



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

Comune di Casina

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1507/06	15/09/2021	18/09/2021	0000912	TECNOLASER EUROPA SRL/1507/06-2021/25,72	17/09/2021	50	31/10/2021	17/01/2022	21,08**	0	78	1.644,24
2806	25/11/2021	20/12/2021	0002674	Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti) FORNITURA PALI	18/12/2021	11	25/12/2021	11/01/2022	2.500,00**	0	17	42.500,00
V03210034889	13/12/2021	16/12/2021	0002898	Codice cliente: 08598920 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E48005386 (consumi fatturati 145.70 kWh) VIA ALBERTO SIMONINI,SN, 42034, CASINA, RE, EMR, ITA	16/12/2021	1	03/01/2022	08/01/2022	129,18**	0	5	645,90
1175	07/12/2021	11/12/2021	0002749	Fattura accompagnatoria split FORNITURA ATTREZZI	09/12/2021	10	07/01/2022	11/01/2022	229,51**	0	4	918,04
V2P/2021/21000152	09/11/2021	18/11/2021	0001435	ING BANK N.V./V2P/2021/21000152-2021/207903,98 canone leasing	12/11/2021	4	10/01/2022	08/01/2022	189.003,62**	0	-2	-378.007,24
458	10/12/2021	16/12/2021	0001086	SERVIZIO DI COMUNICAZIONE DIGITALE PROMOZIONALE PROGETTO "CAMPI VISIVI"- MEDITERRAE AEMILIA LR 37/94 Black Studio Srl unipersonale/458-2021/2500,01	14/12/2021	29	10/01/2022	13/01/2022	2.049,19**	0	3	6.147,57
1/PA	13/12/2021	16/12/2021	0000566	studio tecnico di architettura AU architetti associati/1/PA-2021/10000	14/12/2021	56	13/01/2022	18/01/2022	10.000,00	0	5	50.000,00
HI 1224471	15/12/2021	20/12/2021	0002573	COMUNE DI CASINA VIA MATTEOTTI 1 42034 CASINA FORNITURA GASOLIO	18/12/2021	9	14/01/2022	11/01/2022	4.822,98**	0	-3	-14.468,94
425/001	16/12/2021	18/12/2021	0002894	CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI P.L.E. - CIG Z8B3394E7A	18/12/2021	34	16/01/2022	13/01/2022	220,00	0	-3	-660,00
012160016766	06/12/2021	09/12/2021	0001124	Determina n. 140 del 26 ottobre 2021 IRETI S.p.A./012160016766-2021/16,49	09/12/2021	12	17/01/2022	13/01/2022	14,99**	0	-4	-59,96
012160016811	06/12/2021	09/12/2021	0001124	SCUOLE MEDIE	09/12/2021	13	17/01/2022	13/01/2022	268,41**	0	-4	-1.073,64
000039-2021	16/12/2021	20/12/2021	0000344	FORNITURA MATERIALE VARIO	18/12/2021	42	17/01/2022	17/01/2022	30,77**	0	0	0,00
000039-2021	16/12/2021	20/12/2021	0000344	FORNITURA MATERIALE VARIO	18/12/2021	43	17/01/2022	17/01/2022	293,84**	0	0	0,00
7X03469360	11/10/2021	15/10/2021	0000331	6BIM 2021	15/10/2021	45	17/01/2022	17/01/2022	0,00**	0	0	0,00
7X03469360	11/10/2021	15/10/2021	0000331	6BIM 2021	15/10/2021	46	17/01/2022	17/01/2022	44,04**	0	0	0,00
1522 /Y	19/11/2021	23/11/2021	0000273	SERVIZI PRESTATI PRESSO STRUTTURE COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2021 - FATTURA Esente da bollo ai sensi dell'art 82 co.5 D Lgs 117/2017	23/11/2021	24	18/01/2022	13/01/2022	935,64**	0	-5	-4.678,20
1522 /Y	19/11/2021	23/11/2021	0000273	SERVIZI PRESTATI PRESSO STRUTTURE COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2021 - FATTURA Esente da bollo ai sensi dell'art 82 co.5 D Lgs 117/2017	23/11/2021	25	18/01/2022	13/01/2022	641,28**	0	-5	-3.206,40
1523 /Y	19/11/2021	23/11/2021	0000273	PRESTAZIONE SERVIZI PULIZIA SEGGI	23/11/2021	32	18/01/2022	13/01/2022	230,40**	0	-5	-1.152,00



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

Comune di Casina

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
ELETTORALI PER ELEZIONI COMUNALI 3-4 OTTOBRE 2021 - FATTURA Esente da bollo ai sensi dell'art 82 co.5 D Lgs 117/2017												
000042-2021	20/12/2021	23/12/2021	0000141	LAVORI MOVIMENTO TERRA CIMITERO DI CORTOGNO - CASINA	21/12/2021	36	20/01/2022	17/01/2022	275,00**	0	-3	-825,00
P10	22/12/2021	27/12/2021	0002710	PROMOZIONE PAESAGGIO PARMIGIANO REGGIANO - PROGETTO CAMPI VISIVI - CREATIVITA' E ARTI DIGITALI D'APPENNINO - PRODUZIONE STAMPATI PER INTERNI E SEGNALETICA - ETA BETA GRAFICA s.r.l. UNIPERSONALE/P10-2021/1806,56	24/12/2021	31	21/01/2022	13/01/2022	1.480,79**	0	-8	-11.846,32
1021329665	22/12/2021	24/12/2021	0000118	Poste Italiane S.p.A./1021329665-2021/638,5	23/12/2021	53	21/01/2022	18/01/2022	638,50	0	-3	-1.915,50
3210671215	22/12/2021	24/12/2021	0000118	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	23/12/2021	54	21/01/2022	18/01/2022	339,69**	0	-3	-1.019,07
3210670723	22/12/2021	24/12/2021	0000118	30711714-012 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	23/12/2021	55	21/01/2022	18/01/2022	157,70**	0	-3	-473,10
557	22/12/2021	30/12/2021	0002813	MASFOR Srl/557-2021/1000	27/12/2021	57	21/01/2022	18/01/2022	1.000,00	0	-3	-3.000,00
21NL-006706	22/12/2021	30/12/2021	0002862	NOLEGGIO RETE METALLICA DI RECINZIONE	27/12/2021	37	22/01/2022	17/01/2022	297,00**	0	-5	-1.485,00
412112394654	20/12/2021	22/12/2021	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	22/12/2021	131	22/01/2022	22/01/2022	0,00**	0	0	0,00
412112394654	20/12/2021	22/12/2021	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	22/12/2021	132	22/01/2022	22/01/2022	514,35**	0	0	0,00
412112394652	20/12/2021	22/12/2021	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	22/12/2021	133	22/01/2022	22/01/2022	0,00**	0	0	0,00
412112394652	20/12/2021	22/12/2021	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	22/12/2021	134	22/01/2022	22/01/2022	2.843,73**	0	0	0,00
412112394648	20/12/2021	22/12/2021	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	22/12/2021	135	22/01/2022	22/01/2022	0,00**	0	0	0,00
412112394648	20/12/2021	22/12/2021	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	22/12/2021	136	22/01/2022	22/01/2022	3.338,10**	0	0	0,00
412112394649	20/12/2021	22/12/2021	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	22/12/2021	137	22/01/2022	22/01/2022	0,00**	0	0	0,00
412112394649	20/12/2021	22/12/2021	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	22/12/2021	138	22/01/2022	22/01/2022	1.093,87**	0	0	0,00
412112394651	20/12/2021	22/12/2021	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	22/12/2021	139	22/01/2022	22/01/2022	0,00**	0	0	0,00
412112394651	20/12/2021	22/12/2021	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	22/12/2021	140	22/01/2022	22/01/2022	303,22**	0	0	0,00
412112394650	20/12/2021	22/12/2021	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	22/12/2021	141	22/01/2022	22/01/2022	0,00**	0	0	0,00
412112394650	20/12/2021	22/12/2021	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	22/12/2021	142	22/01/2022	22/01/2022	42,18**	0	0	0,00
412112394653	20/12/2021	22/12/2021	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	22/12/2021	143	22/01/2022	22/01/2022	0,00**	0	0	0,00
412112394653	20/12/2021	22/12/2021	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	22/12/2021	144	22/01/2022	22/01/2022	1.065,58**	0	0	0,00
1/11/286	23/12/2021	30/12/2021	0002900	ELETTROART 2 SNC DI GALASSI JONATHAN C/1/11/286-2021/1882,46 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COM.LI	24/12/2021	38	23/01/2022	17/01/2022	1.543,00**	0	-6	-9.258,00



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

Comune di Casina

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000091-2021	23/12/2021	30/12/2021	0000037	Manutenzione straordinaria mezzi comunali- Determina N°159 del 16/12/2021, Cig: Z333455AD8	24/12/2021	39	23/01/2022	17/01/2022	8.772,14**	0	-6	-52.632,84
1/11/287	23/12/2021	31/12/2021	0002900	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI	24/12/2021	146	23/01/2022	22/01/2022	70,14**	0	-1	-70,14
1/11/287	23/12/2021	31/12/2021	0002900	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI	24/12/2021	147	23/01/2022	22/01/2022	228,75**	0	-1	-228,75
1/11/287	23/12/2021	31/12/2021	0002900	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI	24/12/2021	148	23/01/2022	22/01/2022	228,75**	0	-1	-228,75
1/11/287	23/12/2021	31/12/2021	0002900	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI	24/12/2021	149	23/01/2022	22/01/2022	117,12**	0	-1	-117,12
1/11/287	23/12/2021	31/12/2021	0002900	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI	24/12/2021	150	23/01/2022	22/01/2022	117,12**	0	-1	-117,12
1/11/287	23/12/2021	31/12/2021	0002900	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI	24/12/2021	151	23/01/2022	22/01/2022	117,12**	0	-1	-117,12
1376.21	23/12/2021	07/01/2022	0000921	CALDARINI & ASSOCIATI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA/1376.21-2021/2702	27/12/2021	171	23/01/2022	27/01/2022	2.702,00	0	4	10.808,00
1869210200206 5	10/12/2021	11/12/2021	0002836	Servizi di Igiene Ambientale Non imponibile come da Vs.dichiarazione del 07.01.2021 Protocollo invio telematico n. 21010717500345449-000001	11/12/2021	40	24/01/2022	17/01/2022	46.328,06**	0	-7	-324.296,42
374/36	20/12/2021	28/12/2021	0002908	REPAS LUNCH COUPON SRL/374/36-2021/809,17	27/12/2021	145	26/01/2022	22/01/2022	778,05**	0	-4	-3.112,20
28	26/12/2021	31/12/2021	0002883	FORNITURA CIPPATO	27/12/2021	155	26/01/2022	22/01/2022	207,98**	0	-4	-831,92
28	26/12/2021	31/12/2021	0002883	FORNITURA CIPPATO	27/12/2021	156	26/01/2022	22/01/2022	1.076,63**	0	-4	-4.306,52
28	26/12/2021	31/12/2021	0002883	FORNITURA CIPPATO	27/12/2021	157	26/01/2022	22/01/2022	672,89**	0	-4	-2.691,56
214	28/12/2021	07/01/2022	0000264	MANUTENZIONE VIABILITA' COMUNALE	28/12/2021	41	27/01/2022	17/01/2022	7.000,00**	0	-10	-70.000,00
463	28/12/2021	31/12/2021	0002494	MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI	28/12/2021	152	27/01/2022	22/01/2022	229,84**	0	-5	-1.149,20
463	28/12/2021	31/12/2021	0002494	MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI	28/12/2021	153	27/01/2022	22/01/2022	266,16**	0	-5	-1.330,80
463	28/12/2021	31/12/2021	0002494	MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI	28/12/2021	154	27/01/2022	22/01/2022	732,00**	0	-5	-3.660,00
5751312000	13/12/2021	16/12/2021	0001143	MULTISITO	16/12/2021	191	27/01/2022	27/01/2022	0,00**	0	0	0,00
5751312000	13/12/2021	16/12/2021	0001143	MULTISITO	16/12/2021	192	27/01/2022	27/01/2022	3.730,84**	0	0	0,00
5751322454	13/12/2021	16/12/2021	0001143	MULTISITO	16/12/2021	193	27/01/2022	27/01/2022	0,00**	0	0	0,00
5751322454	13/12/2021	16/12/2021	0001143	MULTISITO	16/12/2021	194	27/01/2022	27/01/2022	35,11**	0	0	0,00
5751329481	13/12/2021	15/12/2021	0001143	IT001E04402089	15/12/2021	195	27/01/2022	27/01/2022	0,00**	0	0	0,00
5751329481	13/12/2021	15/12/2021	0001143	IT001E04402089	15/12/2021	196	27/01/2022	27/01/2022	2,09**	0	0	0,00
5751316192	13/12/2021	16/12/2021	0001143	IT001E04402065	16/12/2021	197	27/01/2022	27/01/2022	0,00**	0	0	0,00
5751316192	13/12/2021	16/12/2021	0001143	IT001E04402065	16/12/2021	198	27/01/2022	27/01/2022	333,11**	0	0	0,00



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

Comune di Casina

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5751318421	13/12/2021	16/12/2021	0001143	IT001E04402099	16/12/2021	199	27/01/2022	27/01/2022	0,00**	0	0	0,00
5751318421	13/12/2021	16/12/2021	0001143	IT001E04402099	16/12/2021	200	27/01/2022	27/01/2022	146,84**	0	0	0,00
5751321482	13/12/2021	15/12/2021	0001143	IT001E54575192	15/12/2021	201	27/01/2022	27/01/2022	0,00**	0	0	0,00
5751321482	13/12/2021	15/12/2021	0001143	IT001E54575192	15/12/2021	202	27/01/2022	27/01/2022	48,70**	0	0	0,00
5751317381	13/12/2021	16/12/2021	0001143	IT001E49546001	16/12/2021	203	27/01/2022	27/01/2022	0,00**	0	0	0,00
5751317381	13/12/2021	16/12/2021	0001143	IT001E49546001	16/12/2021	204	27/01/2022	27/01/2022	220,20**	0	0	0,00
5751316896	13/12/2021	16/12/2021	0001143	IT001E49546018	16/12/2021	205	27/01/2022	27/01/2022	0,00**	0	0	0,00
5751316896	13/12/2021	16/12/2021	0001143	IT001E49546018	16/12/2021	206	27/01/2022	27/01/2022	259,46**	0	0	0,00
5751318733	13/12/2021	16/12/2021	0001143	IT001E49546040	16/12/2021	207	27/01/2022	27/01/2022	0,00**	0	0	0,00
5751318733	13/12/2021	16/12/2021	0001143	IT001E49546040	16/12/2021	208	27/01/2022	27/01/2022	129,80**	0	0	0,00
5751315340	13/12/2021	16/12/2021	0001143	IT001E04402046	16/12/2021	209	27/01/2022	27/01/2022	0,00**	0	0	0,00
5751315340	13/12/2021	16/12/2021	0001143	IT001E04402046	16/12/2021	210	27/01/2022	27/01/2022	467,50**	0	0	0,00
5751321034	13/12/2021	16/12/2021	0001143	IT001E04402115	16/12/2021	211	27/01/2022	27/01/2022	0,00**	0	0	0,00
5751321034	13/12/2021	16/12/2021	0001143	IT001E04402115	16/12/2021	212	27/01/2022	27/01/2022	56,27**	0	0	0,00
5751318715	13/12/2021	16/12/2021	0001143	IT001E04402051	16/12/2021	213	27/01/2022	27/01/2022	0,00**	0	0	0,00
5751318715	13/12/2021	16/12/2021	0001143	IT001E04402051	16/12/2021	214	27/01/2022	27/01/2022	130,89**	0	0	0,00
5751315998	13/12/2021	16/12/2021	0001143	IT001E04402059	16/12/2021	215	27/01/2022	27/01/2022	0,00**	0	0	0,00
5751315998	13/12/2021	16/12/2021	0001143	IT001E04402059	16/12/2021	216	27/01/2022	27/01/2022	360,91**	0	0	0,00
5751317686	13/12/2021	16/12/2021	0001143	IT001E04402063	16/12/2021	217	27/01/2022	27/01/2022	0,00**	0	0	0,00
5751317686	13/12/2021	16/12/2021	0001143	IT001E04402063	16/12/2021	218	27/01/2022	27/01/2022	53,11**	0	0	0,00
5751317686	13/12/2021	16/12/2021	0001143	IT001E04402063	16/12/2021	219	27/01/2022	27/01/2022	143,00**	0	0	0,00
002324/21	28/12/2021	05/01/2022	0001156	PREVLAVORI N. 534/AD DEL 22/12/2021 manutenzione ascensore municipio	28/12/2021	163	28/01/2022	25/01/2022	495,00**	0	-3	-1.485,00
FPA-3031	31/12/2021	07/01/2022	0000070	FORNITURA GENERI VARI Busanelli e Morotti SNC/FPA-3031-2021/44,85	04/01/2022	26	30/01/2022	13/01/2022	40,69**	0	-17	-691,73
FATTPA 11_21	30/12/2021	31/12/2021	0002723	QUOTA ADESIONE PORTALE TURISTICO - ANNO 2021 Associazione Castelli del Ducato di Parma e Piacenza/FATTPA 11_21-2021/2800	30/12/2021	28	30/01/2022	13/01/2022	2.800,00	0	-17	-47.600,00
5039	30/11/2021	16/12/2021	0000056	FORNITURA MANTO DI USURA	13/12/2021	165	30/01/2022	25/01/2022	43,79**	0	-5	-218,95
5039	30/11/2021	16/12/2021	0000056	FORNITURA MANTO DI USURA	13/12/2021	166	30/01/2022	25/01/2022	13,81**	0	-5	-69,05
5050	30/11/2021	16/12/2021	0000056	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO	13/12/2021	167	30/01/2022	25/01/2022	457,70**	0	-5	-2.288,50
000124/PA	30/12/2021	10/01/2022	0001208	IMPIANTISTICA SALA CONSIGLIO COMUNALE	31/12/2021	168	30/01/2022	25/01/2022	8.150,00**	0	-5	-40.750,00
2616/06	30/12/2021	07/01/2022	0000912	SERVIZIO NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE BIBLIOTECA -	04/01/2022	27	31/01/2022	13/01/2022	31,51**	0	-18	-567,18



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

Comune di Casina

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CANONE PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2021 COPIE ECCEDENTI - TECNOLASER EUROPA SRL/2616/06-2021/38,44								
P9	22/12/2021	27/12/2021	0002710	PRODUZIONE STAMPATRI PER INTERNI E SEGNALETICA - PROGETTO CAMPI VISIVI - MEDITERRAE AEMILIA LR 73/94 ETA BETA GRAFICA s.r.l. UNIPERSONALE/P9-2021/5000	22/12/2021	30	31/01/2022	13/01/2022	4.098,36**	0	-18	-73.770,48
44PA	13/12/2021	27/12/2021	0002774	STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE PER PROGETTO CAMPI VISIVI - MEDITERRAE AEMILIA - LR 37/94 NUOVAPPENNINO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE/44PA-2021/7599,99	22/12/2021	33	31/01/2022	13/01/2022	6.229,50**	0	-18	-112.131,00
2252/06	16/12/2021	24/12/2021	0000912	TECNOLASER EUROPA SRL/2252/06-2021/124,99	24/12/2021	35	31/01/2022	13/01/2022	102,45**	0	-18	-1.844,10
2254/06	16/12/2021	27/12/2021	0000912	SERVIZIO NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE BIBLIOTECA - CANONE PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2021 TECNOLASER EUROPA SRL/2254/06-2021/124,28	24/12/2021	47	31/01/2022	17/01/2022	84,89**	0	-14	-1.188,46
2254/06	16/12/2021	27/12/2021	0000912	SERVIZIO NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE BIBLIOTECA - CANONE PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2021 TECNOLASER EUROPA SRL/2254/06-2021/124,28	24/12/2021	48	31/01/2022	17/01/2022	16,98**	0	-14	-237,72
2175	31/12/2021	10/01/2022	0000070	BUSANELLI E MOROTTI SNC/2175-2021/1230	04/01/2022	158	31/01/2022	22/01/2022	1.230,00	0	-9	-11.070,00
1386/EL	22/12/2021	27/12/2021	0000041	FATTURA ELETTR.SPLIT PAYMENT DA DDT	23/12/2021	162	31/01/2022	25/01/2022	238,00**	0	-6	-1.428,00
21139GV23000064	14/12/2021	21/12/2021	0002802	FORNITURA MATERIALE PER MAGAZZINO	17/12/2021	164	31/01/2022	25/01/2022	72,42**	0	-6	-434,52
455	31/12/2021	13/01/2022	0001323	Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	10/01/2022	169	31/01/2022	25/01/2022	354,29**	0	-6	-2.125,74
1404/EL	23/12/2021	28/12/2021	0000041	FATTURA ELETTR.SPLIT PAYMENT DA DDT IMP.572-573-574-575 26/11/21	27/12/2021	172	31/01/2022	27/01/2022	51,00**	0	-4	-204,00
1404/EL	23/12/2021	28/12/2021	0000041	FATTURA ELETTR.SPLIT PAYMENT DA DDT IMP.572-573-574-575 26/11/21	27/12/2021	173	31/01/2022	27/01/2022	302,80**	0	-4	-1.211,20
1404/EL	23/12/2021	28/12/2021	0000041	FATTURA ELETTR.SPLIT PAYMENT DA DDT IMP.572-573-574-575 26/11/21	27/12/2021	174	31/01/2022	27/01/2022	1.491,80**	0	-4	-5.967,20
1404/EL	23/12/2021	28/12/2021	0000041	FATTURA ELETTR.SPLIT PAYMENT DA DDT IMP.572-573-574-575 26/11/21	27/12/2021	175	31/01/2022	27/01/2022	1.200,00**	0	-4	-4.800,00



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

Comune di Casina

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1404/EL	23/12/2021	28/12/2021	0000041	FATTURA ELETTR.SPLIT PAYMENT DA DDT IMP.572-573-574-575 26/11/21	27/12/2021	176	31/01/2022	27/01/2022	141,40**	0	-4	-565,60
1404/EL	23/12/2021	28/12/2021	0000041	FATTURA ELETTR.SPLIT PAYMENT DA DDT IMP.572-573-574-575 26/11/21	27/12/2021	177	31/01/2022	27/01/2022	409,76**	0	-4	-1.639,04
2900212600086 2	23/12/2021	27/12/2021	0002837	servizio energia	24/12/2021	178	31/01/2022	27/01/2022	925,58**	0	-4	-3.702,32
2253/06	16/12/2021	24/12/2021	0000912	TECNOLASER EUROPA SRL/2253/06-2021/181,17	24/12/2021	179	31/01/2022	27/01/2022	148,50**	0	-4	-594,00
2255/06	16/12/2021	24/12/2021	0000912	TECNOLASER EUROPA SRL/2255/06-2021/25,72	24/12/2021	180	31/01/2022	27/01/2022	21,08**	0	-4	-84,32
2617/06	30/12/2021	07/01/2022	0000912	TECNOLASER EUROPA SRL/2617/06-2021/13,6	04/01/2022	181	31/01/2022	27/01/2022	5,49**	0	-4	-21,96
2617/06	30/12/2021	07/01/2022	0000912	TECNOLASER EUROPA SRL/2617/06-2021/13,6	04/01/2022	182	31/01/2022	27/01/2022	5,66**	0	-4	-22,64
2615/06	30/12/2021	07/01/2022	0000912	TECNOLASER EUROPA SRL/2615/06-2021/33,67	04/01/2022	183	31/01/2022	27/01/2022	27,60**	0	-4	-110,40
2614/06	30/12/2021	07/01/2022	0000912	TECNOLASER EUROPA SRL/2614/06-2021/30,65	04/01/2022	184	31/01/2022	27/01/2022	25,12**	0	-4	-100,48
V03220000048	10/01/2022	13/01/2022	0002898	Codice cliente: 08598920 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E48005386 (consumi fatturati 198.40 kWh) VIA ALBERTO SIMONINI,SN, 42034, CASINA, RE, EMR, ITA	13/01/2022	185	31/01/2022	27/01/2022	118,70**	0	-4	-474,80
1010733962	22/12/2021	23/12/2021	0000890	Intercent-ER - "Noleggio Fotocopiatrici 5" Convenzione per l'affidamento del servizio di noleggio di macchine fotocopiatrici digitali 5 - durata 60 mesi - CIG: 6283767890 INTERCENTER 5 - 60 mesi	23/12/2021	186	31/01/2022	27/01/2022	62,47**	0	-4	-249,88
1010731488	13/12/2021	15/12/2021	0000890	Intercent-ER - "Noleggio Fotocopiatrici 5" Convenzione per l'affidamento del servizio di noleggio di macchine fotocopiatrici digitali 5 - durata 60 mesi - CIG: 6283767890 INTERCENTER 5 - 60 mesi	15/12/2021	187	31/01/2022	27/01/2022	1,88**	0	-4	-7,52
1010731488	13/12/2021	15/12/2021	0000890	Intercent-ER - "Noleggio Fotocopiatrici 5" Convenzione per l'affidamento del servizio di noleggio di macchine fotocopiatrici digitali 5 - durata 60 mesi - CIG: 6283767890 INTERCENTER 5 - 60 mesi	15/12/2021	188	31/01/2022	27/01/2022	21,77**	0	-4	-87,08
V0-277632	17/12/2021	21/12/2021	0001160	DAY RISTOSERVICE S.P.A/V0-277632-2021/494,21	20/12/2021	189	31/01/2022	27/01/2022	475,20**	0	-4	-1.900,80
20/PA	31/12/2021	07/01/2022	0000809	FATTURA DIFFERITA	03/01/2022	190	31/01/2022	27/01/2022	532,50**	0	-4	-2.130,00
560	23/12/2021	20/01/2022	0002802	efficientamento energetico centrale termica a cippato	20/01/2022	234	31/01/2022	31/01/2022	15.225,00**	0	0	0,00
G002467	14/01/2022	18/01/2022	0002873	FORNITURA GAS METANO	18/01/2022	235	31/01/2022	31/01/2022	0,00**	0	0	0,00



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

Comune di Casina

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
G002467	14/01/2022	18/01/2022	0002873	FORNITURA GAS METANO	18/01/2022	236	31/01/2022	31/01/2022	46,46**	0	0	0,00
139	31/12/2021	20/01/2022	0000401	FORNITURA GIORNALI E RIVISTE BIBLIOTECA COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 2021 - LEURATTI FRANCESCA/139-2021/220,6	17/01/2022	246	31/01/2022	04/02/2022	220,60	0	4	882,40
1/PA	11/01/2022	12/01/2022	0000148	ALLESTIMENTO RINFRESCO CELEBRAZIONE GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE - 25 NOVEMBRE 2021 - Montecchi Giancarlo/1/PA-2022/150	12/01/2022	247	10/02/2022	04/02/2022	136,36**	0	-6	-818,16
000002-2022	11/01/2022	19/01/2022	0000094	GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALI - ANNO 2021- DETERMINA N. 6 DEL 19/01/2021 - CIG: Z8230687F0	12/01/2022	249	11/02/2022	04/02/2022	3.278,69**	0	-7	-22.950,83
000001-2022	11/01/2022	19/01/2022	0000094	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2021 - DETERMINA N. 122 DEL 03/12/2020 - CIG: Z7E2FDFA74	12/01/2022	250	11/02/2022	04/02/2022	4.098,36**	0	-7	-28.688,52
1/1	12/01/2022	19/01/2022	0002558	Esecuzione segnaletica orizzontale	13/01/2022	239	12/02/2022	03/02/2022	650,00**	0	-9	-5.850,00
2PA/2022	12/01/2022	17/01/2022	0002901	L.N.97/1994, L.R. N. 2.2004 E SS.MM.II. DISPOSIZIONE PER IL RIPARTO DELLE RISORSE STANZIATE A TITOLO DI FONDO NAZIONALE MONTAGNA NEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE 2021-2023 "INTERVENTI DI MANUT	15/01/2022	255	12/02/2022	04/02/2022	13.036,04**	0	-8	-104.288,32
3/PA	11/01/2022	17/01/2022	0000839	CONS. NAZ. COOP. CIRO MENOTTI/3/PA-2022/3885	15/01/2022	264	14/02/2022	10/02/2022	3.883,00	0	-4	-15.532,00
3/PA	11/01/2022	17/01/2022	0000839	CONS. NAZ. COOP. CIRO MENOTTI/3/PA-2022/3885	15/01/2022	265	14/02/2022	10/02/2022	2,00	0	-4	-8,00
4/PA	11/01/2022	17/01/2022	0000839	CONS. NAZ. COOP. CIRO MENOTTI/4/PA-2022/5169	15/01/2022	266	14/02/2022	10/02/2022	5.167,00	0	-4	-20.668,00
4/PA	11/01/2022	17/01/2022	0000839	CONS. NAZ. COOP. CIRO MENOTTI/4/PA-2022/5169	15/01/2022	267	14/02/2022	10/02/2022	2,00	0	-4	-8,00
5/PA	11/01/2022	17/01/2022	0000839	CONS. NAZ. COOP. CIRO MENOTTI/5/PA-2022/12802	15/01/2022	358	14/02/2022	16/02/2022	12.800,00	0	2	25.600,00
5/PA	11/01/2022	17/01/2022	0000839	CONS. NAZ. COOP. CIRO MENOTTI/5/PA-2022/12802	15/01/2022	359	14/02/2022	16/02/2022	2,00	0	2	4,00
2/B	17/01/2022	22/01/2022	0000919	Supermercato Felina SNC di Consonno Andrea & C./2/B-2022/550	18/01/2022	170	17/02/2022	25/01/2022	550,00	0	-23	-12.650,00
FATTPA 4_22	27/01/2022	28/01/2022	0002841	EDILIZIA GENERALE SRL/FATTPA 4_22-2022/77831,6	28/01/2022	232	17/02/2022	31/01/2022	70.756,00**	0	-17	-1.202.852,00



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

Comune di Casina

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000001-2022	17/01/2022	22/01/2022	0002527	CIG Z25342E974 manutenzione impianto di illuminazione castello di Sarzano	19/01/2022	268	18/02/2022	10/02/2022	7.631,45**	0	-8	-61.051,60
000003-2022	19/01/2022	20/01/2022	0000094	NOLEGGIO E POSA IMPIANTO ELETTRICO PER INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE - ANNO 2021- DETERMINA N. 159 DEL 07/12/2021 - CIG: Z763441C9A	20/01/2022	248	19/02/2022	04/02/2022	500,00**	0	-15	-7.500,00
000002-2022	12/01/2022	22/01/2022	0000278	lavori di completamento rete di pubblica illuminazione	20/01/2022	251	19/02/2022	04/02/2022	3.673,38**	0	-15	-55.100,70
1	20/01/2022	29/01/2022	0002883	RIOTTI PIETRO/1-2022/2551,58 - fornitura cippato	20/01/2022	252	19/02/2022	04/02/2022	246,46**	0	-15	-3.696,90
1	20/01/2022	29/01/2022	0002883	RIOTTI PIETRO/1-2022/2551,58 - fornitura cippato	20/01/2022	253	19/02/2022	04/02/2022	1.275,78**	0	-15	-19.136,70
1	20/01/2022	29/01/2022	0002883	RIOTTI PIETRO/1-2022/2551,58 - fornitura cippato	20/01/2022	254	19/02/2022	04/02/2022	797,38**	0	-15	-11.960,70
V1P/2021/21000037	20/12/2021	22/01/2022	0001435	ING BANK N.V./V1P/2021/21000037-2021/584,88 interessi moratori	21/01/2022	409	21/02/2022	21/02/2022	584,88	0	0	0,00
1653 /Y	24/12/2021	31/12/2021	0000273	SERVIZI PRESTATI PRESSO STRUTTURE COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2021FATTURA Esente da bollo ai sensi dell'art 82 co.5 D Lgs 117/2017	03/01/2022	350	22/02/2022	16/02/2022	1.047,63**	0	-6	-6.285,78
1653 /Y	24/12/2021	31/12/2021	0000273	SERVIZI PRESTATI PRESSO STRUTTURE COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2021FATTURA Esente da bollo ai sensi dell'art 82 co.5 D Lgs 117/2017	03/01/2022	351	22/02/2022	16/02/2022	529,29**	0	-6	-3.175,74
012260001574	13/01/2022	19/01/2022	0001124	IRETI S.p.A./012260001574-2022/67,66	18/01/2022	371	22/02/2022	19/02/2022	61,51**	0	-3	-184,53
012260002549	13/01/2022	19/01/2022	0001124	IRETI S.p.A./012260002549-2022/207,27	18/01/2022	372	22/02/2022	19/02/2022	188,43**	0	-3	-565,29
012260002545	13/01/2022	19/01/2022	0001124	CENTRO DISABILI	18/01/2022	373	22/02/2022	19/02/2022	134,06**	0	-3	-402,18
012260002544	13/01/2022	19/01/2022	0001124	SCUOLE ELEMENTARI	18/01/2022	374	22/02/2022	19/02/2022	242,80**	0	-3	-728,40
012260002544	13/01/2022	19/01/2022	0001124	SCUOLE ELEMENTARI	18/01/2022	375	22/02/2022	19/02/2022	280,91**	0	-3	-842,73
012260001576	13/01/2022	19/01/2022	0001124	SCUOLE ELEMENTARI	18/01/2022	376	22/02/2022	19/02/2022	96,87**	0	-3	-290,61
012260001578	13/01/2022	19/01/2022	0001124	IRETI S.p.A./012260001578-2022/56,81	18/01/2022	377	22/02/2022	19/02/2022	51,65**	0	-3	-154,95
012260002536	13/01/2022	19/01/2022	0001124	SC.ELEMEN.E MATERNA	18/01/2022	378	22/02/2022	19/02/2022	186,44**	0	-3	-559,32
012260002536	13/01/2022	19/01/2022	0001124	SC.ELEMEN.E MATERNA	18/01/2022	379	22/02/2022	19/02/2022	46,84**	0	-3	-140,52
012260002533	13/01/2022	19/01/2022	0001124	SCUOLA MATERNA	18/01/2022	380	22/02/2022	19/02/2022	184,73**	0	-3	-554,19
012260002538	13/01/2022	19/01/2022	0001124	CASINA	18/01/2022	381	22/02/2022	19/02/2022	139,68**	0	-3	-419,04
012260002538	13/01/2022	19/01/2022	0001124	CASINA	18/01/2022	382	22/02/2022	19/02/2022	64,94**	0	-3	-194,82
012260001575	13/01/2022	19/01/2022	0001124	PALESTRA	18/01/2022	383	22/02/2022	19/02/2022	38,75**	0	-3	-116,25
012260002550	13/01/2022	19/01/2022	0001124	AREA VERDE	18/01/2022	384	22/02/2022	19/02/2022	8,89**	0	-3	-26,67
012260002535	13/01/2022	19/01/2022	0001124	FONTANA GIARD.PUBBL.	18/01/2022	385	22/02/2022	19/02/2022	67,48**	0	-3	-202,44



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

Comune di Casina

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
012260002532	13/01/2022	19/01/2022	0001124	CENTRO SPORTIVO	18/01/2022	386	22/02/2022	19/02/2022	6,45**	0	-3	-19,35
012260002539	13/01/2022	19/01/2022	0001124	PARCO	18/01/2022	387	22/02/2022	19/02/2022	66,25**	0	-3	-198,75
012260001580	13/01/2022	19/01/2022	0001124	FONTANA PARCO PUBBLICO	18/01/2022	388	22/02/2022	19/02/2022	12,91**	0	-3	-38,73
012260002548	13/01/2022	19/01/2022	0001124	PARCO GIOCHI LA STRADA	18/01/2022	389	22/02/2022	19/02/2022	23,23**	0	-3	-69,69
012260002547	13/01/2022	19/01/2022	0001124	FORNITURA SPETTACOLI ITINERANTI	18/01/2022	390	22/02/2022	19/02/2022	6,52**	0	-3	-19,56
012260002541	13/01/2022	19/01/2022	0001124	SEDE MUNICIPALE	18/01/2022	391	22/02/2022	19/02/2022	81,19**	0	-3	-243,57
012260001577	13/01/2022	19/01/2022	0001124	MUNICIPIO	18/01/2022	392	22/02/2022	19/02/2022	96,87**	0	-3	-290,61
012260002546	13/01/2022	19/01/2022	0001124	CIMITERO	18/01/2022	393	22/02/2022	19/02/2022	32,72**	0	-3	-98,16
012260002534	13/01/2022	19/01/2022	0001124	CIMITERO	18/01/2022	394	22/02/2022	19/02/2022	21,76**	0	-3	-65,28
012260002540	13/01/2022	19/01/2022	0001124	CIMITERO	18/01/2022	395	22/02/2022	19/02/2022	13,75**	0	-3	-41,25
012260002537	13/01/2022	19/01/2022	0001124	CIMITERO	18/01/2022	396	22/02/2022	19/02/2022	21,76**	0	-3	-65,28
012260002542	13/01/2022	19/01/2022	0001124	CIMITERO	18/01/2022	397	22/02/2022	19/02/2022	7,68**	0	-3	-23,04
012260001579	13/01/2022	19/01/2022	0001124	CENTRO CULTURALE	18/01/2022	398	22/02/2022	19/02/2022	51,65**	0	-3	-154,95
012260001581	13/01/2022	19/01/2022	0001124	IRETI S.p.A./012260001581-2022/96,56	18/01/2022	399	22/02/2022	19/02/2022	87,78**	0	-3	-263,34
1/PA	24/01/2022	01/02/2022	0001133	FORNITURA COMPOSIZIONI FLOREALI PER CELEBRAZIONE GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE DEL 25/11/2021 - FATTURA FIORI PA	31/01/2022	352	24/02/2022	16/02/2022	105,00**	0	-8	-840,00
000003/PA	24/01/2022	27/01/2022	0001208	Bagnoli NET SRL/000003/PA-2022/3121,98 fornitura materiale informatico	26/01/2022	406	24/02/2022	21/02/2022	279,38**	0	-3	-838,14
000003/PA	24/01/2022	27/01/2022	0001208	Bagnoli NET SRL/000003/PA-2022/3121,98 fornitura materiale informatico	26/01/2022	407	24/02/2022	21/02/2022	2.279,62**	0	-3	-6.838,86
18692202000138	10/01/2022	13/01/2022	0002836	Servizi di Igiene Ambientale	11/01/2022	408	24/02/2022	21/02/2022	46.328,06**	0	-3	-138.984,18
412200853846	24/01/2022	26/01/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	25/01/2022	421	25/02/2022	25/02/2022	0,00**	0	0	0,00
412200853846	24/01/2022	26/01/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	25/01/2022	422	25/02/2022	25/02/2022	931,35**	0	0	0,00
412200853846	24/01/2022	26/01/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	25/01/2022	423	25/02/2022	25/02/2022	2.874,67**	0	0	0,00
412200853843	24/01/2022	26/01/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	25/01/2022	424	25/02/2022	25/02/2022	0,00**	0	0	0,00
412200853843	24/01/2022	26/01/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	25/01/2022	425	25/02/2022	25/02/2022	1.582,42**	0	0	0,00
412200853845	24/01/2022	26/01/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	25/01/2022	426	25/02/2022	25/02/2022	0,00**	0	0	0,00
412200853845	24/01/2022	26/01/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	25/01/2022	427	25/02/2022	25/02/2022	258,84**	0	0	0,00
412200853844	24/01/2022	26/01/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	25/01/2022	428	25/02/2022	25/02/2022	0,00**	0	0	0,00
412200853844	24/01/2022	26/01/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	25/01/2022	429	25/02/2022	25/02/2022	44,78**	0	0	0,00
412200853842	24/01/2022	26/01/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	25/01/2022	430	25/02/2022	25/02/2022	0,00**	0	0	0,00
412200853842	24/01/2022	26/01/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	25/01/2022	431	25/02/2022	25/02/2022	4.962,89**	0	0	0,00



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

Comune di Casina

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
412200853848	24/01/2022	26/01/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	25/01/2022	432	25/02/2022	25/02/2022	0,00**	0	0	0,00
412200853848	24/01/2022	26/01/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	25/01/2022	433	25/02/2022	25/02/2022	433,81**	0	0	0,00
412200853848	24/01/2022	26/01/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	25/01/2022	434	25/02/2022	25/02/2022	81,80**	0	0	0,00
412200853847	24/01/2022	26/01/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	25/01/2022	435	25/02/2022	25/02/2022	0,00**	0	0	0,00
412200853847	24/01/2022	26/01/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	25/01/2022	436	25/02/2022	25/02/2022	1.348,66**	0	0	0,00
8H00744412	11/12/2021	20/12/2021	0000331	1BIM 2022	20/12/2021	437	25/02/2022	25/02/2022	0,00**	0	0	0,00
8H00744412	11/12/2021	20/12/2021	0000331	1BIM 2022	20/12/2021	438	25/02/2022	25/02/2022	93,74**	0	0	0,00
8H00744695	11/12/2021	20/12/2021	0000331	1BIM 2022	20/12/2021	439	25/02/2022	25/02/2022	0,00**	0	0	0,00
8H00744695	11/12/2021	20/12/2021	0000331	1BIM 2022	20/12/2021	440	25/02/2022	25/02/2022	9,00**	0	0	0,00
8H00743366	11/12/2021	20/12/2021	0000331	1BIM 2022	20/12/2021	441	25/02/2022	25/02/2022	0,00**	0	0	0,00
8H00743366	11/12/2021	20/12/2021	0000331	1BIM 2022	20/12/2021	442	25/02/2022	25/02/2022	19,60**	0	0	0,00
8H00742861	11/12/2021	20/12/2021	0000331	1BIM 2022	18/12/2021	443	25/02/2022	25/02/2022	0,00**	0	0	0,00
8H00742861	11/12/2021	20/12/2021	0000331	1BIM 2022	18/12/2021	444	25/02/2022	25/02/2022	9,01**	0	0	0,00
8H00744351	11/12/2021	20/12/2021	0000331	1BIM 2022	20/12/2021	445	25/02/2022	25/02/2022	0,00**	0	0	0,00
8H00744351	11/12/2021	20/12/2021	0000331	1BIM 2022	20/12/2021	446	25/02/2022	25/02/2022	45,93**	0	0	0,00
8H00742393	11/12/2021	20/12/2021	0000331	1BIM 2022	20/12/2021	447	25/02/2022	25/02/2022	0,00**	0	0	0,00
8H00742393	11/12/2021	20/12/2021	0000331	1BIM 2022	20/12/2021	448	25/02/2022	25/02/2022	20,04**	0	0	0,00
8H00743573	11/12/2021	20/12/2021	0000331	1BIM 2022	20/12/2021	449	25/02/2022	25/02/2022	0,00**	0	0	0,00
8H00743573	11/12/2021	20/12/2021	0000331	1BIM 2022	20/12/2021	450	25/02/2022	25/02/2022	13,86**	0	0	0,00
8H00743917	11/12/2021	20/12/2021	0000331	1BIM 2022	20/12/2021	451	25/02/2022	25/02/2022	0,00**	0	0	0,00
8H00743917	11/12/2021	20/12/2021	0000331	1BIM 2022	20/12/2021	452	25/02/2022	25/02/2022	39,76**	0	0	0,00
5751337698	12/01/2022	15/01/2022	0001143	IT001E04402063	14/01/2022	453	25/02/2022	25/02/2022	0,00**	0	0	0,00
5751337698	12/01/2022	15/01/2022	0001143	IT001E04402063	14/01/2022	454	25/02/2022	25/02/2022	181,55**	0	0	0,00
5751336091	12/01/2022	15/01/2022	0001143	IT001E04402065	14/01/2022	455	25/02/2022	25/02/2022	0,00**	0	0	0,00
5751336091	12/01/2022	15/01/2022	0001143	IT001E04402065	14/01/2022	456	25/02/2022	25/02/2022	338,67**	0	0	0,00
5751349103	12/01/2022	17/01/2022	0001143	IT001E04402089	15/01/2022	457	25/02/2022	25/02/2022	0,00**	0	0	0,00
5751349103	12/01/2022	17/01/2022	0001143	IT001E04402089	15/01/2022	458	25/02/2022	25/02/2022	2,09**	0	0	0,00
5751337896	12/01/2022	15/01/2022	0001143	IT001E04402099	14/01/2022	459	25/02/2022	25/02/2022	0,00**	0	0	0,00
5751337896	12/01/2022	15/01/2022	0001143	IT001E04402099	14/01/2022	460	25/02/2022	25/02/2022	169,31**	0	0	0,00
5751335175	12/01/2022	14/01/2022	0001143	IT001E04402046	14/01/2022	461	25/02/2022	25/02/2022	0,00**	0	0	0,00
5751335175	12/01/2022	14/01/2022	0001143	IT001E04402046	14/01/2022	462	25/02/2022	25/02/2022	473,29**	0	0	0,00
5751335684	12/01/2022	14/01/2022	0001143	IT001E04402059	14/01/2022	463	25/02/2022	25/02/2022	0,00**	0	0	0,00
5751335684	12/01/2022	14/01/2022	0001143	IT001E04402059	14/01/2022	464	25/02/2022	25/02/2022	337,30**	0	0	0,00



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

Comune di Casina

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5751335684	12/01/2022	14/01/2022	0001143	IT001E04402059	14/01/2022	465	25/02/2022	25/02/2022	53,99**	0	0	0,00
5751340671	12/01/2022	15/01/2022	0001143	IT001E04402115	14/01/2022	466	25/02/2022	25/02/2022	0,00**	0	0	0,00
5751340671	12/01/2022	15/01/2022	0001143	IT001E04402115	14/01/2022	467	25/02/2022	25/02/2022	60,07**	0	0	0,00
5751341577	12/01/2022	15/01/2022	0001143	IT001E54575192	14/01/2022	468	25/02/2022	25/02/2022	0,00**	0	0	0,00
5751341577	12/01/2022	15/01/2022	0001143	IT001E54575192	14/01/2022	469	25/02/2022	25/02/2022	43,98**	0	0	0,00
5751337101	12/01/2022	15/01/2022	0001143	IT001E49546001	14/01/2022	470	25/02/2022	25/02/2022	0,00**	0	0	0,00
5751337101	12/01/2022	15/01/2022	0001143	IT001E49546001	14/01/2022	471	25/02/2022	25/02/2022	229,08**	0	0	0,00
5751338504	12/01/2022	15/01/2022	0001143	IT001E49546040	14/01/2022	472	25/02/2022	25/02/2022	0,00**	0	0	0,00
5751338504	12/01/2022	15/01/2022	0001143	IT001E49546040	14/01/2022	473	25/02/2022	25/02/2022	132,50**	0	0	0,00
5751336686	12/01/2022	15/01/2022	0001143	IT001E49546018	14/01/2022	474	25/02/2022	25/02/2022	0,00**	0	0	0,00
5751336686	12/01/2022	15/01/2022	0001143	IT001E49546018	14/01/2022	475	25/02/2022	25/02/2022	270,42**	0	0	0,00
5751337909	12/01/2022	15/01/2022	0001143	IT001E04402051	14/01/2022	476	25/02/2022	25/02/2022	0,00**	0	0	0,00
5751337909	12/01/2022	15/01/2022	0001143	IT001E04402051	14/01/2022	477	25/02/2022	25/02/2022	168,43**	0	0	0,00
5751342198	12/01/2022	15/01/2022	0001143	MULTISITO	14/01/2022	478	25/02/2022	25/02/2022	0,00**	0	0	0,00
5751342198	12/01/2022	15/01/2022	0001143	MULTISITO	14/01/2022	479	25/02/2022	25/02/2022	35,83**	0	0	0,00
5751331575	12/01/2022	14/01/2022	0001143	MULTISITO	14/01/2022	480	25/02/2022	25/02/2022	0,00**	0	0	0,00
5751331575	12/01/2022	14/01/2022	0001143	MULTISITO	14/01/2022	481	25/02/2022	25/02/2022	2.270,95**	0	0	0,00
5751331575	12/01/2022	14/01/2022	0001143	MULTISITO	14/01/2022	482	25/02/2022	25/02/2022	1.869,37**	0	0	0,00
1/11/91	21/12/2021	07/01/2022	0002855	SOMMA URGENZA SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE BARAZZONE TRINITA'	27/12/2021	233	28/02/2022	31/01/2022	107.160,90**	0	-28	-3.000.505,20
2/PA	29/01/2022	01/02/2022	0001133	FORNITURA CORONA ALLORO CELEBRAZIONE COMMEMORATIVA DEL IV NOVEMBRE 2021 - FATTURA FIORI PA	31/01/2022	353	28/02/2022	16/02/2022	90,00**	0	-12	-1.080,00
2022000825	12/01/2022	13/01/2022	0000894	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID023057	13/01/2022	401	28/02/2022	19/02/2022	143,39**	0	-9	-1.290,51
2022000824	12/01/2022	13/01/2022	0000894	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID023007	13/01/2022	402	28/02/2022	19/02/2022	80,68**	0	-9	-726,12
2022000826	12/01/2022	13/01/2022	0000894	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID023077	13/01/2022	403	28/02/2022	19/02/2022	107,27**	0	-9	-965,43
2900222600002 0	25/01/2022	27/01/2022	0002837	servizio energia	26/01/2022	412	28/02/2022	22/02/2022	1.195,66**	0	-6	-7.173,96
30/EL	20/01/2022	21/01/2022	0000041	FATTURA ELETTR.IMM.ELETTR.SPLIT PAY	21/01/2022	416	28/02/2022	22/02/2022	380,00**	0	-6	-2.280,00
22300588	31/01/2022	05/02/2022	0002499	Converge S.p.A./22300588-2022/538,7	04/02/2022	417	28/02/2022	22/02/2022	250,78**	0	-6	-1.504,68



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

Comune di Casina

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
22300588	31/01/2022	05/02/2022	0002499	Converge S.p.A./22300588-2022/538,7	04/02/2022	418	28/02/2022	22/02/2022	190,78**	0	-6	-1.144,68
V03220003205	08/02/2022	10/02/2022	0002898	Codice cliente: 08598920 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E48005386 (consumi fatturati 121.90 kWh) VIA ALBERTO SIMONINI,SN, 42034, CASINA, RE, EMR, ITA	10/02/2022	419	28/02/2022	22/02/2022	50,43**	0	-6	-302,58
11	31/01/2022	01/02/2022	0000401	FORNITURA QUOTIDIANI PER BIBLIOTECA MESE DI GENNAIO 2022 LEURATTI FRANCESCA/11-2022/65,45	01/02/2022	483	28/02/2022	28/02/2022	65,45	0	0	0,00
2PA	28/01/2022	08/02/2022	0002774	FORNITURA PIEGHEVOLI - MANIFESTI - PANNELLI - STAMPATI PER PROGETTO CAMPI VISIVI - MEDITERRAE AEMILIA LR 37/94 - NUOVAPPENNINO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE/2PA-2022/1999,99	08/02/2022	486	28/02/2022	28/02/2022	1.639,34**	0	0	0,00
13	31/01/2022	08/02/2022	0001323	Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	08/02/2022	487	28/02/2022	28/02/2022	611,80**	0	0	0,00
000200/8	20/12/2021	27/12/2021	0002493	BETTATI ANTINCENDIO SRL/000200/8-2021/67,1	24/12/2021	488	28/02/2022	28/02/2022	55,00**	0	0	0,00
0000015/03	25/01/2022	29/01/2022	0002904	FATTURA DI VENDITA	26/01/2022	489	28/02/2022	28/02/2022	2.755,02**	0	0	0,00
7/PA	07/01/2022	10/01/2022	0000185	Fattura di Vendita SPLIT PAYMENT ELETTRONICA	08/01/2022	490	28/02/2022	28/02/2022	1.444,20**	0	0	0,00
8/PA	07/01/2022	10/01/2022	0000185	Fattura di Vendita SPLIT PAYMENT ELETTRONICA	08/01/2022	491	28/02/2022	28/02/2022	4.767,29**	0	0	0,00
3/PA	31/12/2021	15/01/2022	0000662	EDILMEG S.N.C./3/PA-2021/1771,43 FORNITURA MATERIALE	11/01/2022	492	28/02/2022	28/02/2022	173,55**	0	0	0,00
3/PA	31/12/2021	15/01/2022	0000662	EDILMEG S.N.C./3/PA-2021/1771,43 FORNITURA MATERIALE	11/01/2022	493	28/02/2022	28/02/2022	1.280,18**	0	0	0,00
4/PA	31/12/2021	13/01/2022	0000662	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI STRADALI	11/01/2022	494	28/02/2022	28/02/2022	307,90**	0	0	0,00
5347	29/12/2021	10/01/2022	0000056	Fattura di vendita PA SPLIT PAYMENT - FORNITURA ASFALTO A FREDDO	31/12/2021	495	28/02/2022	28/02/2022	240,00**	0	0	0,00
22NL-000448	31/01/2022	15/02/2022	0002862	Baschieri Noleggi Srl/22NL-000448-2022/362,34	10/02/2022	515	28/02/2022	03/03/2022	297,00**	0	3	891,00
000199/8	20/12/2021	30/12/2021	0002493	MANUTENZIONE ESTINTORI E MANIGLIONI ANTIPANICO	24/12/2021	516	28/02/2022	03/03/2022	195,51**	0	3	586,53
000199/8	20/12/2021	30/12/2021	0002493	MANUTENZIONE ESTINTORI E MANIGLIONI ANTIPANICO	24/12/2021	517	28/02/2022	03/03/2022	733,99**	0	3	2.201,97
2016	31/01/2022	03/02/2022	0000070	BUSANELLI E MOROTTI SNC/2016-2022/80	03/02/2022	749	28/02/2022	29/03/2022	80,00	0	29	2.320,00
589 /P	31/12/2021	15/01/2022	0000273	FATTURA Esente da bollo ai sensi dell'art	10/01/2022	544	01/03/2022	08/03/2022	9.229,94**	0	7	64.609,58



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

Comune di Casina

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				82 co.5 D Lgs 117/2017								
3220052106	31/01/2022	02/02/2022	0000118	30711714-012 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	01/02/2022	415	02/03/2022	22/02/2022	127,75**	0	-8	-1.022,00
FPA-3003	31/01/2022	02/02/2022	0000070	FORNITURA GENERI VARI PER UFFICI Busanelli e Morotti SNC/FPA-3003-2022/79,7	02/02/2022	484	02/03/2022	28/02/2022	65,33**	0	-2	-130,66
FPA-3002	31/01/2022	02/02/2022	0000070	FORNITURA GENERI PER FUNZIONAMENTO UFFICI - Busanelli e Morotti SNC/FPA-3002-2022/202,81	02/02/2022	485	02/03/2022	28/02/2022	169,41**	0	-2	-338,82
G004390	11/02/2022	16/02/2022	0002873	FORNITURA GAS METANO	12/02/2022	506	03/03/2022	03/03/2022	0,00**	0	0	0,00
G004390	11/02/2022	16/02/2022	0002873	FORNITURA GAS METANO	12/02/2022	507	03/03/2022	03/03/2022	78,89**	0	0	0,00
2	01/02/2022	09/02/2022	0002883	RIOTTI PIETRO/2-2022/2808,47	03/02/2022	541	03/03/2022	08/03/2022	1.148,91**	0	5	5.744,55
2	01/02/2022	09/02/2022	0002883	RIOTTI PIETRO/2-2022/2808,47	03/02/2022	542	03/03/2022	08/03/2022	877,65**	0	5	4.388,25
2	01/02/2022	09/02/2022	0002883	RIOTTI PIETRO/2-2022/2808,47	03/02/2022	543	03/03/2022	08/03/2022	526,59**	0	5	2.632,95
000426/22	07/02/2022	28/02/2022	0001156	EUROLIFT SERVIZI ASCENSORI S.R.L./000426/22-2022/1554,28 Impianto EU0017 VIA SIMONINI 4 CASINA (RE) Matr. 16/013 SCUOLA PRIMARIA CASINA Addebito manutenzione. Periodo dal 01/08/2021 al 31/01/2022. Impianto EU1261 P.ZZA IV NOVEMBRE, 3 CASINA (RE)	22/02/2022	510	07/03/2022	03/03/2022	97,12**	0	-4	-388,48
000426/22	07/02/2022	28/02/2022	0001156	EUROLIFT SERVIZI ASCENSORI S.R.L./000426/22-2022/1554,28 Impianto EU0017 VIA SIMONINI 4 CASINA (RE) Matr. 16/013 SCUOLA PRIMARIA CASINA Addebito manutenzione. Periodo dal 01/08/2021 al 31/01/2022. Impianto EU1261 P.ZZA IV NOVEMBRE, 3 CASINA (RE)	22/02/2022	511	07/03/2022	03/03/2022	172,48**	0	-4	-689,92
000426/22	07/02/2022	28/02/2022	0001156	EUROLIFT SERVIZI ASCENSORI S.R.L./000426/22-2022/1554,28 Impianto EU0017 VIA SIMONINI 4 CASINA (RE) Matr. 16/013 SCUOLA PRIMARIA CASINA Addebito manutenzione. Periodo dal 01/08/2021 al 31/01/2022. Impianto EU1261 P.ZZA IV NOVEMBRE, 3 CASINA (RE)	22/02/2022	512	07/03/2022	03/03/2022	376,60**	0	-4	-1.506,40
000426/22	07/02/2022	28/02/2022	0001156	EUROLIFT SERVIZI ASCENSORI S.R.L./000426/22-2022/1554,28 Impianto EU0017 VIA SIMONINI 4 CASINA (RE) Matr. 16/013 SCUOLA PRIMARIA CASINA Addebito manutenzione. Periodo dal 01/08/2021 al 31/01/2022. Impianto EU1261 P.ZZA IV NOVEMBRE, 3 CASINA (RE)	22/02/2022	513	07/03/2022	03/03/2022	377,80**	0	-4	-1.511,20
000426/22	07/02/2022	28/02/2022	0001156	EUROLIFT SERVIZI ASCENSORI S.R.L./000426/22-2022/1554,28 Impianto	22/02/2022	514	07/03/2022	03/03/2022	250,00**	0	-4	-1.000,00



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

Comune di Casina

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				VIA SIMONINI 4 CASINA (RE) Matr. 16/013 SCUOLA PRIMARIA CASINA Addebito manutenzione. Periodo dal 01/08/2021 al 31/01/2022. Impianto EU1261 P.ZZA IV NOVEMBRE, 3 CASINA (RE) MUN								
3	08/02/2022	10/02/2022	0002477	SERRI MATTIA/3-2022/1398,5	09/02/2022	545	08/03/2022	08/03/2022	1.398,50	0	0	0,00
4	07/02/2022	08/02/2022	0002891	TRE PI SRL/4-2022/39354,83	07/02/2022	420	09/03/2022	24/02/2022	32.258,06**	0	-13	-419.354,78
1022019116	07/02/2022	08/02/2022	0000118	Poste Italiane S.p.A./1022019116-2022/106,5	08/02/2022	504	09/03/2022	03/03/2022	106,50	0	-6	-639,00
3220058683	07/02/2022	08/02/2022	0000118	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	08/02/2022	505	09/03/2022	03/03/2022	55,77**	0	-6	-334,62
3	09/02/2022	12/02/2022	0002818	TOSI PAOLO/3-2022/1593,81 spalata neve	11/02/2022	518	09/03/2022	07/03/2022	1.593,81	0	-2	-3.187,62
5	09/02/2022	12/02/2022	0000923	MARGINI LAURO/5-2022/3372,96 sgombero neve	10/02/2022	522	09/03/2022	07/03/2022	2.764,72**	0	-2	-5.529,44
6	09/02/2022	12/02/2022	0000923	MARGINI LAURO/6-2022/2458,06 - salatura strade	10/02/2022	523	09/03/2022	07/03/2022	245,80**	0	-2	-491,60
6	09/02/2022	12/02/2022	0000923	MARGINI LAURO/6-2022/2458,06 - salatura strade	10/02/2022	524	09/03/2022	07/03/2022	1.769,00**	0	-2	-3.538,00
1/PA	09/02/2022	21/02/2022	0002821	CATTANI ADAM/1/PA-2022/1531,71 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STRADE COMUNALI LOTTO 9N CIG Z342A1B3AF	17/02/2022	525	09/03/2022	07/03/2022	96,19**	0	-2	-192,38
1/PA	09/02/2022	21/02/2022	0002821	CATTANI ADAM/1/PA-2022/1531,71 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STRADE COMUNALI LOTTO 9N CIG Z342A1B3AF	17/02/2022	526	09/03/2022	07/03/2022	1.159,31**	0	-2	-2.318,62
142/36	02/02/2022	08/02/2022	0002908	REPAS LUNCH COUPON SRL/142/36-2022/1433,8	08/02/2022	540	11/03/2022	08/03/2022	1.378,65**	0	-3	-4.135,95
7X04174257	11/12/2021	18/12/2021	0000331	1BIM 2022	18/12/2021	562	12/03/2022	12/03/2022	0,00**	0	0	0,00
7X04174257	11/12/2021	18/12/2021	0000331	1BIM 2022	18/12/2021	563	12/03/2022	12/03/2022	63,94**	0	0	0,00
P/1	10/02/2022	14/02/2022	0002482	Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli adempimenti contabili e/o amministrativi obbligatori per legge, trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.L. 196/2003 (codice della privacy) SPALATA NEVE	12/02/2022	536	14/03/2022	07/03/2022	1.470,04	0	-7	-10.290,28
P/2	10/02/2022	14/02/2022	0002482	Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli adempimenti contabili e/o amministrativi obbligatori per legge, trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.L. 196/2003 (codice della privacy) SALATURA	12/02/2022	537	14/03/2022	07/03/2022	2.470,87	0	-7	-17.296,09
3/CT	17/02/2022	21/02/2022	0000123	FONTANILI MAURIZIO/3/CT-2022/2821,49 servizio salatura su strade comunali 2° sem. 2021 lotto 4S	18/02/2022	527	17/03/2022	07/03/2022	1.199,21**	0	-10	-11.992,10



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

Comune di Casina

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3/CT	17/02/2022	21/02/2022	0000123	FONTANILI MAURIZIO/3/CT-2022/2821,49 servizio salatura su strade comunali 2° sem. 2021 lotto 4S	18/02/2022	528	17/03/2022	07/03/2022	1.113,49**	0	-10	-11.134,90
000002-2022	14/02/2022	16/02/2022	0000141	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STRADE COMUNALI SECONDO SEMESTRE 2021 LOTTO 6N	15/02/2022	529	17/03/2022	07/03/2022	377,16**	0	-10	-3.771,60
000002-2022	14/02/2022	16/02/2022	0000141	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STRADE COMUNALI SECONDO SEMESTRE 2021 LOTTO 6N	15/02/2022	530	17/03/2022	07/03/2022	851,50**	0	-10	-8.515,00
000002-2022	14/02/2022	16/02/2022	0000141	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STRADE COMUNALI SECONDO SEMESTRE 2021 LOTTO 6N	15/02/2022	531	17/03/2022	07/03/2022	1.147,96**	0	-10	-11.479,60
000002-2022	14/02/2022	16/02/2022	0000141	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STRADE COMUNALI SECONDO SEMESTRE 2021 LOTTO 6N	15/02/2022	532	17/03/2022	07/03/2022	48,88**	0	-10	-488,80
000003-2022	14/02/2022	16/02/2022	0000141	SERVIZIO DI SALATURA SU STRADE COMUNALI SECONDO SEMESTRE 2021 LOTTO 3S	15/02/2022	533	17/03/2022	07/03/2022	1.185,27**	0	-10	-11.852,70
000003-2022	14/02/2022	16/02/2022	0000141	SERVIZIO DI SALATURA SU STRADE COMUNALI SECONDO SEMESTRE 2021 LOTTO 3S	15/02/2022	534	17/03/2022	07/03/2022	913,54**	0	-10	-9.135,40
2/CT	17/02/2022	21/02/2022	0000123	FONTANILI MAURIZIO/2/CT-2022/2775,22 Servizio spalata neve lungo strade comunali 2° sem. 2021 lotto 3N	18/02/2022	535	17/03/2022	07/03/2022	2.274,77**	0	-10	-22.747,70
3/PA	17/02/2022	24/02/2022	0001133	FATTURA FIORI PA	18/02/2022	553	17/03/2022	09/03/2022	310,59**	0	-8	-2.484,72
C/3	15/02/2022	17/02/2022	0002819	Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli adempimenti contabili e/o amministrativi obbligatori per legge, trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.L. 196/2003 (codice della privacy) - spalata neve	16/02/2022	519	18/03/2022	07/03/2022	1.125,52	0	-11	-12.380,72
C/3	15/02/2022	17/02/2022	0002819	Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli adempimenti contabili e/o amministrativi obbligatori per legge, trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.L. 196/2003 (codice della privacy) - spalata neve	16/02/2022	520	18/03/2022	07/03/2022	330,65	0	-11	-3.637,15
3	18/02/2022	23/02/2022	0001255	AZIENDA AGRICOLA FRATELLI PALLADI DI PALLADI MARCO, PAOLO E/3-2022/1461,44 SPALATA NEVE LUNGO LE STRADE COMUNALI SECONDO SEMESTRE 2021 DETERMINA N 98 DEL 26/10/2020	22/02/2022	521	18/03/2022	07/03/2022	1.461,44	0	-11	-16.075,84
1622002968	14/02/2022	16/02/2022	0001105	NATALE 2021 - Uff.CASTELNOVO NE' MONTI CENTRO DEL PAESE DI CASINA	16/02/2022	558	18/03/2022	12/03/2022	4,00**	0	-6	-24,00



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

Comune di Casina

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1622002966	14/02/2022	16/02/2022	0001105	PER.10-12-2021-10-12-2021 Feste in piazza 030390520210 NATALE 2021 - Uff.CASTELNOVO NE' MONTI IV NOVEMBRE PER.19-12-2021-19-12-2021 Feste in piazza 030390520210	16/02/2022	559	18/03/2022	12/03/2022	114,25**	0	-6	-685,50
81 /Y	20/01/2022	21/01/2022	0000273	SERVIZI PRESTATI PRESSO STRUTTURE COMUNALI - MEDE DI DICEMBRE 2021 FATTURA	21/01/2022	348	21/03/2022	16/02/2022	870,91**	0	-33	-28.740,03
81 /Y	20/01/2022	21/01/2022	0000273	SERVIZI PRESTATI PRESSO STRUTTURE COMUNALI - MEDE DI DICEMBRE 2021 FATTURA	21/01/2022	349	21/03/2022	16/02/2022	420,00**	0	-33	-13.860,00
8	10/02/2022	23/02/2022	0002745	CHIAPPONI SNC DI CHIAPPONI IVANO E C./8-2022/1500 SPESE RECUPERO ANIMALI MORTI SUL TERRITORIO COMUNALE	19/02/2022	547	21/03/2022	08/03/2022	1.229,51**	0	-13	-15.983,63
012260003404	09/02/2022	11/02/2022	0001124	SCUOLE MEDIE	11/02/2022	635	21/03/2022	17/03/2022	57,54**	0	-4	-230,16
000016-2022	10/02/2022	23/02/2022	0000312	RIPARAZIONE CITROEN NEMO 1400 HDI EH801BZ	21/02/2022	546	23/03/2022	08/03/2022	241,00**	0	-15	-3.615,00
FATTPA 4_22	24/02/2022	28/02/2022	0002872	BISPORT srl/FATTPA 4_22-2022/305 Fornitura tabellone basket per esterno	24/02/2022	552	24/03/2022	09/03/2022	250,00**	0	-15	-3.750,00
000004-2022	24/02/2022	28/02/2022	0000344	CILLONI DANIELA/000004-2022-2022/278,93 Materiali forniti come da preventivo n. 903 del 06/12/2021 (allegato)	24/02/2022	551	26/03/2022	09/03/2022	228,63**	0	-17	-3.886,71
1022049767	24/02/2022	25/02/2022	0000118	Poste Italiane S.p.A./1022049767-2022/38 SERVIZIO POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA ATTI	25/02/2022	663	26/03/2022	24/03/2022	38,00	0	-2	-76,00
3220090852	24/02/2022	25/02/2022	0000118	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	25/02/2022	664	26/03/2022	24/03/2022	20,28**	0	-2	-40,56
000029/PA	28/02/2022	12/03/2022	0001208	Bagnoli NET SRL/000029/PA-2022/241,56 Nota: RIFERIMENTO ORDINE MEPA 6635692 CIG: Z6035234AE ACCESS POINT UBIQUITI UAP-AC-PRO Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	11/03/2022	670	28/03/2022	24/03/2022	198,00**	0	-4	-792,00
1/11/7	28/02/2022	10/03/2022	0000571	PROGETTI AMBIENTALI INTEGRATI SAS/1/11/7-2022/622,2 DESCRIZIONE PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER STUDI E PROG. SERVIZIO DI ELABORAZIONE PROCEDURA DI SICUREZZA IN SPAZI CONFINATI E COORDINAMENTO IN FASE ESECUTIVA RELATIVA ALRIPRISTINO POZZETTONE DI SCARI	09/03/2022	672	28/03/2022	24/03/2022	510,00**	0	-4	-2.040,00
22NL-000852	28/02/2022	08/03/2022	0002862	Baschieri Noleggi Srl/22NL-000852-2022/362,34 Contratto nr. 21-03218 del	02/03/2022	681	28/03/2022	24/03/2022	297,00**	0	-4	-1.188,00



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

Comune di Casina

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				28/05/21 CIG: Z07320071A Oggetto ATTR00005 RETE METALLICA DI RECINZIONE 3000X2000 Canone applicato 7,00EURO/M quantità nr. 37 Canone noleggio da 07/01/22 a 06/02/22 Contratt								
412202074964	23/02/2022	25/02/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	25/02/2022	723	29/03/2022	29/03/2022	0,00**	0	0	0,00
412202074964	23/02/2022	25/02/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	25/02/2022	724	29/03/2022	29/03/2022	755,83**	0	0	0,00
412202074963	23/02/2022	25/02/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	25/02/2022	725	29/03/2022	29/03/2022	0,00**	0	0	0,00
412202074963	23/02/2022	25/02/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	25/02/2022	726	29/03/2022	29/03/2022	1.971,42**	0	0	0,00
412202074962	23/02/2022	25/02/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	25/02/2022	727	29/03/2022	29/03/2022	0,00**	0	0	0,00
412202074962	23/02/2022	25/02/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	25/02/2022	728	29/03/2022	29/03/2022	5.003,60**	0	0	0,00
412202074960	23/02/2022	25/02/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	25/02/2022	729	29/03/2022	29/03/2022	0,00**	0	0	0,00
412202074960	23/02/2022	25/02/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	25/02/2022	730	29/03/2022	29/03/2022	118,89**	0	0	0,00
412202074961	23/02/2022	25/02/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	25/02/2022	732	29/03/2022	29/03/2022	0,00**	0	0	0,00
412202074961	23/02/2022	25/02/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	25/02/2022	733	29/03/2022	29/03/2022	437,84**	0	0	0,00
412202074959	23/02/2022	25/02/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	25/02/2022	734	29/03/2022	29/03/2022	0,00**	0	0	0,00
412202074959	23/02/2022	25/02/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	25/02/2022	735	29/03/2022	29/03/2022	2.254,72**	0	0	0,00
412202074958	23/02/2022	25/02/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	25/02/2022	736	29/03/2022	29/03/2022	0,00**	0	0	0,00
412202074958	23/02/2022	25/02/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	25/02/2022	737	29/03/2022	29/03/2022	6.836,83**	0	0	0,00
G007097	11/03/2022	15/03/2022	0002873	FORNITURA GAS METANO	15/03/2022	743	29/03/2022	29/03/2022	0,00**	0	0	0,00
G007097	11/03/2022	15/03/2022	0002873	FORNITURA GAS METANO	15/03/2022	744	29/03/2022	29/03/2022	3,82**	0	0	0,00
1869220200046 9	14/02/2022	21/02/2022	0002836	Servizi di Igiene Ambientale	15/02/2022	638	31/03/2022	17/03/2022	11.829,33**	0	-14	-165.610,62
1869220200046 9	14/02/2022	21/02/2022	0002836	Servizi di Igiene Ambientale	15/02/2022	639	31/03/2022	17/03/2022	34.498,73**	0	-14	-482.982,22
13	22/02/2022	01/03/2022	0002879	DETERMINA N. 126 DEL 21.09.2021 CIG Z2333182A5 - SERVIZIO RISTORATIVO INIZIATIVA "MOSTRA USCIMMO A RIVEDER LE STELLE " PER CELEBRAZIONE RICORRENZA MORTE DANTE ALIGHIERI	01/03/2022	657	31/03/2022	21/03/2022	68,18**	0	-10	-681,80
25	28/02/2022	10/03/2022	0000401	FORNITURA QUOTIDIANI E RIVISTE MESE DI FEBBRAIO 2022 CIG ZC834F8FC1 - LEURATTI FRANCESCA/25- 2022/194,78 Determina di affidamento n. 12 del 28.01.2022	10/03/2022	658	31/03/2022	21/03/2022	194,78	0	-10	-1.947,80
155/EL	17/02/2022	25/02/2022	0000041	FORNITURA MATERIALE PER SANIFICAZIONE E D.P.I. PER DIPENENTI - FATTURA ELETTR.SPLIT PAYMENT DA DDT	22/02/2022	660	31/03/2022	21/03/2022	506,00**	0	-10	-5.060,00



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

Comune di Casina

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V1-145	11/02/2022	14/02/2022	0002912	Consegnato a: COMUNE DI CASINA VIA MATTEOTTI 3 -CASINA	12/02/2022	667	31/03/2022	24/03/2022	850,44**	0	-7	-5.953,08
18/PA	28/02/2022	12/03/2022	0002518	BIEFFEDUE ELETTRONICA SRL/18/PA-2022/44985,06 1 SAL LAVORI DI INSTALLAZIONE SISTEMA DI LETTURA TARGHE OCR PRESSO VS TERRITORIO COMUNALE DETERMINAZIONE N°12 DEL 08/02/2022 CIG:8773094A30 CUP:J61E20000250005 IMPORTO COMPLESSIVO OPERAZIONE SOGGETTA ALLA	11/03/2022	668	31/03/2022	24/03/2022	36.873,00**	0	-7	-258.111,00
000066/PA	28/02/2022	17/03/2022	0000368	PROGETTO SEGNALETICA SRL/000066/PA-2022/4023,6 Riferimento: DDT Nr. 000202 del 22/02/2022 Descrittiva: DETERMINA 142 Triangolo all. sc. lato cm 60 2 att. classe 1 fig. 25 Triangolo all. sc. lato cm 60 2 att. classe 1 fig. 35 Triangolo all. sc. lato c	15/03/2022	671	31/03/2022	24/03/2022	3.298,03**	0	-7	-23.086,21
V1-146	11/02/2022	14/02/2022	0002912	Consegnato a: COMUNE DI CASINA VIA MATTEOTTI 3 -CASINA	12/02/2022	673	31/03/2022	24/03/2022	250,00**	0	-7	-1.750,00
9/PA	31/01/2022	03/02/2022	0002877	IVA A VOSTRO CARICO EX ART.17-TER, DPR 633/72 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI	01/02/2022	674	31/03/2022	24/03/2022	1.458,60**	0	-7	-10.210,20
5/PA	28/02/2022	07/03/2022	0000809	FATTURA DIFFERITA FORNITURA MATERIALE VARIO	03/03/2022	675	31/03/2022	24/03/2022	904,26**	0	-7	-6.329,82
5/PA	28/02/2022	07/03/2022	0000809	FATTURA DIFFERITA FORNITURA MATERIALE VARIO	03/03/2022	676	31/03/2022	24/03/2022	50,80**	0	-7	-355,60
000003-2022	24/02/2022	28/02/2022	0001411	FORNITURA ZANZARIERE E VENEZIANA SCUOLA PAULLO	25/02/2022	677	31/03/2022	24/03/2022	390,00**	0	-7	-2.730,00
000046-2022	11/02/2022	23/02/2022	0000390	BUONO D'ORDINE 09 DEL 17/02/2022 IMPEGNO CON DETERMINA DI IMPEGNO N. 1 DEL 14/01/2022 CAPITOLATO IN BILANCIO 11003	21/02/2022	678	31/03/2022	24/03/2022	124,00**	0	-7	-868,00
73	28/02/2022	09/03/2022	0002519	Fattura vendita pubblica amm.ne	08/03/2022	679	31/03/2022	24/03/2022	1.000,00**	0	-7	-7.000,00
9129002806	24/02/2022	28/02/2022	0002503	Coopservice S.coop.p.a./9129002806-2022/101,11 cig Z5D35202D9 DET. N. 20 DEL 19/02/2022 TELEALLARME P.ZZA IV NOVEMBRE	25/02/2022	680	31/03/2022	24/03/2022	82,88**	0	-7	-580,16
2900222600007 2	21/02/2022	22/02/2022	0002837	servizio energia	22/02/2022	741	31/03/2022	29/03/2022	851,28**	0	-2	-1.702,56
216/EL	25/02/2022	01/03/2022	0000041	FATTURA ELETTR.IMM.ELETTR.SPLIT PAY	01/03/2022	746	31/03/2022	29/03/2022	730,00**	0	-2	-1.460,00
22301161	28/02/2022	01/03/2022	0002499	Converge S.p.A./22301161-2022/109,71 Canone trimestrale noleggio Multifunzione Samsung X3280 A3 colore - 60 mesi - 2400 copie B/N - 600 copie COLORE. - periodo	01/03/2022	747	31/03/2022	29/03/2022	89,93**	0	-2	-179,86



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

Comune di Casina

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				dal 01/12/21 al 28/02/22 - ordine 3501591 del 15-02-17 - matricola 0BTMBJLJ30001MN - CANO								
2033	28/02/2022	03/03/2022	0000070	BUSANELLI E MOROTTI SNC/2033-2022/100 BUONI SPESA PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE	02/03/2022	750	31/03/2022	29/03/2022	100,00	0	-2	-200,00
5	01/03/2022	08/03/2022	0002883	RIOTTI PIETRO/5-2022/2150,37 Ddt.11 del 12/02/22 umidita 10% // Biomassa cippato di legno vergine da riscaldamento Ddt 12del 23/02/2022umidita 10% // Biomassa cippata da riscaldamento da legno vergine	05/03/2022	776	31/03/2022	08/04/2022	476,51**	0	8	3.812,08
5	01/03/2022	08/03/2022	0002883	RIOTTI PIETRO/5-2022/2150,37 Ddt.11 del 12/02/22 umidita 10% // Biomassa cippato di legno vergine da riscaldamento Ddt 12del 23/02/2022umidita 10% // Biomassa cippata da riscaldamento da legno vergine	05/03/2022	777	31/03/2022	08/04/2022	403,19**	0	8	3.225,52
5	01/03/2022	08/03/2022	0002883	RIOTTI PIETRO/5-2022/2150,37 Ddt.11 del 12/02/22 umidita 10% // Biomassa cippato di legno vergine da riscaldamento Ddt 12del 23/02/2022umidita 10% // Biomassa cippata da riscaldamento da legno vergine	05/03/2022	778	31/03/2022	08/04/2022	1.075,18**	0	8	8.601,44
7	01/03/2022	02/03/2022	0001436	DETERMINA N 67-2019 - PRESTAZIONE SERVIZI LEGALI-TRIBUTI	02/03/2022	742	01/04/2022	29/03/2022	5.200,00	0	-3	-15.600,00
96/001	02/03/2022	04/03/2022	0002894	CORSO DI FORMAZIONE ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI PLE ASR DLGS81/2008 - CIG Z8B3394E7A Determina n 140 del 26 ottobre 2021	03/03/2022	659	02/04/2022	21/03/2022	220,00	0	-12	-2.640,00
3020009317	03/03/2022	04/03/2022	0000671	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A./3020009317-2022/1525 COMPENSO SERV. DI TESORERIA I TRIM.2022	04/03/2022	731	02/04/2022	29/03/2022	1.250,00**	0	-4	-5.000,00
5751357681	21/02/2022	22/02/2022	0001143	ND. ALTRI ONERI SU NUOVA CONNESSIONE SENZA ATTIVAZIONE. PRATICA ES21G14N01ELXYV.	22/02/2022	854	04/04/2022	19/04/2022	23,00**	0	15	345,00
822000031322	07/02/2022	09/02/2022	0002909	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E49546001 Contatore 000000000049546001 kWh 1093 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	08/02/2022	738	08/04/2022	29/03/2022	395,77**	0	-10	-3.957,70
822000031321	07/02/2022	09/02/2022	0002909	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E49546040 Contatore 000000000049546040 kWh 341 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	08/02/2022	739	08/04/2022	29/03/2022	197,53**	0	-10	-1.975,30



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

Comune di Casina

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
822000031890	07/02/2022	09/02/2022	0002909	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E49546018 Contatore 000000000049546018 kWh 1398 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	09/02/2022	740	08/04/2022	29/03/2022	476,88**	0	-10	-4.768,80
25	13/03/2022	17/03/2022	0002899	IANNI RICCARDO/25-2022/1649,44 PROGETTAZIONE STRUTTURALE E REDAZIONE DI PRATICA SISMICA DEI MANUFATTI IN TERRA RINFORZATA RELATIVI AI LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE DEL CENTRO DI CASINA CAPOLUOGO 1°LOTTO CUP J65I18000070004	14/03/2022	764	13/04/2022	05/04/2022	1.649,44	0	-8	-13.195,52
2022/PA/27	28/02/2022	17/03/2022	0002704	RIFORNIMENTI BENZINA MESE DI FEBBRAIO 2022	15/03/2022	669	14/04/2022	24/03/2022	64,75**	0	-21	-1.359,75
V03220006696	10/03/2022	15/03/2022	0002898	Sorgenja S.p.A/V03220006696-2022/85,67 Fornitura POD IT001E48005386	15/03/2022	745	14/04/2022	29/03/2022	70,22**	0	-16	-1.123,52
011PA	15/03/2022	22/03/2022	0002926	progettazione e candidatura progetto BANDO BORGHİ MINISTERIALE	18/03/2022	760	15/04/2022	05/04/2022	3.500,00**	0	-10	-35.000,00
3220110734	16/03/2022	17/03/2022	0000118	30711714-012 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	17/03/2022	775	15/04/2022	08/04/2022	152,32**	0	-7	-1.066,24
000008-2022	14/03/2022	21/03/2022	0000278	CORBELLİ MAURO/000008-2022-2022/2135 Rif. Determina n. 16 del 16/02/2022 - Lavori di regimazione acque superficiali in località Leguigno, comune di Casina (RE). Totale a corpo	17/03/2022	761	16/04/2022	05/04/2022	1.750,00**	0	-11	-19.250,00
1622004452	15/03/2022	18/03/2022	0001105	TRATTENIMENTI MUSICALI SENZA BALLO - FESTA DEL CICCIOLO 12 MARZO - Uff.CASTELNOVO NE' MONTI CENTRO DEL PAESE DI CASINA PER.12-03-2022-12-03-2022 Esecuz. musicali SM 030390520220	17/03/2022	873	16/04/2022	26/04/2022	114,25**	0	10	1.142,50
000001-2022-PA	18/03/2022	24/03/2022	0000019	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI C.I.G.: Z35357A810	21/03/2022	762	20/04/2022	05/04/2022	2.849,00**	0	-15	-42.735,00
209 /Y	23/02/2022	09/03/2022	0000273	SERVIZI PRESTATI PRESSO STRUTTURE COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2022 - FATTURA	09/03/2022	560	24/04/2022	12/03/2022	924,46**	0	-43	-39.751,78
209 /Y	23/02/2022	09/03/2022	0000273	SERVIZI PRESTATI PRESSO STRUTTURE COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2022 - FATTURA	09/03/2022	561	24/04/2022	12/03/2022	568,64**	0	-43	-24.451,52
23	25/02/2022	24/03/2022	0002595	Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti) barriera in plexiglas bancone	24/03/2022	859	25/04/2022	19/04/2022	980,00**	0	-6	-5.880,00



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

Comune di Casina

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				centralino								
18692202000669	10/03/2022	12/03/2022	0002836	Servizi di Igiene Ambientale mese di febbraio	11/03/2022	763	26/04/2022	05/04/2022	46.328,06**	0	-21	-972.889,26
412203213313	23/03/2022	25/03/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	25/03/2022	898	26/04/2022	26/04/2022	0,00**	0	0	0,00
412203213313	23/03/2022	25/03/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	25/03/2022	899	26/04/2022	26/04/2022	4.707,11**	0	0	0,00
412203213314	23/03/2022	25/03/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	25/03/2022	900	26/04/2022	26/04/2022	0,00**	0	0	0,00
412203213314	23/03/2022	25/03/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	25/03/2022	901	26/04/2022	26/04/2022	1.594,75**	0	0	0,00
412203213317	23/03/2022	25/03/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	25/03/2022	902	26/04/2022	26/04/2022	0,00**	0	0	0,00
412203213317	23/03/2022	25/03/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	25/03/2022	903	26/04/2022	26/04/2022	2.485,90**	0	0	0,00
412203213319	23/03/2022	25/03/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	25/03/2022	904	26/04/2022	26/04/2022	0,00**	0	0	0,00
412203213319	23/03/2022	25/03/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	25/03/2022	905	26/04/2022	26/04/2022	642,27**	0	0	0,00
412203213318	23/03/2022	25/03/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	25/03/2022	906	26/04/2022	26/04/2022	0,00**	0	0	0,00
412203213318	23/03/2022	25/03/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	25/03/2022	907	26/04/2022	26/04/2022	1.660,87**	0	0	0,00
8H00083263	10/02/2022	16/02/2022	0000331	2BIM 2022	14/02/2022	908	26/04/2022	26/04/2022	0,00**	0	0	0,00
8H00083263	10/02/2022	16/02/2022	0000331	2BIM 2022	14/02/2022	909	26/04/2022	26/04/2022	57,03**	0	0	0,00
8H00082427	10/02/2022	16/02/2022	0000331	2BIM 2022	14/02/2022	910	26/04/2022	26/04/2022	0,00**	0	0	0,00
8H00082427	10/02/2022	16/02/2022	0000331	2BIM 2022	14/02/2022	911	26/04/2022	26/04/2022	14,00**	0	0	0,00
8H00084094	10/02/2022	16/02/2022	0000331	2BIM 2022	14/02/2022	912	26/04/2022	26/04/2022	0,00**	0	0	0,00
8H00084094	10/02/2022	16/02/2022	0000331	2BIM 2022	14/02/2022	913	26/04/2022	26/04/2022	24,58**	0	0	0,00
8H00084556	10/02/2022	16/02/2022	0000331	2BIM 2022	14/02/2022	914	26/04/2022	26/04/2022	0,00**	0	0	0,00
8H00084556	10/02/2022	16/02/2022	0000331	2BIM 2022	14/02/2022	915	26/04/2022	26/04/2022	14,00**	0	0	0,00
8H00083954	10/02/2022	16/02/2022	0000331	2BIM 2022	14/02/2022	916	26/04/2022	26/04/2022	0,00**	0	0	0,00
8H00083954	10/02/2022	16/02/2022	0000331	2BIM 2022	14/02/2022	917	26/04/2022	26/04/2022	54,46**	0	0	0,00
8H00083076	10/02/2022	16/02/2022	0000331	2BIM 2022	14/02/2022	918	26/04/2022	26/04/2022	0,00**	0	0	0,00
8H00083076	10/02/2022	16/02/2022	0000331	2BIM 2022	14/02/2022	919	26/04/2022	26/04/2022	25,04**	0	0	0,00
8H00085727	10/02/2022	16/02/2022	0000331	2BIM 2022	14/02/2022	920	26/04/2022	26/04/2022	0,00**	0	0	0,00
8H00085727	10/02/2022	16/02/2022	0000331	2BIM 2022	14/02/2022	921	26/04/2022	26/04/2022	35,70**	0	0	0,00
8H00083282	10/02/2022	16/02/2022	0000331	2BIM 2022	14/02/2022	922	26/04/2022	26/04/2022	0,00**	0	0	0,00
8H00083282	10/02/2022	16/02/2022	0000331	2BIM 2022	14/02/2022	923	26/04/2022	26/04/2022	18,00**	0	0	0,00
0073823161	27/01/2022	16/02/2022	0000197	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL/0073823161-2022/2287,83	16/02/2022	877	27/04/2022	26/04/2022	2.199,84**	0	-1	-2.199,84
V03220010211	08/04/2022	13/04/2022	0002898	Codice cliente: 08598920 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E48005386 (consumi fatturati 110.50 kWh) VIA ALBERTO SIMONINI,SN, 42034, CASINA, RE, EMR, ITA	12/04/2022	878	28/04/2022	26/04/2022	58,53**	0	-2	-117,06



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

Comune di Casina

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
87 /P	28/02/2022	10/03/2022	0000273	manutenzione e pulizia patrimonio comunale	09/03/2022	855	29/04/2022	19/04/2022	2.635,67**	0	-10	-26.356,70
87 /P	28/02/2022	10/03/2022	0000273	manutenzione e pulizia patrimonio comunale	09/03/2022	856	29/04/2022	19/04/2022	1.979,30**	0	-10	-19.793,00
80 /P	28/02/2022	29/03/2022	0000273	FATTURA PULIZIA PATRIMONIO COMUNALE	24/03/2022	857	29/04/2022	19/04/2022	2.635,67**	0	-10	-26.356,70
80 /P	28/02/2022	29/03/2022	0000273	FATTURA PULIZIA PATRIMONIO COMUNALE	24/03/2022	858	29/04/2022	19/04/2022	1.979,30**	0	-10	-19.793,00
822000053311	28/02/2022	02/03/2022	0002909	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E49482643 Contatore 000000000000162255 kWh 108 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	02/03/2022	879	29/04/2022	26/04/2022	49,01**	0	-3	-147,03
822000053313	28/02/2022	02/03/2022	0002909	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E49482640 Contatore 000000000000394252 kWh 74 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	02/03/2022	880	29/04/2022	26/04/2022	30,65**	0	-3	-91,95
822000053312	28/02/2022	02/03/2022	0002909	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E04402046 Contatore 000000000000325695 kWh 2988 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	02/03/2022	881	29/04/2022	26/04/2022	979,04**	0	-3	-2.937,12
822000043374	28/02/2022	02/03/2022	0002909	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E04402051 Contatore 00000000000008330 kWh 1224 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	02/03/2022	882	29/04/2022	26/04/2022	375,51**	0	-3	-1.126,53
822000043373	28/02/2022	02/03/2022	0002909	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 kWh 27340 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	02/03/2022	883	29/04/2022	26/04/2022	8.265,42**	0	-3	-24.796,26
2022007506	02/03/2022	07/03/2022	0000894	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID023007	03/03/2022	928	29/04/2022	27/04/2022	199,50**	0	-2	-399,00
2022007186	02/03/2022	07/03/2022	0000894	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID023057	03/03/2022	929	29/04/2022	27/04/2022	254,94**	0	-2	-509,88
2022007508	02/03/2022	07/03/2022	0000894	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID023077	03/03/2022	930	29/04/2022	27/04/2022	260,48**	0	-2	-520,96
2022007187	02/03/2022	07/03/2022	0000894	DELIBERA AEEG N.280/07 -	03/03/2022	931	29/04/2022	27/04/2022	260,48**	0	-2	-520,96



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

Comune di Casina

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2022007185	02/03/2022	07/03/2022	0000894	FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID023077 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID023007	03/03/2022	932	29/04/2022	27/04/2022	199,50**	0	-2	-399,00
2022007507	02/03/2022	07/03/2022	0000894	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID023057	03/03/2022	933	29/04/2022	27/04/2022	254,94**	0	-2	-509,88
G009259	13/04/2022	16/04/2022	0002873	FORNITURA GAS METANO	16/04/2022	946	29/04/2022	29/04/2022	0,00**	0	0	0,00
G009259	13/04/2022	16/04/2022	0002873	FORNITURA GAS METANO	16/04/2022	947	29/04/2022	29/04/2022	44,99**	0	0	0,00
412203213316	23/03/2022	25/03/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS.	25/03/2022	951	29/04/2022	29/04/2022	252,36**	0	0	0,00
2063	31/03/2022	04/04/2022	0000070	BUSANELLI E MOROTTI SNC/2063- 2022/100 BUONI SPESA PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE	04/04/2022	765	30/04/2022	05/04/2022	100,00	0	-25	-2.500,00
FPA-3007	31/03/2022	11/04/2022	0000070	FORNITURA GENERI VARI - BIBLIOTECA	04/04/2022	869	30/04/2022	26/04/2022	28,10**	0	-4	-112,40
FPA-3006	31/03/2022	11/04/2022	0000070	FORNITURA GENERI VARI	04/04/2022	870	30/04/2022	26/04/2022	128,46**	0	-4	-513,84
649/06	31/03/2022	11/04/2022	0000912	SERVIZIO NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE BIBLIOTECA - CANONE PERIODO GENNAIO/MARZO 2022 - TECNOLASER EUROPA SRL/649/06-2022/24,47 Contratto n INT247 Riferimenti costo copia Contatore Copie B/N Copie B/N:	06/04/2022	871	30/04/2022	26/04/2022	20,06**	0	-4	-80,24
300/06	14/03/2022	21/03/2022	0000912	SERVIZIO NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE BIBLIOTECA - CANONE PERIODO GENNAIO/MARZO 2022 TECNOLASER EUROPA SRL/2254/06-2021/124,28Canone Periodo dal 01-01-2022 al 31-03-2022 - UTAX 3207Ci MFP matr. RGS9Y08072 TL6B00540 -	19/03/2022	872	30/04/2022	26/04/2022	101,87**	0	-4	-407,48
221	31/03/2022	07/04/2022	0001134	SERVIZIO DI NOLEGGIO E INSTALLAZIONE LUMINARIE - ANNO 2021 Luminarie Natalizie	05/04/2022	874	30/04/2022	26/04/2022	599,00**	0	-4	-2.396,00
221	31/03/2022	07/04/2022	0001134	SERVIZIO DI NOLEGGIO E INSTALLAZIONE LUMINARIE - ANNO 2021 Luminarie Natalizie	05/04/2022	875	30/04/2022	26/04/2022	351,00**	0	-4	-1.404,00
221	31/03/2022	07/04/2022	0001134	SERVIZIO DI NOLEGGIO E INSTALLAZIONE LUMINARIE - ANNO 2021 Luminarie Natalizie	05/04/2022	876	30/04/2022	26/04/2022	2.000,00**	0	-4	-8.000,00
650/06	31/03/2022	07/04/2022	0000912	TECNOLASER EUROPA SRL/650/06- 2022/19,63 Contratto n INT342 Riferimenti costo copia Contatore Copie B/N Copie B/N: Periodo 01-01-2022 - 31-03-2022: Quantita:	06/04/2022	884	30/04/2022	26/04/2022	16,09**	0	-4	-64,36



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

Comune di Casina

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
647/06	31/03/2022	07/04/2022	0000912	3094 Soglia (0 - in poi) P-4025W MFPmatr VNT9907878rif TL6C00058 - DA COLLOCARE Contatore Con TECNOLASER EUROPA SRL/647/06-2022/27,96 Contratto n INT145 Riferimenti costo copia Contatore Copie B/N Copie B/N: Periodo 01-01-2022 - 31-03-2022: Quantita: 8715 Soglia (0 - in poi) UTAX 4062I MFPmatr R899302011rif TL6B00147 - CORRIDOIO 2P Contatore	06/04/2022	885	30/04/2022	26/04/2022	22,92**	0	-4	-91,68
648/06	31/03/2022	07/04/2022	0000912	TECNOLASER EUROPA SRL/648/06-2022/37,55 Contratto n INT171 Riferimenti costo copia Contatore Copie B/N Copie B/N: Periodo 01-01-2022 - 31-03-2022: Quantita: 10955 Soglia (0 - in poi) UTAX 6057 I MFPmatr RGU9800490rif TL6B00246 RAGIONERIA Contatore Co	06/04/2022	886	30/04/2022	26/04/2022	30,78**	0	-4	-123,12
301/06	14/03/2022	19/03/2022	0000912	TECNOLASER EUROPA SRL/301/06-2022/25,72 Contratto n INT342 Canone Periodo dal 01-01-2022 al 31-03-2022 - P-4025W MFP matr. VNT9907878 TL6C00058 - DA COLLOCARE Euro: ? 21,08 CONVENZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 6 ORDI	19/03/2022	887	30/04/2022	26/04/2022	21,08**	0	-4	-84,32
299/06	14/03/2022	24/03/2022	0000912	TECNOLASER EUROPA SRL/299/06-2022/181,17 Contratto n INT171 Canone Periodo dal 01-01-2022 al 31-03-2022 - UTAX 6057 I MFP matr. RGU9800490 TL6B00246 RAGIONERIA Euro: 148,50 CONVENZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 6 ORDI	19/03/2022	888	30/04/2022	26/04/2022	148,50**	0	-4	-594,00
298/06	14/03/2022	24/03/2022	0000912	TECNOLASER EUROPA SRL/298/06-2022/124,99 Contratto n INT145 Canone Periodo dal 01-01-2022 al 31-03-2022 - UTAX 4062I MFP matr. R899302011 TL6B00147 - CORRIDOIO 2P Euro: ? 98,81 + FAX ? 3,64 CONVENZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRIC	19/03/2022	889	30/04/2022	26/04/2022	102,45**	0	-4	-409,80
3220144083	31/03/2022	02/04/2022	0000118	30711714-012 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	01/04/2022	890	30/04/2022	26/04/2022	163,61**	0	-4	-654,44
1010749841	16/03/2022	17/03/2022	0000890	Intercent-ER - "Noleggio Fotocopiatrici 5" Convenzione per l'affidamento del servizio di noleggio di macchine fotocopiatrici digitali 5 -	17/03/2022	891	30/04/2022	26/04/2022	23,65**	0	-4	-94,60



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

Comune di Casina

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				durata 60 mesi - CIG: 6283767890								
000097	28/02/2022	10/03/2022	0000105	INTERCENTER 5 - 60 mesi	09/03/2022	893	30/04/2022	26/04/2022	142,25**	0	-4	-569,00
P/3	28/03/2022	11/04/2022	0002929	sistemazione pulivapor magazzino	08/04/2022	894	30/04/2022	26/04/2022	374,00**	0	-4	-1.496,00
				TECNOFREDDO S.r.l./P/3-2022/456,28								
				DIRITTO DI CHIAMATA MANO D'OPERA								
				FORFETTARIA TRASFERTA KM								
				COMANDO A PARETE TMB SABIANA								
				ART.9066331E SONDA FREE-NTC								
				SABIANA ART.3021090								
83	31/03/2022	13/04/2022	0001323	Vendita Iva da versare a cura del cessionario	11/04/2022	895	30/04/2022	26/04/2022	65,20**	0	-4	-260,80
				o committente ai sensi dell'art. 17-ter del								
				D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei								
				pagamenti)								
33	31/03/2022	09/04/2022	0002595	Vendita Iva da versare a cura del cessionario	04/04/2022	896	30/04/2022	26/04/2022	934,00**	0	-4	-3.736,00
				o committente ai sensi dell'art. 17-ter del								
				D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei								
				pagamenti)								
RLPA-2022-132	30/03/2022	07/04/2022	0002823	Vendita	30/03/2022	897	30/04/2022	26/04/2022	269,93**	0	-4	-1.079,72
82	25/03/2022	07/04/2022	0002519	Fattura vendita pubblica amm.ne	29/03/2022	934	30/04/2022	27/04/2022	3.450,00**	0	-3	-10.350,00
79	09/03/2022	07/04/2022	0002519	Fattura vendita pubblica amm.ne	04/04/2022	935	30/04/2022	27/04/2022	4.500,00**	0	-3	-13.500,00
22NL-001460	31/03/2022	12/04/2022	0002862	Baschieri Noleggi Srl/22NL-001460-	05/04/2022	936	30/04/2022	27/04/2022	297,00**	0	-3	-891,00
				2022/362,34 Contratto nr. 21-03218 del								
				28/05/21 CIG: Z07320071A Oggetto								
				ATTR00005 RETE METALLICA DI								
				RECINZIONE 3000X2000 Canone applicato								
				7,00EURO/M quantità nr. 37 Canone								
				noleggio da 07/02/22 a 06/03/22 Contratt								
E-3278	17/01/2022	19/01/2022	0000984	VERIZON CONNECT ITALY S.P.A./E-3278-	18/01/2022	937	30/04/2022	27/04/2022	1.468,80**	0	-3	-4.406,40
				2022/1791,94 noleggio satellitari								
E-3067	14/01/2022	19/01/2022	0000984	VERIZON CONNECT ITALY S.P.A./E-3067-	15/01/2022	938	30/04/2022	27/04/2022	631,15**	0	-3	-1.893,45
				2022/770 - noleggio satellitari								
000033/PA	31/03/2022	15/04/2022	0001208	Bagnoli NET SRL/000033/PA-2022/15603,8	14/04/2022	940	30/04/2022	27/04/2022	12.790,00**	0	-3	-38.370,00
				Riferimento: DDT Nr. 000270 del 03/03/2022								
				Nota: TRATTATIVA MEPA 1910101 CIG								
				Z1433E5718 TD HCS3900MA/20 Unità								
				centrale per sistema conference digitale								
				economico (Microfoni, registrazio TD HCS								
				3938C D Unità micro								
386/EL	29/03/2022	13/04/2022	0000041	FATTURA ELETTR.SPLIT PAYMENT DA	13/04/2022	941	30/04/2022	27/04/2022	24,00**	0	-3	-72,00
				DDT ORD.16 17.03.22 fornitura cornice								
170	31/03/2022	12/04/2022	0002931	Competenze relative a verifica impianto	05/04/2022	943	30/04/2022	27/04/2022	4.450,00**	0	-3	-13.350,00
				elettrico valido ai sensi del D.P.R. 462/01								
				vostra sede								
1/PA	31/03/2022	13/04/2022	0000662	EDILMEG S.N.C./1/PA-2022/214,11 DDT N.	12/04/2022	944	30/04/2022	27/04/2022	175,50**	0	-3	-526,50



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

Comune di Casina

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1000_VCI_22000043	28/02/2022	09/03/2022	0001310	622 del 05/03/2022 STABILIZZATO FINE 0/30 F.CO ARRIVO FORNITURA DI MATERIALE A BERGOGNO BUONO D'ORDINE N. 23 CIG ZF435F2851 AEC ILLUMINAZIONE SRL/1000_VCI_22000043-2022/1663,85 ECO RAYS TP 0F2H1 S 3.7-2M CL.2 DA-SC Vin E1 700mA Sconto riferito alla riga 1	07/03/2022	942	30/04/2022	28/04/2022	1.363,81**	0	-2	-2.727,62
22PAS0004146	31/03/2022	19/04/2022	0002467	Aruba S.p.A./22PAS0004146-2022/9,64 ANTICIPO PER PAGAMENTO RICEVUTO Rif. Ordine n.r. 121904360 Rif. Ord.Cli. ORD121904360 del 06/03/2022 POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA comunecasina@pec.it Durata Servizio dal 13/3/2022 al 13/3/2023 Rif. Ord.Cli. ORD121	09/04/2022	979	30/04/2022	10/05/2022	7,90**	0	10	79,00
11002226000033	07/03/2022	08/03/2022	0001124	ESTENDIMENTO DELLA RETE ACQUEDOTTISTICA AL SERVIZIO DELLA LOCALITÀ BOSCHI DI CORTOGNO *** COMUNICAZIONI *** Vs. riferimento delibera di Giunta comunale n. 19 del 25/03/2021 PAGAMENTO GIA' PERVENUTO	08/03/2022	400	02/05/2022	19/02/2022	16.250,00	0	-72	-1.170.000,00
29002226000122	21/03/2022	22/03/2022	0002837	servizio energia	22/03/2022	892	02/05/2022	26/04/2022	632,31**	0	-6	-3.793,86
2022007900	08/03/2022	10/03/2022	0000894	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: E08L38903107	09/03/2022	924	02/05/2022	27/04/2022	660,72**	0	-5	-3.303,60
2022002348	01/03/2022	07/03/2022	0000894	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: E08F26636407	02/03/2022	925	02/05/2022	27/04/2022	518,42**	0	-5	-2.592,10
2022003078	01/03/2022	07/03/2022	0000894	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: E08E02967907	02/03/2022	926	02/05/2022	27/04/2022	27,00**	0	-5	-135,00
2022007899	08/03/2022	10/03/2022	0000894	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: E08L40971807	09/03/2022	927	02/05/2022	27/04/2022	647,78**	0	-5	-3.238,90
822000064316	07/03/2022	09/03/2022	0002909	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-28.02.2022 POD IT001E49546018 Contatore 000000000049546018 kWh 2575 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	08/03/2022	964	06/05/2022	04/05/2022	396,91**	0	-2	-793,82
41220321331618	23/03/2022	25/03/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS.	25/03/2022	970	06/05/2022	06/05/2022	13,28**	0	0	0,00
	08/04/2022	14/04/2022	0000950	Indagine geologica-sismica e modellazione geotecnica del sottosuolo per messa in	11/04/2022	959	08/05/2022	03/05/2022	3.484,32	0	-5	-17.421,60



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

Comune di Casina

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
822000065466	08/03/2022	09/03/2022	0002909	sicurezza dell'unica strada comunale di accesso alla località Bergogno - (CUP J69J21012630001 - CIG ZCD359459C) FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-28.02.2022 POD IT001E49546040 Contatore 000000000049546040 kWh 634 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	09/03/2022	965	09/05/2022	04/05/2022	171,72**	0	-5	-858,60
822000065467	08/03/2022	09/03/2022	0002909	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-28.02.2022 POD IT001E49546001 Contatore 000000000049546001 kWh 2014 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	09/03/2022	966	09/05/2022	04/05/2022	331,38**	0	-5	-1.656,90
3220103517	10/03/2022	11/03/2022	0000118	30711714-007 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	11/03/2022	967	09/05/2022	04/05/2022	11,05**	0	-5	-55,25
000035-2022	04/04/2022	11/04/2022	0000312	RIPARAZIONE MITSUBISHI L 200 YA018AB DETERMINA N. 1 DEL 14/01/2022 - BUONO D'ORDINE N. 21 DEL 04/04/2022 - C.I.G.:ZE435DCECD	11/04/2022	939	11/05/2022	27/04/2022	309,78**	0	-14	-4.336,92
7X00674961	10/02/2022	16/02/2022	0000331	2BIM 2022	14/02/2022	984	14/05/2022	14/05/2022	0,00**	0	0	0,00
7X00674961	10/02/2022	16/02/2022	0000331	2BIM 2022	14/02/2022	985	14/05/2022	14/05/2022	73,75**	0	0	0,00
000104-2022	12/04/2022	21/04/2022	0000390	determina n. 1 del 14/01/2022 -capitolo di bilancio 11003 - CIG Z0B35F2E26	15/04/2022	976	15/05/2022	10/05/2022	367,78**	0	-5	-1.838,90
14/00	21/04/2022	23/04/2022	0002946	CINEROLI GESSICA/14/00-2022/2946,3 COMPENSO Incarico professionale eseguito per vostro conto quale accatastamento di due fabbricati presso il Parco Pineta di proprietà Comunale. CIG: Z8835B2EE5	21/04/2022	958	21/05/2022	03/05/2022	2.946,30	0	-18	-53.033,40
332 /Y	22/03/2022	23/03/2022	0000273	SERVIZI PRESTATI PRESSO STRUTTURE COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2022 - FATTURA	22/03/2022	1129	21/05/2022	30/05/2022	922,72**	0	9	8.304,48
332 /Y	22/03/2022	23/03/2022	0000273	SERVIZI PRESTATI PRESSO STRUTTURE COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2022 - FATTURA	22/03/2022	1130	21/05/2022	30/05/2022	578,28**	0	9	5.204,52
012260006046	12/04/2022	19/04/2022	0001124	SCUOLE MEDIE	19/04/2022	972	23/05/2022	10/05/2022	203,98**	0	-13	-2.651,74
012260006090	12/04/2022	19/04/2022	0001124	IRETI S.p.A./012260006090-2022/16,81 Corrispettivo per il servizio idrico Corrispettivo per il servizio fog.dep.	16/04/2022	973	23/05/2022	10/05/2022	15,28**	0	-13	-198,64
000007-2022	22/04/2022	02/05/2022	0000094	GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALI -DETERMINA N. 10 DEL 06/02/2020 - CIG: Z322C0C5B0	23/04/2022	977	23/05/2022	10/05/2022	3.278,69**	0	-13	-42.622,97



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

Comune di Casina

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
412204273278	20/04/2022	23/04/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	23/04/2022	1070	24/05/2022	24/05/2022	0,00**	0	0	0,00
412204273278	20/04/2022	23/04/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	23/04/2022	1071	24/05/2022	24/05/2022	4.487,46**	0	0	0,00
412204273281	20/04/2022	23/04/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	23/04/2022	1072	24/05/2022	24/05/2022	0,00**	0	0	0,00
412204273281	20/04/2022	23/04/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	23/04/2022	1073	24/05/2022	24/05/2022	1.352,70**	0	0	0,00
412204273281	20/04/2022	23/04/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	23/04/2022	1074	24/05/2022	24/05/2022	44,65**	0	0	0,00
412204273279	20/04/2022	23/04/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	23/04/2022	1075	24/05/2022	24/05/2022	0,00**	0	0	0,00
412204273279	20/04/2022	23/04/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	23/04/2022	1076	24/05/2022	24/05/2022	1.773,70**	0	0	0,00
412204273280	20/04/2022	23/04/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	23/04/2022	1077	24/05/2022	24/05/2022	0,00**	0	0	0,00
412204273280	20/04/2022	23/04/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	23/04/2022	1078	24/05/2022	24/05/2022	668,49**	0	0	0,00
412204273282	20/04/2022	23/04/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	23/04/2022	1079	24/05/2022	24/05/2022	0,00**	0	0	0,00
412204273282	20/04/2022	23/04/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	23/04/2022	1080	24/05/2022	24/05/2022	2.000,03**	0	0	0,00
412204273282	20/04/2022	23/04/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	23/04/2022	1081	24/05/2022	24/05/2022	2.021,80**	0	0	0,00
412204273284	20/04/2022	23/04/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	23/04/2022	1082	24/05/2022	24/05/2022	0,00**	0	0	0,00
412204273284	20/04/2022	23/04/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	23/04/2022	1083	24/05/2022	24/05/2022	262,68**	0	0	0,00
412204273284	20/04/2022	23/04/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	23/04/2022	1084	24/05/2022	24/05/2022	504,69**	0	0	0,00
422210085637	20/04/2022	23/04/2022	0002835	GAS	23/04/2022	1085	24/05/2022	24/05/2022	0,00**	0	0	0,00
422210085637	20/04/2022	23/04/2022	0002835	GAS	23/04/2022	1086	24/05/2022	24/05/2022	138,82**	0	0	0,00
422210085637	20/04/2022	23/04/2022	0002835	GAS	23/04/2022	1087	24/05/2022	24/05/2022	301,18**	0	0	0,00
412204273283	20/04/2022	23/04/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	23/04/2022	1088	24/05/2022	24/05/2022	0,00**	0	0	0,00
412204273283	20/04/2022	23/04/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	23/04/2022	1089	24/05/2022	24/05/2022	1.662,31**	0	0	0,00
1869220200090 5	11/04/2022	13/04/2022	0002836	Servizi di Igiene Ambientale	13/04/2022	975	26/05/2022	10/05/2022	46.328,06**	0	-16	-741.248,96
2022014993	12/04/2022	21/04/2022	0000894	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID023077	15/04/2022	986	27/05/2022	14/05/2022	109,40**	0	-13	-1.422,20
2022014991	12/04/2022	21/04/2022	0000894	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID023007	15/04/2022	987	27/05/2022	14/05/2022	102,41**	0	-13	-1.331,33
2022014992	12/04/2022	21/04/2022	0000894	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID023057	15/04/2022	988	27/05/2022	14/05/2022	150,45**	0	-13	-1.955,85
3220181659	27/04/2022	28/04/2022	0000118	30711714-012 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	28/04/2022	1090	27/05/2022	24/05/2022	6,81**	0	-3	-20,43
3220182191	27/04/2022	28/04/2022	0000118	30711714-012 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	28/04/2022	1091	27/05/2022	24/05/2022	168,63**	0	-3	-505,89
22NL-001978	27/04/2022	02/05/2022	0002862	Baschieri Noleggi Srl/22NL-001978-2022/972,34 Contratto nr. 21-03218 del 28/05/21 CIG: Z07320071A Oggetto	29/04/2022	1100	27/05/2022	24/05/2022	187,00**	0	-3	-561,00



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

Comune di Casina

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
22NL-001978	27/04/2022	02/05/2022	0002862	ATTR00005 RETE METALLICA DI RECINZIONE 3000X2000 Canone applicato 7,00EURO/M quantità nr. 37 Canone noleggio da 07/03/22 a 04/04/22 Contratt Baschieri Noleggi Srl/22NL-001978-2022/972,34 Contratto nr. 21-03218 del 28/05/21 CIG: Z07320071A Oggetto ATTR00005 RETE METALLICA DI RECINZIONE 3000X2000 Canone applicato 7,00EURO/M quantità nr. 37 Canone noleggio da 07/03/22 a 04/04/22 Contratt	29/04/2022	1101	27/05/2022	24/05/2022	610,00**	0	-3	-1.830,00
822000079166	28/03/2022	29/03/2022	0002909	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-28.02.2022 kWh 22755 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	29/03/2022	1118	27/05/2022	25/05/2022	6.623,55**	0	-2	-13.247,10
822000081451	28/03/2022	29/03/2022	0002909	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E49482640 Contatore 000000000000394252 kWh 68 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	29/03/2022	1119	27/05/2022	25/05/2022	26,99**	0	-2	-53,98
822000080050	28/03/2022	29/03/2022	0002909	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-28.02.2022 POD IT001E49471307 Contatore 000000000000394110 kWh 202 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	29/03/2022	1120	27/05/2022	25/05/2022	74,98**	0	-2	-149,96
822000081449	28/03/2022	29/03/2022	0002909	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E49482643 Contatore 000000000000162255 kWh 99 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	29/03/2022	1121	27/05/2022	25/05/2022	43,22**	0	-2	-86,44
822000079167	28/03/2022	29/03/2022	0002909	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E04402051 Contatore 000000000000008330 kWh 937 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	29/03/2022	1122	27/05/2022	25/05/2022	275,53**	0	-2	-551,06
822000081450	28/03/2022	29/03/2022	0002909	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E04402046 Contatore 000000000000325695 kWh 2993 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	29/03/2022	1123	27/05/2022	25/05/2022	926,05**	0	-2	-1.852,10
23	29/04/2022	02/05/2022	0002932	IDEA VERDE SOCIETA' AGRICOLA DI	30/04/2022	989	30/05/2022	14/05/2022	276,15	0	-16	-4.418,40



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

Comune di Casina

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				MARCELLO GUGLIELMO E FERRI E/23-2022/276,15 MAXI CASSETTA SOTTOVASO BUONO D 'ORDINE N 13 DEL 2/03/22 IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA D'IMPIEGO N 1 DEL 07/01/2021 CAPITOLATO 3225 ***** **Iban:								
V03220013226	10/05/2022	12/05/2022	0002898	Codice cliente: 08598920 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E48005386 (consumi fatturati 204.20 kWh) VIA ALBERTO SIMONINI,SN, 42034, CASINA, RE, EMR, ITA	11/05/2022	1092	30/05/2022	24/05/2022	89,96**	0	-6	-539,76
822000091705	31/03/2022	02/04/2022	0002909	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E48583741 Contatore 000000000002050556 kWh 36 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	01/04/2022	1124	30/05/2022	25/05/2022	11,40**	0	-5	-57,00
822000091593	30/03/2022	31/03/2022	0002909	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E04402095 Contatore 000000000000155041 kWh 134 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	31/03/2022	1125	30/05/2022	25/05/2022	39,63**	0	-5	-198,15
822000091098	29/03/2022	30/03/2022	0002909	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E04406221 Contatore 001E044062210122 kWh 16 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	29/03/2022	1126	30/05/2022	25/05/2022	5,02**	0	-5	-25,10
FPA-3009	30/04/2022	03/05/2022	0000070	FORNITURA GENERI VARI - POMERIGGIO DI INCONTRO IN BIBLIOTECA CON UCRAINI	03/05/2022	1128	30/05/2022	30/05/2022	60,42**	0	0	0,00
G011453	12/05/2022	13/05/2022	0002873	FORNITURA GAS METANO	13/05/2022	1135	30/05/2022	30/05/2022	0,00**	0	0	0,00
G011453	12/05/2022	13/05/2022	0002873	FORNITURA GAS METANO	13/05/2022	1136	30/05/2022	30/05/2022	42,47**	0	0	0,00
1100222600003 6	23/03/2022	28/03/2022	0001124	SERVIZI DIVERSI *** COMUNICAZIONI *** MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI DISINFEZIONE A RAGGI U.V. per l'anno 2021 DETERMINA N. 145 del 29/11/2021	24/03/2022	748	31/05/2022	29/03/2022	2.400,00**	0	-63	-151.200,00
2900222600022 3	19/04/2022	20/04/2022	0002837	servizio energia	20/04/2022	1095	31/05/2022	24/05/2022	693,94**	0	-7	-4.857,58
8220222180	29/04/2022	17/05/2022	0001282	Eurocap Petroli SpA/8220222180-2022/388,44 TM DIESEL SUPER PLUS FE 10W30 L.20Destinatario merciCOMUNE DI CASINAPIAZZA 4 NOVEMBRE 342034	13/05/2022	1102	31/05/2022	24/05/2022	318,39**	0	-7	-2.228,73



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

Comune di Casina

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CASINA RE Contributo oli usati TM TAMLITHEXTRABLU 2 0,400MLX36SPEEDY CP Contributo oli usati								
10/PA	30/04/2022	05/05/2022	0000809	FATTURA DIFFERITA	03/05/2022	1103	31/05/2022	24/05/2022	148,78**	0	-7	-1.041,46
41/PA	29/04/2022	09/05/2022	0000185	Fattura di Vendita SPLIT PAYMENT ELETTRONICA	29/04/2022	1104	31/05/2022	25/05/2022	2.017,50**	0	-6	-12.105,00
/PA10	14/04/2022	02/05/2022	0002495	RELAITRON SRL//PA10-2022/853,37 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ANTINTRUSIONE DEL MUNICIPIO UFFICIO POLIZIA DETERMINA N. 165 DEL 16/12/2021 CIG. Z0334684B7 RIF.NS/COMMISSIONE N.13571 FRL 21/02/22 DDT N. 46 DEL 02/02/2022 IMPIANTO ANTIFURTO POSA	23/04/2022	1105	31/05/2022	25/05/2022	699,48**	0	-6	-4.196,88
/PA11	14/04/2022	02/05/2022	0002495	RELAITRON SRL//PA11-2022/3554,2 INSTALLAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE DETERMINA N. 36 DEL 17/03/2022 CIG. Z9335934FF RIF. NS/COMMISSIONE N.13570-13571 DEL 21/02/2022 DDT N. 45-46 DEL 02/02/2022 IMPIANTO ANTIFURTO POSA IN OPERA APPLICAZIONE SPLIT-PAYM	23/04/2022	1106	31/05/2022	25/05/2022	2.913,28**	0	-6	-17.479,68
619	31/03/2022	16/04/2022	0000056	Fattura di vendita PA SPLIT PAYMENT fornitura compattato	16/04/2022	1107	31/05/2022	25/05/2022	475,00**	0	-6	-2.850,00
000030/8	10/03/2022	17/03/2022	0002493	BETTATI ANTINCENDIO SRL/000030/8- 2022/71 Nota: Rif. determina n° 1 del 14-01- 2022 Nota: Rif ordine n° 15 del 10-03-2022 Nota: CIG: ZCC3588626 Nota: c/o p.zza IV NOVEMBRE,3 CASINA ESTINTORE POLVERE KG.6 - 34A 233B Nota: Rapporto di lavoro n° 10788 del	17/03/2022	1108	31/05/2022	25/05/2022	58,20**	0	-6	-349,20
9129007924	30/04/2022	09/05/2022	0002503	Coopservice S.coop.p.a./9129007924- 2022/183 cig Z5D35202D9 DET. N. 20 DEL 19/02/2022 TELEALLARME P.ZZA IV NOVEMBRE	06/05/2022	1109	31/05/2022	25/05/2022	150,00**	0	-6	-900,00
V22-000850	29/04/2022	09/05/2022	0001356	ICT CONSULT SRL/V22-000850-2022/305 CIG: Z5F360C813 Rif identificativo ordine nr 6768450 del 20/04/2 Canone 24/04/22 - 23/04/23 SISTEMA3CX Canone Sistema 3CX Periodo: 24/04/22 - 23/04/23	04/05/2022	1110	31/05/2022	25/05/2022	250,00**	0	-6	-1.500,00
9/PA	30/04/2022	05/05/2022	0000809	FATTURA DIFFERITA	03/05/2022	1111	31/05/2022	25/05/2022	1.211,61**	0	-6	-7.269,66
35/PA	30/04/2022	19/05/2022	0002518	BIEFFEDUE ELETTRONICA SRL/35/PA- 2022/12200 DETERMINAZIONE N.162 DEL 16/12/2021 CIG:Z503440793 IMPORTO COMPLESSIVO OPERAZIONE SOGGETTA	09/05/2022	1127	31/05/2022	27/05/2022	10.000,00**	0	-4	-40.000,00



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

Comune di Casina

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
51	30/04/2022	04/05/2022	0000401	ALLA SCISSIONE DEI PAGAMENTI "RIF. NS DDT N°391 DEL 17/03/2022" ESEGUITO LAVORI DI MODIFICA ED INTEGRAZIONE IMPIANTO FORNITURA QUOTIDIANI PER BIBLIOTECA MESE DI APRILE 2022 - Codice CIG ZC834F8FC1 - Determina di affidamento n. 12 del 28.01.2022	04/05/2022	1131	31/05/2022	30/05/2022	22,70	0	-1	-22,70
37/B	02/05/2022	03/05/2022	0000919	Supermercato Felina SNC di Consonno Andrea & C./37/B-2022/180 BUONI COVID 20 EURO BUONI COVID 50 EURO	03/05/2022	978	02/06/2022	10/05/2022	180,00	0	-23	-4.140,00
000009-2022	02/05/2022	09/05/2022	0002951	ELLECI DI CAMAGNONI LUCA & C. SNC/000009-2022-2022/26840 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE ESTERNA DELLA PISCINA DI CASINA - CIG. Z7B3591218 DETERMINAZIONE NR. 41 DEL 09/04/2022 - APPROVAZIONE 1' SAL	03/05/2022	1144	02/06/2022	30/05/2022	22.000,00**	0	-3	-66.000,00
107	03/05/2022	07/05/2022	0002962	REVISORE CONTABILE	07/05/2022	1096	03/06/2022	24/05/2022	6.448,14	0	-10	-64.481,40
000004-2022	28/04/2022	09/05/2022	0000934	LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE DI CORTOGNO - DETERMINA N. 166 DEL 18/12/2021 - CIG. ZE83476B14	07/05/2022	1117	06/06/2022	25/05/2022	1.493,32**	0	-12	-17.919,84
822000095371	07/04/2022	11/04/2022	0002909	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E49546018 Contatore 000000000049546018 kWh 1157 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	11/04/2022	1132	06/06/2022	30/05/2022	512,70**	0	-7	-3.588,90
822000096258	07/04/2022	11/04/2022	0002909	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E49546001 Contatore 000000000049546001 kWh 906 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	11/04/2022	1133	06/06/2022	30/05/2022	424,51**	0	-7	-2.971,57
822000096257	07/04/2022	11/04/2022	0002909	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E49546040 Contatore 000000000049546040 kWh 293 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	11/04/2022	1134	06/06/2022	30/05/2022	210,12**	0	-7	-1.470,84
181	07/05/2022	30/05/2022	0000237	PAVISYSTEM SNC DI SALPI GRISANTI/181-2022/3952,8 /D FATTURA PER FORNITURA E INSTALLAZIONE PANNELLI FONOASSORBENTI /D PRESSO VS SPAZI ISTITUZIONALI	26/05/2022	1142	07/06/2022	30/05/2022	3.240,00**	0	-8	-25.920,00



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

Comune di Casina

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				COMUNALI /D PANNELLI FONOASSORBENTI DECHO ACUSTICO IN FIBRA DI POLIESTERE /M CLASSE 1 B-S2-D0 - MIS 60X1								
2/12	08/04/2022	13/04/2022	0000725	IBAN: IT37Z0707266280000000121024	12/04/2022	1097	08/06/2022	24/05/2022	290,00**	0	-15	-4.350,00
000162-2022	07/05/2022	17/05/2022	0002954	NOLEGGIO MINI ESCAVATORE	09/05/2022	1098	08/06/2022	24/05/2022	4.457,10**	0	-15	-66.856,50
				Ricerca Perdite SRLS/000162-2022-2022/5727,9 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO DI CASINA: RICERCA PERDITE SU TUBAZIONI VASCA PISCINA CON CONTROLLO DELLE CANALETTE FLANGIATURE E TUBAZIONI, CONTROLLO TELO E RELAZIONE TECNICA. ASSISTENZA IDRA								
000162-2022	07/05/2022	17/05/2022	0002954	Ricerca Perdite SRLS/000162-2022-2022/5727,9 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO DI CASINA: RICERCA PERDITE SU TUBAZIONI VASCA PISCINA CON CONTROLLO DELLE CANALETTE FLANGIATURE E TUBAZIONI, CONTROLLO TELO E RELAZIONE TECNICA. ASSISTENZA IDRA	09/05/2022	1099	08/06/2022	24/05/2022	237,90**	0	-15	-3.568,50
11	10/05/2022	25/05/2022	0002883	RIOTTI PIETRO/11-2022/1850,18 Ddt.15del 12/04/22 umidità 10% // Biomassa cippato di legno vergine da riscaldamento DDT 19 del 30/04/2022 biomassa cippata umidità 10	21/05/2022	1138	09/06/2022	30/05/2022	409,98**	0	-10	-4.099,80
11	10/05/2022	25/05/2022	0002883	RIOTTI PIETRO/11-2022/1850,18 Ddt.15del 12/04/22 umidità 10% // Biomassa cippato di legno vergine da riscaldamento DDT 19 del 30/04/2022 biomassa cippata umidità 10	21/05/2022	1139	09/06/2022	30/05/2022	346,90**	0	-10	-3.469,00
11	10/05/2022	25/05/2022	0002883	RIOTTI PIETRO/11-2022/1850,18 Ddt.15del 12/04/22 umidità 10% // Biomassa cippato di legno vergine da riscaldamento DDT 19 del 30/04/2022 biomassa cippata umidità 10	21/05/2022	1140	09/06/2022	30/05/2022	925,10**	0	-10	-9.251,00
2022/PA/64	30/04/2022	12/05/2022	0002704	RIFORNIMENTI MESE DI APRILE 2022	10/05/2022	1145	09/06/2022	30/05/2022	125,43**	0	-10	-1.254,30
209/PA	10/05/2022	16/05/2022	0002965	COMSERVICE di Natalia Wiktorcia Lupa/209/PA-2022/427 ** Rif. Doc. di trasporto 215 del 10/05/2022: PATCHSYSTEM IN SACCHI DA 20 KG - conglomerato bituminoso	11/05/2022	1141	10/06/2022	30/05/2022	350,00**	0	-11	-3.850,00
1022096824	12/04/2022	15/04/2022	0000118	30711714-007	15/04/2022	1154	11/06/2022	07/06/2022	187,55	0	-4	-750,20
3220151077	12/04/2022	15/04/2022	0000118	30711714-007 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	15/04/2022	1155	11/06/2022	07/06/2022	5,94**	0	-4	-23,76



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

Comune di Casina

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3220151121	12/04/2022	15/04/2022	0000118	30711714-007 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	15/04/2022	1156	11/06/2022	07/06/2022	0,22**	0	-4	-0,88
1022096298	12/04/2022	15/04/2022	0000118	30711714-007	15/04/2022	1157	11/06/2022	07/06/2022	459,65	0	-4	-1.838,60
1022096279	12/04/2022	15/04/2022	0000118	30711714-007	15/04/2022	1158	11/06/2022	07/06/2022	40,20	0	-4	-160,80
3220151105	12/04/2022	15/04/2022	0000118	30711714-007 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	15/04/2022	1159	11/06/2022	07/06/2022	83,70**	0	-4	-334,80
30	14/05/2022	17/05/2022	0001354	Determinazione n. 43 del 09/04/2022 - CIG: ZD33530FED	16/05/2022	1143	13/06/2022	30/05/2022	1.665,30	0	-14	-23.314,20
160 /P	14/04/2022	19/05/2022	0000273	FATTURA manutenzione patrimonio	09/05/2022	1164	13/06/2022	10/06/2022	2.635,67**	0	-3	-7.907,01
160 /P	14/04/2022	19/05/2022	0000273	FATTURA manutenzione patrimonio	09/05/2022	1165	13/06/2022	10/06/2022	1.979,30**	0	-3	-5.937,90
125	16/05/2022	23/05/2022	0002494	VALLI EDEN S.R.L./125-2022/1267,58 GOMME 185/65.15 RIC. NEVE PER FIAT DOBLO' BATTERIA 12 V 60 A ALTO ADIGE PER FIAT DOBLO' RIPARAZIONE INTERNA GOMMA CITROEN NEMO BATTERIA 12 V 60 A ALTO ADIGE TRATTORE FERRARI BATTERIA 12 V 44 A ALTO ADIGE CUBO PER FI	17/05/2022	1166	16/06/2022	10/06/2022	1.039,00**	0	-6	-6.234,00
134	17/05/2022	07/06/2022	0000734	F.R.C. SNC DI RONTAUROLI E CHIESI/134-2022/261,81 Filtro olio Olio motore 5w30 Filtro aria Filtro gasolio Filtro antipolline Liquido tergi Liquido radiatore Mano d'opera e Reset Service Fiat Scudo targa: DH446BH Km 97600	03/06/2022	1241	17/06/2022	15/06/2022	214,60**	0	-2	-429,20
4/PA	20/05/2022	30/05/2022	0001133	FORNITURA CORONE E CUSCINI COMMEMORAZIONE DEL XXV APRILE - ANNO 2022 FATTURA FIORI PA	30/05/2022	1305	20/06/2022	23/06/2022	670,00**	0	3	2.010,00
905/36	18/05/2022	25/05/2022	0002908	REPAS LUNCH COUPON SRL/905/36-2022/1343,89 Buoni Pasto Elettronici Consip 9 Lotto 6 da nr. 22218079287 a nr. 22218079570	23/05/2022	1234	22/06/2022	15/06/2022	1.292,20**	0	-7	-9.045,40
2022023939	19/05/2022	30/05/2022	0000894	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00028379	23/05/2022	1245	22/06/2022	15/06/2022	30,00**	0	-7	-210,00
1/12/8	23/05/2022	30/05/2022	0000040	DETERMINA DI AFFIDAMENTO N.60 del 20/05/2022	23/05/2022	1244	23/06/2022	15/06/2022	759,00	0	-8	-6.072,00
412205443680	23/05/2022	25/05/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	24/05/2022	1313	23/06/2022	23/06/2022	0,00**	0	0	0,00
412205443680	23/05/2022	25/05/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	24/05/2022	1314	23/06/2022	23/06/2022	315,98**	0	0	0,00
412205443678	23/05/2022	25/05/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	24/05/2022	1315	23/06/2022	23/06/2022	0,00**	0	0	0,00
412205443678	23/05/2022	25/05/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	24/05/2022	1316	23/06/2022	23/06/2022	2.353,26**	0	0	0,00
412205443678	23/05/2022	25/05/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	24/05/2022	1317	23/06/2022	23/06/2022	661,02**	0	0	0,00
412205443681	23/05/2022	25/05/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	24/05/2022	1318	23/06/2022	23/06/2022	0,00**	0	0	0,00



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

Comune di Casina

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
412205443681	23/05/2022	25/05/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	24/05/2022	1319	23/06/2022	23/06/2022	125,99**	0	0	0,00
412205443681	23/05/2022	25/05/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	24/05/2022	1320	23/06/2022	23/06/2022	342,85**	0	0	0,00
412205443679	23/05/2022	25/05/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	24/05/2022	1321	23/06/2022	23/06/2022	0,00**	0	0	0,00
412205443679	23/05/2022	25/05/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	24/05/2022	1322	23/06/2022	23/06/2022	632,95**	0	0	0,00
412205443679	23/05/2022	25/05/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	24/05/2022	1323	23/06/2022	23/06/2022	379,16**	0	0	0,00
412205443682	23/05/2022	25/05/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	24/05/2022	1324	23/06/2022	23/06/2022	0,00**	0	0	0,00
412205443682	23/05/2022	25/05/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	24/05/2022	1325	23/06/2022	23/06/2022	2.575,65**	0	0	0,00
412205443683	23/05/2022	25/05/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	24/05/2022	1326	23/06/2022	23/06/2022	0,00**	0	0	0,00
412205443683	23/05/2022	25/05/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	24/05/2022	1327	23/06/2022	23/06/2022	1.013,12**	0	0	0,00
412205443684	23/05/2022	25/05/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	24/05/2022	1328	23/06/2022	23/06/2022	0,00**	0	0	0,00
412205443684	23/05/2022	25/05/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	24/05/2022	1329	23/06/2022	23/06/2022	368,98**	0	0	0,00
16/Z	23/04/2022	07/06/2022	0002906	Vendita	01/06/2022	1330	23/06/2022	24/06/2022	13.890,00**	0	1	13.890,00
3220224548	25/05/2022	26/05/2022	0000118	30711714-012 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	26/05/2022	1235	24/06/2022	15/06/2022	137,00**	0	-9	-1.233,00
1869220200107 6	10/05/2022	12/05/2022	0002836	Servizi di Igiene Ambientale	11/05/2022	1242	24/06/2022	15/06/2022	46.328,06**	0	-9	-416.952,54
02/22	27/05/2022	28/05/2022	0002955	CONFERENZA NELL'AMBITO DEL PROGETTO CAMPI VISIVI LR 37/94 - APRILE 2022 - Determina n. 48 del 03/05/2022	27/05/2022	1301	26/06/2022	23/06/2022	270,00	0	-3	-810,00
822000116905	27/04/2022	28/04/2022	0002909	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E04402051 Contatore 00000000000008330 kWh 877 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/04/2022	1266	27/06/2022	20/06/2022	347,77**	0	-7	-2.434,39
822000111813	27/04/2022	28/04/2022	0002909	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E49482643 Contatore 000000000000162255 kWh 112 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/04/2022	1267	27/06/2022	20/06/2022	59,67**	0	-7	-417,69
822000110133	27/04/2022	28/04/2022	0002909	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E49471307 Contatore 000000000000394110 kWh 114 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/04/2022	1268	27/06/2022	20/06/2022	52,22**	0	-7	-365,54
822000111812	27/04/2022	28/04/2022	0002909	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.03.2022 POD IT001E04402065 Contatore	28/04/2022	1269	27/06/2022	20/06/2022	2.016,41**	0	-7	-14.114,87



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

Comune di Casina

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
822000123074	28/04/2022	29/04/2022	0002909	00000000000053242 kWh 6150 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E49482640 Contatore	28/04/2022	1270	27/06/2022	20/06/2022	36,84**	0	-7	-257,88
822000123072	28/04/2022	29/04/2022	0002909	000000000000394252 kWh 74 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.03.2022 POD IT001E04402059 Contatore	28/04/2022	1271	27/06/2022	20/06/2022	2.608,67**	0	-7	-18.260,69
822000122625	28/04/2022	29/04/2022	0002909	00000000000052981 kWh 7925 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-31.03.2022 kWh 22451 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/04/2022	1272	27/06/2022	20/06/2022	8.756,40**	0	-7	-61.294,80
822000123073	28/04/2022	29/04/2022	0002909	000000000000325695 kWh 3181 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E04402046 Contatore	28/04/2022	1307	27/06/2022	23/06/2022	245,79**	0	-4	-983,16
822000123073	28/04/2022	29/04/2022	0002909	000000000000325695 kWh 3181 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E04402046 Contatore	28/04/2022	1308	27/06/2022	23/06/2022	1.055,74**	0	-4	-4.222,96
278	27/05/2022	10/06/2022	0002775	Determinazione n. 55 del 16/05/2022	31/05/2022	2525	27/06/2022	13/12/2022	960,00**	0	169	162.240,00
V03220016151	08/06/2022	10/06/2022	0002898	Codice cliente: 08598920 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E48005386 (consumi fatturati 539.80 kWh) VIA ALBERTO SIMONINI,SN, 42034, CASINA, RE, EMR, ITA	09/06/2022	1277	28/06/2022	20/06/2022	186,23**	0	-8	-1.489,84
V1P/2022/22000016	28/04/2022	14/06/2022	0001435	ING BANK N.V./V1P/2022/22000016-2022/210,57 Riaddebito quota consortile 2022: SDO AVVISO CONSORZIO 2202005513 (PROT.4/2022)	10/06/2022	1281	28/06/2022	20/06/2022	191,43**	0	-8	-1.531,44
410	29/05/2022	06/06/2022	0002749	Fattura accompagnatoria split paym.	30/05/2022	1283	29/06/2022	20/06/2022	1.130,00**	0	-9	-10.170,00
457 /Y	30/04/2022	18/05/2022	0000273	SERVIZI PRESTATI PRESSO STRUTTURE COMUNALI MESE DI MARZO 2022 FATTURA	05/05/2022	1302	29/06/2022	23/06/2022	1.063,34**	0	-6	-6.380,04



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

Comune di Casina

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
457 /Y	30/04/2022	18/05/2022	0000273	SERVIZI PRESTATI PRESSO STRUTTURE COMUNALI MESE DI MARZO 2022 FATTURA	05/05/2022	1303	29/06/2022	23/06/2022	674,66**	0	-6	-4.047,96
40/PA/2022	20/05/2022	28/05/2022	0002969	INTER LOGOS SRL/40/PA/2022-2022/105,85 ART, HIROSHIGE (I) VA- LE FIABE DEI FRATELLI GRIMM (I) XL-DEVAULX, NAUTICAL WORKS (INT) CASE STUDY HOUSES (I) VA- A EST DEL SOLE, A OVEST DELLA LUNA (I) PO- FAIRY TALES, GRIMM (GB) VA- LE FIABE DI H.C ANDERSEN	28/05/2022	1304	29/06/2022	23/06/2022	105,85	0	-6	-635,10
1	07/08/2022	27/08/2022	0002978	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	18/08/2022	1333	29/06/2022	29/06/2022	755,10	0	0	0,00
2097	31/05/2022	06/06/2022	0000070	BUSANELLI E MOROTTI SNC/2097-2022/50 BUONI SPESA PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE BUONI SPESA PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE	04/06/2022	1236	30/06/2022	15/06/2022	50,00	0	-15	-750,00
180	31/05/2022	11/06/2022	0001323	Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	10/06/2022	1238	30/06/2022	15/06/2022	844,45**	0	-15	-12.666,75
2/PA	30/04/2022	17/05/2022	0000662	EDILMEG S.N.C./2/PA-2022/1052,01 DDT N. 1192 del 27/04/2022 TASSELLO FUR 10X80 TASSELLI FUR 10X100 CEMENTO 425 ITALCEMENTI IN SACCHI KG 25 SACCHI SABBIA GRANITA 04 DA KG. 25 AUM. VALSIR D. 50/40 ROSETTA PVC SIF. 15X15 C/SCARICO SCIVOLINA VALSIR TUB	11/05/2022	1239	30/06/2022	15/06/2022	562,30**	0	-15	-8.434,50
2/PA	30/04/2022	17/05/2022	0000662	EDILMEG S.N.C./2/PA-2022/1052,01 DDT N. 1192 del 27/04/2022 TASSELLO FUR 10X80 TASSELLI FUR 10X100 CEMENTO 425 ITALCEMENTI IN SACCHI KG 25 SACCHI SABBIA GRANITA 04 DA KG. 25 AUM. VALSIR D. 50/40 ROSETTA PVC SIF. 15X15 C/SCARICO SCIVOLINA VALSIR TUB	11/05/2022	1240	30/06/2022	15/06/2022	300,00**	0	-15	-4.500,00
22302694	31/05/2022	06/06/2022	0002499	Converge S.p.A. Unipersonale/22302694-2022/109,71 Canone trimestrale noleggio Multifunzione Samsung X3280 A3 colore - 60 mesi - 2400 copie B/N - 600 copie COLORE. - periodo dal 01/03/22 al 31/05/22 - ordine 3501591 del 15-02-17 - matricola 0BTMBJLJ3	01/06/2022	1278	30/06/2022	20/06/2022	89,93**	0	-10	-899,30
2900222600027 6	20/05/2022	24/05/2022	0002837	servizio energia	21/05/2022	1279	30/06/2022	20/06/2022	511,36**	0	-10	-5.113,60



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

Comune di Casina

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
220003V10033547	31/05/2022	11/06/2022	0002802	CONSORZI AGRARI D'ITALIA SPA Sede operativa di Bologna/220003V10033547-2022/799,33 TERRICCIO SOLEVIVO UNIVERSALE LT.80 ALFE TERRICCIO UNICO UNIVERSALE LT.80 ALFE BLAUKORN CLASSIC NPK12.8.16BTC EXP KG25 - CONCIME MINERALE COMPOSTO PRATO MIX SPORT R	01/06/2022	1280	30/06/2022	20/06/2022	759,77**	0	-10	-7.597,70
2022017631	09/05/2022	12/05/2022	0000894	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID023057	10/05/2022	1282	30/06/2022	20/06/2022	193,12**	0	-10	-1.931,20
872	30/04/2022	17/05/2022	0000056	Fattura di vendita PA SPLIT PAYMENT fornitura asfalto a freddo	13/05/2022	1284	30/06/2022	20/06/2022	352,00**	0	-10	-3.520,00
720	11/05/2022	30/05/2022	0002953	Prestazione di Serv. Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	23/05/2022	1285	30/06/2022	20/06/2022	530,00**	0	-10	-5.300,00
90/001	30/04/2022	11/06/2022	0002964	CIG. ZA535F4CDF	09/06/2022	1286	30/06/2022	20/06/2022	273,00**	0	-10	-2.730,00
43/PA	24/05/2022	06/06/2022	0000185	Fattura di Vendita SALE PER DISGELO STRADE	24/05/2022	1287	30/06/2022	20/06/2022	2.259,20**	0	-10	-22.592,00
2022032837	03/06/2022	07/06/2022	0000894	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID023077	04/06/2022	1288	30/06/2022	20/06/2022	173,67**	0	-10	-1.736,70
2022032836	03/06/2022	07/06/2022	0000894	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID023057	04/06/2022	1289	30/06/2022	20/06/2022	205,69**	0	-10	-2.056,90
2022017632	09/05/2022	12/05/2022	0000894	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID023077	10/05/2022	1290	30/06/2022	20/06/2022	143,57**	0	-10	-1.435,70
2022032835	03/06/2022	07/06/2022	0000894	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID023007	04/06/2022	1291	30/06/2022	20/06/2022	92,93**	0	-10	-929,30
2022017630	09/05/2022	12/05/2022	0000894	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID023007	10/05/2022	1292	30/06/2022	20/06/2022	114,46**	0	-10	-1.144,60
153	18/05/2022	06/06/2022	0002519	Fattura vendita pubblica amm.ne PISCINA	23/05/2022	1331	30/06/2022	24/06/2022	1.450,00**	0	-6	-8.700,00
5751380141	27/05/2022	11/06/2022	0001143	IT001E10426256	03/06/2022	1362	30/06/2022	12/07/2022	0,00**	0	12	0,00
5751380141	27/05/2022	11/06/2022	0001143	IT001E10426256	03/06/2022	1363	30/06/2022	12/07/2022	471,89**	0	12	5.662,68
000012-2022	01/06/2022	14/06/2022	0002951	ELLECI DI CAMAGNONI LUCA & C. SNC/000012-2022-2022/12200 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE ESTERNA DELLA PISCINA DI CASINA - CIG. Z7B3591218 DETERMINAZIONE NR. 41 DEL 09/04/2022	03/06/2022	1480	03/07/2022	12/07/2022	10.000,00**	0	9	90.000,00



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

Comune di Casina

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
- APPROVAZIONE 2' SAL												
1151220000023 2	24/05/2022	31/05/2022	0001124	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA CADUTI LIBERTA' 17 42034 Casina RE	31/05/2022	1276	04/07/2022	20/06/2022	28,37**	0	-14	-397,18
000236-2022	03/07/2022	07/07/2022	0002954	Ricerca Perdite SRLS/000236-2022-2022/1899,54 RICERCA PERDITA SU TUBAZIONI IMMISSORI ACQUA IN VASCA DELLA PISCINA DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI CASINA (RE). RICERCA ESEGUITA CON ISPEZIONE ELETTRONICA E GAS TRACCIANTE (4,2 M3).	04/07/2022	1534	04/07/2022	27/07/2022	1.557,00**	0	23	35.811,00
822000126513	09/05/2022	10/05/2022	0002909	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E49546018 Contatore 000000000049546018 kWh 1012 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	10/05/2022	1273	08/07/2022	20/06/2022	390,97**	0	-18	-7.037,46
822000126993	09/05/2022	10/05/2022	0002909	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E49546001 Contatore 000000000049546001 kWh 795 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	10/05/2022	1274	08/07/2022	20/06/2022	329,31**	0	-18	-5.927,58
822000126992	09/05/2022	10/05/2022	0002909	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E49546040 Contatore 000000000049546040 kWh 155 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	10/05/2022	1275	08/07/2022	20/06/2022	148,11**	0	-18	-2.665,98
V2P/2022/22000 063	11/05/2022	14/05/2022	0001435	ING BANK N.V./V2P/2022/22000063-2022/207903,98 Canone Leasing	12/05/2022	1309	10/07/2022	23/06/2022	189.003,62**	0	-17	-3.213.061,54
8H00221417	11/04/2022	19/04/2022	0000331	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	19/04/2022	1345	11/07/2022	11/07/2022	0,00**	0	0	0,00
8H00221417	11/04/2022	19/04/2022	0000331	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	19/04/2022	1346	11/07/2022	11/07/2022	46,36**	0	0	0,00
8H00218806	11/04/2022	19/04/2022	0000331	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	19/04/2022	1347	11/07/2022	11/07/2022	0,00**	0	0	0,00
8H00218806	11/04/2022	19/04/2022	0000331	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	19/04/2022	1348	11/07/2022	11/07/2022	13,25**	0	0	0,00
8H00220026	11/04/2022	19/04/2022	0000331	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	19/04/2022	1349	11/07/2022	11/07/2022	0,00**	0	0	0,00
8H00220026	11/04/2022	19/04/2022	0000331	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	19/04/2022	1350	11/07/2022	11/07/2022	40,89**	0	0	0,00
8H00220142	11/04/2022	19/04/2022	0000331	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	19/04/2022	1351	11/07/2022	11/07/2022	0,00**	0	0	0,00
8H00220142	11/04/2022	19/04/2022	0000331	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	19/04/2022	1352	11/07/2022	11/07/2022	9,00**	0	0	0,00
8H00220734	11/04/2022	19/04/2022	0000331	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	19/04/2022	1353	11/07/2022	11/07/2022	0,00**	0	0	0,00
8H00220734	11/04/2022	19/04/2022	0000331	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	19/04/2022	1354	11/07/2022	11/07/2022	19,70**	0	0	0,00



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

Comune di Casina

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8H00220688	11/04/2022	19/04/2022	0000331	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	19/04/2022	1355	11/07/2022	11/07/2022	0,00**	0	0	0,00
8H00220688	11/04/2022	19/04/2022	0000331	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	19/04/2022	1356	11/07/2022	11/07/2022	20,04**	0	0	0,00
8H00220063	11/04/2022	19/04/2022	0000331	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	19/04/2022	1357	11/07/2022	11/07/2022	0,00**	0	0	0,00
8H00220063	11/04/2022	19/04/2022	0000331	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	19/04/2022	1358	11/07/2022	11/07/2022	60,52**	0	0	0,00
8H00221566	11/04/2022	19/04/2022	0000331	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	19/04/2022	1359	11/07/2022	11/07/2022	0,00**	0	0	0,00
8H00221566	11/04/2022	19/04/2022	0000331	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	19/04/2022	1360	11/07/2022	11/07/2022	9,00**	0	0	0,00
G013493	13/06/2022	14/06/2022	0002873	FORNITURA GAS METANO	14/06/2022	1394	12/07/2022	12/07/2022	0,00**	0	0	0,00
G013493	13/06/2022	14/06/2022	0002873	FORNITURA GAS METANO	14/06/2022	1395	12/07/2022	12/07/2022	44,96**	0	0	0,00
7X01498657	11/04/2022	19/04/2022	0000331	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb-Mar	19/04/2022	1396	12/07/2022	12/07/2022	0,00**	0	0	0,00
7X01498657	11/04/2022	19/04/2022	0000331	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb-Mar	19/04/2022	1397	12/07/2022	12/07/2022	71,12**	0	0	0,00
000008-2022	13/06/2022	18/06/2022	0000344	CILLONI DANIELA/000008-2022-2022/252,27 Materiali forniti come da preventivo n. 920 del 26/02/2022 (allegato)	14/06/2022	1482	14/07/2022	12/07/2022	2,83**	0	-2	-5,66
000008-2022	13/06/2022	18/06/2022	0000344	CILLONI DANIELA/000008-2022-2022/252,27 Materiali forniti come da preventivo n. 920 del 26/02/2022 (allegato)	14/06/2022	1483	14/07/2022	12/07/2022	203,95**	0	-2	-407,90
1301	15/06/2022	14/07/2022	0002674	Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	12/07/2022	1509	15/07/2022	21/07/2022	1.845,60**	0	6	11.073,60
574 /Y	17/05/2022	19/05/2022	0000273	SERVIZI PRESTATI PRESSO STRUTTURE COMUNALI MESE DI APRILE 2022 - FATTURA	18/05/2022	1514	16/07/2022	23/07/2022	833,29**	0	7	5.833,03
574 /Y	17/05/2022	19/05/2022	0000273	SERVIZI PRESTATI PRESSO STRUTTURE COMUNALI MESE DI APRILE 2022 - FATTURA	18/05/2022	1515	16/07/2022	23/07/2022	636,11**	0	7	4.452,77
361	17/06/2022	28/06/2022	0002979	Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	21/06/2022	1479	17/07/2022	12/07/2022	768,00**	0	-5	-3.840,00
1022134552	19/05/2022	24/05/2022	0000118	30711714-007	23/05/2022	1488	18/07/2022	18/07/2022	99,00	0	0	0,00
1224289387	04/06/2022	06/06/2022	0000886	Cod. Cliente: X0E5V3 - FATTURA GIA' PAGATA	06/06/2022	1491	18/07/2022	18/07/2022	0,00**	0	0	0,00
1224289387	04/06/2022	06/06/2022	0000886	Cod. Cliente: X0E5V3 - FATTURA GIA' PAGATA	06/06/2022	1492	18/07/2022	18/07/2022	15,00**	0	0	0,00
200 /P	20/05/2022	11/06/2022	0000273	FATTURA	10/06/2022	1477	19/07/2022	12/07/2022	2.635,67**	0	-7	-18.449,69
200 /P	20/05/2022	11/06/2022	0000273	FATTURA	10/06/2022	1478	19/07/2022	12/07/2022	1.979,30**	0	-7	-13.855,10
008403324521	17/06/2022	20/06/2022	0001119	ANTICIPO ATTIVAZIONE PREVENTIVO FORNITURA PAPA GIOVANNI PER STREET FOOD E FIERA DEL	20/06/2022	1246	20/07/2022	16/06/2022	100,00**	0	-34	-3.400,00



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

Comune di Casina

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
008403324521	17/06/2022	20/06/2022	0001119	PARMIGIANO REGGIANO 2022 - Enel Energia S.p.A./008403324521-2022/122 Ant attiv preventivo ANTICIPO ATTIVAZIONE PREVENTIVO FORNITURA PAPA GIOVANNI PER STREET FOOD E FIERA DEL PARMIGIANO REGGIANO 2022 - Enel Energia S.p.A./008403324521-2022/122 Ant attiv preventivo	20/06/2022	1293	20/07/2022	22/06/2022	0,00**	0	-28	0,00
1622010310	17/06/2022	21/06/2022	0001105	TRATTENIMENTI MUSICALI DAL VIVO - 15 MAGGIO 2022. Uff.CASTELNOVO NE' MONTI IV NOVEMBRE PER.15-05-2022-15-05-2022 Esecuz. musicali OR 030390520220	20/06/2022	1513	20/07/2022	23/07/2022	114,24**	0	3	342,72
1/11/2	21/06/2022	23/06/2022	0002956	CONFERENZA NELL AMBITO DEL PROGETTO CAMPI VISIVI LR37/94 DETERMINA N. 48 DEL 03/05/2022 CIG. N. ZDB362E270 CANOVI GABRIELLA/1/11/2-2022/612 Prestazione21	21/06/2022	1511	21/07/2022	23/07/2022	612,00	0	2	1.224,00
FATTPA 7_22	23/06/2022	05/07/2022	0002841	EDILIZIA GENERALE SRL/FATTPA 7_22-2022/182600 PROCEDURA NEGOZIATA PREVIO AVVISO DI MANIFESTAZIONE DINTERESSE PER AFFIDAMENTO DI LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA E SOSTENIBILE DEL CENTRO DI CASINA CAPOLUOGO 1° LOTTO- DETERMINA N. 92 DEL 23/06/2022 CUP J	24/06/2022	1484	22/07/2022	18/07/2022	166.000,00**	0	-4	-664.000,00
1022172480	22/06/2022	23/06/2022	0000118	30711714-010	23/06/2022	1489	22/07/2022	18/07/2022	10,69	0	-4	-42,76
3220258532	22/06/2022	23/06/2022	0000118	30711714-012 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	23/06/2022	1490	22/07/2022	18/07/2022	215,31**	0	-4	-861,24
412206563592	22/06/2022	04/07/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	27/06/2022	1577	22/07/2022	02/08/2022	0,00**	0	11	0,00
412206563592	22/06/2022	04/07/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	27/06/2022	1578	22/07/2022	02/08/2022	789,71**	0	11	8.686,81
412206563590	22/06/2022	04/07/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	27/06/2022	1579	22/07/2022	02/08/2022	0,00**	0	11	0,00
412206563590	22/06/2022	04/07/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	27/06/2022	1580	22/07/2022	02/08/2022	137,80**	0	11	1.515,80
412206563589	22/06/2022	04/07/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	27/06/2022	1581	22/07/2022	02/08/2022	0,00**	0	11	0,00
412206563589	22/06/2022	04/07/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	27/06/2022	1582	22/07/2022	02/08/2022	253,25**	0	11	2.785,75
412206563588	22/06/2022	04/07/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	27/06/2022	1583	22/07/2022	02/08/2022	0,00**	0	11	0,00
412206563588	22/06/2022	04/07/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	27/06/2022	1584	22/07/2022	02/08/2022	1.036,24**	0	11	11.398,64
412206563594	22/06/2022	04/07/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	27/06/2022	1585	22/07/2022	02/08/2022	0,00**	0	11	0,00
412206563594	22/06/2022	04/07/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	27/06/2022	1586	22/07/2022	02/08/2022	80,42**	0	11	884,62
412206563593	22/06/2022	04/07/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	27/06/2022	1587	22/07/2022	02/08/2022	0,00**	0	11	0,00



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

Comune di Casina

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
412206563593	22/06/2022	04/07/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	27/06/2022	1588	22/07/2022	02/08/2022	324,60**	0	11	3.570,60
412206563591	22/06/2022	04/07/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	27/06/2022	1779	22/07/2022	09/09/2022	62,64**	0	49	3.069,36
412206563591	22/06/2022	04/07/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	27/06/2022	1780	22/07/2022	09/09/2022	282,44**	0	49	13.839,56
1869220200129 6	10/06/2022	14/06/2022	0002836	Servizi di Igiene Ambientale mese di maggio	13/06/2022	1481	25/07/2022	12/07/2022	46.328,06**	0	-13	-602.264,78
822000130451	24/05/2022	25/05/2022	0002909	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-30.04.2022 POD IT001E04402063 Contatore 000000000004402063 kWh 4979 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	24/05/2022	1496	25/07/2022	21/07/2022	1.707,84**	0	-4	-6.831,36
0000922900003 577	05/07/2022	19/07/2022	0000060	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000922900003577-2022/567,3 Addebiti/Accrediti vari - POD DI SCAMBIO - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2021 IMP. EURO 465,00 - Opzioni di pagamento:- pagamento con carta di credito sul nostro sito www.e-distribuzione.it,utilizz	08/07/2022	1542	25/07/2022	27/07/2022	465,00**	0	2	930,00
0000922900003 576	05/07/2022	19/07/2022	0000060	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000922900003576-2022/567,3 Addebiti/Accrediti vari - POD DI SCAMBIO - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2021 IMP. EURO 465,00 - Opzioni di pagamento:- pagamento con carta di credito sul nostro sito www.e-distribuzione.it,utilizz	07/07/2022	1543	25/07/2022	27/07/2022	465,00**	0	2	930,00
0000922900003 578	05/07/2022	19/07/2022	0000060	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000922900003578-2022/567,3 Addebiti/Accrediti vari - POD DI SCAMBIO - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2021 IMP. EURO 465,00 - Opzioni di pagamento:- pagamento con carta di credito sul nostro sito www.e-distribuzione.it,utilizz	08/07/2022	1544	25/07/2022	27/07/2022	465,00**	0	2	930,00
822000140076	27/05/2022	28/05/2022	0002909	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E49482643 Contatore 00000000000162255 kWh 116 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/05/2022	1497	26/07/2022	21/07/2022	52,53**	0	-5	-262,65
822000140078	27/05/2022	28/05/2022	0002909	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E04402059 Contatore 00000000000052981 kWh 2250 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/05/2022	1498	26/07/2022	21/07/2022	717,23**	0	-5	-3.586,15



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

Comune di Casina

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
822000134347	27/05/2022	28/05/2022	0002909	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E49471307 Contatore 000000000000394110 kWh 119 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/05/2022	1499	26/07/2022	21/07/2022	45,47**	0	-5	-227,35
822000140077	27/05/2022	28/05/2022	0002909	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-30.04.2022 POD IT001E04402099 Contatore 000000000000132197 kWh 4165 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/05/2022	1500	26/07/2022	21/07/2022	1.466,44**	0	-5	-7.332,20
822000140080	27/05/2022	28/05/2022	0002909	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E49482640 Contatore 000000000000394252 kWh 71 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/05/2022	1502	26/07/2022	21/07/2022	30,45**	0	-5	-152,25
822000133164	27/05/2022	28/05/2022	0002909	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E04402051 Contatore 00000000000008330 kWh 847 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/05/2022	1503	26/07/2022	21/07/2022	73,81**	0	-5	-369,05
822000133164	27/05/2022	28/05/2022	0002909	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E04402051 Contatore 00000000000008330 kWh 847 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/05/2022	1504	26/07/2022	21/07/2022	199,57**	0	-5	-997,85
822000140079	27/05/2022	28/05/2022	0002909	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E04402046 Contatore 000000000000325695 kWh 2385 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/05/2022	1506	26/07/2022	21/07/2022	822,24**	0	-5	-4.111,20
3020022694	27/06/2022	04/07/2022	0000671	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A./3020022694-2022/1525 COMPENSO SERVIZIO TESORERIA II TRIM.2022	28/06/2022	1516	27/07/2022	23/07/2022	1.250,00**	0	-4	-5.000,00
G015287	12/07/2022	13/07/2022	0002873	FORNITURA GAS METANO	13/07/2022	1531	27/07/2022	27/07/2022	0,00**	0	0	0,00
G015287	12/07/2022	13/07/2022	0002873	FORNITURA GAS METANO	13/07/2022	1532	27/07/2022	27/07/2022	98,90**	0	0	0,00
7/A	27/06/2022	29/06/2022	0002985	VENDITA ITALIA Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	28/06/2022	1548	27/07/2022	27/07/2022	4.990,00**	0	0	0,00



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

Comune di Casina

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6/A	27/06/2022	06/07/2022	0002985	VENDITA ITALIA Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	28/06/2022	1550	27/07/2022	27/07/2022	125,00**	0	0	0,00
636	27/06/2022	06/07/2022	0002980	HYDROCONTROL S.R.L./636-2022/660,75 Rif. DDT numero 313 del 16/06/22 Rif. ns ordine nr. 171 del 15/06/2022 PISCINA CASINA Rif. PREVENTIVO numero 196 del 14/06/22 ASPIRAFANGO TRIANGOLARE CLEAR CHOICE TUBO GALLEGGIANTE CLEAR CHOICE DIAM.38 L mt.15 SP	28/06/2022	1551	27/07/2022	27/07/2022	541,60**	0	0	0,00
14/CT	27/07/2022	04/08/2022	0000123	Salatura strade comunali Lotto 4S	27/07/2022	1726	27/07/2022	26/08/2022	139,50**	0	30	4.185,00
14/CT	27/07/2022	04/08/2022	0000123	Salatura strade comunali Lotto 4S	27/07/2022	1727	27/07/2022	26/08/2022	1.927,79**	0	30	57.833,70
15/CT	27/07/2022	04/08/2022	0000123	servizio spalata neve Lotto 3N	27/07/2022	1728	27/07/2022	26/08/2022	2.659,73**	0	30	79.791,90
008403325926	27/06/2022	02/07/2022	0001119	FIERA PARMIGIANO REGGIANO 2022 - PIAZZA AGORA' - Enel Energia S.p.A./008403325926-2022/60,65 Quota potenza Oneri amministrativi	28/06/2022	1295	28/07/2022	23/06/2022	38,77**	0	-35	-1.356,95
008403325924	27/06/2022	02/07/2022	0001119	FIERA PARMIGIANO REGGIANO 2022_ LARGO TRICOLORE - Enel Energia S.p.A./008403325924-2022/60,65 Quota potenza Oneri amministrativi	28/06/2022	1296	28/07/2022	23/06/2022	38,77**	0	-35	-1.356,95
008403325925	27/06/2022	02/07/2022	0001119	FIERA DEL PARMIGIANO REGGIANO 2022_CA' MATTA - Enel Energia S.p.A./008403325925-2022/60,65 Quota potenza Oneri amministrativi	28/06/2022	1297	28/07/2022	23/06/2022	38,77**	0	-35	-1.356,95
008403325758	27/06/2022	02/07/2022	0001119	FIERA PARMIGIANO REGGIANO 2022 - VIA MARCONI Enel Energia S.p.A./008403325758-2022/60,65 Quota potenza Oneri amministrativi	28/06/2022	1298	28/07/2022	23/06/2022	38,77**	0	-35	-1.356,95
008403325930	27/06/2022	02/07/2022	0001119	FIERA DEL PARMIGIANO REGGIANO 2022 - VIALE CADUTI 21 - Enel Energia S.p.A./008403325930-2022/88,71 Quota potenza Oneri amministrativi Corrisp. Commerciale	28/06/2022	1299	28/07/2022	23/06/2022	56,71**	0	-35	-1.984,85
008403325931	27/06/2022	02/07/2022	0001119	FIERA DEL PARMIGIANO REGGIANO 2022_VIALE CADUTI 11 - Enel Energia S.p.A./008403325931-2022/88,71 Quota potenza Oneri amministrativi Corrisp. Commerciale	28/06/2022	1300	28/07/2022	23/06/2022	56,71**	0	-35	-1.984,85
008403325926	27/06/2022	02/07/2022	0001119	FIERA PARMIGIANO REGGIANO 2022 - PIAZZA AGORA' - Enel Energia S.p.A./008403325926-2022/60,65 Quota potenza Oneri amministrativi	28/06/2022	1335	28/07/2022	05/07/2022	10,94**	0	-23	-251,62



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

Comune di Casina

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
008403325924	27/06/2022	02/07/2022	0001119	FIERA PARMIGIANO REGGIANO 2022_ LARGO TRICOLORE - Enel Energia S.p.A./008403325924-2022/60,65 Quota potenza Oneri amministrativi	28/06/2022	1336	28/07/2022	05/07/2022	10,94**	0	-23	-251,62
008403325925	27/06/2022	02/07/2022	0001119	FIERA DEL PARMIGIANO REGGIANO 2022_CA' MATTA - Enel Energia S.p.A./008403325925-2022/60,65 Quota potenza Oneri amministrativi	28/06/2022	1337	28/07/2022	05/07/2022	10,94**	0	-23	-251,62
008403325930	27/06/2022	02/07/2022	0001119	FIERA DEL PARMIGIANO REGGIANO 2022 - VIALE CADUTI 21 - Enel Energia S.p.A./008403325930-2022/88,71 Quota potenza Oneri amministrativi Corrisp. Commerciale	28/06/2022	1338	28/07/2022	05/07/2022	16,00**	0	-23	-368,00
008403325931	27/06/2022	02/07/2022	0001119	FIERA DEL PARMIGIANO REGGIANO 2022_VIALE CADUTI 11 - Enel Energia S.p.A./008403325931-2022/88,71 Quota potenza Oneri amministrativi Corrisp. Commerciale	28/06/2022	1339	28/07/2022	05/07/2022	16,00**	0	-23	-368,00
008403325758	27/06/2022	02/07/2022	0001119	FIERA PARMIGIANO REGGIANO 2022 - VIA MARCONI Enel Energia S.p.A./008403325758-2022/60,65 Quota potenza Oneri amministrativi	28/06/2022	1340	28/07/2022	06/07/2022	10,94**	0	-22	-240,68
V03220019198	08/07/2022	11/07/2022	0002898	Codice cliente: 08598920 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E48005386 (consumi fatturati 3198.80 kWh) VIA ALBERTO SIMONINI,SN, 42034, CASINA, RE, EMR, ITA	09/07/2022	1781	28/07/2022	09/09/2022	192,10**	0	43	8.260,30
V03220019198	08/07/2022	11/07/2022	0002898	Codice cliente: 08598920 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E48005386 (consumi fatturati 3198.80 kWh) VIA ALBERTO SIMONINI,SN, 42034, CASINA, RE, EMR, ITA	09/07/2022	1782	28/07/2022	09/09/2022	1.125,49**	0	43	48.396,07
008403326213	28/06/2022	02/07/2022	0001119	STREET FOOD E FIERA 2022 - P.ZZA PAPA GIOVANNI KW 50. Enel Energia S.p.A./008403326213-2022/172,53 Materiali elettrico Mano d'opera ele Spese generali Accr corr. preventiv	29/06/2022	1332	29/07/2022	28/06/2022	110,31**	0	-31	-3.419,61
008403326213	28/06/2022	02/07/2022	0001119	STREET FOOD E FIERA 2022 - P.ZZA PAPA GIOVANNI KW 50. Enel Energia S.p.A./008403326213-2022/172,53 Materiali elettrico Mano d'opera ele Spese generali Accr corr. preventiv	29/06/2022	1334	29/07/2022	05/07/2022	31,11**	0	-24	-746,64
822000150489	30/05/2022	31/05/2022	0002909	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-30.04.2022 kWh 23025 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	31/05/2022	1501	29/07/2022	21/07/2022	7.371,34**	0	-8	-58.970,72



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

Comune di Casina

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
822000150111	30/05/2022	31/05/2022	0002909	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E04402065 Contatore 00000000000053242 kWh 1650 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	31/05/2022	1507	29/07/2022	21/07/2022	416,23**	0	-8	-3.329,84
822000150111	30/05/2022	31/05/2022	0002909	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E04402065 Contatore 00000000000053242 kWh 1650 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	31/05/2022	1508	29/07/2022	21/07/2022	112,43**	0	-8	-899,44
0000013/PA	29/06/2022	14/07/2022	0002976	SILE s.r.l. /0000013/PA-2022/506,3 Rif. DDT 08/07/2022 1545 0000190 del 28/06/2022 Angolari in FE corten Rif. CIG : Z6B36D5C3A Determinazione n. 90 del 22/6/2022 ----- ns banca per vostro bonifico a saldo: CREDEM sede di	08/07/2022	1545	29/07/2022	27/07/2022	415,00**	0	-2	-830,00
HI 1102804	29/06/2022	27/07/2022	0002573	COMUNE DI CASINA VIA MATTEOTTI 1 42034 CASINA RE	18/07/2022	1553	29/07/2022	27/07/2022	6.265,29**	0	-2	-12.530,58
HI 1102804	29/06/2022	27/07/2022	0002573	COMUNE DI CASINA VIA MATTEOTTI 1 42034 CASINA RE	18/07/2022	1554	29/07/2022	27/07/2022	192,49**	0	-2	-384,98
FPA-3013	30/06/2022	04/07/2022	0000070	FORNITURA GENERI PER UFFICI	02/07/2022	1530	30/07/2022	27/07/2022	85,41**	0	-3	-256,23
2116	30/06/2022	04/07/2022	0000070	BUSANELLI E MOROTTI SNC/2116-2022/480 BUONI SPESA PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE BUONI SPESA PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE BUONI SPESA PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE	02/07/2022	1487	31/07/2022	18/07/2022	480,00	0	-13	-6.240,00
109/07	30/06/2022	04/07/2022	0000912	TECNOLASER EUROPA SRL/109/07-2022/59,63 Contratto n IC025 Riferimenti costo copia Contatore Copie B/N Copie B/N: Periodo 01-06-2022 - 30-06-2022: Quantita: 4146 Soglia (0 - in poi) HP M432FDN MFPmatr CNB1PDW27Cref TL7A00172 - 1P UFF. TECNICO REF BARB	04/07/2022	1517	31/07/2022	23/07/2022	48,88**	0	-8	-391,04
44/07	28/06/2022	04/07/2022	0000912	TECNOLASER EUROPA SRL/44/07-2022/79,92 Contratto n IC025 Canone Periodo dal 05-05-2022 al 31-05-2022 Canone Periodo dal 01-06-2022 al 30-06-2022 - HP M432FDN MFP matr. CNB1PDW27C TL7A00172 - 1P UFF. TECNICO REF BARBIERI MORENA 0522604718 Euro: ? 15	29/06/2022	1518	31/07/2022	23/07/2022	65,51**	0	-8	-524,08



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

Comune di Casina

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1158/06	15/06/2022	21/06/2022	0000912	TECNOLASER EUROPA SRL/1158/06-2022/124,99 Contratto n INT145 Canone Periodo dal 01-04-2022 al 30-06-2022 - UTAX 4062I MFP matr. R899302011 TL6B00147 - CORRIDOIO 2P Euro: ? 98,81 + FAX ? 3,64 CONVENZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRI	20/06/2022	1519	31/07/2022	23/07/2022	102,45**	0	-8	-819,60
1510/06	30/06/2022	07/07/2022	0000912	TECNOLASER EUROPA SRL/1510/06-2022/28,07 Contratto n INT145 Riferimenti costo copia Contatore Copie B/N Copie B/N: Periodo 01-04-2022 - 30-06-2022: Quantita: 8750 Soglia (0 - in poi) UTAX 4062I MFPmatr R899302011rif TL6B00147 - CORRIDOIO 2P Contatore	07/07/2022	1520	31/07/2022	23/07/2022	23,01**	0	-8	-184,08
1161/06	15/06/2022	21/06/2022	0000912	TECNOLASER EUROPA SRL/1161/06-2022/25,72 Contratto n INT342 Canone Periodo dal 01-04-2022 al 30-06-2022 - P-4025W MFP matr. VNT9907878 TL6C00058 - DA COLLOCARE Euro: ? 21,08 CONVENZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 6 ORD	21/06/2022	1521	31/07/2022	23/07/2022	21,08**	0	-8	-168,64
1513/06	30/06/2022	07/07/2022	0000912	TECNOLASER EUROPA SRL/1513/06-2022/28,78 Contratto n INT342 Riferimenti costo copia Contatore Copie B/N Copie B/N: Periodo 01-04-2022 - 30-06-2022: Quantita: 4537 Soglia (0 - in poi) P-4025W MFPmatr VNT9907878rif TL6C00058 - DA COLLOCARE Contatore Co	07/07/2022	1522	31/07/2022	23/07/2022	23,59**	0	-8	-188,72
1159/06	15/06/2022	21/06/2022	0000912	TECNOLASER EUROPA SRL/1159/06-2022/181,17 Contratto n INT171 Canone Periodo dal 01-04-2022 al 30-06-2022 - UTAX 6057 I MFP matr. RGU9800490 TL6B00246 RAGIONERIA Euro: 148,50 CONVENZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 6 ORD	21/06/2022	1523	31/07/2022	23/07/2022	148,50**	0	-8	-1.188,00
1511/06	30/06/2022	07/07/2022	0000912	TECNOLASER EUROPA SRL/1511/06-2022/35,79 Contratto n INT171 Riferimenti costo copia Contatore Copie B/N Copie B/N: Periodo 01-04-2022 - 30-06-2022: Quantita: 10441 Soglia (0 - in poi) UTAX 6057 I MFPmatr RGU9800490rif TL6B00246 RAGIONERIA Contatore C	07/07/2022	1524	31/07/2022	23/07/2022	29,34**	0	-8	-234,72
732/EL	15/06/2022	21/06/2022	0000041	FORNITURA KIT SEGNALETICA E	17/06/2022	1527	31/07/2022	27/07/2022	116,00**	0	-4	-464,00



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

Comune di Casina

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1512/06	30/06/2022	08/07/2022	0000912	CARTELLI COVID - REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - FATTURA ELETTR. SPLIT PAYMENT DA DDT SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE BIBLIOTECA CANONE PERIODO dal 01-04-2022 al 30-06-2022 - COPIE ECCEDENTI - Quantita: 818 Soglia (0 - in poi) UTAX 3207CI MFPmatr RGS9Y08072rif TL6B00540 - BIBLIOTECA Contatore C	07/07/2022	1528	31/07/2022	27/07/2022	18,81**	0	-4	-75,24
1160/06	15/06/2022	21/06/2022	0000912	SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE BIBLIOTECA CANONE PERIODO dal 01-04-2022 al 30-06-2022 - CONVENZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 6	21/06/2022	1529	31/07/2022	27/07/2022	101,87**	0	-4	-407,48
1/PA	31/05/2022	13/06/2022	0000012	EDIL. MOSCATELLI S.R.L./1/PA-2022/5856 CANTIERE LOC. BERGOGNO - CASINA - RE- CIG. Z2B36AE534 ****DDT NR. 933 DEL 13/05/2022 CALCESTRUZZO A RESISTENZA RCK 30 S3 DDT NR. 936 DEL 13/05/2022 CALC	10/06/2022	1538	31/07/2022	27/07/2022	4.800,00**	0	-4	-19.200,00
284	10/05/2022	17/05/2022	0000841	INTERVENTO TECNICO - BUONO D' ORDINE NR. 36 DEL 10-05-22	12/05/2022	1539	31/07/2022	27/07/2022	423,00**	0	-4	-1.692,00
7/PA	30/06/2022	07/07/2022	0002982	TEKNOSISTEMI S.R.L./7/PA-2022/7545,7 LAVASTOVIGLIE CAPOT COLGED MOD.EASYTECH 38-11D COMPLETA DI TRIPLO FILTRO DOSATORE DETERGENTE E BRILLANTANTE E POMPA DI SCARICO TAVOLO USCITA DESTRA 70X75X85 PA 70 DX SOTTOVUOTO VALKO ECONOMY 8/315	01/07/2022	1540	31/07/2022	27/07/2022	6.185,00**	0	-4	-24.740,00
976	15/06/2022	22/06/2022	0002968	Holzhof srl/976-2022/3834,95 Documento di trasporto Nr. 1178 del 01/06/2022 Ordine di lavoro Nr. 1100 del 19/05/2022 Determina n.54 dd. 16/05/2022 CIG: Z5035F5360 Siesta Delux p.nero/schienale (n.1 kit tassellare altre n.2 a cementare) Trasporto e	20/06/2022	1541	31/07/2022	27/07/2022	3.143,40**	0	-4	-12.573,60
10/7	30/06/2022	14/07/2022	0000103	COLORIFICIO MONTE VALESTRA S.N.C. DI BERETTI CLAUDIO E GIUSEPPE & C./10/7-2022/473,97 TEMA IMPREGNANTE LT 2,5 N. 7323 F62 CLASSE 1 PROTETTIVO KG 15 F62 CLASSE 1 FINITURA 2,5 BUONO ORDINE N. 44 DEL 16/06/2022 CIG: Z8736D2ED4	12/07/2022	1546	31/07/2022	27/07/2022	388,50**	0	-4	-1.554,00
V0000418	29/06/2022	07/07/2022	0002498	C/VENDITA CORTENSAFE	04/07/2022	1547	31/07/2022	27/07/2022	4.131,70**	0	-4	-16.526,80



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

Comune di Casina

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V22-001174	31/05/2022	11/06/2022	0001356	ICT CONSULT SRL/V22-001174-2022/158,6 CIG: Z3A365626E Rif buono ordine nr 34 del 10/05/2022 ATT_PROGETTO Creazione messaggio audio e inserimento IVR Periodo: 31/05/22 - 31/05/22	10/06/2022	1549	31/07/2022	27/07/2022	130,00**	0	-4	-520,00
4/12	31/05/2022	07/06/2022	0000725	IBAN: IT3720707266280000000121024	03/06/2022	1552	31/07/2022	27/07/2022	172,80**	0	-4	-691,20
0001513/SPLIT	30/05/2022	11/06/2022	0000399	KIBERNETES S.R.L. - SILEA/0001513/SPLIT-2022/16339,46 SERVIZIO PER LA "DIGITALIZZAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE CARTACEE ED INTEGRAZIONE IMMAGINI NEL SOFTWARE GESTIONALE GPE - Cernita dei documenti cartacei - Archiviazione ottica dei documenti carta	31/05/2022	1558	31/07/2022	29/07/2022	13.393,00**	0	-2	-26.786,00
675/EL	13/06/2022	14/06/2022	0000041	FORNITURA FORMULARIO E ALTR MATERIALE PER REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - FATTURA ELETTR.SPLIT PAYMENT DA DDT	14/06/2022	1564	31/07/2022	02/08/2022	747,48**	0	2	1.494,96
675/EL	13/06/2022	14/06/2022	0000041	FORNITURA FORMULARIO E ALTR MATERIALE PER REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - FATTURA ELETTR.SPLIT PAYMENT DA DDT	14/06/2022	1565	31/07/2022	02/08/2022	532,92**	0	2	1.065,84
822000151617	31/05/2022	06/06/2022	0002909	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-30.04.2022 kWh 289 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	01/06/2022	1505	01/08/2022	21/07/2022	93,18**	0	-11	-1.024,98
2900222600036 1	20/06/2022	21/06/2022	0002837	servizio energia	21/06/2022	1525	01/08/2022	23/07/2022	331,74**	0	-9	-2.985,66
1220	29/06/2022	07/07/2022	0002977	LA CIANESE SRL/1220-2022/736,11 BLU SPORT OXFORD N° 42 BLU SPORT OXFORD N° 43 ATHLETIC MID CUT BLACK S3 TG. 42 CIG Z1436B410D BERMUDA SUNJOBA JOB TG. 46 BERMUDA GRIGIO/NERO TG. L CALZA TRIS SNEAKERS TG. 43/46 MINI CALZINO LEGGERO ARANCIO FLUO TG. L	04/07/2022	1537	03/08/2022	27/07/2022	603,37**	0	-7	-4.223,59
1221	29/06/2022	07/07/2022	0002977	LA CIANESE SRL/1221-2022/641,94 CART.ALL.250X310 MM INFARMERIA CART.ALL.250X310 MM PUNTO DI RACCOLTA LETTINO DA VISITA PORTATILE PESO KG 15 CIG	04/07/2022	1555	03/08/2022	27/07/2022	41,94**	0	-7	-293,58
1221	29/06/2022	07/07/2022	0002977	LA CIANESE SRL/1221-2022/641,94 CART.ALL.250X310 MM INFARMERIA CART.ALL.250X310 MM PUNTO DI RACCOLTA LETTINO DA VISITA PORTATILE PESO KG 15 CIG	04/07/2022	1556	03/08/2022	27/07/2022	484,24**	0	-7	-3.389,68



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

Comune di Casina

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1/12/3	04/07/2022	07/07/2022	0000712	Dr.ssa MANFREDI VALENTINA Medico veterinario/1/12/3-2022/398,21 1 Visita Dermatologica 1 Certificato buona salute e Visita di controllo 1 Antiparassitari 1 Vaccini	05/07/2022	1533	04/08/2022	27/07/2022	398,21	0	-8	-3.185,68
2022/PA/70	30/06/2022	07/07/2022	0002704	RIFORNIMENTI MESE DI GIUGNO 2022	06/07/2022	1535	05/08/2022	27/07/2022	96,83**	0	-9	-871,47
2022/PA/70	30/06/2022	07/07/2022	0002704	RIFORNIMENTI MESE DI GIUGNO 2022	06/07/2022	1536	05/08/2022	27/07/2022	13,01**	0	-9	-117,09
11PA	08/07/2022	12/07/2022	0002789	TARGA PER FESTEGGIAMENTO 20° COMPLEANNO CASA CANTONIERA - R.M. PREMIAZIONI S.A.S. DI SAMANTA MORISI/11PA-2022/98,82 Cornice // art. 88431 con targa stampata	09/07/2022	1512	08/08/2022	23/07/2022	81,00**	0	-16	-1.296,00
822000156312	08/06/2022	09/06/2022	0002909	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E04402063 Contatore 00000000004402063 kWh 1184 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	09/06/2022	1566	08/08/2022	02/08/2022	36,62**	0	-6	-219,72
822000156312	08/06/2022	09/06/2022	0002909	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E04402063 Contatore 00000000004402063 kWh 1184 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	09/06/2022	1567	08/08/2022	02/08/2022	331,02**	0	-6	-1.986,12
822000160813	09/06/2022	10/06/2022	0002909	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E49546001 Contatore 000000000049546001 kWh 732 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	10/06/2022	1568	08/08/2022	02/08/2022	302,77**	0	-6	-1.816,62
822000156140	08/06/2022	10/06/2022	0002909	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E49546040 Contatore 000000000049546040 kWh 26 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	10/06/2022	1569	08/08/2022	02/08/2022	114,46**	0	-6	-686,76
822000160814	09/06/2022	10/06/2022	0002909	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E49546018 Contatore 000000000049546018 kWh 943 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	10/06/2022	1570	08/08/2022	02/08/2022	359,28**	0	-6	-2.155,68
008403327963	08/07/2022	12/07/2022	0001119	FIERA DEL PARMIGIANO REGGIANO 2022 - TEMPORANEA DI VIA MARCONO KW 28 OI-0581854532 - Enel Energia S.p.A./008403327963-2022/60,65 Quota	11/07/2022	1364	10/08/2022	12/07/2022	38,77**	0	-29	-1.124,33



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

Comune di Casina

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
008403327963	08/07/2022	12/07/2022	0001119	potenza Oneri amministrativi FIERA DEL PARMIGIANO REGGIANO 2022 - TEMPORANEA DI VIA MARCONO KW 28 OI-0581854532 - Enel Energia S.p.A./008403327963-2022/60,65 Quota	11/07/2022	1365	10/08/2022	12/07/2022	10,94**	0	-29	-317,26
VVA/22009142	13/07/2022	15/07/2022	0000358	potenza Oneri amministrativi RINNOVO SERVIZIO TELEMACO DAL 01/03/2022 Rif. interno IC: 97099526	15/07/2022	1571	12/08/2022	02/08/2022	1.110,00**	0	-10	-11.100,00
1713	15/07/2022	27/07/2022	0002674	Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	23/07/2022	1686	15/08/2022	05/08/2022	292,92**	0	-10	-2.929,20
000020-2022-E1	22/07/2022	29/07/2022	0001294	SOCIETA' EMILIANA INFRASTRUTTURE SRL/000020-2022-E1-2022/48194,88 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PUBBLICHE DEL TERRITORIO COMUNALE. STATO FINALE DEI LAVORI.	22/07/2022	1610	21/08/2022	04/08/2022	39.504,00**	0	-17	-671.568,00
1151220000314 6	12/07/2022	20/07/2022	0001124	Idrico MAGGIO GIUGNO 2022 VIA CADUTI LIBERTA' 17 42034 Casina RE	19/07/2022	1572	22/08/2022	02/08/2022	56,81**	0	-20	-1.136,20
0000922900007 512	01/08/2022	10/08/2022	0000060	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000922900007512-2022/24,69 Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE04402065 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2021 IMP. EURO 20,24 - Opzioni di pagamento:- pagamento con carta di credito sul nostro sito www.e- distribuzi	02/08/2022	1900	22/08/2022	15/09/2022	20,24**	0	24	485,76
1022200200	26/07/2022	27/07/2022	0000118	30711714-010	27/07/2022	1593	25/08/2022	04/08/2022	17,03	0	-21	-357,63
3220306793	26/07/2022	27/07/2022	0000118	30711714-012 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	27/07/2022	1594	25/08/2022	04/08/2022	101,36**	0	-21	-2.128,56
1869220200157 5	11/07/2022	13/07/2022	0002836	Servizi di Igiene Ambientale	12/07/2022	1608	25/08/2022	04/08/2022	46.328,06**	0	-21	-972.889,26
000061/PA	25/07/2022	29/07/2022	0001208	Bagnoli NET SRL/000061/PA-2022/4660,4 Nota: RIFERIMENTO ORDINE MEPA 6777102 CIG: ZCA36240FB STAFFA EUROMET ARAKNO EXTENDER HD BASE T KIT CAVO SFTB E CONNETTORI SFTB BASE MICROFONICA DELEGATO TAIDEN VIDEOPROIETTORE EPSN EB-L520U S/N: X9QN2300480 NOTEB	28/07/2022	1687	25/08/2022	05/08/2022	3.820,00**	0	-20	-76.400,00
11	25/07/2022	20/08/2022	0000923	MARGINI LAURO/11-2022/2689,83 SERVIZIO SGOMBERO NEVE STRADE COMUNALI PRIMO SEMESTRE 2022 -	19/08/2022	1698	25/08/2022	26/08/2022	2.204,78**	0	1	2.204,78



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

Comune di Casina

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				LOTTO 1 N								
15	25/07/2022	10/08/2022	0002818	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STRADE COMUNALI **Iban: IT25J0303266250010000002295	08/08/2022	1704	25/08/2022	26/08/2022	1.358,10	0	1	1.358,10
12	25/07/2022	29/07/2022	0000923	MARGINI LAURO/12-2022/2372,66 SERVIZIO SALATURA STRADE COMUNALI PRIMO SEMESTRE 2022 - LOTTO 2S	25/07/2022	1729	25/08/2022	26/08/2022	1.341,14**	0	1	1.341,14
12	25/07/2022	29/07/2022	0000923	MARGINI LAURO/12-2022/2372,66 SERVIZIO SALATURA STRADE COMUNALI PRIMO SEMESTRE 2022 - LOTTO 2S	25/07/2022	1730	25/08/2022	26/08/2022	603,66**	0	1	603,66
FATTPA 8_22	28/07/2022	02/08/2022	0002841	EDILIZIA GENERALE SRL/FATTPA 8_22-2022/122870 PROCEDURA NEGOZIATA PREVIO AVVISO DI MANIFESTAZIONE DINTERESSE PER AFFIDAMENTO DI LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA E SOSTENIBILE DEL CENTRO DI CASINA CAPOLUOGO 1° LOTTO- DETERMINA N. 92 DEL 23/06/2022 CUP J	28/07/2022	1589	26/08/2022	02/08/2022	111.700,00**	0	-24	-2.680.800,00
832	26/07/2022	29/07/2022	0002557	AGGIORNAMENTO GRAFICA CIMITERIALE.	28/07/2022	1595	26/08/2022	04/08/2022	550,00**	0	-22	-12.100,00
822000166585	27/06/2022	04/07/2022	0002909	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E04402099 Contatore 000000000000132197 kWh 874 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/06/2022	1596	26/08/2022	04/08/2022	283,08**	0	-22	-6.227,76
822000166588	27/06/2022	04/07/2022	0002909	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E49482640 Contatore 000000000000394252 kWh 68 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/06/2022	1597	26/08/2022	04/08/2022	28,64**	0	-22	-630,08
822000166584	27/06/2022	04/07/2022	0002909	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E49482643 Contatore 000000000000162255 kWh 132 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/06/2022	1598	26/08/2022	04/08/2022	55,75**	0	-22	-1.226,50
822000172403	27/06/2022	04/07/2022	0002909	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E49471307 Contatore 000000000000394110 kWh 152 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai	28/06/2022	1599	26/08/2022	04/08/2022	53,18**	0	-22	-1.169,96



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

Comune di Casina

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
822000166587	27/06/2022	04/07/2022	0002909	sensi art.4 D.P.R.207/20 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E04402046 Contatore 000000000000325695 kWh 2325 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/06/2022	1600	26/08/2022	04/08/2022	765,49**	0	-22	-16.840,78
822000166586	27/06/2022	04/07/2022	0002909	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E04402059 Contatore 000000000000052981 kWh 2200 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/06/2022	1601	26/08/2022	04/08/2022	102,40**	0	-22	-2.252,80
822000166586	27/06/2022	04/07/2022	0002909	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E04402059 Contatore 000000000000052981 kWh 2200 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/06/2022	1602	26/08/2022	04/08/2022	562,58**	0	-22	-12.376,76
822000172178	27/06/2022	04/07/2022	0002909	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E04402065 Contatore 000000000000053242 kWh 1475 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/06/2022	1603	26/08/2022	04/08/2022	449,10**	0	-22	-9.880,20
P/3	27/07/2022	04/08/2022	0002482	Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli adempimenti contabili e/o amministrativi obbligatori per legge, trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.L. 196/2003 (codice della privacy)	28/07/2022	1723	27/08/2022	26/08/2022	1.618,64	0	-1	-1.618,64
P/4	27/07/2022	04/08/2022	0002482	Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli adempimenti contabili e/o amministrativi obbligatori per legge, trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.L. 196/2003 (codice della privacy)	28/07/2022	1724	27/08/2022	26/08/2022	2.013,00	0	-1	-2.013,00
P/4	27/07/2022	04/08/2022	0002482	Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli adempimenti contabili e/o amministrativi obbligatori per legge, trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.L. 196/2003 (codice della privacy)	28/07/2022	1725	27/08/2022	26/08/2022	402,36	0	-1	-402,36
412207576561	20/07/2022	22/07/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	21/07/2022	1732	27/08/2022	27/08/2022	0,00**	0	0	0,00
412207576561	20/07/2022	22/07/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	21/07/2022	1733	27/08/2022	27/08/2022	13,98**	0	0	0,00
412207576556	20/07/2022	22/07/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	21/07/2022	1734	27/08/2022	27/08/2022	0,00**	0	0	0,00
412207576556	20/07/2022	22/07/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	21/07/2022	1735	27/08/2022	27/08/2022	31,13**	0	0	0,00



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

Comune di Casina

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
412207576557	20/07/2022	22/07/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	21/07/2022	1736	27/08/2022	27/08/2022	0,00**	0	0	0,00
412207576557	20/07/2022	22/07/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	21/07/2022	1737	27/08/2022	27/08/2022	76,52**	0	0	0,00
412207576555	20/07/2022	22/07/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	21/07/2022	1738	27/08/2022	27/08/2022	0,00**	0	0	0,00
412207576555	20/07/2022	22/07/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	21/07/2022	1739	27/08/2022	27/08/2022	69,56**	0	0	0,00
412207576558	20/07/2022	22/07/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	21/07/2022	1740	27/08/2022	27/08/2022	0,00**	0	0	0,00
412207576558	20/07/2022	22/07/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	21/07/2022	1741	27/08/2022	27/08/2022	190,41**	0	0	0,00
412207576560	20/07/2022	22/07/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	21/07/2022	1742	27/08/2022	27/08/2022	0,00**	0	0	0,00
412207576560	20/07/2022	22/07/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	21/07/2022	1743	27/08/2022	27/08/2022	31,13**	0	0	0,00
412207576559	20/07/2022	22/07/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	21/07/2022	1744	27/08/2022	27/08/2022	0,00**	0	0	0,00
412207576559	20/07/2022	22/07/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	21/07/2022	1745	27/08/2022	27/08/2022	335,03**	0	0	0,00
8H00376541	09/06/2022	13/06/2022	0000331	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	13/06/2022	1746	27/08/2022	27/08/2022	0,00**	0	0	0,00
8H00376541	09/06/2022	13/06/2022	0000331	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	13/06/2022	1747	27/08/2022	27/08/2022	13,26**	0	0	0,00
8H00375532	09/06/2022	13/06/2022	0000331	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	13/06/2022	1748	27/08/2022	27/08/2022	0,00**	0	0	0,00
8H00375532	09/06/2022	13/06/2022	0000331	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	13/06/2022	1749	27/08/2022	27/08/2022	40,98**	0	0	0,00
8H00377296	09/06/2022	13/06/2022	0000331	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	13/06/2022	1750	27/08/2022	27/08/2022	0,00**	0	0	0,00
8H00377296	09/06/2022	13/06/2022	0000331	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	13/06/2022	1751	27/08/2022	27/08/2022	9,00**	0	0	0,00
8H00377205	09/06/2022	13/06/2022	0000331	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	13/06/2022	1752	27/08/2022	27/08/2022	0,00**	0	0	0,00
8H00377205	09/06/2022	13/06/2022	0000331	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	13/06/2022	1753	27/08/2022	27/08/2022	27,03**	0	0	0,00
8H00377438	09/06/2022	13/06/2022	0000331	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	13/06/2022	1754	27/08/2022	27/08/2022	0,00**	0	0	0,00
8H00377438	09/06/2022	13/06/2022	0000331	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	13/06/2022	1755	27/08/2022	27/08/2022	46,94**	0	0	0,00
8H00376816	09/06/2022	13/06/2022	0000331	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	13/06/2022	1756	27/08/2022	27/08/2022	0,00**	0	0	0,00
8H00376816	09/06/2022	13/06/2022	0000331	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	13/06/2022	1757	27/08/2022	27/08/2022	9,00**	0	0	0,00
8H00377256	09/06/2022	13/06/2022	0000331	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	13/06/2022	1758	27/08/2022	27/08/2022	0,00**	0	0	0,00
8H00377256	09/06/2022	13/06/2022	0000331	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	13/06/2022	1759	27/08/2022	27/08/2022	19,53**	0	0	0,00
8H00377172	09/06/2022	13/06/2022	0000331	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	13/06/2022	1760	27/08/2022	27/08/2022	0,00**	0	0	0,00
8H00377172	09/06/2022	13/06/2022	0000331	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	13/06/2022	1761	27/08/2022	27/08/2022	20,04**	0	0	0,00
2/PA	29/07/2022	08/08/2022	0000148	SERVIZIO FORNITURA BUFFET 6 APRILE 2022 - RASSEGNA DI INCONTRI SUI TEMI DI GENERE -CASA DELLA CULTURA Montecchi Giancarlo/2/PA-2022/71,5 Rassegna di incontri sui temi di genere	06/08/2022	1702	28/08/2022	26/08/2022	65,00**	0	-2	-130,00
3/PA	29/07/2022	30/07/2022	0000148	ALLESTIMENTO BUFFET PER EVENTO DEDICATO ALLA GIORNATA CONTRO L'OMOFobia - 15 MAGGIO 2022 - Montecchi Giancarlo/3/PA-2022/132	30/07/2022	1703	28/08/2022	26/08/2022	120,00**	0	-2	-240,00
822000181185	28/06/2022	04/07/2022	0002909	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	29/06/2022	1604	29/08/2022	04/08/2022	700,90**	0	-25	-17.522,50



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

Comune di Casina

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
822000181185	28/06/2022	04/07/2022	0002909	periodo: 01.01.2022-31.05.2022 kWh 16301 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	29/06/2022	1605	29/08/2022	04/08/2022	4.171,44**	0	-25	-104.286,00
822000181186	28/06/2022	04/07/2022	0002909	periodo: 01.01.2022-31.05.2022 kWh 16301 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	29/06/2022	1606	29/08/2022	04/08/2022	167,02**	0	-25	-4.175,50
822000184379	30/06/2022	04/07/2022	0002909	periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E04402051 Contatore 00000000000008330 kWh 534 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	02/07/2022	1685	29/08/2022	05/08/2022	18,81**	0	-24	-451,44
278 /P	30/06/2022	19/07/2022	0000273	periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E04402094 Contatore 000000000000123065 kWh 63 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20 MANUTENZIONE VERDE SCUOLE	14/07/2022	1718	29/08/2022	26/08/2022	2.122,66**	0	-3	-6.367,98
276 /P	30/06/2022	14/07/2022	0000273	PULIZIA PATRIMONIO	14/07/2022	1719	29/08/2022	26/08/2022	2.635,67**	0	-3	-7.907,01
276 /P	30/06/2022	14/07/2022	0000273	PULIZIA PATRIMONIO	14/07/2022	1720	29/08/2022	26/08/2022	1.979,30**	0	-3	-5.937,90
277 /P	30/06/2022	14/07/2022	0000273	PULIZIA PATRIMONIO	14/07/2022	1721	29/08/2022	26/08/2022	2.635,67**	0	-3	-7.907,01
277 /P	30/06/2022	14/07/2022	0000273	PULIZIA PATRIMONIO	14/07/2022	1722	29/08/2022	26/08/2022	1.979,30**	0	-3	-5.937,90
1	07/08/2022	27/08/2022	0002978	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	18/08/2022	1763	29/08/2022	29/08/2022	8.457,12	0	0	0,00
5	29/07/2022	02/08/2022	0002997	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	30/07/2022	1764	29/08/2022	29/08/2022	921,22	0	0	0,00
33	19/07/2022	02/08/2022	0002645	FILIPPI TIBERIO/33-2022/7000 COMPETENZE E SPESE PER INCARICO DI DIREZIONE LAVORI RIGENERAZIONE URBANA E SOSTENIBILE DEL CENTRO DI CASINA CAPOLUOGO 1 LOTTO CUP J65I18000070004 - CIG Z9130E4887 Bollo in fattura	30/07/2022	1609	30/08/2022	04/08/2022	7.000,00	0	-26	-182.000,00
FPA-3017	31/07/2022	11/08/2022	0000070	FORNITURA GENERI VARI PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	10/08/2022	1688	30/08/2022	26/08/2022	52,55**	0	-4	-210,20
V03220022129	10/08/2022	25/08/2022	0002898	Codice cliente: 08598920 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E48005386 (consumi fatturati 7927,50 kWh) VIA ALBERTO SIMONINI,SN, 42034, CASINA, RE, EMR, ITA	13/08/2022	1783	30/08/2022	09/09/2022	4.346,71**	0	10	43.467,10
FPA-3019	11/08/2022	12/08/2022	0000070	FORNITURA GENERI VARI PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI - GIUGNO 2022	11/08/2022	1689	31/08/2022	26/08/2022	120,01**	0	-5	-600,05



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

Comune di Casina

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
88	31/07/2022	02/08/2022	0000401	FORNITURA QUOTIDIANI PER BIBLIOTECA MESE DI LUGLIO 2022 - LEURATTI FRANCESCA/88-2022/210,8 Codice CIG ZC834F8FC1 - Determina di affidamento n. 12 del 28.01.2022	01/08/2022	1692	31/08/2022	26/08/2022	210,80	0	-5	-1.054,00
9129014506	31/07/2022	11/08/2022	0002503	Coopservice S.coop.p.a./9129014506-2022/183 cig Z5D35202D9 DET. N. 20 DEL 19/02/2022 TELEALLARME P.ZZA IV NOVEMBRE	06/08/2022	1700	31/08/2022	26/08/2022	150,00**	0	-5	-750,00
001336/22	31/07/2022	10/08/2022	0001156	EUROLIFT SERVIZI ASCENSORI S.R.L./001336/22-2022/1714,1 Impianto EU0017 VIA SIMONINI 4 CASINA (RE) Matr. 16/013 SCUOLA PRIMARIA CASINA Addebito manutenzione. Periodo dal 01/02/2022 al 31/07/2022. Impianto EU1261 P.ZZA IV NOVEMBRE, 3 CASINA (RE)	05/08/2022	1701	31/08/2022	26/08/2022	1.405,00**	0	-5	-7.025,00
000173/PA	25/07/2022	27/07/2022	0000368	PROGETTO SEGNALETICA SRL/000173/PA-2022/1413,17 Nota: Buono d'ordine n. 51 del 20/07/2022 per prestazione Nota: Determina n. 1 del 14/01/2022 capitolodi Bilancio 11202 CIG Z21373876D Fornitura e posa segnaletica verticale importo complessivo buono	26/07/2022	1706	31/08/2022	26/08/2022	1.158,34**	0	-5	-5.791,70
121	27/06/2022	29/06/2022	0001332	COFAR SRL /121-2022/3020 FORNITURA E POSA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO DETERMINA N. 88 DEL 22/06/2022	27/06/2022	1707	31/08/2022	26/08/2022	2.475,41**	0	-5	-12.377,05
136 PA	06/07/2022	27/07/2022	0002801	Fattura Cliente	21/07/2022	1708	31/08/2022	26/08/2022	1.980,00**	0	-5	-9.900,00
V22-001394	30/06/2022	13/07/2022	0001356	ICT CONSULT SRL/V22-001394-2022/158,6 ATTIVITÀ CONSUNTIVO attività a consuntivo senior Periodo: 27/04/22 - 27/04/22 CIG Z983706424	07/07/2022	1709	31/08/2022	26/08/2022	130,00**	0	-5	-650,00
0000212PA	31/07/2022	10/08/2022	0000685	ROSSI TIMBRI SRL/0000212PA-2022/227,6 Rif. DDT 1 0001774 T del 20/07/2022 FORNITURA SEGNALETICA BUONO D'ORDINE N.045 DEL 23/06/2022 "Scissione dei pagamenti -Art. 17 -ter del Dpr n. 633/1972"	02/08/2022	1710	31/08/2022	26/08/2022	186,56**	0	-5	-932,80
000089/8	28/06/2022	07/07/2022	0002493	BETTATI ANTINCENDIO SRL/000089/8-2022/1490,9 Nota: Manutenzione ord. attrezzature ant.do Nota: RIF. DET N° 22 DEL 21-02-2022 Nota: cig Z22354618B Nota: c/o sedi comunali Nota: Rapporto di lavoro n° 14106 del 23-06-2022 CONTROLLO ESTINTORE PORTATILE R	06/07/2022	1713	31/08/2022	26/08/2022	1.222,05**	0	-5	-6.110,25



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

Comune di Casina

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1763	31/07/2022	10/08/2022	0002674	Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	05/08/2022	1717	31/08/2022	26/08/2022	100,00**	0	-5	-500,00
2200D3V20000031	07/07/2022	19/07/2022	0002802	CONSORZI AGRARI D'ITALIA SPA Sede operativa di Bologna/2200D3V20000031-2022/186,97 DISPEN. PROCESSIONARIA PINOX3 EROG. GEA - -- Riepilogo Scadenze -- 31/08/2022 169,97 RD Rimessa Diretta DOCUMENTO P.A. FQVONN IT15386841009_0INEU.xml Spese	08/07/2022	1731	31/08/2022	26/08/2022	169,97**	0	-5	-849,85
29002226000457	21/07/2022	22/07/2022	0002837	servizio energia	22/07/2022	1762	31/08/2022	27/08/2022	274,02**	0	-4	-1.096,08
2133	31/07/2022	25/08/2022	0000070	BUSANELLI E MOROTTI SNC/2133-2022/230 BUONI SPESA PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE BUONI SPESA PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE	02/08/2022	1774	31/08/2022	05/09/2022	230,00	0	5	1.150,00
1624	29/07/2022	11/08/2022	0002977	LA CIANESE SRL/1624-2022/24,22 GUANTO NITRILE NERO TG. L (CF 100PZ) TUTA MONOUSO BIANCO 55GR PP+PE TG. XL	02/08/2022	1699	01/09/2022	26/08/2022	23,07**	0	-6	-138,42
000034-2022	22/07/2022	10/08/2022	0001076	CIG Z6536B7933 manutenzione area verde piscina	02/08/2022	1705	01/09/2022	26/08/2022	5.756,00**	0	-6	-34.536,00
000023-2022	31/07/2022	10/08/2022	0000141	SERVIZIO DI SALATURA SU STRADE COMUNALI PRIMO SEMESTRE 2022 LOTTO 3S	02/08/2022	1711	01/09/2022	26/08/2022	210,74**	0	-6	-1.264,44
000023-2022	31/07/2022	10/08/2022	0000141	SERVIZIO DI SALATURA SU STRADE COMUNALI PRIMO SEMESTRE 2022 LOTTO 3S	02/08/2022	1712	01/09/2022	26/08/2022	2.165,26**	0	-6	-12.991,56
000024-2022	31/07/2022	10/08/2022	0000141	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STRADE COMUNALI PRIMO SEMESTRE 2022 LOTTO 6N	02/08/2022	1714	01/09/2022	26/08/2022	2.475,20**	0	-6	-14.851,20
000024-2022	31/07/2022	10/08/2022	0000141	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STRADE COMUNALI PRIMO SEMESTRE 2022 LOTTO 6N	02/08/2022	1715	01/09/2022	26/08/2022	1.024,45**	0	-6	-6.146,70
C/6	31/07/2022	10/08/2022	0002819	Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli adempimenti contabili e/o amministrativi obbligatori per legge, trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.L. 196/2003 (codice della privacy)	03/08/2022	1716	02/09/2022	26/08/2022	1.924,25	0	-7	-13.469,75
1263/22	04/08/2022	25/08/2022	0000164	PRO MUSIC SRL/1263/22-2022/12700 /D RIF. PROCEDURA ACQUISTO N.20877 ORDINATIVO NR. 6859466 /D CIG. ZAB36ED163 RIF. NS. PREV114 /D -	08/08/2022	1771	04/09/2022	02/09/2022	10.409,84**	0	-2	-20.819,68



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

Comune di Casina

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
822000186153	07/07/2022	08/07/2022	0002909	SD1020 TITAN STAGE DECK 100x200 SR1260 TITAN STAGE RISER SR1260 KDC TITAN STAGE KDC - PATTINI FISSAGGIO SD5010 TITAN S FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E49546001 Contatore 000000000049546001 kWh 648 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	08/07/2022	1765	05/09/2022	01/09/2022	297,50**	0	-4	-1.190,00
822000185839	07/07/2022	08/07/2022	0002909	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E04402063 Contatore 00000000004402063 kWh 1019 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	08/07/2022	1770	05/09/2022	01/09/2022	374,15**	0	-4	-1.496,60
822000187700	11/07/2022	12/07/2022	0002909	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E49546018 Contatore 000000000049546018 kWh 841 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	12/07/2022	1766	09/09/2022	01/09/2022	355,37**	0	-8	-2.842,96
822000187699	11/07/2022	12/07/2022	0002909	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E49546040 Contatore 000000000049546040 kWh 191 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	12/07/2022	1767	09/09/2022	01/09/2022	161,11**	0	-8	-1.288,88
G017255	10/08/2022	25/08/2022	0002873	FORNITURA GAS METANO	13/08/2022	1787	09/09/2022	09/09/2022	0,00**	0	0	0,00
G017255	10/08/2022	25/08/2022	0002873	FORNITURA GAS METANO	13/08/2022	1788	09/09/2022	09/09/2022	214,11**	0	0	0,00
G017255	10/08/2022	25/08/2022	0002873	FORNITURA GAS METANO	13/08/2022	1789	09/09/2022	09/09/2022	15,69**	0	0	0,00
000018-2022	08/08/2022	17/08/2022	0002951	ELLECI DI CAMAGNONI LUCA & C. SNC/000018-2022-2022/6039 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL RIVESTIMENTO DEI BAGNI DEL LOCALE BAR-RISTORANTE E RIPRISTINI VARI ALL'INTERNO DELL'IMPIANTO DELL'AREA SPORTIVA INTEGRATA CON PISCINA VIA SIMONINI - CASI	10/08/2022	1790	09/09/2022	09/09/2022	2.510,00**	0	0	0,00
000018-2022	08/08/2022	17/08/2022	0002951	ELLECI DI CAMAGNONI LUCA & C. SNC/000018-2022-2022/6039 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL RIVESTIMENTO DEI BAGNI DEL LOCALE BAR-RISTORANTE E RIPRISTINI VARI ALL'INTERNO DELL'IMPIANTO DELL'AREA	10/08/2022	1791	09/09/2022	09/09/2022	2.440,00**	0	0	0,00



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

Comune di Casina

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SPORTIVA INTEGRATA CON PISCINA VIA SIMONINI - CASI								
7X02363617	09/06/2022	13/06/2022	0000331	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr-Mag	13/06/2022	1803	10/09/2022	10/09/2022	0,00**	0	0	0,00
7X02363617	09/06/2022	13/06/2022	0000331	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr-Mag	13/06/2022	1804	10/09/2022	10/09/2022	78,12**	0	0	0,00
1622016351	10/08/2022	23/08/2022	0001105	STREET FOOD 2022 TRATTENIMENTI MUSICALI ZONA PEEP - 1 / 3 LUGLIO 2022 - DIRITTI SIAE - Uff.CASTELNOVO NE' MONTI ZONA PEEP PER.01-07-2022-03-07-2022 Esecuz. musicali SM 030390520220	11/08/2022	1812	10/09/2022	12/09/2022	333,21**	0	2	666,42
4	12/08/2022	23/08/2022	0002981	GYMTONIC SRL/4-2022/2440 Lavori di sistemazione del campo da tennis in terra rossa presso l'area sportiva integrata con piscina in Via Simonini in Casina Capoluogo - Impegno di spesa e affidamento alla ditta Gyrtonic Srl - CIG Z0537640D6	16/08/2022	1794	12/09/2022	09/09/2022	2.000,00**	0	-3	-6.000,00
1622016350	10/08/2022	23/08/2022	0001105	WEDNESDAT SUMMER PARTY 2022 - MERCOLEDI' AL PEEP - TRATTENIMENTI MUSICALI DAL 6 AL 27 LUGLIO 2022 - Uff.CASTELNOVO NE' MONTI ZONA PEEP PER.06-07-2022-27-07-2022 Esecuz. musicali SM 030390520220	13/08/2022	1807	12/09/2022	12/09/2022	448,96**	0	0	0,00
1622016349	10/08/2022	23/08/2022	0001105	INIZIATIVE DI INTRATTENIMENTO ORGANIZZATE DAL BAR GELATERIA CENTRALE DI CASINA E PATROCINATE DAL COMUNE DI CASINA - 22 LUGLIO 2022 P.ZZA IV NOVEMBRE - Uff.CASTELNOVO NE' MONTI IV NOVEMBRE PER.22-07-2022-22-07-2022 Esecuz. musicali OR 030390520220	13/08/2022	1808	12/09/2022	12/09/2022	114,24**	0	0	0,00
1/18	16/08/2022	17/08/2022	0002558	R.S. SEGNALETICA DI SILVESTRI ROBERTO/1/18-2022/5856 Esecuzione segnaletica orizzontale Esecuzione di segnaletica orizzontale nel capoluogo e forese - anno 2022 - Det. 115 del 03/08/2022 - Cap. 11202 - CIG: Z0A3757158	16/08/2022	1792	16/09/2022	09/09/2022	4.800,00**	0	-7	-33.600,00
1622016929	16/08/2022	23/08/2022	0001105	FIERA DEL PARMIGIANO REGGIANO 2022 - SFILATA DI MODA ZONA PEEP DEL 08/08/2022 DIRITTI SIAE - Uff.CASTELNOVO NE' MONTI ZONA PEEP PER.08-08-2022-08-08-2022 Arte varia 030390520220	17/08/2022	1810	16/09/2022	12/09/2022	177,70**	0	-4	-710,80
1622016965	16/08/2022	23/08/2022	0001105	FIERA DEL PARMIGIANO REGGIANO 2022 - 3 E 7 AGOSTO - DIRITTI SIAE	17/08/2022	1811	16/09/2022	12/09/2022	224,48**	0	-4	-897,92



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

Comune di Casina

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1622016934	16/08/2022	23/08/2022	0001105	SPETTACOLI VARI IN ZONA VIA ROMA - Uff.CASTELNOVO NE' MONTI CENTRO DEL PAESE DI CASINA PER.06-08-2022-07-08-2022 Concerto leggera 030390520220	17/08/2022	1917	16/09/2022	27/09/2022	330,06**	0	11	3.630,66
376/PA	17/08/2022	27/08/2022	0002965	FIERA DEL PARMIGIANO REGGIANO 2022 - DIRITTI SIAE SPETTACOLI VARI IN ZONA PEEP 6 E 7 AGOSTO 2022 - Uff.CASTELNOVO NE' MONTI ZONA PEEP PER.06-08-2022-07-08-2022 Esecuz. musicali SM 030390520220	18/08/2022	1793	17/09/2022	09/09/2022	350,00**	0	-8	-2.800,00
11512200004878	10/08/2022	25/08/2022	0001124	DETERMINA IMPEGNO DI SPESA N.1 DEL 14/01/2022 - CAPITULO DI BILANCIO N. 11112	12/08/2022	1784	19/09/2022	09/09/2022	164,29**	0	-10	-1.642,90
11512200004877	10/08/2022	25/08/2022	0001124	Idrico NOVEMBRE 2021 LUGLIO 2022 LOCALITA' CASTIGNOLA 1 42034 Casina RE	12/08/2022	1785	19/09/2022	09/09/2022	1.422,63**	0	-10	-14.226,30
11512200004877	10/08/2022	25/08/2022	0001124	Idrico NOVEMBRE 2021 LUGLIO 2022 LOCALITA' CASTIGNOLA 1 42034 Casina RE	12/08/2022	1786	19/09/2022	09/09/2022	1.601,81**	0	-10	-16.018,10
22	18/08/2022	20/08/2022	0002884	Fattura PA immediata (TD01) del 18/08/2022 N.ro 22	18/08/2022	1795	19/09/2022	09/09/2022	2.316,60**	0	-10	-23.166,00
1022197623	21/07/2022	23/07/2022	0000118	30711714-007	22/07/2022	1813	19/09/2022	12/09/2022	46,85	0	-7	-327,95
3220301193	21/07/2022	23/07/2022	0000118	30711714-007 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	23/07/2022	1814	19/09/2022	12/09/2022	1,10**	0	-7	-7,70
000024-2022-E1	23/08/2022	01/09/2022	0001294	SOCIETA' EMILIANA INFRASTRUTTURE SRL/000024-2022-E1-2022/37070,11 LAVORI DI ASFALTATURA DI STRADE COMUNALI.	23/08/2022	1901	22/09/2022	15/09/2022	30.385,34**	0	-7	-212.697,38
922000033913	25/07/2022	27/07/2022	0002909	Fornitura numero: IT001E04402052 CASINA, VIA GUGLIELMO MARCONI 7 -	27/07/2022	1888	23/09/2022	15/09/2022	204,85**	0	-8	-1.638,80
0001962/SPLIT	26/08/2022	31/08/2022	0000399	KIBERNETES S.R.L. - SILEA/0001962/SPLIT-2022/3660 SERVIZIO PER LA "DIGITALIZZAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE CARTACEE ED INTEGRAZIONE IMMAGINI NEL SOFTWARE GESTIONALE GPE - Cernita dei documenti cartacei - Archiviazione ottica dei documenti cartacei	27/08/2022	1904	25/09/2022	20/09/2022	3.000,00**	0	-5	-15.000,00
822000196261	27/07/2022	29/07/2022	0002909	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-30.06.2022 kWh 25304 Importi al netto della ritenuta di garanzia del	28/07/2022	1889	26/09/2022	15/09/2022	8.134,14**	0	-11	-89.475,54



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

Comune di Casina

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
822000195116	27/07/2022	29/07/2022	0002909	0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E49482643 Contatore 000000000000162255 kWh 157 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/07/2022	1890	26/09/2022	15/09/2022	69,77**	0	-11	-767,47
822000204632	27/07/2022	29/07/2022	0002909	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E04402051 Contatore 00000000000008330 kWh 448 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/07/2022	1891	26/09/2022	15/09/2022	160,18**	0	-11	-1.761,98
822000203403	27/07/2022	29/07/2022	0002909	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E49471307 Contatore 000000000000394110 kWh 168 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/07/2022	1892	26/09/2022	15/09/2022	30,68**	0	-11	-337,48
822000203403	27/07/2022	29/07/2022	0002909	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E49471307 Contatore 000000000000394110 kWh 168 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/07/2022	1893	26/09/2022	15/09/2022	34,72**	0	-11	-381,92
822000195118	27/07/2022	29/07/2022	0002909	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E04402059 Contatore 000000000000052981 kWh 2000 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/07/2022	1894	26/09/2022	15/09/2022	701,63**	0	-11	-7.717,93
822000194076	27/07/2022	29/07/2022	0002909	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E04402046 Contatore 000000000000325695 kWh 1003 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/07/2022	1895	26/09/2022	15/09/2022	414,42**	0	-11	-4.558,62
822000194077	27/07/2022	29/07/2022	0002909	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E49482640 Contatore 000000000000394252 kWh 83 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/07/2022	1896	26/09/2022	15/09/2022	36,78**	0	-11	-404,58
822000195117	27/07/2022	29/07/2022	0002909	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD	28/07/2022	1897	26/09/2022	15/09/2022	256,95**	0	-11	-2.826,45



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

Comune di Casina

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
822000195115	27/07/2022	29/07/2022	0002909	IT001E04402099 Contatore 000000000000132197 kWh 673 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD	28/07/2022	1898	26/09/2022	15/09/2022	365,91**	0	-11	-4.025,01
1869220200190 3	10/08/2022	23/08/2022	0002836	IT001E04402065 Contatore 00000000000053242 kWh 1100 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20 Servizi di Igiene Ambientale mese di luglio	11/08/2022	1906	26/09/2022	22/09/2022	51.472,64**	0	-4	-205.890,56
822000209193	29/07/2022	30/07/2022	0002909	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 kWh 166 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	30/07/2022	1899	27/09/2022	15/09/2022	56,28**	0	-12	-675,36
3319/36	23/08/2022	30/08/2022	0002908	REPAS LUNCH COUPON SRL/3319/36- 2022/1235,05 Buoni Pasto Elettronici Consip 9 Lotto 6 da nr. 22343126577 a nr. 22343126837	29/08/2022	1908	27/09/2022	22/09/2022	1.187,55**	0	-5	-5.937,75
412208809873	23/08/2022	27/08/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	27/08/2022	1918	27/09/2022	27/09/2022	0,00**	0	0	0,00
412208809873	23/08/2022	27/08/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	27/08/2022	1919	27/09/2022	27/09/2022	31,13**	0	0	0,00
412208809874	23/08/2022	27/08/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	27/08/2022	1920	27/09/2022	27/09/2022	0,00**	0	0	0,00
412208809874	23/08/2022	27/08/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	27/08/2022	1921	27/09/2022	27/09/2022	8,38**	0	0	0,00
412208809872	23/08/2022	27/08/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	27/08/2022	1922	27/09/2022	27/09/2022	0,00**	0	0	0,00
412208809872	23/08/2022	27/08/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	27/08/2022	1923	27/09/2022	27/09/2022	33,63**	0	0	0,00
412208809871	23/08/2022	27/08/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	27/08/2022	1924	27/09/2022	27/09/2022	0,00**	0	0	0,00
412208809871	23/08/2022	27/08/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	27/08/2022	1925	27/09/2022	27/09/2022	51,88**	0	0	0,00
412208809870	23/08/2022	27/08/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	27/08/2022	1926	27/09/2022	27/09/2022	0,00**	0	0	0,00
412208809870	23/08/2022	27/08/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	27/08/2022	1927	27/09/2022	27/09/2022	31,13**	0	0	0,00
412208809868	23/08/2022	27/08/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	27/08/2022	1928	27/09/2022	27/09/2022	0,00**	0	0	0,00
412208809868	23/08/2022	27/08/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	27/08/2022	1929	27/09/2022	27/09/2022	69,56**	0	0	0,00
412208809869	23/08/2022	27/08/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	27/08/2022	1930	27/09/2022	27/09/2022	0,00**	0	0	0,00
412208809869	23/08/2022	27/08/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	27/08/2022	1931	27/09/2022	27/09/2022	31,13**	0	0	0,00
945 /Y	31/07/2022	13/08/2022	0000273	SERVIZIO DI PULIZIA SEGGI ELETTORALI - REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - FATTURA	13/08/2022	1690	29/09/2022	26/08/2022	180,00**	0	-34	-6.120,00
938 /Y	31/07/2022	12/08/2022	0000273	SERVIZI PRESTATI PRESSO STRUTTURE COMUNALI NEI MESI DI MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2022	11/08/2022	1805	29/09/2022	12/09/2022	2.888,25**	0	-17	-49.100,25



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

Comune di Casina

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
938 /Y	31/07/2022	12/08/2022	0000273	SERVIZI PRESTATI PRESSO STRUTTURE COMUNALI NEI MESI DI MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2022	11/08/2022	1806	29/09/2022	12/09/2022	2.120,35**	0	-17	-36.045,95
1622018233	26/08/2022	30/08/2022	0001105	INIZIATIVE DI INTRATTENIMENTO ORGANIZZATE DAL BAR GELATERIA CENTRALE DI CASINA E PATROCINATE DAL COMUNE DI CASINA 19 LUGLIO 2022 - DIRITTI AMM.I DI PROC. Duff.CASTELNOVO NE' MONTI IV NOVEMBRE PER.19-07-2022-19-07-2022 Esecuz. musicali OR 03039052	30/08/2022	1809	29/09/2022	12/09/2022	4,00**	0	-17	-68,00
G018990	12/09/2022	13/09/2022	0002873	FORNITURA GAS METANO	13/09/2022	1940	29/09/2022	29/09/2022	0,00**	0	0	0,00
G018990	12/09/2022	13/09/2022	0002873	FORNITURA GAS METANO	13/09/2022	1941	29/09/2022	29/09/2022	562,45**	0	0	0,00
2150	31/08/2022	03/09/2022	0000070	BUSANELLI E MOROTTI SNC/2150-2022/690 BUONI SPESA PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE BUONI SPESA PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE	03/09/2022	1773	30/09/2022	05/09/2022	690,00	0	-25	-17.250,00
2900222600051 3	24/08/2022	26/08/2022	0002837	servizio energia	25/08/2022	1907	30/09/2022	22/09/2022	426,66**	0	-8	-3.413,28
1920	31/08/2022	15/09/2022	0002674	Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	07/09/2022	1909	30/09/2022	23/09/2022	402,12**	0	-7	-2.814,84
2/PA	30/07/2022	13/08/2022	0000012	EDIL MOSCATELLI S.R.L/2/PA-2022/869,25 CANTIERE VIA MARCONI - CASINA -RE- BUONO D'ORDINE N 56 CIG. ZCA3766E17 *DDT NR. 1437 DEL 21/07/2022 CALCESTRUZZO A RESISTENZA RCK	12/08/2022	1911	30/09/2022	23/09/2022	712,50**	0	-7	-4.987,50
1979	31/07/2022	23/08/2022	0000056	Fornitura asfalto a freddo	10/08/2022	1912	30/09/2022	23/09/2022	90,00**	0	-7	-630,00
58	26/08/2022	06/09/2022	0002567	G.B. BONINI GIUSEPPE/58-2022/31354 - Rif. ns. ddt n. 102del 22/06/2022 - n. 106 del 29/06/2022 - n. 128 del 29/07/2022 N. 01 Struttura di calpestio in Abete, compresa di travetti morali e rigoni. N. 01 Serie di pareti divisorie in mdf grezzo	03/09/2022	1913	30/09/2022	23/09/2022	25.700,00**	0	-7	-179.900,00
466	26/08/2022	21/09/2022	0002775	Determinazione n. 106 del 21/07/2022	15/09/2022	1914	30/09/2022	23/09/2022	4.337,20**	0	-7	-30.360,40
466	26/08/2022	21/09/2022	0002775	Determinazione n. 106 del 21/07/2022	15/09/2022	1915	30/09/2022	23/09/2022	268,80**	0	-7	-1.881,60
FPA-3022	31/08/2022	09/09/2022	0000070	FORNITURA MATERIALE VARIO PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	02/09/2022	1949	30/09/2022	03/10/2022	87,13**	0	3	261,39
100	31/08/2022	16/09/2022	0000401	FORNITURA QUOTIDIANI PER BIBLIOTECA COMUNALE - MESE DI AGOSTO 2022 LEURATTI FRANCESCA/100-2022/183,4	16/09/2022	1950	30/09/2022	03/10/2022	183,40	0	3	550,20



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

Comune di Casina

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2/PA	31/07/2022	06/09/2022	0002821	CATTANI ADAM/2/PA-2022/1928,82 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STRADE COMUNALI LOTTO 9N CIG Z342A1B3AF PRIMO SEMESTRE 2022	03/09/2022	2092	30/09/2022	18/10/2022	1.299,18**	0	18	23.385,24
2/PA	31/07/2022	06/09/2022	0002821	CATTANI ADAM/2/PA-2022/1928,82 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STRADE COMUNALI LOTTO 9N CIG Z342A1B3AF PRIMO SEMESTRE 2022	03/09/2022	2093	30/09/2022	18/10/2022	281,82**	0	18	5.072,76
1022222078	01/09/2022	03/09/2022	0000118	Poste Italiane S.p.A./1022222078-2022/47,5 SERVIZIO POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA ATTI	02/09/2022	1932	01/10/2022	27/09/2022	47,50	0	-4	-190,00
3220365339	01/09/2022	02/09/2022	0000118	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	02/09/2022	1933	01/10/2022	27/09/2022	25,35**	0	-4	-101,40
1774	31/08/2022	07/09/2022	0002977	LA CIANESE SRL/1774-2022/27,12 FELPA ZIP L. BLU/GRIGIO TG. XL	02/09/2022	1910	02/10/2022	23/09/2022	22,23**	0	-9	-200,07
V03220025064	12/09/2022	14/09/2022	0002898	Codice cliente: 08598920 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E48005386 (consumi fatturati 8079.70 kWh) VIA ALBERTO SIMONINI,SN, 42034, CASINA, RE, EMR, ITA	14/09/2022	1935	03/10/2022	27/09/2022	5.241,05**	0	-6	-31.446,30
822000211467	05/08/2022	25/08/2022	0002909	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E04402063 Contatore 000000000004402063 kWh 677 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	08/08/2022	1936	04/10/2022	27/09/2022	386,35**	0	-7	-2.704,45
3220366680	05/09/2022	08/09/2022	0000118	30711714-012 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	06/09/2022	1934	05/10/2022	27/09/2022	122,26**	0	-8	-978,08
3020032100	05/09/2022	10/09/2022	0000671	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A./3020032100-2022/1525 COMP.SERV.DI TESORERIA III TRIM. 2022	06/09/2022	1938	05/10/2022	27/09/2022	1.250,00**	0	-8	-10.000,00
000079/PA	06/09/2022	10/09/2022	0001208	Bagnoli NET SRL/000079/PA-2022/1006,5 Nota: RIFERIMENTO DETERMINA 47 DEL 05.09.2022 CIG: ZAE37A528B SWITCH TPLINK 8 PORTE PRO SWITCH TPLINK 4 PORTE POE ASSISTENZA TECNICA PRESSO VS. SEDE Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del	10/09/2022	1939	06/10/2022	27/09/2022	825,00**	0	-9	-7.425,00
18/PA	06/09/2022	15/09/2022	0002849	C & C SAS DI CAMAGNONI PATRIZIO E C./18/PA-2022/3050 SERVIZIO DI SFALCIO BANCHINE STRADALI DETERMINAZIONE N. 117 DEL 04/08/2022. CIG:Z643752A7F OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART. 17-TER DEL DPR 633-1972 IVA ESPOSTA IN FATTURA MA	15/09/2022	1947	06/10/2022	03/10/2022	2.500,00**	0	-3	-7.500,00



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

Comune di Casina

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
822000213557	08/08/2022	25/08/2022	0002909	VERSATA DA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E49546001 Contatore 000000000049546001 kWh 670 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	09/08/2022	1937	07/10/2022	27/09/2022	413,16**	0	-10	-4.131,60
6/7	07/09/2022	22/09/2022	0002911	VENDITA/INSTALL.	19/09/2022	1948	07/10/2022	03/10/2022	38.000,00**	0	-4	-152.000,00
2022/PA/74	31/08/2022	10/09/2022	0002704	CARBURANTE MESE DI AGOSTO 2022 DET.NR.34 DEL 12/03/2022	09/09/2022	2019	09/10/2022	11/10/2022	31,46**	0	2	62,92
1151220000753 0	29/08/2022	03/09/2022	0001124	Idrico GENNAIO 2021 LUGLIO 2022 VIA MARCONI G. 1 2 42034 Casina RE	03/09/2022	1945	10/10/2022	03/10/2022	27,69**	0	-7	-193,83
1151220000751 0	29/08/2022	03/09/2022	0001124	Idrico GENNAIO 2021 LUGLIO 2022 VIA CADUTI LIBERTA' 17 00 42034 Casina RE	03/09/2022	1952	10/10/2022	04/10/2022	68,93**	0	-6	-413,58
1151220000752 1	29/08/2022	03/09/2022	0001124	Idrico GENNAIO 2021 LUGLIO 2022 VIA SIMONINI A. 13 42034 Casina RE	03/09/2022	1953	10/10/2022	04/10/2022	468,51**	0	-6	-2.811,06
1151220000752 7	29/08/2022	03/09/2022	0001124	Idrico GENNAIO 2021 LUGLIO 2022 VIA SIMONINI A. 9 42034 Casina RE	03/09/2022	1954	10/10/2022	04/10/2022	957,79**	0	-6	-5.746,74
1151220000750 7	29/08/2022	05/09/2022	0001124	Idrico GENNAIO 2021 LUGLIO 2022 LOCALITA' COSTAFERRATA 15 42034 Casina RE	03/09/2022	1955	10/10/2022	04/10/2022	91,90**	0	-6	-551,40
1151220000751 6	29/08/2022	03/09/2022	0001124	Idrico GENNAIO 2021 LUGLIO 2022 VIA SIMONINI A. 11 42034 Casina RE	03/09/2022	1956	10/10/2022	04/10/2022	157,27**	0	-6	-943,62
1151220000752 3	29/08/2022	03/09/2022	0001124	Idrico GENNAIO 2021 LUGLIO 2022 VIA MARCONI G. 7 42034 Casina RE	03/09/2022	1957	10/10/2022	04/10/2022	91,90**	0	-6	-551,40
1151220000752 0	29/08/2022	03/09/2022	0001124	Idrico GENNAIO 2021 LUGLIO 2022 VIA MARCONI G. 7 42034 Casina RE	03/09/2022	1958	10/10/2022	04/10/2022	91,28**	0	-6	-547,68
1151220000753 2	29/08/2022	05/09/2022	0001124	Idrico GENNAIO 2021 LUGLIO 2022 PIAZZA 4 NOVEMBRE 3 42034 Casina RE	03/09/2022	1959	10/10/2022	04/10/2022	146,05**	0	-6	-876,30
1151220000751 2	29/08/2022	05/09/2022	0001124	Idrico GENNAIO 2021 LUGLIO 2022 PIAZZA 4 NOVEMBRE 3 42034 Casina RE	03/09/2022	1960	10/10/2022	04/10/2022	172,31**	0	-6	-1.033,86
1151220000751 4	29/08/2022	05/09/2022	0001124	Idrico GENNAIO 2021 LUGLIO 2022 VIA MATTEOTTI G. 2 D 42034 Casina RE	03/09/2022	1961	10/10/2022	04/10/2022	268,32**	0	-6	-1.609,92
1151220000751 3	29/08/2022	05/09/2022	0001124	Idrico GENNAIO 2021 LUGLIO 2022 LOCALITA' PIANZOCENTRO 1 A 42034 Casina RE	03/09/2022	1962	10/10/2022	04/10/2022	27,81**	0	-6	-166,86
1151220000752 6	29/08/2022	03/09/2022	0001124	Idrico GENNAIO 2021 LUGLIO 2022 VIA MONTE 1 A 42034 Casina RE	03/09/2022	1963	10/10/2022	04/10/2022	38,91**	0	-6	-233,46
1151220000751 1	29/08/2022	03/09/2022	0001124	Idrico GENNAIO 2021 LUGLIO 2022 LOCALITA' MIGLIARA 55 1 42034 Casina RE	03/09/2022	1964	10/10/2022	04/10/2022	29,78**	0	-6	-178,68
1151220000750 8	29/08/2022	03/09/2022	0001124	Idrico GENNAIO 2021 LUGLIO 2022 LOCALITA' CORTOGNO 12 SN 42034 Casina RE	03/09/2022	1965	10/10/2022	04/10/2022	15,37**	0	-6	-92,22



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

Comune di Casina

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1151220000752 2	29/08/2022	03/09/2022	0001124	Idrico GENNAIO 2021 LUGLIO 2022 VIA CADUTI LIBERTA' 1 42034 Casina RE	03/09/2022	1966	10/10/2022	04/10/2022	50,30**	0	-6	-301,80
1151220000751 7	29/08/2022	03/09/2022	0001124	Idrico GENNAIO 2021 LUGLIO 2022 LOCALITA' CHIESA GIANDETO 1 A 42034 Casina RE	03/09/2022	1967	10/10/2022	04/10/2022	16,59**	0	-6	-99,54
1151220000751 5	29/08/2022	03/09/2022	0001124	Idrico GENNAIO 2021 LUGLIO 2022 VIA SIMONINI A. 4 42034 Casina RE	03/09/2022	1968	10/10/2022	04/10/2022	1.084,10**	0	-6	-6.504,60
1151220000752 8	29/08/2022	03/09/2022	0001124	Idrico GENNAIO 2021 LUGLIO 2022 VIA DOMENICHINI MEDARDO SN 42034 Casina RE	03/09/2022	1969	10/10/2022	04/10/2022	14,05**	0	-6	-84,30
1151220000669 5	29/08/2022	05/09/2022	0001124	Idrico GENNAIO 2021 LUGLIO 2022 LARGO TRICOLORE 1 42034 Casina RE	05/09/2022	1970	10/10/2022	04/10/2022	10,33**	0	-6	-61,98
1151220000751 9	29/08/2022	05/09/2022	0001124	Idrico GENNAIO 2021 LUGLIO 2022 LOCALITA' STRADA 15 1 42034 Casina RE	03/09/2022	1971	10/10/2022	04/10/2022	34,45**	0	-6	-206,70
1151220000752 4	29/08/2022	05/09/2022	0001124	Idrico GENNAIO 2021 LUGLIO 2022 LOCALITA' CASTELPOGGIO 3 42034 Casina RE	03/09/2022	1972	10/10/2022	04/10/2022	13,94**	0	-6	-83,64
1151220000753 1	29/08/2022	05/09/2022	0001124	Idrico GENNAIO 2021 LUGLIO 2022 PIAZZA PAPA GIOVANNI 23 12 42034 Casina RE	03/09/2022	1973	10/10/2022	04/10/2022	222,72**	0	-6	-1.336,32
1151220000752 9	29/08/2022	05/09/2022	0001124	Idrico GENNAIO 2021 LUGLIO 2022 PIAZZA 4 NOVEMBRE 2 42034 Casina RE	03/09/2022	1974	10/10/2022	04/10/2022	120,82**	0	-6	-724,92
1151220000752 5	29/08/2022	03/09/2022	0001124	Idrico GENNAIO 2021 LUGLIO 2022 VIA SIMONINI A. 1 42034 Casina RE	03/09/2022	1975	10/10/2022	04/10/2022	172,31**	0	-6	-1.033,86
1151220000630 7	29/08/2022	03/09/2022	0001124	Idrico NOVEMBRE 2021 LUGLIO 2022 LOCALITA' CASTIGNOLA 1 42034 Casina RE	03/09/2022	2108	10/10/2022	22/10/2022	15,28**	0	12	183,36
1151220000630 7	29/08/2022	03/09/2022	0001124	Idrico NOVEMBRE 2021 LUGLIO 2022 LOCALITA' CASTIGNOLA 1 42034 Casina RE	03/09/2022	2109	10/10/2022	22/10/2022	156,57**	0	12	1.878,84
1151220000750 9	29/08/2022	05/09/2022	0001124	Idrico GIUGNO 2021 LUGLIO 2022 LOCALITA' FAGGETOLEGUIGNO 23 SN 42034 Casina RE	03/09/2022	2110	10/10/2022	22/10/2022	153,31**	0	12	1.839,72
1151220000750 9	29/08/2022	05/09/2022	0001124	Idrico GIUGNO 2021 LUGLIO 2022 LOCALITA' FAGGETOLEGUIGNO 23 SN 42034 Casina RE	03/09/2022	2111	10/10/2022	22/10/2022	4,51**	0	12	54,12
1022232975	12/09/2022	14/09/2022	0000118	Poste Italiane S.p.A./1022232975-2022/306,5 SERVIZIO POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA ATTI	13/09/2022	1976	12/10/2022	04/10/2022	306,50	0	-8	-2.452,00
3220370898	12/09/2022	14/09/2022	0000118	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	13/09/2022	1977	12/10/2022	04/10/2022	152,10**	0	-8	-1.216,80
31	12/09/2022	20/09/2022	0002477	SERRI MATTIA/31-2022/2364,5 COMPETENZE E SPESE RELATIVE A	13/09/2022	2018	12/10/2022	11/10/2022	2.364,50	0	-1	-2.364,50



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

Comune di Casina

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				REDAZIONE E PRESENTAZIONE DI VOLTURA CATASTALE PER CANCELLAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE, REDAZIONE DI TIPO MAPPALE E RELATIVI ACCATASTAMENTI DI FABBRICATI USO GAZEBO, CASSA, MAGAZZINO, CHIOSCO								
1/01	14/09/2022	15/09/2022	0002882	OPERAZIONI DI TRASLOCO SEGGI ELETTORALI - REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 - A.S. NO PROBLEM DI CASALI ABRAMO/1/01-2022/750 determinazione n. 65 del 23/06/2022 CIG: ZAE36E0B29	15/09/2022	1903	13/10/2022	20/09/2022	750,00	0	-23	-17.250,00
360	15/09/2022	21/09/2022	0003002	EVENTO MUSICALE DELL'ARTISTA INOKI - 17 SETTEMBRE 2022 - all'interno della GIORNATA CASINA UNDERGROUND presso Parco Pineta - Casina (RE) INIZIATIVA DEDICATA AL GENERE HIP-HOP - DJANGO MUSIC S.R.L./360-2022/3099,8	16/09/2022	2091	14/10/2022	18/10/2022	2.818,00**	0	4	11.272,00
V1 1849/22	14/09/2022	20/09/2022	0002996	PELIZZARI SRL/V1 1849/22-2022/15500 OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. n. 633/1972. ----- TRATTORINO KUBOTA G231-LD-48-EU COM	20/09/2022	2020	15/10/2022	11/10/2022	12.704,92**	0	-4	-50.819,68
16	21/09/2022	23/09/2022	0003000	56° FIERA DEL PARMIGIANO REGGIANO - SERVIZIO DI ALLESTIMENTO RINFRESCO CONVEGNO "LIFE AGRICOLTURE. UN PATTO PER SUOLO" L.R. 37/94 5 AGOSTO 2022 - Fattura di vendita	22/09/2022	1951	20/10/2022	03/10/2022	550,00	0	-17	-9.350,00
1/11/269	20/09/2022	22/09/2022	0002900	ELETTROART 2 SNC DI GALASSI JONATHAN C/1/11/269-2022/1072,38 370 SALDO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI E ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE STAGIONE TERMICA 2021/2022 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. DET.N.1	20/09/2022	2012	20/10/2022	11/10/2022	70,14**	0	-9	-631,26
1/11/269	20/09/2022	22/09/2022	0002900	ELETTROART 2 SNC DI GALASSI JONATHAN C/1/11/269-2022/1072,38 370 SALDO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI E ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO	20/09/2022	2013	20/10/2022	11/10/2022	228,75**	0	-9	-2.058,75



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

Comune di Casina

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1/11/269	20/09/2022	22/09/2022	0002900	RESPONSABILE STAGIONE TERMICA 2021/2022 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. DET.N.1 ELETTRORART 2 SNC DI GALASSI JONATHAN C/1/11/269-2022/1072,38 370 SALDO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI E ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE STAGIONE TERMICA 2021/2022 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. DET.N.1	20/09/2022	2014	20/10/2022	11/10/2022	228,75**	0	-9	-2.058,75
1/11/269	20/09/2022	22/09/2022	0002900	ELETTRORART 2 SNC DI GALASSI JONATHAN C/1/11/269-2022/1072,38 370 SALDO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI E ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE STAGIONE TERMICA 2021/2022 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. DET.N.1	20/09/2022	2015	20/10/2022	11/10/2022	117,12**	0	-9	-1.054,08
1/11/269	20/09/2022	22/09/2022	0002900	ELETTRORART 2 SNC DI GALASSI JONATHAN C/1/11/269-2022/1072,38 370 SALDO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI E ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE STAGIONE TERMICA 2021/2022 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. DET.N.1	20/09/2022	2016	20/10/2022	11/10/2022	117,12**	0	-9	-1.054,08
1/11/269	20/09/2022	22/09/2022	0002900	ELETTRORART 2 SNC DI GALASSI JONATHAN C/1/11/269-2022/1072,38 370 SALDO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI E ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE STAGIONE TERMICA 2021/2022 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. DET.N.1	20/09/2022	2017	20/10/2022	11/10/2022	117,12**	0	-9	-1.054,08
1622021168	20/09/2022	30/09/2022	0001105	DIRITTI CONCERTO/SPETTACOLO DEL 17 SETTEMBRE PRESSO PARCO PINETA - Uff.CASTELNOVO NE' MONTI PINETA CASINA PER.17-09-2022-18-09-2022 Concerto leggera 030390520220	21/09/2022	2348	21/10/2022	26/11/2022	330,23**	0	36	11.888,28
1022244105	23/09/2022	24/09/2022	0000118	Poste Italiane S.p.A./1022244105-2022/133,95 SERVIZIO POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA ATTI	24/09/2022	2104	23/10/2022	22/10/2022	133,95	0	-1	-133,95
3220391089	23/09/2022	24/09/2022	0000118	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	24/09/2022	2105	23/10/2022	22/10/2022	65,91**	0	-1	-65,91
000018-2022	21/09/2022	24/09/2022	0000934	LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE	23/09/2022	2121	23/10/2022	24/10/2022	4.900,00**	0	1	4.900,00



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

Comune di Casina

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3220393574	26/09/2022	28/09/2022	0000118	COMUNALI - DETERMINA N. 102 DEL 21/07/2022 - CIG. Z18373473B 30711714-012 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	27/09/2022	2106	26/10/2022	22/10/2022	84,90**	0	-4	-339,60
1022252903	27/09/2022	28/09/2022	0000118	30711714-010	28/09/2022	2107	27/10/2022	22/10/2022	64,97	0	-5	-324,85
1410002188	28/09/2022	30/09/2022	0000920	IL SOLE 24 ORE S.P.A./1410002188-2022/299 IL SOLE 24 ORE QUOTIDIANO DIGITALE (Q001DZP1) 24 + (Q002DAS1) NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA (Q002DQED)	29/09/2022	2113	27/10/2022	24/10/2022	287,50**	0	-3	-862,50
412209824768	21/09/2022	23/09/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	23/09/2022	2145	27/10/2022	27/10/2022	0,00**	0	0	0,00
412209824768	21/09/2022	23/09/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	23/09/2022	2146	27/10/2022	27/10/2022	33,65**	0	0	0,00
412209824765	21/09/2022	23/09/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS. FATTURA DI € 32.69 COMPENSATA CON NOTA DI CREDITO N. 412209824770 DEL 21/09/2022 I € 16.73.	23/09/2022	2147	27/10/2022	27/10/2022	0,00**	0	0	0,00
412209824765	21/09/2022	23/09/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS. FATTURA DI € 32.69 COMPENSATA CON NOTA DI CREDITO N. 412209824770 DEL 21/09/2022 I € 16.73.	23/09/2022	2148	27/10/2022	27/10/2022	15,20**	0	0	0,00
412209824767	21/09/2022	23/09/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	23/09/2022	2149	27/10/2022	27/10/2022	0,00**	0	0	0,00
412209824767	21/09/2022	23/09/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	23/09/2022	2150	27/10/2022	27/10/2022	50,74**	0	0	0,00
412209824766	21/09/2022	23/09/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	23/09/2022	2151	27/10/2022	27/10/2022	0,00**	0	0	0,00
412209824766	21/09/2022	23/09/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	23/09/2022	2152	27/10/2022	27/10/2022	31,13**	0	0	0,00
412209824769	21/09/2022	23/09/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	23/09/2022	2153	27/10/2022	27/10/2022	0,00**	0	0	0,00
412209824769	21/09/2022	23/09/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	23/09/2022	2154	27/10/2022	27/10/2022	31,13**	0	0	0,00
412209824764	21/09/2022	23/09/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	23/09/2022	2155	27/10/2022	27/10/2022	0,00**	0	0	0,00
412209824764	21/09/2022	23/09/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	23/09/2022	2156	27/10/2022	27/10/2022	69,56**	0	0	0,00
8H00612463	11/08/2022	25/08/2022	0000331	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	16/08/2022	2157	27/10/2022	27/10/2022	0,00**	0	0	0,00
8H00612463	11/08/2022	25/08/2022	0000331	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	16/08/2022	2158	27/10/2022	27/10/2022	32,17**	0	0	0,00
8H00610584	11/08/2022	25/08/2022	0000331	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	16/08/2022	2159	27/10/2022	27/10/2022	0,00**	0	0	0,00
8H00610584	11/08/2022	25/08/2022	0000331	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	16/08/2022	2160	27/10/2022	27/10/2022	9,00**	0	0	0,00
8H00612693	11/08/2022	25/08/2022	0000331	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	16/08/2022	2161	27/10/2022	27/10/2022	0,00**	0	0	0,00
8H00612693	11/08/2022	25/08/2022	0000331	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	16/08/2022	2162	27/10/2022	27/10/2022	19,16**	0	0	0,00
8H00615934	11/08/2022	25/08/2022	0000331	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	17/08/2022	2163	27/10/2022	27/10/2022	0,00**	0	0	0,00
8H00615934	11/08/2022	25/08/2022	0000331	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	17/08/2022	2164	27/10/2022	27/10/2022	9,00**	0	0	0,00
8H00615928	11/08/2022	25/08/2022	0000331	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	16/08/2022	2165	27/10/2022	27/10/2022	0,00**	0	0	0,00
8H00615928	11/08/2022	25/08/2022	0000331	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	16/08/2022	2166	27/10/2022	27/10/2022	20,04**	0	0	0,00
8H00608571	11/08/2022	25/08/2022	0000331	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	16/08/2022	2167	27/10/2022	27/10/2022	0,00**	0	0	0,00



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

Comune di Casina

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8H00608571	11/08/2022	25/08/2022	0000331	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	16/08/2022	2168	27/10/2022	27/10/2022	12,69**	0	0	0,00
8H00614896	11/08/2022	25/08/2022	0000331	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	16/08/2022	2169	27/10/2022	27/10/2022	0,00**	0	0	0,00
8H00614896	11/08/2022	25/08/2022	0000331	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	16/08/2022	2170	27/10/2022	27/10/2022	40,72**	0	0	0,00
18692202002030	13/09/2022	15/09/2022	0002836	Servizi di Igiene Ambientale	14/09/2022	2021	28/10/2022	11/10/2022	47.063,00**	0	-17	-800.071,00
1/PA	28/09/2022	15/10/2022	0001070	Fattura vendita Split Payment	05/10/2022	2096	28/10/2022	19/10/2022	975,00**	0	-9	-8.775,00
822000222984	29/08/2022	30/08/2022	0002909	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E49471307 Contatore 000000000000394110 kWh 173 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	30/08/2022	2114	28/10/2022	24/10/2022	101,01**	0	-4	-404,04
822000222139	29/08/2022	30/08/2022	0002909	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E49482643 Contatore 000000000000162255 kWh 168 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	30/08/2022	2115	28/10/2022	24/10/2022	106,63**	0	-4	-426,52
822000222141	29/08/2022	30/08/2022	0002909	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E49482640 Contatore 000000000000394252 kWh 98 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	30/08/2022	2116	28/10/2022	24/10/2022	61,53**	0	-4	-246,12
822000222140	29/08/2022	30/08/2022	0002909	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E04402046 Contatore 000000000000325695 kWh 745 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	30/08/2022	2117	28/10/2022	24/10/2022	463,85**	0	-4	-1.855,40
G020925	13/10/2022	14/10/2022	0002873	FORNITURA GAS METANO	14/10/2022	2183	29/10/2022	29/10/2022	0,00**	0	0	0,00
G020925	13/10/2022	14/10/2022	0002873	FORNITURA GAS METANO	14/10/2022	2184	29/10/2022	29/10/2022	545,36**	0	0	0,00
584	30/09/2022	19/10/2022	0002775	Ordine Mepa n.6955484 del 28/09/2022	11/10/2022	2185	30/10/2022	29/10/2022	2.180,00**	0	-1	-2.180,00
2200D3V20000035	04/08/2022	11/08/2022	0002802	CONSORZI AGRARI D'ITALIA SPA Sede operativa di Bologna/2200D3V20000035-2022/594,95 PRATO SINTETICO (MQ) - DOCUMENTO P.A. FQVONN IT15386841009_0JKFB.xml Spese Incasso	05/08/2022	2010	31/10/2022	11/10/2022	486,71**	0	-20	-9.734,20
2200D3V20000035	04/08/2022	11/08/2022	0002802	CONSORZI AGRARI D'ITALIA SPA Sede operativa di Bologna/2200D3V20000035-2022/594,95 PRATO SINTETICO (MQ) - DOCUMENTO P.A. FQVONN IT15386841009_0JKFB.xml Spese Incasso	05/08/2022	2011	31/10/2022	11/10/2022	0,95**	0	-20	-19,00



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

Comune di Casina

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2168	30/09/2022	06/10/2022	0000070	BUSANELLI E MOROTTI SNC/2168-2022/430 BUONI SPESA PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE BUONI SPESA PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE BUONI SPESA PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE	06/10/2022	2094	31/10/2022	18/10/2022	430,00	0	-13	-5.590,00
1196/NL	30/09/2022	13/10/2022	0000392	LEADER FINANCE SERVICES s.r.l./1196/NL-2022/339,4 OPERAZIONE ESEGUITA PRESSO LA SEDE SECONDARIA DI VIA PIGNEDOLI, 1/B - 42035 FELINA (RE) Riferimento CON 1219 del 19/09/2022 Riferimento DT 1239/NL del 20/09/2022 Rata nr. 1 relativa al periodo dal 21	08/10/2022	2098	31/10/2022	19/10/2022	278,20**	0	-12	-3.338,40
2260	31/08/2022	14/09/2022	0000056	Fattura di vendita PA SPLIT PAYMENT	10/09/2022	2099	31/10/2022	19/10/2022	106,00**	0	-12	-1.272,00
348	23/09/2022	24/09/2022	0002504	FATTURA FORNITURA DI BARRIERE STRADALI TIPO N2 BORDO PONTE	24/09/2022	2100	31/10/2022	19/10/2022	2.195,00**	0	-12	-26.340,00
FAPA000015	10/09/2022	05/10/2022	0000051	VENDITA	04/10/2022	2101	31/10/2022	19/10/2022	44,67**	0	-12	-536,04
18/PA	30/09/2022	11/10/2022	0000809	FATTURA DIFFERITA FORNITURA MATERIALE VARIO	03/10/2022	2102	31/10/2022	19/10/2022	1.114,61**	0	-12	-13.375,32
956/EL	12/09/2022	15/09/2022	0000041	FATTURA ELETTR.SPLIT PAYMENT DA DDT	15/09/2022	2103	31/10/2022	19/10/2022	316,00**	0	-12	-3.792,00
822000236340	30/08/2022	31/08/2022	0002909	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E04402051 Contatore 000000000000008330 kWh 424 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	30/08/2022	2118	31/10/2022	24/10/2022	239,70**	0	-7	-1.677,90
822000238118	30/08/2022	31/08/2022	0002909	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.07.2022 kWh 21212 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	30/08/2022	2119	31/10/2022	24/10/2022	10.459,27**	0	-7	-73.214,89
822000238656	31/08/2022	01/09/2022	0002909	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 kWh 1257 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	01/09/2022	2120	31/10/2022	24/10/2022	646,68**	0	-7	-4.526,76
2431/06	30/09/2022	11/10/2022	0000912	SERVIZIO NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE BIBLIOTECA - COPIE ECCEDENTI PERIODO 1 LUGLIO - 30 SETTEMBRE 2022	10/10/2022	2137	31/10/2022	27/10/2022	39,57**	0	-4	-158,28
2053/06	15/09/2022	21/09/2022	0000912	SERVIZIO NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE BIBLIOTECA - CANONE PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2022 - TECNOLASER EUROPA SRL/2053/06-2022/124,28 Contratto n	20/09/2022	2138	31/10/2022	27/10/2022	101,87**	0	-4	-407,48



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

Comune di Casina

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2432/06	30/09/2022	08/10/2022	0000912	INT247 - UTAX 3207CI MFP matr. RGS9Y08072 TL6B00540 - BI TECNOLASER EUROPA SRL/2432/06-2022/28,28 Contratto n INT342 Riferimenti costo copia Contatore Copie B/N Copie B/N: Periodo 01-07-2022 - 30-09-2022: Quantita: 4458 Soglia (0 - in poi) P-4025W MFPmatr VNT9907878rif TL6C00058 - DA COLLOCARE Contatore Co	07/10/2022	2139	31/10/2022	27/10/2022	23,18**	0	-4	-92,72
2900222600054 4	22/09/2022	23/09/2022	0002837	SERVIZIO ENERGIA	23/09/2022	2171	31/10/2022	27/10/2022	85,50**	0	-4	-342,00
V03220027797	11/10/2022	13/10/2022	0002898	Codice cliente: 08598920 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E48005386 (consumi fatturati 2254.90 kWh) VIA ALBERTO SIMONINI,SN, 42034, CASINA, RE, EMR, ITA	12/10/2022	2172	31/10/2022	27/10/2022	1.294,44**	0	-4	-5.177,76
2054/06	15/09/2022	20/09/2022	0000912	TECNOLASER EUROPA SRL/2054/06-2022/25,72 Contratto n INT342 Canone Periodo dal 01-07-2022 al 30-09-2022 - P-4025W MFP matr. VNT9907878 TL6C00058 - DA COLLOCARE Euro: ? 21,08 CONVENZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 6 ORD	20/09/2022	2173	31/10/2022	27/10/2022	21,08**	0	-4	-84,32
2052/06	15/09/2022	20/09/2022	0000912	TECNOLASER EUROPA SRL/2052/06-2022/181,17 Contratto n INT171 Canone Periodo dal 01-07-2022 al 30-09-2022 - UTAX 6057 I MFP matr. RGU9800490 TL6B00246 RAGONERIA Euro: 148,50 CONVENZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 6 ORD	20/09/2022	2174	31/10/2022	27/10/2022	148,50**	0	-4	-594,00
2051/06	15/09/2022	20/09/2022	0000912	TECNOLASER EUROPA SRL/2051/06-2022/124,99 Contratto n INT145 Canone Periodo dal 01-07-2022 al 30-09-2022 - UTAX 4062I MFP matr. R899302011 TL6B00147 - CORRIDOIO 2P Euro: ? 98,81 + FAX ? 3,64 CONVENZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRI	20/09/2022	2175	31/10/2022	27/10/2022	102,45**	0	-4	-409,80
213/07	15/09/2022	21/09/2022	0000912	TECNOLASER EUROPA SRL/213/07-2022/130,78 Contratto n IC025 Canone Periodo dal 01-07-2022 al 30-09-2022 - HP M432FDN MFP matr. CNB1PDW27C TL7A00172 - 1P UFF. TECNICO REF BARBIERI MORENA 0522604718 Euro: ?	21/09/2022	2176	31/10/2022	27/10/2022	107,20**	0	-4	-428,80



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

Comune di Casina

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2430/06	30/09/2022	11/10/2022	0000912	15.66 - HP E78330 MFP matr. CNB1Q1F1D2 TL7A00 TECNOLASER EUROPA SRL/2430/06-2022/24,81 Contratto n INT171 Riferimenti costo copia Contatore Copie B/N Copie B/N: Periodo 01-07-2022 - 30-09-2022: Quantita: 7238 Soglia (0 - in poi) UTAX 6057 I MFPmatr RGU9800490rif TL6B00246 RAGIONERIA Contatore Co	10/10/2022	2177	31/10/2022	27/10/2022	20,34**	0	-4	-81,36
2429/06	30/09/2022	08/10/2022	0000912	TECNOLASER EUROPA SRL/2429/06-2022/28,78 Contratto n INT145 Riferimenti costo copia Contatore Copie B/N Copie B/N: Periodo 01-07-2022 - 30-09-2022: Quantita: 8969 Soglia (0 - in poi) UTAX 4062I MFPmatr R899302011rif TL6B00147 - CORRIDOIO 2P Contatore	07/10/2022	2178	31/10/2022	27/10/2022	23,59**	0	-4	-94,36
325/07	30/09/2022	11/10/2022	0000912	TECNOLASER EUROPA SRL/325/07-2022/109,2 Contratto n IC025 Riferimenti costo copia Contatore Copie B/N Copie B/N: Periodo 01-07-2022 - 30-09-2022: Quantita: 5014 Soglia (0 - in poi) HP M432FDN MFPmatr CNB1PDW27Crif TL7A00172 - 1P UFF. TECNICO REF BARB	10/10/2022	2179	31/10/2022	27/10/2022	89,51**	0	-4	-358,04
2022035861	13/10/2022	21/10/2022	0000894	Rettifica prezzo cessione energia ai sensi dell'art 15 bis del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n.4 Contratto: NEP202200015554	21/10/2022	2186	31/10/2022	29/10/2022	38.632,41	0	-2	-77.264,82
2022035860	13/10/2022	21/10/2022	0000894	Rettifica prezzo cessione energia ai sensi dell'art 15 bis del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n.4 Contratto: NEP202200010096	21/10/2022	2187	31/10/2022	29/10/2022	61.680,34	0	-2	-123.360,68
2022035859	13/10/2022	21/10/2022	0000894	Rettifica prezzo cessione energia ai sensi dell'art 15 bis del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n.4 Contratto: NEP202200007454	21/10/2022	2188	31/10/2022	29/10/2022	73.459,43	0	-2	-146.918,86
1042/EL	20/09/2022	21/09/2022	0000041	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - FORNITURA FORMULARIO E MATERIALE VARIO - FATTURA ELETTR.SPLIT PAYMENT DA DDT	21/09/2022	2199	31/10/2022	15/11/2022	880,00**	0	15	13.200,00
1151220000948 4	22/09/2022	28/09/2022	0001124	Idrico LUGLIO AGOSTO 2022 VIA CADUTI LIBERTA' 17 42034 Casina RE	28/09/2022	2296	02/11/2022	22/11/2022	59,24**	0	20	1.184,80
1/FE	04/10/2022	10/10/2022	0000576	CORRISPETTIVO ALL'ASSOCIAZIONE GIOVANI GIANDETO PER SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA E CEDUTI IN USO AL COMUNE - ANNO 2022. GRUPPO GIOVANI GIANDETO/1/FE-2022/2196 DETERMINAZIONE . 34 DEL	06/10/2022	2134	04/11/2022	27/10/2022	2.196,00	0	-8	-17.568,00



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

Comune di Casina

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				15/03/2022 - CAUSALE :								
106/PA	04/10/2022	10/10/2022	0000096	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI CASINA MIBACT 2022 - D.M. 8/2022. Contributo Ambientale Conai assolto.	07/10/2022	2135	04/11/2022	27/10/2022	1.931,83	0	-8	-15.454,64
1	04/10/2022	10/10/2022	0000268	CORRISPETTIVO ALL UST PAULLO PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA DELLA PARROCCHIA E CEDUTI IN USO AL COMUNE - ANNO 2022	06/10/2022	2133	05/11/2022	27/10/2022	2.205,27	0	-9	-19.847,43
FATTPA 10_22	05/10/2022	13/10/2022	0002841	EDILIZIA GENERALE SRL/FATTPA 10_22-2022/166650 PROCEDURA NEGOZIATA PREVIO AVVISO DI MANIFESTAZIONE DINTERESSE PER AFFIDAMENTO DI LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA E SOSTENIBILE DEL CENTRO DI CASINA CAPOLUOGO 1° LOTTO- DETERMINA N. 143 DEL 04/10/2022 CUP	07/10/2022	2389	05/11/2022	06/12/2022	13.488,00	0	31	418.128,00
FATTPA 10_22	05/10/2022	13/10/2022	0002841	EDILIZIA GENERALE SRL/FATTPA 10_22-2022/166650 PROCEDURA NEGOZIATA PREVIO AVVISO DI MANIFESTAZIONE DINTERESSE PER AFFIDAMENTO DI LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA E SOSTENIBILE DEL CENTRO DI CASINA CAPOLUOGO 1° LOTTO- DETERMINA N. 143 DEL 04/10/2022 CUP	07/10/2022	2390	05/11/2022	06/12/2022	19.137,35	0	31	593.257,85
FATTPA 10_22	05/10/2022	13/10/2022	0002841	EDILIZIA GENERALE SRL/FATTPA 10_22-2022/166650 PROCEDURA NEGOZIATA PREVIO AVVISO DI MANIFESTAZIONE DINTERESSE PER AFFIDAMENTO DI LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA E SOSTENIBILE DEL CENTRO DI CASINA CAPOLUOGO 1° LOTTO- DETERMINA N. 143 DEL 04/10/2022 CUP	07/10/2022	2391	05/11/2022	06/12/2022	15.000,00	0	31	465.000,00
FATTPA 10_22	05/10/2022	13/10/2022	0002841	EDILIZIA GENERALE SRL/FATTPA 10_22-2022/166650 PROCEDURA NEGOZIATA PREVIO AVVISO DI MANIFESTAZIONE DINTERESSE PER AFFIDAMENTO DI LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA E SOSTENIBILE DEL CENTRO DI CASINA CAPOLUOGO 1° LOTTO- DETERMINA N. 143 DEL 04/10/2022 CUP	07/10/2022	2392	05/11/2022	06/12/2022	546,00	0	31	16.926,00
FATTPA 10_22	05/10/2022	13/10/2022	0002841	EDILIZIA GENERALE SRL/FATTPA 10_22-2022/166650 PROCEDURA NEGOZIATA PREVIO AVVISO DI MANIFESTAZIONE DINTERESSE PER AFFIDAMENTO DI LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA E	07/10/2022	2524	05/11/2022	13/12/2022	15.000,00	0	38	570.000,00



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

Comune di Casina

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 10_22	05/10/2022	13/10/2022	0002841	SOSTENIBILE DEL CENTRO DI CASINA CAPOLUOGO 1° LOTTO- DETERMINA N. 143 DEL 04/10/2022 CUP EDILIZIA GENERALE SRL/FATTPA 10_22-2022/166650 PROCEDURA NEGOZIATA PREVIO AVVISO DI MANIFESTAZIONE DINTERESSE PER AFFIDAMENTO DI LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA E SOSTENIBILE DEL CENTRO DI CASINA CAPOLUOGO 1° LOTTO- DETERMINA N. 143 DEL 04/10/2022 CUP	07/10/2022	2529	05/11/2022	13/12/2022	25.000,00	0	38	950.000,00
822000240859	07/09/2022	08/09/2022	0002909	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E04402063 Contatore 00000000004402063 kWh 732 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	08/09/2022	2180	07/11/2022	27/10/2022	482,74**	0	-11	-5.310,14
822000241721	08/09/2022	10/09/2022	0002909	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E49546001 Contatore 000000000049546001 kWh 770 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	09/09/2022	2181	07/11/2022	27/10/2022	554,15**	0	-11	-6.095,65
000081-2022	29/09/2022	13/10/2022	0003006	STEFANO IRRIGAZIONI SNC DI MANTOVANI STEFANO BELLOCCHI MARCO/000081-2022-2022/2603,48 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DELL'AREA VERDE DELLA PISCINA DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI CASINA. LAVORI COMPLETI DI FORNITURA MATERIALE E POS	10/10/2022	2097	09/11/2022	19/10/2022	2.134,00**	0	-21	-44.814,00
000027-2022	10/10/2022	13/10/2022	0000344	CILLONI DANIELA/000027-2022-2022/983,8 Materiali forniti come da preventivo n. 69 del 26/09/2022 (allegato)	10/10/2022	2140	09/11/2022	27/10/2022	150,00**	0	-13	-1.950,00
000027-2022	10/10/2022	13/10/2022	0000344	CILLONI DANIELA/000027-2022-2022/983,8 Materiali forniti come da preventivo n. 69 del 26/09/2022 (allegato)	10/10/2022	2141	09/11/2022	27/10/2022	656,39**	0	-13	-8.533,07
000009-2022	07/10/2022	11/10/2022	0000094	56' FIERA DEL PARMIGIANO REGGIANO - FORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTO ELETTRICO - determina num.80 del 9/08/2022 - CIG. Z9C3769899	11/10/2022	2131	10/11/2022	27/10/2022	6.700,00**	0	-14	-93.800,00
000028-2022	10/10/2022	13/10/2022	0000344	CILLONI DANIELA/000028-2022-2022/345,17 Materiali forniti come da preventivo n. 947 del 08/08/2022 (allegato)	11/10/2022	2142	10/11/2022	27/10/2022	64,54**	0	-14	-903,56
000028-2022	10/10/2022	13/10/2022	0000344	CILLONI DANIELA/000028-2022-2022/345,17 Materiali forniti come da preventivo n. 947 del 08/08/2022 (allegato)	11/10/2022	2143	10/11/2022	27/10/2022	218,39**	0	-14	-3.057,46



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

Comune di Casina

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2/01	13/10/2022	14/10/2022	0002882	17 Materiali forniti come da preventivo n. 947 del 08/08/2022 (allegato) OPERAZIONI DI TRASLOCO PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI - elezioni politiche del 25 settembre 2022 determinazione n. 84 del 12/08/2022 CIG: ZA93772F2C	14/10/2022	2200	13/11/2022	15/11/2022	750,00	0	2	1.500,00
7X03424915	11/08/2022	25/08/2022	0000331	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu-Lug	16/08/2022	2203	15/11/2022	15/11/2022	0,00**	0	0	0,00
7X03424915	11/08/2022	25/08/2022	0000331	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu-Lug	16/08/2022	2204	15/11/2022	15/11/2022	66,12**	0	0	0,00
1/PA	10/10/2022	18/10/2022	0000562	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO CUSTODIA/GESTIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE (LAGO DEI PINI) E SVOLGIMENTO ATTIVITA' SOCIALI-CULTURALI RICREATIVE-TURISTICHE - ANNO 2022 S.P.S.BOTEL DEL TASSOBBIO/1/PA-2022/3050	18/10/2022	2132	17/11/2022	27/10/2022	3.050,00	0	-21	-64.050,00
0002-2022/EL	17/10/2022	18/10/2022	0001367	FORNITURA MATERIALE LIBRARIO PER BIBLIOTECA COMUNALE - D.M. N. 8/2022 RECANTE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL'ARTICOLO 1 COMMA 350 DELLA L. 234/2021 CIG ZB537E7465 ABITANTI DELLA FORESTA. IDA CRY di Vannini Cristina/0002-2022/EL-2022/600 DETERMINAZIONE	18/10/2022	2136	17/11/2022	27/10/2022	600,00	0	-21	-12.600,00
1/11/47	17/10/2022	25/10/2022	0000571	PROGETTI AMBIENTALI INTEGRATI SAS/1/11/47-2022/7000 DESCRIZIONE Coord. della sicurezza nell ambito dei LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA E SOSTENIBILE DEL CENTRO DI CASINA DETERMINAZIONE N. 143 DEL 04/10/2022 - CUP: J65I18000070004 - CIG: 8502744E4E -	24/10/2022	2144	17/11/2022	27/10/2022	5.737,70**	0	-21	-120.491,70
1082 /Y	19/09/2022	29/09/2022	0000273	SERVIZI PRESTATI PRESSO STRUTTURE COMUNALI MESE DI AGOSTO 2022 - FATTURA	26/09/2022	2122	18/11/2022	27/10/2022	851,80**	0	-22	-18.739,60
1082 /Y	19/09/2022	29/09/2022	0000273	SERVIZI PRESTATI PRESSO STRUTTURE COMUNALI MESE DI AGOSTO 2022 - FATTURA	26/09/2022	2123	18/11/2022	27/10/2022	507,00**	0	-22	-11.154,00
26PA	19/10/2022	20/10/2022	0002789	FORNITURA TARGA PER FESTEGGIAMENTO 30 COMPLEANNO ATTIVITA' SOCIETA BOTEL DEL TASSOBBIO - R.M. PREMIAZIONI S.A.S. DI SAMANTA MORISI/26PA-2022/97,6 Cornice // art. Legno finitura cera con raso con targa stampata	19/10/2022	2124	19/11/2022	27/10/2022	80,00**	0	-23	-1.840,00



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

Comune di Casina

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3/FE	04/10/2022	17/10/2022	0000561	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DI LEGUIGNO - CORRISPETTIVO ANNO 2022 - Determinazione n. 36 del 15/03/2022 CIG Z153591404	17/10/2022	2126	20/11/2022	27/10/2022	4.000,00	0	-24	-96.000,00
388 /P	21/09/2022	24/09/2022	0000273	FATTURA PER SERVIZIO VERDE SCUOLE	23/09/2022	2208	20/11/2022	16/11/2022	1.061,33**	0	-4	-4.245,32
7/FE	20/09/2022	22/09/2022	0003004	NUOVA VIMAPLAST S.R.L./7/FE- 2022/423,02 Ddt Nr. 8522/00 del 12/09/2022 Ordine Cl. num. 86469/00 del 08/09/2022 Vs. num. 63 del 06/09/2022 Prev. cl. num. 24876/00 del 07/09/2022 TUBO ECOPAL D.400/343 SN4 6m PEAD II PARETE BICC comp.guarn Contributo	21/09/2022	2209	20/11/2022	16/11/2022	346,74**	0	-4	-1.386,96
6/FE	20/09/2022	22/09/2022	0003004	NUOVA VIMAPLAST S.R.L./6/FE- 2022/215,01 Ddt Nr. 8202/00 del 02/09/2022 Ordine Cl. num. 86329/00 del 01/09/2022 Vs. num. 86329 del 01/09/2022 Prev. cl. num. 24707/00 del 26/08/2022 CHIUSINO SIGNUM B125 SFER.Telaio 60x60 Luce 50x50 h.35 (Kg24) CHIUSINO	21/09/2022	2211	20/11/2022	16/11/2022	176,24**	0	-4	-704,96
387 /P	21/09/2022	24/09/2022	0000273	FATTURA PULIZIA PATRIMONIO COMUNALE MESE DI AGOSTO	24/09/2022	2214	20/11/2022	16/11/2022	2.635,67**	0	-4	-10.542,68
387 /P	21/09/2022	24/09/2022	0000273	FATTURA PULIZIA PATRIMONIO COMUNALE MESE DI AGOSTO	24/09/2022	2215	20/11/2022	16/11/2022	1.979,30**	0	-4	-7.917,20
71	20/10/2022	22/10/2022	0002879	SERVIZIO RISTORATIVO PER RELATRICI INCONTRO "LE FIGLIE DELLA LUNA. I SEGRETI DELLE ANTICHE GUARITRICI" NELL' AMBITO DELLA MOSTRA " I GIORNI DELLA LUNA. TUTTA L'ENERGIA E LA MAGIA AL FEMMINILE" - SABA - DETERMINA N. 95 DEL 19/09/2022 - C.I.G. Z6437CB6	22/10/2022	2125	21/11/2022	27/10/2022	250,00**	0	-25	-6.250,00
1022243292	23/09/2022	24/09/2022	0000118	30711714-007	24/09/2022	2206	22/11/2022	15/11/2022	335,73	0	-7	-2.350,11
3220390314	23/09/2022	24/09/2022	0000118	30711714-007 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	24/09/2022	2207	22/11/2022	15/11/2022	71,94**	0	-7	-503,58
412210994752	20/10/2022	24/10/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	22/10/2022	2318	22/11/2022	22/11/2022	0,00**	0	0	0,00
412210994752	20/10/2022	24/10/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	22/10/2022	2319	22/11/2022	22/11/2022	37,43**	0	0	0,00
412210994751	20/10/2022	24/10/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	22/10/2022	2320	22/11/2022	22/11/2022	0,00**	0	0	0,00
412210994751	20/10/2022	24/10/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	22/10/2022	2321	22/11/2022	22/11/2022	118,74**	0	0	0,00
412210994750	20/10/2022	24/10/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	22/10/2022	2322	22/11/2022	22/11/2022	0,00**	0	0	0,00
412210994750	20/10/2022	24/10/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	22/10/2022	2323	22/11/2022	22/11/2022	31,13**	0	0	0,00
412210994748	20/10/2022	24/10/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	22/10/2022	2324	22/11/2022	22/11/2022	0,00**	0	0	0,00



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

Comune di Casina

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
412210994748	20/10/2022	24/10/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	22/10/2022	2325	22/11/2022	22/11/2022	69,56**	0	0	0,00
412210994749	20/10/2022	24/10/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	22/10/2022	2326	22/11/2022	22/11/2022	0,00**	0	0	0,00
412210994749	20/10/2022	24/10/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	22/10/2022	2327	22/11/2022	22/11/2022	31,13**	0	0	0,00
412210994753	20/10/2022	24/10/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	22/10/2022	2328	22/11/2022	22/11/2022	0,00**	0	0	0,00
412210994753	20/10/2022	24/10/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	22/10/2022	2329	22/11/2022	22/11/2022	31,13**	0	0	0,00
412210994754	20/10/2022	24/10/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	22/10/2022	2330	22/11/2022	22/11/2022	0,00**	0	0	0,00
412210994754	20/10/2022	24/10/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	22/10/2022	2331	22/11/2022	22/11/2022	15,21**	0	0	0,00
1022271694	25/10/2022	27/10/2022	0000118	Poste Italiane S.p.A./1022271694-2022/164,4 SERVIZIO POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA ATTI	26/10/2022	2297	24/11/2022	22/11/2022	164,40	0	-2	-328,80
3220440599	25/10/2022	27/10/2022	0000118	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	26/10/2022	2298	24/11/2022	22/11/2022	81,12**	0	-2	-162,24
3220440866	25/10/2022	27/10/2022	0000118	30711714-012 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	26/10/2022	2299	24/11/2022	22/11/2022	192,90**	0	-2	-385,80
3/00	26/10/2022	29/10/2022	0001106	FORNITURA MATERIALE LIBRARIO D.M. N.8/2022 RECANTE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL'ARTICOLO 1 COMMA 350 DELLA L.234/2021 - " LA PERLA " DI PATTAROZZI LARA/3/00-2022/600	26/10/2022	2194	25/11/2022	15/11/2022	600,00	0	-10	-6.000,00
1869220200220 3	10/10/2022	11/10/2022	0002836	Servizi di Igiene Ambientale	11/10/2022	2210	25/11/2022	16/11/2022	62.498,37**	0	-9	-562.485,33
22304797	26/10/2022	28/10/2022	0002499	Converge S.p.A. Unipersonale/22304797-2022/126,32 Copie eccedenti monocromatiche noleggio Multifunzione Samsung X3280 A3 colore - costo unitario: 0.00384 EUR - anno: 2022 - numero copie: 342 - ordine 3501591 del 15-02-17 - contratto 0692A5 - matricol	27/10/2022	2300	26/11/2022	22/11/2022	103,54**	0	-4	-414,16
000003-2022-PA	17/10/2022	03/11/2022	0001269	CIG Z1F37B5CED tinteggiatura ristorante area sportiva	29/10/2022	2212	28/11/2022	16/11/2022	4.406,61**	0	-12	-52.879,32
000003-2022-PA	17/10/2022	03/11/2022	0001269	CIG Z1F37B5CED tinteggiatura ristorante area sportiva	29/10/2022	2213	28/11/2022	16/11/2022	4.665,40**	0	-12	-55.984,80
1869220200242 2	13/10/2022	18/10/2022	0002836	Servizi di Igiene Ambientale	15/10/2022	2216	28/11/2022	16/11/2022	9.755,17	0	-12	-117.062,04
822000247333	27/09/2022	28/09/2022	0002909	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.08.2022 POD IT001E04402059 Contatore 000000000000052981 kWh 4775 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/09/2022	2301	28/11/2022	22/11/2022	1.045,76**	0	-6	-6.274,56
822000247333	27/09/2022	28/09/2022	0002909	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.08.2022 POD	28/09/2022	2302	28/11/2022	22/11/2022	1.820,10**	0	-6	-10.920,60



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

Comune di Casina

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
822000259896	27/09/2022	28/09/2022	0002909	IT001E04402059 Contatore 00000000000052981 kWh 4775 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 29.01.2022-31.08.2022 kWh 25542 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/09/2022	2303	28/11/2022	22/11/2022	1.858,88**	0	-6	-11.153,28
822000259896	27/09/2022	28/09/2022	0002909	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 29.01.2022-31.08.2022 kWh 25542 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/09/2022	2304	28/11/2022	22/11/2022	13.561,71**	0	-6	-81.370,26
822000263114	29/09/2022	30/09/2022	0002909	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.08.2022 POD IT001E49546018 Contatore 000000000049546018 kWh 8420 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	30/09/2022	2307	28/11/2022	22/11/2022	863,45**	0	-6	-5.180,70
822000247330	27/09/2022	28/09/2022	0002909	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.08.2022 POD IT001E04402065 Contatore 00000000000053242 kWh 1825 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/09/2022	2308	28/11/2022	22/11/2022	1.050,57**	0	-6	-6.303,42
822000247332	27/09/2022	28/09/2022	0002909	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.08.2022 POD IT001E04402099 Contatore 000000000000132197 kWh 2237 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/09/2022	2309	28/11/2022	22/11/2022	1.346,36**	0	-6	-8.078,16
822000247331	27/09/2022	28/09/2022	0002909	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E49482643 Contatore 000000000000162255 kWh 160 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/09/2022	2310	28/11/2022	22/11/2022	118,54**	0	-6	-711,24
822000247335	27/09/2022	28/09/2022	0002909	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E49482640 Contatore 000000000000394252 kWh 80 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/09/2022	2311	28/11/2022	22/11/2022	59,71**	0	-6	-358,26
822000252837	27/09/2022	28/09/2022	0002909	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E49471307 Contatore 000000000000394110 kWh 173 Importi al	28/09/2022	2312	28/11/2022	22/11/2022	118,51**	0	-6	-711,06



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

Comune di Casina

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
822000259897	27/09/2022	28/09/2022	0002909	netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E04402051 Contatore 00000000000008330 kWh 525 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/09/2022	2313	28/11/2022	22/11/2022	337,27**	0	-6	-2.023,62
822000247334	27/09/2022	28/09/2022	0002909	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E04402046 Contatore 000000000000325695 kWh 736 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/09/2022	2317	28/11/2022	22/11/2022	536,62**	0	-6	-3.219,72
90013771	28/10/2022	15/11/2022	0001352	Importi dovuti ai sensi dell art.6 ll co., D. Lgs. 231/02 modificato dal D. Lgs. 192/12, come da FAQ della C. E.	05/11/2022	2424	28/11/2022	12/12/2022	280,00	0	14	3.920,00
822000263755	30/09/2022	04/10/2022	0002909	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E04402084 Contatore 000000000000386558 kWh 161 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	03/10/2022	2305	29/11/2022	22/11/2022	103,24**	0	-7	-722,68
V03220030592	09/11/2022	14/11/2022	0002898	Codice cliente: 08598920 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E48005386 (consumi fatturati 2020.10 kWh) VIA ALBERTO SIMONINI,SN, 42034, CASINA, RE, EMR, ITA	12/11/2022	2314	29/11/2022	22/11/2022	594,19**	0	-7	-4.159,33
7548/D	30/09/2022	19/10/2022	0002597	EMILIANA CONGLOMERATI SPA /7548/D-2022/112,24 TAPPETO INVERNALE PLASTICO 0/6	17/10/2022	2336	29/11/2022	22/11/2022	78,44**	0	-7	-549,08
7548/D	30/09/2022	19/10/2022	0002597	EMILIANA CONGLOMERATI SPA /7548/D-2022/112,24 TAPPETO INVERNALE PLASTICO 0/6	17/10/2022	2337	29/11/2022	22/11/2022	13,56**	0	-7	-94,92
G022605	11/11/2022	14/11/2022	0002873	FORNITURA GAS METANO	14/11/2022	2362	29/11/2022	29/11/2022	0,00**	0	0	0,00
G022605	11/11/2022	14/11/2022	0002873	FORNITURA GAS METANO	14/11/2022	2363	29/11/2022	29/11/2022	326,90**	0	0	0,00
122	31/10/2022	04/11/2022	0000401	FORNITURA MATERIALE LIBRARIO PER BIBLIOTECA COMUNALE - D.M. numero 8/2022 recante disposizioni attuative dell'articolo 1 comma 350 della L. 234/2021 - LEURATTI FRANCESCA/122-2022/709,83	03/11/2022	2193	30/11/2022	15/11/2022	709,83	0	-15	-10.647,45
2900222600063	21/10/2022	22/10/2022	0002837	servizio energia	22/10/2022	2315	30/11/2022	22/11/2022	324,24**	0	-8	-2.593,92
2184	31/10/2022	14/11/2022	0000070	BUSANELLI E MOROTTI SNC/2184-2022/840 BUONI SPESA PER	04/11/2022	2316	30/11/2022	22/11/2022	840,00	0	-8	-6.720,00



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

Comune di Casina

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SOLIDARIETA' ALIMENTARE BUONI SPESA PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE BUONI SPESA PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE								
FPA 7/22	31/10/2022	08/11/2022	0000966	Zannoni S.r.l./FPA 7/22-2022/9821 Lavori di manutenzione straordinaria strade comunali	05/11/2022	2334	30/11/2022	22/11/2022	8.050,00**	0	-8	-64.400,00
2200365/8	31/10/2022	03/11/2022	0003021	SETTORE 6 - LAVORI PUBBLICI DETERMINAZIONE N. 150 DEL 27/10/2022 CAP. 3230 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SEMAFORICO VIA CADUTI PER LA LIBERTA' A CASINA CAPOLUOGO NS. DDT N. 1863 . IVA DA VERSARE ALL'ERARIO ART.17 TER DPR 633/1972 "SCISSIONE DEI	03/11/2022	2335	30/11/2022	22/11/2022	3.118,50**	0	-8	-24.948,00
1904/00	21/10/2022	08/11/2022	0001350	Link privacy: https://torreggianiservizi.it/wp-content/uploads/2020/12/Informativa-clienti-e-fornitori-Web_Torreggiani-Spa_Servizi-Srl.pdf	05/11/2022	2338	30/11/2022	22/11/2022	854,00	0	-8	-6.832,00
11/PA	07/10/2022	11/10/2022	0002982	TEKNOSISTEMI S.R.L./11/PA-2022/1640,9 RIF.NS.OFFERTA N.183_5/AL DEL 29/07/22 CESTELLO 1/4 DX 16,5x14,5x23 MBM CESTELLO 1/4 SX 16,5x14,5x23 MBM GRIGLIA SUPPORTO CESTELLO GC45 /2 I MBM RIPARAZIONE FABBRICATORE DI GHIACCIO E FRIGGITRICE PER RIPRISTINO F	10/10/2022	2339	30/11/2022	22/11/2022	1.345,00**	0	-8	-10.760,00
858/2022	30/09/2022	13/10/2022	0002799	"Scissione dei Pagamenti" Art.1 com.629 L.190/14 L'IVA sarà versata dall'Ente Pubblico (ai sensi dell'art.17/ter-DPR n°633/72)	10/10/2022	2340	30/11/2022	22/11/2022	492,20**	0	-8	-3.937,60
2643	30/09/2022	15/10/2022	0000056	Fattura di vendita asfalto a freddo	14/10/2022	2341	30/11/2022	22/11/2022	100,00**	0	-8	-800,00
3/PA	30/09/2022	13/10/2022	0000662	EDILMEG S.N.C./3/PA-2022/2051,04 DDT N. 2.823 del 16/09/2022 CHIUSINO GHISA 60X60 C400 COPERCHIO C/SEMBRANTE CEM. 40X40 CEMENTO RAPIDO DA KG. 5 ASFALTO A FREDDO IN SACCHI KG 25 SACCHI SABBIA DI PO FINE DA KG. 25 PIETRISCO SPACCATO 8/12 F.CO PARTENZA	13/10/2022	2342	30/11/2022	22/11/2022	132,15**	0	-8	-1.057,20
3/PA	30/09/2022	13/10/2022	0000662	EDILMEG S.N.C./3/PA-2022/2051,04 DDT N. 2.823 del 16/09/2022 CHIUSINO GHISA 60X60 C400 COPERCHIO C/SEMBRANTE CEM. 40X40 CEMENTO RAPIDO DA KG. 5 ASFALTO A FREDDO IN SACCHI KG 25 SACCHI SABBIA DI PO FINE DA KG. 25	13/10/2022	2343	30/11/2022	22/11/2022	1.549,03**	0	-8	-12.392,24



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

Comune di Casina

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
03 000670	30/09/2022	15/10/2022	0000173	PIETRISCO SPACCATO 8/12 F.CO PARTENZA DETERMINAZIONE N. 132 DEL 06/09/2022 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA SEGNALETICA ORIZZONTALE. CIG Z4D37AD9D IMPEGNO DI SPESA 2022 452/0 DEL 05/09/2022	04/10/2022	2344	30/11/2022	22/11/2022	3.772,60**	0	-8	-30.180,80
FPA-3034	31/10/2022	08/11/2022	0000070	FORNITURA GENERI PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI - Busanelli e Morotti SNC/FPA-3034-2022/28,73	08/11/2022	2345	30/11/2022	26/11/2022	23,55**	0	-4	-94,20
FPA-3035	31/10/2022	08/11/2022	0000070	FORNITURA GENERI VARI PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI BIBLIOTECA Busanelli e Morotti SNC/FPA-3035-2022/96,48	08/11/2022	2346	30/11/2022	26/11/2022	85,24**	0	-4	-340,96
FPA-3033	31/10/2022	08/11/2022	0000070	FORNITURA GENERI PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI - Busanelli e Morotti SNC/FPA-3033-2022/13,94 ACQUA FRIZZ VENTASSO 50 cl ESTATHE LIMONE BOTTIGLIA 1,5 LT	08/11/2022	2347	30/11/2022	26/11/2022	12,28**	0	-4	-49,12
26	31/10/2022	03/11/2022	0003000	CENA ARTISTI SPETTACOLO "L'ULTIMA NOTTE A MONTEFIORINO" NELL'AMBITO DEL PROGETTO CAMPI VISIVI CREATIVITA' E ARTI DIGITALI D'APPENNINO - L.R. 37/94 - Fattura di vendita	02/11/2022	2349	30/11/2022	26/11/2022	90,00	0	-4	-360,00
6/PA	30/08/2022	03/11/2022	0001133	RECUPERO SALMA SIG. R.S. 18 AGOSTO 2022 - FATTURA ON.FUNEBRI PA	03/11/2022	2350	30/11/2022	26/11/2022	1.502,00	0	-4	-6.008,00
5/PA	08/08/2022	03/11/2022	0001133	RECUPERO SALMA SIG. E.M. del 31 LUGLIO 2022 - FATTURA ON.FUNEBRI PA	03/11/2022	2351	30/11/2022	26/11/2022	602,00	0	-4	-2.408,00
9129021058	31/10/2022	17/11/2022	0002503	Coopservice S.coop.p.a./9129021058-2022/183 cig Z5D35202D9 DET. N. 20 DEL 19/02/2022 TELEALLARME P.ZZA IV NOVEMBRE	08/11/2022	2358	30/11/2022	26/11/2022	150,00**	0	-4	-600,00
120	31/10/2022	03/11/2022	0000401	FORNITURA QUOTIDIANI - RIVISTE - MATERIALE DI CANCELLERIA PER BIBLIOTECA MESE DI OTTOBRE 2022 - LEURATTI FRANCESCA/120-2022/364,68	03/11/2022	2359	30/11/2022	29/11/2022	194,78	0	-1	-194,78
120	31/10/2022	03/11/2022	0000401	FORNITURA QUOTIDIANI - RIVISTE - MATERIALE DI CANCELLERIA PER BIBLIOTECA MESE DI OTTOBRE 2022 - LEURATTI FRANCESCA/120-2022/364,68	03/11/2022	2360	30/11/2022	29/11/2022	169,90	0	-1	-169,90
2/FE2022	04/11/2022	14/11/2022	0002957	CONFERENZA NUTRIZIONALE PROGETTO CAMPI VISIVI LR 37/94	12/11/2022	2352	04/12/2022	26/11/2022	210,00	0	-8	-1.680,00



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

Comune di Casina

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
822000267189	07/10/2022	11/10/2022	0002909	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E49546040 Contatore 000000000049546040 kWh 56 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	10/10/2022	2306	06/12/2022	22/11/2022	81,28**	0	-14	-1.137,92
822000267386	07/10/2022	08/10/2022	0002909	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E04402063 Contatore 00000000004402063 kWh 1109 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	08/10/2022	2364	06/12/2022	29/11/2022	240,81**	0	-7	-1.685,67
822000267386	07/10/2022	08/10/2022	0002909	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E04402063 Contatore 00000000004402063 kWh 1109 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	08/10/2022	2365	06/12/2022	29/11/2022	365,11**	0	-7	-2.555,77
822000268677	10/10/2022	11/10/2022	0002909	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E49546001 Contatore 000000000049546001 kWh 876 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	11/10/2022	2366	09/12/2022	29/11/2022	506,13**	0	-10	-5.061,30
822000268678	10/10/2022	11/10/2022	0002909	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E49546018 Contatore 000000000049546018 kWh 1093 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	11/10/2022	2367	09/12/2022	29/11/2022	564,24**	0	-10	-5.642,40
FPA 8/22	09/11/2022	22/11/2022	0000966	Zannoni S.r.l./FPA 8/22-2022/44164 Lotto 2 - Lavori di manutenzione straordinaria strade comunali - Primo Stralcio - PAO 2022	11/11/2022	2396	09/12/2022	06/12/2022	34.223,60**	0	-3	-102.670,80
FPA 8/22	09/11/2022	22/11/2022	0000966	Zannoni S.r.l./FPA 8/22-2022/44164 Lotto 2 - Lavori di manutenzione straordinaria strade comunali - Primo Stralcio - PAO 2022	11/11/2022	2397	09/12/2022	06/12/2022	1.976,40**	0	-3	-5.929,20
2022/FD/652	31/10/2022	16/11/2022	0002704	CASSINADRI LUISA Stazione di Servizio Carburanti/2022/FD/652-2022/73,1 ACCESSORI_22 SUPER SP	12/11/2022	2357	12/12/2022	26/11/2022	59,92**	0	-16	-958,72
201	11/11/2022	22/11/2022	0000264	TAZZIOLI E MAGNANI S.R.L./201-2022/48800 LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI IN ALCUNE FRAZIONI DEL COMUNE DI CASINA	14/11/2022	2368	14/12/2022	29/11/2022	40.000,00**	0	-15	-600.000,00
22000019/00004 310	15/11/2022	29/11/2022	0003012	FORNITURA MATERIALE LIBRARIO PER BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2022 D.	28/11/2022	2372	15/12/2022	01/12/2022	519,16**	0	-14	-7.268,24



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

Comune di Casina

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				M.N.8/2022 RECANTE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL'art.1 COMMA 350 DELLA L.234/2021								
6226/36	08/11/2022	15/11/2022	0002908	REPAS LUNCH COUPON SRL/6226/36-2022/1173,54 Buoni Pasto Elettronici Consip 9 Lotto 6 da nr. 22448092907 a nr. 22448093154	15/11/2022	2378	15/12/2022	01/12/2022	1.128,39**	0	-14	-15.797,46
6299/36	09/11/2022	15/11/2022	0002908	REPAS LUNCH COUPON SRL/6299/36-2022/175,08 Buoni Pasto Elettronici Consip 9 Lotto 6 da nr. 22449173813 a nr. 22449173849	15/11/2022	2379	16/12/2022	01/12/2022	168,35**	0	-15	-2.525,25
2668	17/11/2022	22/11/2022	0003020	Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	18/11/2022	2369	17/12/2022	01/12/2022	302,50**	0	-16	-4.840,00
232	17/11/2022	18/11/2022	0002772	FATTURA DIFFERITA SPLIT PAYMENT	18/11/2022	2375	17/12/2022	01/12/2022	1.516,91	0	-16	-24.270,56
159/PA	19/11/2022	28/11/2022	0000096	FORNITURA LIBRI ADULTI E RAGAZZI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2022 - Contributo Ambientale Conai assolto.	25/11/2022	2371	19/12/2022	01/12/2022	2.000,00	0	-18	-36.000,00
1151220001031 2	08/11/2022	14/11/2022	0001124	Idrico SETTEMBRE OTTOBRE 2022 VIA CADUTI LIBERTA' 17 42034 Casina RE	10/11/2022	2374	19/12/2022	01/12/2022	271,32**	0	-18	-4.883,76
0002149751	21/10/2022	02/11/2022	0000120	fornitura di manica del vento	22/10/2022	2387	21/12/2022	06/12/2022	85,00**	0	-15	-1.275,00
3220473446	21/11/2022	22/11/2022	0000118	30711714-012 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	22/11/2022	2425	21/12/2022	12/12/2022	133,66**	0	-9	-1.202,94
1199 /Y	24/10/2022	29/11/2022	0000273	SERVIZI PRESTATI PRESSO SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - FATTURA	29/11/2022	2370	23/12/2022	01/12/2022	153,00**	0	-22	-3.366,00
1198 /Y	24/10/2022	29/11/2022	0000273	SERVIZI PRESTATI PRESSO STRUTTURE COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2022 - FATTURA	29/11/2022	2519	23/12/2022	13/12/2022	1,27**	0	-10	-12,70
1198 /Y	24/10/2022	29/11/2022	0000273	SERVIZI PRESTATI PRESSO STRUTTURE COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2022 - FATTURA	29/11/2022	2519	23/12/2022	13/12/2022	936,79**	0	-10	-9.367,90
1198 /Y	24/10/2022	29/11/2022	0000273	SERVIZI PRESTATI PRESSO STRUTTURE COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2022 - FATTURA	29/11/2022	2520	23/12/2022	13/12/2022	586,64**	0	-10	-5.866,40
000138-2022	14/11/2022	03/12/2022	0000312	RIPARAZIONE IVECO DAILY CK950LN - CIG Z6837522C0 - BUONO D'ORDINE N. 52 DEL 26/07/2022	24/11/2022	2395	24/12/2022	06/12/2022	200,93**	0	-18	-3.616,74
1869220200258 4	09/11/2022	16/11/2022	0002836	Servizi di Igiene Ambientale	11/11/2022	2385	27/12/2022	06/12/2022	47.063,00**	0	-21	-988.323,00
822000276435	27/10/2022	28/10/2022	0002909	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD	28/10/2022	2408	27/12/2022	07/12/2022	43,15**	0	-20	-863,00



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

Comune di Casina

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
822000276432	27/10/2022	28/10/2022	0002909	IT001E49482640 Contatore 000000000000394252 kWh 68 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD	28/10/2022	2410	27/12/2022	12/12/2022	600,14**	0	-15	-9.002,10
822000288012	27/10/2022	28/10/2022	0002909	IT001E04402099 Contatore 000000000000132197 kWh 1113 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD	28/10/2022	2411	27/12/2022	12/12/2022	292,60**	0	-15	-4.389,00
822000288012	27/10/2022	28/10/2022	0002909	IT001E04402051 Contatore 00000000000008330 kWh 719 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD	28/10/2022	2412	27/12/2022	12/12/2022	86,83**	0	-15	-1.302,45
822000276434	27/10/2022	28/10/2022	0002909	IT001E04402051 Contatore 00000000000008330 kWh 719 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD	28/10/2022	2413	27/12/2022	12/12/2022	929,93**	0	-15	-13.948,95
822000276430	27/10/2022	28/10/2022	0002909	IT001E04402046 Contatore 000000000000325695 kWh 1646 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD	28/10/2022	2414	27/12/2022	12/12/2022	625,94**	0	-15	-9.389,10
822000276433	27/10/2022	28/10/2022	0002909	IT001E04402065 Contatore 000000000000053242 kWh 1225 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD	28/10/2022	2415	27/12/2022	12/12/2022	1.187,76**	0	-15	-17.816,40
822000281431	27/10/2022	28/10/2022	0002909	IT001E04402059 Contatore 000000000000052981 kWh 2275 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD	28/10/2022	2416	27/12/2022	12/12/2022	88,68**	0	-15	-1.330,20
				IT001E49471307 Contatore 000000000000394110 kWh 157 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20								



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

Comune di Casina

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
822000276431	27/10/2022	28/10/2022	0002909	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E49482643 Contatore 000000000000162255 kWh 126 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/10/2022	2426	27/12/2022	12/12/2022	80,91**	0	-15	-1.213,65
822000288011	27/10/2022	28/10/2022	0002909	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 kWh 22755 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	28/10/2022	2427	27/12/2022	12/12/2022	11.608,63**	0	-15	-174.129,45
FATTPA 6_22	30/11/2022	02/12/2022	0002723	ADESIONE AL PORTALE TURISTICO CASTELLI DEL DUCATO DI PARMA E PIACENZA - QUOTA ANNO 2022 - Associazione Castelli del Ducato di Parma e Piacenza/FATTPA 6_22-2022/2800	30/11/2022	2518	30/12/2022	13/12/2022	2.800,00	0	-17	-47.600,00
412212174007	21/11/2022	26/11/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	25/11/2022	2552	30/12/2022	30/12/2022	0,00**	0	0	0,00
412212174007	21/11/2022	26/11/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	25/11/2022	2553	30/12/2022	30/12/2022	1.500,28**	0	0	0,00
412212174006	21/11/2022	26/11/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	25/11/2022	2554	30/12/2022	30/12/2022	0,00**	0	0	0,00
412212174006	21/11/2022	26/11/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	25/11/2022	2555	30/12/2022	30/12/2022	151,93**	0	0	0,00
412212174004	21/11/2022	26/11/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	25/11/2022	2556	30/12/2022	30/12/2022	0,00**	0	0	0,00
412212174004	21/11/2022	26/11/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	25/11/2022	2557	30/12/2022	30/12/2022	1.035,63**	0	0	0,00
412212174005	21/11/2022	26/11/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	25/11/2022	2558	30/12/2022	30/12/2022	0,00**	0	0	0,00
412212174005	21/11/2022	26/11/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	25/11/2022	2559	30/12/2022	30/12/2022	368,23**	0	0	0,00
412212174002	21/11/2022	26/11/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	25/11/2022	2560	30/12/2022	30/12/2022	0,00**	0	0	0,00
412212174002	21/11/2022	26/11/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	25/11/2022	2561	30/12/2022	30/12/2022	69,56**	0	0	0,00
412212174003	21/11/2022	26/11/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	25/11/2022	2562	30/12/2022	30/12/2022	0,00**	0	0	0,00
412212174003	21/11/2022	26/11/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	25/11/2022	2563	30/12/2022	30/12/2022	140,07**	0	0	0,00
412212174008	21/11/2022	26/11/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	25/11/2022	2564	30/12/2022	30/12/2022	0,00**	0	0	0,00
412212174008	21/11/2022	26/11/2022	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	25/11/2022	2565	30/12/2022	30/12/2022	299,55**	0	0	0,00
958/2022	31/10/2022	19/11/2022	0002799	"Scissione dei Pagamenti" Art.1 com.629 L.190/14 L'IVA sarà versata dall'Ente Pubblico (ai sensi dell'art.17/ter-DPR n°633/72)	14/11/2022	2383	31/12/2022	06/12/2022	555,48**	0	-25	-13.887,00
958/2022	31/10/2022	19/11/2022	0002799	"Scissione dei Pagamenti" Art.1 com.629 L.190/14 L'IVA sarà versata dall'Ente Pubblico (ai sensi dell'art.17/ter-DPR n°633/72)	14/11/2022	2384	31/12/2022	06/12/2022	94,67**	0	-25	-2.366,75
B1233	31/10/2022	14/11/2022	0000974	Sago Medica s.r.l./B1233-2022/673,44 Rif. ns. DdT N. 2408 del 31/10/2022 Rif. Vs. Ord. 71 del 06/10/2022 Rif. ns. COMMESSA CLIENTE 1711 del 07/10 /2022 Batteria per	04/11/2022	2386	31/12/2022	06/12/2022	552,00**	0	-25	-13.800,00



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

Comune di Casina

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
460	19/10/2022	20/10/2022	0002998	Powerheart G5 General Scavi Srl/460-2022/2989 LAVORI DI PULIZIA E SMALTIMENTO RIFIUTI EDILI DELL'AREA CORTILIVA DELLA PALESTRA COMUNALE IN CASINA CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA GENERAL SCAVI SRL - CIG. Z483757163 E	20/10/2022	2388	31/12/2022	06/12/2022	2.450,00**	0	-25	-61.250,00
000139/8	28/10/2022	03/11/2022	0002493	BETTATI ANTINCENDIO SRL/000139/8-2022/466,04 Nota: Ordine n° 65 del 08-09-2022 Nota: cig: Z5637B0E9B Riferimento: DDT Nr. 001280 del 07/10/2022 ESTINTORE POLVERE KG. 6 - 34A 233B ESTINTORE CO2 KG.5 - 113B PIANTANA PORTA ESTINTORE FULL 2R RED	03/11/2022	2393	31/12/2022	06/12/2022	360,88**	0	-25	-9.022,00
000139/8	28/10/2022	03/11/2022	0002493	BETTATI ANTINCENDIO SRL/000139/8-2022/466,04 Nota: Ordine n° 65 del 08-09-2022 Nota: cig: Z5637B0E9B Riferimento: DDT Nr. 001280 del 07/10/2022 ESTINTORE POLVERE KG. 6 - 34A 233B ESTINTORE CO2 KG.5 - 113B PIANTANA PORTA ESTINTORE FULL 2R RED	03/11/2022	2394	31/12/2022	06/12/2022	21,12**	0	-25	-528,00
130	30/11/2022	06/12/2022	0000401	FORNITURA QUOTIDIANI E RIVISTE PER BIBLIOTECA COMUNALE - MESE DI NOVEMBRE 2022 - EURATTI FRANCESCA/130-2022/49,66	06/12/2022	2517	31/12/2022	13/12/2022	49,66	0	-18	-893,88
7	24/11/2022	03/12/2022	0003023	SALGELO SRL/7-2022/3513,6 SALE MARINO SFUSO ADDITIVATO CON ANTIAMMASSANTE F.CO DESTINO	26/11/2022	2526	31/12/2022	13/12/2022	2.880,00**	0	-18	-51.840,00
00000000061	22/11/2022	03/12/2022	0003016	FATTURA VENDITA PA NUOVA	23/11/2022	2527	31/12/2022	13/12/2022	1.800,00**	0	-18	-32.400,00
2200	30/11/2022	06/12/2022	0000070	BUSANELLI E MOROTTI SNC/2200-2022/820 BUONI SPESA PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE BUONI SPESA PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE BUONI SPESA PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE	06/12/2022	2531	31/12/2022	13/12/2022	820,00	0	-18	-14.760,00
110	09/12/2022	12/12/2022	0001257	FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI DA FORNO PER ALLESTIMENTO RINFRESCO IN OCCASIONE APERTURA AREA SPORTIVA DETERMINA N. 71 DEL 2/7/2022 CIG Z8F36E4770 FORNO VENDER MICHELE SNC/110-2022/120,64	10/12/2022	2530	09/01/2023	13/12/2022	116,00**	0	-27	-3.132,00
109/B	12/12/2022	13/12/2022	0000919	SUPERMERCATO FELINA S.N.C. DI	13/12/2022	2532	12/01/2023	13/12/2022	290,00	0	-30	-8.700,00



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

Comune di Casina

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CONSONNO ANDREA & C./109/B- 2022/290 BUONI COVID 10 Euro BUONI COVID 50 Euro BUONI COVID 20 Euro								
Totale Documenti Contabili			2.971.412,44 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-24.825.950,90 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)					-8,35	

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa