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

COMUNE DI CANTELLO

Esercizio: 2026 Periodo di riferimento dal 01/04/2026 al 30/06/2026

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario / Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1/A	22/12/2025	14/01/2026	0002983	ANDRIOLO SCAVI E PAVIMENTAZIONI S.R.L. Fattura PA immediata (TD01) del 22/12/2025 N.ro 1/A	23/12/2025	M 952	22/01/2026	20/04/2026	3.439,68**	0	88	302.691,84
1/A	22/12/2025	14/01/2026	0002983	ANDRIOLO SCAVI E PAVIMENTAZIONI S.R.L. Fattura PA immediata (TD01) del 22/12/2025 N.ro 1/A	23/12/2025	M 953	22/01/2026	20/04/2026	558,35**	0	88	49.134,80
1/A	22/12/2025	14/01/2026	0002983	ANDRIOLO SCAVI E PAVIMENTAZIONI S.R.L. Fattura PA immediata (TD01) del 22/12/2025 N.ro 1/A	23/12/2025	M 954	22/01/2026	20/04/2026	632,47**	0	88	55.657,36
03/A	23/02/2026	05/03/2026	0000012	ANDRIOLO SCAVI DI ANGERETTI PATRIZIA & C. SAS Fattura PA immediata (TD01) del 23/02/2026 N.ro 03/A	27/02/2026	M 910	29/03/2026	10/04/2026	500,00**	0	12	6.000,00
2026004781	05/03/2026	02/04/2026	0000101	POSTE ITALIANE SPA TESORERIA ENTI 2025	05/03/2026	M 907	04/04/2026	08/04/2026	8.502,00	0	4	34.008,00
03191/S	27/02/2026	05/03/2026	0000064	GRAFICHE E. GASPARI SRL Grafiche E.Gaspari S.r.l./03191/S-2026/311,1 CARTELLA REFERENDUM 4 SEZ.COMPLETA	05/03/2026	M 960	04/04/2026	20/04/2026	255,00**	0	16	4.080,00
IT 003022	09/03/2026	25/03/2026	0001033	(NON USARE - CAMBIATA RAGIONE SOCIALE) I.C.A. SRL I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - SPA/IT 003022-2026/88,49 RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/02 AL 28/02 UFFICIO TRIBUTI IMPORTO RISCOSSO DIRETTAMENTE DALL'ENTE TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI 001063829087 EURO 297,35 IMPORTO	10/03/2026	M 906	09/04/2026	08/04/2026	72,53**	0	-1	-72,53
26PC00001094	09/03/2026	10/04/2026	0002946	PELLEGRINI SPA Fatturazione di BP Elettronico SCISSIONE DEI PAGAMENTI IVA VERS. DAL COMMITTENTE:ART.17-TER DPR 633/72	12/03/2026	M 944	11/04/2026	14/04/2026	57,65**	0	3	172,95
IT 003587	13/03/2026	17/03/2026	0001033	(NON USARE - CAMBIATA RAGIONE SOCIALE) I.C.A. SRL Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014	13/03/2026	M 906	12/04/2026	08/04/2026	684,60**	0	-4	-2.738,40

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

COMUNE DI CANTELLO

Esercizio: 2026 Periodo di riferimento dal 01/04/2026 al 30/06/2026

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario / Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1410/E	28/02/2026	25/03/2026	0002738	NIVI S.P.A. SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	16/03/2026	M 899	15/04/2026	08/04/2026	85,07**	0	-7	-595,49
1408/E	28/02/2026	25/03/2026	0002738	NIVI S.P.A. SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	16/03/2026	M 899	15/04/2026	08/04/2026	110,72**	0	-7	-775,04
1409/E	28/02/2026	25/03/2026	0002738	NIVI S.P.A. SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	16/03/2026	M 899	15/04/2026	08/04/2026	246,70**	0	-7	-1.726,90
1406/E	28/02/2026	25/03/2026	0002738	NIVI S.P.A. SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	16/03/2026	M 899	15/04/2026	08/04/2026	282,30**	0	-7	-1.976,10
1407/E	28/02/2026	25/03/2026	0002738	NIVI S.P.A. SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	16/03/2026	M 899	15/04/2026	08/04/2026	299,13**	0	-7	-2.093,91
1405/E	28/02/2026	25/03/2026	0002738	NIVI S.P.A. SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	16/03/2026	M 899	15/04/2026	08/04/2026	925,10**	0	-7	-6.475,70
5226008088	15/03/2026	25/03/2026	0003022	PagoPA S.p.A. SEND - SALDO REPORT DI 1/2026	18/03/2026	M 895	17/04/2026	08/04/2026	106,30**	0	-9	-956,70
235/PAV	19/03/2026	08/04/2026	0001436	EUREKA COOP. SOCIALE A R.L. Fatture Elettroniche PA VARESE - PAV Fatture Elettroniche PA VARESE - PAV	20/03/2026	M 931	19/04/2026	14/04/2026	408,00**	0	-5	-2.040,00
234/PAV	19/03/2026	08/04/2026	0001436	EUREKA COOP. SOCIALE A R.L. Fatture Elettroniche PA VARESE - PAV Fatture Elettroniche PA VARESE - PAV	20/03/2026	M 938	19/04/2026	14/04/2026	400,00**	0	-5	-2.000,00
233/PAV	19/03/2026	08/04/2026	0001436	EUREKA COOP. SOCIALE A R.L. Fatture Elettroniche PA VARESE - PAV Fatture Elettroniche PA VARESE - PAV	20/03/2026	M 943	19/04/2026	14/04/2026	7.024,01**	0	-5	-35.120,05
2026-00039	20/03/2026	24/03/2026	0002921	STUDIO LEGALE BOSSI E SCHIAVI Studio Legale Bossi e Schiavi/2026-00039-2026/2759,2 Compenso per fase di studio e istruttoria dibattimentale fase indagini preliminari procedimento penale rgnr 1558 - 2024 CIG B2F6D4D326 - Determinazione n. 322 del 9.09.2024	20/03/2026	M 964	19/04/2026	21/04/2026	2.759,20	0	2	5.518,40

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

COMUNE DI CANTELLO

Esercizio: 2026 Periodo di riferimento dal 01/04/2026 al 30/06/2026

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario / Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2026-00040	20/03/2026	20/03/2026	0002921	STUDIO LEGALE BOSSI E SCHIAVI Studio Legale Bossi e Schiavi/2026-00040-2026/5931,32 Compenso per attivit fase Giudice delle udienze preliminari procedimento penale rg. 1558 - 2024 CIG. 893A8A9916 - Determinazione n. 478 del 26.11.2025	20/03/2026	M 965	19/04/2026	21/04/2026	5.931,32	0	2	11.862,64
PAE47/26	25/03/2026	26/03/2026	0002339	DATEK22 S.R.L. CORSI DI FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA RISCHIO BASSO LAVORATORI	25/03/2026	M 903	24/04/2026	08/04/2026	222,00	0	-16	-3.552,00
FE531/26	24/03/2026	26/03/2026	0002339	DATEK22 S.R.L. INCARICO DI RSPP PER IL BIENNIO 2026/2027	25/03/2026	M 904	24/04/2026	08/04/2026	500,00**	0	-16	-8.000,00
000033/PA	23/03/2026	26/03/2026	0000316	ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & C. S.A.S. Rosa Sport di Paola Cavallasca & C. Sas/000033/PA-2026/1998,36 Nota: Campetto basket outdoor via Lugano Intervento di rifacimento righe su tabellone esistente basket Fornitura e posa di rete recinzione metallica elettrosaldata h ml.2 in opera compre	25/03/2026	M 905	24/04/2026	08/04/2026	1.638,00**	0	-16	-26.208,00
42	25/03/2026	30/03/2026	0001614	REAL PROJECT S.R.L. REAL PROJECT SRL/42-2026/2318 ALLESTIMENTO TABELLONI ELETTORALI (MONTAGGIO/SMONTAGGIO) PER IL REFERENDUM DEI GIORNI 22 E 23 MARZO 2026. (DETERMINA N. 53 DEL 17/02/2026).	26/03/2026	M 908	25/04/2026	08/04/2026	1.900,00**	0	-17	-32.300,00
5/PA	26/03/2026	30/03/2026	0001896	CATTANEO COLORI S.R.L. CATTANEO S.R.L./5/PA-2026/281,97 Redox ferrotech base 999 5 l Pennellessa per smalti Rex 70 Diluente nitro conf. 5 l Minirotoli velcrati mt 3,5 gr. 100 Nastro maschera Soragni mm 30 m 50 Feltro copertura Colorado m 25 x 1 - Materiale per verniciatura	26/03/2026	M 917	25/04/2026	10/04/2026	231,12**	0	-15	-3.466,80
260510001	23/03/2026	08/04/2026	0002272	MONTURA STORE SRL CONSEGNA CLIENTE MSBR 26000003 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR	27/03/2026	M 930	26/04/2026	14/04/2026	778,36**	0	-12	-9.340,32

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario / Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				633/72 ART. 17.TER								
99E	27/03/2026	08/04/2026	0002648	COOPERATIVA SOCIALE LA CASA DAVANTI AL SOLE Fattura Elettr. Split Payment	27/03/2026	M 942	26/04/2026	14/04/2026	4.557,00**	0	-12	-54.684,00
826500255955	27/03/2026	08/04/2026	0002928	A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA febbraio 26 - serv. igienici, mercato, sottopasso ferroviario	28/03/2026	M 914	27/04/2026	10/04/2026	103,05**	0	-17	-1.751,85
43E	16/03/2026	08/04/2026	0002648	COOPERATIVA SOCIALE LA CASA DAVANTI AL SOLE Fattura Elettr. Split Payment	30/03/2026	M 929	29/04/2026	14/04/2026	1.136,00**	0	-15	-17.040,00
02/000099	30/03/2026	08/04/2026	0002669	COOPERATIVA SOCIALE MAGARI DOMANI ONLUS Fattura immediata	30/03/2026	M 937	29/04/2026	14/04/2026	585,00**	0	-15	-8.775,00
SFPA-0024465	27/03/2026	08/04/2026	0001599	MONDOFFICE SRL Contributo ambientale CONAI assolto. Diritto SIAE assolto se applicabile.	30/03/2026	M 948	29/04/2026	14/04/2026	566,87**	0	-15	-8.503,05
49/PA	31/03/2026	08/04/2026	0001796	IL MILLEPIEDI ONLUS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MILLEPIEDI ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/49/PA-2026/320,78 Retta frequenza CSE Utente Ossola Yuri SERVIZI RESI MESE DI MARZO 2026 Scissione dei pagamenti - IVA a Vs carico Art 17 Ter DPR 633/72 Pagamento a favore di - Il Millepiedi Onlus -	31/03/2026	M 941	30/04/2026	14/04/2026	305,50**	0	-16	-4.888,00
2326000867	31/03/2026	08/04/2026	0002886	AESYS S.P.A. ANNO 2026 - SERVIZIO DI GESTIONE IN CLOUD PANNELLO A LED A MESSAGGIO VARIABILE	01/04/2026	M 918	01/05/2026	10/04/2026	348,00**	0	-21	-7.308,00
4542	31/03/2026	08/04/2026	0002559	LEGGERE SRL Leggere Srl a socio unico/4542-2026/632,38 Bianchini, Luca - Le ragazze di Tunisi - Mondadori Lee, Geum-yi - La sposa in fotografia - Mondadori Ammaniti, Niccolo - Il custode - Einaudi Gamberale, Chiara - Passione sinistra (Una) - Feltrinelli Montana	01/04/2026	M 928	01/05/2026	14/04/2026	632,38	0	-17	-10.750,46

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

COMUNE DI CANTELLO

Esercizio: 2026 Periodo di riferimento dal 01/04/2026 al 30/06/2026

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario / Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0002101216	31/03/2026	02/04/2026	0002041	APKAPPA S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	01/04/2026	M 951	01/05/2026	20/04/2026	5.500,00**	0	-11	-60.500,00
2026 24/P	02/04/2026	08/04/2026	0002658	F.LLI CERIN S.R.L. F.LLI CERIN S.R.L./2026 24/P-2026/5429 DET. 72 del 10.03.2026 CIG. BAB97D45A0 DDT 64 DEL 30.03.2026 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIGUARDANTI LA SOSTITUZIONE DI N. 2 FANCOIL PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI VIA MEDICI E DI UNA VAL	02/04/2026	M 919	02/05/2026	10/04/2026	4.450,00**	0	-22	-97.900,00
28	02/04/2026	08/04/2026	0003030	IL GIROSCOPIO - INCONTRARSI COOP. SOC. INCONTRARSI COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA/28-2026/887,25 SERVIZIO COMUNITA' DIURNA M.I. MESE MARZO 2026 (13 giorni) RIF. DET. N. 3 DEL 15/01/26 CIG B9B5F3E31D	02/04/2026	M 936	02/05/2026	14/04/2026	845,00**	0	-18	-15.210,00
9601084263	31/03/2026	08/04/2026	0002947	IP PLUS S.R.L. FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MARZO 2026	03/04/2026	M 916	03/05/2026	10/04/2026	454,80**	0	-23	-10.460,40
131/12	31/03/2026	08/04/2026	0000016	C.I.P.E. SRL SOCIETA' C.I.P.E. SRL/131/12-2026/91,5 Canone di noleggio mensile Stampante Kyocera P2040dn inv. 2000 dal 01/04/2026 al 30/06/2026	03/04/2026	M 945	03/05/2026	14/04/2026	75,00**	0	-19	-1.425,00
130/12	31/03/2026	08/04/2026	0000016	C.I.P.E. SRL SOCIETA' C.I.P.E. SRL/130/12-2026/1152,9 Canone di noleggio trimestrale dal 01/01/2026 al 31/03/2026 sulle seguenti fotocopiatrici: - Taskalfa 4053ci inv. 2130 - Ricoh Mpc2003 inv. 1980 anagrafe - Kyocera Taskalfa 3510i inv. 1976 Scuola Media - Task	03/04/2026	M 946	03/05/2026	14/04/2026	670,50**	0	-19	-12.739,50
130/12	31/03/2026	08/04/2026	0000016	C.I.P.E. SRL SOCIETA' C.I.P.E. SRL/130/12-2026/1152,9 Canone di noleggio trimestrale dal 01/01/2026 al 31/03/2026 sulle seguenti fotocopiatrici: - Taskalfa 4053ci inv. 2130 - Ricoh Mpc2003 inv. 1980 anagrafe -	03/04/2026	M 947	03/05/2026	14/04/2026	274,50**	0	-19	-5.215,50

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario / Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Kyocera Taskalfa 3510i inv. 1976 Scuola Media - Task								
16P	31/03/2026	08/04/2026	0003006	MSL SRL MSL S.R.L. A SOCIO UNICO / 16P -2026/608,8 DETERMINAZIONE N 234 DEL 19/06/2025	03/04/2026	M 949	03/05/2026	14/04/2026	608,80	0	-19	-11.567,20
FATTPA 163_26	31/03/2026	15/04/2026	0002643	EFFATA' A.R.L. Effatà - Società Cooperativa di Promozione Culturale/FATTPA 163_26-2026/1384 Per gestione dei servizi del polo culturale e della biblioteca comunale di Cantello (Marzo 2026) CIG 9202625663	03/04/2026	M 1204	03/05/2026	24/04/2026	1.384,00	0	-9	-12.456,00
3/001	31/03/2026	08/04/2026	0001641	EDILGUARASCI DI GUARASCI ALFONSO GUARASCI ALFONSO/3/001-2026/18442,79 LAVORI DI RIFACIMENTO BAGNI LOCALI PROLOCO, AUSER E MAGAZZINO OPERAI (DETERMINAZIONE RSPONSABILE AREA TECNICO-MANUTENTIVA N.542 DEL 16/12/2025)	07/04/2026	M 909	07/05/2026	09/04/2026	15.117,04**	0	-28	-423.277,12
51	07/04/2026	08/04/2026	0001614	REAL PROJECT S.R.L. REAL PROJECT SRL/51-2026/5734 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DEI COLMI DELLA COPERTURA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO L ANTICO CASCINALE LOMBARDO DI VIA MONASTERO. (DETERMINA N. 336 DEL 12/08/2025).	07/04/2026	M 915	07/05/2026	10/04/2026	4.700,00**	0	-27	-126.900,00
10	07/04/2026	08/04/2026	0002910	LE PIANELLE S.A.S. DI PAOLO ORLANDI E C. ANNO 2025 - LAVORI DI MANUTENZIONE AREE VERDI POSTEGGIO STAZIONE FERROVIARIA DI CANTELLO-GAGGIOLO E TAGLIO CIGLI STRADE COMUNALI	07/04/2026	M 922	07/05/2026	13/04/2026	1.492,52**	0	-24	-35.820,48
10	07/04/2026	08/04/2026	0002910	LE PIANELLE S.A.S. DI PAOLO ORLANDI E C. ANNO 2025 - LAVORI DI MANUTENZIONE AREE VERDI POSTEGGIO STAZIONE FERROVIARIA DI CANTELLO-GAGGIOLO E TAGLIO CIGLI STRADE COMUNALI	07/04/2026	M 923	07/05/2026	13/04/2026	4.891,40**	0	-24	-117.393,60

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

COMUNE DI CANTELLO

Esercizio: 2026 Periodo di riferimento dal 01/04/2026 al 30/06/2026

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
10	07/04/2026	08/04/2026	0002910	LE PIANELLE S.A.S. DI PAOLO ORLANDI E C. ANNO 2025 - LAVORI DI MANUTENZIONE AREE VERDI POSTEGGIO STAZIONE FERROVIARIA DI CANTELLO-GAGGIOLO E TAGLIO CIGLI STRADE COMUNALI	07/04/2026	M 924	07/05/2026	13/04/2026	3.714,08**	0	-24	-89.137,92
51	31/03/2026	08/04/2026	0002758	SAN LUIGI COOPERATIVA SOCIALE CASA SANT'ANTONIO - COMUNITA' AZARIA, D.D., MARZO 2026 E SUPPORTO PSICOLOGICO , DET 473 DEL 21/11/25 CIG B911E3DA56	07/04/2026	M 927	07/05/2026	14/04/2026	2.930,00**	0	-23	-67.390,00
32616634	31/03/2026	08/04/2026	0001544	DUSSMANN SERVICE SRL DUSSMANN SERVICE S.R.L./32616634-2026/1063,56 Vs. contratto DET. 282 del 10-08-2023 SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA EFFETTUATO NEL MESE DI MARZO 2026 * SCUOLA DELL'INFANZIA PASTI INSEGNANTI * SCUOLA PRIMARIA PASTI INSEGNANTI CODICE CIG: 78595008	07/04/2026	M 935	07/05/2026	14/04/2026	1.022,65**	0	-23	-23.520,95
29/001	02/04/2026	08/04/2026	0002917	ASSOCIAZIONE SOLO NOI APS SOLO NOI APS/29/001-2026/2449 Integrazione della retta ricovero per l inserimento della sig.a Elena Rotini presso la Comunità Alloggio "Casa di Leo" per il periodo 01/03/2026 - 31/03/2026 Determinazione dirigenziale n. 100 in data 01/04/2025 CIG B6	07/04/2026	M 940	07/05/2026	14/04/2026	2.449,00	0	-23	-56.327,00
260000041\P	08/04/2026	10/04/2026	0002258	LA CASA DI FRANCO SRL La Casa di Franco srl/260000041\P-2026/3171,92 Retta mese di Marzo 2026 Fattura Ospite DEDA RRALF RETTA Periodo presenza dal 01-03-2026 al 31-03-2026 gg. 31 Bollo	08/04/2026	M 926	08/05/2026	14/04/2026	3.171,92	0	-24	-76.126,08
134E	31/03/2026	08/04/2026	0002648	COOPERATIVA SOCIALE LA CASA DAVANTI AL SOLE Fattura Elettr. Split Payment	08/04/2026	M 939	08/05/2026	14/04/2026	2.376,00**	0	-24	-57.024,00
0002118248	31/03/2026	15/04/2026	0000017	MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	08/04/2026	M 1250	08/05/2026	05/05/2026	281,00**	0	-3	-843,00

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

COMUNE DI CANTELLO

Esercizio: 2026 Periodo di riferimento dal 01/04/2026 al 30/06/2026

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
84/PA	31/03/2026	15/04/2026	0001478	COOPERATIVA ARCISATE SOLIDALE SOC. A.R.L. COOPERATIVA SOCIALE ARCISATE SOLIDALE SOC ARL/84/PA-2026/843,96 SERVIZI ED INTERVENTI DI PULIZIA ORDINARIA PALESTRA	10/04/2026	M 955	10/05/2026	20/04/2026	843,96	0	-20	-16.879,20
26PC00001522	08/04/2026	13/04/2026	0002946	PELLEGRINI SPA Fatturazione di BP Elettronico SCISSIONE DEI PAGAMENTI IVA VERS. DAL COMMITTENTE:ART.17-TER DPR 633/72	10/04/2026	M 957	10/05/2026	20/04/2026	64,05**	0	-20	-1.281,00
82/PA	31/03/2026	15/04/2026	0001478	COOPERATIVA ARCISATE SOLIDALE SOC. A.R.L. COOPERATIVA SOCIALE ARCISATE SOLIDALE SOC ARL/82/PA-2026/932,51 SERVIZI ED INTERVENTI DI PULIZIA ORDINARIA PALAZZO COMUNALE	10/04/2026	M 958	10/05/2026	20/04/2026	764,35**	0	-20	-15.287,00
83/PA	31/03/2026	15/04/2026	0001478	COOPERATIVA ARCISATE SOLIDALE SOC. A.R.L. COOPERATIVA SOCIALE ARCISATE SOLIDALE SOC ARL/83/PA-2026/676,44 SERVIZI ED INTERVENTI DI PULIZIA ORDINARIA BIBLIOTECA COMUNALE	10/04/2026	M 959	10/05/2026	20/04/2026	554,46**	0	-20	-11.089,20
22 PA	31/03/2026	20/04/2026	0001550	COOPERATIVA SOCIALE LA FINESTRA Fattura Cliente det.n.102	10/04/2026	M 1199	10/05/2026	24/04/2026	1.628,00**	0	-16	-26.048,00
005429587248	10/04/2026	20/04/2026	0002955	Enel Energia S.p.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO DA BOCCE VIA TURCONI - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2026 Enel Energia S.p.A./005429587248-2026/68,03 SPESA PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA - Energia fascia F1 - Energia in F1 SPESA PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA	11/04/2026	M 1193	11/05/2026	21/04/2026	55,76**	0	-20	-1.115,20
26011950	03/04/2026	13/04/2026	0002962	Terminal Distribuzione S.r.l. SCISSIONE PAGAMENTI	11/04/2026	M 1205	11/05/2026	24/04/2026	281,69	0	-17	-4.788,73
2478/E	31/03/2026	15/04/2026	0002738	NIVI S.P.A. SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	13/04/2026	M 950	13/05/2026	20/04/2026	69,20**	0	-23	-1.591,60

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

COMUNE DI CANTELLO

Esercizio: 2026 Periodo di riferimento dal 01/04/2026 al 30/06/2026

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario / Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2480/E	31/03/2026	15/04/2026	0002738	NIVI S.P.A. SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	13/04/2026	M 950	13/05/2026	20/04/2026	96,88**	0	-23	-2.228,24
2482/E	31/03/2026	15/04/2026	0002738	NIVI S.P.A. SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	13/04/2026	M 950	13/05/2026	20/04/2026	140,43**	0	-23	-3.229,89
2477/E	31/03/2026	15/04/2026	0002738	NIVI S.P.A. SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	13/04/2026	M 950	13/05/2026	20/04/2026	218,82**	0	-23	-5.032,86
2479/E	31/03/2026	15/04/2026	0002738	NIVI S.P.A. SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	13/04/2026	M 950	13/05/2026	20/04/2026	293,60**	0	-23	-6.752,80
2481/E	31/03/2026	15/04/2026	0002738	NIVI S.P.A. SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	13/04/2026	M 950	13/05/2026	20/04/2026	421,07**	0	-23	-9.684,61
2476/E	31/03/2026	15/04/2026	0002738	NIVI S.P.A. SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	13/04/2026	M 950	13/05/2026	20/04/2026	539,30**	0	-23	-12.403,90
2475/E	31/03/2026	15/04/2026	0002738	NIVI S.P.A. SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	13/04/2026	M 950	13/05/2026	20/04/2026	1.629,08**	0	-23	-37.468,84
05653/S	31/03/2026	15/04/2026	0000064	GRAFICHE E. GASPARI SRL Grafiche E.Gaspari S.r.l./05653/S-2026/260,1 TIMBRO COLOP 60 "AUTENTICA COPIA" DIVISORI A/Z A4 TIMBRO PROTOCOLLO AUTOINK	13/04/2026	M 961	13/05/2026	20/04/2026	213,20**	0	-23	-4.903,60
25	27/03/2026	15/04/2026	0000065	F.LLI LIONETTO CIVA S.A.S. VETTURA: FIAT Doblo 1.2 Active c/abs TARGA: BY439HV KM: 177108	13/04/2026	M 1194	13/05/2026	21/04/2026	158,10**	0	-22	-3.478,20
3.2.110	06/04/2026	21/04/2026	0002628	EQUIPE S.C.S. ONLUS Fattura Cliente	13/04/2026	M 1219	13/05/2026	30/04/2026	517,00**	0	-13	-6.721,00
3.2.111	06/04/2026	21/04/2026	0002628	EQUIPE S.C.S. ONLUS Fattura Cliente	13/04/2026	M 1225	13/05/2026	30/04/2026	1.560,00**	0	-13	-20.280,00

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

COMUNE DI CANTELLO

Esercizio: 2026 Periodo di riferimento dal 01/04/2026 al 30/06/2026

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario / Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
82600504370	31/03/2026	28/04/2026	0003179	MAGIS ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS METANO CASA CONTADINA - MESE DI FEBBRAIO 2026	13/04/2026	M 1238	13/05/2026	05/05/2026	991,29**	0	-8	-7.930,32
82600504368	31/03/2026	28/04/2026	0003179	MAGIS ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS METANO PALAZZO COMUNALE - MESE DI FEBBRAIO 2026	13/04/2026	M 1240	13/05/2026	05/05/2026	175,64**	0	-8	-1.405,12
82600504368	31/03/2026	28/04/2026	0003179	MAGIS ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS METANO PALAZZO COMUNALE - MESE DI FEBBRAIO 2026	13/04/2026	M 1240	13/05/2026	05/05/2026	2.579,47**	0	-8	-20.635,76
82600504368	31/03/2026	28/04/2026	0003179	MAGIS ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS METANO PALAZZO COMUNALE - MESE DI FEBBRAIO 2026	13/04/2026	M 1241	13/05/2026	05/05/2026	175,65**	0	-8	-1.405,20
82600504368	31/03/2026	28/04/2026	0003179	MAGIS ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS METANO PALAZZO COMUNALE - MESE DI FEBBRAIO 2026	13/04/2026	M 1242	13/05/2026	05/05/2026	3.220,14**	0	-8	-25.761,12
82600504368	31/03/2026	28/04/2026	0003179	MAGIS ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS METANO PALAZZO COMUNALE - MESE DI FEBBRAIO 2026	13/04/2026	M 1242	13/05/2026	05/05/2026	3.512,88**	0	-8	-28.103,04
82600504368	31/03/2026	28/04/2026	0003179	MAGIS ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS METANO PALAZZO COMUNALE - MESE DI FEBBRAIO 2026	13/04/2026	M 1243	13/05/2026	05/05/2026	1.016,42**	0	-8	-8.131,36
82600504368	31/03/2026	28/04/2026	0003179	MAGIS ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS METANO PALAZZO COMUNALE - MESE DI FEBBRAIO 2026	13/04/2026	M 1243	13/05/2026	05/05/2026	1.317,33**	0	-8	-10.538,64
82600504369	31/03/2026	28/04/2026	0003179	MAGIS ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS METANO SCUOLA MATERNA - MESE DI FEBBRAIO 2026	13/04/2026	M 1247	13/05/2026	05/05/2026	97,36**	0	-8	-778,88

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

COMUNE DI CANTELLO

Esercizio: 2026 Periodo di riferimento dal 01/04/2026 al 30/06/2026

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario / Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
82600504369	31/03/2026	28/04/2026	0003179	MAGIS ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS METANO SCUOLA MATERNA - MESE DI FEBBRAIO 2026	13/04/2026	M 1248	13/05/2026	05/05/2026	1.048,04**	0	-8	-8.384,32
26102476	14/04/2026	15/04/2026	0003156	Francotyp Postalia Italia Srl Francotyp Postalia Italia Srl/26102476-2026/106,14 Contract: 202052:0002 - Agreement: NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRIC	14/04/2026	M 956	14/05/2026	20/04/2026	87,00**	0	-24	-2.088,00
26PC00001581	13/04/2026	20/04/2026	0002946	PELLEGRINI SPA Fatturazione di BP Elettronico SCISSIONE DEI PAGAMENTI IVA VERS. DAL COMMITTENTE:ART.17-TER DPR 633/72	15/04/2026	M 1282	15/05/2026	13/05/2026	429,14**	0	-2	-858,28
40	16/04/2026	20/04/2026	0002977	SMARTPIV DI EDOARDO PIVANTI CIG: BAC2E1973F	16/04/2026	M 1203	16/05/2026	24/04/2026	370,00	0	-22	-8.140,00
5226011879	15/04/2026	20/04/2026	0003022	PagoPA S.p.A. SEND - SALDO REPORT DI 2/2026	16/04/2026	M 1259	16/05/2026	08/05/2026	18,00**	0	-8	-144,00
IT 005013	15/04/2026	11/05/2026	0001033	(NON USARE - CAMBIATA RAGIONE SOCIALE) I.C.A. SRL I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - SPA/IT 005013-2026/176,77 RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/03 AL 31/03 UFFICIO TRIBUTI IMPORTO RISCOSSO DIRETTAMENTE DALL'ENTE TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI 001063829087 EURO 490,94 RECUPER	16/04/2026	M 1281	16/05/2026	13/05/2026	144,89**	0	-3	-434,67
IT 005012	15/04/2026	11/05/2026	0001033	(NON USARE - CAMBIATA RAGIONE SOCIALE) I.C.A. SRL I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - SPA/IT 005012-2026/225,83 RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/03 AL 31/03 AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI IMPORTO RISCOSSO DIRETTAMENTE DALL'ENTE RECUPERO CREDITI VARI (2) 001063829087 EURO 126,16 IMP	16/04/2026	M 1281	16/05/2026	13/05/2026	188,20**	0	-3	-564,60
1026073728	15/04/2026	20/04/2026	0000101	POSTE ITALIANE SPA Poste Italiane S.p.A./1026073728-2026/65,3 POSTA 4 PRO E POSTAMAIL	16/04/2026	M 1284	16/05/2026	13/05/2026	65,30	0	-3	-195,90

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario / Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				INTERNAZIONALE RACCOMANDATA R RACCOMANDATA R								
1026073673	15/04/2026	20/04/2026	0000101	POSTE ITALIANE SPA Poste Italiane S.p.A./1026073673-2026/100,84 POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE RACCOMANDATA R	16/04/2026	M 1284	16/05/2026	13/05/2026	100,84	0	-3	-302,52
334/PAV	16/04/2026	21/04/2026	0001436	EUREKA COOP. SOCIALE A R.L. Fatture Elettroniche PA VARESE - PAV Fatture Elettroniche PA VARESE - PAV	17/04/2026	M 1197	17/05/2026	24/04/2026	111,88**	0	-23	-2.573,24
334/PAV	16/04/2026	21/04/2026	0001436	EUREKA COOP. SOCIALE A R.L. Fatture Elettroniche PA VARESE - PAV Fatture Elettroniche PA VARESE - PAV	17/04/2026	M 1198	17/05/2026	24/04/2026	275,62**	0	-23	-6.339,26
000000018\A8	16/04/2026	21/04/2026	0000621	ISTITUTO PALAZZOLO "CASA SAN GIUSEPPE" FATT.DI VEND.PA	17/04/2026	M 1200	17/05/2026	24/04/2026	690,00	0	-23	-15.870,00
335/PAV	16/04/2026	21/04/2026	0001436	EUREKA COOP. SOCIALE A R.L. Fatture Elettroniche PA VARESE - PAV Fatture Elettroniche PA VARESE - PAV	17/04/2026	M 1202	17/05/2026	24/04/2026	448,80**	0	-23	-10.322,40
826500302919	16/04/2026	21/04/2026	0002928	A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE PROTEZIONE CIVILE - MESE DI MARZO 2026	17/04/2026	M 1206	17/05/2026	24/04/2026	112,84**	0	-23	-2.595,32
826500307536	16/04/2026	21/04/2026	0002928	A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI, AMBULATORI, SCUOLE E PALESTRA - MARZO 2026	17/04/2026	M 1207	17/05/2026	24/04/2026	38,66**	0	-23	-889,18
826500307536	16/04/2026	21/04/2026	0002928	A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI, AMBULATORI, SCUOLE E PALESTRA - MARZO 2026	17/04/2026	M 1207	17/05/2026	24/04/2026	1.521,21**	0	-23	-34.987,83
826500307536	16/04/2026	21/04/2026	0002928	A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI, AMBULATORI, SCUOLE E PALESTRA - MARZO 2026	17/04/2026	M 1208	17/05/2026	24/04/2026	24,72**	0	-23	-568,56

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

COMUNE DI CANTELLO

Esercizio: 2026 Periodo di riferimento dal 01/04/2026 al 30/06/2026

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario / Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
826500301444	16/04/2026	21/04/2026	0002928	A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI, AMBULATORI, SCUOLE E PALESTRA - MARZO 2026	17/04/2026	M 1209	17/05/2026	24/04/2026	379,41**	0	-23	-8.726,43
826500314109	16/04/2026	21/04/2026	0002928	A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI, AMBULATORI, SCUOLE E PALESTRA - MARZO 2026	17/04/2026	M 1209	17/05/2026	24/04/2026	494,47**	0	-23	-11.372,81
826500307047	16/04/2026	21/04/2026	0002928	A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI, AMBULATORI, SCUOLE E PALESTRA - MARZO 2026	17/04/2026	M 1209	17/05/2026	24/04/2026	580,02**	0	-23	-13.340,46
826500301444	16/04/2026	21/04/2026	0002928	A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI, AMBULATORI, SCUOLE E PALESTRA - MARZO 2026	17/04/2026	M 1210	17/05/2026	24/04/2026	208,09**	0	-23	-4.786,07
826500301444	16/04/2026	21/04/2026	0002928	A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI, AMBULATORI, SCUOLE E PALESTRA - MARZO 2026	17/04/2026	M 1210	17/05/2026	24/04/2026	170,56**	0	-23	-3.922,88
826500303620	16/04/2026	21/04/2026	0002928	A2A ENERGIA S.P.A. FATTURE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO - MARZO 2026	17/04/2026	M 1211	17/05/2026	24/04/2026	104,02**	0	-23	-2.392,46
826500307535	16/04/2026	21/04/2026	0002928	A2A ENERGIA S.P.A. FATTURE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO - MARZO 2026	17/04/2026	M 1211	17/05/2026	24/04/2026	108,34**	0	-23	-2.491,82
826500303621	16/04/2026	21/04/2026	0002928	A2A ENERGIA S.P.A. FATTURE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO - MARZO 2026	17/04/2026	M 1212	17/05/2026	24/04/2026	99,41**	0	-23	-2.286,43
826500311409	16/04/2026	21/04/2026	0002928	A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZUOLA ECOLOGICA VIA LUGANO - MESE DI MARZO 2026	17/04/2026	M 1215	17/05/2026	24/04/2026	25,14**	0	-23	-578,22
826500314108	16/04/2026	21/04/2026	0002928	A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO MESE MARZO 2026	17/04/2026	M 1216	17/05/2026	24/04/2026	83,17**	0	-23	-1.912,91

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

COMUNE DI CANTELLO

Esercizio: 2026 Periodo di riferimento dal 01/04/2026 al 30/06/2026

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario / Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
826500307049	16/04/2026	21/04/2026	0002928	A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO MESE MARZO 2026	17/04/2026	M 1216	17/05/2026	24/04/2026	85,00**	0	-23	-1.955,00
826500307537	16/04/2026	21/04/2026	0002928	A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO MESE MARZO 2026	17/04/2026	M 1216	17/05/2026	24/04/2026	140,89**	0	-23	-3.240,47
826500303622	16/04/2026	21/04/2026	0002928	A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASA CONTADINA - MESE DI MARZO 2026	17/04/2026	M 1217	17/05/2026	24/04/2026	335,30**	0	-23	-7.711,90
826500316949	16/04/2026	21/04/2026	0002928	A2A ENERGIA S.P.A. FATTURE ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE MARZO 2026	17/04/2026	M 1218	17/05/2026	24/04/2026	9,91**	0	-23	-227,93
826500307347	16/04/2026	21/04/2026	0002928	A2A ENERGIA S.P.A. FATTURE ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE MARZO 2026	17/04/2026	M 1218	17/05/2026	24/04/2026	14,62**	0	-23	-336,26
826500311410	16/04/2026	21/04/2026	0002928	A2A ENERGIA S.P.A. FATTURE ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE MARZO 2026	17/04/2026	M 1218	17/05/2026	24/04/2026	15,11**	0	-23	-347,53
826500316950	16/04/2026	21/04/2026	0002928	A2A ENERGIA S.P.A. FATTURE ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE MARZO 2026	17/04/2026	M 1218	17/05/2026	24/04/2026	15,83**	0	-23	-364,09
826500307538	16/04/2026	21/04/2026	0002928	A2A ENERGIA S.P.A. FATTURE ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE MARZO 2026	17/04/2026	M 1218	17/05/2026	24/04/2026	16,76**	0	-23	-385,48
826500302918	16/04/2026	21/04/2026	0002928	A2A ENERGIA S.P.A. FATTURE ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE MARZO 2026	17/04/2026	M 1218	17/05/2026	24/04/2026	17,32**	0	-23	-398,36
826500302920	16/04/2026	21/04/2026	0002928	A2A ENERGIA S.P.A. FATTURE ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE MARZO 2026	17/04/2026	M 1218	17/05/2026	24/04/2026	18,05**	0	-23	-415,15
826500307348	16/04/2026	21/04/2026	0002928	A2A ENERGIA S.P.A. FATTURE ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE MARZO 2026	17/04/2026	M 1218	17/05/2026	24/04/2026	18,65**	0	-23	-428,95
826500314110	16/04/2026	21/04/2026	0002928	A2A ENERGIA S.P.A. FATTURE ENERGIA ELETTRICA	17/04/2026	M 1218	17/05/2026	24/04/2026	19,44**	0	-23	-447,12

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario / Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				TELECAMERE MARZO 2026								
826500302921	16/04/2026	21/04/2026	0002928	A2A ENERGIA S.P.A. FATTURE ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE MARZO 2026	17/04/2026	M 1218	17/05/2026	24/04/2026	20,04**	0	-23	-460,92
826500302922	16/04/2026	21/04/2026	0002928	A2A ENERGIA S.P.A. FATTURE ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE MARZO 2026	17/04/2026	M 1218	17/05/2026	24/04/2026	21,29**	0	-23	-489,67
826500307048	16/04/2026	21/04/2026	0002928	A2A ENERGIA S.P.A. FATTURE ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE MARZO 2026	17/04/2026	M 1218	17/05/2026	24/04/2026	34,15**	0	-23	-785,45
333/PAV	16/04/2026	28/04/2026	0001436	EUREKA COOP. SOCIALE A R.L. Fatture Elettroniche PA VARESE - PAV Fatture Elettroniche PA VARESE - PAV	17/04/2026	M 1223	17/05/2026	30/04/2026	6.628,90**	0	-17	-112.691,30
101939/2026	14/04/2026	20/04/2026	0003015	INTRED SPA VIA MONASTERO, 7 - CANTELLO (VA)	17/04/2026	M 1263	17/05/2026	08/05/2026	18,00**	0	-9	-162,00
101749/2026	14/04/2026	06/05/2026	0003015	INTRED SPA PIAZZA MONTE GRAPPA, 1 - CANTELLO (VA) PIAZZA MONTE GRAPPA, 1 - CANTELLO (VA)	17/04/2026	M 1263	17/05/2026	08/05/2026	838,20**	0	-9	-7.543,80
101939/2026	14/04/2026	20/04/2026	0003015	INTRED SPA VIA MONASTERO, 7 - CANTELLO (VA)	17/04/2026	M 1264	17/05/2026	08/05/2026	60,00**	0	-9	-540,00
101939/2026	14/04/2026	20/04/2026	0003015	INTRED SPA VIA MONASTERO, 7 - CANTELLO (VA)	17/04/2026	M 1265	17/05/2026	08/05/2026	22,00**	0	-9	-198,00
101938/2026	14/04/2026	24/04/2026	0003015	INTRED SPA VIA ELVEZIA, 34 - CANTELLO (VA)	17/04/2026	M 1265	17/05/2026	08/05/2026	120,00**	0	-9	-1.080,00
103008/2026	14/04/2026	06/05/2026	0003015	INTRED SPA VIA GIACOMO MEDICI, 2 - CANTELLO (VA) VIA GIACOMO MEDICI, 1 - CANTELLO (VA) VIA CARLO COLLODI, 4 - CANTELLO (VA)	17/04/2026	M 1265	17/05/2026	08/05/2026	146,00**	0	-9	-1.314,00
2026/FE01900/1425	17/04/2026	12/05/2026	0003180	TRAVELLA ANDREA BUONI CARBURANTE WELFARE AZIENDALE.	17/04/2026	M 1285	17/05/2026	13/05/2026	3.770,49**	0	-4	-15.081,96

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

COMUNE DI CANTELLO

Esercizio: 2026 Periodo di riferimento dal 01/04/2026 al 30/06/2026

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario / Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 5_26	19/04/2026	28/04/2026	0002199	BOZZALLA BONDIO SIMONETTA Bozzalla Bondio Simonetta/FATTPA 5_26-2026/780 presenza in commissione mensa 31 gennaio e 18 aprile Supporto tecnico per la verifica qualitativa della refezione scolastica-sopralluogo del 16 marzo 2026	19/04/2026	M 1224	19/05/2026	30/04/2026	780,00	0	-19	-14.820,00
8B00273418	13/04/2026	21/04/2026	0000412	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA Fattura Aprile 26: Periodo 3/26 Feb - Mar	19/04/2026	M 1290	19/05/2026	14/05/2026	1,90**	0	-5	-9,50
8B00274068	13/04/2026	12/05/2026	0000412	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA Fattura Aprile 26: Periodo 3/26 Feb - Mar	19/04/2026	M 1290	19/05/2026	14/05/2026	22,79**	0	-5	-113,95
7X01411098	13/04/2026	07/05/2026	0000412	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA Fattura Aprile 26: Periodo 3/26 Feb-Mar	19/04/2026	M 1291	19/05/2026	14/05/2026	70,43**	0	-5	-352,15
8B00272602	13/04/2026	12/05/2026	0000412	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA Fattura Aprile 26: Periodo 3/26 Feb - Mar	19/04/2026	M 1292	19/05/2026	14/05/2026	2,14**	0	-5	-10,70
8B00276354	13/04/2026	12/05/2026	0000412	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA Fattura Aprile 26: Periodo 3/26 Feb - Mar	19/04/2026	M 1292	19/05/2026	14/05/2026	16,84**	0	-5	-84,20
8B00274068	13/04/2026	12/05/2026	0000412	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA Fattura Aprile 26: Periodo 3/26 Feb - Mar	19/04/2026	M 1292	19/05/2026	14/05/2026	90,35**	0	-5	-451,75
8B00274676	13/04/2026	12/05/2026	0000412	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA Fattura Aprile 26: Periodo 3/26 Feb - Mar	19/04/2026	M 1292	19/05/2026	14/05/2026	83,60**	0	-5	-418,00
8B00272780	13/04/2026	12/05/2026	0000412	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA Fattura Aprile 26: Periodo 3/26 Feb - Mar	19/04/2026	M 1292	19/05/2026	14/05/2026	344,38**	0	-5	-1.721,90
8B00278438	13/04/2026	12/05/2026	0000412	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA Fattura Aprile 26: Periodo 3/26 Feb - Mar	19/04/2026	M 1292	19/05/2026	14/05/2026	422,00**	0	-5	-2.110,00
8B00272545	13/04/2026	12/05/2026	0000412	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA Fattura Aprile 26: Periodo 3/26 Feb - Mar	19/04/2026	M 1293	19/05/2026	14/05/2026	70,00**	0	-5	-350,00
8B00272602	13/04/2026	12/05/2026	0000412	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA Fattura Aprile 26: Periodo 3/26 Feb - Mar	19/04/2026	M 1293	19/05/2026	14/05/2026	95,94**	0	-5	-479,70
7X01411098	13/04/2026	07/05/2026	0000412	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA Fattura Aprile 26: Periodo 3/26 Feb-Mar	19/04/2026	M 1294	19/05/2026	14/05/2026	64,41**	0	-5	-322,05

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

COMUNE DI CANTELLO

Esercizio: 2026 Periodo di riferimento dal 01/04/2026 al 30/06/2026

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario / Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2026/163	20/04/2026	06/05/2026	0003150	ACTIVEPAGER S.R.L.S. Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	20/04/2026	M 1260	20/05/2026	08/05/2026	57,00**	0	-12	-684,00
05/A	12/04/2026	22/04/2026	0000012	ANDRIOLO SCAVI DI ANGERETTI PATRIZIA & C. SAS LAVORI DI ESUMAZIONE E TUMULAZIONE DEFUNTI FEBBRAIO 2026	21/04/2026	M 1213	21/05/2026	24/04/2026	2.290,20**	0	-27	-61.835,40
05/A	12/04/2026	22/04/2026	0000012	ANDRIOLO SCAVI DI ANGERETTI PATRIZIA & C. SAS LAVORI DI ESUMAZIONE E TUMULAZIONE DEFUNTI FEBBRAIO 2026	21/04/2026	M 1214	21/05/2026	24/04/2026	1.063,57**	0	-27	-28.716,39
3FC26012288	20/04/2026	24/04/2026	0001414	OTIS SERVIZI SRL Competenze Intervento Tecnico	21/04/2026	M 1228	21/05/2026	05/05/2026	145,00**	0	-16	-2.320,00
3FC26012289	20/04/2026	24/04/2026	0001414	OTIS SERVIZI SRL Competenze Intervento Tecnico	21/04/2026	M 1229	21/05/2026	05/05/2026	145,00**	0	-16	-2.320,00
3FC26012287	20/04/2026	24/04/2026	0001414	OTIS SERVIZI SRL Competenze Intervento Tecnico	21/04/2026	M 1229	21/05/2026	05/05/2026	145,00**	0	-16	-2.320,00
3FC26012286	20/04/2026	24/04/2026	0001414	OTIS SERVIZI SRL Competenze Intervento Tecnico	21/04/2026	M 1229	21/05/2026	05/05/2026	145,00**	0	-16	-2.320,00
3FC26012285	20/04/2026	24/04/2026	0001414	OTIS SERVIZI SRL Competenze Intervento Tecnico	21/04/2026	M 1229	21/05/2026	05/05/2026	145,00**	0	-16	-2.320,00
3FC26012284	20/04/2026	24/04/2026	0001414	OTIS SERVIZI SRL Competenze Intervento Tecnico	21/04/2026	M 1229	21/05/2026	05/05/2026	145,00**	0	-16	-2.320,00
3FS26011807	21/04/2026	24/04/2026	0001414	OTIS SERVIZI SRL Competenze Intervento Tecnico di Riparazione	21/04/2026	M 1230	21/05/2026	05/05/2026	145,00**	0	-16	-2.320,00
3FC26012290	20/04/2026	24/04/2026	0001414	OTIS SERVIZI SRL Competenze Intervento Tecnico	21/04/2026	M 1231	21/05/2026	05/05/2026	145,00**	0	-16	-2.320,00
9	20/04/2026	05/05/2026	0002457	FABBRI MARCO FABBRI MARCO/9-2026/1533,94 Incarico di direzione lavori dell'intervento 'Rinnoviamo Cantello'. Saldo per esame delle riserve al SAL 2 del 7.2.2025 (DL opere OG1) in proporzione al valore complessivo delle	21/04/2026	M 1261	21/05/2026	08/05/2026	1.533,94	0	-13	-19.941,22

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario / Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				riserve (percentuale come da Decreto del Min								
PA 000062	13/04/2026	24/04/2026	0003100	IMSA s.r.l. Determinazione n. 462 del 18/11/2025 OGGETTO: FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTO IN ACCIAIO (CASETTA DELLACQUA) PER LEROGAZIONE DI ACQUA POTABILE ALLA CITTADINANZA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOC. IMSA S.R.L. DI GARLATE (LC). CIG B7A95D08EB CONTRIB	22/04/2026	M 1239	22/05/2026	05/05/2026	22.573,00**	0	-17	-383.741,00
IT 005667	20/04/2026	28/04/2026	0001033	(NON USARE - CAMBIATA RAGIONE SOCIALE) I.C.A. SRL I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - SPA/IT 005667-2026/9727,63 ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE DAL 01/01 AL 31/03 IMPORTO RISCOSSO DIRETTAMENTE DALL'ENTE CANONE PATRIMONIALE AFFISSIONI CPA EURO 234,14 IMPORTO RISCOSSO DIRETTAMENT	22/04/2026	M 1528	22/05/2026	28/05/2026	7.973,47**	8***	-2	-15.946,94
2026 26/P	21/04/2026	28/04/2026	0002658	F.LLI CERIN S.R.L. F.LLI CERIN S.R.L./2026 26/P-2026/390,4 CIG: BB48EADA47 DET 136 del 20.04.2026 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E DEI SERVIZI IGIENICI DEGLI UFFICI COMUNALI E DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, RIGUARDANTI LA SISTEMAZIONE DI	23/04/2026	M 1236	23/05/2026	05/05/2026	61,00**	0	-18	-1.098,00
2026 26/P	21/04/2026	28/04/2026	0002658	F.LLI CERIN S.R.L. F.LLI CERIN S.R.L./2026 26/P-2026/390,4 CIG: BB48EADA47 DET 136 del 20.04.2026 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E DEI SERVIZI IGIENICI DEGLI UFFICI COMUNALI E DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, RIGUARDANTI LA SISTEMAZIONE DI	23/04/2026	M 1237	23/05/2026	05/05/2026	259,00**	0	-18	-4.662,00
11/E	24/04/2026	28/04/2026	0003162	INCIPIT DI AMANDA COLOMBO INCIPIT DI AMANDA COLOMBO/11/E-2026/732 Organizzazione e moderazione	24/04/2026	M 1222	24/05/2026	30/04/2026	600,00**	0	-24	-14.400,00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario / Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				evento letterario								
14	20/04/2026	28/04/2026	0000721	SABBADINI ROBERTO SABBADINI ROBERTO/14-2026/241,5 LAMPADA AL NEON 18W PORTALAMPADA E14 VIMAR CAVO BIPOLARE 2X0,75 MULTIPPRESA 3 POSIZIONI 10/15A C/SPINA 15A LAMPADINA LED PER VOTIVO 10/24V LIFE	24/04/2026	M 1244	24/05/2026	05/05/2026	11,00**	0	-19	-209,00
14	20/04/2026	28/04/2026	0000721	SABBADINI ROBERTO SABBADINI ROBERTO/14-2026/241,5 LAMPADA AL NEON 18W PORTALAMPADA E14 VIMAR CAVO BIPOLARE 2X0,75 MULTIPPRESA 3 POSIZIONI 10/15A C/SPINA 15A LAMPADINA LED PER VOTIVO 10/24V LIFE	24/04/2026	M 1245	24/05/2026	05/05/2026	186,95**	0	-19	-3.552,05
005432446858	23/04/2026	27/04/2026	0002955	Enel Energia S.p.A. Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L3	24/04/2026	M 1249	24/05/2026	05/05/2026	0,30**	0	-19	-5,70
0002121500	24/04/2026	12/05/2026	0000017	MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	24/04/2026	M 1530	24/05/2026	03/06/2026	13.300,00**	0	10	133.000,00
26014499	24/04/2026	27/04/2026	0002962	Terminal Distribuzione S.r.l. SCISSIONE PAGAMENTI	27/04/2026	M 1220	27/05/2026	30/04/2026	125,27	0	-27	-3.382,29
70/2026	27/04/2026	29/04/2026	0001720	BAJ IMPIANTI SRL BAJ IMPIANTI S.R.L/70/2026-2026/1592,33 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA "OPERE DA IDRAULICO" riguardanti la riparazione del collettore dell'impianto riscaldamento del Palazzo Comunale, la riparazione di cassette WC e rubinetti c/o gli spogliatoi	27/04/2026	M 1232	27/05/2026	05/05/2026	245,00**	0	-22	-5.390,00
70/2026	27/04/2026	29/04/2026	0001720	BAJ IMPIANTI SRL BAJ IMPIANTI S.R.L/70/2026-2026/1592,33 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA "OPERE DA IDRAULICO" riguardanti la riparazione del collettore dell'impianto riscaldamento del Palazzo Comunale, la riparazione di cassette WC e	27/04/2026	M 1233	27/05/2026	05/05/2026	543,28**	0	-22	-11.952,16

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario / Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				rubinetti c/o gli spogliatoi								
70/2026	27/04/2026	29/04/2026	0001720	BAJ IMPIANTI SRL BAJ IMPIANTI S.R.L/70/2026-2026/1592,33 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA "OPERE DA IDRAULICO" riguardanti la riparazione del collettore dell'impianto riscaldamento del Palazzo Comunale, la riparazione di cassette WC e rubinetti c/o gli spogliatoi	27/04/2026	M 1234	27/05/2026	05/05/2026	516,91**	0	-22	-11.372,02
2/132	23/04/2026	29/04/2026	0002826	EXRG S.R.L. VENDITE	28/04/2026	M 1235	28/05/2026	05/05/2026	49,18**	0	-23	-1.131,14
826500345873	27/04/2026	29/04/2026	0002928	A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SOTTOPASSO FERROVIARIO E PIATTAFORME STAZIONE FERROVIARIA MESE DI MARZO 2026	28/04/2026	M 1246	28/05/2026	05/05/2026	116,81**	0	-23	-2.686,63
176E	28/04/2026	05/05/2026	0002648	COOPERATIVA SOCIALE LA CASA DAVANTI AL SOLE Fattura Elettr. Split Payment	28/04/2026	M 1258	28/05/2026	07/05/2026	4.410,00**	0	-21	-92.610,00
1026095860	28/04/2026	07/05/2026	0000101	POSTE ITALIANE SPA Poste Italiane S.p.A./1026095860-2026/13,1 RACCOMANDATA R	28/04/2026	M 1284	28/05/2026	13/05/2026	13,10	0	-15	-196,50
53	29/04/2026	30/04/2026	0002668	NATURART COOPERATIVA SOCIALE AR.L. NATURART COOPERATIVA SOCIALE a r.l./53-2026/4971,75 Affidamento diretto di interventi di sviluppo di politiche giovanili, fascia 14-19 anni (gennaio - febbraio - marzo'26) Determinazione n. 207 del 06/06/2025 CIG: B7222481E5	29/04/2026	M 1226	29/05/2026	05/05/2026	4.735,00**	0	-24	-113.640,00
160/001	24/04/2026	30/04/2026	0002334	EMMEVI GRAFICA S.R.L. EMMEVI GRAFICA S.R.L./160/001-2026/2652 N. 1500 Periodici Comunale N.1 - 2026 F.to A3, 16 pagine, 4/4 c. Stampa e impaginazione (Determina N. 513 del 20/12/2024 CIG B50CD403C6)	29/04/2026	M 1227	29/05/2026	05/05/2026	2.550,00**	0	-24	-61.200,00

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

COMUNE DI CANTELLO

Esercizio: 2026 Periodo di riferimento dal 01/04/2026 al 30/06/2026

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario / Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
15/01	27/04/2026	20/05/2026	0001802	CARPENTERIA CRESTANI SRL CARPENTERIA CRESTANI SRL/15/01-2026/29893,6 CIG B98229809A DETERMINA N. 523 DEL 10.12.2025 LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO VIA MEDICI Ddt nr. 109/00 del 01/04/2026 FORNITURA E POSA DI SERRAMENTI IN PROFILI DI ALLUMIN	29/04/2026	M 1505	29/05/2026	25/05/2026	23.502,95**	0	-4	-94.011,80
15/01	27/04/2026	20/05/2026	0001802	CARPENTERIA CRESTANI SRL CARPENTERIA CRESTANI SRL/15/01-2026/29893,6 CIG B98229809A DETERMINA N. 523 DEL 10.12.2025 LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO VIA MEDICI Ddt nr. 109/00 del 01/04/2026 FORNITURA E POSA DI SERRAMENTI IN PROFILI DI ALLUMIN	29/04/2026	M 1506	29/05/2026	25/05/2026	1.000,00**	0	-4	-4.000,00
66/PA	30/04/2026	05/05/2026	0001796	IL MILLEPIEDI ONLUS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MILLEPIEDI ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/66/PA-2026/320,78 Retta frequenza CSE Utente Ossola Yuri SERVIZI RESI MESE DI APRILE 2026 Scissione dei pagamenti - IVA a Vs carico Art 17 Ter DPR 633/72 Pagamento a favore di - Il Millepiedi Onlus -	30/04/2026	M 1256	30/05/2026	07/05/2026	305,50**	0	-23	-7.026,50
EN26000452	23/04/2026	05/05/2026	0002666	ACINQUE AMBIENTE SRL RECUPERO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI FEBBRAIO 2026	30/04/2026	M 1271	30/05/2026	13/05/2026	34.288,90**	0	-17	-582.911,30
EN26000451	23/04/2026	05/05/2026	0002666	ACINQUE AMBIENTE SRL RECUPERO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI GENNAIO 2026	30/04/2026	M 1277	30/05/2026	13/05/2026	34.009,22**	0	-17	-578.156,74
EN26000453	23/04/2026	05/05/2026	0002666	ACINQUE AMBIENTE SRL RECUPERO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI MARZO 2026	30/04/2026	M 1278	30/05/2026	13/05/2026	34.432,87**	0	-17	-585.358,79
FATTPA 44_26	30/04/2026	04/05/2026	0003159	SITGEO SRL SITGEO S.r.l./FATTPA 44_26-2026/13333,33 Servizio di supporto all'ufficio tributi per la gestione IMU e TARI e tributi minori anno 2026 - RATA 1/3.	30/04/2026	M 1527	30/05/2026	28/05/2026	10.928,96**	0	-2	-21.857,92

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

COMUNE DI CANTELLO

Esercizio: 2026 Periodo di riferimento dal 01/04/2026 al 30/06/2026

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario / Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
82601109484	29/04/2026	05/05/2026	0003179	MAGIS ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS METANO SEDE PROTEZIONE CIVILE - MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2026	01/05/2026	M 1273	31/05/2026	13/05/2026	560,62**	0	-18	-10.091,16
82601109487	29/04/2026	05/05/2026	0003179	MAGIS ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS METANO CASA CONTADINA - MESE DI MARZO 2026	01/05/2026	M 1274	31/05/2026	13/05/2026	1.021,06**	0	-18	-18.379,08
82601109486	29/04/2026	05/05/2026	0003179	MAGIS ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS METANO SCUOLA MATERNA - MESE DI MARZO 2026	01/05/2026	M 1279	31/05/2026	13/05/2026	106,85**	0	-18	-1.923,30
82601109486	29/04/2026	05/05/2026	0003179	MAGIS ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS METANO SCUOLA MATERNA - MESE DI MARZO 2026	01/05/2026	M 1280	31/05/2026	13/05/2026	1.150,21**	0	-18	-20.703,78
5864	30/04/2026	13/05/2026	0002559	LEGGERE SRL Leggere Srl a socio unico/5864-2026/420,05 Niven, John - Padri nostri - Einaudi Hall, Rebecca autrice di guide - Rodi Pocket - Feltrinelli Collins, Tessa - Soley. I fiori del destino. Vol. 2 - Giunti Editore Grasso, Giovanni 1962 - Finche durer	01/05/2026	M 1481	31/05/2026	18/05/2026	420,05	0	-13	-5.460,65
82601109485	29/04/2026	05/05/2026	0003179	MAGIS ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS METANO PALAZZO COMUNALE - MESE DI MARZO 2026	01/05/2026	M 1492	31/05/2026	19/05/2026	210,77**	0	-12	-2.529,24
82601109485	29/04/2026	05/05/2026	0003179	MAGIS ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS METANO PALAZZO COMUNALE - MESE DI MARZO 2026	01/05/2026	M 1492	31/05/2026	19/05/2026	5.901,49**	0	-12	-70.817,88
82601109485	29/04/2026	05/05/2026	0003179	MAGIS ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS METANO PALAZZO COMUNALE - MESE DI MARZO 2026	01/05/2026	M 1493	31/05/2026	19/05/2026	210,77**	0	-12	-2.529,24
82601109485	29/04/2026	05/05/2026	0003179	MAGIS ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS METANO PALAZZO COMUNALE - MESE DI MARZO 2026	01/05/2026	M 1494	31/05/2026	19/05/2026	5.273,22**	0	-12	-63.278,64

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

COMUNE DI CANTELLO

Esercizio: 2026 Periodo di riferimento dal 01/04/2026 al 30/06/2026

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario / Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
82601109485	29/04/2026	05/05/2026	0003179	MAGIS ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS METANO PALAZZO COMUNALE - MESE DI MARZO 2026	01/05/2026	M 1495	31/05/2026	19/05/2026	1.580,75**	0	-12	-18.969,00
82601109485	29/04/2026	05/05/2026	0003179	MAGIS ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS METANO PALAZZO COMUNALE - MESE DI MARZO 2026	01/05/2026	M 1495	31/05/2026	19/05/2026	1.219,68**	0	-12	-14.636,16
9601148804	30/04/2026	05/05/2026	0002947	IP PLUS S.R.L. rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs det n. 441 del 03.12.2024 Il dett. dei rifornimenti è presente nella fatt./n. credito n. 9601148804 nell'area riservata sito valore www.ipplus.energy	03/05/2026	M 1275	02/06/2026	13/05/2026	202,61**	0	-20	-4.052,20
9601148804	30/04/2026	05/05/2026	0002947	IP PLUS S.R.L. rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs det n. 441 del 03.12.2024 Il dett. dei rifornimenti è presente nella fatt./n. credito n. 9601148804 nell'area riservata sito valore www.ipplus.energy	03/05/2026	M 1276	02/06/2026	13/05/2026	32,88**	0	-20	-657,60
0002101763	30/04/2026	05/05/2026	0002041	APKAPPA S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	04/05/2026	M 1262	03/06/2026	08/05/2026	3.900,00**	0	-26	-101.400,00
02/000184	30/04/2026	07/05/2026	0002669	COOPERATIVA SOCIALE MAGARI DOMANI ONLUS Fattura immediata	04/05/2026	M 1268	03/06/2026	11/05/2026	585,00**	0	-23	-13.455,00
FATTPA 217_26	30/04/2026	11/05/2026	0002643	EFFATA' A.R.L. Effatà - Società Cooperativa di Promozione Culturale/FATTPA 217_26-2026/1245,6 Per gestione dei servizi del polo culturale e della biblioteca comunale di Cantello (Aprile 2026) CIG 9202625663	04/05/2026	M 1288	03/06/2026	14/05/2026	1.245,60	0	-20	-24.912,00
38	05/05/2026	07/05/2026	0003030	IL GIROSCOPIO - INCONTRARSI COOP. SOC. INCONTRARSI COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA/38-2026/887,25 SERVIZIO COMUNITA' DIURNA M.I. MESE APRILE 2026 (13 giorni) RIF. DET. N. 3 DEL 15/01/26 CIG B9B5F3E31D	05/05/2026	M 1267	04/06/2026	11/05/2026	845,00**	0	-24	-20.280,00

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

COMUNE DI CANTELLO

Esercizio: 2026 Periodo di riferimento dal 01/04/2026 al 30/06/2026

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario / Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
55/001	05/05/2026	07/05/2026	0002917	ASSOCIAZIONE SOLO NOI APS SOLO NOI APS/55/001-2026/2370 Integrazione della retta ricovero per l inserimento della sig.a Elena Rotini presso la Comunità Alloggio "Casa di Leo" per il periodo 01/04/2026 - 30/04/2026 Determinazione dirigenziale n. 100 in data 28/03/2026 CIG BA	05/05/2026	M 1287	04/06/2026	14/05/2026	2.370,00	0	-21	-49.770,00
260000061\P	04/05/2026	11/05/2026	0002258	LA CASA DI FRANCO SRL La Casa di Franco srl/260000061\P-2026/3069,6 Retta mese di Aprile 2026 Fattura Ospite DEDA RRALF RETTA Periodo presenza dal 01-04-2026 al 30-04-2026 gg. 30 Bollo	07/05/2026	M 1286	06/06/2026	14/05/2026	3.069,60	0	-23	-70.600,80
IT 006183	05/05/2026	11/05/2026	0001033	(NON USARE - CAMBIATA RAGIONE SOCIALE) I.C.A. SRL I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - SPA/IT 006183-2026/109,35 RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/04 AL 30/04 UFFICIO TRIBUTI IMPORTO RISCOSSO DIRETTAMENTE DALL'ENTE TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI 001063829087 EURO 492,55 RECUPER	07/05/2026	M 1526	06/06/2026	28/05/2026	89,63**	0	-9	-806,67
VEN/874	30/04/2026	25/05/2026	0003175	ECOTRAFFIC SRL A SOCIO UNICO LAVORI ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **	07/05/2026	M 1560	06/06/2026	09/06/2026	8.170,45**	0	3	24.511,35
737/PA	06/05/2026	15/05/2026	0000420	DELFINO & PARTNERS CONSULENZA DIREZIONALE PER ENTI PUBBLICI Delfino & Partners spa/737/PA-2026/1005 Servizio di assistenza contabile - denominato 'Ragioniere in comune' service e tutoring per l'affiancamento dell'ufficio ragioneria dell'ente ? periodo dal 01.01.2025 al 31.12.2025, come da vostra determinazion	07/05/2026	M 1584	06/06/2026	10/06/2026	1.005,00	15***	-11	-11.055,00
87/2026	30/04/2026	08/05/2026	0001720	BAJ IMPIANTI SRL BAJ IMPIANTI S.R.L/87/2026-2026/5755,48 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA "OPERE DA IDRAULICO" riguardanti la riparazione ed il ripristino del funzionamento della pompa di	08/05/2026	M 1272	07/06/2026	13/05/2026	4.717,61**	0	-25	-117.940,25

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario / Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ricircolo dell'acqua c/o la Scuola Materna di Via Collodi, la riparazio								
14/E	06/05/2026	08/05/2026	0002325	VALERIO DANIELE VALERIO DANIELE/14/E-2026/1904,99 Compenso Organismo Indipendente di Valutazione - anno 2025	08/05/2026	M 1283	07/06/2026	13/05/2026	1.904,99	0	-25	-47.624,75
0002123635	30/04/2026	11/05/2026	0000017	MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	08/05/2026	M 1480	07/06/2026	18/05/2026	5,00**	0	-20	-100,00
92/2026	04/05/2026	11/05/2026	0001720	BAJ IMPIANTI SRL BAJ IMPIANTI S.R.L/92/2026-2026/4309,08 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA "OPERE DA IDRAULICO" PER RIPRISTINO FUNZIONAMENTO CALDAIA CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA SANTA RITA DA CASCIA, come da Vs. rapporto di intervento nr. 221/2025. CONTROLLO DI	08/05/2026	M 1484	07/06/2026	19/05/2026	3.547,09**	0	-19	-67.394,71
32623972	30/04/2026	12/05/2026	0001544	DUSSMANN SERVICE SRL DUSSMANN SERVICE S.R.L./32623972-2026/1151,7 Vs. contratto DET. 282 del 10-08-2023 SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA EFFETTUATO NEL MESE DI APRILE 2026 * SCUOLA DELL'INFANZIA PASTI INSEGNANTI * SCUOLA PRIMARIA PASTI INSEGNANTI CODICE CIG: 78595008	08/05/2026	M 1497	07/06/2026	25/05/2026	1.107,40**	0	-13	-14.396,20
26PC00001835	07/05/2026	12/05/2026	0002946	PELLEGRINI SPA Fatturazione di BP Elettronico SCISSIONE DEI PAGAMENTI IVA VERS. DAL COMMITTENTE:ART.17-TER DPR 633/72	11/05/2026	M 1282	10/06/2026	13/05/2026	358,68**	0	-28	-10.043,04
VPA/13	30/04/2026	13/05/2026	0000822	EDIL VIGANO' SRL VENDITA PUBBLICA AMM. Consegna effettuata presso: IDEM COME SOPRA	11/05/2026	M 1488	10/06/2026	19/05/2026	330,00**	0	-22	-7.260,00
755/PA	11/05/2026	11/05/2026	0000420	DELFINO & PARTNERS CONSULENZA DIREZIONALE PER ENTI PUBBLICI Delfino & Partners spa/755/PA-2026/8052 Servizio di supporto specialistico al servizio finanziario comunale/ragioneria comunale in service e affiancamento operativo, per il periodo 15 aprile 2026 - 31 dicembre 2026,	11/05/2026	M 1580	10/06/2026	09/06/2026	6.600,00**	0	-1	-6.600,00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario / Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				come da vostra determinazione n. 1								
1026099674	12/05/2026	13/05/2026	0000101	POSTE ITALIANE SPA Poste Italiane S.p.A./1026099674-2026/13,95 POSTA ORDINARIA PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE RACCOMANDATA R	12/05/2026	M 1300	11/06/2026	15/05/2026	13,95	0	-27	-376,65
115/PA	30/04/2026	13/05/2026	0001478	COOPERATIVA ARCISATE SOLIDALE SOC. A.R.L. COOPERATIVA SOCIALE ARCISATE SOLIDALE SOC ARL/115/PA-2026/932,51 SERVIZI ED INTERVENTI DI PULIZIA ORDINARIA PALAZZO COMUNALE	12/05/2026	M 1302	11/06/2026	15/05/2026	764,35**	0	-27	-20.637,45
116/PA	30/04/2026	13/05/2026	0001478	COOPERATIVA ARCISATE SOLIDALE SOC. A.R.L. COOPERATIVA SOCIALE ARCISATE SOLIDALE SOC ARL/116/PA-2026/676,44 SERVIZI ED INTERVENTI DI PULIZIA ORDINARIA BIBLIOTECA COMUNALE	12/05/2026	M 1303	11/06/2026	15/05/2026	554,46**	0	-27	-14.970,42
117/PA	30/04/2026	13/05/2026	0001478	COOPERATIVA ARCISATE SOLIDALE SOC. A.R.L. COOPERATIVA SOCIALE ARCISATE SOLIDALE SOC ARL/117/PA-2026/843,96 SERVIZI ED INTERVENTI DI PULIZIA ORDINARIA PALESTRA	12/05/2026	M 1304	11/06/2026	15/05/2026	843,96	0	-27	-22.786,92
01502202600000800500	11/05/2026	14/05/2026	0002134	LERETI SPA B/Bollettazione	12/05/2026	M 1483	11/06/2026	19/05/2026	48,61**	0	-23	-1.118,03
01502202600000800400	11/05/2026	14/05/2026	0002134	LERETI SPA B/Bollettazione	12/05/2026	M 1483	11/06/2026	19/05/2026	83,51**	0	-23	-1.920,73
01502202600000800600	11/05/2026	14/05/2026	0002134	LERETI SPA B/Bollettazione	12/05/2026	M 1485	11/06/2026	19/05/2026	16,34**	0	-23	-375,82
01502202600000800100	11/05/2026	14/05/2026	0002134	LERETI SPA B/Bollettazione	12/05/2026	M 1485	11/06/2026	19/05/2026	28,32**	0	-23	-651,36
01502202600000800300	11/05/2026	14/05/2026	0002134	LERETI SPA B/Bollettazione	12/05/2026	M 1485	11/06/2026	19/05/2026	34,01**	0	-23	-782,23

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

COMUNE DI CANTELLO

Esercizio: 2026 Periodo di riferimento dal 01/04/2026 al 30/06/2026

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario / Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0150220260000080700	11/05/2026	14/05/2026	0002134	LERETI SPA B/Bollettazione	12/05/2026	M 1485	11/06/2026	19/05/2026	35,32**	0	-23	-812,36
0150220260000079300	11/05/2026	14/05/2026	0002134	LERETI SPA B/Bollettazione periodo 12/06/2025 - 30/04/2026	12/05/2026	M 1486	11/06/2026	19/05/2026	83,28**	0	-23	-1.915,44
0150220260000079700	11/05/2026	15/05/2026	0002134	LERETI SPA B/Bollettazione	12/05/2026	M 1487	11/06/2026	19/05/2026	56,22**	0	-23	-1.293,06
0150220260000079800	11/05/2026	14/05/2026	0002134	LERETI SPA FORNITURA IDRICA SERVIZIO RETE ANTINCENDIO (IDRANTI) PERIODO 01/10/2025 - 30/04/2026	12/05/2026	M 1489	11/06/2026	19/05/2026	46,85**	0	-23	-1.077,55
0150220260000079800	11/05/2026	14/05/2026	0002134	LERETI SPA FORNITURA IDRICA SERVIZIO RETE ANTINCENDIO (IDRANTI) PERIODO 01/10/2025 - 30/04/2026	12/05/2026	M 1490	11/06/2026	19/05/2026	302,46**	0	-23	-6.956,58
03	12/05/2026	14/05/2026	0003058	ing. Erasmo Nocco NOCCO ERASMO/03-2026/1352 INCARICO PROFESSIONALE PER ASSISTENZA AL RUP PER DIVERSI APPALTI IN GESTIONE AL COMUNE DI CANTELLO - prestazioni relative agli affidamenti fornitura e gestione casetta dell'acqua	12/05/2026	M 1491	11/06/2026	19/05/2026	1.352,00	0	-23	-31.096,00
0150220260000079500	11/05/2026	14/05/2026	0002134	LERETI SPA B/Bollettazione	12/05/2026	M 1521	11/06/2026	28/05/2026	36,35**	0	-14	-508,90
0150220260000079400	11/05/2026	14/05/2026	0002134	LERETI SPA B/Bollettazione	12/05/2026	M 1521	11/06/2026	28/05/2026	36,35**	0	-14	-508,90
0150220260000080000	11/05/2026	14/05/2026	0002134	LERETI SPA B/Bollettazione	12/05/2026	M 1521	11/06/2026	28/05/2026	37,45**	0	-14	-524,30
0150220260000080200	11/05/2026	14/05/2026	0002134	LERETI SPA B/Bollettazione	12/05/2026	M 1521	11/06/2026	28/05/2026	37,53**	0	-14	-525,42

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

COMUNE DI CANTELLO

Esercizio: 2026 Periodo di riferimento dal 01/04/2026 al 30/06/2026

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario / Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0150220260000079900	11/05/2026	14/05/2026	0002134	LERETI SPA B/Bollettazione	12/05/2026	M 1521	11/06/2026	28/05/2026	53,89**	0	-14	-754,46
IT 006741	11/05/2026	15/05/2026	0001033	(NON USARE - CAMBIATA RAGIONE SOCIALE) I.C.A. SRL I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - SPA/IT 006741-2026/82,28 RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/04 AL 30/04 AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI IMPORTO RISCOSSO DIRETTAMENTE DALL'ENTE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (2) 001063829087 EURO 365,00 I	12/05/2026	M 1579	11/06/2026	09/06/2026	67,68**	0	-2	-135,36
26PC00001883	11/05/2026	14/05/2026	0002946	PELLEGRINI SPA Fatturazione di BP Elettronico SCISSIONE DEI PAGAMENTI IVA VERS. DAL COMMITTENTE:ART.17-TER DPR 633/72	13/05/2026	M 1301	12/06/2026	15/05/2026	51,24**	0	-28	-1.434,72
3513/E	30/04/2026	18/05/2026	0002738	NIVI S.P.A. SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	14/05/2026	M 1496	13/06/2026	25/05/2026	50,67**	0	-19	-962,73
3511/E	30/04/2026	18/05/2026	0002738	NIVI S.P.A. SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	14/05/2026	M 1496	13/06/2026	25/05/2026	83,04**	0	-19	-1.577,76
3509/E	30/04/2026	18/05/2026	0002738	NIVI S.P.A. SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	14/05/2026	M 1496	13/06/2026	25/05/2026	100,51**	0	-19	-1.909,69
3512/E	30/04/2026	18/05/2026	0002738	NIVI S.P.A. SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	14/05/2026	M 1496	13/06/2026	25/05/2026	137,92**	0	-19	-2.620,48
3510/E	30/04/2026	18/05/2026	0002738	NIVI S.P.A. SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	14/05/2026	M 1496	13/06/2026	25/05/2026	224,35**	0	-19	-4.262,65
3508/E	30/04/2026	18/05/2026	0002738	NIVI S.P.A. SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	14/05/2026	M 1496	13/06/2026	25/05/2026	224,35**	0	-19	-4.262,65
3507/E	30/04/2026	18/05/2026	0002738	NIVI S.P.A. SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	14/05/2026	M 1496	13/06/2026	25/05/2026	991,85**	0	-19	-18.845,15

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

COMUNE DI CANTELLO

Esercizio: 2026 Periodo di riferimento dal 01/04/2026 al 30/06/2026

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario / Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3506/E	30/04/2026	18/05/2026	0002738	NIVI S.P.A. SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	14/05/2026	M 1496	13/06/2026	25/05/2026	3.196,34**	0	-19	-60.730,46
FATTPA 14_26	15/05/2026	29/05/2026	0000581	MARTARELLO GIANFRANCO & C. SNC MARTARELLOGIANFRANCO & C. SNC/FATTPA 14_26-2026/42680 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE VERDI "RINNOVIAMO CANTELLO" CODICE CUP: B83D21008460004 - CIG: 99698081D5, ACCONTO 3° SAL RIF. CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 DEL 29/04/2026 RI	15/05/2026	M 1529	14/06/2026	03/06/2026	38.800,00**	0	-11	-426.800,00
53	16/05/2026	18/05/2026	0002977	SMARTPIV DI EDOARDO PIVANTI CIG: BAC2E1973F	16/05/2026	M 1498	15/06/2026	25/05/2026	370,00	0	-21	-7.770,00
3.2.168	11/05/2026	25/05/2026	0002628	EQUIPE S.C.S. ONLUS Fattura Cliente	18/05/2026	M 1511	17/06/2026	28/05/2026	183,30**	0	-20	-3.666,00
29	18/05/2026	19/05/2026	0001985	M & R SNC DI MAGGIORE R. E RENOSTO M. M&R S.N.C. DI MAGGIORE E RENOSTO/29-2026/8340,32 Primo e secondo intervento per lavori di manutenzione ordinaria delle aree verdi ZONA 2, come determinazione dell'Area Tecnico - Lavori Pubblici e Manutenzioni n. 99 del 28.03.2026 . CIG : BAFECD85EB	18/05/2026	M 1513	17/06/2026	28/05/2026	6.836,33**	0	-20	-136.726,60
28	18/05/2026	18/05/2026	0001985	M & R SNC DI MAGGIORE R. E RENOSTO M. M&R S.N.C. DI MAGGIORE E RENOSTO/28-2026/549 Lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione del prato in Via Lugano a Gaggiolo un corrispondenza della rotatoria verso la dogana con il confine elvetico, come determinazione dell'Area Tecnico	18/05/2026	M 1518	17/06/2026	28/05/2026	450,00**	0	-20	-9.000,00
442/PAV	18/05/2026	25/05/2026	0001436	EUREKA COOP. SOCIALE A R.L. Fatture Elettroniche PA VARESE - PAV Fatture Elettroniche PA VARESE - PAV	18/05/2026	M 1561	17/06/2026	09/06/2026	428,40**	0	-8	-3.427,20
440/PAV	18/05/2026	25/05/2026	0001436	EUREKA COOP. SOCIALE A R.L. Fatture Elettroniche PA VARESE - PAV	18/05/2026	M 1568	17/06/2026	09/06/2026	6.255,75**	0	-8	-50.046,00

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

COMUNE DI CANTELLO

Esercizio: 2026 Periodo di riferimento dal 01/04/2026 al 30/06/2026

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario / Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Fatture Elettroniche PA VARESE - PAV								
4/001	12/05/2026	25/05/2026	0002467	GOTTARDI ROBERTO Determinazione del Responsabile dell Area Tecnica - Lavori Pubblici e Manutenzioni n. 134 del 20.04.2026	19/05/2026	M 1512	18/06/2026	28/05/2026	2.500,00**	0	-21	-52.500,00
826500397267	18/05/2026	25/05/2026	0002928	A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZUOLA ECOLOGICA VIA LUGANO - MESE DI APRILE 2026	19/05/2026	M 1514	18/06/2026	28/05/2026	23,15**	0	-21	-486,15
826500396380	18/05/2026	25/05/2026	0002928	A2A ENERGIA S.P.A. FATTURE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO - APRILE 2026	19/05/2026	M 1515	18/06/2026	28/05/2026	77,82**	0	-21	-1.634,22
826500406359	18/05/2026	25/05/2026	0002928	A2A ENERGIA S.P.A. FATTURE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO - APRILE 2026	19/05/2026	M 1515	18/06/2026	28/05/2026	86,95**	0	-21	-1.825,95
826500406360	18/05/2026	25/05/2026	0002928	A2A ENERGIA S.P.A. FATTURE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO - APRILE 2026	19/05/2026	M 1516	18/06/2026	28/05/2026	80,78**	0	-21	-1.696,38
1	19/05/2026	25/05/2026	0000070	FALEGNAMERIA CACCIA DARIO CACCIA DARIO/1-2026/4422 REALIZZAZIONE SISTEMA DIVISORIO BARRIERE SICUREZZA IN LEGNO SCALA ACCESSO PIANO SUPERIORE ALA NUOVA SCUOLA PRIMARIA, COME DA PREVENTIVO DEL 19.01.2026	19/05/2026	M 1517	18/06/2026	28/05/2026	4.422,00	0	-21	-92.862,00
826500398074	18/05/2026	25/05/2026	0002928	A2A ENERGIA S.P.A. FATTURE ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE APRILE 2026	19/05/2026	M 1522	18/06/2026	28/05/2026	9,91**	0	-21	-208,11
826500391604	18/05/2026	25/05/2026	0002928	A2A ENERGIA S.P.A. FATTURE ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE APRILE 2026	19/05/2026	M 1522	18/06/2026	28/05/2026	13,20**	0	-21	-277,20
826500397268	18/05/2026	25/05/2026	0002928	A2A ENERGIA S.P.A. FATTURE ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE APRILE 2026	19/05/2026	M 1522	18/06/2026	28/05/2026	14,04**	0	-21	-294,84

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

COMUNE DI CANTELLO

Esercizio: 2026 Periodo di riferimento dal 01/04/2026 al 30/06/2026

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario / Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
826500387639	18/05/2026	25/05/2026	0002928	A2A ENERGIA S.P.A. FATTURE ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE APRILE 2026	19/05/2026	M 1522	18/06/2026	28/05/2026	14,11**	0	-21	-296,31
826500398075	18/05/2026	25/05/2026	0002928	A2A ENERGIA S.P.A. FATTURE ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE APRILE 2026	19/05/2026	M 1522	18/06/2026	28/05/2026	14,67**	0	-21	-308,07
826500401930	18/05/2026	25/05/2026	0002928	A2A ENERGIA S.P.A. FATTURE ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE APRILE 2026	19/05/2026	M 1522	18/06/2026	28/05/2026	15,68**	0	-21	-329,28
826500401491	18/05/2026	25/05/2026	0002928	A2A ENERGIA S.P.A. FATTURE ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE APRILE 2026	19/05/2026	M 1522	18/06/2026	28/05/2026	16,06**	0	-21	-337,26
826500391605	18/05/2026	25/05/2026	0002928	A2A ENERGIA S.P.A. FATTURE ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE APRILE 2026	19/05/2026	M 1522	18/06/2026	28/05/2026	16,78**	0	-21	-352,38
826500394870	18/05/2026	25/05/2026	0002928	A2A ENERGIA S.P.A. FATTURE ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE APRILE 2026	19/05/2026	M 1522	18/06/2026	28/05/2026	16,92**	0	-21	-355,32
826500394871	18/05/2026	25/05/2026	0002928	A2A ENERGIA S.P.A. FATTURE ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE APRILE 2026	19/05/2026	M 1522	18/06/2026	28/05/2026	18,18**	0	-21	-381,78
826500394872	18/05/2026	25/05/2026	0002928	A2A ENERGIA S.P.A. FATTURE ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE APRILE 2026	19/05/2026	M 1522	18/06/2026	28/05/2026	19,20**	0	-21	-403,20
826500403601	18/05/2026	25/05/2026	0002928	A2A ENERGIA S.P.A. FATTURE ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE APRILE 2026	19/05/2026	M 1522	18/06/2026	28/05/2026	29,92**	0	-21	-628,32
826500394869	18/05/2026	25/05/2026	0002928	A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE PROTEZIONE CIVILE - MESE DI APRILE 2026	19/05/2026	M 1523	18/06/2026	28/05/2026	90,39**	0	-21	-1.898,19
826500406361	18/05/2026	25/05/2026	0002928	A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASA CONTADINA - MESE DI APRILE 2026	19/05/2026	M 1524	18/06/2026	28/05/2026	269,94**	0	-21	-5.668,74

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

COMUNE DI CANTELLO

Esercizio: 2026 Periodo di riferimento dal 01/04/2026 al 30/06/2026

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario / Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
826500401489	18/05/2026	25/05/2026	0002928	A2A ENERGIA S.P.A. PATRIMONIO ENERGIA ELETTRICA APRILE 2026	19/05/2026	M 1525	18/06/2026	28/05/2026	51,72**	0	-21	-1.086,12
826500403450	18/05/2026	25/05/2026	0002928	A2A ENERGIA S.P.A. PATRIMONIO ENERGIA ELETTRICA APRILE 2026	19/05/2026	M 1525	18/06/2026	28/05/2026	113,61**	0	-21	-2.385,81
826500396382	18/05/2026	25/05/2026	0002928	A2A ENERGIA S.P.A. PATRIMONIO ENERGIA ELETTRICA APRILE 2026	19/05/2026	M 1525	18/06/2026	28/05/2026	129,52**	0	-21	-2.719,92
000000023\A8	19/05/2026	25/05/2026	0000621	ISTITUTO PALAZZOLO "CASA SAN GIUSEPPE" FATT.DI VEND.PA	19/05/2026	M 1567	18/06/2026	09/06/2026	690,00	0	-9	-6.210,00
441/PAV	18/05/2026	25/05/2026	0001436	EUREKA COOP. SOCIALE A R.L. Fatture Elettroniche PA VARESE - PAV Fatture Elettroniche PA VARESE - PAV	19/05/2026	M 1571	18/06/2026	09/06/2026	437,50**	0	-9	-3.937,50
826500396381	18/05/2026	09/06/2026	0002928	A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MESE DI APRILE	19/05/2026	M 1726	18/06/2026	16/06/2026	25,89**	0	-2	-51,78
826500396381	18/05/2026	09/06/2026	0002928	A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MESE DI APRILE	19/05/2026	M 1726	18/06/2026	16/06/2026	1.018,76**	0	-2	-2.037,52
826500396381	18/05/2026	09/06/2026	0002928	A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MESE DI APRILE	19/05/2026	M 1727	18/06/2026	16/06/2026	16,56**	0	-2	-33,12
826500401490	18/05/2026	09/06/2026	0002928	A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MESE DI APRILE	19/05/2026	M 1728	18/06/2026	16/06/2026	385,39**	0	-2	-770,78
826500403600	18/05/2026	09/06/2026	0002928	A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MESE DI APRILE	19/05/2026	M 1728	18/06/2026	16/06/2026	452,48**	0	-2	-904,96
1/05	19/05/2026	25/05/2026	0000324	AZIENDA AGRICOLA MAZZA GIACOMO MAZZA GIACOMO/1/05-2026/1220 SERVIZIO DI PULITURA E SGOMBERO NEVE STRADE COMUNALI-ZONA D - STAGIONE INVERNALE 2025/2026- PER UN TOTALE DI EURO:	20/05/2026	M 1499	19/06/2026	25/05/2026	1.000,00	0	-25	-25.000,00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario / Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				********** NON APPLICABILITA' SCISSIONE DEI PAGAMENTI (CIRC.15E DEL 13/04/15 ART.								
1/05	19/05/2026	25/05/2026	0000324	AZIENDA AGRICOLA MAZZA GIACOMO MAZZA GIACOMO/1/05-2026/1220 SERVIZIO DI PULITURA E SGOMBERO NEVE STRADE COMUNALI-ZONA D - STAGIONE INVERNALE 2025/2026- PER UN TOTALE DI EURO: ********** NON APPLICABILITA' SCISSIONE DEI PAGAMENTI (CIRC.15E DEL 13/04/15 ART.	20/05/2026	M 1500	19/06/2026	25/05/2026	220,00	0	-25	-5.500,00
1/06	19/05/2026	25/05/2026	0000325	AZIENDA AGRICOLA BRUSA FABRIZIO BRUSA FABRIZIO AZ. AGR./1/06-2026/4516,44 SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE MARCIAPIEDI COMUNALI FRAZIONE GAGGIOLO E SERVIZIO SGOMBERO NEVE STRADE COMUNALI-ZONA C -STAGIONE INVERNALE 2025/2026- PER UN TOTALE DI EURO: ********** N	20/05/2026	M 1503	19/06/2026	25/05/2026	3.000,00	0	-25	-75.000,00
1/06	19/05/2026	25/05/2026	0000325	AZIENDA AGRICOLA BRUSA FABRIZIO BRUSA FABRIZIO AZ. AGR./1/06-2026/4516,44 SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE MARCIAPIEDI COMUNALI FRAZIONE GAGGIOLO E SERVIZIO SGOMBERO NEVE STRADE COMUNALI-ZONA C -STAGIONE INVERNALE 2025/2026- PER UN TOTALE DI EURO: ********** N	20/05/2026	M 1504	19/06/2026	25/05/2026	1.516,44	0	-25	-37.911,00
FPA 8/26	20/05/2026	25/05/2026	0003002	LT IMPIANTI s.r.l. LT impianti s.r.l./FPA 8/26-2026/47741,04 VIA TURCONI: Telecamera lettura targhe HIK TCM203-A o TVT LPR, ottica varifocale dotata di OCR a bordo, completa di braccetto ed accessori a corredo Licenza integrazione telecamere terze parti in CPS SELEA	20/05/2026	M 1508	19/06/2026	28/05/2026	4.132,00**	0	-22	-90.904,00
FPA 8/26	20/05/2026	25/05/2026	0003002	LT IMPIANTI s.r.l. LT impianti s.r.l./FPA 8/26-2026/47741,04	20/05/2026	M 1509	19/06/2026	28/05/2026	35.000,00**	0	-22	-770.000,00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario / Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				VIA TURCONI: Telecamera lettura targhe HIK TCM203-A o TVT LPR, ottica varifocale dotata di OCR a bordo, completa di braccetto ed accessori a corredo Licenza integrazione telecamere terze parti in CPS SELEA								
314/E	20/05/2026	03/06/2026	0002940	FRON S.R.L. FRON S.R.L./314/E-2026/232,84 ONERI TRASPORTO TELAIO: LEYTCBR1071000718 ONERI CUSTODIA TELAIO: LEYTCBR1071000718	20/05/2026	M 1544	19/06/2026	05/06/2026	148,86**	0	-14	-2.084,04
314/E	20/05/2026	03/06/2026	0002940	FRON S.R.L. FRON S.R.L./314/E-2026/232,84 ONERI TRASPORTO TELAIO: LEYTCBR1071000718 ONERI CUSTODIA TELAIO: LEYTCBR1071000718	20/05/2026	M 1545	19/06/2026	05/06/2026	41,99**	0	-14	-587,86
5226014896	15/05/2026	03/06/2026	0003022	PagoPA S.p.A. SEND - SALDO REPORT DI 3/2026	21/05/2026	M 1551	20/06/2026	08/06/2026	2.011,03**	0	-12	-24.132,36
12/PA	22/05/2026	25/05/2026	0001896	CATTANEO COLORI S.R.L. CATTANEO S.R.L./12/PA-2026/227,21 Redox ferrotech base 999 5 l Diluente nitro conf. 5 l Minirollo carta abrasiva G100 - m 5 - Materiale per verniciatura cancellate e tinteggiatura pareti	22/05/2026	M 1519	21/06/2026	28/05/2026	168,21**	0	-24	-4.037,04
12/PA	22/05/2026	25/05/2026	0001896	CATTANEO COLORI S.R.L. CATTANEO S.R.L./12/PA-2026/227,21 Redox ferrotech base 999 5 l Diluente nitro conf. 5 l Minirollo carta abrasiva G100 - m 5 - Materiale per verniciatura cancellate e tinteggiatura pareti	22/05/2026	M 1520	21/06/2026	28/05/2026	18,03**	0	-24	-432,72
EN26000542	19/05/2026	25/05/2026	0002666	ACINQUE AMBIENTE SRL RECUPERO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI APRILE 2026	22/05/2026	M 1531	21/06/2026	03/06/2026	34.969,35**	0	-18	-629.448,30
3.2.169	11/05/2026	03/06/2026	0002628	EQUIPE S.C.S. ONLUS Fattura Cliente	22/05/2026	M 1564	21/06/2026	09/06/2026	1.814,00**	0	-12	-21.768,00
1/05	25/05/2026	25/05/2026	0002122	AZIENDA AGRICOLA CRESTANI ANGELO CRESTANI ANGELO/1/05-2026/5368 SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE SU	25/05/2026	M 1501	24/06/2026	25/05/2026	2.032,00**	0	-30	-60.960,00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario / Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				STRADE COMUNALI -STAGIONE INVERNALE 2025/2026- Codice Cig B90EE0B4B4 ********** **Iban: IT94H0538750060000042642525 Operazione assogg. a split payment con Iva no								
1/05	25/05/2026	25/05/2026	0002122	AZIENDA AGRICOLA CRESTANI ANGELO CRESTANI ANGELO/1/05-2026/5368 SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE SU STRADE COMUNALI -STAGIONE INVERNALE 2025/2026- Codice Cig B90EE0B4B4 ********** **Iban: IT94H0538750060000042642525 Operazione assogg. a split payment con Iva no	25/05/2026	M 1502	24/06/2026	25/05/2026	2.368,00**	0	-30	-71.040,00
Q920260000000308	25/05/2026	03/06/2026	0002704	ACINQUE TECNOLOGIE SPA Q9202600000000000000308B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	25/05/2026	M 1553	24/06/2026	08/06/2026	2.188,51**	0	-16	-35.016,16
21/01	25/05/2026	03/06/2026	0001802	CARPENTERIA CRESTANI SRL CARPENTERIA CRESTANI SRL/21/01-2026/1750,7 RIF DETERMINA N. 175 DEL 19.05.2026 CIG BBAF95F29F INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIPARAZIONE DI ELEMENTI DI SERRAMENTISTICA PRESSO I SEGUENTI IMMOBILI RIF PALESTRA FORNITURA E POSA DI MANI	25/05/2026	M 1555	24/06/2026	08/06/2026	135,70**	0	-16	-2.171,20
21/01	25/05/2026	03/06/2026	0001802	CARPENTERIA CRESTANI SRL CARPENTERIA CRESTANI SRL/21/01-2026/1750,7 RIF DETERMINA N. 175 DEL 19.05.2026 CIG BBAF95F29F INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIPARAZIONE DI ELEMENTI DI SERRAMENTISTICA PRESSO I SEGUENTI IMMOBILI RIF PALESTRA FORNITURA E POSA DI MANI	25/05/2026	M 1556	24/06/2026	08/06/2026	1.299,30**	0	-16	-20.788,80
Q920260000000309	25/05/2026	03/06/2026	0002704	ACINQUE TECNOLOGIE SPA Q9202600000000000000309B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	25/05/2026	M 1558	24/06/2026	08/06/2026	4.051,18**	0	-16	-64.818,88

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

COMUNE DI CANTELLO

Esercizio: 2026 Periodo di riferimento dal 01/04/2026 al 30/06/2026

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario / Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
Q920260000000304	25/05/2026	03/06/2026	0002704	ACINQUE TECNOLOGIE SPA Q920260000000000000304B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	25/05/2026	M 1559	24/06/2026	08/06/2026	2.005,23**	0	-16	-32.083,68
2PA	25/05/2026	03/06/2026	0000925	ANTONINI WALTER ANTONINI WALTER/2PA-2026/1830 SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE E SGOMBERO NEVE MARCIAPIEDI DI CANTELLO E FRAZIONE LIGURNO STAGIONE INVERNALE 2025/2026	26/05/2026	M 1532	25/06/2026	03/06/2026	1.500,00**	0	-22	-33.000,00
86	26/05/2026	03/06/2026	0001614	REAL PROJECT S.R.L. REAL PROJECT SRL/86-2026/4148 LAVORI DI SOSTITUZIONE PORTE REI BAGNI STRUTTURA AREA FESTE DI VIA COLLODI E PORTONCINO IN LEGNO DI ACCESSO AI LOCALI DOPOSCUOLA 1° PIANO PALAZZO COMUNALE. (DETERMINA N. 109 DEL 07/04/2026).	26/05/2026	M 1548	25/06/2026	08/06/2026	2.241,00**	0	-17	-38.097,00
86	26/05/2026	03/06/2026	0001614	REAL PROJECT S.R.L. REAL PROJECT SRL/86-2026/4148 LAVORI DI SOSTITUZIONE PORTE REI BAGNI STRUTTURA AREA FESTE DI VIA COLLODI E PORTONCINO IN LEGNO DI ACCESSO AI LOCALI DOPOSCUOLA 1° PIANO PALAZZO COMUNALE. (DETERMINA N. 109 DEL 07/04/2026).	26/05/2026	M 1549	25/06/2026	08/06/2026	1.159,00**	0	-17	-19.703,00
1/A	22/05/2026	03/06/2026	0002983	ANDRIOLO SCAVI E PAVIMENTAZIONI S.R.L. Fattura PA immediata (TD01) del 22/05/2026 N.ro 1/A	27/05/2026	M 1533	26/06/2026	03/06/2026	6.496,10**	0	-23	-149.410,30
122-00	27/05/2026	03/06/2026	0000106	F.LLI MARTINI IMPIANTI ELETTRICI VARESE S.R.L. F.lli MARTINI Impianti Elettrici Varese S.r.l./122-00-2026/848,4 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA "OPERE ELETTRICHE" DA ESEGUIRSI C/O GLI IMMOBILI COMUNALI COME DA NS. PREVENTIVO 260760 DEL 28.04.26 - DETERMINA N. 185 DEL 26.05.26 - CIG: BBBFE1AB	27/05/2026	M 1547	26/06/2026	08/06/2026	695,41**	0	-18	-12.517,38

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

COMUNE DI CANTELLO

Esercizio: 2026 Periodo di riferimento dal 01/04/2026 al 30/06/2026

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
826500434563	27/05/2026	03/06/2026	0002928	A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ENERGIA ELETTRICA PIATTAFORME E SOTTOPASSAGGIO FERROVIA - aprile	28/05/2026	M 1557	27/06/2026	08/06/2026	97,88**	0	-19	-1.859,72
02/000199	28/05/2026	05/06/2026	0002669	COOPERATIVA SOCIALE MAGARI DOMANI ONLUS Fattura immediata	28/05/2026	M 1570	27/06/2026	09/06/2026	585,00**	0	-18	-10.530,00
77FPA	28/05/2026	09/06/2026	0002365	LIBRERIA POTERE AI BAMBINI Fornitura libri alla biblioteca comunale nell'ambito del Decreto Cultura	28/05/2026	M 1585	27/06/2026	11/06/2026	382,59	0	-16	-6.121,44
117	28/05/2026	22/06/2026	0003141	Studio Legale Mainetti e Associati MAINETTI E ASSOCIATI/117-2026/9296,66 Competenze e spese imponibili - Assistenza professionale nel contenzioso pendente con la società Infrastrutture Wireless Italiane spa Fase di attivazione della mediazione avanti l?organismo di Conciliazione Fore	28/05/2026	M 1775	27/06/2026	23/06/2026	4.293,79	0	-4	-17.175,16
117	28/05/2026	22/06/2026	0003141	Studio Legale Mainetti e Associati MAINETTI E ASSOCIATI/117-2026/9296,66 Competenze e spese imponibili - Assistenza professionale nel contenzioso pendente con la società Infrastrutture Wireless Italiane spa Fase di attivazione della mediazione avanti l?organismo di Conciliazione Fore	28/05/2026	M 1776	27/06/2026	23/06/2026	5.002,87	0	-4	-20.011,48
87/PA	29/05/2026	05/06/2026	0001796	IL MILLEPIEDI ONLUS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MILLEPIEDI ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/87/PA-2026/320,78 Retta frequenza CSE Utente Ossola Yuri SERVIZI RESI MESE DI MAGGIO 2026 Scissione dei pagamenti - IVA a Vs carico Art 17 Ter DPR 633/72 Pagamento a favore di - Il Millepiedi Onlus -	29/05/2026	M 1562	28/06/2026	09/06/2026	305,50**	0	-19	-5.804,50
7	26/05/2026	05/06/2026	0003160	GIOVANNA MARINI MARINI GIOVANNA/7-2026/400 LABORATORI DIDATTICI IN DATA 24 APRILE E 22 MAGGIO	29/05/2026	M 1563	28/06/2026	09/06/2026	400,00	0	-19	-7.600,00
82601696147	29/05/2026	03/06/2026	0003179	MAGIS ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS METANO CASA CONTADINA - MESE DI APRILE 2026	30/05/2026	M 1550	29/06/2026	08/06/2026	717,05**	0	-21	-15.058,05

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

COMUNE DI CANTELLO

Esercizio: 2026 Periodo di riferimento dal 01/04/2026 al 30/06/2026

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario / Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
82601696144	29/05/2026	03/06/2026	0003179	MAGIS ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS METANO SEDE PROTEZIONE CIVILE - MESE DI APRILE 2026	30/05/2026	M 1554	29/06/2026	08/06/2026	57,93**	0	-21	-1.216,53
7377	29/05/2026	05/06/2026	0002559	LEGGERE SRL Leggere Srl a socio unico/7377-2026/517,68 Littizzetto, Luciana - Tempo del la la la (Il) - Mondadori Fontana, Emanuela - Le bambine di Roma - Mondadori Choi, Susan - Flashlight. Una torcia nella notte - Mondadori Stockett, Kathryn - Il Calamity Club	30/05/2026	M 1565	29/06/2026	09/06/2026	517,68	0	-20	-10.353,60
82601696145	29/05/2026	03/06/2026	0003179	MAGIS ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS METANO PALAZZO COMUNALE - MESE DI APRILE 2026	30/05/2026	M 1729	29/06/2026	16/06/2026	1.837,87**	0	-13	-23.892,31
82601696145	29/05/2026	03/06/2026	0003179	MAGIS ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS METANO PALAZZO COMUNALE - MESE DI APRILE 2026	30/05/2026	M 1730	29/06/2026	16/06/2026	63,37**	0	-13	-823,81
82601696145	29/05/2026	03/06/2026	0003179	MAGIS ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS METANO PALAZZO COMUNALE - MESE DI APRILE 2026	30/05/2026	M 1731	29/06/2026	16/06/2026	1.574,16**	0	-13	-20.464,08
82601696145	29/05/2026	03/06/2026	0003179	MAGIS ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS METANO PALAZZO COMUNALE - MESE DI APRILE 2026	30/05/2026	M 1732	29/06/2026	16/06/2026	378,16**	0	-13	-4.916,08
82601696145	29/05/2026	03/06/2026	0003179	MAGIS ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS METANO PALAZZO COMUNALE - MESE DI APRILE 2026	30/05/2026	M 1732	29/06/2026	16/06/2026	475,31**	0	-13	-6.179,03
82601696146	29/05/2026	03/06/2026	0003179	MAGIS ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS METANO SCUOLA MATERNA - MESE DI APRILE 2026	30/05/2026	M 1742	29/06/2026	16/06/2026	21,84**	0	-13	-283,92
82601696146	29/05/2026	03/06/2026	0003179	MAGIS ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS METANO SCUOLA MATERNA - MESE DI APRILE 2026	30/05/2026	M 1742	29/06/2026	16/06/2026	11,23**	0	-13	-145,99

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

COMUNE DI CANTELLO

Esercizio: 2026 Periodo di riferimento dal 01/04/2026 al 30/06/2026

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario / Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
82601696146	29/05/2026	03/06/2026	0003179	MAGIS ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS METANO SCUOLA MATERNA - MESE DI APRILE 2026	30/05/2026	M 1743	29/06/2026	16/06/2026	356,02**	0	-13	-4.628,26
523	31/05/2026	03/06/2026	0001422	ISWEB S.P.A Attivazione di n. 1 casella di Posta ordinaria e manutenzione 36 mesi Determina n. 159 del 07.05.2025 Impegno di spesa 2026 17/0 CIG: B6BFEA7EE2	01/06/2026	M 1546	01/07/2026	08/06/2026	15,00**	0	-23	-345,00
489	18/05/2026	03/06/2026	0001422	ISWEB S.P.A Canone di manutenzione eTRASPARENZA, Hosting, eMAIL, Integrazioni SPID-IO Determinazione n.163 del 16/05/2026 CIG: BBA2D4006F	01/06/2026	M 1552	01/07/2026	08/06/2026	2.299,00**	0	-23	-52.877,00
260000072\P	01/06/2026	05/06/2026	0002258	LA CASA DI FRANCO SRL La Casa di Franco srl/260000072\P-2026/3171,92 Retta mese di Maggio 2026 Fattura Ospite DEDA RRALF RETTA Periodo presenza dal 01-05-2026 al 31-05-2026 gg. 31 Bollo	01/06/2026	M 1566	01/07/2026	09/06/2026	3.171,92	0	-22	-69.782,24
FATTPA 284_26	31/05/2026	03/06/2026	0002643	EFFATA' A.R.L. Effatà - Società Cooperativa di Promozione Culturale/FATTPA 284_26-2026/1384 Per gestione dei servizi del polo culturale e della biblioteca comunale di Cantello (Maggio 2026) CIG 9202625663	01/06/2026	M 1569	01/07/2026	09/06/2026	1.384,00	0	-22	-30.448,00
02/000003	03/06/2026	05/06/2026	0000069	C.M.A.A. ERRE.BI ESTINTORI SRL CMAA ERRE-BI ESTINTORI SRL/02/000003-2026/3667,32 MUNICIPIO ESTINTORE POLVERE KG 6 CLASSE 34A 233BC ESTINTORE POLVERE KG 9 CLASSE 55A 233BC REVISIONE UNI 9994 COMMA 5,3 No 1 EST.POLV.KG. 6 SCUOLE ELEMENTARI REVISIONE UNI 9994 COMMA 5,3 No 8 EST.POLV.	03/06/2026	M 1572	03/07/2026	09/06/2026	92,64**	0	-24	-2.223,36
02/000003	03/06/2026	05/06/2026	0000069	C.M.A.A. ERRE.BI ESTINTORI SRL CMAA ERRE-BI ESTINTORI SRL/02/000003-2026/3667,32 MUNICIPIO ESTINTORE POLVERE KG 6 CLASSE 34A 233BC ESTINTORE POLVERE KG 9 CLASSE 55A 233BC REVISIONE UNI 9994	03/06/2026	M 1573	03/07/2026	09/06/2026	1.021,14**	0	-24	-24.507,36

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario / Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				COMMA 5,3 No 1 EST.POLV.KG. 6 SCUOLE ELEMENTARI REVISIONE UNI 9994 COMMA 5,3 No 8 EST.POLV.								
02/000003	03/06/2026	05/06/2026	0000069	C.M.A.A. ERRE.BI ESTINTORI SRL CMAA ERRE-BI ESTINTORI SRL/02/000003-2026/3667,32 MUNICIPIO ESTINTORE POLVERE KG 6 CLASSE 34A 233BC ESTINTORE POLVERE KG 9 CLASSE 55A 233BC REVISIONE UNI 9994 COMMA 5,3 No 1 EST.POLV.KG. 6 SCUOLE ELEMENTARI REVISIONE UNI 9994 COMMA 5,3 No 8 EST.POLV.	03/06/2026	M 1574	03/07/2026	09/06/2026	79,30**	0	-24	-1.903,20
02/000003	03/06/2026	05/06/2026	0000069	C.M.A.A. ERRE.BI ESTINTORI SRL CMAA ERRE-BI ESTINTORI SRL/02/000003-2026/3667,32 MUNICIPIO ESTINTORE POLVERE KG 6 CLASSE 34A 233BC ESTINTORE POLVERE KG 9 CLASSE 55A 233BC REVISIONE UNI 9994 COMMA 5,3 No 1 EST.POLV.KG. 6 SCUOLE ELEMENTARI REVISIONE UNI 9994 COMMA 5,3 No 8 EST.POLV.	03/06/2026	M 1575	03/07/2026	09/06/2026	667,34**	0	-24	-16.016,16
02/000003	03/06/2026	05/06/2026	0000069	C.M.A.A. ERRE.BI ESTINTORI SRL CMAA ERRE-BI ESTINTORI SRL/02/000003-2026/3667,32 MUNICIPIO ESTINTORE POLVERE KG 6 CLASSE 34A 233BC ESTINTORE POLVERE KG 9 CLASSE 55A 233BC REVISIONE UNI 9994 COMMA 5,3 No 1 EST.POLV.KG. 6 SCUOLE ELEMENTARI REVISIONE UNI 9994 COMMA 5,3 No 8 EST.POLV.	03/06/2026	M 1576	03/07/2026	09/06/2026	181,78**	0	-24	-4.362,72
02/000003	03/06/2026	05/06/2026	0000069	C.M.A.A. ERRE.BI ESTINTORI SRL CMAA ERRE-BI ESTINTORI SRL/02/000003-2026/3667,32 MUNICIPIO ESTINTORE POLVERE KG 6 CLASSE 34A 233BC ESTINTORE POLVERE KG 9 CLASSE 55A 233BC REVISIONE UNI 9994 COMMA 5,3 No 1 EST.POLV.KG. 6 SCUOLE ELEMENTARI REVISIONE UNI 9994 COMMA 5,3 No 8 EST.POLV.	03/06/2026	M 1577	03/07/2026	09/06/2026	963,80**	0	-24	-23.131,20
02/000002	03/06/2026	09/06/2026	0000069	C.M.A.A. ERRE.BI ESTINTORI SRL CMAA ERRE-BI ESTINTORI SRL/02/000002-2026/732 CANONE DI	03/06/2026	M 1735	03/07/2026	16/06/2026	128,00**	0	-17	-2.176,00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario / Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				MANUTENZIONE VS ESTINTORI ANNUALE PERIODO DAL 01/01/2026 AL 31/12/202+ SORVEGLIANZA ANNUALE CHIUSURE TECNICHE No11 PORTE TAGLIAFU								
02/000002	03/06/2026	09/06/2026	0000069	C.M.A.A. ERRE.BI ESTINTORI SRL CMAA ERRE-BI ESTINTORI SRL/02/000002-2026/732 CANONE DI MANUTENZIONE VS ESTINTORI ANNUALE PERIODO DAL 01/01/2026 AL 31/12/202+ SORVEGLIANZA ANNUALE CHIUSURE TECNICHE No11 PORTE TAGLIAFU	03/06/2026	M 1736	03/07/2026	16/06/2026	43,00**	0	-17	-731,00
02/000002	03/06/2026	09/06/2026	0000069	C.M.A.A. ERRE.BI ESTINTORI SRL CMAA ERRE-BI ESTINTORI SRL/02/000002-2026/732 CANONE DI MANUTENZIONE VS ESTINTORI ANNUALE PERIODO DAL 01/01/2026 AL 31/12/202+ SORVEGLIANZA ANNUALE CHIUSURE TECNICHE No11 PORTE TAGLIAFU	03/06/2026	M 1737	03/07/2026	16/06/2026	13,00**	0	-17	-221,00
02/000002	03/06/2026	09/06/2026	0000069	C.M.A.A. ERRE.BI ESTINTORI SRL CMAA ERRE-BI ESTINTORI SRL/02/000002-2026/732 CANONE DI MANUTENZIONE VS ESTINTORI ANNUALE PERIODO DAL 01/01/2026 AL 31/12/202+ SORVEGLIANZA ANNUALE CHIUSURE TECNICHE No11 PORTE TAGLIAFU	03/06/2026	M 1738	03/07/2026	16/06/2026	260,00**	0	-17	-4.420,00
02/000002	03/06/2026	09/06/2026	0000069	C.M.A.A. ERRE.BI ESTINTORI SRL CMAA ERRE-BI ESTINTORI SRL/02/000002-2026/732 CANONE DI MANUTENZIONE VS ESTINTORI ANNUALE PERIODO DAL 01/01/2026 AL 31/12/202+ SORVEGLIANZA ANNUALE CHIUSURE TECNICHE No11 PORTE TAGLIAFU	03/06/2026	M 1739	03/07/2026	16/06/2026	104,00**	0	-17	-1.768,00
02/000002	03/06/2026	09/06/2026	0000069	C.M.A.A. ERRE.BI ESTINTORI SRL CMAA ERRE-BI ESTINTORI SRL/02/000002-2026/732 CANONE DI MANUTENZIONE VS ESTINTORI ANNUALE PERIODO DAL 01/01/2026	03/06/2026	M 1740	03/07/2026	16/06/2026	52,00**	0	-17	-884,00

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

COMUNE DI CANTELLO

Esercizio: 2026 Periodo di riferimento dal 01/04/2026 al 30/06/2026

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario / Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				AL 31/12/202+ SORVEGLIANZA ANNUALE CHIUSURE TECNICHE No11 PORTE TAGLIAFU								
63/001	01/06/2026	11/06/2026	0002917	ASSOCIAZIONE SOLO NOI APS SOLO NOI APS/63/001-2026/2449 Integrazione della retta ricovero per l inserimento della sig.a Elena Rotini presso la Comunità Alloggio "Casa di Leo" per il periodo 01/05/2026 - 31/05/2026 Determinazione dirigenziale n. 100 in data 28/03/2026 CIG BA	03/06/2026	M 1757	03/07/2026	18/06/2026	2.449,00	0	-15	-36.735,00
183-FE	31/05/2026	05/06/2026	0002058	ULTRAGEST DI BRUNO MASSIMO RIPARAZIONE DEL 30.04.2026	04/06/2026	M 1578	04/07/2026	09/06/2026	182,00**	0	-25	-4.550,00
56	04/06/2026	08/06/2026	0003030	IL GIROSCOPIO - INCONTRARSI COOP. SOC. INCONTRARSI COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA/56-2026/819 SERVIZIO COMUNITA' DIURNA M.I. MESE MAGGIO 2026 (12 giorni) RIF. DET. N. 3 DEL 15/01/26 CIG B9B5F3E31D	04/06/2026	M 1752	04/07/2026	18/06/2026	780,00**	0	-16	-12.480,00
110	31/05/2026	16/06/2026	0002758	SAN LUIGI COOPERATIVA SOCIALE CASA SANT'ANTONIO - COMUNITA' AZARIA, D.D., APRILE E MAGGIO 2026 E SUPPORTO PSICOLOGICO , DET 110 DEL 08/04/2026 CIG BB1A071D59	05/06/2026	M 1749	05/07/2026	18/06/2026	5.770,00**	0	-17	-98.090,00
532/E	05/06/2026	11/06/2026	0003184	Cooperativa Sociale Sim-patia COOP. SOCIALE SIM-PATIA/532/E-2026/514 RETTA DIURNO MESE MAGGIO 2026 PER LA SIG.RA SARMENTO ANA CLAUDIA DETERMINA N. 191 DEL 27/05/2026 CIG: BBC5C0E453	05/06/2026	M 1750	05/07/2026	18/06/2026	489,52**	0	-17	-8.321,84
241E	29/05/2026	11/06/2026	0002648	COOPERATIVA SOCIALE LA CASA DAVANTI AL SOLE Fattura Elettr. Split Payment	05/06/2026	M 1755	05/07/2026	18/06/2026	4.557,00**	0	-17	-77.469,00
9601213397	31/05/2026	17/06/2026	0002947	IP PLUS S.R.L. FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MAGGIO 2026 e FORNITURA CARBURANTE ATTREZZATURE MAGGIO 2026	05/06/2026	M 1780	05/07/2026	23/06/2026	499,79**	0	-12	-5.997,48

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

COMUNE DI CANTELLO

Esercizio: 2026 Periodo di riferimento dal 01/04/2026 al 30/06/2026

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario / Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
9601213397	31/05/2026	17/06/2026	0002947	IP PLUS S.R.L. FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MAGGIO 2026 e FORNITURA CARBURANTE ATTREZZATURE MAGGIO 2026	05/06/2026	M 1781	05/07/2026	23/06/2026	87,95**	0	-12	-1.055,40
26PC00002102	04/06/2026	08/06/2026	0002946	PELLEGRINI SPA Fatturazione di BP Elettronico SCISSIONE DEI PAGAMENTI IVA VERS. DAL COMMITTENTE:ART.17-TER DPR 633/72	08/06/2026	M 1581	08/07/2026	09/06/2026	345,87**	0	-29	-10.030,23
1026121566	08/06/2026	09/06/2026	0000101	POSTE ITALIANE SPA Poste Italiane S.p.A./1026121566-2026/21,55 POSTA ORDINARIA PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE RACCOMANDATA R RACCOMANDATA R	08/06/2026	M 1582	08/07/2026	09/06/2026	21,55	0	-29	-624,95
0002128681	31/05/2026	11/06/2026	0000017	MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	08/06/2026	M 1722	08/07/2026	15/06/2026	204,00**	0	-23	-4.692,00
FATT/2026/00421	31/05/2026	11/06/2026	0003176	3MSOLUTIONS S.R.L. 3MSolutions Srl/FATT/2026/00421-2026/439,2 Noleggio - Kyocera ecosys m8124cidn mfp a3 color	09/06/2026	M 1721	09/07/2026	15/06/2026	439,20	0	-24	-10.540,80
94/PA	31/05/2026	11/06/2026	0000909	FONDAZIONE F.LLI PAOLO E TITO MOLINA ONLUS FONDAZIONE F.LLI MOLINA ONLUS/94/PA-2026/600 RIVA MARIA Mese di Maggio 2026 RETTA CAMERA DUE LETTI	09/06/2026	M 1753	09/07/2026	18/06/2026	600,00	0	-21	-12.600,00
151/PA	31/05/2026	11/06/2026	0001478	COOPERATIVA ARCISATE SOLIDALE SOC. A.R.L. COOPERATIVA SOCIALE ARCISATE SOLIDALE SOC ARL/151/PA-2026/843,96 SERVIZI ED INTERVENTI DI PULIZIA ORDINARIA PALESTRA	10/06/2026	M 1723	10/07/2026	15/06/2026	843,96	0	-25	-21.099,00
149/PA	31/05/2026	11/06/2026	0001478	COOPERATIVA ARCISATE SOLIDALE SOC. A.R.L. COOPERATIVA SOCIALE ARCISATE SOLIDALE SOC ARL/149/PA-2026/932,51 SERVIZI ED INTERVENTI DI PULIZIA ORDINARIA PALAZZO COMUNALE	10/06/2026	M 1724	10/07/2026	15/06/2026	764,35**	0	-25	-19.108,75

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

COMUNE DI CANTELLO

Esercizio: 2026 Periodo di riferimento dal 01/04/2026 al 30/06/2026

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario / Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
150/PA	31/05/2026	11/06/2026	0001478	COOPERATIVA ARCISATE SOLIDALE SOC. A.R.L. COOPERATIVA SOCIALE ARCISATE SOLIDALE SOC ARL/150/PA-2026/676,44 SERVIZI ED INTERVENTI DI PULIZIA ORDINARIA BIBLIOTECA COMUNALE	10/06/2026	M 1725	10/07/2026	15/06/2026	554,46**	0	-25	-13.861,50
PA01	10/06/2026	11/06/2026	0000756	OFFICINA RIPARAZIONI AUTO DI GIUSEPPE PALLARO Impegno di spesa per intervento di riparazione e revisione periodica automezzo di proprietà comunale PANDA (TARGA AG451FZ).	10/06/2026	M 1741	10/07/2026	16/06/2026	178,33**	0	-24	-4.279,92
152/PA	31/05/2026	15/06/2026	0001478	COOPERATIVA ARCISATE SOLIDALE SOC. A.R.L. COOPERATIVA SOCIALE ARCISATE SOLIDALE SOC ARL/152/PA-2026/204,96 SERVIZI ED INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI DOPOSCUOLA	10/06/2026	M 1754	10/07/2026	18/06/2026	168,00**	0	-22	-3.696,00
FA3PA	10/06/2026	16/06/2026	0000071	BALDRATI GUIDO BALDRATI GUIDO/FA3PA-2026/11191,45 Incarico Professionale per la progettazione esecutiva e D.L. dei lavori di sopralzo della sala Gasparotto, come da offerta SINTEL in data 21.11.2025 - Studio di fattibilità, Stima di massima, Progetto di fattibilità	10/06/2026	M 1782	10/07/2026	23/06/2026	11.191,45	0	-17	-190.254,65
139595/2026	09/06/2026	16/06/2026	0003015	INTRED SPA VIA MONASTERO, 7 - CANTELLO (VA)	12/06/2026	M 1773	12/07/2026	22/06/2026	100,00**	0	-20	-2.000,00
155017/2026	09/06/2026	16/06/2026	0003015	INTRED SPA VIA GIACOMO MEDICI, 2 - CANTELLO (VA) VIA GIACOMO MEDICI, 1 - CANTELLO (VA) VIA CARLO COLLODI, 4 - CANTELLO (VA)	12/06/2026	M 1773	12/07/2026	22/06/2026	146,28**	0	-20	-2.925,60
139403/2026	09/06/2026	16/06/2026	0003015	INTRED SPA PIAZZA MONTE GRAPPA, 1 - CANTELLO (VA) PIAZZA MONTE GRAPPA, 1 - CANTELLO (VA)	12/06/2026	M 1773	12/07/2026	22/06/2026	838,32**	0	-20	-16.766,40
139594/2026	09/06/2026	16/06/2026	0003015	INTRED SPA VIA ELVEZIA, 34 - CANTELLO (VA)	12/06/2026	M 1774	12/07/2026	22/06/2026	120,00**	0	-20	-2.400,00

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

COMUNE DI CANTELLO

Esercizio: 2026 Periodo di riferimento dal 01/04/2026 al 30/06/2026

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario / Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
005447384021	11/06/2026	16/06/2026	0002955	Enel Energia S.p.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO DA BOCCE VIA TURCONI - PERIODO APRILE - MAGGIO 2026	12/06/2026	M 1783	12/07/2026	23/06/2026	54,98**	0	-19	-1.044,62
7X02385568	11/06/2026	16/06/2026	0000412	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA Fattura Giugno 26: Periodo 4/26 Apr-Mag	13/06/2026	M 1765	13/07/2026	22/06/2026	17,13**	0	-21	-359,73
7X02385568	11/06/2026	16/06/2026	0000412	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA Fattura Giugno 26: Periodo 4/26 Apr-Mag	13/06/2026	M 1766	13/07/2026	22/06/2026	110,43**	0	-21	-2.319,03
7X02385568	11/06/2026	16/06/2026	0000412	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA Fattura Giugno 26: Periodo 4/26 Apr-Mag	13/06/2026	M 1768	13/07/2026	22/06/2026	6,84**	0	-21	-143,64
8B00452404	11/06/2026	16/06/2026	0000412	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA Fattura Giugno 26: Periodo 4/26 Apr - Mag	14/06/2026	M 1762	14/07/2026	22/06/2026	98,08**	0	-22	-2.157,76
39	12/05/2026	15/06/2026	0000065	F.LLI LIONETTO CIVA S.A.S. VETTURA: FIAT Qubo 1.4 8v MyLife - FIAT Ducato panorama 33 MH2 2.3 mjt 150cv E6 TARGA: EJ083HN - EV775AK KM: 50.000	15/06/2026	M 1733	15/07/2026	16/06/2026	368,86**	0	-29	-10.696,94
38	12/05/2026	15/06/2026	0000065	F.LLI LIONETTO CIVA S.A.S. VETTURA: FIAT Doblo 1.2 Active c/abs TARGA: BY439HV KM: 178135	15/06/2026	M 1734	15/07/2026	16/06/2026	383,74**	0	-29	-11.128,46
80	15/06/2026	17/06/2026	0002668	NATURART COOPERATIVA SOCIALE AR.L. NATURART COOPERATIVA SOCIALE a r.l./80-2026/4971,75 Affidamento diretto di interventi di sviluppo di politiche giovanili, fascia 14-19 anni (aprile - maggio - giugno'26) Determinazione n. 207 del 06/06/2025 CIG: B7222481E5	15/06/2026	M 1748	15/07/2026	18/06/2026	4.735,00**	0	-27	-127.845,00
3.2.209	08/06/2026	16/06/2026	0002628	EQUIPE S.C.S. ONLUS Fattura Cliente	15/06/2026	M 1751	15/07/2026	18/06/2026	1.950,00**	0	-27	-52.650,00
8B00452286	11/06/2026	16/06/2026	0000412	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA Fattura Giugno 26: Periodo 4/26 Apr - Mag	15/06/2026	M 1762	15/07/2026	22/06/2026	16,97**	0	-23	-390,31
8B00450693	11/06/2026	16/06/2026	0000412	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA Fattura Giugno 26: Periodo 4/26 Apr - Mag	15/06/2026	M 1762	15/07/2026	22/06/2026	16,84**	0	-23	-387,32

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

COMUNE DI CANTELLO

Esercizio: 2026 Periodo di riferimento dal 01/04/2026 al 30/06/2026

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8B00454214	11/06/2026	16/06/2026	0000412	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA Fattura Giugno 26: Periodo 4/26 Apr - Mag	15/06/2026	M 1762	15/07/2026	22/06/2026	83,60**	0	-23	-1.922,80
8B00449302	11/06/2026	16/06/2026	0000412	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA Fattura Giugno 26: Periodo 4/26 Apr - Mag	15/06/2026	M 1762	15/07/2026	22/06/2026	113,14**	0	-23	-2.602,22
8B00449424	11/06/2026	16/06/2026	0000412	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA Fattura Giugno 26: Periodo 4/26 Apr - Mag	15/06/2026	M 1763	15/07/2026	22/06/2026	1,90**	0	-23	-43,70
8B00455276	11/06/2026	16/06/2026	0000412	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA Fattura Giugno 26: Periodo 4/26 Apr - Mag	15/06/2026	M 1763	15/07/2026	22/06/2026	29,36**	0	-23	-675,28
8B00455276	11/06/2026	16/06/2026	0000412	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA Fattura Giugno 26: Periodo 4/26 Apr - Mag	15/06/2026	M 1764	15/07/2026	22/06/2026	40,64**	0	-23	-934,72
8B00456676	11/06/2026	16/06/2026	0000412	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA Fattura Giugno 26: Periodo 4/26 Apr - Mag	15/06/2026	M 1764	15/07/2026	22/06/2026	186,74**	0	-23	-4.295,02
8B00449351	11/06/2026	16/06/2026	0000412	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA Fattura Giugno 26: Periodo 4/26 Apr - Mag	15/06/2026	M 1767	15/07/2026	22/06/2026	317,40**	0	-23	-7.300,20
8B00449351	11/06/2026	16/06/2026	0000412	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA Fattura Giugno 26: Periodo 4/26 Apr - Mag	15/06/2026	M 1769	15/07/2026	22/06/2026	27,22**	0	-23	-626,06
8B00452286	11/06/2026	16/06/2026	0000412	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA Fattura Giugno 26: Periodo 4/26 Apr - Mag	15/06/2026	M 1769	15/07/2026	22/06/2026	105,03**	0	-23	-2.415,69
8B00452286	11/06/2026	16/06/2026	0000412	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA Fattura Giugno 26: Periodo 4/26 Apr - Mag	15/06/2026	M 1770	15/07/2026	22/06/2026	100,00**	0	-23	-2.300,00
8B00452286	11/06/2026	16/06/2026	0000412	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA Fattura Giugno 26: Periodo 4/26 Apr - Mag	15/06/2026	M 1771	15/07/2026	22/06/2026	100,00**	0	-23	-2.300,00
8B00452286	11/06/2026	16/06/2026	0000412	TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA Fattura Giugno 26: Periodo 4/26 Apr - Mag	15/06/2026	M 1772	15/07/2026	22/06/2026	100,00**	0	-23	-2.300,00
67	16/06/2026	17/06/2026	0002977	SMARTPIV DI EDOARDO PIVANTI CIG: BAC2E1973F	16/06/2026	M 1747	16/07/2026	18/06/2026	370,00	0	-28	-10.360,00
4392/E	31/05/2026	18/06/2026	0002738	NIVI S.P.A. SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	16/06/2026	M 1758	16/07/2026	22/06/2026	69,20**	0	-24	-1.660,80

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

COMUNE DI CANTELLO

Esercizio: 2026 Periodo di riferimento dal 01/04/2026 al 30/06/2026

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario / Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
4396/E	31/05/2026	18/06/2026	0002738	NIVI S.P.A. SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	16/06/2026	M 1758	16/07/2026	22/06/2026	98,91**	0	-24	-2.373,84
4394/E	31/05/2026	18/06/2026	0002738	NIVI S.P.A. SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	16/06/2026	M 1758	16/07/2026	22/06/2026	121,82**	0	-24	-2.923,68
4390/E	31/05/2026	18/06/2026	0002738	NIVI S.P.A. SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	16/06/2026	M 1758	16/07/2026	22/06/2026	186,85**	0	-24	-4.484,40
4391/E	31/05/2026	18/06/2026	0002738	NIVI S.P.A. SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	16/06/2026	M 1758	16/07/2026	22/06/2026	215,54**	0	-24	-5.172,96
4393/E	31/05/2026	18/06/2026	0002738	NIVI S.P.A. SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	16/06/2026	M 1758	16/07/2026	22/06/2026	290,57**	0	-24	-6.973,68
4395/E	31/05/2026	18/06/2026	0002738	NIVI S.P.A. SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	16/06/2026	M 1758	16/07/2026	22/06/2026	299,03**	0	-24	-7.176,72
4389/E	31/05/2026	18/06/2026	0002738	NIVI S.P.A. SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	16/06/2026	M 1758	16/07/2026	22/06/2026	585,34**	0	-24	-14.048,16
3PA	16/06/2026	16/06/2026	0000925	ANTONINI WALTER ANTONINI WALTER/3PA-2026/17333,43 ACCONTO PER N.3 INTERVENTI SU 7 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI,ZONA 1 E DISERBO MARCIAPIEDI , PER IL BIENNIO 2026 2027	16/06/2026	M 1778	16/07/2026	23/06/2026	3.000,00**	0	-23	-69.000,00
3PA	16/06/2026	16/06/2026	0000925	ANTONINI WALTER ANTONINI WALTER/3PA-2026/17333,43 ACCONTO PER N.3 INTERVENTI SU 7 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI,ZONA 1 E DISERBO MARCIAPIEDI , PER IL BIENNIO 2026 2027	16/06/2026	M 1779	16/07/2026	23/06/2026	11.207,73**	0	-23	-257.777,79
000000030\A8	17/06/2026	18/06/2026	0000621	ISTITUTO PALAZZOLO "CASA SAN GIUSEPPE"	17/06/2026	M 1759	17/07/2026	22/06/2026	690,00	0	-25	-17.250,00

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

COMUNE DI CANTELLO

Esercizio: 2026 Periodo di riferimento dal 01/04/2026 al 30/06/2026

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario / Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				FATT.DI VEND.PA								
FE1142/26	16/06/2026	18/06/2026	0002339	DATEK22 S.R.L. INCARICO DI RSPP PER IL BIENNIO 2026/2027	17/06/2026	M 1777	17/07/2026	23/06/2026	500,00**	0	-24	-12.000,00
826500483330	17/06/2026	25/06/2026	0002928	A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZUOLA ECOLOGICA VIA LUGANO - MESE DI MAGGIO 2026	18/06/2026	M 1784	18/07/2026	26/06/2026	23,56**	0	-22	-518,32
826500475985	17/06/2026	25/06/2026	0002928	A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE PROTEZIONE CIVILE - MESE DI MAGGIO 2026	18/06/2026	M 1785	18/07/2026	26/06/2026	83,19**	0	-22	-1.830,18
826500483151	17/06/2026	25/06/2026	0002928	A2A ENERGIA S.P.A. ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE MAGGIO 2026	18/06/2026	M 1786	18/07/2026	26/06/2026	12,19**	0	-22	-268,18
826500480696	17/06/2026	25/06/2026	0002928	A2A ENERGIA S.P.A. ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE MAGGIO 2026	18/06/2026	M 1786	18/07/2026	26/06/2026	13,83**	0	-22	-304,26
826500487688	17/06/2026	25/06/2026	0002928	A2A ENERGIA S.P.A. ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE MAGGIO 2026	18/06/2026	M 1786	18/07/2026	26/06/2026	14,03**	0	-22	-308,66
826500483152	17/06/2026	25/06/2026	0002928	A2A ENERGIA S.P.A. ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE MAGGIO 2026	18/06/2026	M 1786	18/07/2026	26/06/2026	15,28**	0	-22	-336,16
826500485622	17/06/2026	25/06/2026	0002928	A2A ENERGIA S.P.A. ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE MAGGIO 2026	18/06/2026	M 1786	18/07/2026	26/06/2026	15,32**	0	-22	-337,04
826500481671	17/06/2026	25/06/2026	0002928	A2A ENERGIA S.P.A. ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE MAGGIO 2026	18/06/2026	M 1786	18/07/2026	26/06/2026	15,82**	0	-22	-348,04
826500475984	17/06/2026	25/06/2026	0002928	A2A ENERGIA S.P.A. ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE MAGGIO 2026	18/06/2026	M 1786	18/07/2026	26/06/2026	16,33**	0	-22	-359,26

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

COMUNE DI CANTELLO

Esercizio: 2026 Periodo di riferimento dal 01/04/2026 al 30/06/2026

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario / Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
826500475987	17/06/2026	25/06/2026	0002928	A2A ENERGIA S.P.A. ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE MAGGIO 2026	18/06/2026	M 1786	18/07/2026	26/06/2026	16,70**	0	-22	-367,40
826500475986	17/06/2026	25/06/2026	0002928	A2A ENERGIA S.P.A. ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE MAGGIO 2026	18/06/2026	M 1786	18/07/2026	26/06/2026	16,93**	0	-22	-372,46
826500480697	17/06/2026	25/06/2026	0002928	A2A ENERGIA S.P.A. ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE MAGGIO 2026	18/06/2026	M 1786	18/07/2026	26/06/2026	17,02**	0	-22	-374,44
826500475988	17/06/2026	25/06/2026	0002928	A2A ENERGIA S.P.A. ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE MAGGIO 2026	18/06/2026	M 1786	18/07/2026	26/06/2026	18,97**	0	-22	-417,34
826500481288	17/06/2026	25/06/2026	0002928	A2A ENERGIA S.P.A. ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE MAGGIO 2026	18/06/2026	M 1786	18/07/2026	26/06/2026	31,54**	0	-22	-693,88
826500485619	17/06/2026	25/06/2026	0002928	A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2026-31.05.2026 POD IT001E24284050 Contatore 000000000005512632 kWh 301	18/06/2026	M 1787	18/07/2026	26/06/2026	78,58**	0	-22	-1.728,76
826500484811	17/06/2026	25/06/2026	0002928	A2A ENERGIA S.P.A. ENERGIA ELETTRICA CIMITERO - MAGGIO 2026	18/06/2026	M 1787	18/07/2026	26/06/2026	88,12**	0	-22	-1.938,64
826500484812	17/06/2026	25/06/2026	0002928	A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2026-31.05.2026 POD IT001E24284051 Contatore 000000000000669184 kWh 353	18/06/2026	M 1788	18/07/2026	26/06/2026	82,59**	0	-22	-1.816,98
826500484813	17/06/2026	25/06/2026	0002928	A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASA CONTADINA - MESE DI MAGGIO 2026	18/06/2026	M 1789	18/07/2026	26/06/2026	189,39**	0	-22	-4.166,58
826500485849	17/06/2026	26/06/2026	0002928	A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AIUOLA IMP. VIDEOSORVEGLIANZA - MAGGIO	18/06/2026	M 1792	18/07/2026	29/06/2026	52,52**	0	-19	-997,88

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

COMUNE DI CANTELLO

Esercizio: 2026 Periodo di riferimento dal 01/04/2026 al 30/06/2026

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario / Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
826500485621	17/06/2026	26/06/2026	0002928	A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MERCATO SETTIMANALE - MAGGIO	18/06/2026	M 1792	18/07/2026	29/06/2026	136,34**	0	-19	-2.590,46
826500481289	17/06/2026	26/06/2026	0002928	A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA serv. igienici - maggio	18/06/2026	M 1792	18/07/2026	29/06/2026	170,25**	0	-19	-3.234,75
26021505	19/06/2026	25/06/2026	0002962	Terminal Distribuzione S.r.l. SCISSIONE PAGAMENTI	22/06/2026	M 1790	22/07/2026	29/06/2026	188,16	0	-23	-4.327,68
4164	19/06/2026	26/06/2026	0002350	AMCA ELEVATORI S.R.L. AMCA ELEVATORI SRL /4164-2026/1873,92 LOC. POSTEGGIO INTERSCAMBIO STAZ. FERROVIARIA VS. DET. N. 536 DEL 16/12/2025 CIG: B990739C3F scad. 31/12/2026 Servizio di manutenzione con visita TRIMESTRALE Canone riferito al periodo dal 01/01/26 al	22/06/2026	M 1791	22/07/2026	29/06/2026	1.536,00**	0	-23	-35.328,00

Totale Documenti Contabili 681.805,80 **(1)** **Totale Ritardo Ponderato** -9.992.015,23 **(2)** **Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)** -14,66

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