



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

COMUNE DI TALEGGIO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economico	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
191	30/11/2023	06/12/2023	0000960	COOPERATIVA SOCIALE IL BARONE ROSSO Mese di Novembre 2023	04/12/2023	M 30	03/01/2024	31/01/2024	912,50**	0	28	25.550,00
4059/PA	14/12/2023	18/12/2023	0001011	SERVIZI COMUNALI SPA SERVIZI COMUNALI SPA/4059/PA-2023/1284,21 RESTITUZIONE DEI RICAVI REALIZZATI DALLA VENDITA DELLE FRAZIONI VALORIZZABILI FINANZIARIAMENTE MESE DI LUGLIO 2023 Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	15/12/2023	M 29	14/01/2024	31/01/2024	-1.167,46**	0	17	-19.846,82
8B01159199	12/12/2023	18/12/2023	0000193	TIM SPA Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	15/12/2023	M 47	14/01/2024	13/02/2024	131,04**	0	30	3.931,20
8B01160059	12/12/2023	18/12/2023	0000193	TIM SPA Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	15/12/2023	M 48	14/01/2024	13/02/2024	70,82**	0	30	2.124,60
8B01161617	12/12/2023	18/12/2023	0000193	TIM SPA Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	15/12/2023	M 49	14/01/2024	13/02/2024	70,00**	0	30	2.100,00
8B01157958	12/12/2023	18/12/2023	0000193	TIM SPA Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	18/12/2023	M 47	17/01/2024	13/02/2024	143,09**	0	27	3.863,43
4248/PA	19/12/2023	20/12/2023	0001011	SERVIZI COMUNALI SPA SERVIZI COMUNALI SPA/4248/PA-2023/3010,18 Riferimento Vs. Determinazione nr. 28 del 17/02/2023 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI Mese di dicembre 2023 (salvo conguaglio) Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	19/12/2023	M 28	18/01/2024	31/01/2024	232,44**	0	13	3.021,72
4248/PA	19/12/2023	20/12/2023	0001011	SERVIZI COMUNALI SPA SERVIZI COMUNALI SPA/4248/PA-2023/3010,18 Riferimento Vs. Determinazione nr. 28 del 17/02/2023 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI Mese di dicembre 2023 (salvo conguaglio) Riga	19/12/2023	M 29	18/01/2024	31/01/2024	2.504,09**	0	13	32.553,17



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

COMUNE DI TALEGGIO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				Oggetto Documento Contabile									
4247/PA	19/12/2023	20/12/2023	0001011	ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento SERVIZI COMUNALI SPA	19/12/2023	M 29	*	18/01/2024	31/01/2024	8.089,27**	0	13	105.160,51
V1 4561/23	19/12/2023	22/12/2023	0000108	SERVIZI COMUNALI SPA/4247/PA-2023/8898,2 Riferimento Vs. Determinazione nr. 28 del 17/02/2023 SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE Mese di dicembre 2023 (salvo conguaglio) Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento HELIOS ANTINCENDIO	21/12/2023	M 37		20/01/2024	31/01/2024	85,00**	0	11	935,00
2023V2008696	22/12/2023	28/12/2023	0000118	HELIOS ANTINCENDIO S.R.L./V1 4561/23-2023/103,7 DESTINATARIO MERCE: COMUNE DI TALEGGIO Via Sottochiesa, 419 TALEGGIO BG OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art.	27/12/2023	M 41		26/01/2024	13/02/2024	305,47**	0	18	5.498,46
610/E	28/12/2023	28/12/2023	0001268	KARTENIA S.R.L. CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO NUOVA CPA S.R.L.	28/12/2023	M 31		27/01/2024	31/01/2024	750,00**	0	4	3.000,00
433	31/12/2023	10/01/2024	0001177	Nuova CPA S.r.l./610/E-2023/915 Incarico di Responsabile della Protezione dei Dati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 SE 4 art. 37 s.m.i. ANNO 2023 I.P. SERVIZI	02/01/2024	M 32		01/02/2024	31/01/2024	300,00**	0	-1	-300,00
434	31/12/2023	10/01/2024	0001177	Saldo servizio supporto tecnico alla gestione CUP Esposizione Pubblicitaria anno 2023 I.P. SERVIZI	02/01/2024	M 33		01/02/2024	31/01/2024	300,00**	0	-1	-300,00
207	30/12/2023	10/01/2024	0000960	Saldo servizio supporto tecnico alla gestione CUP Occupazione Commercio Pubblico anno 2023 COOPERATIVA SOCIALE IL BARONE ROSSO	02/01/2024	M 51		01/02/2024	13/02/2024	912,50**	0	12	10.950,00



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

COMUNE DI TALEGGIO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
Mese di Dicembre 2023												
2023-FM-556	19/12/2023	10/01/2024	0000054	CALOR SYSTEMS	04/01/202 M 9 4		03/02/2024	19/01/2024	73,05**	0	-15	-1.095,75
				RIFORNIMENTI DI CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2023 - CIG Z8D30C76B5								
5/PA	03/01/2024	10/01/2024	0001138	ARRIGONI MICHELE	04/01/202 M 36 4		03/02/2024	31/01/2024	2.600,00**	0	-3	-7.800,00
				ARRIGONI MICHELE/5/PA-2024/3172 manutenzione ordinaria impianti votivi cimiteri comunali								
61/PA	10/01/2024	10/01/2024	0001011	SERVIZI COMUNALI SPA	10/01/202 M 29 4	*	09/02/2024	31/01/2024	-2.124,04**	0	-9	19.116,36
				SERVIZI COMUNALI SPA/61/PA-2024/2336,44 RESTITUZIONE DEI RICAVI REALIZZATI DALLA VENDITA DELLE FRAZIONI VALORIZZABILI FINANZIARIAMENTE MESE DI AGOSTO 2023 Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento								
005001566884	09/01/2024	11/01/2024	0000493	ENEL ENERGIA	11/01/202 M 8 4		10/02/2024	19/01/2024	250,73**	0	-22	-5.516,06
				Enel Energia S.p.A./005001566884-2024/305,89 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PE								
005001566883	09/01/2024	11/01/2024	0000493	ENEL ENERGIA	11/01/202 M 8 4		10/02/2024	19/01/2024	309,24**	0	-22	-6.803,28
				Enel Energia S.p.A./005001566883-2024/377,27 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PE								
1/E	11/01/2024	16/01/2024	0000261	LOCATI GIANMARCO	12/01/202 M 12 4		11/02/2024	19/01/2024	2.560,48	0	-23	-58.891,04
				LOCATI GIANMARCO/1/E-2024/2560,48 nota spese relativa alle competenze professionali per espletamento delle funzioni								



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

COMUNE DI TALEGGIO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				di servizio di assistenza al RUP edilizia privata ed urbanistica per il periodo 01 luglio 2023 - 31 dicembre 2023 - CIG: Z0E39E3D65 Bo								
824500001769	10/01/2024	16/01/2024	0001331	A2A ENERGIA SPA	12/01/202 M 34 4		11/02/2024	31/01/2024	35,04**	0	-11	-385,44
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-31.12.2023 POD IT001E17612062 Contatore 15E4E5A2100304278 kWh 151								
824500004368	10/01/2024	16/01/2024	0001331	A2A ENERGIA SPA	12/01/202 M 34 4		11/02/2024	31/01/2024	44,89**	0	-11	-493,79
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-31.12.2023 POD IT001E25545340 Contatore 05E1E5A2100588536 kWh 200								
005005944408	12/01/2024	16/01/2024	0000493	ENEL ENERGIA	15/01/202 M 6 4		14/02/2024	19/01/2024	61,91**	0	-26	-1.609,66
				Enel Energia S.p.A./005005944408-2024/75,53 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA								
005005944409	12/01/2024	16/01/2024	0000493	ENEL ENERGIA	15/01/202 M 7 4		14/02/2024	19/01/2024	374,10**	0	-26	-9.726,60
				Enel Energia S.p.A./005005944409-2024/456,4 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER								
005007047879	13/01/2024	19/01/2024	0000493	ENEL ENERGIA	17/01/202 M 6 4		16/02/2024	19/01/2024	40,73**	0	-28	-1.140,44
				Enel Energia S.p.A./005007047879-2024/49,69 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Qu								



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

COMUNE DI TALEGGIO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005007047878	13/01/2024	19/01/2024	0000493	ENEL ENERGIA Enel Energia S.p.A./005007047878-2024/766,73 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PE	17/01/2024 4	M 7	16/02/2024	19/01/2024	628,47**	0	-28	-17.597,16
F50010	10/01/2024	19/01/2024	0000054	CALOR SYSTEMS SCARICO PER VENDITA Sped: COMUNE DI TALEGGIO ,VIA ROMA SOTTOCHIESA TALEGGIO BG,,	19/01/2024 4	M 10	18/02/2024	19/01/2024	311,00**	0	-30	-9.330,00
F50009	10/01/2024	19/01/2024	0000054	CALOR SYSTEMS SCARICO PER VENDITA Sped: COMUNE DI TALEGGIO SCUOLE ELEM ENTARI,FRZ OLDA 24 TALEGGIO	19/01/2024 4	M 11	18/02/2024	19/01/2024	7,00**	0	-30	-210,00
FATTPA 4_24	18/01/2024	19/01/2024	0001394	MALLONI NAZZARENO nazzareno malloni/FATTPA 4_24-2024/1459,12 PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER COLLAUDO STATICO OPERE STRUTTURALI NELL'AMBITO DELLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE STRADE MURI DI SOSTEGNO PER RIQUALIFICAZIONE VIA PRATO	19/01/2024 4	M 25	18/02/2024	24/01/2024	1.459,12	0	-25	-36.478,00
745/16/10	18/01/2024	19/01/2024	0001271	HALLEY INFORMATICA S.R.L. Serv.smartworking scad.dicembre24	19/01/2024 4	M 35	18/02/2024	31/01/2024	240,00**	0	-18	-4.320,00
SF00134054	31/01/2024	02/02/2024	0000185	ENEL SOLE S.R.L. ENEL SOLE S.R.L./SF00134054-2024/4502,48 Illuminazione Pubblica - esco model-Installazione- Illuminazione Pubblica - esco model-Oneri di sicurezza- Illuminazione Pubblica - esco model-Manutenzione- Illuminazione Pubblica - esco model-Gestione Energia	02/02/2024 4	M 131	03/03/2024	27/03/2024	3.690,56**	0	24	88.573,44



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

COMUNE DI TALEGGIO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
9	31/01/2024	02/02/2024	0000960	COOPERATIVA SOCIALE IL BARONE ROSSO Mese di Gennaio 2024	02/02/2024 4	M 132	03/03/2024	27/03/2024	912,50**	0	24	21.900,00
005008894125	02/02/2024	07/02/2024	0000493	ENEL ENERGIA Enel Energia S.p.A./005008894125-2024/3947,03 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA P	05/02/2024 4	M 42	06/03/2024	13/02/2024	1.035,37**	0	-22	-22.778,14
005008894125	02/02/2024	07/02/2024	0000493	ENEL ENERGIA Enel Energia S.p.A./005008894125-2024/3947,03 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA P	05/02/2024 4	M 43	06/03/2024	13/02/2024	2.199,90**	0	-22	-48.397,80
VE/2024/218	29/01/2024	07/02/2024	0001403	CONSORZIO EUROPEO DI NORMALIZZAZIONE E PREVENZIONE INFORTUNI S.C.R.L CENPI SCRL/VE/2024/218-2024/181,35 Verifica periodica standard Imp. elettrici : Intervento del: 27.12.23 Ubicazione: COMUNE DI TALEGGIO VIA AVIS AIDO, 32 24010 TALEGGIO (BG) Rif. CENPI: 23.IT.2426.IE.AREA2 VP standard per Messa a Terra - Classe di po	05/02/2024 4	M 50	06/03/2024	13/02/2024	150,00**	0	-22	-3.300,00
374/PA	08/02/2024	09/02/2024	0001011	SERVIZI COMUNALI SPA SERVIZI COMUNALI SPA/374/PA-2024/1078,92 RESTITUZIONE DEI RICAVI REALIZZATI DALLA VENDITA DELLE FRAZIONI VALORIZZABILI FINANZIARIAMENTE MESE DI SETTEMBRE 2023 Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	09/02/2024 4	M 278	10/03/2024	17/06/2024	-980,84**	0	99	-97.103,16



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

COMUNE DI TALEGGIO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005010651796	07/02/2024	12/02/2024	0000493	ENEL ENERGIA Enel Energia S.p.A./005010651796-2024/349,77 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PE	12/02/2024 4	M 44	13/03/2024	13/02/2024	194,60**	0	-29	-5.643,40
005010651796	07/02/2024	12/02/2024	0000493	ENEL ENERGIA Enel Energia S.p.A./005010651796-2024/349,77 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PE	12/02/2024 4	M 45	13/03/2024	13/02/2024	92,10**	0	-29	-2.670,90
005010651795	07/02/2024	12/02/2024	0000493	ENEL ENERGIA Enel Energia S.p.A./005010651795-2024/239,43 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PE	12/02/2024 4	M 46	13/03/2024	13/02/2024	196,25**	0	-29	-5.691,25
005015074344	10/02/2024	14/02/2024	0000493	ENEL ENERGIA Enel Energia S.p.A./005015074344-2024/941,99 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PE	13/02/2024 4	M 80	14/03/2024	26/02/2024	257,73**	0	-17	-4.381,41
005015074344	10/02/2024	14/02/2024	0000493	ENEL ENERGIA Enel Energia S.p.A./005015074344-2024/941,99 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PE	13/02/2024 4	M 80	14/03/2024	26/02/2024	514,39**	0	-17	-8.744,63



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

COMUNE DI TALEGGIO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				Energia ore di picco SPESA PE								
F50030	07/02/2024	14/02/2024	0000054	CALOR SYSTEMS	14/02/2024	M 81	15/03/2024	26/02/2024	560,00**	0	-18	-10.080,00
				SCARICO PER VENDITA Sped: COMUNE DI TALEGGIO ,VIA ROMA SOTTOCHIESA TALEGGIO BG,,	4							
F50029	07/02/2024	14/02/2024	0000054	CALOR SYSTEMS	14/02/2024	M 126	15/03/2024	26/03/2024	7,00**	0	11	77,00
				SCARICO PER VENDITA Sped: COMUNE DI TALEGGIO SCUOLE ELEM ENTARI,FRZ OLDA 24 TALEGGIO	4							
8/PA	09/02/2024	21/02/2024	0000478	TQSI SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	16/02/2024	M 84	17/03/2024	26/02/2024	235,00**	0	-20	-4.700,00
				FATTURA IMMEDIATA PA	4							
1/PA	17/10/2023	21/02/2024	0001401	ARNOLDI GIANCARLO	19/02/2024	M 82	20/03/2024	26/02/2024	1.250,00**	0	-23	-28.750,00
				ARNOLDI GIANCARLO/1/PA-2023/1525 Trasporti MOD 4 N 8/46 del 01.10.2023 - Fiera Taleggio Determina n 171 del 08.09.2023	4							
2024/NDI-5	16/02/2024	21/02/2024	0000566	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BERGAMO/2024/NDI-5-2024/857 Saldo convenzione per la gestione in forma associata del SUAP 2023	19/02/2024	M 83	20/03/2024	26/02/2024	857,00	0	-23	-19.711,00
					4							
3798/16/10	26/02/2024	04/03/2024	0001271	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	26/02/2024	M 133	31/03/2024	27/03/2024	2.649,00**	0	-4	-10.596,00
				Convenzione di assistenza anno 2024	4							
SF00137294	29/02/2024	04/03/2024	0000185	ENEL SOLE S.R.L.	01/03/2024	M 182	31/03/2024	22/04/2024	3.690,56**	0	22	81.192,32
				ENEL SOLE S.R.L./SF00137294-2024/4502,48 Illuminazione Pubblica - esco model-Oneri di sicurezza- Illuminazione Pubblica - esco model-Installazione- Illuminazione Pubblica - esco model-Manutenzione- Illuminazione Pubblica - esco model-Gestione Energia	4							



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

COMUNE DI TALEGGIO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
X00060	29/02/2024	04/03/2024	0001216	BIMAL S.R.L.	04/03/2024	M 134	03/04/2024	27/03/2024	320,00**	0	-7	-2.240,00
				BIMAL S.r.l./X00060-2024/390,4 BATTERIA HS1 /FRX .; Saldo Ns.ordine 182 del 22/02/24 Rif DETERMINA N.8 del 5/02/24 PLACCHE ADULTI HS1 1 PAIO	4							
000003-2024	04/03/2024	04/03/2024	0000617	EDILMORETTI DI MORETTI LORENZO	04/03/2024	M 141	03/04/2024	27/03/2024	671,20**	0	-7	-4.698,40
				Moretti Lorenzo/000003-2024-2024/878,4 Servizi cimiteriali di inumazione e tumulazione anno 2023	4							
000003-2024	04/03/2024	04/03/2024	0000617	EDILMORETTI DI MORETTI LORENZO	04/03/2024	M 142	03/04/2024	27/03/2024	48,80**	0	-7	-341,60
				Moretti Lorenzo/000003-2024-2024/878,4 Servizi cimiteriali di inumazione e tumulazione anno 2023	4							
18	29/02/2024	25/03/2024	0000960	COOPERATIVA SOCIALE IL BARONE ROSSO	05/03/2024	M 181	04/04/2024	22/04/2024	912,50**	0	18	16.425,00
				Mese di Febbraio 2024	4							
46	08/03/2024	25/03/2024	0000090	FERCOBE SNC DEI F.LLI BEGNIS	11/03/2024	M 130	10/04/2024	27/03/2024	102,50**	0	-14	-1.435,00
				CIG B0A720F59A	4							
005019542886	08/03/2024	25/03/2024	0000493	ENEL ENERGIA	11/03/2024	M 137	10/04/2024	27/03/2024	235,73**	0	-14	-3.300,22
				Enel Energia S.p.A./005019542886-2024/287,59 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PE	4							
005019542884	08/03/2024	25/03/2024	0000493	ENEL ENERGIA	11/03/2024	M 137	10/04/2024	27/03/2024	237,34**	0	-14	-3.322,76
				Enel Energia S.p.A./005019542884-2024/289,55 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PE	4							



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

COMUNE DI TALEGGIO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005019542885	08/03/2024	25/03/2024	0000493	ENEL ENERGIA Enel Energia S.p.A./005019542885-2024/79,62 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA	11/03/2024 4	M 138	10/04/2024	27/03/2024	65,26**	0	-14	-913,64
10/PA	10/03/2024	25/03/2024	0001138	ARRIGONI MICHELE ARRIGONI MICHELE/10/PA-2024/1177,3 lavori di manutenzione impianti elettrici	11/03/2024 4	M 140	10/04/2024	27/03/2024	965,00**	0	-14	-13.510,00
F50050	06/03/2024	25/03/2024	0000054	CALOR SYSTEMS SCARICO PER VENDITA Sped: COMUNE DI TALEGGIO ,VIA ROMA SOTTOCHIESA TALEGGIO BG,,	12/03/2024 4	M 147	11/04/2024	12/04/2024	253,00**	0	1	253,00
F50049	06/03/2024	25/03/2024	0000054	CALOR SYSTEMS SCARICO PER VENDITA Sped: COMUNE DI TALEGGIO SCUOLE ELEM ENTARI,FRZ OLDA 24 TALEGGIO	12/03/2024 4	M 148	11/04/2024	12/04/2024	6,50**	0	1	6,50
774/PA	12/03/2024	25/03/2024	0001011	SERVIZI COMUNALI SPA SERVIZI COMUNALI SPA/774/PA-2024/156,2 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI Saldo anno 2023 (come da prospetto "Riepilogo costi e ricavi 2023") Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	12/03/2024 4	M 152	* 11/04/2024	12/04/2024	142,00**	0	1	142,00
776/PA	12/03/2024	25/03/2024	0001011	SERVIZI COMUNALI SPA SERVIZI COMUNALI SPA/776/PA-2024/2098,73 SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE Saldo anno 2023 (come da prospetto "Riepilogo costi e ricavi 2023") SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE Saldo anno 2023 (come da prospetto "Riepilogo costi e ricavi 2023") Riga ausiliaria	12/03/2024 4	M 152	* 11/04/2024	12/04/2024	1.725,68**	0	1	1.725,68



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

COMUNE DI TALEGGIO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
775/PA	12/03/2024	25/03/2024	0001011	SERVIZI COMUNALI SPA SERVIZI COMUNALI SPA/775/PA-2024/829,82 SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE Saldo anno 2023 (come da prospetto "Riepilogo costi e ricavi 2023") Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	12/03/2024 4	M 278 *	11/04/2024	17/06/2024	-754,38**	0	67	-50.543,46
34	28/12/2023	13/03/2024	0001210	IMPRESA EDILE ARNOLDI SRL IMPRESA EDILE ARNOLDI S.R.L. 34 2023 2440 Lavori di manutenzione strada ASP Monteruccio Fraggio.	13/03/2023 4	M 151	12/04/2024	12/04/2024	2.000,00**	0	0	0,00
857/PA	13/03/2024	25/03/2024	0001011	SERVIZI COMUNALI SPA SERVIZI COMUNALI SPA/857/PA-2024/1921,81 RESTITUZIONE DEI RICAVI REALIZZATI DALLA VENDITA DELLE FRAZIONI VALORIZZABILI FINANZIARIAMENTE MESE DI OTTOBRE 2023 Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	13/03/2023 4	M 152 *	12/04/2024	12/04/2024	-1.747,10**	0	0	0,00
005024660609	12/03/2024	25/03/2024	0000493	ENEL ENERGIA Enel Energia S.p.A./005024660609-2024/487,33 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PE	15/03/2023 4	M 135	14/04/2024	27/03/2024	399,45**	0	-18	-7.190,10
005024660608	12/03/2024	25/03/2024	0000493	ENEL ENERGIA Enel Energia S.p.A./005024660608-2024/708,94 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PE	15/03/2023 4	M 136	14/04/2024	27/03/2024	581,10**	0	-18	-10.459,80
005023796880	11/03/2024	25/03/2024	0000493	ENEL ENERGIA Enel Energia S.p.A./005023796880-	15/03/2023 4	M 137	14/04/2024	27/03/2024	196,76**	0	-18	-3.541,68



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

COMUNE DI TALEGGIO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				2024/240,05 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PE								
005023796881	11/03/2024	25/03/2024	0000493	ENEL ENERGIA	15/03/2024	M 138 4	14/04/2024	27/03/2024	42,78**	0	-18	-770,04
				Enel Energia S.p.A./005023796881-2024/52,19 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Qu								
824500050927	13/03/2024	25/03/2024	0001331	A2A ENERGIA SPA	15/03/2024	M 139 4	14/04/2024	27/03/2024	33,90**	0	-18	-610,20
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-29.02.2024 POD IT001E17612062 Contatore 15E4E5A2100304278 kWh 156								
824500051104	13/03/2024	25/03/2024	0001331	A2A ENERGIA SPA	15/03/2024	M 139 4	14/04/2024	27/03/2024	39,67**	0	-18	-714,06
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-29.02.2024 POD IT001E25545340 Contatore 05E1E5A2100588536 kWh 187								
1PA	21/03/2024	25/03/2024	0001362	PESENTI MARA	21/03/2024	M 150 4	20/04/2024	12/04/2024	4.058,00	0	-8	-32.464,00
				Pesenti Mara/1PA-2024/4058 Affidamento servizi di assistenza al RUP. Edilizia privata e urbanistica. Bollo in fattura								
8B00096845	10/02/2024	21/02/2024	0000193	TIM SPA	16/02/2024	M 178 4	26/04/2024	22/04/2024	136,04**	0	-4	-544,16
				Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen								
8B00093586	10/02/2024	21/02/2024	0000193	TIM SPA	16/02/2024	M 185 4	26/04/2024	22/04/2024	153,26**	0	-4	-613,04
				Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen								
8B00096846	10/02/2024	21/02/2024	0000193	TIM SPA	16/02/2024	M 186 4	26/04/2024	22/04/2024	75,56**	0	-4	-302,24
				Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen								



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

COMUNE DI TALEGGIO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
8B00092917	10/02/2024	21/02/2024	0000193	TIM SPA	16/02/2024	M 187	26/04/2024	22/04/2024	75,00**	0	-4	-300,00
				Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	4							
2024V2001846	26/03/2024	05/04/2024	0000118	KARTENIA S.R.L.	27/03/2024	M 195	26/04/2024	08/05/2024	283,39**	0	12	3.400,68
				CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO	4							
2024-FM-127	19/03/2024	05/04/2024	0000054	CALOR SYSTEMS	03/04/2024	M 146	03/05/2024	12/04/2024	76,58**	0	-21	-1.608,18
				CALOR SYSTEMS SRL/2024-FM-127-2024/93,43 GASOLIO SCONTO Scontr NR: SCONTO del 19/03/2024	4							
0002100968	31/03/2024	05/04/2024	0001411	M.T. S.P.A.	03/04/2024	M 149	03/05/2024	12/04/2024	300,00**	0	-21	-6.300,00
				FATT. IVA SPLIT P.	4							
SF00139923	29/03/2024	05/04/2024	0000185	ENEL SOLE S.R.L.	03/04/2024	M 197	03/05/2024	08/05/2024	3.690,56**	0	5	18.452,80
				ENEL SOLE S.R.L./SF00139923-2024/4502,48 Illuminazione Pubblica - esco model-Manutenzione- Illuminazione Pubblica - esco model-Gestione Energia- Illuminazione Pubblica - esco model- Installazione- Illuminazione Pubblica - esco model-Oneri di sicurezza	4							
33	30/03/2024	05/04/2024	0000960	COOPERATIVA SOCIALE IL BARONE ROSSO	05/04/2024	M 196	05/05/2024	08/05/2024	912,50**	0	3	2.737,50
				Mese di Marzo 2024	4							
17/PA	29/03/2024	10/04/2024	0000478	TQSI SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	08/04/2024	M 184	08/05/2024	22/04/2024	895,00**	0	-16	-14.320,00
				FATTURA IMMEDIATA PA	4							
1260/PA	09/04/2024	10/04/2024	0001011	SERVIZI COMUNALI SPA	09/04/2024	M 278	09/05/2024	17/06/2024	-1.395,60**	0	39	-54.428,40
				SERVIZI COMUNALI SPA/1260/PA-2024/1535,16 RESTITUZIONE DEI RICAVI REALIZZATI DALLA VENDITA DELLE FRAZIONI VALORIZZABILI FINANZIARIAMENTE MESE DI NOVEMBRE 2023 RESTITUZIONE DEI RICAVI REALIZZATI DALLA VENDITA DELLE FRAZIONI VALORIZZABILI FINANZIARIAME	4	*						



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

COMUNE DI TALEGGIO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
26	10/04/2024	16/04/2024	0001137	IDRAULICA LOCATELLI DI LOCATELLI GIOVANNI IDRAULICA LOCATELLI DI LOCATELLI GIOVANNI/26-2024/122 FATTURA PER SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI, OPERE DA FABBRO: SALDATO SBARRA STRADA LOC.SALZANA E CATENA LUCCHETTO STRADA LOC.BONETTO	10/04/2024 4	M 183	10/05/2024	22/04/2024	100,00**	0	-18	-1.800,00
0001118121	31/03/2024	16/04/2024	0000305	MAGGIOLI SPA FATTURA	11/04/2024 4	M 179	11/05/2024	22/04/2024	500,00	0	-19	-9.500,00
05387-420000673-PA	10/04/2024	16/04/2024	0001308	BPER BANCA SPA CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO BPER BANCA S.P.A. - ISCRITTO ALL'ALBO DEI GRUPPI BANCARI AL N.5387.6 SOCIETA APPARTENENTE AL GRUPPO IVA BPER BANCA - CODICE ABI 5387.6 - ISCRITTA ALL'ALBO DELLE BANCHE AL N.4932 - ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTE	15/04/2024 4	M 180	15/05/2024	22/04/2024	3.400,00**	0	-23	-78.200,00
8B00295312	11/04/2024	16/04/2024	0000193	TIM SPA Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	15/04/2024 4	M 272	15/05/2024	17/06/2024	72,84**	0	33	2.403,72
005030537207	11/04/2024	19/04/2024	0000493	ENEL ENERGIA Enel Energia S.p.A./005030537207-2024/197,25 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PE	16/04/2024 4	M 190	16/05/2024	22/04/2024	161,68**	0	-24	-3.880,32
005032002689	12/04/2024	19/04/2024	0000493	ENEL ENERGIA Enel Energia S.p.A./005032002689-2024/743,36 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco -	17/04/2024 4	M 188	17/05/2024	22/04/2024	609,31**	0	-25	-15.232,75



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

COMUNE DI TALEGGIO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				Energia ore di picco SPESA PE								
005033828690	15/04/2024	19/04/2024	0000493	ENEL ENERGIA	17/04/2024	M 189	17/05/2024	22/04/2024	285,33**	0	-25	-7.133,25
				Enel Energia S.p.A./005033828690-2024/348,1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER	4							
F050069	15/04/2024	27/04/2024	0000054	CALOR SYSTEMS	22/04/2024	M 199	22/05/2024	08/05/2024	7,00**	0	-14	-98,00
				SCARICO PER VENDITA Sped: COMUNE DI TALEGGIO SCUOLE ELEM ENTARI,FRZ OLDA 24 ,24010 TALEGGIO BG ,,	4							
531E	02/05/2024	03/05/2024	0001076	A.N.U.S.C.A. S.R.L.	03/05/2024	M 200	02/06/2024	08/05/2024	100,00	0	-25	-2.500,00
				A.N.U.S.C.A. S.r.l. (Socio unico A.n.u.s.c.a.)/531E-2024/100 PARTECIPAZIONE POMERIGGIO DI STUDIO IN MODALITA' WEBINAR "IL RICONOSCIMENTO GIUDIZIALE DELLA CITTADINANZA ITALIANA: LE ORDINANZE E LE SENTENZE" (esente IVA ai sensi art. 10, DPR n. 633/7	4							
SF00143832	30/04/2024	03/05/2024	0000185	ENEL SOLE S.R.L.	03/05/2024	M 267	02/06/2024	17/06/2024	3.563,07**	0	15	53.446,05
				ENEL SOLE S.R.L./SF00143832-2024/4346,95 Illuminazione Pubblica - esco model-Gestione Energia- Illuminazione Pubblica - esco model-Installazione- Illuminazione Pubblica - esco model-Oneri di sicurezza- Illuminazione Pubblica - esco model-Manutenzione	4							
2024-FM-180	04/04/2024	07/05/2024	0000054	CALOR SYSTEMS	06/05/2024	M 198	05/06/2024	08/05/2024	31,26**	0	-28	-875,28
				CIG. B04BC38C67	4							
24CP00002099	02/05/2024	07/05/2024	0001416	PELLEGRINI SPA	06/05/2024	M 209	05/06/2024	16/05/2024	3.045,60**	0	-20	-60.912,00
				Fatturazione di BP Cartacei SCISSIONE DEI PAGAMENTI IVA VERSATA DAL	4							



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

COMUNE DI TALEGGIO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				COMMITTENTE:ART.17-TER DPR 633/72- NUM ORD ACQ : 540147-CIG Lotto: 9375775E47-DTA RDA: 29/04/2024-ODA: 7822466								
000072-0CPAPA	30/04/2024	07/05/2024	0000119	CARTORLANDINI S.R.L.	06/05/2024	M 241	05/06/2024	28/05/2024	35,00**	0	-8	-280,00
				FATTURA DI VENDITA PA SPLIT PAYMENT	4							
36	06/05/2024	07/05/2024	0001137	IDRAULICA LOCATELLI DI LOCATELLI GIOVANNI	07/05/2024	M 202	06/06/2024	10/05/2024	1.240,00**	0	-27	-33.480,00
				IDRAULICA LOCATELLI DI LOCATELLI GIOVANNI/36-2024/1512,8 FATTURA PER SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI SCUOLA PRIMARIA DI OLDA	4							
24/PA	30/04/2024	08/05/2024	0000478	TQSI SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	08/05/2024	M 208	07/06/2024	16/05/2024	690,00**	0	-22	-15.180,00
				FATTURA IMMEDIATA PA	4							
55	30/04/2024	08/05/2024	0000960	COOPERATIVA SOCIALE IL BARONE ROSSO	08/05/2024	M 266	07/06/2024	17/06/2024	912,50**	0	10	9.125,00
				Mese di Aprile 2024	4							
06808/S	30/04/2024	10/05/2024	0000302	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	09/05/2024	M 345	08/06/2024	19/07/2024	44,00**	0	41	1.804,00
				Grafiche E.Gaspari S.r.l./06808/S- 2024/53,68 MANIFESTO CONVOCAZIONE COMIZI KIT LENZUOLO +	4							
005035823830	08/05/2024	10/05/2024	0000493	ENEL ENERGIA	10/05/2024	M 204	09/06/2024	16/05/2024	626,17**	0	-24	-15.028,08
				Enel Energia S.p.A./005035823830- 2024/763,93 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PE	4							
005035823831	08/05/2024	10/05/2024	0000493	ENEL ENERGIA	10/05/2024	M 205	09/06/2024	16/05/2024	227,30**	0	-24	-5.455,20
				Enel Energia S.p.A./005035823831- 2024/277,31 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA	4							



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

COMUNE DI TALEGGIO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PE								
005035823829	08/05/2024	10/05/2024	0000493	ENEL ENERGIA	10/05/2024	M 206 4	09/06/2024	16/05/2024	212,69**	0	-24	-5.104,56
				Enel Energia S.p.A./005035823829-2024/259,48 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PE								
F050091	07/05/2024	10/05/2024	0000054	CALOR SYSTEMS	10/05/2024	M 269 4	09/06/2024	17/06/2024	128,00**	0	8	1.024,00
				SCARICO PER VENDITA Sped: COMUNE DI TALEGGIO ,VIA ROMA SOTTOCHIESA ,24010 TALEGGIO BG ,,								
F050090	07/05/2024	10/05/2024	0000054	CALOR SYSTEMS	10/05/2024	M 270 4	09/06/2024	17/06/2024	6,50**	0	8	52,00
				SCARICO PER VENDITA Sped: COMUNE DI TALEGGIO SCUOLE ELEM ENTARI,FRZ OLDA 24 ,24010 TALEGGIO BG ,,								
824500113487	10/05/2024	14/05/2024	0001331	A2A ENERGIA SPA	13/05/2024	M 207 4	12/06/2024	16/05/2024	31,31**	0	-27	-845,37
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-30.04.2024 POD IT001E25545340 Contatore 05E1E5A2100588536 kWh 152								
824500115975	10/05/2024	14/05/2024	0001331	A2A ENERGIA SPA	13/05/2024	M 207 4	12/06/2024	16/05/2024	37,90**	0	-27	-1.023,30
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-30.04.2024 POD IT001E17612062 Contatore 15E4E5A2100304278 kWh 181								
SF00130752	28/12/2023	14/05/2024	0000185	ENEL SOLE S.R.L.	14/05/2024	M 203 4	13/06/2024	16/05/2024	3.638,56**	0	-28	-101.879,68
				ENEL SOLE S.R.L. SF00130752 2023 4439,04 Illuminazione Pubblica esco model Manutenzione Illuminazione Pubblica esco model Gestione Energia Illuminazione Pubblica esco model Oneri di sicurezza Illuminazione Pubblica esco								



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

COMUNE DI TALEGGIO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				model Installazione								
005037152218	09/05/2024	14/05/2024	0000493	ENEL ENERGIA	14/05/2024	M 205	13/06/2024	16/05/2024	43,38**	0	-28	-1.214,64
				Enel Energia S.p.A./005037152218-2024/52,92 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Qu	4							
005038993400	10/05/2024	14/05/2024	0000493	ENEL ENERGIA	14/05/2024	M 205	13/06/2024	16/05/2024	66,88**	0	-28	-1.872,64
				Enel Energia S.p.A./005038993400-2024/81,59 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA	4							
005041230460	11/05/2024	14/05/2024	0000493	ENEL ENERGIA	14/05/2024	M 206	13/06/2024	16/05/2024	182,14**	0	-28	-5.099,92
				Enel Energia S.p.A./005041230460-2024/222,21 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PE	4							
005042483248	13/05/2024	16/05/2024	0000493	ENEL ENERGIA	16/05/2024	M 242	15/06/2024	28/05/2024	924,33**	0	-18	-16.637,94
				Enel Energia S.p.A./005042483248-2024/6020,53 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA P	4							
005042483248	13/05/2024	16/05/2024	0000493	ENEL ENERGIA	16/05/2024	M 243	15/06/2024	28/05/2024	4.010,53**	0	-18	-72.189,54
				Enel Energia S.p.A./005042483248-2024/6020,53 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore	4							



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

COMUNE DI TALEGGIO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA P								
1816/PA	20/05/2024	20/05/2024	0001011	SERVIZI COMUNALI SPA	20/05/2024	M 278 *	19/06/2024	17/06/2024	2.645,27**	0	-2	-5.290,54
				SERVIZI COMUNALI SPA/1816/PA-2024/2909,8 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI Mese di gennaio 2024 (salvo conguaglio) Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	4							
1822/PA	20/05/2024	20/05/2024	0001011	SERVIZI COMUNALI SPA	20/05/2024	M 278 *	19/06/2024	17/06/2024	2.645,27**	0	-2	-5.290,54
				SERVIZI COMUNALI SPA/1822/PA-2024/2909,8 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI Mese di aprile 2024 (salvo conguaglio) Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	4							
1820/PA	20/05/2024	20/05/2024	0001011	SERVIZI COMUNALI SPA	20/05/2024	M 278 *	19/06/2024	17/06/2024	2.645,27**	0	-2	-5.290,54
				SERVIZI COMUNALI SPA/1820/PA-2024/2909,8 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI Mese di marzo 2024 (salvo conguaglio) Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	4							
1818/PA	20/05/2024	20/05/2024	0001011	SERVIZI COMUNALI SPA	20/05/2024	M 278 *	19/06/2024	17/06/2024	2.645,27**	0	-2	-5.290,54
				SERVIZI COMUNALI SPA/1818/PA-2024/2909,8 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI Mese di febbraio 2024 (salvo conguaglio) Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	4							
1824/PA	20/05/2024	20/05/2024	0001011	SERVIZI COMUNALI SPA	20/05/2024	M 278 *	19/06/2024	17/06/2024	2.645,27**	0	-2	-5.290,54
				SERVIZI COMUNALI SPA/1824/PA-2024/2909,8 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI Mese di maggio 2024 (salvo conguaglio) Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	4							



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

COMUNE DI TALEGGIO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
1815/PA	20/05/2024	20/05/2024	0001011	SERVIZI COMUNALI SPA SERVIZI COMUNALI SPA/1815/PA-2024/9078,05 SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE Mese di gennaio 2024 (salvo conguaglio) Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	20/05/2024 4	M 278 *	19/06/2024	17/06/2024	8.252,77**	0	-2	-16.505,54
1821/PA	20/05/2024	20/05/2024	0001011	SERVIZI COMUNALI SPA SERVIZI COMUNALI SPA/1821/PA-2024/9078,05 SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE Mese di aprile 2024 (salvo conguaglio) Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	20/05/2024 4	M 278 *	19/06/2024	17/06/2024	8.252,77**	0	-2	-16.505,54
1819/PA	20/05/2024	20/05/2024	0001011	SERVIZI COMUNALI SPA SERVIZI COMUNALI SPA/1819/PA-2024/9078,05 SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE Mese di marzo 2024 (salvo conguaglio) Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	20/05/2024 4	M 278 *	19/06/2024	17/06/2024	8.252,77**	0	-2	-16.505,54
1817/PA	20/05/2024	20/05/2024	0001011	SERVIZI COMUNALI SPA SERVIZI COMUNALI SPA/1817/PA-2024/9078,05 SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE Mese di febbraio 2024 (salvo conguaglio) Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	20/05/2024 4	M 278 *	19/06/2024	17/06/2024	8.252,77**	0	-2	-16.505,54
1823/PA	20/05/2024	20/05/2024	0001011	SERVIZI COMUNALI SPA SERVIZI COMUNALI SPA/1823/PA-2024/9078,05 SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE Mese di maggio 2024 (salvo conguaglio) Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	20/05/2024 4	M 278 *	19/06/2024	17/06/2024	8.252,77**	0	-2	-16.505,54
8B00295092	11/04/2024	19/04/2024	0000193	TIM SPA Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	17/04/2024 4	M 271	25/06/2024	17/06/2024	131,04**	0	-8	-1.048,32



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

COMUNE DI TALEGGIO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economico	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
8B00294955	11/04/2024	19/04/2024	0000193	TIM SPA Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	16/04/2024 4	M 271	25/06/2024	17/06/2024	144,77**	0	-8	-1.158,16
8B00295245	11/04/2024	19/04/2024	0000193	TIM SPA Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	17/04/2024 4	M 273	25/06/2024	17/06/2024	70,00**	0	-8	-560,00
72	31/05/2024	31/05/2024	0000960	COOPERATIVA SOCIALE IL BARONE ROSSO Mese di Maggio 2024	31/05/2024 4	M 372	30/06/2024	24/07/2024	912,50**	0	24	21.900,00
SF00146942	31/05/2024	05/06/2024	0000185	ENEL SOLE S.R.L. ENEL SOLE S.R.L./SF00146942-2024/4346,95 Illuminazione Pubblica - esco model-Manutenzione- Illuminazione Pubblica - esco model-Gestione Energia- Illuminazione Pubblica - esco model-Oneri di sicurezza- Illuminazione Pubblica - esco model-Installazione	03/06/2024 4	M 371	03/07/2024	24/07/2024	3.563,07**	0	21	74.824,47
5/E	01/06/2024	05/06/2024	0001339	A.E.G. GOBBO ASCENSORI SRL A.E.G. GOBBO ASCENSORI SRL/5/E-2024/540,46 VIA SOTTOCHIESA, 419 (PALAZZO COMUNALE) Loc.TALEGGIO Matr.97/100289/BG N.costr.97262 Manutenzione ordinaria biennio 2023/2024 DET. N. 250 DEL 22.12.2022 COD. CIG. Z033942BB8 BIENNI 2023/2024 'Scissione	03/06/2024 4	M 447	03/07/2024	13/09/2024	443,00**	0	72	31.896,00
2024-FM-209	10/05/2024	05/06/2024	0000054	CALOR SYSTEMS CIG: B04BC38C67	05/06/2024 4	M 268	05/07/2024	17/06/2024	50,02**	0	-18	-900,36
2324001168	31/05/2024	12/06/2024	0001278	AESYS S.P.A. TRATTATIVA DIRETTA N. 1235632 DEL 06/03/2020	06/06/2024 4	M 276	06/07/2024	17/06/2024	2.600,00**	0	-19	-49.400,00
2066/PA	07/06/2024	12/06/2024	0001011	SERVIZI COMUNALI SPA SERVIZI COMUNALI SPA/2066/PA-2024/1258,13 RESTITUZIONE DEI RICAVI REALIZZATI DALLA VENDITA DELLE	07/06/2024 4	M 366	07/07/2024	24/07/2024	-1.143,75**	0	17	-19.443,75



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

COMUNE DI TALEGGIO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				FRAZIONI VALORIZZABILI FINANZIARIAMENTE MESE DI GENNAIO 2024 Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento								
005045030843	07/06/2024	12/06/2024	0000493	ENEL ENERGIA	09/06/2024 4	M 275	09/07/2024	17/06/2024	280,84**	0	-22	-6.178,48
				Enel Energia S.p.A./005045030843-2024/342,62 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PE								
005047455255	09/06/2024	12/06/2024	0000493	ENEL ENERGIA	12/06/2024 4	M 274	12/07/2024	17/06/2024	356,73**	0	-25	-8.918,25
				Enel Energia S.p.A./005047455255-2024/435,21 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PE								
005050055921	11/06/2024	17/06/2024	0000493	ENEL ENERGIA	17/06/2024 4	M 275	17/07/2024	17/06/2024	163,04**	0	-30	-4.891,20
				Enel Energia S.p.A./005050055921-2024/198,91 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PE								
2PA	20/06/2024	09/07/2024	0001362	PESENTI MARA	20/06/2024 4	M 362	20/07/2024	24/07/2024	4.058,00	0	4	16.232,00
				Pesenti Mara/2PA-2024/4058 Affidamento servizi di assistenza al RUP. Edilizia privata e urbanistica. Bollo in fattura								
2258/PA	20/06/2024	09/07/2024	0001011	SERVIZI COMUNALI SPA	20/06/2024 4	M 366	20/07/2024	24/07/2024	2.645,27**	0	4	10.581,08
				SERVIZI COMUNALI SPA/2258/PA-2024/2909,8 Rif. Vs Determinazione nr. 66 del 20/05/2024 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI Mese di giugno 2024 (salvo conguaglio) Riga ausiliaria contenente								



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

COMUNE DI TALEGGIO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				Oggetto Documento Contabile									
				informazioni tecniche e aggiuntive del documento									
2257/PA	20/06/2024	09/07/2024	0001011	SERVIZI COMUNALI SPA	20/06/2024	M 366	*	20/07/2024	24/07/2024	8.252,77**	0	4	33.011,08
				SERVIZI COMUNALI SPA/2257/PA-2024/9078,05 Rif. Vs Determinazione nr. 66 del 20/05/2024 SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE Mese di giugno 2024 (salvo conguaglio) Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	4								
2024V2004006	25/06/2024	09/07/2024	0000118	KARTENIA S.R.L.	26/06/2024	M 401		26/07/2024	14/08/2024	136,91**	0	19	2.601,29
				CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO	4								
2024V2004006	25/06/2024	09/07/2024	0000118	KARTENIA S.R.L.	26/06/2024	M 406		26/07/2024	19/08/2024	164,67**	0	24	3.952,08
				CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO	4								
V1 2373/24	27/06/2024	09/07/2024	0000108	HELIOS ANTINCENDIO	28/06/2024	M 361		28/07/2024	24/07/2024	85,00**	0	-4	-340,00
				HELIOS ANTINCENDIO S.R.L./V1 2373/24-2024/103,7 DESTINATARIO MERCE: COMUNE DI TALEGGIO Via Sottochiesa, 419 TALEGGIO BG OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art.	4								
19	26/06/2024	09/07/2024	0000018	ARRIGONI ELIO - GIORGIO & VALERIO SNC	28/06/2024	M 375		28/07/2024	25/07/2024	5.479,99**	0	-3	-16.439,97
				ARRIGONI ELIO - GIORGIO & VALERIO SNC/19-2024/11462,53 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SABBIATURA DELLE STRADE INTERNE ED ESTERNE LE FRAZIONI DI OLDA, PIZZINO E SOTTOCHIESA STAGIONE INVERNALE 2023/2024 - CIG ZB933C750E Riga ausiliaria contenente informa	4								
19	26/06/2024	09/07/2024	0000018	ARRIGONI ELIO - GIORGIO & VALERIO SNC	28/06/2024	M 376		28/07/2024	25/07/2024	3.915,53**	0	-3	-11.746,59
				ARRIGONI ELIO - GIORGIO & VALERIO SNC/19-2024/11462,53 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SABBIATURA	4								



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

COMUNE DI TALEGGIO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				DELLE STRADE INTERNE ED ESTERNE LE FRAZIONI DI OLDA, PIZZINO E SOTTOCHIESA STAGIONE INVERNALE 2023/2024 - CIG ZB933C750E Riga ausiliaria contenente informa								
0002102518	30/06/2024	09/07/2024	0001411	M.T. S.P.A.	01/07/2024	M 360	31/07/2024	24/07/2024	300,00**	0	-7	-2.100,00
				FATT. IVA SPLIT P.	4							
SF00150411	28/06/2024	09/07/2024	0000185	ENEL SOLE S.R.L.	01/07/2024	M 384	31/07/2024	05/08/2024	3.563,07**	0	5	17.815,35
				ENEL SOLE S.R.L./SF00150411-2024/4346,95 Illuminazione Pubblica - esco model-Gestione Energia- Illuminazione Pubblica - esco model-Oneri di sicurezza- Illuminazione Pubblica - esco model- Installazione- Illuminazione Pubblica - esco model-Manutenzione	4							
97	29/06/2024	09/07/2024	0000960	COOPERATIVA SOCIALE IL BARONE ROSSO	01/07/2024	M 397	31/07/2024	14/08/2024	912,50**	0	14	12.775,00
				Mese di Giugno 2024	4							
120	29/06/2024	09/07/2024	0000960	COOPERATIVA SOCIALE IL BARONE ROSSO	03/07/2024	M 346	02/08/2024	19/07/2024	130,00**	0	-14	-1.820,00
				Mese di Giugno 2024	4							
2024-FM-257	12/06/2024	09/07/2024	0000054	CALOR SYSTEMS	03/07/2024	M 365	02/08/2024	24/07/2024	72,10**	0	-9	-648,90
				CIG. B04BC38C67	4							
14400/S	30/06/2024	09/07/2024	0000302	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	08/07/2024	M 345	07/08/2024	19/07/2024	0,08**	0	-19	-1,52
				Grafiche E.Gaspari S.r.l./14400/S-2024/54,9 SERIE MODELLI P/COMUNI SINO 15000 AB +SE	4							
14400/S	30/06/2024	09/07/2024	0000302	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	08/07/2024	M 345	07/08/2024	19/07/2024	44,92**	0	-19	-853,48
				Grafiche E.Gaspari S.r.l./14400/S-2024/54,9 SERIE MODELLI P/COMUNI SINO 15000 AB +SE	4							
14433/S	30/06/2024	09/07/2024	0000302	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	08/07/2024	M 358	07/08/2024	24/07/2024	158,60**	0	-14	-2.220,40
				Grafiche E.Gaspari S.r.l./14433/S-2024/193,	4							



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

COMUNE DI TALEGGIO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				49 REGISTRO APPUNTI SEDUTE G.C. 50FF REGISTRO APPUNTI SEDUTE C.C. 50FF BANDIERA POL.NAUTICO 150X225 ITALIA BANDIERA POL.NAUTICO 150X225 EUROPA								
14437/S	30/06/2024	09/07/2024	0000302	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	08/07/2024	M 359	07/08/2024	24/07/2024	2.415,00**	0	-14	-33.810,00
				Grafiche E.Gaspari S.r.l./14437/S- 2024/2946,3 GONFALONE COMUNALE COPERTURA TRASPARENTE ANTIPIOGGIA BASE CROMATA PER GONFALONE	4							
F050111	05/07/2024	17/07/2024	0000054	CALOR SYSTEMS	10/07/2024	M 363	09/08/2024	24/07/2024	14,00**	0	-16	-224,00
				SCARICO PER VENDITA Sped: COMUNE DI TALEGGIO SCUOLE ELEM ENTARI,FRZ OLDA 24 ,24010 TALEGGIO BG ,,	4							
F050112	05/07/2024	17/07/2024	0000054	CALOR SYSTEMS	10/07/2024	M 364	09/08/2024	24/07/2024	32,00**	0	-16	-512,00
				SCARICO PER VENDITA Sped: COMUNE DI TALEGGIO ,VIA ROMA SOTTOCHIESA ,24010 TALEGGIO BG ,,	4							
2382/PA	10/07/2024	17/07/2024	0001011	SERVIZI COMUNALI SPA	11/07/2024	M 393	10/08/2024	14/08/2024	-1.236,20**	0	4	-4.944,80
				SERVIZI COMUNALI SPA/2382/PA- 2024/1359,82 RESTITUZIONE DEI RICAVI REALIZZATI DALLA VENDITA DELLE FRAZIONI VALORIZZABILI FINANZIARIAMENTE MESE DI FEBBRAIO 2024 Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	4							
005058720920	13/07/2024	17/07/2024	0000493	ENEL ENERGIA	15/07/2024	M 367	14/08/2024	24/07/2024	720,29**	0	-21	-15.126,09
				Enel Energia S.p.A./005058720920- 2024/878,75 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PE	4							



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

COMUNE DI TALEGGIO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005058720923	13/07/2024	17/07/2024	0000493	ENEL ENERGIA Enel Energia S.p.A./005058720923-2024/885,87 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PE	15/07/2024 4	M 367	14/08/2024	24/07/2024	726,12**	0	-21	-15.248,52
005058720921	13/07/2024	17/07/2024	0000493	ENEL ENERGIA Enel Energia S.p.A./005058720921-2024/56,3 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quo	15/07/2024 4	M 368	14/08/2024	24/07/2024	46,15**	0	-21	-969,15
005058720926	13/07/2024	17/07/2024	0000493	ENEL ENERGIA Enel Energia S.p.A./005058720926-2024/79,59 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pic	15/07/2024 4	M 368	14/08/2024	24/07/2024	65,24**	0	-21	-1.370,04
005058720919	13/07/2024	17/07/2024	0000493	ENEL ENERGIA Enel Energia S.p.A./005058720919-2024/102,47 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PE	15/07/2024 4	M 368	14/08/2024	24/07/2024	83,99**	0	-21	-1.763,79
005058720922	13/07/2024	17/07/2024	0000493	ENEL ENERGIA Enel Energia S.p.A./005058720922-2024/174,31 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco -	15/07/2024 4	M 368	14/08/2024	24/07/2024	142,88**	0	-21	-3.000,48



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

COMUNE DI TALEGGIO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				Energia ore di picco SPESA PE								
005058720925	13/07/2024	17/07/2024	0000493	ENEL ENERGIA	15/07/2024	M 369	14/08/2024	24/07/2024	124,15**	0	-21	-2.607,15
				Enel Energia S.p.A./005058720925-2024/151,46 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pi	4							
005058720917	13/07/2024	17/07/2024	0000493	ENEL ENERGIA	15/07/2024	M 369	14/08/2024	24/07/2024	146,59**	0	-21	-3.078,39
				Enel Energia S.p.A./005058720917-2024/178,84 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PE	4							
005058720924	13/07/2024	17/07/2024	0000493	ENEL ENERGIA	15/07/2024	M 370	14/08/2024	24/07/2024	79,83**	0	-21	-1.676,43
				Enel Energia S.p.A./005058720924-2024/97,39 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pic	4							
005058720918	13/07/2024	17/07/2024	0000493	ENEL ENERGIA	15/07/2024	M 370	14/08/2024	24/07/2024	130,71**	0	-21	-2.744,91
				Enel Energia S.p.A./005058720918-2024/159,47 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PE	4							
FATTPA 11_24	12/07/2024	17/07/2024	0000497	NUOVA CARMINATI S.R.L.	15/07/2024	M 387	14/08/2024	08/08/2024	15.068,91**	0	-6	-90.413,46
				NUOVA CARMINATI s.r.l./FATTPA 11_24-2024/16575,8 Lavori di riqualificazione energetica del Municipio di Taleggio, sito in Via Sottochiesa n. 419 a Taleggio. Opere di	4							



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

COMUNE DI TALEGGIO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato, intervent								
FATTPA 12_24	12/07/2024	17/07/2024	0000497	NUOVA CARMINATI S.R.L.	15/07/2024 4	M 387	14/08/2024	08/08/2024	55.738,38**	0	-6	-334.430,28
				NUOVA CARMINATI s.r.l./FATTPA 12_24-2024/61312,22 Lavori di riqualificazione energetica del Municipio di Taleggio, sito in Via Sottochiesa n. 419 a Taleggio. Opere di sostituzione impianto di climatizzazione invernale esistente con impianti di climati								
FATTPA 13_24	12/07/2024	17/07/2024	0000497	NUOVA CARMINATI S.R.L.	15/07/2024 4	M 387	14/08/2024	08/08/2024	5.764,64**	0	-6	-34.587,84
				NUOVA CARMINATI s.r.l./FATTPA 13_24-2024/6341,1 Lavori di riqualificazione energetica del Municipio di Taleggio. Fattura a saldo lavori come da relazione di accompagnamento al conto finale								
11/PA	16/07/2024	22/07/2024	0001138	ARRIGONI MICHELE	17/07/2024 4	M 402	16/08/2024	14/08/2024	1.430,50**	0	-2	-2.861,00
				ARRIGONI MICHELE/11/PA-2024/1745,21 collegamento alla rete comunale tabellone luminoso in fraz. Pizzino								
2572/PA	18/07/2024	22/07/2024	0001011	SERVIZI COMUNALI SPA	18/07/2024 4	M 393	17/08/2024	14/08/2024	2.645,27**	0	-3	-7.935,81
				SERVIZI COMUNALI SPA/2572/PA-2024/2909,8 Rif. Vs Determinazione nr. 66 del 20/05/2024 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI Mese di luglio 2024 (salvo conguaglio) Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento								
2571/PA	18/07/2024	22/07/2024	0001011	SERVIZI COMUNALI SPA	18/07/2024 4	M 393	17/08/2024	14/08/2024	8.252,77**	0	-3	-24.758,31
				SERVIZI COMUNALI SPA/2571/PA-2024/9078,05 Rif. Vs Determinazione nr. 66 del 20/05/2024 SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE Mese di luglio 2024 (salvo conguaglio) Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento								
1000 VVA 24009255	19/07/2024	24/07/2024	0001413	INFOCAMERE	22/07/2024 4	M 407	21/08/2024	19/08/2024	3.750,00**	0	-2	-7.500,00



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

COMUNE DI TALEGGIO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				Misura PNRR 1.3.1 Realizzazione API SUAP per il collegamento alla PDND determina a contrarre n. 148 del 04/08/2023 Finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU								
8B00482916	11/06/2024	17/06/2024	0000193	TIM SPA	14/06/2024	M 394	26/08/2024	14/08/2024	131,04**	0	-12	-1.572,48
				Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	4							
8B00483347	11/06/2024	17/06/2024	0000193	TIM SPA	14/06/2024	M 394	26/08/2024	14/08/2024	144,92**	0	-12	-1.739,04
				Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	4							
8B00482909	11/06/2024	17/06/2024	0000193	TIM SPA	14/06/2024	M 395	26/08/2024	14/08/2024	71,38**	0	-12	-856,56
				Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	4							
8B00482861	11/06/2024	17/06/2024	0000193	TIM SPA	17/06/2024	M 396	26/08/2024	14/08/2024	70,00**	0	-12	-840,00
				Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	4							
0002103607	30/07/2024	02/08/2024	0001204	APKAPPA S.R.L.	31/07/2024	M 403	30/08/2024	14/08/2024	1.240,00**	0	-16	-19.840,00
				FATT. IVA SPLIT P.	4							
0002103598	30/07/2024	02/08/2024	0001204	APKAPPA S.R.L.	31/07/2024	M 404	30/08/2024	14/08/2024	400,00**	0	-16	-6.400,00
				FATT. IVA SPLIT P.	4							
SF00151916	31/07/2024	02/08/2024	0000185	ENEL SOLE S.R.L.	01/08/2024	M 405	31/08/2024	14/08/2024	3.617,94**	0	-17	-61.504,98
				ENEL SOLE S.R.L./SF00151916-2024/4413,89 Illuminazione Pubblica - esco model-Gestione Energia- Illuminazione Pubblica - esco model-Installazione- Illuminazione Pubblica - esco model-Oneri di sicurezza- Illuminazione Pubblica - esco model-Manutenzione	4							
000171-0CPAPA	31/07/2024	02/08/2024	0000119	CARTORLANDINI S.R.L.	02/08/2024	M 398	01/09/2024	14/08/2024	705,78**	0	-18	-12.704,04
				FATTURA DI VENDITA PA SPLIT PAYMENT	4							
000170-0CPAPA	31/07/2024	02/08/2024	0000119	CARTORLANDINI S.R.L.	02/08/2024	M 399	01/09/2024	14/08/2024	2.595,20**	0	-18	-46.713,60
				FATTURA DI VENDITA PA SPLIT	4							



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

COMUNE DI TALEGGIO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				Oggetto Documento Contabile									
PAYMENT													
2701/PA	02/08/2024	02/08/2024	0001011	SERVIZI COMUNALI SPA	02/08/2024	M 446	*	01/09/2024	13/09/2024	-1.078,10**	0	12	-12.937,20
				SERVIZI COMUNALI SPA/2701/PA-2024/1185,91 RESTITUZIONE DEI RICAVI REALIZZATI DALLA VENDITA DELLE FRAZIONI VALORIZZABILI FINANZIARIAMENTE MESE DI MARZO 2024 Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	4								
329	02/08/2024	02/08/2024	0001336	ANDRIGO MICHELA CECILIA	02/08/2024	M 451		01/09/2024	13/09/2024	4.034,78	0	12	48.417,36
				Fattura di vendita	4								
134	31/07/2024	08/08/2024	0000960	COOPERATIVA SOCIALE IL BARONE ROSSO	05/08/2024	M 397		04/09/2024	14/08/2024	912,50**	0	-21	-19.162,50
				Mese di Luglio 2024	4								
2024-FM-318	21/07/2024	08/08/2024	0000054	CALOR SYSTEMS	05/08/2024	M 400		04/09/2024	14/08/2024	80,59**	0	-21	-1.692,39
				CIG. B04BC38C67	4								
2782/PA	08/08/2024	08/08/2024	0001011	SERVIZI COMUNALI SPA	08/08/2024	M 446	*	07/09/2024	13/09/2024	-1.030,68**	0	6	-6.184,08
				SERVIZI COMUNALI SPA/2782/PA-2024/1133,75 RESTITUZIONE DEI RICAVI REALIZZATI DALLA VENDITA DELLE FRAZIONI VALORIZZABILI FINANZIARIAMENTE MESE DI APRILE 2024 Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	4								
824500231578	07/08/2024	13/08/2024	0001331	A2A ENERGIA SPA	09/08/2024	M 442		08/09/2024	13/09/2024	21,99**	0	5	109,95
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-30.06.2024 POD IT001E25545340 Contatore 05E1E5A2100588536 kWh 117	4								
824500234103	08/08/2024	13/08/2024	0001331	A2A ENERGIA SPA	09/08/2024	M 442		08/09/2024	13/09/2024	28,62**	0	5	143,10
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-30.06.2024 POD IT001E17612062 Contatore 15E4E5A2100304278 kWh 144	4								



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

COMUNE DI TALEGGIO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
2918/PA	09/08/2024	13/08/2024	0001011	SERVIZI COMUNALI SPA SERVIZI COMUNALI SPA/2918/PA-2024/2909,8 Rif. Vs Determinazione nr. 66 del 20/05/2024 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI Mese di agosto 2024 (salvo conguaglio) Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	09/08/2024 4	M 446 *	08/09/2024	13/09/2024	2.645,27**	0	5	13.226,35
2917/PA	09/08/2024	13/08/2024	0001011	SERVIZI COMUNALI SPA SERVIZI COMUNALI SPA/2917/PA-2024/9078,05 Rif. Vs Determinazione nr. 66 del 20/05/2024 SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE Mese di agosto 2024 (salvo conguaglio) Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	09/08/2024 4	M 446 *	08/09/2024	13/09/2024	8.252,77**	0	5	41.263,85
FATTPA 47_24	08/08/2024	13/08/2024	0001062	L'OASI DEL CANE S.A.S MANTENIMENTO CANI RANDAGI ANNO 2024 CIG:B2B3DE9F6B	09/08/2024 4	M 449	08/09/2024	13/09/2024	531,00**	0	5	2.655,00
8B00704521	10/08/2024	21/08/2024	0000193	TIM SPA Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	14/08/2024 4	M 443	13/09/2024	13/09/2024	131,04**	0	0	0,00
8B00704660	10/08/2024	21/08/2024	0000193	TIM SPA Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	14/08/2024 4	M 443	13/09/2024	13/09/2024	148,40**	0	0	0,00
8B00704977	10/08/2024	21/08/2024	0000193	TIM SPA Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	14/08/2024 4	M 444	13/09/2024	13/09/2024	70,45**	0	0	0,00
8B00703808	10/08/2024	21/08/2024	0000193	TIM SPA Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	14/08/2024 4	M 445	13/09/2024	13/09/2024	70,00**	0	0	0,00
10/PA	14/08/2024	21/08/2024	0000627	ARRIGONI FORESTE E GIARDINI DI ARRIGONI DIEGO ARRIGONI FORESTE E GIARDINI DI ARRIGONI DIEGO/10/PA-2024/15757,67 MANUTENZIONE DEL VERDE E TAGLIO ERBA LUNGO LE STRADE COMUNALI	16/08/2024 4	M 455	15/09/2024	16/09/2024	12.916,12**	0	1	12.916,12



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

COMUNE DI TALEGGIO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
ANNO 2024												
60	19/08/2024	21/08/2024	0001137	IDRAULICA LOCATELLI DI LOCATELLI GIOVANNI IDRAULICA LOCATELLI DI LOCATELLI GIOVANNI/60-2024/134,2 FATTURA PER SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI CIMITERO DI PIZZINO E OPERE DA FABBRO SU STRADA COMUNALE LOCALITA' BONETTO	20/08/2024 4	M 450	19/09/2024	13/09/2024	110,00**	0	-6	-660,00
824500258061	27/08/2024	07/09/2024	0001331	A2A ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E25589361 Contatore 00000000000318688 kWh 1	29/08/2024 4	M 437	28/09/2024	13/09/2024	9,42**	0	-15	-141,30
824500263010	27/08/2024	07/09/2024	0001331	A2A ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E18184072 Contatore 000000000005740964 kWh 60	29/08/2024 4	M 437	28/09/2024	13/09/2024	25,27**	0	-15	-379,05
824500253236	27/08/2024	07/09/2024	0001331	A2A ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E15712539 Contatore 000000000000585374 kWh 125	29/08/2024 4	M 437	28/09/2024	13/09/2024	46,82**	0	-15	-702,30
824500253237	27/08/2024	07/09/2024	0001331	A2A ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E25589048 Contatore 000000000000588497 kWh 99	29/08/2024 4	M 438	28/09/2024	13/09/2024	34,02**	0	-15	-510,30
824500253513	27/08/2024	07/09/2024	0001331	A2A ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E25589631 Contatore 0000000000005390545 kWh 113	29/08/2024 4	M 438	28/09/2024	13/09/2024	34,60**	0	-15	-519,00
824500267477	27/08/2024	07/09/2024	0001331	A2A ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	29/08/2024 4	M 438	28/09/2024	13/09/2024	40,68**	0	-15	-610,20



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

COMUNE DI TALEGGIO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E25589374 Contatore 000000000000152940 kWh 140								
824500245221	27/08/2024	07/09/2024	0001331	A2A ENERGIA SPA	29/08/2024 4	M 438	28/09/2024	13/09/2024	41,90**	0	-15	-628,50
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E25588848 Contatore 000000000000313843 kWh 134								
824500267478	27/08/2024	07/09/2024	0001331	A2A ENERGIA SPA	29/08/2024 4	M 439	28/09/2024	13/09/2024	443,29**	0	-15	-6.649,35
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E25588860 Contatore 000000000000235256 kWh 1494								
824500266611	27/08/2024	07/09/2024	0001331	A2A ENERGIA SPA	29/08/2024 4	M 440	28/09/2024	13/09/2024	88,72**	0	-15	-1.330,80
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E25589836 Contatore 000000000000218140 kWh 26								
824500257295	27/08/2024	07/09/2024	0001331	A2A ENERGIA SPA	29/08/2024 4	M 441	28/09/2024	13/09/2024	162,23**	0	-15	-2.433,45
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E25589326 Contatore 000000000000300971 kWh 347								
SF00155802	30/08/2024	07/09/2024	0000185	ENEL SOLE S.R.L.	03/09/2024 4	M 436	03/10/2024	13/09/2024	3.617,94**	0	-20	-72.358,80
				ENEL SOLE S.R.L./SF00155802- 2024/4413,89 Illuminazione Pubblica - esco model-Manutenzione- Illuminazione Pubblica - esco model-Gestione Energia- Illuminazione Pubblica - esco model-Oneri di sicurezza- Illuminazione Pubblica - esco model-Installazione								
9	03/09/2024	07/09/2024	0000145	OFFREDI GIOVANNI - IMBIANCHINO - TAGLIALEGNA	03/09/2024 4	M 456	03/10/2024	16/09/2024	3.129,60**	0	-17	-53.203,20
				OFFREDI GIOVANNI/9-2024/3818,11 Vi rimettiamo fattura per servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio delle strade interne ed esterne la frazione di Peghera - stagione invernale 2023/2024. CIG.								



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

COMUNE DI TALEGGIO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				Z6933C731A ORE GIRI								
162	30/08/2024	07/09/2024	0000960	COOPERATIVA SOCIALE IL BARONE ROSSO Mese di Agosto 2024	03/09/2024 4	M 484	03/10/2024	24/09/2024	912,50**	0	-9	-8.212,50
0000924900012 825	03/09/2024	07/09/2024	0001354	E-DISTRIBUZIONE SPA E-DISTRIBUZIONE SPA/0000924900012825-2024/24,96 Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE25589836 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2023 IMP. EURO 20,46 - Opzioni di pagamento:- pagamento con carta di credito sul nostro sito www.e- distribuzi	04/09/2024 4	M 453	04/10/2024	16/09/2024	20,46**	0	-18	-368,28
0000924900012 827	03/09/2024	07/09/2024	0001354	E-DISTRIBUZIONE SPA E-DISTRIBUZIONE SPA/0000924900012827-2024/24,96 Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE25588860 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2023 IMP. EURO 20,46 - Opzioni di pagamento:- pagamento con carta di credito sul nostro sito www.e- distribuzi	04/09/2024 4	M 454	04/10/2024	16/09/2024	20,46**	0	-18	-368,28
FATTPA 1239_24	09/09/2024	11/09/2024	0001303	UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI Unione Provinciale Enti Locali/FATTPA 1239_24-2024/549 Servizio validazione PEF TARI 2024-2025	10/09/2024 4	M 448	10/10/2024	13/09/2024	450,00**	0	-27	-12.150,00
F050133	06/09/2024	11/09/2024	0000054	CALOR SYSTEMS SCARICO PER VENDITA Sped: COMUNE DI TALEGGIO ,VIA ROMA SOTTOCHIESA ,24010 TALEGGIO BG ,,	11/09/2024 4	M 485	11/10/2024	24/09/2024	28,50**	0	-17	-484,50
F050132	06/09/2024	11/09/2024	0000054	CALOR SYSTEMS SCARICO PER VENDITA Sped: COMUNE DI TALEGGIO SCUOLE ELEM ENTARI,FRZ OLDA 24 ,24010 TALEGGIO BG ,,	11/09/2024 4	M 486	11/10/2024	24/09/2024	13,50**	0	-17	-229,50



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

COMUNE DI TALEGGIO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
3PA	18/09/2024	20/09/2024	0001362	PESENTI MARA Pesenti Mara/3PA-2024/4058 Affidamento servizi di assistenza al RUP. Edilizia privata e urbanistica. Bollo in fattura	18/09/2024 4	M 487	18/10/2024	24/09/2024	4.058,00	0	-24	-97.392,00
V1 3232/24	16/09/2024	20/09/2024	0000108	HELIOS ANTINCENDIO HELIOS ANTINCENDIO S.R.L./V1 3232/24-2024/125,2 DESTINATARIO MERCE: COMUNE DI TALEGGIO Via Sottochiesa, 419 TALEGGIO BG OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art.	18/09/2024 4	M 493	18/10/2024	09/10/2024	102,62**	0	-9	-923,58
3225/PA	18/09/2024	20/09/2024	0001011	SERVIZI COMUNALI SPA SERVIZI COMUNALI SPA/3225/PA-2024/2909,8 Rif. Vs Determinazione nr. 66 del 20/05/2024 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI Mese di settembre 2024 (salvo conguaglio) Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	18/09/2024 4	M 535	18/10/2024	23/10/2024	2.645,27**	0	5	13.226,35
3224/PA	18/09/2024	20/09/2024	0001011	SERVIZI COMUNALI SPA SERVIZI COMUNALI SPA/3224/PA-2024/9078,05 Rif. Vs Determinazione nr. 66 del 20/05/2024 SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE Mese di settembre 2024 (salvo conguaglio) Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	18/09/2024 4	M 535	18/10/2024	23/10/2024	8.252,77**	0	5	41.263,85
2024V2005933	24/09/2024	27/09/2024	0000118	KARTENIA S.R.L. CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO	25/09/2024 4	M 504	25/10/2024	14/10/2024	286,80**	0	-11	-3.154,80
13/PA	24/09/2024	27/09/2024	0001121	SONZOGNI LIDIA ROBERTA CEDOLE LIBRARIE	25/09/2024 4	M 544	25/10/2024	28/10/2024	33,99	0	3	101,97
FATTPA 19_24	27/09/2024	01/10/2024	0000497	NUOVA CARMINATI S.R.L. NUOVA CARMINATI s.r.l./FATTPA 19_24-2024/43267,3 Lavori di efficientamento	27/09/2024 4	M 490	27/10/2024	01/10/2024	35.465,00**	0	-26	-922.090,00



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

COMUNE DI TALEGGIO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				energetico del Municipio di Taleggio, sito in Via Sottochiesa n. 419 a Taleggio. Opere di efficientamento energetico Municipio mediante installazione di corpi illuminanti ad a								
824500308116	27/09/2024	01/10/2024	0001331	A2A ENERGIA SPA	30/09/2024	M 495	30/10/2024	14/10/2024	20,00**	0	-16	-320,00
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E18184072 Contatore 000000000005740964 kWh 36	4							
824500314385	27/09/2024	01/10/2024	0001331	A2A ENERGIA SPA	30/09/2024	M 495	30/10/2024	14/10/2024	38,56**	0	-16	-616,96
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E15712539 Contatore 00000000000585374 kWh 87	4							
824500285958	27/09/2024	01/10/2024	0001331	A2A ENERGIA SPA	30/09/2024	M 495	30/10/2024	14/10/2024	38,61**	0	-16	-617,76
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E25589631 Contatore 000000000005390545 kWh 127	4							
824500285957	27/09/2024	01/10/2024	0001331	A2A ENERGIA SPA	30/09/2024	M 496	30/10/2024	14/10/2024	9,45**	0	-16	-151,20
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E25589361 Contatore 000000000000318688 kWh 1	4							
824500314386	27/09/2024	01/10/2024	0001331	A2A ENERGIA SPA	30/09/2024	M 496	30/10/2024	14/10/2024	36,47**	0	-16	-583,52
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E25589048 Contatore 000000000000588497 kWh 107	4							
824500317295	27/09/2024	01/10/2024	0001331	A2A ENERGIA SPA	30/09/2024	M 496	30/10/2024	14/10/2024	42,29**	0	-16	-676,64
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E25588848 Contatore 000000000000313843 kWh 132	4							



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

COMUNE DI TALEGGIO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
824500317714	27/09/2024	01/10/2024	0001331	A2A ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E25589374 Contatore 000000000000152940 kWh 145	30/09/2024 4	M 496	30/10/2024	14/10/2024	42,77**	0	-16	-684,32
824500290769	27/09/2024	01/10/2024	0001331	A2A ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E25589836 Contatore 000000000000218140 kWh 25	30/09/2024 4	M 497	30/10/2024	14/10/2024	88,60**	0	-16	-1.417,60
824500300374	27/09/2024	01/10/2024	0001331	A2A ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E25589326 Contatore 000000000000300971 kWh 356	30/09/2024 4	M 498	30/10/2024	14/10/2024	165,68**	0	-16	-2.650,88
005076119985	27/09/2024	01/10/2024	0000493	ENEL ENERGIA Enel Energia S.p.A./005076119985- 2024/18,12 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia in F2 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F3 - Energia in F3 SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Corrispettivo di Sbilanc	30/09/2024 4	M 499	30/10/2024	14/10/2024	14,85**	0	-16	-237,60
005076119984	27/09/2024	01/10/2024	0000493	ENEL ENERGIA Enel Energia S.p.A./005076119984- 2024/22,2 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia in F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia in F2 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F3 - Energia in F3 SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi mat	30/09/2024 4	M 499	30/10/2024	14/10/2024	18,20**	0	-16	-291,20
7/E	30/09/2024	01/10/2024	0001339	A.E.G. GOBBO ASCENSORI SRL A.E.G. GOBBO ASCENSORI SRL/7/E- 2024/54,9 Ordine N. 47 del 07/08/2024 VIA SOTTOCHIESA, 419 (PALAZZO COMUNALE) Riferimento preventivo: 041/67 del 12/08/2024 ESEGUITO	30/09/2024 4	M 500	30/10/2024	14/10/2024	45,00**	0	-16	-720,00



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

COMUNE DI TALEGGIO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				LAVORI COME DA PREVENTIVO: Fornitura e sostituzione n. 1 batteria da 12V 7Ah post								
SF00158965	30/09/2024	01/10/2024	0000185	ENEL SOLE S.R.L.	01/10/2024	M 505 4	31/10/2024	14/10/2024	3.617,94**	0	-17	-61.504,98
				ENEL SOLE S.R.L./SF00158965- 2024/4413,89 Illuminazione Pubblica - esco model-Manutenzione- Illuminazione Pubblica - esco model-Gestione Energia- Illuminazione Pubblica - esco model- Installazione- Illuminazione Pubblica - esco model-Oneri di sicurezza								
Z/191	30/09/2024	04/10/2024	0001346	POMA MARIO SRL	02/10/2024	M 502 4	01/11/2024	14/10/2024	100,00**	0	-18	-1.800,00
				Fattura emessa ai sensi dell'art.17-ter del DPR 633/72 ai sensi art 1 c. 629, lett.b della Lg 190/14- Metodo di versamento IVA Split Payment. SCISSIONE PAGAMENTI								
0002104084	30/09/2024	04/10/2024	0001411	M.T. S.P.A.	02/10/2024	M 503 4	01/11/2024	14/10/2024	300,00**	0	-18	-5.400,00
				FATT. IVA SPLIT P.								
2024-FM-399	11/09/2024	04/10/2024	0000054	CALOR SYSTEMS	03/10/2024	M 492 4	02/11/2024	09/10/2024	145,48**	0	-24	-3.491,52
				CIG B028D621EB								
24	07/10/2024	07/10/2024	0001329	ARP DI SALVATORE RIU	07/10/2024	M 501 4	06/11/2024	14/10/2024	732,70	0	-23	-16.852,10
				Riparazione parcometro Capo Foppa.								
18041/S	30/09/2024	07/10/2024	0000302	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	07/10/2024	M 506 4	06/11/2024	14/10/2024	20,00**	0	-23	-460,00
				Grafiche E.Gaspari S.r.l./18041/S-2024/24,4 REGISTRO VERB.ACCERTAM.VIOL.CDS 25 FOGLI								
180	30/09/2024	14/10/2024	0000960	COOPERATIVA SOCIALE IL BARONE ROSSO	08/10/2024	M 536 4	07/11/2024	23/10/2024	912,50**	0	-15	-13.687,50
				Mese di Settembre 2024								
0002104453	30/09/2024	14/10/2024	0001204	APKAPPA S.R.L.	08/10/2024	M 537 4	07/11/2024	23/10/2024	491,81**	0	-15	-7.377,15
				FATT. IVA SPLIT P.								



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

COMUNE DI TALEGGIO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
47/00	28/09/2024	14/10/2024	0000374	TESTORI GEOM. MAURO - FALEGNAMERIA TESTORI MAURO/47/00-2024/1037 MANUTENZIONE ORDINARIA TAPPARELLE Edificio Scuola Primaria di Olda. Sostituzione avvolgibile e cinghie n.10 tapparelle LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA Eseguiti presso edificio Scuola Primaria di Olda. Riparazione banchi	09/10/2024 4	M 538	08/11/2024	23/10/2024	14,30**	0	-16	-228,80
47/00	28/09/2024	14/10/2024	0000374	TESTORI GEOM. MAURO - FALEGNAMERIA TESTORI MAURO/47/00-2024/1037 MANUTENZIONE ORDINARIA TAPPARELLE Edificio Scuola Primaria di Olda. Sostituzione avvolgibile e cinghie n.10 tapparelle LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA Eseguiti presso edificio Scuola Primaria di Olda. Riparazione banchi	09/10/2024 4	M 539	08/11/2024	23/10/2024	835,70**	0	-16	-13.371,20
0002104551	30/09/2024	14/10/2024	0001204	APKAPPA S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	10/10/2024 4	M 540	09/11/2024	23/10/2024	971,04**	0	-17	-16.507,68
3350/PA	09/10/2024	14/10/2024	0001011	SERVIZI COMUNALI SPA SERVIZI COMUNALI SPA/3350/PA-2024/2997,98 RESTITUZIONE DEI RICAVI REALIZZATI DALLA VENDITA DELLE FRAZIONI VALORIZZABILI FINANZIARIAMENTE MESE DI MAGGIO 2024 MESE DI GIUGNO 2024 Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documen	11/10/2024 4	M 557	* 10/11/2024	18/11/2024	-2.725,44**	0	8	-21.803,52
8B00847364	10/10/2024	14/10/2024	0000193	TIM SPA Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set	14/10/2024 4	M 547	13/11/2024	11/11/2024	131,04**	0	-2	-262,08
8B00852116	10/10/2024	14/10/2024	0000193	TIM SPA Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set	14/10/2024 4	M 547	13/11/2024	11/11/2024	144,18**	0	-2	-288,36
8B00848088	10/10/2024	14/10/2024	0000193	TIM SPA	14/10/2024 4	M 548	13/11/2024	11/11/2024	70,49**	0	-2	-140,98



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

COMUNE DI TALEGGIO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set								
8B00848080	10/10/2024	14/10/2024	0000193	TIM SPA	14/10/2024	M 549	13/11/2024	11/11/2024	70,00**	0	-2	-140,00
				Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set								
3556/PA	18/10/2024	06/11/2024	0001011	SERVIZI COMUNALI SPA	18/10/2024	M 557	17/11/2024	18/11/2024	2.645,27**	0	1	2.645,27
				SERVIZI COMUNALI SPA/3556/PA-2024/2909,8 Rif. Vs Determinazione nr. 66 del 20/05/2024 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI Mese di ottobre 2024 (salvo conguaglio) Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento								
3555/PA	18/10/2024	06/11/2024	0001011	SERVIZI COMUNALI SPA	18/10/2024	M 557	17/11/2024	18/11/2024	8.252,77**	0	1	8.252,77
				SERVIZI COMUNALI SPA/3555/PA-2024/9078,05 Rif. Vs Determinazione nr. 66 del 20/05/2024 SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE Mese di ottobre 2024 (salvo conguaglio) Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento								
9/PA	26/10/2024	06/11/2024	0001136	GHISALBERTI STEFANO	28/10/2024	M 553	27/11/2024	13/11/2024	167,09	0	-14	-2.339,26
				Fattura PA immediata (TD01) del 26/10/2024 N.ro 9/PA								
000242-0CPAPA	22/10/2024	06/11/2024	0000119	CARTORLANDINI S.R.L.	28/10/2024	M 554	27/11/2024	13/11/2024	88,99	0	-14	-1.245,86
				FATTURA DI VENDITA PA SPLIT PAYMENT								
824500357484	28/10/2024	06/11/2024	0001331	A2A ENERGIA SPA	30/10/2024	M 558	29/11/2024	18/11/2024	9,40**	0	-11	-103,40
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E25589361 Contatore 000000000000318688 kWh 1								
824500365247	28/10/2024	06/11/2024	0001331	A2A ENERGIA SPA	30/10/2024	M 558	29/11/2024	18/11/2024	41,53**	0	-11	-456,83
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E18184072 Contatore								



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

COMUNE DI TALEGGIO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				000000000005740964 kWh 136								
824500364271	28/10/2024	06/11/2024	0001331	A2A ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E25589048 Contatore 00000000000588497 kWh 120	30/10/2024 4	M 559	29/11/2024	18/11/2024	37,49**	0	-11	-412,39
824500350872	28/10/2024	06/11/2024	0001331	A2A ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E25589374 Contatore 00000000000152940 kWh 159	30/10/2024 4	M 559	29/11/2024	18/11/2024	43,28**	0	-11	-476,08
824500357485	28/10/2024	06/11/2024	0001331	A2A ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E25589631 Contatore 000000000005390545 kWh 160	30/10/2024 4	M 559	29/11/2024	18/11/2024	43,40**	0	-11	-477,40
824500352789	28/10/2024	06/11/2024	0001331	A2A ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E25588848 Contatore 000000000000313843 kWh 159	30/10/2024 4	M 559	29/11/2024	18/11/2024	45,90**	0	-11	-504,90
824500364270	28/10/2024	06/11/2024	0001331	A2A ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E15712539 Contatore 000000000000585374 kWh 147	30/10/2024 4	M 559	29/11/2024	18/11/2024	50,36**	0	-11	-553,96
824500373464	28/10/2024	06/11/2024	0001331	A2A ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E25589836 Contatore 000000000000218140 kWh 141	30/10/2024 4	M 560	29/11/2024	18/11/2024	113,60**	0	-11	-1.249,60
824500369739	28/10/2024	06/11/2024	0001331	A2A ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E25589326 Contatore	30/10/2024 4	M 561	29/11/2024	18/11/2024	152,73**	0	-11	-1.680,03



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

COMUNE DI TALEGGIO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				000000000000300971 kWh 319								
SF00160703	31/10/2024	06/11/2024	0000185	ENEL SOLE S.R.L.	02/11/2024	M 565	02/12/2024	18/11/2024	3.820,48**	0	-14	-53.486,72
				ENEL SOLE S.R.L./SF00160703-2024/4660,99 Illuminazione Pubblica - esco model-Manutenzione- Illuminazione Pubblica - esco model-Gestione Energia- Illuminazione Pubblica - esco model- Installazione- Illuminazione Pubblica - esco model-Installazione-	4							
19813/S	31/10/2024	06/11/2024	0000302	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	06/11/2024	M 564	06/12/2024	18/11/2024	114,00**	0	-18	-2.052,00
				Grafiche E.Gaspari S.r.l./19813/S-2024/139,08 FOGLI STATO CIVILE A4 FINO A 300 FF.CAD. SERIE SEPARATORI X STATO CIVILE SERIE COPERTINE	4							
210	31/10/2024	13/11/2024	0000960	COOPERATIVA SOCIALE IL BARONE ROSSO	11/11/2024	M 563	11/12/2024	18/11/2024	912,50**	0	-23	-20.987,50
				Mese di Ottobre 2024	4							
7PA/2024	06/11/2024	13/11/2024	0000958	FIORI POMA S.N.C.	13/11/2024	M 562	13/12/2024	18/11/2024	280,00**	0	-25	-7.000,00
				Fiori Poma s.n.c. di Poma Luigi e C./7PA/2024-2024/341,6 ** Rif. Preventivo 19N/2024 del 18/10/2024: PREVENTIVO FORNITURA CORONE D'ALLORO 2024 Corone d'alloro per celebrazione del 4 novembre 2024 Determina n.143 del 21.10.2024 CIG: B3E9590B04	4							
4PA	07/11/2024	19/11/2024	0001362	PESENTI MARA	14/11/2024	M 612	14/12/2024	06/12/2024	4.058,00	0	-8	-32.464,00
				Pesenti Mara/4PA-2024/4058 Affidamento servizi di assistenza al RUP. Edilizia privata e urbanistica. Bollo in fattura	4							
F050154	08/11/2024	19/11/2024	0000054	CALOR SYSTEMS	15/11/2024	M 611	15/12/2024	06/12/2024	13,50**	0	-9	-121,50
				SCARICO PER VENDITA Sped: COMUNE DI TALEGGIO SCUOLE ELEM ENTARI,FRZ OLDA 24 ,24010 TALEGGIO BG ,,	4							



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

COMUNE DI TALEGGIO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
62	13/11/2024	19/11/2024	0001430	INTEC SOLUTIONS SRLS rilegatura atti amministrativi comune di Taleggio	15/11/2024 4	M 614	15/12/2024	06/12/2024	342,00**	0	-9	-3.078,00
73	18/11/2024	19/11/2024	0001137	IDRAULICA LOCATELLI DI LOCATELLI GIOVANNI IDRAULICA LOCATELLI DI LOCATELLI GIOVANNI/73-2024/97,6 FATTURA PER SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI SCUOLA PRIMARIA DI OLDA	18/11/2024 4	M 609	18/12/2024	06/12/2024	80,00**	0	-12	-960,00
F050155	08/11/2024	19/11/2024	0000054	CALOR SYSTEMS SCARICO PER VENDITA Sped: COMUNE DI TALEGGIO ,VIA ROMA SOTTOCHIESA ,24010 TALEGGIO BG ,,	18/11/2024 4	M 610	18/12/2024	06/12/2024	98,00**	0	-12	-1.176,00
3808/PA	19/11/2024	19/11/2024	0001011	SERVIZI COMUNALI SPA SERVIZI COMUNALI SPA/3808/PA-2024/2909,8 Rif. Vs Determinazione nr. 66 del 20/05/2024 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI Mese di novembre 2024 (salvo conguaglio) Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	19/11/2024 4	M 622	19/12/2024	09/12/2024	2.645,27**	0	-10	-26.452,70
3807/PA	19/11/2024	19/11/2024	0001011	SERVIZI COMUNALI SPA SERVIZI COMUNALI SPA/3807/PA-2024/9078,05 Rif. Vs Determinazione nr. 66 del 20/05/2024 SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE Mese di novembre 2024 (salvo conguaglio) Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	19/11/2024 4	M 622	19/12/2024	09/12/2024	8.252,77**	0	-10	-82.527,70
58/00	25/11/2024	28/11/2024	0000374	TESTORI GEOM. MAURO - FALEGNAMERIA TESTORI MAURO/58/00-2024/509,47 Vendita Pellet "Fiamma" En Plus A1	26/11/2024 4	M 613	26/12/2024	06/12/2024	417,60**	0	-20	-8.352,00
824500423520	27/11/2024	29/11/2024	0001331	A2A ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD	29/11/2024 4	M 618	29/12/2024	09/12/2024	9,65**	0	-20	-193,00



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

COMUNE DI TALEGGIO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
824500415498	27/11/2024	29/11/2024	0001331	IT001E25589361 Contatore 000000000000318688 kWh 2 A2A ENERGIA SPA	29/11/2024	M 618 4	29/12/2024	09/12/2024	51,89**	0	-20	-1.037,80
824500425182	27/11/2024	29/11/2024	0001331	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E15712539 Contatore 000000000000585374 kWh 153 A2A ENERGIA SPA	29/11/2024	M 618 4	29/12/2024	09/12/2024	56,87**	0	-20	-1.137,40
824500399849	27/11/2024	29/11/2024	0001331	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E18184072 Contatore 0000000000005740964 kWh 205 A2A ENERGIA SPA	29/11/2024	M 619 4	29/12/2024	09/12/2024	40,97**	0	-20	-819,40
824500423521	27/11/2024	29/11/2024	0001331	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E25589048 Contatore 000000000000588497 kWh 135 A2A ENERGIA SPA	29/11/2024	M 619 4	29/12/2024	09/12/2024	48,48**	0	-20	-969,60
824500398542	27/11/2024	29/11/2024	0001331	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E25589631 Contatore 0000000000005390545 kWh 182 A2A ENERGIA SPA	29/11/2024	M 619 4	29/12/2024	09/12/2024	49,53**	0	-20	-990,60
824500393013	27/11/2024	29/11/2024	0001331	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E25589374 Contatore 000000000000152940 kWh 186 A2A ENERGIA SPA	29/11/2024	M 619 4	29/12/2024	09/12/2024	56,66**	0	-20	-1.133,20
824500394579	27/11/2024	29/11/2024	0001331	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E25588848 Contatore 000000000000313843 kWh 207 A2A ENERGIA SPA	29/11/2024	M 620 4	29/12/2024	09/12/2024	170,26**	0	-20	-3.405,20



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

COMUNE DI TALEGGIO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				IT001E25589836 Contatore 000000000000218140 kWh 394								
824500391845	27/11/2024	29/11/2024	0001331	A2A ENERGIA SPA	29/11/2024	M 621 4	29/12/2024	09/12/2024	192,00**	0	-20	-3.840,00
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E25589326 Contatore 000000000000300971 kWh 493								
SF00163504	29/11/2024	06/12/2024	0000185	ENEL SOLE S.R.L.	02/12/2024	M 624 4	01/01/2025	09/12/2024	3.820,48**	0	-23	-87.871,04
				ENEL SOLE S.R.L./SF00163504- 2024/4660,99 Illuminazione Pubblica - esco model-Gestione Energia- Illuminazione Pubblica - esco model-Installazione- Illuminazione Pubblica - esco model- Installazione- Illuminazione Pubblica - esco model-Manutenzione-								
C000143/2024	30/11/2024	06/12/2024	0001431	ARRIVA ITALIA SRL	02/12/2024	M 625 4	01/01/2025	09/12/2024	336,00**	0	-23	-7.728,00
				Arriva Italia s.r.l./C000143/2024-2024/369,6 ANN. STUDENTE								
2024-FM-509	19/11/2024	06/12/2024	0000054	CALOR SYSTEMS	06/12/2024	M 623 4	05/01/2025	09/12/2024	59,35**	0	-27	-1.602,45
				CIG. B04BC38C67.								
230	29/11/2024	06/12/2024	0000960	COOPERATIVA SOCIALE IL BARONE ROSSO	06/12/2024	M 626 4	05/01/2025	09/12/2024	912,50**	0	-27	-24.637,50
				Mese di Novembre 2024								
3940/PA	06/12/2024	16/12/2024	0001011	SERVIZI COMUNALI SPA	06/12/2024	M 664 4	05/01/2025	20/12/2024	-3.166,37**	0	-16	50.661,92
				SERVIZI COMUNALI SPA/3940/PA- 2024/3483,01 RESTITUZIONE DEI RICAVI REALIZZATI DALLA VENDITA DELLE FRAZIONI VALORIZZABILI FINANZIARIAMENTE MESE DI LUGLIO 2024 MESE DI AGOSTO 2024 Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documen								
241	09/12/2024	16/12/2024	0000960	COOPERATIVA SOCIALE IL BARONE ROSSO	09/12/2024	M 662 4	08/01/2025	20/12/2024	1.525,00**	0	-19	-28.975,00
				Mese di Dicembre 2024								



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

COMUNE DI TALEGGIO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
V1 4556/24	09/12/2024	16/12/2024	0000108	HELIOS ANTINCENDIO HELIOS ANTINCENDIO S.R.L./V1 4556/24-2024/103,7 DESTINATARIO MERCE: COMUNE DI TALEGGIO Via Sottochiesa, 419 TALEGGIO BG OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art.	12/12/2024 4	M 661	11/01/2025	20/12/2024	85,00**	0	-22	-1.870,00
8B01021968	11/12/2024	16/12/2024	0000193	TIM SPA Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	16/12/2024 4	M 658	15/01/2025	20/12/2024	131,04**	0	-26	-3.407,04
8B01023335	11/12/2024	16/12/2024	0000193	TIM SPA Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	16/12/2024 4	M 658	15/01/2025	20/12/2024	146,16**	0	-26	-3.800,16
8B01023046	11/12/2024	16/12/2024	0000193	TIM SPA Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	16/12/2024 4	M 659	15/01/2025	20/12/2024	71,50**	0	-26	-1.859,00
8B01022845	11/12/2024	16/12/2024	0000193	TIM SPA Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	16/12/2024 4	M 660	15/01/2025	20/12/2024	70,00**	0	-26	-1.820,00
72/PA	12/12/2024	16/12/2024	0000478	TQSI SERVIZI INTEGRATI S.R.L. FATTURA IMMEDIATA PA	16/12/2024 4	M 663	15/01/2025	20/12/2024	420,00	0	-26	-10.920,00
4123/PA	16/12/2024	16/12/2024	0001011	SERVIZI COMUNALI SPA SERVIZI COMUNALI SPA/4123/PA-2024/2909,8 Rif. Vs Determinazione nr. 66 del 20/05/2024 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI Mese di dicembre 2024 (salvo conguaglio) Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	16/12/2024 4	M 664 *	15/01/2025	20/12/2024	2.645,27**	0	-26	-68.777,02
4122/PA	16/12/2024	16/12/2024	0001011	SERVIZI COMUNALI SPA SERVIZI COMUNALI SPA/4122/PA-2024/9078,05 Rif. Vs Determinazione nr. 66 del 20/05/2024 SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE Mese di dicembre 2024 (salvo conguaglio) Riga ausiliaria	16/12/2024 4	M 664 *	15/01/2025	20/12/2024	8.252,77**	0	-26	-214.572,02



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

COMUNE DI TALEGGIO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento								
FATTPA 2044_24	16/12/2024	18/12/2024	0001303	UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	16/12/2024	M 665	15/01/2025	20/12/2024	450,00**	0	-26	-11.700,00
				Unione Provinciale Enti Locali/FATTPA 2044_24-2024/549 Pratiche previdenziali M.D. T.G								
FATTPA 2043_24	16/12/2024	18/12/2024	0001303	UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	16/12/2024	M 666	15/01/2025	20/12/2024	305,00**	0	-26	-7.930,00
				Unione Provinciale Enti Locali/FATTPA 2043_24-2024/744,2 Pratiche previdenziali T.M.G. / L.L. / M.E.A.								
FATTPA 2043_24	16/12/2024	18/12/2024	0001303	UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	16/12/2024	M 667	15/01/2025	20/12/2024	305,00**	0	-26	-7.930,00
				Unione Provinciale Enti Locali/FATTPA 2043_24-2024/744,2 Pratiche previdenziali T.M.G. / L.L. / M.E.A.								
Totale Documenti Contabili			419.763,48 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-3.267.493,43 (2)		Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		-7,78			

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa