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
44/VPA	30/09/2022	12/10/2022	0010857	SERVIZI PULIZIE EFFETTUATI PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE - GIORNATA DI SABATO - SETTEMBRE 2022	05/10/2022	2968	04/11/2022	09/12/2022	105,00**	65***	0	0,00
43/VPA	30/09/2022	12/10/2022	0010857	PULIZIE STRAORDINARIE LOCALI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022	05/10/2022	2558	04/11/2022	18/10/2022	1.300,00**	0	-17	-22.100,00
42/VPA	30/09/2022	12/10/2022	0010857	PULIZIE IMMOBILI COMUNALI SETTEMBRE 2022	05/10/2022	2967	04/11/2022	09/12/2022	2.499,93**	65***	0	0,00
14 PA	30/09/2022	12/10/2022	0000045	INTERVENTI DI PULIZIA DEI BAGNI ALLA PIETRA DI BISMANTOVA E DEI BAGNI IN PINETA MONTE BAGNOLO - ANNO 2022	05/10/2022	2626	04/11/2022	03/11/2022	3.040,16**	0	-1	-3.040,16
47/VPA	30/09/2022	12/10/2022	0010857	SERVIZIO TRASLOCO EFFETTUATO PRESSO MODULI ABITATIVI SCUOLA INFANZIA PIEVE	06/10/2022	2966	05/11/2022	09/12/2022	7.400,00**	64***	0	0,00
2022/PA/76	30/09/2022	12/10/2022	0012971	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI SERVIZI GENERALI - SETTEMBRE 2022	06/10/2022	2634	05/11/2022	05/11/2022	55,86**	0	0	0,00
42	30/09/2022	12/10/2022	0006304	ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO VIA 1 MAGGIO	07/10/2022	2619	06/11/2022	03/11/2022	928,00**	0	-3	-2.784,00
257	06/10/2022	12/10/2022	0000095	Fornitura pasti a Polizia Locale per i giorni 24/25/26 settembre 2022	07/10/2022	2882	06/11/2022	01/12/2022	196,36**	0	25	4.909,00
2022\PA\45	06/10/2022	13/10/2022	0000141	FORNITURA CARBURANTE MESE SETTEMBRE 2022 - MEZZI MANUTENZIONE STRADE E MEZZI POLIZIA MUNICIPALE	07/10/2022	2665	06/11/2022	08/11/2022	1.172,36**	0	2	2.344,72
2022\PA\45	06/10/2022	13/10/2022	0000141	FORNITURA CARBURANTE MESE SETTEMBRE 2022 - MEZZI MANUTENZIONE STRADE E MEZZI POLIZIA MUNICIPALE	07/10/2022	2666	06/11/2022	08/11/2022	118,00**	0	2	236,00
68612	30/09/2022	13/10/2022	0012625	SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER IL PERIODO DAL 11/05/2022 AL 23/05/2022 FIERA DI MAGGIO - FELINA	08/10/2022	2889	07/11/2022	01/12/2022	520,00**	0	24	12.480,00
76944	30/09/2022	13/10/2022	0012625	NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PERIODO DAL 22/09/2022 Al 27/09/2022 PER FIERA DI SAN MICHELE CASTELNOVO NE' MONTI	08/10/2022	2886	07/11/2022	01/12/2022	1.560,00**	0	24	37.440,00
7X03109103	11/08/2022	17/08/2022	0010005	SPESE TELEFONICHE 5^ BIMESTRE 2022 GIU-LUG - tabellone elettronico piazza gramsci	16/08/2022	2873	09/11/2022	22/11/2022	2,00**	0	13	26,00
9129018786	30/09/2022	13/10/2022	0000113	SERVIZIO DI TELEALLARME E VIGILANZA MESE DI SETTEMBRE 2022	10/10/2022	2616	09/11/2022	02/11/2022	805,68**	0	-7	-5.639,76
IT 010261	06/10/2022	25/10/2022	0003719	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2022 (CONVENZION 2020)	10/10/2022	2945	09/11/2022	02/12/2022	2.180,23**	0	23	50.145,29
IT 010261	06/10/2022	25/10/2022	0003719	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA	10/10/2022	2947	09/11/2022	02/12/2022	2.508,32**	0	23	57.691,36

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ENTRATE COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2022 (CONVENZION 2020)									
203	30/09/2022	02/11/2022	0008630	Noleggio attrezzatura per cucine - Fiera di San Michele 2022	10/10/2022	2883		09/11/2022	01/12/2022	600,00**	0	22	13.200,00
IT 008775	12/08/2022	18/08/2022	0003719	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI MESE DI LUGLIO 2022 (CONVENZIONE INTERCENT)	16/08/2022	2133		10/11/2022	02/09/2022	1.376,42**	0	-69	-94.972,98
91	10/10/2022	13/10/2022	0003676	QUADRETTI E PIETRE IN CERAMICA E OGGETTISTICA PRODOTTA DAGLI UTENTI DEI CTO DI CAVOLA E CASTELNOVO NE MONTI CON MATERIALE DI RECUPERO A SOSTEGNO DEL PROGETTO L@BOR	11/10/2022	2885		10/11/2022	01/12/2022	90,00**	0	21	1.890,00
344	30/09/2022	24/10/2022	0006249	fornitura pali in castagno per regimazione stradale	11/10/2022	2846		10/11/2022	21/11/2022	52,10**	0	11	573,10
7822021642	11/10/2022	18/10/2022	0013785	SERVIZIO DI STAMPA PER L'INCASSO PA-LUCI VOTIVE - LUGLIO-DICEMBRE 2022	13/10/2022	2667		10/11/2022	08/11/2022	120,00**	0	-2	-240,00
004265780112	10/10/2022	13/10/2022	0006632	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MODULI TEMPORANEI SCUOLA INFANZIA VIA MARTIRI DI RONCROFFIO	12/10/2022	2534	*	11/11/2022	17/10/2022	1.261,08**	0	-25	-31.527,00
118	07/10/2022	13/10/2022	0015835	ESECUZIONE DI LAVORI DI TINTEGGIO INTERNO PALAZZO DUCALE, SCUOLE MEDIE E SCUOLE ELEMENTARI DI CASTELNOVO NE' MONTI.	13/10/2022	2615		12/11/2022	26/10/2022	18.850,50**	0	-17	-320.458,50
1/01	12/10/2022	17/10/2022	0001212	Saldo PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO, DL e COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - PROGETTO DI RESTAURO DELLA TORRE DI GUARDIA DI MONTE CASTELLO A CASTELNOVO NE MONTI(RE).	13/10/2022	2854		12/11/2022	21/11/2022	2.824,00	0	9	25.416,00
FPA 83/22	29/09/2022	10/10/2022	0003123	Fornitura di scala con pianerottolo in acciaio zincato e alluminio	30/09/2022	2607		13/11/2022	25/10/2022	748,00**	0	-19	-14.212,00
822000272941	12/10/2022	21/10/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA PIEVE periodo: 01.09.2022-14.09.2022 POD IT001E54623106 - CHIUSURA CONTRATTO	15/10/2022	2693		14/11/2022	09/11/2022	96,62**	0	-5	-483,10
000051-2022	12/10/2022	15/10/2022	0004750	RIMOZIONE ALBERATURE PERICOLOSE IN VIA M.L.KING (AREA CAMPI DA TENNIS) E ALBERO IN VIA GRIECO, CASTELNOVO MONTI	15/10/2022	2612		14/11/2022	26/10/2022	2.300,00**	0	-19	-43.700,00
004270502045	13/10/2022	22/10/2022	0006632	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ORATORIO VIA MARO POD	17/10/2022	2668		15/11/2022	09/11/2022	5,51**	0	-6	-33,06

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti — Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IT001E48847197 SETTEMBRE 2022								
5070001701	20/10/2022	22/10/2022	0010005	SPESE TELEFONICHE CIRCUITO DIRETTO FONICO PALAZZO DUCALE 6^ BIMESTRE 2022	21/10/2022	3003	15/11/2022	12/12/2022	99,44**	0	27	2.684,88
92	17/10/2022	25/10/2022	0010810	SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E MARKETING PERIODO LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE	18/10/2022	2850	17/11/2022	21/11/2022	10.245,90**	0	4	40.983,60
102	05/10/2022	02/11/2022	0005391	SPESE PER ALLESTIMENTI FIERA DI SAN MICHELE 2022	18/10/2022	2888	17/11/2022	01/12/2022	3.990,00**	0	14	55.860,00
0001-2022/EL	17/10/2022	27/10/2022	0007588	FORNITURA DI LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE "R. CROVI" ANNO 2022	18/10/2022	2956	17/11/2022	02/12/2022	700,00	0	15	10.500,00
6001204817	10/10/2022	27/10/2022	0013423	Riparazione impianto erogazione acqua istituto superiore Nelson Mandela	19/10/2022	2703	18/11/2022	12/11/2022	53,00**	0	-6	-318,00
6001204818	10/10/2022	28/10/2022	0013423	CANONE MANUTENZIONE MACCHINE EROGATRICI ACQUA SCUOLE VIA ROMA 14, VIA MORANDI 4 E VIA IMPASTATO 3 Periodo da: 01-08-2022 a 31-07-2023	19/10/2022	2709	18/11/2022	14/11/2022	974,88**	0	-4	-3.899,52
565	30/09/2022	27/10/2022	0012644	NOLEGGIO ESTINTORI E SERVIZIO OPERATORI ADDETTI ANTINCENDIO ALTO RISCHIO PER FIERA DI SAN MICHELE 2022	21/10/2022	2887	20/11/2022	01/12/2022	1.860,00**	0	11	20.460,00
2/01	12/10/2022	28/11/2022	0000995	FORNITURA PASTI IN OCCASIONE DELLA VISITA DEL PROCURATORE GRATERI	21/10/2022		20/11/2022		222,73**	0	41	9.131,93
IT 011091	20/10/2022	25/10/2022	0003719	AGGIO SU ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITÀ PERMANENTE (STRALCIO ANNO 2020) DAL 01/07/2022 AL 30/09/2022	22/10/2022	2946	21/11/2022	02/12/2022	207,70**	0	11	2.284,70
IT 011092	20/10/2022	25/10/2022	0003719	AGGIO SU ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITÀ PERMANENTE (STRALCIO ANNO 2022) DAL 01/07/2022 AL 30/09/2022	22/10/2022	2946	21/11/2022	02/12/2022	376,41**	0	11	4.140,51
1PA	13/10/2022	27/10/2022	0015721	Realizzazzione nuovo impianto audio centro CONI di atletica Leggera "L. Fornaciari"	22/10/2022	2670	21/11/2022	09/11/2022	11.000,00**	0	-12	-132.000,00
19/PA	24/10/2022	28/10/2022	0009236	Sfalci banchine Via Bellessere	25/10/2022	2704	23/11/2022	12/11/2022	983,61**	0	-11	-10.819,71
20/PA	24/10/2022	28/10/2022	0009236	INCREMENTO SFALCI SVINCOLO FELINA	25/10/2022	2705	23/11/2022	12/11/2022	300,00**	0	-11	-3.300,00
7822022784	24/10/2022	28/10/2022	0013785	SERVIZIO STAMPA LUCI VOTIVE MESE DI AGOSTO 2022	25/10/2022	2949	23/11/2022	02/12/2022	257,65**	0	9	2.318,85
000001-2022	06/10/2022	25/10/2022	0014661	SFALCIO E MANUTENZIONE PIAZZALE DANTE ALLA PIETRA DI BISMANTOVA NEL COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI, ANNO 2022	25/10/2022	2711	24/11/2022	14/11/2022	1.700,00	0	-10	-17.000,00
086-2022	25/10/2022	28/10/2022	0010203	ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI	25/10/2022	2669	24/11/2022	09/11/2022	14.841,07**	0	-15	-222.616,05

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ELETTRICI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE.								
3220440828	25/10/2022	13/12/2022	0008728	SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI - MESE DI SETTEMBRE 2022	26/10/2022	3132	24/11/2022	20/12/2022	2.022,48**	0	26	52.584,48
IT 011445	24/10/2022	10/11/2022	0003719	RMBORSO SPESE SU SOMME INCASSATE RISCOSSIONE COATTIVA MESE DI SETTEMBRE 2022 (NUOVO CONTRATTO)	26/10/2022	2947	24/11/2022	02/12/2022	86,99**	0	8	695,92
18692202002145	10/10/2022	13/10/2022	0007213	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE MESE DI SETTEMBRE 2022	11/10/2022	2856	25/11/2022	21/11/2022	223.487,41**	0	-4	-893.949,64
1/01	25/10/2022	18/11/2022	0012193	Lavori di tinteggiatura di due appartamenti di proprietà del Comune di Castelnovo Ne' Monti	27/10/2022	2853	26/11/2022	21/11/2022	27,00**	0	-5	-135,00
1/01	25/10/2022	18/11/2022	0012193	Lavori di tinteggiatura di due appartamenti di proprietà del Comune di Castelnovo Ne' Monti	27/10/2022	2852	26/11/2022	21/11/2022	1.673,00**	0	-5	-8.365,00
307 C	28/09/2022	10/10/2022	0000054	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI PER IL PERIODO DAL01/01/2022 AL 30/06/2022	30/09/2022	2625	27/11/2022	03/11/2022	19.606,56**	0	-24	-470.557,44
18692202002383	13/10/2022	22/10/2022	0007213	FONDO FUNZIONAMENTO ATERSIR RE, FONDO SISMA RE E FONDO AMBITO RE	15/10/2022	2857	28/11/2022	21/11/2022	28.459,96	0	-7	-199.219,72
822000288789	27/10/2022	05/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI VIA DANTE periodo: 01.08.2022-30.09.2022 POD IT001E54622925	28/10/2022	2694	28/11/2022	09/11/2022	789,48**	0	-19	-15.000,12
822000288805	27/10/2022	05/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Casa Argentini - Appartam. Int 2B - periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E48515630	28/10/2022	2692	28/11/2022	09/11/2022	49,15**	0	-19	-933,85
822000288783	27/10/2022	05/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Casa Argentini - Appartam. Int. 1B - periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E48515631	28/10/2022	2692	28/11/2022	09/11/2022	34,36**	0	-19	-652,84
822000288788	27/10/2022	05/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO GIOVANI periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E04401995 Contatore 000000000000016071 kWh 36	28/10/2022	2698	28/11/2022	09/11/2022	35,43**	0	-19	-673,17
822000288818	27/10/2022	05/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/10/2022	2687	28/11/2022	09/11/2022	202,75**	0	-19	-3.852,25

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				illuminazione pubblica Casa Perizzi - periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E49718463 Contatore 000000000000245903 kWh 402								
822000288807	27/10/2022	05/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Casa Argentini - Appartam. Int. 7 - periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E48515622 Contatore 000000000001372026 kWh 51	28/10/2022	2692	28/11/2022	09/11/2022	35,40**	0	-19	-672,60
822000288790	27/10/2022	05/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Casa Argentini - Appartam. Int. 3 - periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E48515625 Contatore 000000000001372020 kWh 32	28/10/2022	2692	28/11/2022	09/11/2022	25,08**	0	-19	-476,52
822000288816	27/10/2022	05/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Scuola materna di Felina VIA GIUSEPPE MAZZINI, 9 - periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E54618202 Contatore 000000000000131520 kWh 859	28/10/2022	2693	28/11/2022	09/11/2022	498,71**	0	-19	-9.475,49
822000288781	27/10/2022	05/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Garage Via 1° Maggio - periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E49454266 Contatore 000000000005177661 kWh 210	28/10/2022	2685	28/11/2022	09/11/2022	111,53**	0	-19	-2.119,07
822000288817	27/10/2022	05/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Casa Argentini - Appartam. Int. 2 periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E48515629 Contatore 000000000000259903 kWh 181	28/10/2022	2692	28/11/2022	09/11/2022	101,19**	0	-19	-1.922,61
822000288806	27/10/2022	17/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E54619396 Luci Votive VIA NOCE, 1A	28/10/2022	2836	28/11/2022	18/11/2022	145,51**	0	-10	-1.455,10
822000288782	27/10/2022	17/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E54617378 Luci Votive VIA GATTA, 52A	28/10/2022	2836	28/11/2022	18/11/2022	93,47**	0	-10	-934,70
822000293543	28/10/2022	05/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Pannello pubblicitario Via Kennedy - periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E54550179 Contatore 001E545501790720 kWh 66	29/10/2022	2685	28/11/2022	09/11/2022	37,69**	0	-19	-716,11
822000288812	27/10/2022	17/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E54617226 Luci Votive VIA GOMBIO, 22	28/10/2022	2836	28/11/2022	18/11/2022	24,37**	0	-10	-243,70
822000283907	27/10/2022	05/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Illuminazione pubblica diversi POD - periodo:	28/10/2022	2687	28/11/2022	09/11/2022	10.643,25**	0	-19	-202.221,75

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				12.05.2022-30.09.2022 kWh 59560								
822000288799	27/10/2022	05/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Ufficio Minoranza (Ex appartamento custode) - servizi sociali CA' MARTINO - periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E54622779 Contatore 000000000002077869 kWh 73	28/10/2022	2684	28/11/2022	09/11/2022	46,80**	0	-19	-889,20
822000288800	27/10/2022	17/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E54618634 Luci Votive LOCALITA FORNACIONE, 1A	28/10/2022	2836	28/11/2022	18/11/2022	253,16**	0	-10	-2.531,60
822000288819	27/10/2022	05/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO DI MEDICINA SPORTIVA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E04401917 Contatore 000000000001372025 kWh 56	28/10/2022	2685	28/11/2022	09/11/2022	45,32**	0	-19	-861,08
822000288784	27/10/2022	05/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Fontana Piazza Peretti periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E54621735 Contatore 000000000000730088 kWh 277	28/10/2022	2685	28/11/2022	09/11/2022	163,98**	0	-19	-3.115,62
822000288802	27/10/2022	05/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA illuminazione pubblica VIA DEI PARTIGIANI periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E55213509 Contatore 000000000000413440 kWh 298	28/10/2022	2687	28/11/2022	09/11/2022	148,01**	0	-19	-2.812,19
822000288814	27/10/2022	05/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO SOLLEVAMENTO ACQUE VIA FRASCARO periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E48066904 Contatore 000000000001501347 kWh 616	28/10/2022	2685	28/11/2022	09/11/2022	349,21**	0	-19	-6.634,99
822000288796	27/10/2022	17/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E54620067 Luci Votive VIA SPARAVALLE, 34	28/10/2022	2836	28/11/2022	18/11/2022	107,52**	0	-10	-1.075,20
822000288810	27/10/2022	05/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Fabbricato ex vivaio - Profughi periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E54549642 Contatore 000000000000188891 kWh 32	28/10/2022	2685	28/11/2022	09/11/2022	33,10**	0	-19	-628,90
822000293544	28/10/2022	05/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PANNELLO PUBBLICITARIO VIA ROMA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E54550180 Contatore 001E545501800720 kWh 66	29/10/2022	2685	28/11/2022	09/11/2022	37,69**	0	-19	-716,11
822000288821	27/10/2022	05/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Casa Argentini - Appartam. Int. 9 - periodo:	28/10/2022	2692	28/11/2022	09/11/2022	83,06**	0	-19	-1.578,14

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti — Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E48515623 Contatore 000000000001372030 kWh 144								
822000288794	27/10/2022	05/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Casa Argentini - Appartam. Int. 8 periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E48515624 Contatore 000000000001372021 kWh 54	28/10/2022	2692	28/11/2022	09/11/2022	36,91**	0	-19	-701,29
822000288779	27/10/2022	17/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E54617601 Luci Votive VIA VILLABERZA, 17A	28/10/2022	2836	28/11/2022	18/11/2022	96,13**	0	-10	-961,30
822000288820	27/10/2022	05/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE CAPOLUOGO, PALESTRA, MOTTI - periodo: 01.08.2022-30.09.2022 POD IT001E54621047 Contatore 000000000001028568 kWh 3246	28/10/2022	2689	28/11/2022	09/11/2022	1.040,86**	0	-19	-19.776,34
822000288820	27/10/2022	05/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE CAPOLUOGO, PALESTRA, MOTTI - periodo: 01.08.2022-30.09.2022 POD IT001E54621047 Contatore 000000000001028568 kWh 3246	28/10/2022	2690	28/11/2022	09/11/2022	285,15**	0	-19	-5.417,85
822000288820	27/10/2022	05/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE CAPOLUOGO, PALESTRA, MOTTI - periodo: 01.08.2022-30.09.2022 POD IT001E54621047 Contatore 000000000001028568 kWh 3246	28/10/2022	2691	28/11/2022	09/11/2022	399,22**	0	-19	-7.585,18
822000288820	27/10/2022	05/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE CAPOLUOGO, PALESTRA, MOTTI - periodo: 01.08.2022-30.09.2022 POD IT001E54621047 Contatore 000000000001028568 kWh 3246	28/10/2022	2695	28/11/2022	09/11/2022	144,62**	0	-19	-2.747,78
822000288793	27/10/2022	17/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E54620283 Luci Votive VIA COSTA DE GRASSI, 86	28/10/2022	2836	28/11/2022	18/11/2022	85,83**	0	-10	-858,30
822000288808	27/10/2022	17/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E54617728 Luci Votive VIA MONTE CASTAGNETO, 2	28/10/2022	2836	28/11/2022	18/11/2022	23,35**	0	-10	-233,50
822000281755	27/10/2022	05/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA PIETRADURA - periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E54619660 Contatore 000000000000494976 kWh 12	28/10/2022	2687	28/11/2022	09/11/2022	6,06**	0	-19	-115,14
822000288791	27/10/2022	05/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Centro	28/10/2022	2696	28/11/2022	09/11/2022	392,18**	0	-19	-7.451,42

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Culturale Polivalente - periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E54621552 Contatore 000000000000078915 kWh 687								
822000288785	27/10/2022	05/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Sportello d'argento - periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E04401997 Contatore 000000000000016077 kWh 11	28/10/2022	2692	28/11/2022	09/11/2022	14,26**	0	-19	-270,94
822000288795	27/10/2022	05/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Pompa sommersa pozzo drenante loc. Garfagnolo - periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E48161775 Contatore 000000000000020007 kWh 47	28/10/2022	2685	28/11/2022	09/11/2022	32,81**	0	-19	-623,39
822000288804	27/10/2022	05/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Servizi igienici P.le Dante - periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E48842293 Contatore 000000000000345491 kWh 68	28/10/2022	2685	28/11/2022	09/11/2022	42,95**	0	-19	-816,05
822000288803	27/10/2022	05/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX sede Giudice di Pace - periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E54621177 Contatore 000000000000131025 kWh 806	28/10/2022	2688	28/11/2022	09/11/2022	436,73**	0	-19	-8.297,87
822000288780	27/10/2022	05/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Casa Argentini - Appartam. Int. 1 - periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E48515627 Contatore 000000000001126346 kWh 87	28/10/2022	2692	28/11/2022	09/11/2022	53,45**	0	-19	-1.015,55
822000288798	27/10/2022	05/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Uffici comunali - periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E54622798 Contatore 000000000000335239 kWh 3448	28/10/2022	2686	28/11/2022	09/11/2022	1.875,14**	0	-19	-35.627,66
822000288787	27/10/2022	05/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Parco Monte Bagnolo - periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E54623527 Contatore 000000000006547547 kWh 915	28/10/2022	2697	28/11/2022	09/11/2022	452,39**	0	-19	-8.595,41
822000288792	27/10/2022	05/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Impianto sollevamento acque Schiezza - periodo: 01.08.2022-30.09.2022 POD IT001E48066909 Contatore 000000000002538095 kWh 368	28/10/2022	2685	28/11/2022	09/11/2022	148,64**	0	-19	-2.824,16
822000288815	27/10/2022	17/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E54623358 Luci Votive VIA BISMANTOVA, 21	28/10/2022	2836	28/11/2022	18/11/2022	811,01**	0	-10	-8.110,10
822000288813	27/10/2022	17/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E54623356 Cimitero C. Monti	28/10/2022	2836	28/11/2022	18/11/2022	383,03**	0	-10	-3.830,30
822000288809	27/10/2022	05/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/10/2022	2691	28/11/2022	09/11/2022	232,33**	0	-19	-4.414,27

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Palazzetto dello sport - periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E54623109 Contatore 000000000000007379 kWh 391								
822000288778	27/10/2022	05/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Ca' Martino Via kennedy - periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E54618475 Contatore 000000000000078623 kWh 0	28/10/2022	2684	28/11/2022	09/11/2022	38,70**	0	-19	-735,30
822000288801	27/10/2022	17/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E54550830 Luci Votive VIA OTTO SALICI, 2	28/10/2022	2836	28/11/2022	18/11/2022	49,45**	0	-10	-494,50
822000288811	27/10/2022	17/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E54618624 Cimitero Felina	28/10/2022	2836	28/11/2022	18/11/2022	419,37**	0	-10	-4.193,70
822000288786	27/10/2022	05/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Casa Argentini - Appartam. Int. 5 - periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E48515626 Contatore 000000000001372039 kWh 286	28/10/2022	2692	28/11/2022	09/11/2022	157,68**	0	-19	-2.995,92
822000288822	27/10/2022	05/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Ascensore Casa Argentini - periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E04401994 Contatore 000000000005215730 kWh 240	28/10/2022	2692	28/11/2022	09/11/2022	161,31**	0	-19	-3.064,89
822000288797	27/10/2022	17/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E54620125 Luci Votive VIA FRASCARO, 37	28/10/2022	2836	28/11/2022	18/11/2022	80,14**	0	-10	-801,40
0000922900020609	08/11/2022	10/11/2022	0003809	Anticipo Contributo a Preventivo - Spostamento misuratore cessato in Via Kennedy 41, Felina - POD IT001E54618389	10/11/2022		28/11/2022		100,00**	0	33	3.300,00
2179	29/10/2022	04/11/2022	0005630	PRAMPOLINI S.R.L./2179-2022/523,45 /D BUONO 113 DEL 24/10 CAPITOLO 731/006 194/14 513/1 /M FORNITURA MATERIALE EDILE SETTEMBRE /M FORNITURA MATERIALE EDILE SETTEMBRE /D VOGLIATE BONIFICARE PRESSO: /D CREDEM /D IBAN. IT23O0303266281010000003663 /D ---	31/10/2022	2701	29/11/2022	12/11/2022	412,87**	0	-17	-7.018,79
2179	29/10/2022	04/11/2022	0005630	PRAMPOLINI S.R.L./2179-2022/523,45 /D BUONO 113 DEL 24/10 CAPITOLO 731/006 194/14 513/1 /M FORNITURA MATERIALE EDILE SETTEMBRE /M FORNITURA MATERIALE EDILE SETTEMBRE /D VOGLIATE BONIFICARE PRESSO: /D CREDEM /D IBAN.	31/10/2022	2702	29/11/2022	12/11/2022	16,19**	0	-17	-275,23

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti — Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IT23O0303266281010000003663 /D ---								
2178	29/10/2022	04/11/2022	0005630	FORNITURA MATERIALE EDILE LUGLIO E AGOSTO 2022	31/10/2022	2700	29/11/2022	12/11/2022	1.189,15**	0	-17	-20.215,55
10/001	16/09/2022	01/10/2022	0010915	MANUTENZIONE E PULIZIA PIAZZALE DANTE PRESSO PIETRA DI BISMANTOVA E AREE LIMITROFE NEL COMUNE DI CASTELNOVO NE MONTI, ANNO 2022	16/09/2022	2296	30/11/2022	04/10/2022	2.500,00	0	-57	-142.500,00
115	05/10/2022	13/10/2022	0011085	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL ARREDO URBANO PER L'ANNO 2022	08/10/2022	2877	30/11/2022	30/11/2022	2.715,25**	0	0	0,00
115	05/10/2022	13/10/2022	0011085	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL ARREDO URBANO PER L'ANNO 2022	08/10/2022	2876	30/11/2022	30/11/2022	51.753,16**	0	0	0,00
94	30/09/2022	10/10/2022	0001272	Noleggio n. 20 ombrelloni per Fiera di San Michele	03/10/2022	2884	30/11/2022	01/12/2022	2.000,00**	0	1	2.000,00
A200202210000 33059	30/09/2022	10/10/2022	0009080	NOLEGGIO QUINQUENNALE FOTOCOPIATRICE SEDE COMUNALE E PALAZZO DUCALE DAL 01/07/2022 AL 30/09/2022	03/10/2022	2661	30/11/2022	08/11/2022	141,18**	0	-22	-3.105,96
A200202210000 33059	30/09/2022	10/10/2022	0009080	NOLEGGIO QUINQUENNALE FOTOCOPIATRICE SEDE COMUNALE E PALAZZO DUCALE DAL 01/07/2022 AL 30/09/2022	03/10/2022	2662	30/11/2022	08/11/2022	220,82**	0	-22	-4.858,04
6900002519	30/09/2022	12/10/2022	0014298	FORNITURA PASTI AI DIPENDENTI COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE	06/10/2022	3091	30/11/2022	19/12/2022	592,57**	0	19	11.258,83
KKA22/0677	30/09/2022	02/11/2022	0009913	SPESE PER ALLESTIMENTO FIERA DI SAN MICHELE 2022	11/10/2022		30/11/2022		3.400,00**	0	31	105.400,00
00024-PA	11/10/2022	13/10/2022	0004495	intervento su camion FM075ST - SOSTITUZ. GRUPPO ESSICCATORE	11/10/2022	2547	30/11/2022	18/10/2022	750,00**	0	-43	-32.250,00
52/VPA	05/10/2022	14/10/2022	0010857	PULIZIA STRAORDINARIA PRIMO E TERZO PIANO PALAZZO DUCALE DI CASTELNOVO NE'MONTI	14/10/2022	2614	30/11/2022	26/10/2022	3.700,00**	0	-35	-129.500,00
51/VPA	05/10/2022	14/10/2022	0010857	SERVIZIO STRAORDINARIO PULIZIA MODULI ABITATIVI SCUOLE DELL'INFANZIA - PIEVE DI CASTELNOVO NE'MONTI	14/10/2022	2613	30/11/2022	26/10/2022	2.000,00**	0	-35	-70.000,00
412210780915	15/10/2022	25/10/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA MATERNA FELINA SETTEMBRE 2022	18/10/2022	2678	30/11/2022	09/11/2022	93,92**	0	-21	-1.972,32
412210780895	15/10/2022	25/10/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS PIAZZA GRAMSCI UFFICIO MINORANZA CA' MARTINO MESE DI SETTEMBRE 2022	18/10/2022	2674	30/11/2022	09/11/2022	15,27**	0	-21	-320,67

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
412210780900	15/10/2022	25/10/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS APPARTAMENTO CASA ARGENTINI INTERNO 5 MESE DI SETTEMBRE 2022	18/10/2022	2676	30/11/2022	09/11/2022	40,11**	0	-21	-842,31
412210780896	15/10/2022	25/10/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS CENTRO CULTURALE POLIVALENTE MESE DI SETTEMBRE 2022	18/10/2022	2682	30/11/2022	09/11/2022	38,50**	0	-21	-808,50
412210780893	15/10/2022	25/10/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Ex appartamento custode scuole Medie MESE DI SETTEMBRE 2022	18/10/2022	2680	30/11/2022	09/11/2022	74,37**	0	-21	-1.561,77
412210780889	15/10/2022	25/10/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - MESE DI SETTEMBRE 2022	18/10/2022	2676	30/11/2022	09/11/2022	11,25**	0	-21	-236,25
412210780901	15/10/2022	25/10/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Scuole Elementari, scuole medie e palestra FELINA - MESE DI SETTEMBRE 2022	18/10/2022	2679	30/11/2022	09/11/2022	66,57**	0	-21	-1.397,97
412210780901	15/10/2022	25/10/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Scuole Elementari, scuole medie e palestra FELINA - MESE DI SETTEMBRE 2022	18/10/2022	2680	30/11/2022	09/11/2022	49,97**	0	-21	-1.049,37
412210780901	15/10/2022	25/10/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Scuole Elementari, scuole medie e palestra FELINA - MESE DI SETTEMBRE 2022	18/10/2022	2683	30/11/2022	09/11/2022	74,67**	0	-21	-1.568,07
412210780904	15/10/2022	25/10/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Boiler palazzetto sport - MESE DI SETTEMBRE 2022	18/10/2022	2683	30/11/2022	09/11/2022	96,31**	0	-21	-2.022,51
412210780890	15/10/2022	25/10/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Palazzo ducale - MESE DI SETTEMBRE 2022	18/10/2022	2675	30/11/2022	09/11/2022	38,50**	0	-21	-808,50
412210780907	15/10/2022	25/10/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA ELEMENTARE VIA DANTE - MESE DI SETTEMBRE 2022	18/10/2022	2679	30/11/2022	09/11/2022	38,50**	0	-21	-808,50
412210780906	15/10/2022	25/10/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - sportello d'argento MESE DI SETTEMBRE 2022	18/10/2022	2676	30/11/2022	09/11/2022	9,90**	0	-21	-207,90
412210780898	15/10/2022	25/10/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Appartamento casa argentini interno 3 MESE DI SETTEMBRE 2022	18/10/2022	2676	30/11/2022	09/11/2022	42,12**	0	-21	-884,52
412210780910	15/10/2022	25/10/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 MESE DI SETTEMBRE 2022	18/10/2022	2676	30/11/2022	09/11/2022	16,77**	0	-21	-352,17
412210780914	15/10/2022	25/10/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Appartamento casa argentini interno 9 MESE DI SETTEMBRE 2022	18/10/2022	2676	30/11/2022	09/11/2022	21,99**	0	-21	-461,79
412210780892	15/10/2022	25/10/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS CA' MARTINO MESE DI SETTEMBRE 2022	18/10/2022	2674	30/11/2022	09/11/2022	38,50**	0	-21	-808,50
412210780897	15/10/2022	25/10/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Appartamento casa argentini interno 6 - MESE DI SETTEMBRE 2022	18/10/2022	2676	30/11/2022	09/11/2022	46,16**	0	-21	-969,36

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
412210780902	15/10/2022	25/10/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Scuole medie, paletra e Istituto Motti - VIA SOZZI - MESE DI SETTEMBRE 2022	18/10/2022	2680	30/11/2022	09/11/2022	422,63**	0	-21	-8.875,23
412210780902	15/10/2022	25/10/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Scuole medie, paletra e Istituto Motti - VIA SOZZI - MESE DI SETTEMBRE 2022	18/10/2022	2683	30/11/2022	09/11/2022	113,37**	0	-21	-2.380,77
412210780902	15/10/2022	25/10/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Scuole medie, paletra e Istituto Motti - VIA SOZZI - MESE DI SETTEMBRE 2022	18/10/2022	2681	30/11/2022	09/11/2022	80,98**	0	-21	-1.700,58
412210780911	15/10/2022	25/10/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS APPARTAMENTO CASA ARGENTINI INTERNO 7 - MESE DI SETTEMBRE 2022	18/10/2022	2676	30/11/2022	09/11/2022	22,27**	0	-21	-467,67
412210780903	15/10/2022	25/10/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS PALAZZETTO DELLO SPORT MESE DI SETTEMBRE 2022	18/10/2022	2683	30/11/2022	09/11/2022	243,37**	0	-21	-5.110,77
412210780905	15/10/2022	25/10/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS APPARTAMENTO CASA ARGENTINI INTERNO 4 - MESE DI SETTEMBRE 2022	18/10/2022	2676	30/11/2022	09/11/2022	28,69**	0	-21	-602,49
412210780894	15/10/2022	25/10/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - CONSUMO RILEVATO DI CESSAZIONE CONTRATTO-RICALCOLI Periodo dal 01.01.2022 al 09.09.2022	18/10/2022	2678	30/11/2022	09/11/2022	193,45**	0	-21	-4.062,45
412210780909	15/10/2022	25/10/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS APPARTAMENTO CASA ARGENTINI INTERNO 2 - MESE DI SETTEMBRE 2022	18/10/2022	2676	30/11/2022	09/11/2022	17,95**	0	-21	-376,95
412210780891	15/10/2022	25/10/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - APPARTAMENTO CASA ARGENTINI INTERNO 10 - MESE DI SETTEMBRE 2022	18/10/2022	2676	30/11/2022	09/11/2022	24,67**	0	-21	-518,07
412210780912	15/10/2022	25/10/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS FABBRICATO EX VIVAIO (PROFUGHI) MESE DI SETTEMBRE 2022	18/10/2022	2675	30/11/2022	09/11/2022	29,18**	0	-21	-612,78
412210780899	15/10/2022	25/10/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS EX SEDE GIUDICE DI PACE MESE DI SETTEBRE 2022	18/10/2022	2677	30/11/2022	09/11/2022	38,50**	0	-21	-808,50
412210780908	15/10/2022	25/10/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS APPARTAMENTO ASSISTENTE CASA ARGENTINI MESE DI SETTEMBRE 2022	18/10/2022	2676	30/11/2022	09/11/2022	9,90**	0	-21	-207,90
412210780913	15/10/2022	25/10/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS APPARTAMENTO COVID VIA 1^ MAGGIO 3 - MESE DI SETTEMBRE 2022	18/10/2022	2674	30/11/2022	09/11/2022	32,74**	0	-21	-687,54
412210780916	15/10/2022	25/10/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS VIA BOSCHI - Appartamento Ucraini MESE DI SETTEMBRE 2022	18/10/2022	2675	30/11/2022	09/11/2022	49,81**	0	-21	-1.046,01
U730001033378 3	17/10/2022	27/10/2022	0008692	NOLEGGIO QUINQUENNALE DI UN'AUTOVETTURA PER IL SERVIZIO DI	19/10/2022	2944	30/11/2022	02/12/2022	210,54**	0	2	421,08

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PROTEZIONE CIVILE Targa: FY515DD - Modello: SEAT Mii Mii - Utilizzatore: Servizi Generali - MESE DI OTTOBRE 2022									
135	19/10/2022	27/10/2022	0015037	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA R.CROVI DECRETO FRANCESCHINI 2022	20/10/2022	2957		30/11/2022	02/12/2022	2.932,00	0	2	5.864,00
21/PA	31/10/2022	04/11/2022	0000085	fornitura di materiale edile per manutenzione stradale al 26/09/2022	04/11/2022	2706		30/11/2022	12/11/2022	872,48**	0	-18	-15.704,64
58/VPA	31/10/2022	04/11/2022	0010857	SERVIZI PULIZIE EFFETTUATI PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE OTTOBRE 2022	03/11/2022	3125		30/11/2022	19/12/2022	105,00**	46***	0	0,00
822000294328	31/10/2022	05/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Illuminazione pubblica - Diversi POD - periodo: 01.05.2022-30.09.2022	03/11/2022	2687		30/11/2022	09/11/2022	2.363,36**	0	-21	-49.630,56
20/PA	31/10/2022	05/11/2022	0000085	FORNITURA SCARPE PER TECNICO COMUNALE M.M.	05/11/2022	2953		30/11/2022	02/12/2022	54,74**	0	2	109,48
55/VPA	31/10/2022	07/11/2022	0010857	PULIZIE IMMOBILI COMUNALI OTTOBRE 2022	03/11/2022	3124		30/11/2022	19/12/2022	2.499,93**	46***	0	0,00
99/001	31/10/2022	07/11/2022	0001350	Causa Comune di Castelnovo né Monti / Alessandro Davoli - Trib Cremona 1453/06 RG - Corte d Appello di Brescia	05/11/2022			30/11/2022		3.060,00	0	31	94.860,00
99/001	31/10/2022	07/11/2022	0001350	Causa Comune di Castelnovo né Monti / Alessandro Davoli - Trib Cremona 1453/06 RG - Corte d Appello di Brescia	05/11/2022			30/11/2022		1.284,94	0	31	39.833,14
99/001	31/10/2022	07/11/2022	0001350	Causa Comune di Castelnovo né Monti / Alessandro Davoli - Trib Cremona 1453/06 RG - Corte d Appello di Brescia	05/11/2022			30/11/2022		1.836,00	0	31	56.916,00
99/001	31/10/2022	07/11/2022	0001350	Causa Comune di Castelnovo né Monti / Alessandro Davoli - Trib Cremona 1453/06 RG - Corte d Appello di Brescia	05/11/2022			30/11/2022		3.880,13	0	31	120.284,03
9129021012	31/10/2022	09/11/2022	0000113	SERVIZIO DI TELEALLARME E VIGILANZA ISPETTIVA OTTOBRE 2022	09/11/2022	2699		30/11/2022	12/11/2022	805,68**	0	-18	-14.502,24
0000922900020665	10/11/2022	13/12/2022	0003809	Oneri per spostamento impianto di bassa tensione Via roma 12	14/11/2022			30/11/2022		102,21**	0	31	3.168,51
18692202002454	17/10/2022	22/10/2022	0007213	COSTI DI GESTIONE TARI 2022	18/10/2022	2858		01/12/2022	21/11/2022	40.606,56**	0	-10	-406.065,60
0094744391	03/10/2022	12/10/2022	0006605	MANUTENZIONE ASCENSORE INSTALLATO NEL CENTRO DIURNO PER DISABILI "LA ROSA DEI VENTI" POSTO IN VIALE BISMANTOVA 18.2 ANNO 2022	05/10/2022	2618		02/12/2022	02/11/2022	165,00**	0	-30	-4.950,00
42	27/10/2022	07/11/2022	0011400	SPESE LEGALI E PER RISARCIMENTI Corsi e Albertini - Compenso Verificatore sentenza TAR N. 00001/2022 REG.PROV.COLL. N. 00311/2019 REG.RIC. del 05/01/2022	03/11/2022	2712		02/12/2022	14/11/2022	800,00**	0	-18	-14.400,00
EE2022-008004074	02/11/2022	07/11/2022	0013394	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DIVERSI POD	05/11/2022	2673	*	02/12/2022	09/11/2022	128,96**	0	-23	-2.966,08

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				- CONGUAGLIO GIUGNO 2021									
6	21/10/2022	04/11/2022	0000144	Fornitura 30 MT nastro tricolore alto 5 centimetri	04/11/2022	2950		03/12/2022	02/12/2022	49,20**	0	-1	-49,20
1022283698	03/11/2022	13/12/2022	0008728	SERVIZIO "POSTA EASY PER CORRISPONDENZA SERVIZI UNIVERSALI" NON COMPRESO NELLA CONVENZIONE INTERCENT-ER (ATTI GIUDIZIARI) - MESE DI SETTEMBRE 2022	05/11/2022	3130		03/12/2022	20/12/2022	647,92	0	17	11.014,64
1022283698	03/11/2022	13/12/2022	0008728	SERVIZIO "POSTA EASY PER CORRISPONDENZA SERVIZI UNIVERSALI" NON COMPRESO NELLA CONVENZIONE INTERCENT-ER (ATTI GIUDIZIARI) - MESE DI SETTEMBRE 2022	05/11/2022	3131		03/12/2022	20/12/2022	794,33	0	17	13.503,61
004279080048	13/11/2022	14/12/2022	0006632	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APPARTAMENTO VIA BOSCHI POD IT001E54623219 - RICALCOLI MESE DI MAGGIO 2022	15/11/2022	3083		05/12/2022	16/12/2022	2,02**	0	11	22,22
012240009431	15/11/2022	13/12/2022	0007149	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CABINA ENEL CENTRO CONI (NUOVA SCUOLA ELEMENTARE PIEVE - IMMOBILI VIA F.LLI CERVI 6) POD IT001E00232595 - MESE DI OTTOBRE 2022	16/11/2022	3109	*	05/12/2022	19/12/2022	3.033,96**	0	14	42.475,44
004279080046	13/11/2022	25/11/2022	0006632	ENERGIA ELETTRICA VIA F.LLI CERVI 2A - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CHIUSURA CONTRATTO Importo nullo	15/11/2022	3083		05/12/2022	16/12/2022	0,00	0	11	0,00
IT 009061	08/09/2022	15/09/2022	0003719	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI MESE DI AGOSTO 2022 (CONVENZIONE INTERCENT)	14/09/2022	2279		07/12/2022	23/09/2022	844,36**	0	-75	-63.327,00
1/11/118	26/10/2022	14/11/2022	0012911	RESTAURO DELLA TORRE DI GUARDIA DI MONTE CASTELLO. CUP D99D17003570005 CIG 8496183801 - LIQUIDAZIONE STATO FINALE	09/11/2022	2880		08/12/2022	30/11/2022	299,59**	0	-8	-2.396,72
1/11/118	26/10/2022	14/11/2022	0012911	RESTAURO DELLA TORRE DI GUARDIA DI MONTE CASTELLO. CUP D99D17003570005 CIG 8496183801 - LIQUIDAZIONE STATO FINALE	09/11/2022	2879		08/12/2022	30/11/2022	8.100,00**	0	-8	-64.800,00
1/11/118	26/10/2022	14/11/2022	0012911	RESTAURO DELLA TORRE DI GUARDIA DI MONTE CASTELLO. CUP D99D17003570005 CIG 8496183801 - LIQUIDAZIONE STATO FINALE	09/11/2022	2878		08/12/2022	30/11/2022	15.231,16**	0	-8	-121.849,28
1/11/118	26/10/2022	14/11/2022	0012911	RESTAURO DELLA TORRE DI GUARDIA DI MONTE CASTELLO. CUP D99D17003570005 CIG 8496183801 - LIQUIDAZIONE STATO FINALE	09/11/2022			08/12/2022		0,01**	0	23	0,23
20107/2	31/10/2022	10/11/2022	0000222	TRASPORTO PIANOFORTI DA SEDE	09/11/2022	2707		08/12/2022	14/11/2022	2.800,00**	0	-24	-67.200,00

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti — Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				MERULO A SCUOLA MEDIA E TEATRO BISMANTOVA									
FPA 2/22	08/11/2022	14/11/2022	0009843	ADEGUAMENTO DEGLI ELABORATI DI MICROZONAZIONE SISMICA DI II E III LIVELLO, SCHEDE E CLE, ALLA D.G.R. ER 630/2019, PER L'ELABORAZIONE DEL PUG.	08/11/2022	2855		08/12/2022	21/11/2022	19.520,00**	0	-17	-331.840,00
1/11/31	09/11/2022	14/11/2022	0006253	CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI FELINA PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022	09/11/2022			08/12/2022		5.489,82	0	23	126.265,86
149	08/11/2022	14/11/2022	0014363	Saldo 70% della prestazione elaborazione di un progetto finalizzato all'individuazione di uno scenario tecnico-economico di miglioramento delle performances dei servizi di IU	11/11/2022	2995		08/12/2022	09/12/2022	19.510,40**	0	1	19.510,40
31/PA	31/10/2022	14/11/2022	0000531	Servizio di custodia, vigilanza, pulizia ed assistenza della Palestra Cattaneo per il periodo 15/01/2022 - 31/07/2022	09/11/2022	2963		09/12/2022	02/12/2022	8.411,10	0	-7	-58.877,70
31/PA	31/10/2022	14/11/2022	0000531	Servizio di custodia, vigilanza, pulizia ed assistenza della Palestra Cattaneo per il periodo 15/01/2022 - 31/07/2022	09/11/2022	2962		09/12/2022	02/12/2022	3.277,24	0	-7	-22.940,68
2022\PA\49	10/11/2022	25/11/2022	0000141	FORNITURA CARBURANTE MEZZI MANUTENZIONE STRADE MESE OTTOBRE 2022	12/11/2022	3153		10/12/2022	20/12/2022	17,68**	0	10	176,80
2022\PA\49	10/11/2022	25/11/2022	0000141	FORNITURA CARBURANTE MEZZI MANUTENZIONE STRADE MESE OTTOBRE 2022	12/11/2022	3155		10/12/2022	20/12/2022	1.452,71**	0	10	14.527,10
004272302823	08/11/2022	14/11/2022	0006632	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MODULI TEMPORANEI SCUOLA DELL'INFANZIA VIA MARTIRI DI RONCROFFIO OTTOBRE 2022	11/11/2022	2837	*	10/12/2022	18/11/2022	750,31**	0	-22	-16.506,82
2429	10/11/2022	14/11/2022	0005630	ORNITURA MATERIALE EDILE PER MAN STRADALE MESE OTTOBRE	14/11/2022	2861		10/12/2022	21/11/2022	1.327,26**	0	-19	-25.217,94
2022/PA/80	31/10/2022	15/11/2022	0012971	FORNITURA METANO AUTOMEZZI COMUNALI SEAT MII TARGA FY515DD (OTTOBRE 2022)	14/11/2022	3156		14/12/2022	20/12/2022	20,69**	0	6	124,14
2022\PA\50	14/11/2022	15/11/2022	0000141	FORNITURA DI FRIGO DA INCASSO PER CASA ARGENTINI	15/11/2022	2859		14/12/2022	21/11/2022	286,89**	0	-23	-6.598,47
004279080047	13/11/2022	14/12/2022	0006632	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ORATORIO VIA MARO POD IT001E48847197 OTTOBRE 2022	15/11/2022	3083		14/12/2022	16/12/2022	5,51**	0	2	11,02
105/PA	04/10/2022	24/11/2022	0000114	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "R.CROVI"	15/11/2022	2960		14/12/2022	02/12/2022	2.500,00	0	-12	-30.000,00
FPA 51/22	14/11/2022	24/11/2022	0015503	Realizzazione contenuti multimediali e gestione del Parco Archeologico di Campo	15/11/2022			14/12/2022		9.686,73**	0	17	164.674,41

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Pianelli - 1° rata 2022								
0000922900020934	24/11/2022	30/12/2022	0003809	Anticipo Contributo a Preventivo - spostamento contatore palazzo ducale (richiesta nota di credito)	25/11/2022		14/12/2022		100,00**	0	17	1.700,00
772/1	15/11/2022	24/11/2022	0006990	Lavaggio biancheria brandine seggi elettorali politiche 25/09/2022 + lavaggio 12 bandiere.	16/11/2022	3120	15/12/2022	19/12/2022	87,00**	0	4	348,00
772/1	15/11/2022	24/11/2022	0006990	Lavaggio biancheria brandine seggi elettorali politiche 25/09/2022 + lavaggio 12 bandiere.	16/11/2022	3121	15/12/2022	19/12/2022	26,35**	0	4	105,40
0006-2022/EL	15/11/2022	24/11/2022	0007588	Fornitura libri per biblioteca comunale Crovi - acquisto straordinario	16/11/2022	2959	15/12/2022	02/12/2022	1.500,00	0	-13	-19.500,00
92 PA	17/10/2022	27/10/2022	0000139	SERVIZIO SFALCIO E MANUTENZIONE AREE VERDI SCOLASTICHE A CASTELNOVO NE' MONTI	20/10/2022	2710	16/12/2022	14/11/2022	38.260,00**	0	-32	-1.224.320,00
822000298291	11/11/2022	17/11/2022	0013381	CHIUSURA CONTRATTO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-14.10.2022 POD IT001E04401925 Illuminazione pubblica - FANTI D'ITALIA 6A	16/11/2022	2836	16/12/2022	18/11/2022	0,00	0	-28	0,00
98	16/11/2022	28/11/2022	0010810	SALDO ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE "UOMO CHE CAMMINA" ANNO 2022	17/11/2022	3080	16/12/2022	15/12/2022	3.688,52**	0	-1	-3.688,52
98	16/11/2022	28/11/2022	0010810	SALDO ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE "UOMO CHE CAMMINA" ANNO 2022	17/11/2022		16/12/2022		0,01**	0	15	0,15
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		16/12/2022		12.667,65**	0	15	190.014,75
25	17/11/2022	25/11/2022	0000280	Competenze relative all'incarico di supporto al RUP per Direzione Lavori (DL) e Coordinamento sicurezza in fase di esecutiva (CSE) relativi al completamento degli "Interventi di riqualificazione impianti di illuminazione pubblica"	18/11/2022	2987	17/12/2022	09/12/2022	2.283,84	0	-8	-18.270,72
2022_30_54	17/11/2022	28/11/2022	0000065	RIPARAZIONE DAILY DJ744JL - LAMPADA MORSETTI BATTERIA SOSTITUZIONE MORSETTI BATTERIA;	18/11/2022	2992	17/12/2022	09/12/2022	80,00**	0	-8	-640,00
5/PA	18/11/2022	28/11/2022	0014809	Incarico tecnico relativo a progetto di fattibilita tecnica economica e progettazione definitiva inerente la riqualificazione della parte architettonica del cosiddetto "ex palazzo Ducale" a Castelnovo ne' Monti	18/11/2022	2988	17/12/2022	09/12/2022	31.200,00	0	-8	-249.600,00
BB-6100000365	17/11/2022	13/12/2022	0014005	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA/CASSA ANNO2022	18/11/2022	3147	17/12/2022	20/12/2022	1.315,60**	0	3	3.946,80

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti — Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
BB-61000000365	17/11/2022	13/12/2022	0014005	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA/CASSA ANNO2022	18/11/2022	3146	17/12/2022	20/12/2022	4.664,40**	0	3	13.993,20
1/PA	17/11/2022	28/11/2022	0015906	COMPETENZE PER INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AL SERVIZIO TECNICO SPECIALIZZATO PER LA VERIFICA DEGLI IMPIANTI DELLA PISCINA PUBBLICA DI CASTELNOVO NE' MONTI	18/11/2022	3290	18/12/2022	22/12/2022	1.356,00	0	4	5.424,00
1/PA	17/11/2022	28/11/2022	0015906	COMPETENZE PER INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AL SERVIZIO TECNICO SPECIALIZZATO PER LA VERIFICA DEGLI IMPIANTI DELLA PISCINA PUBBLICA DI CASTELNOVO NE' MONTI	18/11/2022	3289	18/12/2022	22/12/2022	4.500,00	0	4	18.000,00
FATTPA 15_22	19/11/2022	02/12/2022	0010164	LAVORI DISGAGGIO MONITORAGGIO PIETRA DI BISMANTOVA. Attività svolta in data 24/10-04/11 e 15/11.	19/11/2022	2990	18/12/2022	09/12/2022	3.050,00	0	-9	-27.450,00
11512200010243	08/11/2022	12/11/2022	0010478	Fornitura acqua prese forfait Via Roma 20 Conguaglio: SETTEMBRE OTTOBRE 2022	11/11/2022	2840	19/12/2022	18/11/2022	306,07**	0	-31	-9.488,17
11512200010246	08/11/2022	12/11/2022	0010478	Fornitura acqua e depurazione fontana isolato Maestà 11 - Acconto: SETTEMBRE OTTOBRE 2022	11/11/2022	2840	19/12/2022	18/11/2022	72,80**	0	-31	-2.256,80
11512200010248	08/11/2022	12/11/2022	0010478	Fornitura acqua e depurazione Scuole elementari Pieve - Acconto:periodo SETTEMBRE OTTOBRE 2022	11/11/2022	2838	19/12/2022	18/11/2022	29,43**	0	-31	-912,33
11512200010247	08/11/2022	12/11/2022	0010478	Fornitura acqua e depurazione Fontana rotatoria Via Pieve 2. Acconto: periodo SETTEMBRE OTTOBRE 2022	11/11/2022	2840	19/12/2022	18/11/2022	643,41**	0	-31	-19.945,71
11512200010244	08/11/2022	12/11/2022	0010478	Fornitura acqua e depurazione Scuole Medie, Palestra, Motti. Acconto: periodo SETTEMBRE - OTTOBRE 2022	10/11/2022	2842	19/12/2022	18/11/2022	604,35**	0	-31	-18.734,85
11512200010244	08/11/2022	12/11/2022	0010478	Fornitura acqua e depurazione Scuole Medie, Palestra, Motti. Acconto: periodo SETTEMBRE - OTTOBRE 2022	10/11/2022	2839	19/12/2022	18/11/2022	29,43**	0	-31	-912,33
11512200010244	08/11/2022	12/11/2022	0010478	Fornitura acqua e depurazione Scuole Medie, Palestra, Motti. Acconto: periodo SETTEMBRE - OTTOBRE 2022	10/11/2022	2843	19/12/2022	18/11/2022	151,10**	0	-31	-4.684,10
11512200010245	08/11/2022	12/11/2022	0010478	Fornitura acqua e depurazione scuola materna Pieve. Acconto: periodo SETTEMBRE OTTOBRE 2022	10/11/2022	2841	19/12/2022	18/11/2022	271,33**	0	-31	-8.411,23
004280776923	28/11/2022	14/12/2022	0006632	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APPARTAMENTO VIA BOSCHI POD IT001E54623219 - OTTOBRE 2022	30/11/2022	3083	19/12/2022	16/12/2022	41,22**	0	-3	-123,66
12TXLP00004639	13/10/2022	20/12/2022	0014499	COMMISSIONI SU INCASSI POS - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2022	15/10/2022	3169	20/12/2022	20/12/2022	0,36**	0	0	0,00

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti — Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
12TXLP00004639	13/10/2022	20/12/2022	0014499	COMMISSIONI SU INCASSI POS - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2022	15/10/2022	3168	20/12/2022	20/12/2022	0,00**	0	0	0,00
7PA	08/11/2022	14/11/2022	0005070	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA MEDIA BISMANTOVA - 1 E 2 STRALCIO REDAZIONE PROGETTO DI VARIANTE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZiZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, COLLAUDO E CERTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI 3 acconto (15%)	09/11/2022	2881	20/12/2022	30/11/2022	7.608,96	0	-20	-152.179,20
184	21/11/2022	30/11/2022	0000071	ACQUISTO STRAORDINARIO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "R. CROVI"	21/11/2022	2961	20/12/2022	02/12/2022	1.500,17	0	-18	-27.003,06
0002149752	21/10/2022	27/10/2022	0003632	FORNITURA BUSTE VERDI E CARTOLINE AVVISO RICEVIMENTO ATTI UFFICIO TRIBUTI	22/10/2022	3157	21/12/2022	20/12/2022	120,00**	0	-1	-120,00
3220473396	21/11/2022	13/12/2022	0008728	SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI - MESE DI OTTOBRE2022	22/11/2022	3132	21/12/2022	20/12/2022	200,14**	0	-1	-200,14
2838	22/10/2022	07/11/2022	0000020	OPERE DI DIFESA SPONDALE A PROTEZIONE - DELL' IMPIANTO DI FITODEPURAZIONE, DELLA STRADA E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI GATTA	03/11/2022	2851	22/12/2022	21/11/2022	65.572,93**	0	-31	-2.032.760,83
000015-2022	21/11/2022	25/11/2022	0007748	SERVIZIO FOTOGRAFICO FIERA DI SAN MICHELE 2019	22/11/2022	2997	22/12/2022	09/12/2022	150,00**	0	-13	-1.950,00
102	22/11/2022	06/12/2022	0010810	Gestione servizi di logistica eventi anno 2022	23/11/2022	3004	22/12/2022	12/12/2022	16.393,40**	0	-10	-163.934,00
103	22/11/2022	28/11/2022	0010810	ACCONTO PER SUPPORTO LOGISTICO E SERVICE AUDIO/LUCI/VIDEO ALLE MANIFESTAZIONI PROMOSSE DAL COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI - RIMBORSO SPESE	23/11/2022	3004	22/12/2022	12/12/2022	9.788,16**	0	-10	-97.881,60
095-2022	22/11/2022	28/11/2022	0010203	Sostituzione batterie gruppo di continuità sistema video sede polizia locale	22/11/2022	2993	22/12/2022	09/12/2022	190,00**	0	-13	-2.470,00
507	22/11/2022	13/12/2022	0012026	Servizio in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro con incarico Rspp anno 2022	23/11/2022	3113	22/12/2022	19/12/2022	8.960,00**	0	-3	-26.880,00
FATTPA 16_22	22/11/2022	02/12/2022	0010164	CONVENZIONE CENTRO CONI. Terza rata pari al 20% ANNO 2022	23/11/2022	3022	22/12/2022	12/12/2022	9.760,00	0	-10	-97.600,00
46	23/11/2022	24/11/2022	0013737	Fornitura libri per Biblioteca Crovi anno 2022	24/11/2022	2955	23/12/2022	02/12/2022	300,00**	0	-21	-6.300,00
47	23/11/2022	24/11/2022	0013737	Fornitura libri per la biblioteca comunale Crovi - acquisto straordinario	24/11/2022	2958	23/12/2022	02/12/2022	300,00**	0	-21	-6.300,00
1022301285	24/11/2022	13/12/2022	0008728	SERVIZIO "POSTA EASY PER CORRISPONDENZA SERVIZI UNIVERSALI" NON COMPRESO NELLA CONVENZIONE INTERCENT-ER (ATTI	25/11/2022	3131	24/12/2022	20/12/2022	909,24	0	-4	-3.636,96

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				GIUDIZIARI) - MESE DI OTTOBRE 2022								
215/00	25/11/2022	29/11/2022	0007263	FORNITURA materiale da ferramenta UT e Polivalente.	26/11/2022	2994	26/12/2022	09/12/2022	849,05**	0	-17	-14.433,85
18692202002543	09/11/2022	14/11/2022	0007213	Servizi di Igiene Ambientale mese di ottobre 2022	10/11/2022	3009	27/12/2022	12/12/2022	174.885,49**	0	-15	-2.623.282,35
0000922900021637	06/12/2022	09/12/2022	0003809	Anticipo Contributo a Preventivo per spostamento impianto Via F.lli Cervi 6, comune di Castelnovo ne' Monti	09/12/2022		27/12/2022		100,00**	0	4	400,00
004288200399	12/12/2022	20/12/2022	0006632	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MODULI TEMPORANEI SCUOLA INFANZIA VIA MARTIRI DI RONCROFFIO MESE DI NOVEMBRE 2022	19/12/2022	3142	27/12/2022	20/12/2022	4.125,59**	0	-7	-28.879,13
004288200399	12/12/2022	20/12/2022	0006632	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MODULI TEMPORANEI SCUOLA INFANZIA VIA MARTIRI DI RONCROFFIO MESE DI NOVEMBRE 2022	19/12/2022	3143	27/12/2022	20/12/2022	188,33**	0	-7	-1.318,31
822000303968	28/11/2022	30/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI VIA DANTE periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E54622925 Contatore 000000000001039306 kWh 1014	29/11/2022	2980	28/12/2022	09/12/2022	306,52**	0	-19	-5.823,88
822000303969	28/11/2022	30/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Casa Argentini - Appartam. Int. 3 periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E48515625 Contatore 000000000001372020 kWh 47	29/11/2022	2977	28/12/2022	09/12/2022	21,58**	0	-19	-410,02
822000303990	28/11/2022	13/12/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Cimitero Felina - periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E54618624 Contatore 000000000003690144 kWh 810	29/11/2022	3086	28/12/2022	19/12/2022	227,94**	0	-9	-2.051,46
822000303985	28/11/2022	30/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUCI VOTIVE VIA NOCE periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E54619396 Contatore 000000000000773228 kWh 290	29/11/2022	2984	28/12/2022	09/12/2022	84,42**	0	-19	-1.603,98
822000303974	28/11/2022	30/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Pompa sommersa pozzo drenante loc. Garfagnolo periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E48161775 Contatore 000000000000020007 kWh 54	29/11/2022	2978	28/12/2022	09/12/2022	24,01**	0	-19	-456,19
822000303979	28/11/2022	13/12/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Luci Votive LOCALITA FORNACIONE, 1A - periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E54618634 Contatore 000000000003690140 kWh 506	29/11/2022	3086	28/12/2022	19/12/2022	142,59**	0	-9	-1.283,31
822000303999	28/11/2022	30/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	29/11/2022	2981	28/12/2022	09/12/2022	486,25**	0	-19	-9.238,75

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SCUOLE MEDIE CAPOLUOGO periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E54621047 Contatore 000000000001028568 kWh 2587								
822000303999	28/11/2022	30/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE CAPOLUOGO periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E54621047 Contatore 000000000001028568 kWh 2587	29/11/2022	2975	28/12/2022	09/12/2022	116,96**	0	-19	-2.222,24
822000303999	28/11/2022	30/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE CAPOLUOGO periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E54621047 Contatore 000000000001028568 kWh 2587	29/11/2022	2976	28/12/2022	09/12/2022	163,74**	0	-19	-3.111,06
822000304001	28/11/2022	30/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE CASA ARGENTINI periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E04401994 Contatore 000000000005215730 kWh 211	29/11/2022	2977	28/12/2022	09/12/2022	97,14**	0	-19	-1.845,66
822000303963	28/11/2022	30/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FONTANA PIAZZA PERETTI periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E54621735 Contatore 000000000000730088 kWh 191	29/11/2022	2978	28/12/2022	09/12/2022	71,45**	0	-19	-1.357,55
822000303986	28/11/2022	30/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Casa Argentini - Appartam. Int. 7 periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E48515622 Contatore 000000000001372026 kWh 50	29/11/2022	2977	28/12/2022	09/12/2022	22,76**	0	-19	-432,44
822000303980	28/11/2022	30/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Luci Votive VIA OTTO SALICI, 2 periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E54550830 Contatore 000000000000104477 kWh 90	29/11/2022	2984	28/12/2022	09/12/2022	30,01**	0	-19	-570,19
822000303995	28/11/2022	30/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Scuola materna di Felina VIA GIUSEPPE MAZZINI, 9 periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E54618202 Contatore 000000000000131520 kWh 1252	29/11/2022	2979	28/12/2022	09/12/2022	402,52**	0	-19	-7.647,88
822000303970	28/11/2022	30/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CULTURALE POLIVALENTE periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E54621552 Contatore 000000000000078915 kWh 1128	29/11/2022	2982	28/12/2022	09/12/2022	37,72**	0	-19	-716,68
822000303970	28/11/2022	30/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CULTURALE POLIVALENTE	29/11/2022	2986	28/12/2022	09/12/2022	310,37**	0	-19	-5.897,03

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	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: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E54621552 Contatore 000000000000078915 kWh 1128								
822000303989	28/11/2022	30/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Fabbricato ex vivaio - Profughi periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E54549642 Contatore 000000000000188891 kWh 31	29/11/2022	2978	28/12/2022	09/12/2022	25,58**	0	-19	-486,02
822000303975	28/11/2022	30/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Luci Votive VIA SPARAVALLE, 34 periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E54620067 Contatore 000000000000206038 kWh 217	29/11/2022	2984	28/12/2022	09/12/2022	63,55**	0	-19	-1.207,45
822000304000	28/11/2022	30/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Casa Argentini - Appartam. Int. 9 periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E48515623 Contatore 000000000001372030 kWh 151	29/11/2022	2977	28/12/2022	09/12/2022	50,32**	0	-19	-956,08
822000303997	28/11/2022	30/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA illuminazione pubblica Casa Perizzi periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E49718463 Contatore 000000000000245903 kWh 459	29/11/2022	2974	28/12/2022	09/12/2022	124,20**	0	-19	-2.359,80
822000303977	28/11/2022	30/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Uffici comunali periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E54622798 Contatore 000000000000335239 kWh 3166	29/11/2022	2985	28/12/2022	09/12/2022	958,76**	0	-19	-18.216,44
822000303994	28/11/2022	13/12/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Luci Votive VIA BISMANTOVA, 21 - periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E54623358 Contatore 000000000003583959 kWh 1635	29/11/2022	3086	28/12/2022	19/12/2022	451,66**	0	-9	-4.064,94
822000303993	28/11/2022	30/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Impianto sollevamento acque periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E48066904 Contatore 000000000001501347 kWh 424	29/11/2022	2978	28/12/2022	09/12/2022	142,27**	0	-19	-2.703,13
822000303998	28/11/2022	30/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Centro Medicina Sportiva periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E04401917 Contatore 000000000001372025 kWh 70	29/11/2022	2978	28/12/2022	09/12/2022	36,19**	0	-19	-687,61
822000303992	28/11/2022	13/12/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Cimitero C. Monti - periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E54623356 Contatore 000000000001990779 kWh 780	29/11/2022	3086	28/12/2022	19/12/2022	232,30**	0	-9	-2.090,70
822000303961	28/11/2022	13/12/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Luci	29/11/2022	3086	28/12/2022	19/12/2022	56,83**	0	-9	-511,47

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Votive VIA GATTA, 52A - periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E54617378 Contatore 000000000000536296 kWh 189								
822000303972	28/11/2022	13/12/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Luci Votive VIA COSTA DE GRASSI, 86 - periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E54620283 Contatore 000000000000091718 kWh 157	29/11/2022	3086	28/12/2022	19/12/2022	48,07**	0	-9	-432,63
822000303983	28/11/2022	30/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Servizi igienici P.le Dante periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E48842293 Contatore 000000000000345491 kWh 75	29/11/2022	2978	28/12/2022	09/12/2022	28,95**	0	-19	-550,05
822000303988	28/11/2022	30/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Palazzetto dello sport - periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E54623109 Contatore 000000000000007379 kWh 690	29/11/2022	2976	28/12/2022	09/12/2022	228,50**	0	-19	-4.341,50
822000303967	28/11/2022	30/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Centro giovani - periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E04401995 Contatore 000000000000016071 kWh 43	29/11/2022	2983	28/12/2022	09/12/2022	29,30**	0	-19	-556,70
822000303957	28/11/2022	30/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Ca' Martino - periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E54618475 Contatore 000000000000078623 kWh 0	29/11/2022	2973	28/12/2022	09/12/2022	39,99**	0	-19	-759,81
822000303982	28/11/2022	13/12/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX sede Giudice di Pace - periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E54621177 Contatore 000000000000131025 kWh 937	29/11/2022	3088	28/12/2022	19/12/2022	280,16**	0	-9	-2.521,44
822000303958	28/11/2022	13/12/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Luci Votive VIA VILLABERZA, 17A - periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E54617601 Contatore 000000000002666790 kWh 189	29/11/2022	3086	28/12/2022	19/12/2022	56,76**	0	-9	-510,84
822000303960	28/11/2022	30/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Garage Via 1° Maggio - periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E49454266 Contatore 000000000005177661 kWh 30	29/11/2022	2978	28/12/2022	09/12/2022	13,85**	0	-19	-263,15
822000303987	28/11/2022	30/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Luci Votive VIA MONTE CASTAGNETO, 2 - periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E54617728 Contatore 000000000002666854 kWh 36	29/11/2022	2984	28/12/2022	09/12/2022	15,37**	0	-19	-292,03
822000303965	28/11/2022	30/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Casa Argentini - Appartam. Int. 5 - periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD	29/11/2022	2977	28/12/2022	09/12/2022	122,44**	0	-19	-2.326,36

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti — Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IT001E48515626 Contatore 000000000001372039 kWh 407								
822000304177	28/11/2022	30/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA VARI POD - periodo: 01.07.2022-31.10.2022 kWh 69553	29/11/2022	2974	28/12/2022	09/12/2022	12.808,85**	0	-19	-243.368,15
822000303966	28/11/2022	13/12/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCO MONTE BAGNOLO periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E54623527 Contatore 000000000006547547 kWh 1078	29/11/2022	3085	28/12/2022	19/12/2022	137,63**	0	-9	-1.238,67
822000303966	28/11/2022	13/12/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCO MONTE BAGNOLO periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E54623527 Contatore 000000000006547547 kWh 1078	29/11/2022	3087	28/12/2022	19/12/2022	145,69**	0	-9	-1.311,21
822000303984	28/11/2022	30/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Casa Argentini - Appartam. Int 2B - periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E48515630 Contatore 000000000001372032 kWh 67	29/11/2022	2977	28/12/2022	09/12/2022	27,53**	0	-19	-523,07
822000303996	28/11/2022	30/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA rgentini - Appartam. Int. 2 - periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E48515629 Contatore 000000000000259903 kWh 382	29/11/2022	2977	28/12/2022	09/12/2022	110,99**	0	-19	-2.108,81
822000303978	28/11/2022	30/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Ufficio Minoranza (Ex appartamento custode) - servizi sociali CA' MARTINO - periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E54622779 Contatore 000000000002077869 kWh 71	29/11/2022	2973	28/12/2022	09/12/2022	28,76**	0	-19	-546,44
822000303964	28/11/2022	30/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Sportello d'argento - periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E04401997 Contatore 000000000000016077 kWh 6	29/11/2022	2977	28/12/2022	09/12/2022	10,45**	0	-19	-198,55
822000303959	28/11/2022	30/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Casa Argentini - Appartam. Int. 1 - periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E48515627 Contatore 000000000001126346 kWh 75	29/11/2022	2977	28/12/2022	09/12/2022	29,52**	0	-19	-560,88
822000303962	28/11/2022	30/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Casa Argentini - Appartam. Int. 1B - periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E48515631 Contatore 000000000001372041 kWh 49	29/11/2022	2977	28/12/2022	09/12/2022	22,32**	0	-19	-424,08
822000303973	28/11/2022	30/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Casa Argentini - Appartam. Int. 8 - periodo:	29/11/2022	2977	28/12/2022	09/12/2022	23,11**	0	-19	-439,09

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti — Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E48515624 Contatore 000000000001372021 kWh 51								
822000303976	28/11/2022	13/12/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Luci Votive VIA FRASCARO, 37 - periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E54620125 Contatore 000000000000206180 kWh 153	29/11/2022	3086	28/12/2022	19/12/2022	47,01**	0	-9	-423,09
822000303971	28/11/2022	30/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Impianto sollevamento acque - periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E48066909 Contatore 000000000002538095 kWh 136	29/11/2022	2978	28/12/2022	09/12/2022	54,37**	0	-19	-1.033,03
822000303991	28/11/2022	13/12/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Luci Votive VIA GOMBIO, 22 periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E54617226 Contatore 000000000002780116 kWh 24	29/11/2022	3086	28/12/2022	19/12/2022	12,10**	0	-9	-108,90
822000303981	28/11/2022	30/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA illuminazione pubblica VIA DEI PARTIGIANI - periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E55213509 Contatore 000000000000413440 kWh 349	29/11/2022	2974	28/12/2022	09/12/2022	93,06**	0	-19	-1.768,14
5/PA	28/11/2022	13/12/2022	0000340	SALDO COMPETENZE TECNICHE PROFESSIONALI PER LAVORI DI QUALIFICAZIONE, MIGLIORAMENTO E RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI ATLETICA LEGGERA CON ANNESSO CAMPO DI CALCIO L.FORNACIARI A CASTELNOVO NE' MONTI	29/11/2022	3145	28/12/2022	20/12/2022	6.197,22	0	-8	-49.577,76
822000315295	29/11/2022	30/11/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA PIETRADURA 2 periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E54619660 Contatore 000000000000494976 kWh 14	30/11/2022	2974	29/12/2022	09/12/2022	3,88**	0	-20	-77,60
822000317980	30/11/2022	01/12/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PANNELLO PUBBLICITARIO periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E54550179 Contatore 001E545501790720 kWh 68	01/12/2022	2978	30/12/2022	09/12/2022	22,42**	0	-21	-470,82
822000317981	30/11/2022	13/12/2022	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Pannello Pubblicitario - periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E54550180 Contatore 001E545501800720 kWh 68	02/12/2022	3084	30/12/2022	19/12/2022	22,42**	0	-11	-246,62
2929/01	30/11/2022	13/12/2022	0014128	PUBBLICAZIONE ESITO INTERVENTI DI RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE E	02/12/2022	3104	30/12/2022	19/12/2022	250,00**	0	-11	-2.750,00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SUCCESSIVA /M GESTIONE DELL'EX VIVAIO DI FELINA SU DIVERSI QUOTIDIANI								
002688/00/22	30/11/2022	13/12/2022	0005630	FORNITURA MARTELLO PNEUMATICO BOSCH	03/12/2022	3096	30/12/2022	19/12/2022	1.099,00**	0	-11	-12.089,00
8H00830208	11/10/2022	22/10/2022	0010005	LINEA ALICE BUISINESS CENTRO GIOVANI - 6^ BIMESTRE 2022 Ago - Set	17/10/2022	3001	31/12/2022	12/12/2022	70,94**	0	-19	-1.347,86
8H00833000	11/10/2022	22/10/2022	0010005	SPESE TELEFONICHE ASCENSORE SCUOLA MATERNA FELINA 6^ BIMESTRE 2022 - Ago - Set	17/10/2022	3003	31/12/2022	12/12/2022	55,80**	0	-19	-1.060,20
8H00831389	11/10/2022	22/10/2022	0010005	SPESE TELEFONICHE EX SEDE GIUDICE DI PACE 6^ BIMESTRE 2022 - Ago - Set	17/10/2022	3002	31/12/2022	12/12/2022	61,68**	0	-19	-1.171,92
4220522800028580	11/10/2022	24/10/2022	0010005	SPESE TELEFONICHE 6^ BIMESTRE 2022 - FAX UFFICI COMUNALI + LINEA TELEFONICA CA MARTINO	17/10/2022	3003	31/12/2022	12/12/2022	98,13**	0	-19	-1.864,47
4220522800028580	11/10/2022	24/10/2022	0010005	SPESE TELEFONICHE 6^ BIMESTRE 2022 - FAX UFFICI COMUNALI + LINEA TELEFONICA CA MARTINO	17/10/2022	3000	31/12/2022	12/12/2022	17,65**	0	-19	-335,35
8H00828198	11/10/2022	22/10/2022	0010005	SPESE TELEFONICHE ASCENSORE CASA ARGENTINI 6^ BIMESTRE 2022 - Ago - Set	17/10/2022	3003	31/12/2022	12/12/2022	55,80**	0	-19	-1.060,20
8H00830199	11/10/2022	22/10/2022	0010005	SPESE TELEFONICHE LINEA VOIP 6^ BIMESTRE 2022 - Ago - Set	17/10/2022	3003	31/12/2022	12/12/2022	274,18**	0	-19	-5.209,42
8H00832617	11/10/2022	22/10/2022	0010005	SPESE TELEFONICHE LINEA ADSL EX SEDE GIUDICE DI PACE 6^ BIMESTRE 2022 - Ago - Set	17/10/2022	3002	31/12/2022	12/12/2022	13,00**	0	-19	-247,00
8H00832575	11/10/2022	22/10/2022	0010005	SPESE TELEFONICHE ASCENSORE CENTRO DIURNO "ROSA DEI VENTI" 6^ BIMESTRE 2022 - Ago - Set	17/10/2022	3003	31/12/2022	12/12/2022	55,80**	0	-19	-1.060,20
8H00836436	11/10/2022	22/10/2022	0010005	SPESE TELEFONICHE CENTRO GIOVANI 6^ BIMESTRE 2022 - Ago - Set	17/10/2022	3001	31/12/2022	12/12/2022	59,42**	0	-19	-1.128,98
S764	19/10/2022	27/10/2022	0014676	FORNITURA DI ARREDI PER SCUOLA PRIMARIA POLO SCOLASTICO DI VIA F.LLI CERVI A CASTELNOVO NE' MONTI (RE)	19/10/2022	2672	31/12/2022	09/11/2022	10.529,53**	0	-52	-547.535,56
220/E	27/10/2022	04/11/2022	0004135	MANUTENZIONE ANNUALE CON CAMBIO FILTRO, CONTROLLO GENERALE FUNZIONALITA' E SANIFICAZIONE - EROGATORE D'ACQUA FUTURA SEDE MUNICIPALE	27/10/2022	2952	31/12/2022	02/12/2022	150,00**	0	-29	-4.350,00
4/PA	31/10/2022	04/11/2022	0015902	FORNITURA SIM 4G Tabelloni elettronici Piazza Gramsci e Variante Ponte Rosso anno 2022	03/11/2022	2970	31/12/2022	09/12/2022	60,00**	0	-22	-1.320,00
39PA	25/10/2022	04/11/2022	0013746	Brochure, cartoline e stampati vari per iniziative sui gemellaggi	03/11/2022	2874	31/12/2022	22/11/2022	500,00**	0	-39	-19.500,00

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti — Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	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 39644	28/10/2022	07/11/2022	0009080	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER LA SEDE MUNICIPALE PERIODO 01.07.2022 - 30.09.2022	29/10/2022	2948		31/12/2022	02/12/2022	199,00**	0	-29	-5.771,00
A200202210000 39485	28/10/2022	07/11/2022	0009080	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER LA SEDE MUNICIPALE PERIODO 30.06.2022 al 30.06.2022	29/10/2022	2948		31/12/2022	02/12/2022	2,21**	0	-29	-64,09
243/PA	28/10/2022	07/11/2022	0000284	FORNITURA TONER HP LASER JET P3015 - UFFICIO TRIBUTI	02/11/2022	2951		31/12/2022	02/12/2022	122,95**	0	-29	-3.565,55
S813	31/10/2022	07/11/2022	0014676	FORNITURA, TRASPORTO, MONTAGGIO LISTELLI PER LA SCUOLA PRIMARIA PIEVE - ANNO SCOLASTICO 2022 - 2023	02/11/2022	2671		31/12/2022	09/11/2022	1.180,27**	0	-52	-61.374,04
6900002784	31/10/2022	15/12/2022	0014298	FORNITURA PASTI AI DIPENDENTI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2022	05/11/2022	3091		31/12/2022	19/12/2022	253,01**	0	-12	-3.036,12
6900002784	31/10/2022	15/12/2022	0014298	FORNITURA PASTI AI DIPENDENTI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2022	05/11/2022	3092		31/12/2022	19/12/2022	345,09**	0	-12	-4.141,08
40PA	31/10/2022	12/11/2022	0013746	Acquisto due adesivi per seggio elettorale	12/11/2022	2845		31/12/2022	21/11/2022	10,00**	0	-40	-400,00
2981	31/10/2022	14/11/2022	0000020	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE OTTOBRE 2022	12/11/2022	2847		31/12/2022	21/11/2022	793,98**	0	-40	-31.759,20
412211983343	15/11/2022	18/11/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Centro culturale polivalente MESE DI OTTOBRE 2022	18/11/2022	2870		31/12/2022	21/11/2022	38,50**	0	-40	-1.540,00
412211983342	15/11/2022	18/11/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Piazza Gramsci, 2 - ufficio minoranza. (utenti ex via 1 maggio servizi sociali) MESE DI OTTOBRE 2022	18/11/2022	2862		31/12/2022	21/11/2022	66,62**	0	-40	-2.664,80
412211983344	15/11/2022	18/11/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS - Appartamento casa argentini interno 6 MESE DI OTTOBRE 2022	18/11/2022	2864		31/12/2022	21/11/2022	89,78**	0	-40	-3.591,20
412211983345	15/11/2022	18/11/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Appartamento casa argentini interno 3 MESE DI OTTOBRE 2022	18/11/2022	2864		31/12/2022	21/11/2022	49,66**	0	-40	-1.986,40
412211983346	15/11/2022	18/11/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Ex sede giudice pace MESE DI OTTOBRE 2022	18/11/2022	2865		31/12/2022	21/11/2022	38,50**	0	-40	-1.540,00
412211983338	15/11/2022	18/11/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Palazzo ducale MESE DI OTTOBRE 2022	18/11/2022	2863	*	31/12/2022	21/11/2022	512,49**	0	-40	-20.499,60
412211983339	15/11/2022	18/11/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Appartamento casa argentini interno 10 MESE DI OTTOBRE 2022	18/11/2022	2864		31/12/2022	21/11/2022	60,49**	0	-40	-2.419,60
412211983340	15/11/2022	18/11/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS CASA MARTINO MESE DI OTTOBRE 2022	18/11/2022	2862		31/12/2022	21/11/2022	38,50**	0	-40	-1.540,00
412211983337	15/11/2022	18/11/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 MESE DI OTTOBRE 2022	18/11/2022	2864		31/12/2022	21/11/2022	32,25**	0	-40	-1.290,00
412211983341	15/11/2022	18/11/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Ex appartamento custode scuole Medie MESE	18/11/2022	2868		31/12/2022	21/11/2022	85,89**	0	-40	-3.435,60

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti — Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DI OTTOBRE 2022								
412211983363	15/11/2022	18/11/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS VIA BOSCHI - Appartamento Ucraini MESE DI OTTOBRE 2022	18/11/2022	2863 *	31/12/2022	21/11/2022	72,70**	0	-40	-2.908,00
412211983362	15/11/2022	18/11/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Scuola Materna Felina MESE DI OTTOBRE 2022	18/11/2022	2866	31/12/2022	21/11/2022	157,53**	0	-40	-6.301,20
412211983360	15/11/2022	18/11/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via 1^ maggio, 3 - appart. COVID MESE DI OTTOBRE 2022	18/11/2022	2862	31/12/2022	21/11/2022	45,77**	0	-40	-1.830,80
412211983361	15/11/2022	18/11/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Appartamento casa argentini interno 9 MESE DI OTTOBRE 2022	18/11/2022	2864	31/12/2022	21/11/2022	79,12**	0	-40	-3.164,80
412211983357	15/11/2022	18/11/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 MESE DI OTTOBRE 2022	18/11/2022	2864	31/12/2022	21/11/2022	61,08**	0	-40	-2.443,20
412211983356	15/11/2022	18/11/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Appartamento casa argentini interno 2 - MESE DI OTTOBRE 2022	18/11/2022	2864	31/12/2022	21/11/2022	77,04**	0	-40	-3.081,60
412211983358	15/11/2022	18/11/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Appartamento casa argentini interno 7 MESE DI OTTOBRE 2022	18/11/2022	2864	31/12/2022	21/11/2022	49,49**	0	-40	-1.979,60
412211983354	15/11/2022	18/11/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA ELEMENTARE VIA DANTE MESE DI OTTOBRE 2022	18/11/2022	2867	31/12/2022	21/11/2022	43,15**	0	-40	-1.726,00
412211983355	15/11/2022	18/11/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Appartamento Assistente CASA ARGENTINI MESE DI OTTOBRE 2022	18/11/2022	2864	31/12/2022	21/11/2022	9,90**	0	-40	-396,00
412211983352	15/11/2022	18/11/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Appartamento casa argentini interno 4 MESE DI OTTOBRE 2022	18/11/2022	2864	31/12/2022	21/11/2022	47,80**	0	-40	-1.912,00
412211983349	15/11/2022	18/11/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Scuole medie, paletra e Istituto Motti - VIA SOZZI MESE DI OTTOBRE 2022	18/11/2022	2868	31/12/2022	21/11/2022	412,43**	0	-40	-16.497,20
412211983349	15/11/2022	18/11/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Scuole medie, paletra e Istituto Motti - VIA SOZZI MESE DI OTTOBRE 2022	18/11/2022	2871	31/12/2022	21/11/2022	110,63**	0	-40	-4.425,20
412211983349	15/11/2022	18/11/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Scuole medie, paletra e Istituto Motti - VIA SOZZI MESE DI OTTOBRE 2022	18/11/2022	2869	31/12/2022	21/11/2022	79,03**	0	-40	-3.161,20
412211983347	15/11/2022	18/11/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Appartamento casa argentini interno 5 MESE DI OTTOBRE 2022	18/11/2022	2864	31/12/2022	21/11/2022	60,80**	0	-40	-2.432,00
412211983348	15/11/2022	18/11/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Scuole Elementari, scuole medie e palestra FELINA MESE DI OTTOBRE 2022	18/11/2022	2867	31/12/2022	21/11/2022	81,98**	0	-40	-3.279,20

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
412211983348	15/11/2022	18/11/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Scuole Elementari, scuole medie e palestra FELINA MESE DI OTTOBRE 2022	18/11/2022	2868	31/12/2022	21/11/2022	61,54**	0	-40	-2.461,60
412211983348	15/11/2022	18/11/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Scuole Elementari, scuole medie e palestra FELINA MESE DI OTTOBRE 2022	18/11/2022	2871	31/12/2022	21/11/2022	91,94**	0	-40	-3.677,60
412211983350	15/11/2022	18/11/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLE ELEMENTARI PIEVE E PALAZZETTO DELLO SPORT MESE DI OTTOBRE 2022	18/11/2022	2867	31/12/2022	21/11/2022	701,85**	0	-40	-28.074,00
412211983350	15/11/2022	18/11/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLE ELEMENTARI PIEVE E PALAZZETTO DELLO SPORT MESE DI OTTOBRE 2022	18/11/2022	2871	31/12/2022	21/11/2022	683,84**	0	-40	-27.353,60
412211983351	15/11/2022	18/11/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Boiler palazzetto sport MESE DI OTTOBRE 2022	18/11/2022	2871	31/12/2022	21/11/2022	68,32**	0	-40	-2.732,80
412211983353	15/11/2022	18/11/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - sportello d'argento MESE DI OTTOBRE 2022	18/11/2022	2864	31/12/2022	21/11/2022	9,90**	0	-40	-396,00
17 PA	22/11/2022	24/11/2022	0000045	Servizio di presidio agli accessi, segnatura mercato ambulante e pulizia	24/11/2022	2998	31/12/2022	09/12/2022	5.984,00**	0	-22	-131.648,00
60/VPA	17/11/2022	28/11/2022	0010857	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO ISTITUTO MUSICALE MERULO	18/11/2022	3005	31/12/2022	12/12/2022	1.200,00**	24***	0	0,00
U7300010377905	14/11/2022	28/11/2022	0008692	NOLEGGIO DI UN'AUTOVETTURA PER LA PROTEZIONE CIVILE MESE DI NOVEMBRE 2022 - Targa: FY515DD - Modello: SEAT Mii Mii 1.0 68 CV 5 porte St yle Ecofuel - Utilizzatore: Servizi Generali	18/11/2022	2944	31/12/2022	02/12/2022	210,54**	0	-29	-6.105,66
00033-PA	22/11/2022	28/11/2022	0004495	DIAGNOSI COMPUTERIZZATA CORPO VALVOLA DEBIMETRO MASSA D'ARIA CAVO ELETTRICO GU SCAR GRUPPO EGR DAILY ANTIGELO ROSSO SENSORE - intervento su Daily DJ744JL	23/11/2022	2991	31/12/2022	09/12/2022	1.024,00**	0	-22	-22.528,00
PA/22	23/11/2022	28/11/2022	0005770	INTERVENTO DI COMPLETAMENTO PER DEMOLIZIONE/CONSOLIDAMENTO DI LAME ROCCIOSE IN PARETE DELLA PIETRA DI BISMANTOVA AREA DELLA FRANA DEL 13 FEBBRAIO 2015 - V° STRALCIO	24/11/2022	2989	31/12/2022	09/12/2022	67.682,09**	0	-22	-1.489.005,98
277	24/11/2022	13/12/2022	0013177	SPURGO FOGNATURE IN DIVERSE STRUTTURE COMUNALI	25/11/2022	3095	31/12/2022	19/12/2022	1.905,34**	0	-12	-22.864,08
277	24/11/2022	13/12/2022	0013177	SPURGO FOGNATURE IN DIVERSE STRUTTURE COMUNALI	25/11/2022	3093	31/12/2022	19/12/2022	174,66**	0	-12	-2.095,92
157	29/11/2022	13/12/2022	0015037	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICI COMUNALI	02/12/2022	3127	31/12/2022	20/12/2022	450,00**	0	-11	-4.950,00
24/PA	30/11/2022	13/12/2022	0000085	FORNITURA VESTIARIO INVERNALE ANNO 2022 PER OPERAI	02/12/2022	3149	31/12/2022	20/12/2022	253,22**	0	-11	-2.785,42

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti — Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
24/PA	30/11/2022	13/12/2022	0000085	FORNITURA VESTIARIO INVERNALE ANNO 2022 PER OPERAI	02/12/2022	3151	31/12/2022	20/12/2022	61,24**	0	-11	-673,64
24/PA	30/11/2022	13/12/2022	0000085	FORNITURA VESTIARIO INVERNALE ANNO 2022 PER OPERAI	02/12/2022	3150	31/12/2022	20/12/2022	710,33**	0	-11	-7.813,63
24/PA	30/11/2022	13/12/2022	0000085	FORNITURA VESTIARIO INVERNALE ANNO 2022 PER OPERAI	02/12/2022	3152	31/12/2022	20/12/2022	1.037,24**	0	-11	-11.409,64
1222011803	30/11/2022	15/12/2022	0000303	avvisi esiti di gara - pubblicazione aggiudicazione concessione ex vivaio	03/12/2022	3098	31/12/2022	19/12/2022	28,35**	0	-12	-340,20
1222011803	30/11/2022	15/12/2022	0000303	avvisi esiti di gara - pubblicazione aggiudicazione concessione ex vivaio	03/12/2022	3100	31/12/2022	19/12/2022	63,76**	0	-12	-765,12
1222011803	30/11/2022	15/12/2022	0000303	avvisi esiti di gara - pubblicazione aggiudicazione concessione ex vivaio	03/12/2022	3099	31/12/2022	19/12/2022	253,16**	0	-12	-3.037,92
EE2022-008004947	01/12/2022	14/12/2022	0013394	Fornitura energia elettrica IP via Gombio conguaglio periodo dal 01/11/2020 al 30/06/2021	03/12/2022	3103	31/12/2022	19/12/2022	4,11**	0	-12	-49,32
61/VPA	30/11/2022	14/12/2022	0010857	PULIZIE IMMOBILI COMUNALI NOVEMBRE 2022	05/12/2022	3124	31/12/2022	19/12/2022	2.499,93**	0	-12	-29.999,16
374	30/11/2022	14/12/2022	0010353	Integrazione di nr. 2 dispositivi GPS Stagione 2022-2023 - 1° rata Periodo: Novembre - Dicembre 2022	05/12/2022	3102	31/12/2022	19/12/2022	76,00**	0	-12	-912,00
375	30/11/2022	14/12/2022	0010353	NOLEGGIO DISPOSITIVI GPS - nr. 26 - STAGIONE 2022/2023 - 1° rata	05/12/2022	3101	31/12/2022	19/12/2022	1.482,00**	0	-12	-17.784,00
63/VPA	30/11/2022	14/12/2022	0010857	SERVIZI PULIZIE EFFETTUATI PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE NOVEMBRE 2022	06/12/2022	3125	31/12/2022	19/12/2022	84,00**	0	-12	-1.008,00
1/11/64	21/10/2022	17/12/2022	0005244	Fornitura di materiale elettrico per manutenzioni cimiteriali	06/12/2022	3253	31/12/2022	21/12/2022	407,03**	0	-10	-4.070,30
1/11/64	21/10/2022	17/12/2022	0005244	Fornitura di materiale elettrico per manutenzioni cimiteriali	06/12/2022		31/12/2022		0,30**	0	0	0,00
2022\PA\55	06/12/2022	17/12/2022	0000141	FORNITURA CARBURANTE MESE NOVEMBRE 2022 - MEZZI MANUTENZIONE STRADE - MEZZI POLIZIA MUNICIPALE	07/12/2022	3155	31/12/2022	20/12/2022	1.016,85**	0	-11	-11.185,35
2022\PA\55	06/12/2022	17/12/2022	0000141	FORNITURA CARBURANTE MESE NOVEMBRE 2022 - MEZZI MANUTENZIONE STRADE - MEZZI POLIZIA MUNICIPALE	07/12/2022	3154	31/12/2022	20/12/2022	167,14**	0	-11	-1.838,54
9129023384	30/11/2022	17/12/2022	0000113	SERVIZIO DI VIGILANZA E GESTIONE SISTEMI DI ALLARME MESE DI NOVEMBRE 2022	09/12/2022	3117	31/12/2022	19/12/2022	805,68**	0	-12	-9.668,16
/PA23	30/11/2022	17/12/2022	0003682	INTERVENTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PRESSO VS/IMPIANTO	13/12/2022	3254	31/12/2022	21/12/2022	80,00**	0	-10	-800,00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				POLIZIA MUNICIPALE PALAZZO DUCALE								
1738	16/12/2022	17/12/2022	0002527	fornitura e montaggio pneumatici mezzi comunali	17/12/2022	3259	31/12/2022	21/12/2022	873,28**	0	-10	-8.732,80
308/SP	02/12/2022	13/12/2022	0013388	ANTICIPO CERTIFICATO DI PAGAMENTO - PER ANTICIPAZIONE ANTICIPO CONTRATTUALE DEL 20% - ESECUZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA E AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA IN VIA F.LLI CERVI A CASTELNOVO NE' MONTI (RE)	03/12/2022	3292	02/01/2023	23/12/2022	950.633,46**	0	-10	-9.506.334,60
309/SP	02/12/2022	14/12/2022	0013388	ANTICIPO CERTIFICATO DI PAGAMENTO - PER ANTICIPAZIONE ANTICIPO CONTRATTUALE DEL 20% OPERE COMPLEMENTARI ESECUZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA E AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA IN VIA F.LLI CERVI	03/12/2022	3293	02/01/2023	23/12/2022	74.322,52**	0	-10	-743.225,20
004286999835	11/12/2022	16/12/2022	0006632	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APPARTAMENTO VIA BOSCHI 22/2 POD IT001E54623219 - MESE DI NOVEMBRE 2022	16/12/2022	3083	02/01/2023	16/12/2022	42,23**	0	-17	-717,91
004286999834	11/12/2022	19/12/2022	0006632	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ORATORIO VIA MARO MESE DI NOVEMBRE 2022	19/12/2022	3266	02/01/2023	21/12/2022	5,51**	0	-12	-66,12
6/PA	30/11/2022	14/12/2022	0003963	Fornitura di pellicola adesiva quadrettata per lavagna LLPP e di pellicola oscurante per vetrata ufficio tributi	05/12/2022	3094	04/01/2023	19/12/2022	305,00**	0	-16	-4.880,00
570	05/12/2022	15/12/2022	0008687	Elaborazione contabilità IVA ed IRAP e assistenza in ambito di sostituto d'imposta - Secondo semestre anno 2022	06/12/2022	3123	04/01/2023	19/12/2022	725,00**	0	-16	-11.600,00
012240010385	15/12/2022	23/12/2022	0007149	FORNITURA ENERGIA CABINA ENEL CENTRO CONI (NUOVA SCUOLA ELEMENTARE) VIA F.LLI CERVI 2 - MESE DI NOVEMBRE 2022	16/12/2022	3294	04/01/2023	23/12/2022	3.543,82**	0	-12	-42.525,84
012240010385	15/12/2022	23/12/2022	0007149	FORNITURA ENERGIA CABINA ENEL CENTRO CONI (NUOVA SCUOLA ELEMENTARE) VIA F.LLI CERVI 2 - MESE DI NOVEMBRE 2022	16/12/2022	3295	04/01/2023	23/12/2022	1.954,56**	0	-12	-23.454,72
21PA	05/12/2022	17/12/2022	0008926	RIPRISTINO DANNI PER FRANA DI CROLLO ALLA PIETRA DI BISMANTOVA V STRALCIO	13/12/2022	3144	04/01/2023	20/12/2022	3.934,43**	0	-15	-59.016,45
7X04165261	11/10/2022	22/10/2022	0010005	Tabellone elettronico Piazza Gramsci 6^ bimestre 2022	15/10/2022	2873	09/01/2023	22/11/2022	2,00**	0	-48	-96,00

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti — Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7/12	10/11/2022	14/11/2022	0000091	NOLEGGIO BOBCAT	10/11/2022	2860		10/01/2023	21/11/2022	497,00**	0	-50	-24.850,00
11512200015339	02/12/2022	06/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE AREA SOSTA CAMPER VIA DEI PARTIGIANI 9/SN. CONGUAGLIO E ACCONTO: dal 11/12/2021 al 30/11/2022	06/12/2022	3011	*	11/01/2023	12/12/2022	82,89**	0	-30	-2.486,70
11512200015306	02/12/2022	06/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA CIMITERO VIA OTTOSALICI 2 - CONGUAGLIO + ACCONTO: periodo da 11/12/2021 a 30/11/2022	06/12/2022	3013	*	11/01/2023	12/12/2022	26,43**	0	-30	-792,90
11512200015264	02/12/2022	06/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE APPARTAMENTO UCRAINI VIA BOSCHI 26 - ACCONTO - Periodo dal 01/08/2022 al 30/11/2022	06/12/2022	3011	*	11/01/2023	12/12/2022	151,54**	0	-30	-4.546,20
11512200015297	02/12/2022	06/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA CIMITERO VIA VOLOGNO 59 - ACCONTO: PERIODO DAL 01/08/2022 AL 30/11/2022	06/12/2022	3013	*	11/01/2023	12/12/2022	18,98**	0	-30	-569,40
11512200015333	02/12/2022	06/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE APPARTAMENTO 5 CASA ARGENTINI VIA BORGHI DON P. 5 - CONGUAGLIO + ACCONTO: PERIODO dal 01/01/2022 al 30/11/2022	06/12/2022	3020	*	11/01/2023	12/12/2022	31,31**	0	-30	-939,30
11512200015315	02/12/2022	06/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA PIAZZA UNITA' 4/F - ACCONTO: PERIODO dal 01/08/2022 al 30/11/2022	06/12/2022	3011	*	11/01/2023	12/12/2022	65,29**	0	-30	-1.958,70
11512200015351	02/12/2022	06/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA IMPIANTO ANTINCENDIO PALESTRA PEEP VIA CERVI F.LLI 2 - CONGUAGLIO: PERIODO dal 01/08/2022 al 30/11/2022	06/12/2022	3011	*	11/01/2023	12/12/2022	97,92**	0	-30	-2.937,60
11512200015296	02/12/2022	06/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE SPETTACOLI VIAGGIANTI VIA GANAPINI A. 2 - ACCONTO: PERIODO 01/08/2022 al 30/11/2022	06/12/2022	3011	*	11/01/2023	12/12/2022	97,05**	0	-30	-2.911,50
11512200015337	02/12/2022	06/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA FONTANA VIA BONDOLO 13/4 - ACCONTO: PERIODO dal 01/08/2022 al 30/11/2022	06/12/2022	3011	*	11/01/2023	12/12/2022	23,31**	0	-30	-699,30
11512200015269	02/12/2022	06/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA VIA FRASCARO 26 - CONGUAGLIO + ACCONTO: PERIODO dal 01/01/2022 al 30/11/2022	06/12/2022	3011	*	11/01/2023	12/12/2022	10,89**	0	-30	-326,70
11512200015288	02/12/2022	16/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E PALESTRA VIA FONTANESI 13 - ACCONTO: PERIODO DAL 01/08/2022 AL 30/11/2022	06/12/2022	3138		11/01/2023	20/12/2022	96,58**	0	-22	-2.124,76
1151220001528	02/12/2022	16/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE	06/12/2022	3139		11/01/2023	20/12/2022	83,30**	0	-22	-1.832,60

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	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				SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E PALESTRA VIA FONTANESI 13 - ACCONTO: PERIODO DAL 01/08/2022 AL 30/11/2022									
11512200015288	02/12/2022	16/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E PALESTRA VIA FONTANESI 13 - ACCONTO: PERIODO DAL 01/08/2022 AL 30/11/2022	06/12/2022	3140		11/01/2023	20/12/2022	124,46**	0	-22	-2.738,12
11512200015263	02/12/2022	07/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE GIARDINO CAMPO NOCI VIA CIRILLO MONZANI 1/F - CONGUAGLIO + ACCONTO: PERIODO dal'11/12/2021 al 30/11/2022	07/12/2022	3012		11/01/2023	12/12/2022	482,34**	0	-30	-14.470,20
11512200015303	02/12/2022	07/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA CARICO AUTOBOTTI VIA GANAPINI A. 2 - ACCONTO: PERIODO dal 01/08/2022 al 30/11/2022	07/12/2022	3011	*	11/01/2023	12/12/2022	152,73**	0	-30	-4.581,90
11512200015277	02/12/2022	07/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA FONTANA PIAZZA PERETTI (A FORFAIT) - CONGUAGLIO: PERIODO 01/08/2022 AL 30/11/2022	07/12/2022	3011	*	11/01/2023	12/12/2022	76,03**	0	-30	-2.280,90
11512200015322	02/12/2022	07/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA VIA GINEPRETO 5 - ACCONTO: PERIODO dal 01/08/2022 al 30/11/2022	07/12/2022	3013	*	11/01/2023	12/12/2022	7,78**	0	-30	-233,40
11512200015327	02/12/2022	07/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE APPARTAMENTO 2 CASA ARGENTINI VIA BORGHI DON P. 5 - CONGUAGLIO + ACCONTO: PERIODO DAL 01/01/2022 AL 30/11/2022	07/12/2022	3020	*	11/01/2023	12/12/2022	3,09**	0	-30	-92,70
11512200015326	02/12/2022	07/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA FONTANA VIA BORGO CHIESA 1 - CONGUAGLIO + ACCONTO: PERIODO 01/01/2022 AL 30/11/2022	07/12/2022	3011	*	11/01/2023	12/12/2022	11,51**	0	-30	-345,30
11512200015335	02/12/2022	07/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA FONTANA SOTTO LA FORESTERIA VIA BISMANTOVA 45 SN - ACCONTO: PERIODO DAL 01/08/2022 AL 30/11/2022	07/12/2022	3011	*	11/01/2023	12/12/2022	24,04**	0	-30	-721,20
11512200015281	02/12/2022	07/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA FONTANA (FORFAIT) VIA MATILDE DI CANOSSA 31 - CONGUAGLIO: PERIODO DAL 01/08/2022 AL 30/11/2022	07/12/2022	3011	*	11/01/2023	12/12/2022	75,13**	0	-30	-2.253,90
11512200015271	02/12/2022	07/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA CIMITERO VIA MONTECASTAGNETO 1 SN - ACCONTO: PERIODO DAL 01/08/2022 AL 30/11/2022	07/12/2022	3013	*	11/01/2023	12/12/2022	7,78**	0	-30	-233,40
11512200015310	02/12/2022	07/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CA MARTINO CENTRO ANZIANI VIA KENNEDY 107 - ACCONTO: PERIODO	07/12/2022	3011	*	11/01/2023	12/12/2022	382,60**	0	-30	-11.478,00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				01/08/2022 AL 30/11/2022									
11512200015332	02/12/2022	09/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE APPARTAMENTO 7 CASA ARGENTINI VIA BORGHI DON P. 5 - CONGUAGLIO E ACCONTO: PERIODO DAL 01/01/2022 AL 30/11/2022	07/12/2022	3020	*	11/01/2023	12/12/2022	5,36**	0	-30	-160,80
11512200015295	02/12/2022	09/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA IMPIANTO ANTINCENDIO CENTRO POLIVALENTE VIA BOSCHI 4 AC - CONGUAGLIO: PERIODO DAL 01/08/2022 AL 30/11/2022	07/12/2022	3011	*	11/01/2023	12/12/2022	97,92**	0	-30	-2.937,60
11512200015343	02/12/2022	09/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLE MEDIE VIA UMBERTO SOZZI 1 - CONGUAGLIO: PERIODO DAL 01/08/2022 AL 30/11/2022	07/12/2022	3011	*	11/01/2023	12/12/2022	228,47**	0	-30	-6.854,10
11512200015304	02/12/2022	09/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA MATERNA E ASILO NIDO VIA CERVI F.LLI 6 - CONGUAGLIO: PERIODO DAL 01/08/2022 AL 30/11/2022	07/12/2022	3011	*	11/01/2023	12/12/2022	97,92**	0	-30	-2.937,60
11512200015285	02/12/2022	09/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA VIA DON GIOVANNI BOSCO 10 A - CONGUAGLIO + ACCONTO: PERIODO DAL 11/12/2021 AL 30/11/2022	07/12/2022	3011	*	11/01/2023	12/12/2022	22,15**	0	-30	-664,50
11512200015346	02/12/2022	09/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE BAGNI PUBBLICI VIA BAGNOLO SOPRA 35 A - CONGUAGLIO + ACCONTO: PERIODO 11/12/2021 AL 30/11/2022	07/12/2022	3011	*	11/01/2023	12/12/2022	11,49**	0	-30	-344,70
11512200015276	02/12/2022	09/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA FONTANA VIA GATTA 1 - FORFAIT - CONGUAGLIO: PERIODO DAL 01/08/2022 AL 30/11/2022	07/12/2022	3011	*	11/01/2023	12/12/2022	76,03**	0	-30	-2.280,90
11512200015270	02/12/2022	09/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE MAGAZZINO EX NEGOZIO PIAZZA PERETTI 9 B - ACCONTO: PERIODO DAL 01/08/2022 AL 30/11/2022	07/12/2022	3011	*	11/01/2023	12/12/2022	22,19**	0	-30	-665,70
11512200015329	02/12/2022	09/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE APPARTAMENTO 2/B CASA ARGENTINI VIA BORGHI DON P. 5 - CONGUAGLIO + ACCONTO: PERIODO DAL 01/01/2022 AL 30/11/2022	07/12/2022	3020	*	11/01/2023	12/12/2022	17,35**	0	-30	-520,50
11512200015328	02/12/2022	09/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE APPARTAMENTO 9 CASA ARGENTINI VIA BORGHI DON P. 5 - CONGUAGLIO + ACCONTO: PERIODO DAL 01/01/2022 AL 30/11/2022	07/12/2022	3020	*	11/01/2023	12/12/2022	20,94**	0	-30	-628,20
11512200015347	02/12/2022	09/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERO DI	07/12/2022	3013	*	11/01/2023	12/12/2022	10,69**	0	-30	-320,70

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CASTELNOVO NE' MONTI VIA BISMANTOVA 21 - CONGUAGLIO + ACCONTO: PERIODO DAL 11/12/2022 AL 30/11/2022									
11512200015308	02/12/2022	09/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA CIMITERO VIA FRASCARO 37 - ACCONTO: PERIODO 01/08/2022 AL 30/11/2022	07/12/2022	3013	*	11/01/2023	12/12/2022	10,28**	0	-30	-308,40
11512200015307	02/12/2022	09/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA CARICO AUTOBOTTI VIA CERVI F.LLI 2 - ACCONTO: PERIODO DAL 01/08/2022 AL 30/11/2022	07/12/2022	3011	*	11/01/2023	12/12/2022	294,39**	0	-30	-8.831,70
11512200015321	02/12/2022	09/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE EX SEDE GIUDICE DI PACE VIA ROMA 7 - ACCONTO: PERIODO DAL 01/08/2022 AL 30/11/2022	07/12/2022	3014		11/01/2023	12/12/2022	103,35**	0	-30	-3.100,50
11512200015316	02/12/2022	09/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA VIA ROMA 14 - ACCONTO: PERIODO DAL 01/08/2022 AL 30/11/2022	07/12/2022	3011	*	11/01/2023	12/12/2022	33,53**	0	-30	-1.005,90
11512200015287	02/12/2022	09/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CENTRO CULTURALE POLIVALENTE VIA ROMA 4 - ACCONTO: PERIODO DAL 01/08/2022 AL 30/11/2022	07/12/2022	3018		11/01/2023	12/12/2022	1.186,78**	0	-30	-35.603,40
11512200015338	02/12/2022	09/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA AIUOLE PIAZZA GRAMSCI VIA BELLESSERE 1 EX - CONGUAGLIO + ACCONTO: PERIODO DAL 01/01/2022 AL 30/11/2022	07/12/2022	3011	*	11/01/2023	12/12/2022	11,30**	0	-30	-339,00
11512200015331	02/12/2022	09/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE APPARTAMENTO 3 CASA ARGENTINI VIA BORGHI DON P. 5 - CONGUAGLIO + ACCONTO: PERIODO DAL 01/01/2022 AL 30/11/2022	07/12/2022	3020	*	11/01/2023	12/12/2022	15,52**	0	-30	-465,60
11512200015314	02/12/2022	09/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CAMPI TENNIS VIA KING M.L. 1 C - ACCONTO: PERIODO DAL 01/08/2022 AL 30/11/2022	07/12/2022	3019		11/01/2023	12/12/2022	194,38**	0	-30	-5.831,40
11512200015299	02/12/2022	09/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE SCUOLA MATERNA FELINA VIA MAZZINI 9 - ACCONTO: PERIODO DAL 01/08/2022 AL 30/11/2022	07/12/2022	3015		11/01/2023	12/12/2022	228,76**	0	-30	-6.862,80
11512200015268	02/12/2022	09/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E PALESTRA FELINA VIA FONTANESI 11 - ACCONTO: PERIODO DAL 01/08/2022 AL 30/11/2022	07/12/2022	3019		11/01/2023	12/12/2022	6,27**	0	-30	-188,10
11512200015268	02/12/2022	09/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E PALESTRA FELINA VIA FONTANESI 11 -	07/12/2022	3017		11/01/2023	12/12/2022	4,20**	0	-30	-126,00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ACCONTO: PERIODO DAL 01/08/2022 AL 30/11/2022									
11512200015268	02/12/2022	09/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E PALESTRA FELINA VIA FONTANESI 11 - ACCONTO: PERIODO DAL 01/08/2022 AL 30/11/2022	07/12/2022	3016		11/01/2023	12/12/2022	4,86**	0	-30	-145,80
11512200015324	02/12/2022	14/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA PIAZZA GRAMSCI 14 - CONGUAGLIO + ACCONTO: PERIODO DAL 01/01/2022 AL 30/11/2022	06/12/2022	3135	*	11/01/2023	20/12/2022	6,14**	0	-22	-135,08
11512200015320	02/12/2022	14/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE SERVIZI IGIENICI PIAZZALE DANTE VIA BISMANTOVA 40 - ACCONTO: PERIODO DAL 01/08/2022 AL 30/11/2022	06/12/2022	3135	*	11/01/2023	20/12/2022	136,44**	0	-22	-3.001,68
11512200015286	02/12/2022	14/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA VIA CAMPOLUNGO 5 A - ACCONTO: PERIDO DAL 01/08/2022 AL 30/11/2022	07/12/2022	3135	*	11/01/2023	20/12/2022	17,65**	0	-22	-388,30
11512200015283	02/12/2022	14/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLE ELEMENTARI PEEP VIA CERVI F.LLI 4 1- CONGUAGLIO: PERIODO DAL 01/08/2022 AL 30/11/2022	07/12/2022	3135	*	11/01/2023	20/12/2022	228,47**	0	-22	-5.026,34
11512200015311	02/12/2022	14/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE PALAZZO DUCALE VIA ROMA 16 - CONGUAGLIO + ACCONTO: PERIODO DAL 01/01/2022 AL 30/11/2022	06/12/2022	3134		11/01/2023	20/12/2022	968,86**	0	-22	-21.314,92
11512200015352	02/12/2022	14/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA MAGAZZINO COMUNALE VIA BOARO 11 - ACCONTO: PERIODO DAL 01/08/2022 AL 30/11/2022	06/12/2022	3135	*	11/01/2023	20/12/2022	29,71**	0	-22	-653,62
11512200015317	02/12/2022	14/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA VIA ROMA 52 1 - ACCONTO: PERIODO DAL 01/08/2022 AL 30/11/2022	06/12/2022	3135	*	11/01/2023	20/12/2022	739,55**	0	-22	-16.270,10
11512200015341	02/12/2022	14/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA FONTANA VIA CAPANNA 3 - CONGUAGLIO + ACCONTO: PERIODO DAL 01/08/2022 AL 30/11/2022	06/12/2022	3135	*	11/01/2023	20/12/2022	35,89**	0	-22	-789,58
11512200014582	02/12/2022	14/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA VIA F.LLI CERVI + IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA periodo dal 01/08/2022 al 30/11/2022 - FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA PIAZZA ROVERETO PERIODO DAL 01/01/2022 al 30/11/2022	06/12/2022	3133		11/01/2023	20/12/2022	194,75**	0	-22	-4.284,50
11512200014582	02/12/2022	14/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA VIA F.LLI	06/12/2022	3135	*	11/01/2023	20/12/2022	99,57**	0	-22	-2.190,54

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	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 + IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA periodo dal 01/08/2022 al 30/11/2022 - FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA PIAZZA ROVERETO PERIODO DAL 01/01/2022 al 30/11/2022									
11512200015274	02/12/2022	15/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE IMPIANTO SOLLEVAMENTO ACQUE CENTRO CONI VIA FERRARI ENZO 19 SN - CONGUAGLIO + ACCONTO: PERIODO DAL 11/12/2022 AL 30/11/2022	06/12/2022	3135	*	11/01/2023	20/12/2022	10,70**	0	-22	-235,40
11512200015265	02/12/2022	15/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA VIA TEGGE 40 SN - ACCONTO: PERIODO DAL 01/08/2022 AL 30/11/2022	06/12/2022	3135	*	11/01/2023	20/12/2022	44,89**	0	-22	-987,58
11512200015312	02/12/2022	15/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA AREA CAMPER VIA CERVI F.LLI 4 B - ACCONTO: PERIODO DAL 01/08/2022 AL 30/11/2022	06/12/2022	3135	*	11/01/2023	20/12/2022	97,07**	0	-22	-2.135,54
11512200015325	02/12/2022	15/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA PIAZZA PERETTI 9 F - CONGUAGLIO + ACCONTO: PERIODO DAL 11/12/2022 AL 30/11/2022	07/12/2022	3135	*	11/01/2023	20/12/2022	89,55**	0	-22	-1.970,10
11512200015305	02/12/2022	15/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA FONTANA VIA GRIECO R. 13 - ACCONTO: PERIODO DAL 01/08/2022 AL 30/11/2022	07/12/2022	3135	*	11/01/2023	20/12/2022	14,67**	0	-22	-322,74
11512200015275	02/12/2022	15/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA FONTANA A FORFAIT PIAZZA RESISTENZA 5 - CONGUAGLIO: PERIODO DAL 01/08/2022 AL 30/11/2022	07/12/2022	3135	*	11/01/2023	20/12/2022	76,03**	0	-22	-1.672,66
11512200015336	02/12/2022	15/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE AIUOLA ROTONDA SIGMA VIA BAGNOLI E. 83 SN - ACCONTO: PERIODO DAL 01/08/2022 AL 30/11/2022	07/12/2022	3135	*	11/01/2023	20/12/2022	15,33**	0	-22	-337,26
11512200015290	02/12/2022	15/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA IMPIANTO ANTINCENDIO CENTRO CULTURALE POLIVALENTE VIA ROMA 4 AB - CONGUAGLIO: PERIODO DAL 01/08/2022 AL 30/11/2022	06/12/2022	3135	*	11/01/2023	20/12/2022	52,22**	0	-22	-1.148,84
11512200015293	02/12/2022	15/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE VIA DANTE ALIGHIERI 8 - ACCONTO: PERIODO DAL 01/08/2022 AL 30/11/2022	06/12/2022	3135	*	11/01/2023	20/12/2022	353,03**	0	-22	-7.766,66
11512200015294	02/12/2022	15/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLE MEDIE FELINA VIA FONTANESI 2 A - CONGUAGLIO: PERIODO DAL 01/08/2022 AL 30/11/2022	06/12/2022	3135	*	11/01/2023	20/12/2022	52,22**	0	-22	-1.148,84

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti — Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
11512200015348	02/12/2022	16/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA ROTONDA LOC CROCE VIA MARTIRI LEGORECCIO 1 SN - ACCONTO: PERIODO DAL 01/08/2022 AL 30/11/2022	06/12/2022	3135 *	11/01/2023	20/12/2022	112,43**	0	-22	-2.473,46
11512200015289	02/12/2022	16/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA FONTANA VIA FONTANACORNIA 14 - ACCONTO: PERIODO DAL 01/08/2022 AL 30/11/2022	06/12/2022	3135 *	11/01/2023	20/12/2022	9,47**	0	-22	-208,34
11512200015280	02/12/2022	16/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA CIMITERO VIA SPARAVALLE 34 - ACCONTO: PERIODO DAL 01/08/2022 AL 30/11/2022	06/12/2022	3137 *	11/01/2023	20/12/2022	5,96**	0	-22	-131,12
11512200015267	02/12/2022	16/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA (BAR SILVETTI) VIA ROMA 121 A - CONGUAGLIO + ACCONTO: PERIODO DAL 22/06/2022 AL 30/11/2022	06/12/2022	3135 *	11/01/2023	20/12/2022	15,31**	0	-22	-336,82
11512200015301	02/12/2022	16/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CIMITERO VIA BISMANTOVA 15 3 - CONGUAGLIO+ACCONTO: PERIODO DAL 11/12/2021 al 30/11/2022	07/12/2022	3137 *	11/01/2023	20/12/2022	29,53**	0	-22	-649,66
11512200015291	02/12/2022	16/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA PARCO VIA MONUMENTO 6 0 - CONGUAGLIO + ACCONTO: PERIODO DAL 11/12/2021 AL 30/11/2022	07/12/2022	3136	11/01/2023	20/12/2022	15,23**	0	-22	-335,06
11512200015313	02/12/2022	16/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA AREA GIOSTRE VIA CERVI F.LLI 2 - ACCONTO: PERIODO DAL 01/08/2022 AL30/11/2022	07/12/2022	3135 *	11/01/2023	20/12/2022	28,99**	0	-22	-637,78
11512200015278	02/12/2022	16/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CIMITERO VIA FORNACIONE 71 - CONGUAGLIO + ACCONTO: PERIODO DAL 01/01/2022 AL 30/11/2022	07/12/2022	3137 *	11/01/2023	20/12/2022	60,40**	0	-22	-1.328,80
11512200015319	02/12/2022	16/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA VIA AL CASTELLO 9 - ACCONTO: PERIODO DAL 01/08/2022 AL 30/11/2022	07/12/2022	3135 *	11/01/2023	20/12/2022	15,33**	0	-22	-337,26
11512200015279	02/12/2022	16/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA VIA COSTA DE' GRASSI 48 - CONGUAGLIO + ACCONTO: PERIODO DAL 01/01/2022 AL 30/11/2022	07/12/2022	3135 *	11/01/2023	20/12/2022	13,06**	0	-22	-287,32
11512200015300	02/12/2022	16/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE MONUMENTO VIA RUBERTELLI 2 - ACCONTO: PERIODO DAL 01/08/2022 AL 30/11/2022	07/12/2022	3135 *	11/01/2023	20/12/2022	15,33**	0	-22	-337,26
11512200015342	02/12/2022	16/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE SPORTELLO D'ARGENTO VIA BORGHI DON P. 5 - CONGUAGLIO + ACCONTO: PERIODO DAL 01/01/2022 AL 30/11/2022	07/12/2022	3141	11/01/2023	20/12/2022	10,85**	0	-22	-238,70

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti — Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
11512200015323	02/12/2022	16/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA FONTANA VIA ROMA 18 - CONGUAGLIO + ACCONTO: PERIODO DAL 01/01/2022 AL 30/11/2022	07/12/2022	3135	*	11/01/2023	20/12/2022	386,16**	0	-22	-8.495,52
11512200015318	02/12/2022	16/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA SPOGLIATOI CAMPO DA CALCIO VIA ALESSANDRINI 14 A - ACCONTO: PERIODO DAL 01/08/2022 AL 30/11/2022	07/12/2022	3140		11/01/2023	20/12/2022	7,78**	0	-22	-171,16
11512200015309	02/12/2022	16/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA VIA VIGOLO 8/1 - CONGUAGLIO + ACCONTO: PERIODO DAL 01/01/2022 AL 30/11/2022	07/12/2022	3135	*	11/01/2023	20/12/2022	8,50**	0	-22	-187,00
11512200015340	02/12/2022	16/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLE ELEMENTARI VIA DANTE ALIGHIERI 8 - CONGUAGLIO: PERIODO DAL 01/08/2022 AL 30/11/2022	06/12/2022	3135	*	11/01/2023	20/12/2022	97,92**	0	-22	-2.154,24
11512200015350	02/12/2022	16/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE APPARTAMENTO 8 CASA ARGENTINI VIA BORGHI DON P. 5 - CONGUAGLIO + ACCONTO: PERIODO DAL 01/01/2022 AL 30/11/2022	06/12/2022	3137	*	11/01/2023	20/12/2022	6,43**	0	-22	-141,46
11512200015266	02/12/2022	16/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA EDIFICIO EX VIVAIO VIA FORNACIONE 1 A - ACCONTO: PERIODO DAL 01/08/2022 AL 30/11/2022	06/12/2022	3135	*	11/01/2023	20/12/2022	150,74**	0	-22	-3.316,28
11512200015272	02/12/2022	16/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA MONTEDURO VIA CERRETO 26 1 - CONGUAGLIO + ACCONTO: PERIODO DAL 01/01/2022 AL 30/11/2022	06/12/2022	3135	*	11/01/2023	20/12/2022	14,40**	0	-22	-316,80
11512200015284	02/12/2022	16/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA S. PANCRAZIO VIA BAGNOLI E. 1 F - ACCONTO: PERIODO DAL 01/08/2022 AL 30/11/2022	06/12/2022	3135	*	11/01/2023	20/12/2022	15,33**	0	-22	-337,26
11512200015349	02/12/2022	16/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA CIMITERO VIA GOMBIO SN - CONGUAGLIO + ACCONTO: PERIODO DAL 15/12/2021 AL 30/11/2022	06/12/2022	3137	*	11/01/2023	20/12/2022	9,73**	0	-22	-214,06
2022/PA/83	30/11/2022	17/12/2022	0012971	FORNITURA METANO AUTOMEZZI COMUNALI SERVIZI GENERALI NOVEMBRE 2022 (TARGA FG331AZ)	12/12/2022	3156		11/01/2023	20/12/2022	16,30**	0	-22	-358,60
11512200015504	03/12/2022	06/12/2022	0010478	FORNITURA ACQUA FONTANA VIA MARO 1/A - ACCONTO: PERIODO DAL 01/08/2022 AL 30/11/2022	06/12/2022	3011	*	12/01/2023	12/12/2022	6,54**	0	-31	-202,74
244	05/12/2022	17/12/2022	0000797	FORNITURA DI CASSONI IN ZINCO PER TUMULAZIONE IN LOCULI E CASSONI IN CARTONE BIODEGRADABILE PER SEPOLTURA IN TERRA	13/12/2022	3248		12/01/2023	21/12/2022	0,00**	0	-22	0,00
244	05/12/2022	17/12/2022	0000797	FORNITURA DI CASSONI IN ZINCO PER	13/12/2022	3249		12/01/2023	21/12/2022	1.350,00**	0	-22	-29.700,00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				TUMULAZIONE IN LOCULI E CASSONI IN CARTONE BIODEGRADABILE PER SEPOLTURA IN TERRA								
95 PA	13/12/2022	19/12/2022	0015277	ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE "OFFICINE DELLA CREATIVITA' E RISTRUTTURAZIONE CENTRO CULTURALE POLIVALENTE CASTELNOVO NE' MONTI. ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE DEL 30%	14/12/2022	3291	12/01/2023	23/12/2022	528.832,81**	0	-20	-10.576.656,20
1022322143	14/12/2022	15/12/2022	0013785	AFFIDAMENTO A POSTEL-POSTE ITALIANE DEL SERVIZIO DI STAMPA PER L'INCASSO PA-LUCI VOTIVE - SPEDIZIONI AGOSTO	15/12/2022	3128	13/01/2023	20/12/2022	630,91	0	-24	-15.141,84
14/001	13/12/2022	17/12/2022	0010915	MANUTENZIONE E PULIZIA PIAZZALE DANTE PRESSO PIETRA DI BISMANTOVA E AREE LIMITROFE NEL COMUNE DI CASTELNOVO NE MONTI, ANNO 2022 SALDO	15/12/2022	3162	13/01/2023	20/12/2022	2.500,00	0	-24	-60.000,00
4376	14/12/2022	17/12/2022	0000188	Canone manutenzione dal 05/10/22 al 31/12/22 Man. 8156 Canone per servizio di emergenza 24 ore Canone scheda SIM per allarme	17/12/2022	3164	13/01/2023	20/12/2022	4.292,69**	0	-24	-103.024,56
002697/00/22	14/12/2022	17/12/2022	0005630	fornitura di materiale edile per manutenzione cimiteriale	15/12/2022	3256	14/01/2023	21/12/2022	112,68**	0	-24	-2.704,32
002697/00/22	14/12/2022	17/12/2022	0005630	fornitura di materiale edile per manutenzione cimiteriale	15/12/2022	3257	14/01/2023	21/12/2022	340,40**	0	-24	-8.169,60
23/PA	15/12/2022	17/12/2022	0009236	DECESPUGLIATURA SCARPATE E BANCHINE DELLE STRADE COMUNALI TRAMITE MACCHINA OPERATRICE ED - OPERATORE. SALDO ANNO 2022.	16/12/2022	3118	14/01/2023	19/12/2022	842,75**	0	-26	-21.911,50
002696/00/22	14/12/2022	17/12/2022	0005630	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE	17/12/2022	3255	14/01/2023	21/12/2022	837,79**	0	-24	-20.106,96
002695/00/22	14/12/2022	17/12/2022	0005630	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER RIPRISTINO FOGNATURA VIA MONCHIO	17/12/2022	3165	14/01/2023	20/12/2022	1.500,00**	0	-25	-37.500,00
0002154246	15/11/2022	25/11/2022	0003632	FORNITURA 1.000 CARTELLI DIVIETI IN CARTONE PESANTE 50X70 PER POLIZIA MUNICIPALE	16/11/2022	3158	15/01/2023	20/12/2022	980,00**	0	-26	-25.480,00
149/PA	15/12/2022	20/12/2022	0016058	ESECUZIONE DI SERVIZIO PER IL TRASLOCO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI CASTELNOVO NE' MONTI RAFFAELE CROVI	20/12/2022	3250	15/01/2023	21/12/2022	5.000,00**	0	-25	-125.000,00
0074002120	16/11/2022	20/12/2022	0000200	CANONE ATTRAVERSAMENTI FOGNARI dal 01.01.2022 al 31.12.2022	24/11/2022	3258	16/01/2023	21/12/2022	39,14**	0	-26	-1.017,64

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti — Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1/11/32	19/12/2022	21/12/2022	0013021	3 MANUTENZIONI STRAORDINARIE STRADE COMUNALI, PERCORSI PEDONALI E MANUFATTI DI SOSTEGNO ANNO 2021	20/12/2022	3276	19/01/2023	22/12/2022	454,67**	0	-28	-12.730,76
1/11/32	19/12/2022	21/12/2022	0013021	3 MANUTENZIONI STRAORDINARIE STRADE COMUNALI, PERCORSI PEDONALI E MANUFATTI DI SOSTEGNO ANNO 2021	20/12/2022	3277	19/01/2023	22/12/2022	5.515,11**	0	-28	-154.423,08
1/11/32	19/12/2022	21/12/2022	0013021	3 MANUTENZIONI STRAORDINARIE STRADE COMUNALI, PERCORSI PEDONALI E MANUFATTI DI SOSTEGNO ANNO 2021	20/12/2022	3278	19/01/2023	22/12/2022	1.255,21**	0	-28	-35.145,88
241	20/12/2022	23/12/2022	0000059	ULTIMAZIONE LAVORI RIPRISTINO DANNI PER FRANA DI CROLLO ALLA PIETRA DI BISMANTOVA MEDIANTE LAVORI URGENTI DI PULIZIA E SISTEMAZIONE DELLA STRADA	22/12/2022	3299	21/01/2023	23/12/2022	3.494,84**	0	-29	-101.350,36
323/SP	21/12/2022	23/12/2022	0013388	CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N.1 - LAVORI A TUTTO IL 15/12/2022 OPERE COMPLEMENTARI CONTRATTO D'APPALTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA E AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA	22/12/2022	3298	21/01/2023	23/12/2022	153.100,00**	0	-29	-4.439.900,00
IT 011446	24/10/2022	10/11/2022	0003719	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE PATRIMONIALI MESE DI SETTEMBRE 2022 (CONVENZIONE INTERCENT)	26/10/2022	2947	22/01/2023	02/12/2022	1.149,80**	0	-51	-58.639,80
122 PA	29/11/2022	13/12/2022	0000139	Sfalcio e manutenzione aree verdi e scolastiche - PERIODO AGOSTO - OTTOBRE 2022	29/11/2022	3106	28/01/2023	19/12/2022	3.835,00**	0	-40	-153.400,00
0002156427	30/11/2022	14/12/2022	0003632	FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2023 COMPLETI DI QUINTETTI RACCOGLITORI, SERIE DOPPIA SEPARATORI E SERVIZIO TIMRATURA PER VIDIMAZIONE	05/12/2022	3159	30/01/2023	20/12/2022	408,06**	0	-41	-16.730,46
0002156427	30/11/2022	14/12/2022	0003632	FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2023 COMPLETI DI QUINTETTI RACCOGLITORI, SERIE DOPPIA SEPARATORI E SERVIZIO TIMRATURA PER VIDIMAZIONE	05/12/2022	3160	30/01/2023	20/12/2022	348,46**	0	-41	-14.286,86
3253	30/11/2022	17/12/2022	0000020	FORNITURA MATERIALE BITUMINOSO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE	13/12/2022	3166	30/01/2023	20/12/2022	131,96**	0	-41	-5.410,36

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	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 2022								
3253	30/11/2022	17/12/2022	0000020	FORNITURA MATERIALE BITUMINOSO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI ANNO 2022	13/12/2022	3167	30/01/2023	20/12/2022	148,84**	0	-41	-6.102,44
1/11/53	17/11/2022	13/12/2022	0004952	Progettazione esecutiva e direzione lavori MESSA IN SICUREZZA VERSANTE IN FRANA E POZZETTI SISTEMAZIONE E RIGIMAZIONE ACQUE DEL VERSANTE LOCALITA CAMPOLUNGO	29/11/2022	3108	31/01/2023	19/12/2022	19,88**	0	-43	-854,84
1/11/53	17/11/2022	13/12/2022	0004952	Progettazione esecutiva e direzione lavori MESSA IN SICUREZZA VERSANTE IN FRANA E POZZETTI SISTEMAZIONE E RIGIMAZIONE ACQUE DEL VERSANTE LOCALITA CAMPOLUNGO	29/11/2022	3107	31/01/2023	19/12/2022	4.160,12**	0	-43	-178.885,16
S934	30/11/2022	13/12/2022	0014676	FORNITURA ARREDI SCOLASTICI ANNO 2022 - TAVOLO TRAPEZIO CM 88X58X50X64H	30/11/2022	3105	31/01/2023	19/12/2022	617,03**	0	-43	-26.532,29
6900003060	30/11/2022	15/12/2022	0014298	FORNITURA PASTI AI DIPENDENTI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2022	03/12/2022	3092	31/01/2023	19/12/2022	681,17**	0	-43	-29.290,31
210/PA	02/12/2022	17/12/2022	0010364	FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE TARGHE RIMOZIONE IN CASO DI NEVE	06/12/2022	3116	31/01/2023	19/12/2022	406,50**	0	-43	-17.479,50
275/6	14/12/2022	17/12/2022	0010508	FORNITURA PRO PATCH SFUSO-CONGL.BITUM.A FREDDO	15/12/2022	3261	31/01/2023	21/12/2022	1.365,00**	0	-41	-55.965,00
U730001041677 5	12/12/2022	17/12/2022	0008692	NOLEGGIO DI UN'AUTOVETTURA PER LA PROTEZIONE CIVILE MESE DI DICEMBRE 2022 - Targa: FY515DD - Modello: SEAT Mii Mii 1.0 68 CV 5 porte St yle Ecofuel - Utilizzatore: Servizi Generali	16/12/2022	3148	31/01/2023	20/12/2022	210,54**	0	-42	-8.842,68
128	15/12/2022	19/12/2022	0007714	Valutazione del progetto ai fini della sicurezza anticnendio nuovo locale da destinare ad archivio	16/12/2022	3262	31/01/2023	21/12/2022	2.177,70	0	-41	-89.285,70
65/VPA	15/12/2022	19/12/2022	0010857	SPOSTAMENTO MOBILIO EFFETTUATO PRESSO IMMOBILI COMUNALI PULIZIA STRAORDINARIA EFFETTUATA PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE	19/12/2022	3163	31/01/2023	20/12/2022	950,00**	0	-42	-39.900,00
301	15/12/2022	19/12/2022	0013177	SERVIZIO ESPURGO VARIE CADITOIE E FOGNATURE	19/12/2022	3260	31/01/2023	21/12/2022	660,00**	0	-41	-27.060,00
2894/06	15/12/2022	19/12/2022	0012730	Noleggio di una fotocopiatrice per centro culturale polivalente - Canone Periodo dal 01-10-2022 al 31-12-2022	19/12/2022	3119	31/01/2023	19/12/2022	101,87**	0	-43	-4.380,41
412213310583	15/12/2022	20/12/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Appartamento casa argentini interno 4 - NOVEMBRE 2022	19/12/2022	3268	31/01/2023	21/12/2022	88,40**	0	-41	-3.624,40
412213310585	15/12/2022	20/12/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA	19/12/2022	3270	31/01/2023	21/12/2022	3.010,21**	0	-41	-123.418,61

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti — Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ELEMENTARE VIA DANTE - NOVEMBRE 2022								
412213310587	15/12/2022	20/12/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Appartamento casa argentini interno 2 - MESE DI NOVEMBRE 2022	20/12/2022	3268	31/01/2023	21/12/2022	109,79**	0	-41	-4.501,39
412213310590	15/12/2022	20/12/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Fabbricato ex vivaio (profughi) - MESE DI NOVEMBRE 2022	20/12/2022	3267	31/01/2023	21/12/2022	9,90**	0	-41	-405,90
412213310584	15/12/2022	20/12/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - sportello d'argento - MESE DI NOVEMBRE 2022	20/12/2022	3268	31/01/2023	21/12/2022	9,90**	0	-41	-405,90
412213310586	15/12/2022	20/12/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Appartamento Assistente - MESE DI NOVEMBRE 2022	20/12/2022	3268	31/01/2023	21/12/2022	9,90**	0	-41	-405,90
412213310594	15/12/2022	20/12/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS VIA BOSCHI - Appartamento Ucraini - MESE DI NOVEMBRE 2022	20/12/2022	3267	31/01/2023	21/12/2022	33,16**	0	-41	-1.359,56
412213310576	15/12/2022	20/12/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Appartamento casa argentini interno 3 -MESE DI NOVEMBRE 2022	20/12/2022	3268	31/01/2023	21/12/2022	99,05**	0	-41	-4.061,05
412213310572	15/12/2022	20/12/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Ex appartamento custode scuole Medie - MESE DI NOVEMBRE 2022	20/12/2022	3271	31/01/2023	21/12/2022	148,83**	0	-41	-6.102,03
412213310582	15/12/2022	20/12/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Boiler palazzetto sport - MESE DI NOVEMBRE 2022	20/12/2022	3272	31/01/2023	21/12/2022	67,28**	0	-41	-2.758,48
412213310577	15/12/2022	20/12/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Ex sede giudice pace - MESE DI NOVEMBRE 2022	20/12/2022	3269	31/01/2023	21/12/2022	2.173,77**	0	-41	-89.124,57
412213310570	15/12/2022	20/12/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Appartamento casa argentini interno 10 - MESE DI NOVEMBRE 2022	20/12/2022	3268	31/01/2023	21/12/2022	95,68**	0	-41	-3.922,88
412213310571	15/12/2022	21/12/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS CASA MARTINO - MESE DI NOVEMBRE 2022	21/12/2022	3280	31/01/2023	22/12/2022	38,50**	0	-40	-1.540,00
412213310579	15/12/2022	21/12/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Scuole Elementari, scuole medie e palestra FELINA - MESE DI NOVEMBRE 2022	21/12/2022	3288	31/01/2023	22/12/2022	2.007,17**	0	-40	-80.286,80
412213310579	15/12/2022	21/12/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Scuole Elementari, scuole medie e palestra FELINA - MESE DI NOVEMBRE 2022	21/12/2022	3284	31/01/2023	22/12/2022	1.065,41**	0	-40	-42.616,40
412213310579	15/12/2022	21/12/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Scuole Elementari, scuole medie e palestra FELINA - MESE DI NOVEMBRE 2022	21/12/2022	3287	31/01/2023	22/12/2022	1.968,53**	0	-40	-78.741,20
412213310568	15/12/2022	21/12/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - MESE DI NOVEMBRE 2022	21/12/2022	3282	31/01/2023	22/12/2022	113,53**	0	-40	-4.541,20
412213310581	15/12/2022	21/12/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS PALAZZETTO DELLO SPORT - MESE DI NOVEMBRE	21/12/2022	3287	31/01/2023	22/12/2022	3.340,13**	0	-40	-133.605,20

Indicatore Ritardo dei pagamenti

Comune di Castelnovo Ne' Monti — Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	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								
412213310580	15/12/2022	21/12/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Scuole medie, paletra e Istituto Motti - VIA SOZZI - MESE DI NOVEMBRE 2022	21/12/2022	3284	31/01/2023	22/12/2022	4.448,90**	0	-40	-177.956,00
412213310580	15/12/2022	21/12/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Scuole medie, paletra e Istituto Motti - VIA SOZZI - MESE DI NOVEMBRE 2022	21/12/2022	3287	31/01/2023	22/12/2022	1.193,41**	0	-40	-47.736,40
412213310580	15/12/2022	21/12/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Scuole medie, paletra e Istituto Motti - VIA SOZZI - MESE DI NOVEMBRE 2022	21/12/2022	3285	31/01/2023	22/12/2022	852,43**	0	-40	-34.097,20
412213310569	15/12/2022	21/12/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Palazzo ducale - MESE DI NOVEMBRE 2022	21/12/2022	3281	31/01/2023	22/12/2022	4.975,48**	0	-40	-199.019,20
412213310575	15/12/2022	21/12/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Appartamento casa argentini interno 6 - MESE DI NOVEMBRE 2022	21/12/2022	3282	31/01/2023	22/12/2022	131,68**	0	-40	-5.267,20
412213310574	15/12/2022	21/12/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Centro culturale polivalente - MESE DI NOVEMBRE 2022	21/12/2022	3286	31/01/2023	22/12/2022	38,50**	0	-40	-1.540,00
412213310578	15/12/2022	21/12/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Appartamento casa argentini interno 5 - MESE DI NOVEMBRE 2022	21/12/2022	3282	31/01/2023	22/12/2022	104,59**	0	-40	-4.183,60
412213310593	15/12/2022	21/12/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Scuola Materna Felina - MESE DI NOVEMBRE 2022	21/12/2022	3283	31/01/2023	22/12/2022	1.698,90**	0	-40	-67.956,00
412213310592	15/12/2022	21/12/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Appartamento casa argentini interno 9 - MESE DI NOVEMBRE 2022	21/12/2022	3282	31/01/2023	22/12/2022	156,74**	0	-40	-6.269,60
412213310573	15/12/2022	21/12/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Piazza Gramsci, 2 - ufficio minoranza. (utenti ex via 1 maggio servizi sociali) - MESE DI NOVEMBRE 2022	21/12/2022	3279	31/01/2023	22/12/2022	110,07**	0	-40	-4.402,80
412213310588	15/12/2022	21/12/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via Don P. Borghi, 5 - MESE DI NOVEMBRE 2022	21/12/2022	3282	31/01/2023	22/12/2022	104,90**	0	-40	-4.196,00
412213310589	15/12/2022	21/12/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Appartamento casa argentini interno 7 - MESE DI NOVEMBRE 2022	21/12/2022	3282	31/01/2023	22/12/2022	77,72**	0	-40	-3.108,80
412213310591	15/12/2022	21/12/2022	0014763	FORNITURA SERVIZIO GAS Via 1^ maggio, 3 - appart. COVID - MESE DI NOVEMBRE 2022	21/12/2022	3280	31/01/2023	22/12/2022	72,67**	0	-40	-2.906,80
8/12	12/12/2022	17/12/2022	0000091	NOLEGGIO N. 1 MINI PALA CASE TR310B MAT. TMM492834 PIENO GASOLIO ASSICURAZIONE 8 PER CENTO	12/12/2022	3252	12/02/2023	21/12/2022	522,00**	0	-53	-27.666,00
771/E	09/12/2022	17/12/2022	0009596	FORNITURA N. 240 RISME CARTA RICICLATA A4 E N. 10 RISME CARTA RICICLATA A3 PER UFFICI COMUNALI	13/12/2022	3122	28/02/2023	19/12/2022	1.323,20**	0	-71	-93.947,20

Indicatore Ritardo dei pagamenti

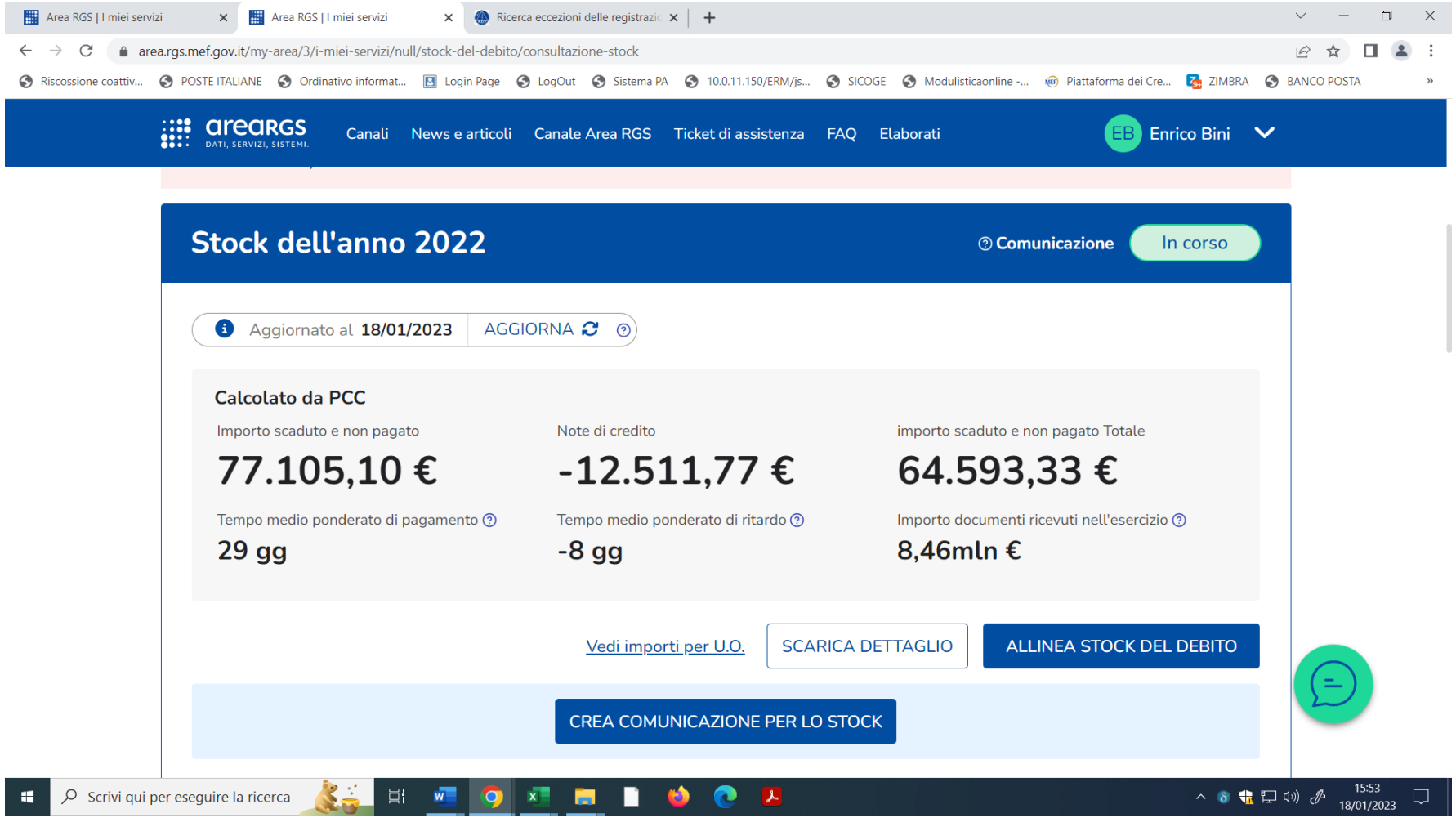
Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000360-22	05/12/2022	19/12/2022	0010240	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI ANTINCENDIO 2022 - Manutenzione sem. oltre 3 estintori/idranti	14/12/2022	3161	28/02/2023	20/12/2022	941,63**	0	-70	-65.914,10

Totale Documenti Contabili 8.879.270,99 **(1)** **Totale Ritardo Ponderato** -69.352.376,09 **(2)** **Indicatore Ritardo Pagamenti (2) / (1)** -7,81

** Fattura/Rata soggetta a Split *** Fattura sospesa


Area RGS | I miei servizi
Area RGS | I miei servizi
Ricerca eccezioni delle registrazi
area.rgs.mef.gov.it/my-area/3/i-miei-servizi/null/stock-del-debito/consultazione-stock
Riscossione coattiv...
POSTE ITALIANE
Ordinativo informat...
Login Page
LogOut
Sistema PA
10.0.11.150/ERM/js...
SICOGE
Modulisticaonline -...
Piattaforma dei Cre...
ZIMBRA
BANCO POSTA
areaRGS
DATI, SERVIZI, SISTEMI.
Canali
News e articoli
Canale Area RGS
Ticket di assistenza
FAQ
Elaborati
EB
Enrico Bini
Stock dell'anno 2022
Comunicazione
In corso
Aggiornato al 18/01/2023
AGGIORNA
Calcolato da PCC
Importo scaduto e non pagato
77.105,10 €
Note di credito
-12.511,77 €
importo scaduto e non pagato Totale
64.593,33 €
Tempo medio ponderato di pagamento
29 gg
Tempo medio ponderato di ritardo
-8 gg
Importo documenti ricevuti nell'esercizio
8,46mln €
Vedi importi per U.O.
SCARICA DETTAGLIO
ALLINEA STOCK DEL DEBITO
CREA COMUNICAZIONE PER LO STOCK
Scrivi qui per eseguire la ricerca
15:53
18/01/2023