

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

MAGNIFICA COMUNITA' ALTIPIANI CIMBRI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
1/1/2	31/01/2026	11/03/2026	0006248	MD SERVICE SRL MD SERVICE SRL 1 1 2 2026 148 GASOLIO rif. del 02 01 2026 GASOLIO rif. del 08 02 2026	10/02/2026	M 247 *	12/03/2026	14/04/2026	121,31**	0	33	4.003,23
20/147	13/03/2026	03/04/2026	0006948	CERBA HEALTHCARE CORPORATE SERVICELAB S.R.L. Cerba Healthcare Corporate Servicelab S.r.l. 20 147 2026 142 VISITA MEDICA SPEC.PREASSUNTIVA VISITA MEDICA SPECIALISTICA VISIOTEST RECUPERO SPESE DI BOLLO	18/03/2026	M 237	17/04/2026	03/04/2026	142,00	0	-14	-1.988,00
377	19/03/2026	02/04/2026	0004048	VILLA MARIA COOP.SOCIALE Fattura Cliente	19/03/2026	M 232	18/04/2026	02/04/2026	1.696,60**	0	-16	-27.145,60
376	19/03/2026	02/04/2026	0004048	VILLA MARIA COOP.SOCIALE Fattura Cliente	19/03/2026	M 232	18/04/2026	02/04/2026	3.558,00**	0	-16	-56.928,00
380	19/03/2026	02/04/2026	0004048	VILLA MARIA COOP.SOCIALE Fattura Cliente	20/03/2026	M 232	19/04/2026	02/04/2026	3.060,00**	0	-17	-52.020,00
133 P	10/03/2026	02/04/2026	0004044	ANFFAS TRENINO - ETS FATTURA	20/03/2026	M 233	19/04/2026	02/04/2026	1.888,00	0	-17	-32.096,00
26SP00599	23/03/2026	02/04/2026	0004028	RISTO 3 Fattura Vendita Split Payment	24/03/2026	M 235	23/04/2026	02/04/2026	12.810,10**	0	-21	-269.012,10
134 PC	24/03/2026	02/04/2026	0004044	ANFFAS TRENINO - ETS FATTURA	25/03/2026	M 231	24/04/2026	02/04/2026	132,00	0	-22	-2.904,00
133 PC	24/03/2026	02/04/2026	0004044	ANFFAS TRENINO - ETS FATTURA	25/03/2026	M 231	24/04/2026	02/04/2026	680,20	0	-22	-14.964,40
13	31/03/2026	15/04/2026	0006258	PAVAN EVA "Sito Piano Giovani di Zona" determinazione del Responsabile del Settore Politiche Giovanili n. 4 dd. 18 marzo 2026	31/03/2026	M 261	30/04/2026	15/04/2026	152,26	0	-15	-2.283,90

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

MAGNIFICA COMUNITA' ALTIPIANI CIMBRI

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

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								
324 E	31/03/2026	02/04/2026	0004200	KALEIDOSCOPIO COOP. SOCIALE Fattura Cliente	01/04/2026	M 234	01/05/2026	02/04/2026	934,60**	0	-29	-27.103,40
657/PA	01/04/2026	15/04/2026	0000233	SEMPREBON LUX SRL FATTURA COSTOCOPIA	01/04/2026	M 250	01/05/2026	15/04/2026	66,86**	0	-16	-1.069,76
2358	31/03/2026	15/04/2026	0006306	NICOM SECURALARM GMBH Split payment ai sensi dell' art. 17ter del DPR Nr. 633 72. Contributo CONAI assolto dove dovuto.	01/04/2026	M 255	01/05/2026	15/04/2026	443,00**	0	-16	-7.088,00
658/PA	01/04/2026	15/04/2026	0000233	SEMPREBON LUX SRL FATTURA COSTOCOPIA	01/04/2026	M 258	01/05/2026	15/04/2026	45,50**	0	-16	-728,00
789 FNS	01/04/2026	15/04/2026	0001311	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SCARL Fattura Cliente	01/04/2026	M 262	01/05/2026	15/04/2026	60,00	0	-16	-960,00
459 PAS	02/04/2026	15/04/2026	0001311	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SCARL Fattura Cliente	02/04/2026	M 249	02/05/2026	15/04/2026	84,00**	0	-17	-1.428,00
712/PA	01/04/2026	15/04/2026	0000233	SEMPREBON LUX SRL FATTURA DI NOLEGGIO	02/04/2026	M 250	02/05/2026	15/04/2026	186,00**	0	-17	-3.162,00
000011/PA	31/03/2026	15/04/2026	0002014	XENOS SRL Xenos S.r.l. 000011 PA 2026 637,94 Riferimento: DDT Nr. 000041 del 02 03 2026 Monitor per videoconferenze Dell Pro 24 Plus Full HD Nota: Webcam Altoparlanti incorporati Nota: Monitor 24" Dell Pro P2425H (secondo monitor) Nota: Determina n. 19 d	02/04/2026	M 259	02/05/2026	15/04/2026	522,90**	0	-17	-8.889,30
2274	31/03/2026	22/04/2026	0003315	FERRUZZI SRL FERRUZZI SERVIZI S.R.L. a socio unico 2274 2026 301,47 *** DDT N.RO 3429 DEL 04 03 26 *** ORDINE (OW) N.RO 3488 DEL 25 02 2026 *** RIF. ORDINE (OW): 23 del 25 02 26 GUANTO NITROFLEX PLUS S 6 6 BLU cartone 10x100pz GUANTO NITROFLEX PLUS M 7 7 BLU cart	02/04/2026	M 277	02/05/2026	22/04/2026	274,72**	0	-10	-2.747,20
3	01/04/2026	15/04/2026	0003480	ALPSOLUTIONS S.A.S. DI CESARE CARLI & C. ALPSOLUTION S.A.S. DI CESARE CARLI	03/04/2026	M 260	03/05/2026	15/04/2026	243,51**	0	-18	-4.383,18

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

MAGNIFICA COMUNITA' ALTIPIANI CIMBRI

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

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								
				& C. 3 2026 297,08 Servizio smaltimento toner esausti anno 2026 Determina n. 27 del 12 03 2026 CIG BAD2664D16								
0002101373	31/03/2026	15/04/2026	0007133	APKAPPA SRL FATT. IVA SPLIT P.	07/04/2026	M 256	07/05/2026	15/04/2026	4.500,00**	0	-22	-99.000,00
116 PA	31/03/2026	17/04/2026	0004053	C.S.4 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS FATTURA 116 MAGNIFICA COMUNITA'	07/04/2026	M 269	07/05/2026	17/04/2026	1.960,00**	0	-20	-39.200,00
196 P	31/03/2026	17/04/2026	0004044	ANFFAS TRENINO - ETS FATTURA	09/04/2026	M 270	09/05/2026	17/04/2026	2.062,20	0	-22	-45.368,40
3087/PA	31/03/2026	15/04/2026	0007138	ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L. ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L. 3087 PA 2026 77,78 Attivita' Professionale Rapp. n.00055437 del 04.03.2026 rif.Offerta 699M V SPG 2025 Avviamento 381 Formazione su qrcode ed account	10/04/2026	M 252	10/05/2026	15/04/2026	63,75**	0	-25	-1.593,75
6820260405000527	08/04/2026	15/04/2026	0004814	TIM S.P.A. CONV_LICENZEGOOGLEWORKS_46920_08 04 2022 NUMERO ORDINE 5000353457 VERSIONE 1 DEL 12 07 2023 DETERMINA N. 43 DEL 08 06 2023 CIG ZD93B796ED PERIODO: GEN MAR 2026 CF.FRA.AO.B*ALT*	10/04/2026	M 253	10/05/2026	15/04/2026	20,78**	0	-25	-519,50
6820260405000447	07/04/2026	15/04/2026	0004814	TIM S.P.A. CONV_LICENZEGOOGLEWORKS_46920_08 04 2022 NUMERO ORDINE 5000321905 VERSIONE 1 DEL 19 05 2022 DETERMINA N. 46 DEL 19 05 2022 CIG Z22367A648 PERIODO: GEN MAR 2026 CF.FRA.AO.B*ALT*	10/04/2026	M 263	10/05/2026	15/04/2026	290,86**	0	-25	-7.271,50
370 PA	31/03/2026	17/04/2026	0004047	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE FATTURA	10/04/2026	M 264	10/05/2026	17/04/2026	1.891,87**	0	-23	-43.513,01
451	31/03/2026	17/04/2026	0004048	VILLA MARIA COOP.SOCIALE Fattura Cliente	10/04/2026	M 266	10/05/2026	17/04/2026	3.782,80**	0	-23	-87.004,40
453	31/03/2026	17/04/2026	0004048	VILLA MARIA COOP.SOCIALE Fattura Cliente	10/04/2026	M 271	10/05/2026	17/04/2026	1.062,86**	0	-23	-24.445,78

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

MAGNIFICA COMUNITA' ALTIPIANI CIMBRI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
1/1/10	31/03/2026	14/04/2026	0006248	MD SERVICE SRL MD SERVICE SRL 1 1 10 2026 119 GASOLIO rif. del 08 02 2026 Nota di credito per errata fatturazione come da mail pec del 26 02 2026 rif. fattura n. 1 1 2 del 31 01 2026	11/04/2026	M 247 *	11/05/2026	14/04/2026	-97,54**	0	-27	2.633,58
FATTPA 3_26	31/03/2026	17/04/2026	0004772	NUOVA TOBIA S.N.C. NUOVA TOBIA S.N.C. FATTPA 3_26 2026 7276,5 Pasto Anziani a domicilio mese di Marzo 2026	12/04/2026	M 265	12/05/2026	17/04/2026	6.615,00**	0	-25	-165.375,00
01/00/6	13/04/2026	15/04/2026	0000141	COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL RIMBORSO FORFETTARIO PER PROROGA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA DEL. CONS. N. 19 DD. 26 11 2025	13/04/2026	M 251	13/05/2026	15/04/2026	700,00**	0	-28	-19.600,00
V3-5281	10/04/2026	15/04/2026	0007017	DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT ORDINE 5000370219 DEL 18 12 2023 CONV. N.47251_27.3.2023	13/04/2026	M 254	13/05/2026	15/04/2026	794,88**	0	-28	-22.256,64
16/04	31/03/2026	15/04/2026	0000103	STENGHELE S.R.L. STENGHELE S.R.L. 16 04 2026 122,33 DDT n. 328 del 04 03 2026 DIESEL TARGA: ET687RL DDT n. 350 del 11 03 2026 DIESEL TARGA: ET687RL DDT n. 392 del 19 03 2026 DIESEL TARGA: ET687RL DDT n. 409 del 25 03 2026 DIESEL TARGA: ET687RL	13/04/2026	M 257	13/05/2026	15/04/2026	100,27**	0	-28	-2.807,56
452	31/03/2026	17/04/2026	0004048	VILLA MARIA COOP.SOCIALE Fattura Cliente	13/04/2026	M 268	13/05/2026	17/04/2026	6.148,00**	0	-26	-159.848,00
182 E	06/04/2026	17/04/2026	0004046	IMPRONTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Fattura Cliente	15/04/2026	M 267	15/05/2026	17/04/2026	6.045,10**	0	-28	-169.262,80
20/207	13/04/2026	22/04/2026	0006948	CERBA HEALTHCARE CORPORATE SERVICELAB S.R.L. Cerba Healthcare Corporate Servicelab S.r.l. 20 207 2026 40 VISITA MEDICA SPECIALISTICA	17/04/2026	M 275	17/05/2026	22/04/2026	40,00	0	-25	-1.000,00

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

MAGNIFICA COMUNITA' ALTIPIANI CIMBRI

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

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								
347 E	17/04/2026	27/04/2026	0004200	KALEIDOSCOPIO COOP. SOCIALE Fattura Cliente	17/04/2026	M 278	17/05/2026	28/04/2026	516,80**	0	-19	-9.819,20
7X01408607	13/04/2026	22/04/2026	0004814	TIM S.P.A. Fattura Aprile 26: Periodo 3 26 Feb Mar	19/04/2026	M 276	19/05/2026	22/04/2026	44,28**	0	-27	-1.195,56
2026 549/D	23/04/2026	27/04/2026	0004038	CTA CONSORZIO TRENTO AUTONOLEGGIATORI CONSOR.TRENT.AUTONOLEGGIATORI 2026 549 D 2026 485 LAVARONE POLO SCOLASTICO FRAZIONE GIONGHI TRENTO MUSE E RITORNO LAVARONE POLO SCOLASTICO FRAZIONE GIONGHI TRENTO MUSE E RITORNO	23/04/2026	M 279	23/05/2026	28/04/2026	440,91**	0	-25	-11.022,75
2026A000007865	21/04/2026	27/04/2026	0006413	WIND TRE S.P.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S. r.l.	24/04/2026	M 280	24/05/2026	28/04/2026	12,60**	0	-26	-327,60
2026A000007977	21/04/2026	27/04/2026	0006413	WIND TRE S.P.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S. r.l. Documento emesso ai sensi degli art. 21 DPR 633 1972 e 4 c. 1 DM. n. 366 2000. L'IVA stata assolta, ai sensi dell'art. 74, comma 1, le	24/04/2026	M 280	24/05/2026	28/04/2026	48,34**	0	-26	-1.256,84
26SP00870	27/04/2026	19/05/2026	0004028	RISTO 3 Fattura Vendita Split Payment	28/04/2026	M 311	28/05/2026	19/05/2026	19.276,10**	0	-9	-173.484,90
11	28/04/2026	14/05/2026	0007033	CIOLA CESARE CIOLA CESARE 11 2026 800,63 COMPENSI CPC (COMMISSIONE PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E IL PAESAGGIO) ANNO 2025 Numero sedute Commissione Numero pratiche trattate (relazionate)	29/04/2026	M 295	29/05/2026	14/05/2026	800,63	0	-15	-12.009,45
FPA 1/26	29/04/2026	14/05/2026	0001067	TALAMO MANFREDI Talamo Manfredi FPA 1 26 2026 1746,13 Commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio (CPC) anno 2025	29/04/2026	M 300	29/05/2026	14/05/2026	1.746,13	0	-15	-26.191,95

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

MAGNIFICA COMUNITA' ALTIPIANI CIMBRI

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

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									
1265 CON	29/04/2026	15/05/2026	0007013	SEA CONSULENZE E SERVIZI SRL FATTURA	29/04/2026	M 309	29/05/2026	18/05/2026	195,00**	0	-11	-2.145,00	
FPA 3/26	30/04/2026	14/05/2026	0005900	BALDO MICHELE Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	30/04/2026	M 294	30/05/2026	14/05/2026	598,00	0	-16	-9.568,00	
1	30/04/2026	14/05/2026	0007028	Rasera Giorgio Componente della commissione CPC nell'anno 2025 come da determinazione n. del	30/04/2026	M 297	*	30/05/2026	14/05/2026	-910,36	0	-16	14.565,76
9	30/04/2026	14/05/2026	0007028	Rasera Giorgio Componente della commissione CPC nell'anno 2025 come da determinazione n. del	30/04/2026	M 297	*	30/05/2026	14/05/2026	910,36	0	-16	-14.565,76
6	30/04/2026	14/05/2026	0007156	SEGATTA MATTIA Si richiede la non trattenuta della ritenuta d'acconto (art. 1 comma 67 legge 190 2014)	30/04/2026	M 299	30/05/2026	14/05/2026	156,00	0	-16	-2.496,00	
FPA 2/26	30/04/2026	14/05/2026	0007032	Zamboni Laura Zamboni Laura FPA 2 26 2026 1667,35 Compensi CPC Commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio anno 2025	30/04/2026	M 301	30/05/2026	14/05/2026	1.667,35	0	-16	-26.677,60	
790/PA	01/05/2026	18/05/2026	0000233	SEMPREBON LUX SRL FATTURA COSTOCOPIA	04/05/2026	M 304	03/06/2026	18/05/2026	64,80**	0	-16	-1.036,80	
830/PA	04/05/2026	15/05/2026	0000233	SEMPREBON LUX SRL FATTURA COSTOCOPIA	04/05/2026	M 308	03/06/2026	18/05/2026	45,50**	0	-16	-728,00	
25/001	06/05/2026	14/05/2026	0003502	SBETTI AUGUSTO Competenze per incarico svolto in qualit di membro della Commissione per la Pianificazione Territoriale e il Paesaggio della Magnifica Comunit degli Altipiani Cimbri Compensi CPC anno 2025 Incarico conferito dall Assemblea con Delib. n. 2 di data	08/05/2026	M 298	07/06/2026	14/05/2026	126,88	0	-24	-3.045,12	

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

MAGNIFICA COMUNITA' ALTIPIANI CIMBRI

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

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								
486 PA	30/04/2026	20/05/2026	0004047	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE FATTURA	08/05/2026	M 314	07/06/2026	20/05/2026	1.013,40**	0	-18	-18.241,20
161 PA	30/04/2026	20/05/2026	0004053	C.S.4 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - 08/05/2026 ONLUS FATTURA 161 MAGNIFICA COMUNITA'		M 319	07/06/2026	20/05/2026	1.980,00**	0	-18	-35.640,00
434 E	30/04/2026	20/05/2026	0004200	KALEIDOSCOPIO COOP. SOCIALE Fattura Cliente	08/05/2026	M 321	07/06/2026	20/05/2026	678,40**	0	-18	-12.211,20
12	11/05/2026	15/05/2026	0007155	Gretter Paolo CONCORSO OSS 21 04 2026	11/05/2026	M 310	10/06/2026	18/05/2026	179,32	0	-23	-4.124,36
440 E	30/04/2026	20/05/2026	0004200	KALEIDOSCOPIO COOP. SOCIALE Fattura Cliente	11/05/2026	M 323	10/06/2026	20/05/2026	478,80**	0	-21	-10.054,80
6PA	12/05/2026	14/05/2026	0007157	KREJ ENGINEERING S.R.L. KREJ ENGINEERING S.R.L. 6PA 2026 190,32 COMPENSI CPC ANNO 2025	12/05/2026	M 296	11/06/2026	14/05/2026	156,00**	0	-28	-4.368,00
10	30/04/2026	14/05/2026	0007028	Rasera Giorgio Commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio anno 2025	12/05/2026	M 297	* 11/06/2026	14/05/2026	910,36	0	-28	-25.490,08
4235/PA	30/04/2026	15/05/2026	0007138	ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L. ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L. 4235 PA 2026 25,93 Attivita' Professionale Rapp. n.00057316 del 20.04.2026 rif.Offerta 699M V SPG 2025 Stampa qrcode e test app	12/05/2026	M 305	11/06/2026	18/05/2026	21,25**	0	-24	-510,00
V3-5597	11/05/2026	15/05/2026	0007017	DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT ORDINE 5000370219 DEL 18 12 2023 CONV. N.47251_27.3.2023	12/05/2026	M 306	11/06/2026	18/05/2026	670,68**	0	-24	-16.096,32
21/04	30/04/2026	18/05/2026	0000103	STENGHELE S.R.L. STENGHELE S.R.L. 21 04 2026 168,03 DDT n. 450 del 07 04 2026 DIESEL TARGA: ET687RL DDT n. 483 del 15 04 2026 DIESEL TARGA: ET687RL DDT n. 497 del 21 04 2026 DIESEL TARGA: ET687RL DDT n. 514 del 27 04 2026 DIESEL TARGA: ET687RL	12/05/2026	M 307	11/06/2026	18/05/2026	137,73**	0	-24	-3.305,52

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

MAGNIFICA COMUNITA' ALTIPIANI CIMBRI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
FATTPA 4_26	30/04/2026	20/05/2026	0004772	NUOVA TOBIA S.N.C. NUOVA TOBIA S.N.C. FATTPA 4_26 2026 7187,4 Pasto Anziani a domicilio mese di Aprile 2026	12/05/2026	M 315	11/06/2026	20/05/2026	6.534,00**	0	-22	-143.748,00
729	30/04/2026	20/05/2026	0004048	VILLA MARIA COOP.SOCIALE Fattura Cliente	12/05/2026	M 316	11/06/2026	20/05/2026	4.168,80**	0	-22	-91.713,60
730	30/04/2026	20/05/2026	0004048	VILLA MARIA COOP.SOCIALE Fattura Cliente	12/05/2026	M 318	11/06/2026	20/05/2026	6.140,40**	0	-22	-135.088,80
259 P	30/04/2026	20/05/2026	0004044	ANFFAS TRENTO - ETS FATTURA	12/05/2026	M 320	11/06/2026	20/05/2026	1.898,60	0	-22	-41.769,20
731	30/04/2026	20/05/2026	0004048	VILLA MARIA COOP.SOCIALE Fattura Cliente	12/05/2026	M 322	11/06/2026	20/05/2026	1.028,57**	0	-22	-22.628,54
976/2	13/05/2026	22/05/2026	0006953	MYNET S.R.L. Contributo Conai assolto ove dovuto	14/05/2026	M 365	13/06/2026	22/05/2026	280,00**	0	-22	-6.160,00
978/2	13/05/2026	22/05/2026	0006953	MYNET S.R.L. Contributo Conai assolto ove dovuto	14/05/2026	M 366	13/06/2026	22/05/2026	420,00**	0	-22	-9.240,00
22/04	15/05/2026	22/05/2026	0000103	STENGHELE S.R.L. STENGHELE S.R.L. 22 04 2026 80 Preventivo n. 2 del 25 01 2026 PANDA 4x4 TARGA: ET687RL Manodopera Controllo generale previsione	15/05/2026	M 367	14/06/2026	22/05/2026	65,57**	0	-23	-1.508,11
240 E	11/05/2026	20/05/2026	0004046	IMPRONTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Fattura Cliente	18/05/2026	M 317	17/06/2026	20/05/2026	5.710,36**	0	-28	-159.890,08
26SP01021	18/05/2026	22/05/2026	0004028	RISTO 3 Fattura Vendita Split Payment	20/05/2026	M 364	19/06/2026	22/05/2026	13.901,90**	0	-28	-389.253,20
14/001	26/05/2026	27/05/2026	0006817	SOMMADOSSI VERONICA Analisi e progettazione Casa dei Nonni, Folgaria	26/05/2026	M 422	25/06/2026	27/05/2026	3.999,50	0	-29	-115.985,50
172	29/05/2026	29/05/2026	0007159	A&G S.R.L. A&G S.R.L. 172 2026 2805 Servizi per evento: acconto concerto Cisco 12 09 2026 Folgaria TN Determina n. 46 del 25 05 2026 CIG BBCBA8BDB5:	29/05/2026	M 426	28/06/2026	29/05/2026	2.550,00**	0	-30	-76.500,00

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

MAGNIFICA COMUNITA' ALTIPIANI CIMBRI

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

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								
260094	30/05/2026	10/06/2026	0004812	FACCINI STEFANO Faccini Stefano 260094 2026 297,35 Nastro da imballo Scotch 309 universale Conf. 6 pezzi 309 TX Nastro da imballo Scotch 309 universale e silenzioso 50 mm x 60 m trasparente Conf. 6 pezzi 309 TX Nastro adesivo trasparente Q Connect in torre da	30/05/2026	M 439	29/06/2026	10/06/2026	243,73**	0	-19	-4.630,87
965/PA	01/06/2026	10/06/2026	0000233	SEMPREBON LUX SRL FATTURA COSTOCOPIA	03/06/2026	M 435	03/07/2026	10/06/2026	44,27**	0	-23	-1.018,21
966/PA	01/06/2026	10/06/2026	0000233	SEMPREBON LUX SRL FATTURA COSTOCOPIA	03/06/2026	M 437	03/07/2026	10/06/2026	45,50**	0	-23	-1.046,50
207 PA	31/05/2026	16/06/2026	0004053	C.S.4 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - 04/06/2026 ONLUS FATTURA 207 MAGNIFICA COMUNITA'	04/06/2026	M 443	04/07/2026	16/06/2026	1.920,00**	0	-18	-34.560,00
000017/PA	31/05/2026	10/06/2026	0002014	XENOS SRL Xenos S.r.l. 000017 PA 2026 2440 Riferimento: DDT Nr. 000315P IN del 31 05 2026 ADS 2026 Contratto Amministratore di Sistema Nota: Contratto Amministratore di Sistema Nota: Validit dal 15 05 2026 al 14 05 2027	05/06/2026	M 438	05/07/2026	10/06/2026	2.000,00**	0	-25	-50.000,00
26/04	31/05/2026	10/06/2026	0000103	STENGHELE S.R.L. STENGHELE S.R.L. 26 04 2026 110,04 DDT n. 562 del 08 05 2026 DIESEL TARGA: ET687RL DDT n. 585 del 13 05 2026 DIESEL TARGA: ET687RL DDT n. 614 del 20 05 2026 DIESEL TARGA: ET687RL	09/06/2026	M 436	09/07/2026	10/06/2026	90,20**	0	-29	-2.615,80
959	31/05/2026	16/06/2026	0004048	VILLA MARIA COOP.SOCIALE Fattura Cliente	10/06/2026	M 441	10/07/2026	16/06/2026	4.439,00**	0	-24	-106.536,00
960	31/05/2026	16/06/2026	0004048	VILLA MARIA COOP.SOCIALE Fattura Cliente	10/06/2026	M 442	10/07/2026	16/06/2026	5.758,00**	0	-24	-138.192,00
961	31/05/2026	16/06/2026	0004048	VILLA MARIA COOP.SOCIALE Fattura Cliente	10/06/2026	M 445	10/07/2026	16/06/2026	1.062,86**	0	-24	-25.508,64
603 PA	31/05/2026	16/06/2026	0004047	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	10/06/2026	M 447	10/07/2026	16/06/2026	954,72**	0	-24	-22.913,28

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

MAGNIFICA COMUNITA' ALTIPIANI CIMBRI

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

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								
4667/PA	31/05/2026	18/06/2026	0007138	ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L. ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L. 4667 PA 2026 155,55 Attivita' Professionale Rapp. n.00058378 del 14.05.2026 rif.Offerta 699M V SPG 2025 Configurazione 381 Aggiunta esito "tentato servizio" Attivita' Professionale Rapp. n.00058337 del 13.05.2026 rif.O	11/06/2026	M 450	11/07/2026	18/06/2026	127,50**	0	-23	-2.932,50
V3-5911	10/06/2026	18/06/2026	0007017	DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT ORDINE 5000370219 DEL 18 12 2023 CONV. N.47251_27.3.2023	11/06/2026	M 451	11/07/2026	18/06/2026	496,04**	0	-23	-11.408,92
V3-5911	10/06/2026	18/06/2026	0007017	DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT ORDINE 5000370219 DEL 18 12 2023 CONV. N.47251_27.3.2023	11/06/2026	M 452	11/07/2026	18/06/2026	137,38**	0	-23	-3.159,74
FATTPA 5_26	31/05/2026	16/06/2026	0004772	NUOVA TOBIA S.N.C. NUOVA TOBIA S.N.C. FATTPA 5_26 2026 7736,85 Pasto Anziani a domicilio mese di Maggio 2026	12/06/2026	M 440	12/07/2026	16/06/2026	7.033,50**	0	-26	-182.871,00
319 P	31/05/2026	16/06/2026	0004044	ANFFAS TRENTINO - ETS FATTURA	12/06/2026	M 444	12/07/2026	16/06/2026	1.856,20	0	-26	-48.261,20
552 E	31/05/2026	16/06/2026	0004200	KALEIDOSCOPIO COOP. SOCIALE Fattura Cliente	12/06/2026	M 446	12/07/2026	16/06/2026	551,00**	0	-26	-14.326,00
306	11/06/2026	18/06/2026	0007163	moschini advcom di Pierluigi Moschini moschini advcom di Pierluigi Moschini 306 2026 109,8 VOLANTINI FESTIVAL ALPITUDINI 2026	12/06/2026	M 454	12/07/2026	18/06/2026	90,00**	0	-24	-2.160,00
2 P	13/06/2026	18/06/2026	0007006	GREEN LAND SOCIETA' COOPERATIVA DI COMUNITA' FATTURA 2 MAGNIFICA COMUNITA' ALTIPIANI	13/06/2026	M 455	13/07/2026	18/06/2026	3.125,00**	0	-25	-78.125,00
1 P	13/06/2026	18/06/2026	0007006	GREEN LAND SOCIETA' COOPERATIVA DI COMUNITA' FATTURA 1 MAGNIFICA COMUNITA' ALTIPIANI	13/06/2026	M 456	13/07/2026	18/06/2026	3.125,00**	0	-25	-78.125,00

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

MAGNIFICA COMUNITA' ALTIPIANI CIMBRI

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

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								
7X02362764	11/06/2026	18/06/2026	0004814	TIM S.P.A. Fattura Giugno 26: Periodo 4 26 Apr Mag	14/06/2026	M 453	14/07/2026	18/06/2026	44,24**	0	-26	-1.150,24
302 E	15/06/2026	23/06/2026	0004046	IMPRONTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Fattura Cliente	22/06/2026	M 457	22/07/2026	23/06/2026	5.462,30**	0	-29	-158.406,70
1328/2	22/06/2026	26/06/2026	0006953	MYNET S.R.L. Contributo Conai assolto ove dovuto	24/06/2026	M 458	24/07/2026	26/06/2026	140,00**	0	-28	-3.920,00
2026A000011980	21/06/2026	26/06/2026	0006413	WIND TRE S.P.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S. r.l.	24/06/2026	M 459	24/07/2026	26/06/2026	12,00**	0	-28	-336,00
2026A000011990	21/06/2026	26/06/2026	0006413	WIND TRE S.P.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S. r.l. Documento emesso ai sensi degli art. 21 DPR 633 1972 e 4 c. 1 DM. n. 366 2000. L'IVA stata assolta, ai sensi dell'art. 74, comma 1, le	24/06/2026	M 459	24/07/2026	26/06/2026	48,34**	0	-28	-1.353,52
Totale Documenti Contabili				180.552,13 (1)	Totale Ritardo Ponderato		-3.976.418,77 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		-22,02		

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa