



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

Comune di Casina

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Numero       | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile                                                                                                                                                                                                                                | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 004253400670 | 12/08/2022 | 23/08/2022    | 0001119      | STREET FOOD_FIERA PARMIGIANO REGGIANO - FORNITURA TEMPORANEA ENERGIA ELETTRICA IN PAPA GIOVANNI - DA 1 LUGLIO A 9 AGOSTO PER KW 50. FATTURA DI € 3.995,96 COMPENSA CON NOTA DI CREDITO N. 004288777097 DEL 13/12/2022 DI € 2.031,02.                       | 16/08/2022 | 574     | 22/10/2022   | 17/03/2023    | 1.610,61**  | 0             | 146                       | 235.149,06                |
| 2022/PA/77   | 30/09/2022 | 07/10/2022    | 0002704      | CASSINADRI LUISA Stazione di Servizio/2022/PA/77-2022/99,29 ACCESSORI_22 SUPER SP SUPER SP                                                                                                                                                                 | 06/10/2022 | 270     | 05/11/2022   | 02/02/2023    | 81,39**     | 0             | 89                        | 7.243,71                  |
| 2/1          | 01/01/2022 | 10/10/2022    | 0000561      | U.T.S. LEGUIGNO/2/1-2022/4000 CORRISPETTIVO COME DA CONVENZIONE DETERMINAZIONE N. 36 DEL 15/03/2022 CORRISPETTIVO ALL'U.T.S. LEGUIGNO PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA E CEDUTI IN USO AL COMUNE - ANNO 2022 CIG Z15359       | 06/10/2022 | 2063    | 10/11/2022   | 09/12/2023    | 4.000,00    | 0             | 394                       | 1.576.000,00              |
| 000214-2022  | 11/11/2022 | 14/11/2022    | 0002758      | SCOLARI ALESSANDRO/000214-2022-2022/88,04 Lampadina led E27 4000k 12w Pendrive usb 64gb                                                                                                                                                                    | 12/11/2022 | 8       | 12/12/2022   | 03/01/2023    | 72,12**     | 0             | 22                        | 1.586,64                  |
| 822000292634 | 28/10/2022 | 14/11/2022    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 kWh 177 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20                                                                                                        | 29/10/2022 | 1       | 27/12/2022   | 03/01/2023    | 91,10**     | 0             | 7                         | 637,70                    |
| 581          | 17/12/2022 | 27/12/2022    | 0002813      | MASFOR Srl/581-2022/5870 CONSULENZA ANNUALE + R.S.P.P. // AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SICUREZZA CON INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (D.LGS. 81/2008 E SS.MM.) PER L'ANNO 2022 ALLO STUDIO MASFOR srl - CIG: Z823515E4C Det. | 21/12/2022 | 108     | 30/12/2022   | 12/01/2023    | 5.210,00**  | 0             | 13                        | 67.730,00                 |
| V03220033376 | 10/12/2022 | 13/12/2022    | 0002898      | Codice cliente: 08598920 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E48005386 (consumi fatturati 2157.90 kWh) VIA ALBERTO SIMONINI,SN, 42034, CASINA, RE, EMR, ITA                                                                                   | 12/12/2022 | 244     | 30/12/2022   | 27/01/2023    | 691,07**    | 0             | 28                        | 19.349,96                 |
| 1486/NL      | 30/11/2022 | 14/12/2022    | 0000392      | LEADER FINANCE SERVICES s.r.l./1486/NL-2022/169,7 OPERAZIONE ESEGUITA PRESSO LA SEDE SECONDARIA DI VIA PIGNEDOLI, 1/B - 42035 FELINA (RE) Riferimento CON 1649 del 28/11/2022                                                                              | 10/12/2022 | 19      | 31/12/2022   | 03/01/2023    | 139,10**    | 0             | 3                         | 417,30                    |



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

Comune di Casina

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Numero             | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile                                                                                                                                                                                                                                                       | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------------|------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 000136-2022        | 30/11/2022 | 03/12/2022    | 0003006      | Riferimento DT 1654/NL del 29/11/2022<br>Rata nr. 1 relativa al periodo dal 30<br>STEFANO IRRIGAZIONI SNC DI<br>MANTOVANI STEFANO BELLOCCHI<br>MARCO/000136-2022-2022/4178,5<br>REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI<br>IRRIGAZIONE NELLA NUOVA PIAZZA DI<br>CASINA IN VIA MARCONI     | 03/12/2022 | 28      | 02/01/2023   | 03/01/2023    | 3.425,00**  | 0             | 1                         | 3.425,00                  |
| 2900222600069<br>3 | 18/11/2022 | 19/11/2022    | 0002837      | servizio energia                                                                                                                                                                                                                                                                  | 19/11/2022 | 6       | 03/01/2023   | 03/01/2023    | 172,31**    | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 2900222600069<br>3 | 18/11/2022 | 19/11/2022    | 0002837      | servizio energia                                                                                                                                                                                                                                                                  | 19/11/2022 | 7       | 03/01/2023   | 03/01/2023    | 144,07**    | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 000090-2022        | 05/12/2022 | 07/12/2022    | 0000037      | Manutenzione Lamborghini Terna- Buono<br>d'ordine n' 86 del 05/12/2022,Determina n'1<br>del 14/01/2022,Cig:ZA538EAA54                                                                                                                                                             | 06/12/2022 | 20      | 05/01/2023   | 03/01/2023    | 1.060,34**  | 0             | -2                        | -2.120,68                 |
| 000002-2022        | 05/12/2022 | 07/12/2022    | 0000039      | SCARUFFI DI SCARUFFI DAVIDE/000002-<br>2022-2022/327,02 SERVIZIO<br>MANUTENZIONE ATTREZZATURA                                                                                                                                                                                     | 06/12/2022 | 27      | 05/01/2023   | 03/01/2023    | 268,05**    | 0             | -2                        | -536,10                   |
| 374                | 05/12/2022 | 07/12/2022    | 0002494      | VALLI EDEN S.R.L./374-2022/2651,84<br>CAMERA 16.9.34 KLEBER PER<br>TRATTORE DEUTZ COPIA<br>TERGICRISTALLI DAILY COPIA<br>TERGICRISTALLI CITROEN NEMO DISCHI<br>FRENO ANTERIORI CITROEN NEMO<br>PASTIGLIE ANTERIORI CITROEN NEMO<br>BOBINE ELETTROVALVOLE<br>LAMBORGHINI R2 SWITCH | 07/12/2022 | 21      | 06/01/2023   | 03/01/2023    | 2.173,64**  | 0             | -3                        | -6.520,92                 |
| 822000296817       | 08/11/2022 | 14/11/2022    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA<br>periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD<br>IT001E04402063 Contatore<br>000000000004402063 kWh 1158 Importi al<br>netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai<br>sensi art.4 D.P.R.207/20                                                               | 09/11/2022 | 2       | 09/01/2023   | 03/01/2023    | 343,85**    | 0             | -6                        | -2.063,10                 |
| 822000296818       | 08/11/2022 | 14/11/2022    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA<br>periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD<br>IT001E49546018 Contatore<br>000000000049546018 kWh 1250 Importi al<br>netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai<br>sensi art.4 D.P.R.207/20                                                               | 11/11/2022 | 3       | 09/01/2023   | 03/01/2023    | 366,48**    | 0             | -6                        | -2.198,88                 |
| 822000296316       | 08/11/2022 | 14/11/2022    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA<br>periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD<br>IT001E49546040 Contatore<br>000000000049546040 kWh 298 Importi al<br>netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai<br>sensi art.4 D.P.R.207/20                                                                | 10/11/2022 | 4       | 09/01/2023   | 03/01/2023    | 129,00**    | 0             | -6                        | -774,00                   |



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

Comune di Casina

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Numero            | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile                                                                                                                                                                          | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a)  | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|-------------------|------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 822000296317      | 08/11/2022 | 14/11/2022    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E49546001 Contatore 000000000049546001 kWh 1010 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20 | 09/11/2022 | 5       | 09/01/2023   | 03/01/2023    | 351,53**     | 0             | -6                        | -2.109,18                 |
| 8H00787747        | 11/10/2022 | 17/10/2022    | 0000331      | Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set                                                                                                                                                           | 17/10/2022 | 33      | 09/01/2023   | 09/01/2023    | 0,00**       | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 8H00787747        | 11/10/2022 | 17/10/2022    | 0000331      | Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set                                                                                                                                                           | 17/10/2022 | 34      | 09/01/2023   | 09/01/2023    | 26,56**      | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 8H00789633        | 11/10/2022 | 17/10/2022    | 0000331      | Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set                                                                                                                                                           | 17/10/2022 | 35      | 09/01/2023   | 09/01/2023    | 0,00**       | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 8H00789633        | 11/10/2022 | 17/10/2022    | 0000331      | Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set                                                                                                                                                           | 17/10/2022 | 36      | 09/01/2023   | 09/01/2023    | 9,00**       | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 8H00787718        | 11/10/2022 | 17/10/2022    | 0000331      | Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set                                                                                                                                                           | 17/10/2022 | 37      | 09/01/2023   | 09/01/2023    | 0,00**       | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 8H00787718        | 11/10/2022 | 17/10/2022    | 0000331      | Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set                                                                                                                                                           | 17/10/2022 | 38      | 09/01/2023   | 09/01/2023    | 19,57**      | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 8H00788345        | 11/10/2022 | 17/10/2022    | 0000331      | Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set                                                                                                                                                           | 17/10/2022 | 39      | 09/01/2023   | 09/01/2023    | 0,00**       | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 8H00788345        | 11/10/2022 | 17/10/2022    | 0000331      | Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set                                                                                                                                                           | 17/10/2022 | 40      | 09/01/2023   | 09/01/2023    | 9,00**       | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 8H00788312        | 11/10/2022 | 17/10/2022    | 0000331      | Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set                                                                                                                                                           | 17/10/2022 | 41      | 09/01/2023   | 09/01/2023    | 0,00**       | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 8H00788312        | 11/10/2022 | 17/10/2022    | 0000331      | Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set                                                                                                                                                           | 17/10/2022 | 42      | 09/01/2023   | 09/01/2023    | 20,04**      | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 8H00787966        | 11/10/2022 | 17/10/2022    | 0000331      | Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set                                                                                                                                                           | 17/10/2022 | 43      | 09/01/2023   | 09/01/2023    | 0,00**       | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 8H00787966        | 11/10/2022 | 17/10/2022    | 0000331      | Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set                                                                                                                                                           | 17/10/2022 | 44      | 09/01/2023   | 09/01/2023    | 12,96**      | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 8H00791410        | 11/10/2022 | 17/10/2022    | 0000331      | Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set                                                                                                                                                           | 17/10/2022 | 45      | 09/01/2023   | 09/01/2023    | 0,00**       | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 8H00791410        | 11/10/2022 | 17/10/2022    | 0000331      | Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set                                                                                                                                                           | 17/10/2022 | 46      | 09/01/2023   | 09/01/2023    | 56,85**      | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 7X04407428        | 11/10/2022 | 14/10/2022    | 0000331      | Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago-Sett                                                                                                                                                            | 14/10/2022 | 88      | 09/01/2023   | 09/01/2023    | 0,00**       | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 7X04407428        | 11/10/2022 | 14/10/2022    | 0000331      | Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago-Sett                                                                                                                                                            | 14/10/2022 | 89      | 09/01/2023   | 09/01/2023    | 102,12**     | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 004289008301      | 23/12/2022 | 27/12/2022    | 0001119      | FIERA DEL PARMIGIANO REGGIANO ANNO 2022 - FORNITURA TEMPORANEA IN VIA G. MARGONI - Enel Energia S.p.A./004289008301-2022/197,82 SPESA PER L'ENERGIA -                                                | 27/12/2022 | 285     | 09/01/2023   | 03/02/2023    | 12,53**      | 0             | 25                        | 313,25                    |
| 004289008301      | 23/12/2022 | 27/12/2022    | 0001119      | FIERA DEL PARMIGIANO REGGIANO ANNO 2022 - FORNITURA TEMPORANEA IN VIA G. MARGONI - Enel Energia S.p.A./004289008301-2022/197,82 SPESA PER L'ENERGIA -                                                | 27/12/2022 | 286     | 09/01/2023   | 03/02/2023    | 149,62**     | 0             | 25                        | 3.740,50                  |
| V2P/2022/22000147 | 09/11/2022 | 19/11/2022    | 0001435      | ING BANK N.V./V2P/2022/22000147-2022/207903,98 Canone Leasing                                                                                                                                        | 19/11/2022 | 12      | 10/01/2023   | 03/01/2023    | 189.003,62** | 0             | -7                        | -1.323.025,34             |
| 11512200014235    | 02/12/2022 | 07/12/2022    | 0001124      | Idrico AGOSTO NOVEMBRE 2022 VIA MARCONI G. 7 42034 Casina RE                                                                                                                                         | 07/12/2022 | 53      | 11/01/2023   | 09/01/2023    | 52,22**      | 0             | -2                        | -104,44                   |
| 11512200014227    | 02/12/2022 | 06/12/2022    | 0001124      | Idrico AGOSTO NOVEMBRE 2022 VIA MARCONI G. 7 42034 Casina RE                                                                                                                                         | 06/12/2022 | 54      | 11/01/2023   | 09/01/2023    | 59,65**      | 0             | -2                        | -119,30                   |
| 1151220001422     | 02/12/2022 | 06/12/2022    | 0001124      | Idrico AGOSTO NOVEMBRE 2022 VIA                                                                                                                                                                      | 06/12/2022 | 55      | 11/01/2023   | 09/01/2023    | 640,29**     | 0             | -2                        | -1.280,58                 |



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

Comune di Casina

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Numero        | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile                                               | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|---------------|------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 7             |            |               |              | MARCONI G. 7 42034 Casina RE                                              |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| 1151220001422 | 02/12/2022 | 06/12/2022    | 0001124      | Idrico AGOSTO NOVEMBRE 2022 VIA MARCONI G. 7 42034 Casina RE              | 06/12/2022 | 56      | 11/01/2023   | 09/01/2023    | 91,06**     | 0             | -2                        | -182,12                   |
| 7             |            |               |              | MARCONI G. 7 42034 Casina RE                                              |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| 1151220001422 | 02/12/2022 | 06/12/2022    | 0001124      | Idrico AGOSTO NOVEMBRE 2022 VIA MARCONI G. 7 42034 Casina RE              | 06/12/2022 | 57      | 11/01/2023   | 09/01/2023    | 936,42**    | 0             | -2                        | -1.872,84                 |
| 7             |            |               |              | MARCONI G. 7 42034 Casina RE                                              |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| 1151220001508 | 02/12/2022 | 07/12/2022    | 0001124      | Idrico AGOSTO NOVEMBRE 2022 LOCALITA' CASTIGNOLA 1 42034 Casina RE        | 07/12/2022 | 58      | 11/01/2023   | 09/01/2023    | 94,87**     | 0             | -2                        | -189,74                   |
| 5             |            |               |              | LOCALITA' CASTIGNOLA 1 42034 Casina RE                                    |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| 1151220001508 | 02/12/2022 | 07/12/2022    | 0001124      | Idrico AGOSTO NOVEMBRE 2022 LOCALITA' CASTIGNOLA 1 42034 Casina RE        | 07/12/2022 | 59      | 11/01/2023   | 09/01/2023    | 3,43**      | 0             | -2                        | -6,86                     |
| 5             |            |               |              | LOCALITA' CASTIGNOLA 1 42034 Casina RE                                    |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| 1151220001423 | 02/12/2022 | 07/12/2022    | 0001124      | Idrico AGOSTO NOVEMBRE 2022 VIA SIMONINI A. 1 42034 Casina RE             | 07/12/2022 | 60      | 11/01/2023   | 09/01/2023    | 97,92**     | 0             | -2                        | -195,84                   |
| 6             |            |               |              | SIMONINI A. 1 42034 Casina RE                                             |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| 1151220001422 | 02/12/2022 | 07/12/2022    | 0001124      | Idrico AGOSTO NOVEMBRE 2022 LOCALITA' COSTAFERRATA 15 42034 Casina RE     | 07/12/2022 | 61      | 11/01/2023   | 09/01/2023    | 172,57**    | 0             | -2                        | -345,14                   |
| 6             |            |               |              | LOCALITA' COSTAFERRATA 15 42034 Casina RE                                 |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| 1151220001422 | 02/12/2022 | 07/12/2022    | 0001124      | Idrico AGOSTO NOVEMBRE 2022 VIA SIMONINI A. 9 42034 Casina RE             | 07/12/2022 | 62      | 11/01/2023   | 09/01/2023    | 141,70**    | 0             | -2                        | -283,40                   |
| 0             |            |               |              | SIMONINI A. 9 42034 Casina RE                                             |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| 1151220001421 | 02/12/2022 | 07/12/2022    | 0001124      | Idrico AGOSTO NOVEMBRE 2022 LOCALITA' COSTAFERRATA 15 42034 Casina RE     | 07/12/2022 | 63      | 11/01/2023   | 09/01/2023    | 52,22**     | 0             | -2                        | -104,44                   |
| 3             |            |               |              | LOCALITA' COSTAFERRATA 15 42034 Casina RE                                 |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| 1151220001422 | 02/12/2022 | 07/12/2022    | 0001124      | Idrico AGOSTO NOVEMBRE 2022 PIAZZA 4 NOVEMBRE 3 42034 Casina RE           | 07/12/2022 | 64      | 11/01/2023   | 09/01/2023    | 15,71**     | 0             | -2                        | -31,42                    |
| 2             |            |               |              | PIAZZA 4 NOVEMBRE 3 42034 Casina RE                                       |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| 1151220001423 | 02/12/2022 | 07/12/2022    | 0001124      | Idrico AGOSTO NOVEMBRE 2022 PIAZZA 4 NOVEMBRE 3 42034 Casina RE           | 07/12/2022 | 65      | 11/01/2023   | 09/01/2023    | 97,92**     | 0             | -2                        | -195,84                   |
| 3             |            |               |              | PIAZZA 4 NOVEMBRE 3 42034 Casina RE                                       |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| 1151220001421 | 02/12/2022 | 07/12/2022    | 0001124      | Idrico AGOSTO NOVEMBRE 2022 VIA SIMONINI A. 13 42034 Casina RE            | 07/12/2022 | 66      | 11/01/2023   | 09/01/2023    | 210,70**    | 0             | -2                        | -421,40                   |
| 9             |            |               |              | SIMONINI A. 13 42034 Casina RE                                            |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| 1151220001421 | 02/12/2022 | 07/12/2022    | 0001124      | Idrico AGOSTO NOVEMBRE 2022 VIA SIMONINI A. 11 42034 Casina RE            | 07/12/2022 | 67      | 11/01/2023   | 09/01/2023    | 72,73**     | 0             | -2                        | -145,46                   |
| 8             |            |               |              | SIMONINI A. 11 42034 Casina RE                                            |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| 1151220001422 | 02/12/2022 | 07/12/2022    | 0001124      | Idrico AGOSTO NOVEMBRE 2022 VIA CADUTI LIBERTA' 17 00 42034 Casina RE     | 07/12/2022 | 68      | 11/01/2023   | 09/01/2023    | 39,17**     | 0             | -2                        | -78,34                    |
| 1             |            |               |              | CADUTI LIBERTA' 17 00 42034 Casina RE                                     |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| 1151220001421 | 02/12/2022 | 06/12/2022    | 0001124      | Idrico AGOSTO NOVEMBRE 2022 LOCALITA' CORTOGNO 12 SN 42034 Casina RE      | 06/12/2022 | 69      | 11/01/2023   | 09/01/2023    | 15,29**     | 0             | -2                        | -30,58                    |
| 4             |            |               |              | LOCALITA' CORTOGNO 12 SN 42034 Casina RE                                  |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| 1151220001423 | 02/12/2022 | 06/12/2022    | 0001124      | Idrico AGOSTO NOVEMBRE 2022 VIA MONTE 1 A 42034 Casina RE                 | 06/12/2022 | 70      | 11/01/2023   | 09/01/2023    | 23,46**     | 0             | -2                        | -46,92                    |
| 0             |            |               |              | MONTE 1 A 42034 Casina RE                                                 |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| 1151220001422 | 02/12/2022 | 06/12/2022    | 0001124      | Idrico AGOSTO NOVEMBRE 2022 LOCALITA' CHIESA GIANDETO 1 A 42034 Casina RE | 06/12/2022 | 71      | 11/01/2023   | 09/01/2023    | 12,52**     | 0             | -2                        | -25,04                    |
| 5             |            |               |              | LOCALITA' CHIESA GIANDETO 1 A 42034 Casina RE                             |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| 1151220001422 | 02/12/2022 | 06/12/2022    | 0001124      | Idrico AGOSTO NOVEMBRE 2022 LOCALITA' MIGLIARA 55 1 42034 Casina RE       | 06/12/2022 | 72      | 11/01/2023   | 09/01/2023    | 20,03**     | 0             | -2                        | -40,06                    |
| 3             |            |               |              | LOCALITA' MIGLIARA 55 1 42034 Casina RE                                   |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| 1151220001421 | 02/12/2022 | 06/12/2022    | 0001124      | Idrico AGOSTO NOVEMBRE 2022 VIA SIMONINI A. 4 42034 Casina RE             | 06/12/2022 | 73      | 11/01/2023   | 09/01/2023    | 164,05**    | 0             | -2                        | -328,10                   |
| 7             |            |               |              | SIMONINI A. 4 42034 Casina RE                                             |            |         |              |               |             |               |                           |                           |



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

Comune di Casina

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Numero         | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile                                                                                                                                                                                                                          | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|----------------|------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 11512200014216 | 02/12/2022 | 06/12/2022    | 0001124      | Idrico AGOSTO NOVEMBRE 2022 VIA MATTEOTTI G. 2 D 42034 Casina RE                                                                                                                                                                                     | 06/12/2022 | 74      | 11/01/2023   | 09/01/2023    | 79,28**     | 0             | -2                        | -158,56                   |
| 11512200014215 | 02/12/2022 | 06/12/2022    | 0001124      | Idrico AGOSTO NOVEMBRE 2022 LOCALITA' FAGGETOLEGUIGNO 23 SN 42034 Casina RE                                                                                                                                                                          | 06/12/2022 | 75      | 11/01/2023   | 09/01/2023    | 90,66**     | 0             | -2                        | -181,32                   |
| 11512200014231 | 02/12/2022 | 06/12/2022    | 0001124      | Idrico AGOSTO NOVEMBRE 2022 PIAZZA 4 NOVEMBRE 2 42034 Casina RE                                                                                                                                                                                      | 06/12/2022 | 76      | 11/01/2023   | 09/01/2023    | 76,03**     | 0             | -2                        | -152,06                   |
| 11512200014229 | 02/12/2022 | 06/12/2022    | 0001124      | Idrico AGOSTO NOVEMBRE 2022 LOCALITA' CASTELPOGGIO 3 42034 Casina RE                                                                                                                                                                                 | 06/12/2022 | 77      | 11/01/2023   | 09/01/2023    | 7,88**      | 0             | -2                        | -15,76                    |
| 11512200014232 | 02/12/2022 | 06/12/2022    | 0001124      | Idrico AGOSTO NOVEMBRE 2022 PIAZZA PAPA GIOVANNI 23 12 42034 Casina RE                                                                                                                                                                               | 06/12/2022 | 78      | 11/01/2023   | 09/01/2023    | 30,26**     | 0             | -2                        | -60,52                    |
| 11512200015091 | 02/12/2022 | 06/12/2022    | 0001124      | Idrico AGOSTO NOVEMBRE 2022 LARGO TRICOLORE 1 42034 Casina RE                                                                                                                                                                                        | 06/12/2022 | 79      | 11/01/2023   | 09/01/2023    | 17,33**     | 0             | -2                        | -34,66                    |
| 11512200014234 | 02/12/2022 | 06/12/2022    | 0001124      | Idrico AGOSTO NOVEMBRE 2022 LOCALITA' STRADA 15 1 42034 Casina RE                                                                                                                                                                                    | 06/12/2022 | 80      | 11/01/2023   | 09/01/2023    | 24,15**     | 0             | -2                        | -48,30                    |
| 11512200014237 | 02/12/2022 | 07/12/2022    | 0001124      | Idrico AGOSTO NOVEMBRE 2022 VIA DOMENICINI MEDARDO SN 42034 Casina RE                                                                                                                                                                                | 07/12/2022 | 81      | 11/01/2023   | 09/01/2023    | 7,78**      | 0             | -2                        | -15,56                    |
| 11512200014238 | 02/12/2022 | 06/12/2022    | 0001124      | Idrico AGOSTO NOVEMBRE 2022 VIA MARCONI G. 1 2 42034 Casina RE                                                                                                                                                                                       | 06/12/2022 | 82      | 11/01/2023   | 09/01/2023    | 10,48**     | 0             | -2                        | -20,96                    |
| 004287885684   | 12/12/2022 | 17/12/2022    | 0001119      | FIERA DEL PARMIGIANO 2022 - FORNITURA TEMPORANEA IN LARGO TRICOLORE SNC - Enel Energia S.p.A./004287885684-2022/240,35 SPESA PER L'ENERGIA. FATTURA DI € 240.35 COMPENSA CON NOTA DI CREDITO N. 004289088531 DEL 29/12/2022 DI € 1.53.               | 16/12/2022 | 573     | 11/01/2023   | 17/03/2023    | 195,75**    | 0             | 65                        | 12.723,75                 |
| 1/11/388       | 12/12/2022 | 20/12/2022    | 0002900      | ELETTROART 2 SNC DI GALASSI JONATHAN C/1/11/388-2022/1972,74 CAPARRA 603 Det. Settore 6 - Lavori Pubblici nr.169 del 09/12/2022 Impegno di spesa e contestuale affidamento lavori per manutenzione ordinaria impianti di riscaldamento alla ditta El | 13/12/2022 | 26      | 12/01/2023   | 03/01/2023    | 1.617,00**  | 0             | -9                        | -14.553,00                |
| 1134           | 13/12/2022 | 20/12/2022    | 0002749      | FORNITURA MATERIALE VARIO                                                                                                                                                                                                                            | 16/12/2022 | 15      | 13/01/2023   | 03/01/2023    | 41,75**     | 0             | -10                       | -417,50                   |
| 1134           | 13/12/2022 | 20/12/2022    | 0002749      | FORNITURA MATERIALE VARIO                                                                                                                                                                                                                            | 16/12/2022 | 16      | 13/01/2023   | 03/01/2023    | 441,84**    | 0             | -10                       | -4.418,40                 |
| 000036-2022    | 13/12/2022 | 20/12/2022    | 0000344      | CILLONI DANIELA/000036-2022-2022/649,85 Materiali forniti come da preventivo n.950 del 20/09/2022 (allegato)                                                                                                                                         | 15/12/2022 | 17      | 14/01/2023   | 03/01/2023    | 532,66**    | 0             | -11                       | -5.859,26                 |
| 0002154244     | 15/11/2022 | 21/11/2022    | 0000120      | FATT. IVA SPLIT P.                                                                                                                                                                                                                                   | 21/11/2022 | 83      | 15/01/2023   | 09/01/2023    | 38,00**     | 0             | -6                        | -228,00                   |
| 0002154245     | 15/11/2022 | 17/11/2022    | 0000120      | FATT. IVA SPLIT P.                                                                                                                                                                                                                                   | 17/11/2022 | 84      | 15/01/2023   | 09/01/2023    | 2.197,92**  | 0             | -6                        | -13.187,52                |



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

Comune di Casina

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Numero      | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile                                                                                                                                                                                                                              | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|-------------|------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 0002154243  | 15/11/2022 | 16/11/2022    | 0000120      | FATT. IVA SPLIT P.                                                                                                                                                                                                                                       | 16/11/2022 | 85      | 15/01/2023   | 09/01/2023    | 22,00**     | 0             | -6                        | -132,00                   |
| 22000682    | 13/12/2022 | 17/12/2022    | 0000362      | SERVIZIO RISTORATIVO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 25 NOVEMBRE 2022 DETERMINAZIONE N. 128/2022 - CIG : Z8638D7302                                                                                            | 16/12/2022 | 93      | 15/01/2023   | 12/01/2023    | 101,82**    | 0             | -3                        | -305,46                   |
| 4           | 20/12/2022 | 24/12/2022    | 0003027      | CELEBRAZIONE FESTA NAZIONALE DEGLI ALBERI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "CAMPI VISIVI" CREATIVITA' E ARTI DIGITALI D'APPENNINO L.R. 37/94 - ZANGELMI ROSSELLA/4-2022/450 Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell. Art.6 DM 17/06/2014 e Art.2 | 24/12/2022 | 99      | 20/01/2023   | 12/01/2023    | 450,00      | 0             | -8                        | -3.600,00                 |
| 23          | 21/12/2022 | 29/12/2022    | 0003031      | PRODUZIONE PROGETTO ARTISTICO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "CAMPI VISIVI" CREATIVITA' E ARTI DIGITALI D'APPENNINO - L.R. 37/94                                                                                                                               | 29/12/2022 | 101     | 20/01/2023   | 12/01/2023    | 4.000,00    | 0             | -8                        | -32.000,00                |
| 129/PA      | 21/12/2022 | 23/12/2022    | 0002585      | FESTA NAZIONALE DEGLI ALBERI L.R. 37/94 RAPPRESENTAZIONE SPETTACOLO TEATRALE L'ACCIARINO MAGICO - OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART 17 TER DPR N 633/72 DETERMINAZIONE N. 115 DEL 30/11/22                                                   | 23/12/2022 | 106     | 20/01/2023   | 12/01/2023    | 1.363,93**  | 0             | -8                        | -10.911,44                |
| 24/2022     | 21/12/2022 | 23/12/2022    | 0003032      | SERVIZIO DI GESTIONE PAGINA FACEBOOK ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI CASINA. PRINCE SAS DI ELEONORA GRASSELLI & C./24/2022-2022/3416                                                                                                                         | 23/12/2022 | 105     | 22/01/2023   | 12/01/2023    | 2.800,00**  | 0             | -10                       | -28.000,00                |
| 000162-2022 | 19/12/2022 | 27/12/2022    | 0000312      | RIPARAZIONE FIAT DOBLO' 1900 MJ DV979BM BUONO D'ORDINE N. 079 DEL 04/11/2022 - CIG Z4C386EC58                                                                                                                                                            | 23/12/2022 | 107     | 22/01/2023   | 12/01/2023    | 729,63**    | 0             | -10                       | -7.296,30                 |
| 3220525293  | 23/12/2022 | 30/12/2022    | 0000118      | 30711714-012 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente                                                                                                                                                                         | 27/12/2022 | 111     | 22/01/2023   | 16/01/2023    | 3,20**      | 0             | -6                        | -19,20                    |
| 3220525702  | 23/12/2022 | 30/12/2022    | 0000118      | 30711714-012 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente                                                                                                                                                                         | 24/12/2022 | 112     | 22/01/2023   | 16/01/2023    | 87,61**     | 0             | -6                        | -525,66                   |
| 1022299077  | 23/11/2022 | 26/11/2022    | 0000118      | 30711714-007                                                                                                                                                                                                                                             | 24/11/2022 | 113     | 22/01/2023   | 16/01/2023    | 81,49       | 0             | -6                        | -488,94                   |
| 3220477688  | 23/11/2022 | 26/11/2022    | 0000118      | 30711714-007 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente                                                                                                                                                                         | 24/11/2022 | 114     | 22/01/2023   | 16/01/2023    | 0,66**      | 0             | -6                        | -3,96                     |
| P7          | 23/12/2022 | 27/12/2022    | 0002710      | PRODUZIONE DI STAMPATI E SEGNALETICA PER IL PROGETTO CAMPI VISIVI LR 37/94 - RIF. CIG ZB53934152 RIF. DETERMINA N. 134 DEL 21/12/2022 - ETA BETA GRAFICA s.r.l. UNIPERSONALE/P7- 2022/3399,99                                                            | 27/12/2022 | 96      | 23/01/2023   | 12/01/2023    | 2.786,88**  | 0             | -11                       | -30.655,68                |



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

Comune di Casina

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Numero         | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile                                                                                                                                                                                                                            | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|----------------|------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 8/FE           | 25/11/2022 | 03/12/2022    | 0003004      | NUOVA VIMAPLAST S.R.L./8/FE-2022/3533,97 Ddt Nr. 10411/00 del 04/11/2022 Ordine Cl. num. 87467/00 del 31/10/2022 Vs. num. 8934 del 28/10/2022 Prev. cl. num. 25520/00 del 27/10/2022 TUBO ECOPAL D. 800/690 SN4 6m PEAD Il PARETE BICC comp.guarn CIG: | 01/12/2022 | 23      | 25/01/2023   | 09/01/2023    | 2.896,70**  | 0             | -16                       | -46.347,20                |
| 18692202002879 | 12/12/2022 | 15/12/2022    | 0002836      | Servizi di Igiene Ambientale                                                                                                                                                                                                                           | 14/12/2022 | 18      | 26/01/2023   | 03/01/2023    | 47.063,00** | 0             | -23                       | -1.082.449,00             |
| 29             | 27/12/2022 | 07/01/2023    | 0002883      | RIOTTI PIETRO/29-2022/1922,34 Ddt. 27 del 07/11/22 // Biomassa cippata da riscaldamento da legno vergine Ddt 28 del 22/11/22 umidità 10% // Biomassa cippata da riscaldamento da legno vergine                                                         | 28/12/2022 | 110     | 26/01/2023   | 16/01/2023    | 1.747,58**  | 0             | -10                       | -17.475,80                |
| 511 /P         | 28/11/2022 | 29/11/2022    | 0000273      | SERVIZI PRESTATI PRESSO STRUTTURE COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2022 FATTURA                                                                                                                                                                                | 29/11/2022 | 197     | 27/01/2023   | 18/01/2023    | 854,15**    | 0             | -9                        | -7.687,35                 |
| 511 /P         | 28/11/2022 | 29/11/2022    | 0000273      | SERVIZI PRESTATI PRESSO STRUTTURE COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2022 FATTURA                                                                                                                                                                                | 29/11/2022 | 198     | 27/01/2023   | 18/01/2023    | 520,45**    | 0             | -9                        | -4.684,05                 |
| 822000308977   | 28/11/2022 | 29/11/2022    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E49471307 Contatore 000000000000394110 kWh 162 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20                                                    | 29/11/2022 | 200     | 27/01/2023   | 18/01/2023    | 52,37**     | 0             | -9                        | -471,33                   |
| 822000314454   | 28/11/2022 | 29/11/2022    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E49482640 Contatore 000000000000394252 kWh 72 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20                                                     | 29/11/2022 | 201     | 27/01/2023   | 18/01/2023    | 28,22**     | 0             | -9                        | -253,98                   |
| 822000314453   | 28/11/2022 | 29/11/2022    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E04402046 Contatore 000000000000325695 kWh 2113 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20                                                   | 29/11/2022 | 202     | 27/01/2023   | 18/01/2023    | 672,84**    | 0             | -9                        | -6.055,56                 |
| 822000313281   | 28/11/2022 | 29/11/2022    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-31.10.2022 kWh 25335 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20                                                                                                  | 29/11/2022 | 203     | 27/01/2023   | 18/01/2023    | 6.989,54**  | 0             | -9                        | -62.905,86                |
| 822000313282   | 28/11/2022 | 29/11/2022    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E04402051 Contatore 00000000000008330 kWh 897 Importi al                                                                                                                           | 29/11/2022 | 204     | 27/01/2023   | 18/01/2023    | 263,06**    | 0             | -9                        | -2.367,54                 |





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

Comune di Casina

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Numero       | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile                                                                                                                                                                                                                     | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
|              |            |               |              | netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20                                                                                                                                                                           |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| 412213510834 | 20/12/2022 | 30/12/2022    | 0002835      | FORNITURA SERVIZIO GAS                                                                                                                                                                                                                          | 27/12/2022 | 229     | 27/01/2023   | 27/01/2023    | 0,00**      | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 412213510834 | 20/12/2022 | 30/12/2022    | 0002835      | FORNITURA SERVIZIO GAS                                                                                                                                                                                                                          | 27/12/2022 | 230     | 27/01/2023   | 27/01/2023    | 1.680,77**  | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 412213510830 | 20/12/2022 | 30/12/2022    | 0002835      | FORNITURA SERVIZIO GAS                                                                                                                                                                                                                          | 24/12/2022 | 231     | 27/01/2023   | 27/01/2023    | 0,00**      | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 412213510830 | 20/12/2022 | 30/12/2022    | 0002835      | FORNITURA SERVIZIO GAS                                                                                                                                                                                                                          | 24/12/2022 | 232     | 27/01/2023   | 27/01/2023    | 2.869,80**  | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 412213510835 | 20/12/2022 | 23/12/2022    | 0002835      | FORNITURA SERVIZIO GAS                                                                                                                                                                                                                          | 23/12/2022 | 233     | 27/01/2023   | 27/01/2023    | 0,00**      | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 412213510835 | 20/12/2022 | 23/12/2022    | 0002835      | FORNITURA SERVIZIO GAS                                                                                                                                                                                                                          | 23/12/2022 | 234     | 27/01/2023   | 27/01/2023    | 517,93**    | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 412213510833 | 20/12/2022 | 30/12/2022    | 0002835      | FORNITURA SERVIZIO GAS                                                                                                                                                                                                                          | 27/12/2022 | 235     | 27/01/2023   | 27/01/2023    | 0,00**      | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 412213510833 | 20/12/2022 | 30/12/2022    | 0002835      | FORNITURA SERVIZIO GAS                                                                                                                                                                                                                          | 27/12/2022 | 236     | 27/01/2023   | 27/01/2023    | 3.399,65**  | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 412213510829 | 20/12/2022 | 30/12/2022    | 0002835      | FORNITURA SERVIZIO GAS                                                                                                                                                                                                                          | 27/12/2022 | 237     | 27/01/2023   | 27/01/2023    | 0,00**      | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 412213510829 | 20/12/2022 | 30/12/2022    | 0002835      | FORNITURA SERVIZIO GAS                                                                                                                                                                                                                          | 27/12/2022 | 238     | 27/01/2023   | 27/01/2023    | 9.170,76**  | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 412213510832 | 20/12/2022 | 30/12/2022    | 0002835      | FORNITURA SERVIZIO GAS                                                                                                                                                                                                                          | 27/12/2022 | 239     | 27/01/2023   | 27/01/2023    | 0,00**      | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 412213510832 | 20/12/2022 | 30/12/2022    | 0002835      | FORNITURA SERVIZIO GAS                                                                                                                                                                                                                          | 27/12/2022 | 240     | 27/01/2023   | 27/01/2023    | 9,61**      | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 412213510832 | 20/12/2022 | 30/12/2022    | 0002835      | FORNITURA SERVIZIO GAS                                                                                                                                                                                                                          | 27/12/2022 | 241     | 27/01/2023   | 27/01/2023    | 341,90**    | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 412213510831 | 20/12/2022 | 30/12/2022    | 0002835      | FORNITURA SERVIZIO GAS                                                                                                                                                                                                                          | 27/12/2022 | 242     | 27/01/2023   | 27/01/2023    | 0,00**      | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 412213510831 | 20/12/2022 | 30/12/2022    | 0002835      | FORNITURA SERVIZIO GAS                                                                                                                                                                                                                          | 27/12/2022 | 243     | 27/01/2023   | 27/01/2023    | 39,45**     | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 004289088532 | 29/12/2022 | 31/12/2022    | 0001119      | FIERA DEL PARMIGIANO REGGIANO 2022 - FORNITURA TEMPORANEA IN VIA MARCONI SNC - Enel Energia S.p.A./004289088532-2022/0,02 RICALCOLI - Spesa per il trasporto dell'energia elettrica e la gestione del contatore - Energia Reattiva entro il 75% | 31/12/2022 | 284     | 28/01/2023   | 03/02/2023    | 0,02        | 0             | 6                         | 0,12                      |
| 524          | 29/12/2022 | 30/12/2022    | 0001134      | SERVIZIO DI NOLEGGIO INSTLLAZIONE E RIMOZIONE LUMINARIE ALBERTO DI NATALE IN P.ZZA IV NOVEMBRE - ANNO 2022                                                                                                                                      | 30/12/2022 | 259     | 29/01/2023   | 01/02/2023    | 300,00**    | 0             | 3                         | 900,00                    |
| 523          | 29/12/2022 | 30/12/2022    | 0001134      | Allestimento Luminoso ALLESTIMENTO LUMINARIE PARCO GIOCHI AREA PEEP - 2022                                                                                                                                                                      | 30/12/2022 | 260     | 29/01/2023   | 01/02/2023    | 1.200,00**  | 0             | 3                         | 3.600,00                  |
| 5/1          | 25/11/2022 | 03/12/2022    | 0000129      | SCALA REALE S.R.L./5/1-2022/97,6 PULEGGIA TAPPARELLA E CUSCINETTI                                                                                                                                                                               | 28/11/2022 | 22      | 30/01/2023   | 03/01/2023    | 80,00**     | 0             | -27                       | -2.160,00                 |
| 3252         | 30/11/2022 | 13/12/2022    | 0000056      | Fattura di vendita PA SPLIT PAYMENT                                                                                                                                                                                                             | 13/12/2022 | 25      | 30/01/2023   | 03/01/2023    | 56,00**     | 0             | -27                       | -1.512,00                 |
| 9/FE         | 30/11/2022 | 14/12/2022    | 0003004      | NUOVA VIMAPLAST S.R.L./9/FE-2022/4417,47 Ddt Nr. 10413/00 del 04/11/2022 Ordine Cl. num. 87466/00 del 31/10/2022 Vs. num. 8933 del 28/10/2022 Prev. cl. num. 25519/00 del 27/10/2022 TUBO ECOPAL D. 800/690 SN4 6m                              | 07/12/2022 | 24      | 30/01/2023   | 09/01/2023    | 3.620,88**  | 0             | -21                       | -76.038,48                |





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

Comune di Casina

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Numero       | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile                                                                                                                                                                                                                               | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 822000316996 | 29/11/2022 | 30/11/2022    | 0002909      | PEAD II PARETE BICC comp.guarn CIG:<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA<br>periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD<br>IT001E49482643 Contatore<br>000000000000162255 kWh 110 Importi al<br>netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai<br>sensi art.4 D.P.R.207/20 | 29/11/2022 | 199     | 30/01/2023   | 18/01/2023    | 46,85**     | 0             | -12                       | -562,20                   |
| 822000316997 | 29/11/2022 | 30/11/2022    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA<br>periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD<br>IT001E04402099 Contatore<br>000000000000132197 kWh 1230 Importi al<br>netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai<br>sensi art.4 D.P.R.207/20                                       | 30/11/2022 | 205     | 30/01/2023   | 18/01/2023    | 366,74**    | 0             | -12                       | -4.400,88                 |
| 822000316995 | 29/11/2022 | 30/11/2022    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA<br>periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD<br>IT001E04402065 Contatore<br>000000000000053242 kWh 1625 Importi al<br>netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai<br>sensi art.4 D.P.R.207/20                                       | 30/11/2022 | 206     | 30/01/2023   | 18/01/2023    | 216,27**    | 0             | -12                       | -2.595,24                 |
| 822000316995 | 29/11/2022 | 30/11/2022    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA<br>periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD<br>IT001E04402065 Contatore<br>000000000000053242 kWh 1625 Importi al<br>netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai<br>sensi art.4 D.P.R.207/20                                       | 30/11/2022 | 207     | 30/01/2023   | 18/01/2023    | 238,10**    | 0             | -12                       | -2.857,20                 |
| 822000316998 | 29/11/2022 | 30/11/2022    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA<br>periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD<br>IT001E04402059 Contatore<br>000000000000052981 kWh 2500 Importi al<br>netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai<br>sensi art.4 D.P.R.207/20                                       | 30/11/2022 | 208     | 30/01/2023   | 18/01/2023    | 706,69**    | 0             | -12                       | -8.480,28                 |
| 822000318058 | 30/11/2022 | 02/12/2022    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA<br>periodo: 01.10.2022-31.10.2022 kWh 21<br>Importi al netto della ritenuta di garanzia del<br>0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20                                                                                               | 02/12/2022 | 209     | 30/01/2023   | 18/01/2023    | 6,89**      | 0             | -12                       | -82,68                    |
| FPA-3038     | 31/12/2022 | 03/01/2023    | 0000070      | FORNITURA GENERI PER UFFICI<br>COMUNALI - BUSANELLI E MOROTTI<br>SNC/FPA-3038-2022/21,93                                                                                                                                                                  | 03/01/2023 | 211     | 30/01/2023   | 26/01/2023    | 19,22**     | 0             | -4                        | -76,88                    |
| FPA-3039     | 31/12/2022 | 04/01/2023    | 0000070      | Busanelli e Morotti SNC/FPA-3039-<br>2022/18,64 SHOPPER BIO ECU<br>CARMELLE GELE FRUTTA ASS 240g<br>SAPONE LIQUIDO BUSTA 2l SAPONE<br>LIQ MUSCH BIANCO BS 2l                                                                                              | 03/01/2023 | 212     | 30/01/2023   | 26/01/2023    | 16,40**     | 0             | -4                        | -65,60                    |
| 9/PA         | 31/12/2022 | 21/01/2023    | 0001133      | FORNITURA MAZZO DI FIORI PER<br>COMPLEANNO - ANNI 102 CITTADINA DI                                                                                                                                                                                        | 21/01/2023 | 213     | 30/01/2023   | 26/01/2023    | 60,00**     | 0             | -4                        | -240,00                   |



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

Comune di Casina

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Numero       | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile                                                                                                                                                                                                                                | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 10/PA        | 31/12/2022 | 21/01/2023    | 0001133      | CASINA - FATTURA FIORI PA<br>FORNITURA CORONA COOMEMORATIVA DEL IV NOVEMBRE 2022 - FATTURA FIORI PA                                                                                                                                                        | 21/01/2023 | 214     | 30/01/2023   | 26/01/2023    | 90,00**     | 0             | -4                        | -360,00                   |
| 2022001062   | 03/01/2023 | 07/01/2023    | 0000894      | DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID023077                                                                                                                                                                                            | 03/01/2023 | 224     | 30/01/2023   | 26/01/2023    | 571,80**    | 0             | -4                        | -2.287,20                 |
| 2022001061   | 03/01/2023 | 07/01/2023    | 0000894      | DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID023057                                                                                                                                                                                            | 03/01/2023 | 225     | 30/01/2023   | 26/01/2023    | 669,78**    | 0             | -4                        | -2.679,12                 |
| 2022001059   | 03/01/2023 | 07/01/2023    | 0000894      | DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID023007                                                                                                                                                                                            | 04/01/2023 | 226     | 30/01/2023   | 26/01/2023    | 233,95**    | 0             | -4                        | -935,80                   |
| V03230000041 | 10/01/2023 | 12/01/2023    | 0002898      | Codice cliente: 08598920 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E48005386 (consumi fatturati 2640.10 kWh) VIA ALBERTO SIMONINI,SN, 42034, CASINA, RE, EMR, ITA                                                                                   | 12/01/2023 | 245     | 30/01/2023   | 27/01/2023    | 123,31**    | 0             | -3                        | -369,93                   |
| V03230000041 | 10/01/2023 | 12/01/2023    | 0002898      | Codice cliente: 08598920 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E48005386 (consumi fatturati 2640.10 kWh) VIA ALBERTO SIMONINI,SN, 42034, CASINA, RE, EMR, ITA                                                                                   | 12/01/2023 | 246     | 30/01/2023   | 27/01/2023    | 912,47**    | 0             | -3                        | -2.737,41                 |
| 1/PA         | 30/01/2023 | 31/01/2023    | 0002821      | CATTANI ADAM/1/PA-2023/1361,52 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STRADE COMUNALI LOTTO 8N CIG Z193845587                                                                                                                                                           | 30/01/2023 | 402     | 30/01/2023   | 16/02/2023    | 1.116,00**  | 0             | 17                        | 18.972,00                 |
| 111/E        | 12/12/2022 | 27/12/2022    | 0000184      | EMILIMPIANTI SNC DI BERTACCHI E ZENEVREDI/111/E-2022/2931,66 Vi diamo fattura per servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti meccanici nei seguenti edifici: Casa della Cultura A.Gregori" in Via Marconi, Scuola dell'infanzia "Fa | 24/12/2022 | 13      | 31/01/2023   | 03/01/2023    | 490,04**    | 0             | -28                       | -13.721,12                |
| 111/E        | 12/12/2022 | 27/12/2022    | 0000184      | EMILIMPIANTI SNC DI BERTACCHI E ZENEVREDI/111/E-2022/2931,66 Vi diamo fattura per servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti meccanici nei seguenti edifici: Casa della Cultura A.Gregori" in Via Marconi, Scuola dell'infanzia "Fa | 24/12/2022 | 14      | 31/01/2023   | 09/01/2023    | 1.912,96**  | 0             | -22                       | -42.085,12                |
| 52PA         | 22/12/2022 | 30/12/2022    | 0002774      | FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO PER PROGETTO CAMPI VISIVI - LR 37/94 det 134 del 21/12/2022 - CIG Z043933FB2                                                                                                                                             | 30/12/2022 | 94      | 31/01/2023   | 12/01/2023    | 3.243,87**  | 0             | -19                       | -61.633,53                |
| 52PA         | 22/12/2022 | 30/12/2022    | 0002774      | FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO PER PROGETTO CAMPI VISIVI - LR 37/94                                                                                                                                                                                     | 30/12/2022 | 95      | 31/01/2023   | 12/01/2023    | 434,00**    | 0             | -19                       | -8.246,00                 |



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

Comune di Casina

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Numero             | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile                                                                                                                                                                                                                                | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------------|------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
|                    |            |               |              | det 134 del 21/12/2022 - CIG Z043933FB2                                                                                                                                                                                                                    |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| 532                | 22/12/2022 | 24/12/2022    | 0001086      | PROGETTO 'CAMPI VISIVI. CREATIVITÀ E ARTI DIGITALI D'APPENNINO - COMUNICAZIONE DIGITALE E SITO WEB PER PROMOZIONE SARZANO LR37/94                                                                                                                          | 24/12/2022 | 97      | 31/01/2023   | 12/01/2023    | 2.300,05**  | 0             | -19                       | -43.700,95                |
| 532                | 22/12/2022 | 24/12/2022    | 0001086      | PROGETTO 'CAMPI VISIVI. CREATIVITÀ E ARTI DIGITALI D'APPENNINO - COMUNICAZIONE DIGITALE E SITO WEB PER PROMOZIONE SARZANO LR37/94                                                                                                                          | 24/12/2022 | 98      | 31/01/2023   | 12/01/2023    | 77,00**     | 0             | -19                       | -1.463,00                 |
| 11                 | 29/12/2022 | 30/12/2022    | 0003034      | Produzione di contenuti a carattere storico-divulgativo e narrativo per il progetto Campi visivi LR37/94 CIG ZE53942014 - Determina n. 135 del 22-12-2022 Rivalsa INPS 4% BAJA GUARIENTI CARLO/11-2022/3000                                                | 30/12/2022 | 102     | 31/01/2023   | 12/01/2023    | 500,00      | 0             | -19                       | -9.500,00                 |
| 11                 | 29/12/2022 | 30/12/2022    | 0003034      | Produzione di contenuti a carattere storico-divulgativo e narrativo per il progetto Campi visivi LR37/94 CIG ZE53942014 - Determina n. 135 del 22-12-2022 Rivalsa INPS 4% BAJA GUARIENTI CARLO/11-2022/3000                                                | 30/12/2022 | 103     | 31/01/2023   | 12/01/2023    | 550,00      | 0             | -19                       | -10.450,00                |
| 11                 | 29/12/2022 | 30/12/2022    | 0003034      | Produzione di contenuti a carattere storico-divulgativo e narrativo per il progetto Campi visivi LR37/94 CIG ZE53942014 - Determina n. 135 del 22-12-2022 Rivalsa INPS 4% BAJA GUARIENTI CARLO/11-2022/3000                                                | 30/12/2022 | 104     | 31/01/2023   | 12/01/2023    | 1.950,00    | 0             | -19                       | -37.050,00                |
| 1170221001005<br>2 | 21/12/2022 | 27/12/2022    | 0001124      | COMUNE DI CASINA DET. N. 171 DEL 13/12/2022 SPOSTAMENTO CONTATORE GAS IN VIA MARCONI RICOMPRESO NELL'INTERV. DI RIGENERAZIONE URBANA E SOSTENIBILE NEL CENTRO DI CASINA PREV N. 5004018385 CODICE UNIVOCO FQVONN CUP J65118000070004 CIG Z4D38FF19E        | 23/12/2022 | 109     | 31/01/2023   | 12/01/2023    | 348,14**    | 0             | -19                       | -6.614,66                 |
| 346                | 29/12/2022 | 10/01/2023    | 0000007      | MORANI DANIELE, DOMENICO E RENATO SNC/346-2022/3788,1 SERVIZIO SPURGO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE CAPITOLO 3230 SERVIZIO SPURGO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI CAPITOLO 15140 DETERMINAZIONE 126 DEL 18/08/2022 Codice Cig Z133 | 04/01/2023 | 194     | 31/01/2023   | 18/01/2023    | 488,00**    | 0             | -13                       | -6.344,00                 |
| 346                | 29/12/2022 | 10/01/2023    | 0000007      | MORANI DANIELE, DOMENICO E RENATO SNC/346-2022/3788,1 SERVIZIO SPURGO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE CAPITOLO 3230 SERVIZIO SPURGO PER                                                                                                               | 04/01/2023 | 195     | 31/01/2023   | 18/01/2023    | 2.617,00**  | 0             | -13                       | -34.021,00                |



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

Comune di Casina

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Numero             | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------------|------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 2888/06            | 15/12/2022 | 17/12/2022    | 0000912      | MANUTENZIONE STRAORDINARIA<br>IMPIANTI SPORTIVI CAPITOLO 15140<br>DETERMINAZIONE 126 DEL 18/08/2022<br>Codice Cig Z133<br>SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINA<br>FOTOCOPIATRICE BIBLIOTECA -<br>CANONE OTTOBRE/DICEMBRE 2022 -<br>UTAX 3207CI MFP matr. RGS9Y08072<br>TL6B00540 - BIBLIOTECA Euro: ? 101,87<br>SRL/2888/06-2022/124,28Contratto n<br>INT247 | 16/12/2022 | 210     | 31/01/2023   | 26/01/2023    | 101,87**    | 0             | -5                        | -509,35                   |
| 102/40             | 31/12/2022 | 12/01/2023    | 0000325      | FERRARI ROBERTO/102/40-2022/3557,52<br>PRESTAZIONI DI SERVIZI INTERVENTI DI<br>SFALCIO CAMPI FOTOVOLTAICI<br>PAGAMENTO BON. BANC. C/O: IBAN:<br>IT20C0306966286100000000562 BANCA<br>INTESA SAN PAOLO Operazione assogg. a<br>split payment con Iva non incassata dal<br>cedent                                                                       | 11/01/2023 | 220     | 31/01/2023   | 26/01/2023    | 2.916,00**  | 0             | -5                        | -14.580,00                |
| FPA 10/22          | 31/12/2022 | 10/01/2023    | 0000966      | Zannoni S.r.l./FPA 10/22-2022/73372,24<br>Lavori urgenti di manutenzione straordinaria<br>strade comunali.                                                                                                                                                                                                                                            | 02/01/2023 | 222     | 31/01/2023   | 26/01/2023    | 60.141,18** | 0             | -5                        | -300.705,90               |
| 25/PA              | 31/12/2022 | 07/01/2023    | 0000809      | FATTURA DIFFERITA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 04/01/2023 | 223     | 31/01/2023   | 26/01/2023    | 201,81**    | 0             | -5                        | -1.009,05                 |
| 2215               | 31/12/2022 | 09/01/2023    | 0000070      | BUSANELLI E MOROTTI SNC/2215-<br>2022/580 BUONI SPESA PER<br>SOLIDARIETA' ALIMENTARE BUONI<br>SPESA PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE                                                                                                                                                                                                                       | 03/01/2023 | 227     | 31/01/2023   | 26/01/2023    | 580,00      | 0             | -5                        | -2.900,00                 |
| 2900222600074<br>8 | 19/12/2022 | 20/12/2022    | 0002837      | servizio energia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20/12/2022 | 247     | 31/01/2023   | 27/01/2023    | 816,53**    | 0             | -4                        | -3.266,12                 |
| 662/07             | 30/12/2022 | 09/01/2023    | 0000912      | TECNOLASER EUROPA SRL/662/07-<br>2022/85 Contratto n IC025 Riferimenti costo<br>copia Contatore Copie B/N Copie B/N:<br>Periodo 01-10-2022 - 31-12-2022: Quantita:<br>4480 Soglia (0 - in poi) HP M432FDN<br>MFPmatr CNB1PDW27Crif TL7A00172 - 1P<br>UFF. TECNICO REF BARBIER                                                                         | 09/01/2023 | 248     | 31/01/2023   | 27/01/2023    | 69,67**     | 0             | -4                        | -278,68                   |
| 3298/06            | 30/12/2022 | 09/01/2023    | 0000912      | TECNOLASER EUROPA SRL/3298/06-<br>2022/32,11 Contratto n INT145 Riferimenti<br>costo copia Contatore Copie B/N Copie B/N:<br>Periodo 01-10-2022 - 31-12-2022: Quantita:<br>10006 Soglia (0 - in poi) UTAX 4062I<br>MFPmatr R899302011rif TL6B00147 -<br>CORRIDOIO 2P Contator                                                                         | 09/01/2023 | 249     | 31/01/2023   | 27/01/2023    | 26,32**     | 0             | -4                        | -105,28                   |
| 3299/06            | 30/12/2022 | 09/01/2023    | 0000912      | TECNOLASER EUROPA SRL/3299/06-<br>2022/24,84 Contratto n INT171 Riferimenti<br>costo copia Contatore Copie B/N Copie B/N:                                                                                                                                                                                                                             | 09/01/2023 | 250     | 31/01/2023   | 27/01/2023    | 20,36**     | 0             | -4                        | -81,44                    |



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

Comune di Casina

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Numero  | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|---------|------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 3301/06 | 30/12/2022 | 09/01/2023    | 0000912      | Periodo 01-10-2022 - 31-12-2022: Quantita: 7245 Soglia (0 - in poi) UTAX 6057 I MFPmatr RGU9800490rif TL6B00246 RAGIONERIA Contatore Co TECNOLASER EUROPA SRL/3301/06-2022/14,1 Contratto n INT342 Riferimenti costo copia Contatore Copie B/N Copie B/N: Periodo 01-10-2022 - 31-12-2022: Quantita: 2223 Soglia (0 - in poi) P-4025W MFPmatr VNT9907878rif TL6C00058 - DA COLLOCARE Contatore Con | 09/01/2023 | 251     | 31/01/2023   | 27/01/2023    | 11,56**     | 0             | -4                        | -46,24                    |
| 2889/06 | 15/12/2022 | 16/12/2022    | 0000912      | TECNOLASER EUROPA SRL/2889/06-2022/25,72 Contratto n INT342 Canone Periodo dal 01-10-2022 al 31-12-2022 - P-4025W MFP matr. VNT9907878 TL6C00058 - DA COLLOCARE Euro: ? 21,08 CONVENZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 6 ORD                                                                                                                                           | 16/12/2022 | 252     | 31/01/2023   | 27/01/2023    | 1,75**      | 0             | -4                        | -7,00                     |
| 2889/06 | 15/12/2022 | 16/12/2022    | 0000912      | TECNOLASER EUROPA SRL/2889/06-2022/25,72 Contratto n INT342 Canone Periodo dal 01-10-2022 al 31-12-2022 - P-4025W MFP matr. VNT9907878 TL6C00058 - DA COLLOCARE Euro: ? 21,08 CONVENZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 6 ORD                                                                                                                                           | 16/12/2022 | 253     | 31/01/2023   | 27/01/2023    | 19,33**     | 0             | -4                        | -77,32                    |
| 457/07  | 15/12/2022 | 30/12/2022    | 0000912      | TECNOLASER EUROPA SRL/457/07-2022/130,78 Contratto n IC025 Canone Periodo dal 01-10-2022 al 31-12-2022 - HP M432FDN MFP matr. CNB1PDW27C TL7A00172 - 1P UFF. TECNICO REF BARBIERI MORENA 0522604718 Euro: ? 15.66 - HP E78330 MFP matr. CNB1Q1F1D2 TL7A00                                                                                                                                          | 24/12/2022 | 254     | 31/01/2023   | 27/01/2023    | 107,20**    | 0             | -4                        | -428,80                   |
| 2887/06 | 15/12/2022 | 19/12/2022    | 0000912      | TECNOLASER EUROPA SRL/2887/06-2022/181,17 Contratto n INT171 Canone Periodo dal 01-10-2022 al 31-12-2022 - UTAX 6057 I MFP matr. RGU9800490 TL6B00246 RAGIONERIA Euro: 148,50 CONVENZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 6 ORD                                                                                                                                           | 19/12/2022 | 255     | 31/01/2023   | 27/01/2023    | 148,50**    | 0             | -4                        | -594,00                   |
| 2886/06 | 15/12/2022 | 16/12/2022    | 0000912      | TECNOLASER EUROPA SRL/2886/06-2022/124,99 Contratto n INT145 Canone Periodo dal 01-10-2022 al 31-12-2022 -                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16/12/2022 | 256     | 31/01/2023   | 27/01/2023    | 102,45**    | 0             | -4                        | -409,80                   |



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

Comune di Casina

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Numero       | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile                                                                                                                                                                                                                                | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
|              |            |               |              | UTAX 4062I MFP matr. R899302011<br>TL6B00147 - CORRIDOIO 2P Euro: ? 98,81<br>+ FAX ? 3,64 CONVENZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRI                                                                                                        |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| 262          | 28/11/2022 | 30/11/2022    | 0002772      | FATTURA DIFFERITA SPLIT PAYMENT                                                                                                                                                                                                                            | 30/11/2022 | 257     | 31/01/2023   | 27/01/2023    | 407,60**    | 0             | -4                        | -1.630,40                 |
| 3/CT         | 31/01/2023 | 01/02/2023    | 0000123      | FONTANILI MAURIZIO/3/CT-2023/2283,61<br>SERVIZIO SALATURA LUNGO STRADE COMUNALI - LOTTO 45                                                                                                                                                                 | 31/01/2023 | 396     | 31/01/2023   | 16/02/2023    | 1.661,99**  | 0             | 16                        | 26.591,84                 |
| 3/CT         | 31/01/2023 | 01/02/2023    | 0000123      | FONTANILI MAURIZIO/3/CT-2023/2283,61<br>SERVIZIO SALATURA LUNGO STRADE COMUNALI - LOTTO 45                                                                                                                                                                 | 31/01/2023 | 397     | 31/01/2023   | 16/02/2023    | 209,82**    | 0             | 16                        | 3.357,12                  |
| FP/0000003   | 22/12/2022 | 07/01/2023    | 0003030      | NOTE FATTURA: ----- CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI OVE DOVUTO -----<br>---- IBAN: IT61S0538766780000000391239<br>BIC:BPMOIT22XXX                                                                                                                              | 29/12/2022 | 1600    | 31/01/2023   | 11/09/2023    | 9.650,00**  | 0             | 223                       | 2.151.950,00              |
| 1            | 02/01/2023 | 11/01/2023    | 0002883      | RIOTTI PIETRO/1-2023/2641,06 Ddt.30 del 05/12/22 umidita 10% // Biomassa cippato di legno vergine da riscaldamento Ddt.31 del 14/12/22 umidita 10% // Biomassa cippato di legno vergine da riscaldamento Ddt.33 del 21/12/22 umidita 10% // Biomassa cippa | 10/01/2023 | 266     | 02/02/2023   | 01/02/2023    | 183,15**    | 0             | -1                        | -183,15                   |
| 1            | 02/01/2023 | 11/01/2023    | 0002883      | RIOTTI PIETRO/1-2023/2641,06 Ddt.30 del 05/12/22 umidita 10% // Biomassa cippato di legno vergine da riscaldamento Ddt.31 del 14/12/22 umidita 10% // Biomassa cippato di legno vergine da riscaldamento Ddt.33 del 21/12/22 umidita 10% // Biomassa cippa | 10/01/2023 | 267     | 02/02/2023   | 01/02/2023    | 897,28**    | 0             | -1                        | -897,28                   |
| 1            | 02/01/2023 | 11/01/2023    | 0002883      | RIOTTI PIETRO/1-2023/2641,06 Ddt.30 del 05/12/22 umidita 10% // Biomassa cippato di legno vergine da riscaldamento Ddt.31 del 14/12/22 umidita 10% // Biomassa cippato di legno vergine da riscaldamento Ddt.33 del 21/12/22 umidita 10% // Biomassa cippa | 10/01/2023 | 268     | 02/02/2023   | 01/02/2023    | 1.320,53**  | 0             | -1                        | -1.320,53                 |
| 822000322293 | 07/12/2022 | 12/12/2022    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E04402063 Contatore 000000000004402063 kWh 1290 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20                                                       | 09/12/2022 | 261     | 06/02/2023   | 01/02/2023    | 418,69**    | 0             | -5                        | -2.093,45                 |
| 822000321524 | 07/12/2022 | 12/12/2022    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E49546040 Contatore 000000000049546040 kWh 301 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai                                                                                 | 09/12/2022 | 262     | 06/02/2023   | 01/02/2023    | 131,40**    | 0             | -5                        | -657,00                   |



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

Comune di Casina

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Numero               | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile                                                                                                                                                                                                                                          | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|----------------------|------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 822000322294         | 07/12/2022 | 12/12/2022    | 0002909      | sensi art.4 D.P.R.207/20<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA<br>periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD<br>IT001E49546018 Contatore<br>000000000049546018 kWh 1356 Importi al<br>netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai<br>sensi art.4 D.P.R.207/20                      | 09/12/2022 | 263     | 06/02/2023   | 01/02/2023    | 405,12**    | 0             | -5                        | -2.025,60                 |
| 822000321525         | 07/12/2022 | 12/12/2022    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA<br>periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD<br>IT001E49546001 Contatore<br>000000000049546001 kWh 1075 Importi al<br>netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai<br>sensi art.4 D.P.R.207/20                                                  | 09/12/2022 | 264     | 06/02/2023   | 01/02/2023    | 375,42**    | 0             | -5                        | -1.877,10                 |
| 412213308123         | 15/12/2022 | 30/12/2022    | 0002835      | FORNITURA SERVIZIO GAS                                                                                                                                                                                                                                               | 27/12/2022 | 307     | 06/02/2023   | 14/02/2023    | 515,27**    | 0             | 8                         | 4.122,16                  |
| 2                    | 24/01/2023 | 31/01/2023    | 0002813      | Affidamento servizio sorveglianza sanitaria<br>det. 177/2022 CIG. Z853930F20                                                                                                                                                                                         | 27/01/2023 | 269     | 07/02/2023   | 01/02/2023    | 1.782,00**  | 0             | -6                        | -10.692,00                |
| 6820230105000<br>282 | 10/01/2023 | 28/01/2023    | 0000331      | EMISSIONE FATTURA BIMESTRE 6/2022<br>PERIODO: AGO - SET LINEA<br>N.0522609185                                                                                                                                                                                        | 28/01/2023 | 308     | 09/02/2023   | 14/02/2023    | 31,54**     | 0             | 5                         | 157,70                    |
| 4/PA                 | 10/01/2023 | 14/01/2023    | 0002965      | COMSERVICE di Natalia Wiktor<br>Lupa/4/PA-2023/439,2 ** Rif. Doc. di<br>trasporto 5 del 10/01/2023: PATCHSYSTEM<br>IN SACCHI DA 20 KG -                                                                                                                              | 11/01/2023 | 265     | 10/02/2023   | 01/02/2023    | 360,00**    | 0             | -9                        | -3.240,00                 |
| 1/11/2               | 13/01/2023 | 17/01/2023    | 0002900      | ELETTROART 2 SNC DI GALASSI<br>JONATHAN C/1/11/2-2023/378,2 370<br>MANUTENZIONE POMPA PLESSO DI<br>PAULLO Buono d ordine N.: 96 del<br>30/12/2022 Impegno assunto con determina<br>di impegno Numero: 1 70 del 14/01/2022<br>Capitolo di Bilancio n: 3225 Imp. 612-5 | 16/01/2023 | 221     | 13/02/2023   | 26/01/2023    | 310,00**    | 0             | -18                       | -5.580,00                 |
| 14                   | 16/01/2023 | 17/01/2023    | 0003042      | SERVIZIO DI FORMAZIONE SUL PIAO.<br>WEBINAR PIAO 12/01/2023 - DETERMINA<br>N. 1 DEL 10/01/2023 -CIG ZAF396EA03<br>Bollo in fatturaLA.TO. PUBBLICO SRL/14-<br>2023/122                                                                                                | 17/01/2023 | 288     | 15/02/2023   | 03/02/2023    | 122,00      | 0             | -12                       | -1.464,00                 |
| 1                    | 17/01/2023 | 27/01/2023    | 0000062      | FORNITURA MATERIALE LIBRARIO E<br>AUDIOVISIVO PER BIBLIOTECA<br>COMUNALE - ANNO 2022 - AFFIDAMENTO<br>DIRETTO AI SENSI LIPARI EURO/1-<br>2023/497,47                                                                                                                 | 26/01/2023 | 287     | 17/02/2023   | 03/02/2023    | 497,47      | 0             | -14                       | -6.964,58                 |
| 1423 /Y              | 19/12/2022 | 20/12/2022    | 0000273      | SERVIZI PRESTATI PRESSO STRUTTURE<br>COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2022<br>FATTURA                                                                                                                                                                                       | 20/12/2022 | 289     | 17/02/2023   | 03/02/2023    | 905,34**    | 0             | -14                       | -12.674,76                |
| 1423 /Y              | 19/12/2022 | 20/12/2022    | 0000273      | SERVIZI PRESTATI PRESSO STRUTTURE<br>COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2022                                                                                                                                                                                                  | 20/12/2022 | 290     | 17/02/2023   | 03/02/2023    | 674,66**    | 0             | -14                       | -9.445,24                 |





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

Comune di Casina

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Numero         | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile                                                                                                                                                                                                                                | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|----------------|------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| FATTURA        |            |               |              |                                                                                                                                                                                                                                                            |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| 11512300000128 | 10/01/2023 | 13/01/2023    | 0001124      | Idrico NOVEMBRE DICEMBRE 2022 VIA CADUTI LIBERTA' 17 42034 Casina RE                                                                                                                                                                                       | 13/01/2023 | 309     | 20/02/2023   | 14/02/2023    | 56,71**     | 0             | -6                        | -340,26                   |
| FPA 66/22      | 21/12/2022 | 23/12/2022    | 0000235      | "I SOLDATI CHE DISSERO NO" - PERCORSO DOCUMENTALE SU INTERNATI MILITARI ITALINAI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "CAMPI VISIVI. CREATIVITA' E ARTI DIGITALI D'APPENNINO" - ISTORECO/FPA 66/22-2022/700                                                            | 23/12/2022 | 100     | 21/02/2023   | 12/01/2023    | 700,00      | 0             | -40                       | -28.000,00                |
| 3382           | 23/12/2022 | 25/01/2023    | 0000056      | Fattura di vendita PA SPLIT PAYMENT asfalto a freddo                                                                                                                                                                                                       | 24/01/2023 | 392     | 23/02/2023   | 16/02/2023    | 86,00**     | 0             | -7                        | -602,00                   |
| 7              | 23/01/2023 | 24/01/2023    | 0002850      | CAGNOLI FRANCESCO/7-2023/1342 OGGETTO: SOSTITUZIONE E RIFACIMENTO DI ALCUNE LATTONERIE PRESSO IL RISTORANTE DELL'AREA SPORTIVA INTEGRATA CON PISCINA. ***** **Iban: IT53T0303266500010000332324 Operazione assogg. a split                                 | 24/01/2023 | 398     | 23/02/2023   | 16/02/2023    | 1.100,00**  | 0             | -7                        | -7.700,00                 |
| 6              | 23/01/2023 | 24/01/2023    | 0002850      | CAGNOLI FRANCESCO/6-2023/1927,6 OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LATTONERIE EDIFICI COMUNALI. LAVORI ESEGUITI PRESSO ISEGUENTI EDIFICI: - EDIFICIO SEDE DEL CENTRO ARCOBALENO IN VIA SIMONINI CASINA; - SCUOLA DELL'INFANZIA FANTAMAGIA IN VI | 24/01/2023 | 410     | 23/02/2023   | 16/02/2023    | 567,40**    | 0             | -7                        | -3.971,80                 |
| 6              | 23/01/2023 | 24/01/2023    | 0002850      | CAGNOLI FRANCESCO/6-2023/1927,6 OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LATTONERIE EDIFICI COMUNALI. LAVORI ESEGUITI PRESSO ISEGUENTI EDIFICI: - EDIFICIO SEDE DEL CENTRO ARCOBALENO IN VIA SIMONINI CASINA; - SCUOLA DELL'INFANZIA FANTAMAGIA IN VI | 24/01/2023 | 411     | 23/02/2023   | 16/02/2023    | 585,60**    | 0             | -7                        | -4.099,20                 |
| 6              | 23/01/2023 | 24/01/2023    | 0002850      | CAGNOLI FRANCESCO/6-2023/1927,6 OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LATTONERIE EDIFICI COMUNALI. LAVORI ESEGUITI PRESSO ISEGUENTI EDIFICI: - EDIFICIO SEDE DEL CENTRO ARCOBALENO IN VIA SIMONINI CASINA; - SCUOLA DELL'INFANZIA FANTAMAGIA IN VI | 24/01/2023 | 412     | 23/02/2023   | 16/02/2023    | 427,00**    | 0             | -7                        | -2.989,00                 |
| 18692302000132 | 10/01/2023 | 14/01/2023    | 0002836      | Servizi di Igiene Ambientale                                                                                                                                                                                                                               | 12/01/2023 | 219     | 24/02/2023   | 26/01/2023    | 47.063,00** | 0             | -29                       | -1.364.827,00             |



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

Comune di Casina

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Numero       | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile                                                                                                                                                                          | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 3230033306   | 25/01/2023 | 26/01/2023    | 0000118      | 30711714-012 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente                                                                                                                     | 26/01/2023 | 383     | 24/02/2023   | 16/02/2023    | 45,50**     | 0             | -8                        | -364,00                   |
| 3230033729   | 25/01/2023 | 26/01/2023    | 0000118      | 30711714-012 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente                                                                                                                     | 26/01/2023 | 384     | 24/02/2023   | 16/02/2023    | 110,21**    | 0             | -8                        | -881,68                   |
| 822000340305 | 27/12/2022 | 30/12/2022    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E04402059 Contatore 00000000000052981 kWh 2950 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20  | 29/12/2022 | 423     | 27/02/2023   | 21/02/2023    | 881,05**    | 0             | -6                        | -5.286,30                 |
| 822000340304 | 27/12/2022 | 30/12/2022    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E04402099 Contatore 000000000000132197 kWh 970 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20  | 29/12/2022 | 424     | 27/02/2023   | 21/02/2023    | 321,27**    | 0             | -6                        | -1.927,62                 |
| 822000340303 | 27/12/2022 | 30/12/2022    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E49482643 Contatore 000000000000162255 kWh 105 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20  | 29/12/2022 | 425     | 27/02/2023   | 21/02/2023    | 46,53**     | 0             | -6                        | -279,18                   |
| 822000339589 | 27/12/2022 | 30/12/2022    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E49471307 Contatore 000000000000394110 kWh 104 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20  | 28/12/2022 | 426     | 27/02/2023   | 21/02/2023    | 38,24**     | 0             | -6                        | -229,44                   |
| 822000340307 | 27/12/2022 | 30/12/2022    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E49482640 Contatore 000000000000394252 kWh 72 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20   | 29/12/2022 | 427     | 27/02/2023   | 21/02/2023    | 29,01**     | 0             | -6                        | -174,06                   |
| 822000340306 | 27/12/2022 | 30/12/2022    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E04402046 Contatore 000000000000325695 kWh 3028 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20 | 29/12/2022 | 428     | 27/02/2023   | 21/02/2023    | 1.001,62**  | 0             | -6                        | -6.009,72                 |
| 822000343435 | 28/12/2022 | 30/12/2022    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E04402051 Contatore 00000000000008330 kWh 1000 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai                           | 28/12/2022 | 429     | 27/02/2023   | 21/02/2023    | 305,33**    | 0             | -6                        | -1.831,98                 |



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

Comune di Casina

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Numero             | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile                                                                                                                                                                                                                                | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------------|------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 822000344688       | 28/12/2022 | 30/12/2022    | 0002909      | sensi art.4 D.P.R.207/20<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA<br>periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD<br>IT001E04402065 Contatore<br>000000000000053242 kWh 2375 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20                  | 29/12/2022 | 430     | 27/02/2023   | 21/02/2023    | 706,67**    | 0             | -6                        | -4.240,02                 |
| 822000343434       | 28/12/2022 | 30/12/2022    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA<br>periodo: 01.11.2022-30.11.2022 kWh 26438<br>Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20                                                                                                | 28/12/2022 | 431     | 27/02/2023   | 21/02/2023    | 7.602,87**  | 0             | -6                        | -45.617,22                |
| 822000347314       | 29/12/2022 | 30/12/2022    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA<br>periodo: 01.11.2022-30.11.2022 kWh 21<br>Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20                                                                                                   | 30/12/2022 | 432     | 27/02/2023   | 21/02/2023    | 7,15**      | 0             | -6                        | -42,90                    |
| 1                  | 31/01/2023 | 04/02/2023    | 0003022      | AZ. AGR. TOSI DI TOSI LUCA/1-2023/1346,88 OGGETTO: SERVIZIO SPALATA NEVE LUNGO LE STRADE COMUNALI SECONDO SEMESTRE 2022.<br>***Iban: IT47T0303266250010000458034<br>Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata                               | 04/02/2023 | 386     | 28/02/2023   | 16/02/2023    | 1.104,00**  | 0             | -12                       | -13.248,00                |
| 6                  | 30/01/2023 | 31/01/2023    | 0000923      | MARGINI LAURO/6-2023/2561,74<br>SERVIZIO SGOMBERO NEVE STRADE COMUNALI SECONDO SEMESTRE 2022 - LOTTO 1 N                                                                                                                                                   | 30/01/2023 | 387     | 28/02/2023   | 16/02/2023    | 2.099,79**  | 0             | -12                       | -25.197,48                |
| 7                  | 30/01/2023 | 31/01/2023    | 0000923      | MARGINI LAURO/7-2023/1873,72<br>SERVIZIO SALATURA STRADE COMUNALI SECONDO SEMESTRE 2022 - LOTTO 2S                                                                                                                                                         | 30/01/2023 | 388     | 28/02/2023   | 16/02/2023    | 1.535,84**  | 0             | -12                       | -18.430,08                |
| 000193/8           | 31/12/2022 | 14/01/2023    | 0002493      | BETTATI ANTINCENDIO SRL/000193/8-2022/1490,9 Nota: Man ordinaria attrezzature ant.do<br>RIF. DET N° 22 DEL 21-02-2022 Nota: CIG: Z22354618B Nota: Il SEM 2022 Nota: C/O SEDI COMUNALI Nota: Rapporto di lavoro n° 17118 del 22-12-2022 CONTROLLO ESTINTORE | 12/01/2023 | 390     | 28/02/2023   | 16/02/2023    | 1.222,05**  | 0             | -12                       | -14.664,60                |
| 1                  | 31/01/2023 | 08/02/2023    | 0003023      | SALGELO SRL/1-2023/3513,6 VS. ORDINE MEPA N. 7113314 DEL 16/01/2023<br>D.D.T. N. 1 DEL 16/01/2023<br>SALE MARINO SFUSO ADDITTIVATO CON ANTIAMMASSANTE F.CO DESTINO<br>CIG: Z0B3982B86                                                                      | 03/02/2023 | 391     | 28/02/2023   | 16/02/2023    | 2.880,00**  | 0             | -12                       | -34.560,00                |
| 1100222600014<br>9 | 23/12/2022 | 19/01/2023    | 0001124      | SERVIZI DIVERSI *** COMUNICAZIONI ***<br>MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI                                                                                                                                                                                | 16/01/2023 | 393     | 28/02/2023   | 16/02/2023    | 2.400,00**  | 0             | -12                       | -28.800,00                |



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

Comune di Casina

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Numero         | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|----------------|------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 000395/23      | 30/01/2023 | 31/01/2023    | 0001156      | DISINFEZIONE A RAGGI U.V. per l'anno 2022 det. n. 173 del 19.12.22<br>EUROLIFT SERVIZI ASCENSORI S.R.L./000395/23-2023/1714,1 Impianto EU0017 VIA SIMONINI 4 CASINA (RE) Matr. 16/013 SCUOLA PRIMARIA CASINA Addebito manutenzione. Periodo dal 01/08/2022 al 31/01/2023. Impianto EU1261 P.ZZA IV NOVEMBRE, 3 CASINA (RE) | 31/01/2023 | 395     | 28/02/2023   | 16/02/2023    | 1.405,00**  | 0             | -12                       | -16.860,00                |
| 2/CT           | 31/01/2023 | 02/02/2023    | 0000123      | FONTANILI MAURIZIO/2/CT-2023/2561,74 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STRADE COMUNALI secondo semestre 2022 lotto 3N                                                                                                                                                                                                              | 01/02/2023 | 403     | 28/02/2023   | 16/02/2023    | 2.099,79**  | 0             | -12                       | -25.197,48                |
| 2              | 31/01/2023 | 02/02/2023    | 0003023      | SALGELO SRL/2-2023/3513,6 VS. ORDINE MEPA N. 7128535 DEL 26/01/2023 D.D.T. N. 3 DEL 27/01/2023 SALE MARINO SFUSO ADDITTIVATO CON ANTIAMMASSANTE F.CO DESTINO CIG: ZD439ABCB0                                                                                                                                               | 02/02/2023 | 405     | 28/02/2023   | 16/02/2023    | 2.880,00**  | 0             | -12                       | -34.560,00                |
| 000016/PA      | 31/01/2023 | 08/02/2023    | 0000368      | PROGETTO SEGNALETICA SRL/000016/PA-2023/728,22 Riferimento: DDT Nr. 000001 del 03/01/2023 Descrittiva: * Buono d'ordine n.83 del 03/12/2022 * Disco all. sc. ø cm 60 2 att. classe 1 fig. 50 (30 km/h) Tabella all. sc. cm 40x60 2 att. classe 1 fig. 74 s                                                                 | 03/02/2023 | 406     | 28/02/2023   | 16/02/2023    | 160,11**    | 0             | -12                       | -1.921,32                 |
| 000016/PA      | 31/01/2023 | 08/02/2023    | 0000368      | PROGETTO SEGNALETICA SRL/000016/PA-2023/728,22 Riferimento: DDT Nr. 000001 del 03/01/2023 Descrittiva: * Buono d'ordine n.83 del 03/12/2022 * Disco all. sc. ø cm 60 2 att. classe 1 fig. 50 (30 km/h) Tabella all. sc. cm 40x60 2 att. classe 1 fig. 74 s                                                                 | 03/02/2023 | 407     | 28/02/2023   | 16/02/2023    | 436,79**    | 0             | -12                       | -5.241,48                 |
| 3300/06        | 30/12/2022 | 09/01/2023    | 0000912      | SERVIZIO NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE BIBLIOTECA - COPIE ECCEDENTI DEL PERIODO 01/10/2022 - 31/12/2022 - TECNOLASER EUROPA SRL/3300/06-2022/45,07 Contratto n INT247                                                                                                                                                   | 09/01/2023 | 413     | 28/02/2023   | 17/02/2023    | 36,94**     | 0             | -11                       | -406,34                   |
| 2              | 23/01/2023 | 24/01/2023    | 0000401      | FORNITURA QUOTIDIANI E RIVISTE - LEURATTI FRANCESCA/2-2023/103,31                                                                                                                                                                                                                                                          | 24/01/2023 | 414     | 28/02/2023   | 17/02/2023    | 103,31      | 0             | -11                       | -1.136,41                 |
| 29002326000009 | 23/01/2023 | 26/01/2023    | 0002837      | servizio energia                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 24/01/2023 | 419     | 28/02/2023   | 21/02/2023    | 159,76**    | 0             | -7                        | -1.118,32                 |
| 29002326000009 | 23/01/2023 | 26/01/2023    | 0002837      | servizio energia                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 24/01/2023 | 420     | 28/02/2023   | 21/02/2023    | 792,16**    | 0             | -7                        | -5.545,12                 |
| 241/PA/1       | 30/01/2023 | 31/01/2023    | 0003033      | FATTURA DI CARTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 31/01/2023 | 421     | 28/02/2023   | 21/02/2023    | 763,00**    | 0             | -7                        | -5.341,00                 |
| 240/PA/1       | 30/01/2023 | 01/02/2023    | 0003033      | FATTURA DI CARTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 31/01/2023 | 422     | 28/02/2023   | 21/02/2023    | 431,50**    | 0             | -7                        | -3.020,50                 |



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

Comune di Casina

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Numero       | Documento  | Registrazione | Beneficiario | 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            | 13/01/2023 | 17/01/2023    | 0002848      | DONELLI SIMONE/3-2023/1281 Assistenza tecnica per richiesta di parere alla CCVLPS per la modifica dell'impianto sportivo di Casina, consistente nello stralcio dell'area ristorante dall'attività di pubblico spettacolo. Determinazione n. 2 del 11/01/2023. | 16/01/2023 | 433     | 28/02/2023   | 21/02/2023    | 1.281,00    | 0             | -7                        | -8.967,00                 |
| 2001         | 31/01/2023 | 04/02/2023    | 0000070      | BUSANELLI E MOROTTI SNC/2001-2023/530 BUONI SPESA PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE BUONI SPESA PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE                                                                                                                                         | 02/02/2023 | 434     | 28/02/2023   | 21/02/2023    | 530,00      | 0             | -7                        | -3.710,00                 |
| 9129001307   | 31/01/2023 | 16/02/2023    | 0002503      | Coopservice S.coop.p.a./9129001307-2023/183 cig Z873978DC1 DET. N. 4 DEL 17/01/2023 TELEALLARME P.ZZA IV NOVEMBRE                                                                                                                                             | 09/02/2023 | 452     | 28/02/2023   | 27/02/2023    | 150,00**    | 0             | -1                        | -150,00                   |
| V03230002793 | 08/02/2023 | 14/02/2023    | 0002898      | Codice cliente: 08598920 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E48005386 (consumi fatturati 1186.90 kWh) VIA ALBERTO SIMONINI,SN, 42034, CASINA, RE, EMR, ITA                                                                                      | 09/02/2023 | 453     | 28/02/2023   | 27/02/2023    | 132,77**    | 0             | -1                        | -132,77                   |
| V03230002793 | 08/02/2023 | 14/02/2023    | 0002898      | Codice cliente: 08598920 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E48005386 (consumi fatturati 1186.90 kWh) VIA ALBERTO SIMONINI,SN, 42034, CASINA, RE, EMR, ITA                                                                                      | 09/02/2023 | 454     | 28/02/2023   | 27/02/2023    | 248,04**    | 0             | -1                        | -248,04                   |
| 412300887909 | 16/01/2023 | 17/01/2023    | 0002835      | FORNITURA SERVIZIO GAS. FATTURA DI € 2.184,49 COMPENSA CON NOTA DI CREDITO N. 412302086733 DEL 13.02.2023 DI € 577,21. TOTALE DA PAGARE € 1.530,75.                                                                                                           | 17/01/2023 | 455     | 28/02/2023   | 27/02/2023    | 957,43**    | 0             | -1                        | -957,43                   |
| 412300887909 | 16/01/2023 | 17/01/2023    | 0002835      | FORNITURA SERVIZIO GAS. FATTURA DI € 2.184,49 COMPENSA CON NOTA DI CREDITO N. 412302086733 DEL 13.02.2023 DI € 577,21. TOTALE DA PAGARE € 1.530,75.                                                                                                           | 17/01/2023 | 456     | 28/02/2023   | 27/02/2023    | 573,32**    | 0             | -1                        | -573,32                   |
| CON/2        | 30/01/2023 | 31/01/2023    | 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) ----- TRATTASI DI PRESTAZIONE EFFETTUAT    | 31/01/2023 | 389     | 02/03/2023   | 16/02/2023    | 1.317,60    | 0             | -14                       | -18.446,40                |
| P/1          | 30/01/2023 | 31/01/2023    | 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)                                            | 31/01/2023 | 394     | 02/03/2023   | 16/02/2023    | 2.112,49    | 0             | -14                       | -29.574,86                |
| P/2          | 30/01/2023 | 31/01/2023    | 0002482      | Dati personali, necessari unicamente al                                                                                                                                                                                                                       | 31/01/2023 | 399     | 02/03/2023   | 16/02/2023    | 1.273,68    | 0             | -14                       | -17.831,52                |



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

Comune di Casina

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Numero      | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile                                                                                                                                                | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|-------------|------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
|             |            |               |              | rispetto degli adempimenti contabili e/o amministrativi obbligatori per legge, trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.L. 196/2003 (codice della privacy) |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| FPA-3002    | 31/01/2023 | 02/02/2023    | 0000070      | FORNITURA GENERI PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI                                                                                                                         | 02/02/2023 | 415     | 02/03/2023   | 17/02/2023    | 51,65**     | 0             | -13                       | -671,45                   |
| FPA-3004    | 31/01/2023 | 02/02/2023    | 0000070      | FORNITURA GENERI VARI PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI                                                                                                                    | 02/02/2023 | 416     | 02/03/2023   | 17/02/2023    | 285,25**    | 0             | -13                       | -3.708,25                 |
| FPA-3003    | 31/01/2023 | 03/02/2023    | 0000070      | FORNITURA GENERI VARI PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI                                                                                                                    | 02/02/2023 | 417     | 02/03/2023   | 17/02/2023    | 127,69**    | 0             | -13                       | -1.659,97                 |
| FPA-3005    | 31/01/2023 | 03/02/2023    | 0000070      | FORNITURA GENERI VARI PER FUONZIONAMENTO UFFICI COMUNALI                                                                                                                   | 02/02/2023 | 418     | 02/03/2023   | 17/02/2023    | 18,43**     | 0             | -13                       | -239,59                   |
| 8           | 02/02/2023 | 13/02/2023    | 0002883      | RIOTTI PIETRO/8-2023/1704,42 Ddt.5 DEL25/01/2023 umidita 10% // Biomassa cippato di legno vergine da riscaldamento                                                         | 03/02/2023 | 446     | 02/03/2023   | 27/02/2023    | 697,26**    | 0             | -3                        | -2.091,78                 |
| 8           | 02/02/2023 | 13/02/2023    | 0002883      | RIOTTI PIETRO/8-2023/1704,42 Ddt.5 DEL25/01/2023 umidita 10% // Biomassa cippato di legno vergine da riscaldamento                                                         | 03/02/2023 | 447     | 02/03/2023   | 27/02/2023    | 532,63**    | 0             | -3                        | -1.597,89                 |
| 8           | 02/02/2023 | 13/02/2023    | 0002883      | RIOTTI PIETRO/8-2023/1704,42 Ddt.5 DEL25/01/2023 umidita 10% // Biomassa cippato di legno vergine da riscaldamento                                                         | 03/02/2023 | 448     | 02/03/2023   | 27/02/2023    | 319,58**    | 0             | -3                        | -958,74                   |
| HI 1012553  | 31/01/2023 | 11/02/2023    | 0002573      | COMUNE DI CASINA VIA MATTEOTTI 1 42034 CASINA FORNITURA GASOLIO                                                                                                            | 06/02/2023 | 449     | 02/03/2023   | 27/02/2023    | 5.928,06**  | 0             | -3                        | -17.784,18                |
| HI 1012553  | 31/01/2023 | 11/02/2023    | 0002573      | COMUNE DI CASINA VIA MATTEOTTI 1 42034 CASINA FORNITURA GASOLIO                                                                                                            | 06/02/2023 | 450     | 02/03/2023   | 27/02/2023    | 177,10**    | 0             | -3                        | -531,30                   |
| 8H01010628  | 12/12/2022 | 17/12/2022    | 0000331      | Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov                                                                                                                                | 17/12/2022 | 458     | 02/03/2023   | 02/03/2023    | 0,00**      | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 8H01010628  | 12/12/2022 | 17/12/2022    | 0000331      | Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov                                                                                                                                | 17/12/2022 | 459     | 02/03/2023   | 02/03/2023    | 38,34**     | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 8H01017603  | 12/12/2022 | 20/12/2022    | 0000331      | Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov                                                                                                                                | 20/12/2022 | 460     | 02/03/2023   | 02/03/2023    | 0,00**      | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 8H01017603  | 12/12/2022 | 20/12/2022    | 0000331      | Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov                                                                                                                                | 20/12/2022 | 461     | 02/03/2023   | 02/03/2023    | 12,99**     | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 8H01014284  | 12/12/2022 | 17/12/2022    | 0000331      | Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov                                                                                                                                | 17/12/2022 | 462     | 02/03/2023   | 02/03/2023    | 0,00**      | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 8H01014284  | 12/12/2022 | 17/12/2022    | 0000331      | Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov                                                                                                                                | 17/12/2022 | 463     | 02/03/2023   | 02/03/2023    | 20,04**     | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 8H01010506  | 12/12/2022 | 19/12/2022    | 0000331      | Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov                                                                                                                                | 19/12/2022 | 464     | 02/03/2023   | 02/03/2023    | 0,00**      | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 8H01010506  | 12/12/2022 | 19/12/2022    | 0000331      | Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov                                                                                                                                | 19/12/2022 | 465     | 02/03/2023   | 02/03/2023    | 9,00**      | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 8H01012019  | 12/12/2022 | 17/12/2022    | 0000331      | Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov                                                                                                                                | 17/12/2022 | 466     | 02/03/2023   | 02/03/2023    | 0,00**      | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 8H01012019  | 12/12/2022 | 17/12/2022    | 0000331      | Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov                                                                                                                                | 17/12/2022 | 467     | 02/03/2023   | 02/03/2023    | 19,68**     | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 8H01011009  | 12/12/2022 | 20/12/2022    | 0000331      | Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov                                                                                                                                | 20/12/2022 | 468     | 02/03/2023   | 02/03/2023    | 0,00**      | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 8H01011009  | 12/12/2022 | 20/12/2022    | 0000331      | Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov                                                                                                                                | 20/12/2022 | 469     | 02/03/2023   | 02/03/2023    | 9,00**      | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 8H01011628  | 12/12/2022 | 17/12/2022    | 0000331      | Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov                                                                                                                                | 17/12/2022 | 470     | 02/03/2023   | 02/03/2023    | 0,00**      | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 8H01011628  | 12/12/2022 | 17/12/2022    | 0000331      | Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov                                                                                                                                | 17/12/2022 | 471     | 02/03/2023   | 02/03/2023    | 78,12**     | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 000004-2023 | 31/01/2023 | 02/02/2023    | 0002854      | FERMETAL COSTI DI COSTI                                                                                                                                                    | 01/02/2023 | 400     | 03/03/2023   | 16/02/2023    | 784,43**    | 0             | -15                       | -11.766,45                |



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

Comune di Casina

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Numero         | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile                                                                                                                                                                          | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|----------------|------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
|                |            |               |              | PATRIZIO/000004-2023-2023/957 Fornitura e posa di ringhiera Zincata a caldo e verniciata a polveri per la scala di accesso alla fontana di Barazzone. Rif. Determina n55 del 21/05/2021              |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| 000005-2023    | 31/01/2023 | 02/02/2023    | 0002854      | FERMETAL COSTI DI COSTI PATRIZIO/000005-2023-2023/873 Fornitura e posa di ringhiera zincata a caldo e verniciata a polveri per accesso alla fontana di Barazzone.Rif Determina n 129 del 06/11/2021  | 01/02/2023 | 404     | 03/03/2023   | 16/02/2023    | 715,57**    | 0             | -15                       | -10.733,55                |
| 18692302000169 | 17/01/2023 | 26/01/2023    | 0002836      | SERVIZI DI DISINFESTAZIONE *** COMUNICAZIONI *** servizi di derattizzazione alla Scuola di Paullo, eseguiti nel mese di settembre 2022. rif. Vs. Det. n. 6 del 17/01/2023 CIG Z52397EE43             | 19/01/2023 | 445     | 03/03/2023   | 27/02/2023    | 175,00**    | 0             | -4                        | -700,00                   |
| 000001-2023    | 31/01/2023 | 02/02/2023    | 0000141      | SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STRADE COMUNALI SECONDO SEMESTRE 2022 LOTTO 6N                                                                                                                             | 02/02/2023 | 401     | 04/03/2023   | 16/02/2023    | 2.079,00**  | 0             | -16                       | -33.264,00                |
| 000002-2023    | 31/01/2023 | 04/02/2023    | 0000141      | SERVIZIO DI SALATURA SU STRADE COMUNALI SECONDO SEMESTRE 2022 LOTTO 3S                                                                                                                               | 03/02/2023 | 408     | 05/03/2023   | 16/02/2023    | 1.566,85**  | 0             | -17                       | -26.636,45                |
| 000002-2023    | 31/01/2023 | 04/02/2023    | 0000141      | SERVIZIO DI SALATURA SU STRADE COMUNALI SECONDO SEMESTRE 2022 LOTTO 3S                                                                                                                               | 03/02/2023 | 409     | 05/03/2023   | 16/02/2023    | 369,59**    | 0             | -17                       | -6.283,03                 |
| 823000000931   | 05/01/2023 | 07/01/2023    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E04402063 Contatore 000000000004402063 kWh 1260 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20 | 07/01/2023 | 440     | 06/03/2023   | 27/02/2023    | 520,49**    | 0             | -7                        | -3.643,43                 |
| 823000001110   | 05/01/2023 | 07/01/2023    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E49546040 Contatore 000000000049546040 kWh 372 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20  | 07/01/2023 | 441     | 06/03/2023   | 27/02/2023    | 178,13**    | 0             | -7                        | -1.246,91                 |
| 823000000980   | 05/01/2023 | 07/01/2023    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E49546018 Contatore 000000000049546018 kWh 1508 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20 | 07/01/2023 | 442     | 06/03/2023   | 27/02/2023    | 416,90**    | 0             | -7                        | -2.918,30                 |
| 823000000980   | 05/01/2023 | 07/01/2023    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E49546018 Contatore                                                                                                              | 07/01/2023 | 443     | 06/03/2023   | 27/02/2023    | 139,89**    | 0             | -7                        | -979,23                   |



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

Comune di Casina

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Numero       | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile                                                                                                                                                                                                                                                         | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 823000001111 | 05/01/2023 | 07/01/2023    | 0002909      | 000000000049546018 kWh 1508 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E49546001 Contatore                                                                             | 07/01/2023 | 444     | 06/03/2023   | 27/02/2023    | 493,69**    | 0             | -7                        | -3.455,83                 |
| 1            | 06/02/2023 | 09/02/2023    | 0001255      | 000000000049546001 kWh 1185 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20<br>AZIENDA AGRICOLA FRATELLI PALLADI DI PALLADI MARCO, PAOLO E/1-2023/1449,36 SERVIZIO SPALATA NEVE LUNGO LE STRADE COMUNALI SECONDO SEMESTRE 22 Codice Cig Z5E384557F | 09/02/2023 | 451     | 06/03/2023   | 27/02/2023    | 1.449,36    | 0             | -7                        | -10.145,52                |
| 3230061536   | 08/02/2023 | 13/02/2023    | 0000118      | versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente                                                                                                                                                                                                                 | 10/02/2023 | 437     | 10/03/2023   | 27/02/2023    | 172,38**    | 0             | -11                       | -1.896,18                 |
| 1023040310   | 08/02/2023 | 13/02/2023    | 0000118      | Poste Italiane S.p.A./1023040310-2023/347,1 SERVIZIO POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA ATTI                                                                                                                                                                                                | 09/02/2023 | 438     | 10/03/2023   | 27/02/2023    | 347,10      | 0             | -11                       | -3.818,10                 |
| 1364/36      | 01/02/2023 | 13/02/2023    | 0002908      | REPAS LUNCH COUPON SRL/1364/36-2023/1679,86 Buoni Pasto Elettronici Consip 9 Lotto 6 da nr. 23081002794 a nr. 23081003148                                                                                                                                                           | 07/02/2023 | 439     | 10/03/2023   | 27/02/2023    | 1.615,25**  | 0             | -11                       | -17.767,75                |
| 0002108816   | 13/02/2023 | 15/02/2023    | 0000120      | FATT. IVA SPLIT P.                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15/02/2023 | 482     | 13/03/2023   | 09/03/2023    | 965,00**    | 0             | -4                        | -3.860,00                 |
| 140/10       | 14/02/2023 | 16/02/2023    | 0002469      | PUBLIKA SERVIZI S.R.L./140/10-2023/1464 Personale - CALCOLO E VERIFICA SPAZI ASSUNZIONALI Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento                                                                                                               | 16/02/2023 | 474     | 14/03/2023   | 09/03/2023    | 1.200,00**  | 0             | -5                        | -6.000,00                 |
| 7X05575658   | 12/12/2022 | 15/12/2022    | 0000331      | Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott-Nov                                                                                                                                                                                                                                           | 15/12/2022 | 495     | 14/03/2023   | 14/03/2023    | 0,00**      | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 7X05575658   | 12/12/2022 | 15/12/2022    | 0000331      | Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott-Nov                                                                                                                                                                                                                                           | 15/12/2022 | 496     | 14/03/2023   | 14/03/2023    | 29,20**     | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 7X05575658   | 12/12/2022 | 15/12/2022    | 0000331      | Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott-Nov                                                                                                                                                                                                                                           | 15/12/2022 | 497     | 14/03/2023   | 14/03/2023    | 36,92**     | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 56 /Y        | 16/01/2023 | 27/01/2023    | 0000273      | SERVIZI PRESTATI PRESSO STRUTTURE COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2022 - FATTURA                                                                                                                                                                                                          | 27/01/2023 | 472     | 17/03/2023   | 09/03/2023    | 1.001,00**  | 0             | -8                        | -8.008,00                 |
| 56 /Y        | 16/01/2023 | 27/01/2023    | 0000273      | SERVIZI PRESTATI PRESSO STRUTTURE COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2022 - FATTURA                                                                                                                                                                                                          | 27/01/2023 | 473     | 17/03/2023   | 09/03/2023    | 500,00**    | 0             | -8                        | -4.000,00                 |
| 136          | 18/02/2023 | 22/02/2023    | 0002749      | Fattura accompagnatoria split paym.                                                                                                                                                                                                                                                 | 20/02/2023 | 484     | 18/03/2023   | 09/03/2023    | 445,72**    | 0             | -9                        | -4.011,48                 |
| 22 /P        | 17/01/2023 | 31/01/2023    | 0000273      | FATTURA PER PULIZIA PATRIMONIO COM.LE                                                                                                                                                                                                                                               | 27/01/2023 | 485     | 18/03/2023   | 09/03/2023    | 2.635,67**  | 0             | -9                        | -23.721,03                |
| 22 /P        | 17/01/2023 | 31/01/2023    | 0000273      | FATTURA PER PULIZIA PATRIMONIO COM.LE                                                                                                                                                                                                                                               | 27/01/2023 | 486     | 18/03/2023   | 09/03/2023    | 1.979,30**  | 0             | -9                        | -17.813,70                |





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

Comune di Casina

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Numero        | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile                                                                                         | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|---------------|------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 004307634375  | 13/02/2023 | 17/02/2023    | 0001119      | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L6                                                                           | 16/02/2023 | 480     | 20/03/2023   | 09/03/2023    | 56,40**     | 0             | -11                       | -620,40                   |
| 0002110000    | 20/02/2023 | 21/02/2023    | 0000120      | FATT. IVA SPLIT P.                                                                                                  | 21/02/2023 | 481     | 20/03/2023   | 09/03/2023    | 430,00**    | 0             | -11                       | -4.730,00                 |
| 3230069633    | 20/02/2023 | 21/02/2023    | 0000118      | versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente                                                 | 21/02/2023 | 591     | 22/03/2023   | 17/03/2023    | 172,38**    | 0             | -5                        | -861,90                   |
| 1023050213    | 20/02/2023 | 21/02/2023    | 0000118      | Poste Italiane S.p.A./1023050213-2023/347,1 SERVIZIO POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA ATTI                                | 21/02/2023 | 592     | 22/03/2023   | 17/03/2023    | 347,10      | 0             | -5                        | -1.735,50                 |
| 2             | 20/02/2023 | 22/02/2023    | 0002891      | TRE PI SRL/2-2023/1464 lavori di rifacimento di parte della pavimentazione in pietra della Piazza Agora su Via Roma | 21/02/2023 | 483     | 23/03/2023   | 09/03/2023    | 1.200,00**  | 0             | -14                       | -16.800,00                |
| 1869230200033 | 10/02/2023 | 15/02/2023    | 0002836      | Servizi di Igiene Ambientale mese di gennaio                                                                        | 11/02/2023 | 586     | 27/03/2023   | 17/03/2023    | 47.063,00** | 0             | -10                       | -470.630,00               |
| 8             |            |               |              |                                                                                                                     |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| 000008-2023   | 28/02/2023 | 01/03/2023    | 0000037      | Manutenzione Lamborghini - Buono d'ordine n°04 del 22/02/2023,Determina n° 13 del 06/02/2023, Cig: Z563A077D3       | 28/02/2023 | 587     | 27/03/2023   | 17/03/2023    | 572,47**    | 0             | -10                       | -5.724,70                 |
| 412302368749  | 17/02/2023 | 24/02/2023    | 0002835      | FORNITURA SERVIZIO GAS                                                                                              | 21/02/2023 | 635     | 27/03/2023   | 27/03/2023    | 0,00**      | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 412302368749  | 17/02/2023 | 24/02/2023    | 0002835      | FORNITURA SERVIZIO GAS                                                                                              | 21/02/2023 | 636     | 27/03/2023   | 27/03/2023    | 1.000,11**  | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 412302368749  | 17/02/2023 | 24/02/2023    | 0002835      | FORNITURA SERVIZIO GAS                                                                                              | 21/02/2023 | 637     | 27/03/2023   | 27/03/2023    | 500,00**    | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 412302368749  | 17/02/2023 | 24/02/2023    | 0002835      | FORNITURA SERVIZIO GAS                                                                                              | 21/02/2023 | 638     | 27/03/2023   | 27/03/2023    | 2.196,00**  | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 412302368749  | 17/02/2023 | 24/02/2023    | 0002835      | FORNITURA SERVIZIO GAS                                                                                              | 21/02/2023 | 639     | 27/03/2023   | 27/03/2023    | 2.330,03**  | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 412302368748  | 17/02/2023 | 24/02/2023    | 0002835      | FORNITURA SERVIZIO GAS                                                                                              | 21/02/2023 | 640     | 27/03/2023   | 27/03/2023    | 0,00**      | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 412302368748  | 17/02/2023 | 24/02/2023    | 0002835      | FORNITURA SERVIZIO GAS                                                                                              | 21/02/2023 | 641     | 27/03/2023   | 27/03/2023    | 1.721,23**  | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 412302368748  | 17/02/2023 | 24/02/2023    | 0002835      | FORNITURA SERVIZIO GAS                                                                                              | 21/02/2023 | 642     | 27/03/2023   | 27/03/2023    | 1.200,00**  | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 412302368748  | 17/02/2023 | 24/02/2023    | 0002835      | FORNITURA SERVIZIO GAS                                                                                              | 21/02/2023 | 643     | 27/03/2023   | 27/03/2023    | 6.445,67**  | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 412302368748  | 17/02/2023 | 24/02/2023    | 0002835      | FORNITURA SERVIZIO GAS                                                                                              | 21/02/2023 | 644     | 27/03/2023   | 27/03/2023    | 7.918,27**  | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 412302368751  | 17/02/2023 | 24/02/2023    | 0002835      | FORNITURA SERVIZIO GAS                                                                                              | 21/02/2023 | 645     | 27/03/2023   | 27/03/2023    | 0,00**      | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 412302368751  | 17/02/2023 | 24/02/2023    | 0002835      | FORNITURA SERVIZIO GAS                                                                                              | 21/02/2023 | 646     | 27/03/2023   | 27/03/2023    | 44,42**     | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 412302368751  | 17/02/2023 | 24/02/2023    | 0002835      | FORNITURA SERVIZIO GAS                                                                                              | 21/02/2023 | 647     | 27/03/2023   | 27/03/2023    | 993,32**    | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 412302368751  | 17/02/2023 | 24/02/2023    | 0002835      | FORNITURA SERVIZIO GAS                                                                                              | 21/02/2023 | 648     | 27/03/2023   | 27/03/2023    | 634,28**    | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 412302368750  | 17/02/2023 | 24/02/2023    | 0002835      | FORNITURA SERVIZIO GAS                                                                                              | 21/02/2023 | 649     | 27/03/2023   | 27/03/2023    | 0,00**      | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 412302368750  | 17/02/2023 | 24/02/2023    | 0002835      | FORNITURA SERVIZIO GAS                                                                                              | 21/02/2023 | 650     | 27/03/2023   | 27/03/2023    | 600,30**    | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 412302368750  | 17/02/2023 | 24/02/2023    | 0002835      | FORNITURA SERVIZIO GAS                                                                                              | 21/02/2023 | 651     | 27/03/2023   | 27/03/2023    | 325,33**    | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 412302368750  | 17/02/2023 | 24/02/2023    | 0002835      | FORNITURA SERVIZIO GAS                                                                                              | 21/02/2023 | 652     | 27/03/2023   | 27/03/2023    | 230,43**    | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 412302368752  | 17/02/2023 | 24/02/2023    | 0002835      | FORNITURA SERVIZIO GAS                                                                                              | 21/02/2023 | 653     | 27/03/2023   | 27/03/2023    | 0,00**      | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 412302368752  | 17/02/2023 | 24/02/2023    | 0002835      | FORNITURA SERVIZIO GAS                                                                                              | 21/02/2023 | 654     | 27/03/2023   | 27/03/2023    | 402,58**    | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 412302368752  | 17/02/2023 | 24/02/2023    | 0002835      | FORNITURA SERVIZIO GAS                                                                                              | 21/02/2023 | 655     | 27/03/2023   | 27/03/2023    | 3.600,37**  | 0             | 0                         | 0,00                      |



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

Comune di Casina

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Numero       | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile                                                                                         | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 412302368752 | 17/02/2023 | 24/02/2023    | 0002835      | FORNITURA SERVIZIO GAS                                                                                              | 21/02/2023 | 656     | 27/03/2023   | 27/03/2023    | 2.000,00**  | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 412302368752 | 17/02/2023 | 24/02/2023    | 0002835      | FORNITURA SERVIZIO GAS                                                                                              | 21/02/2023 | 657     | 27/03/2023   | 27/03/2023    | 3.011,77**  | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 412302368753 | 17/02/2023 | 24/02/2023    | 0002835      | FORNITURA SERVIZIO GAS                                                                                              | 21/02/2023 | 658     | 27/03/2023   | 27/03/2023    | 0,00**      | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 412302368753 | 17/02/2023 | 24/02/2023    | 0002835      | FORNITURA SERVIZIO GAS                                                                                              | 21/02/2023 | 659     | 27/03/2023   | 27/03/2023    | 147,11**    | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 412302368753 | 17/02/2023 | 24/02/2023    | 0002835      | FORNITURA SERVIZIO GAS                                                                                              | 21/02/2023 | 660     | 27/03/2023   | 27/03/2023    | 3.371,74**  | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 412302368753 | 17/02/2023 | 24/02/2023    | 0002835      | FORNITURA SERVIZIO GAS                                                                                              | 21/02/2023 | 661     | 27/03/2023   | 27/03/2023    | 1.046,40**  | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 412302368754 | 17/02/2023 | 24/02/2023    | 0002835      | FORNITURA SERVIZIO GAS                                                                                              | 21/02/2023 | 662     | 27/03/2023   | 27/03/2023    | 0,00**      | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 412302368754 | 17/02/2023 | 24/02/2023    | 0002835      | FORNITURA SERVIZIO GAS                                                                                              | 21/02/2023 | 663     | 27/03/2023   | 27/03/2023    | 6,63**      | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 412302368754 | 17/02/2023 | 24/02/2023    | 0002835      | FORNITURA SERVIZIO GAS                                                                                              | 21/02/2023 | 664     | 27/03/2023   | 27/03/2023    | 1.268,55**  | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 2            | 25/02/2023 | 06/03/2023    | 0003047      | SERVIZIO RECUPERO SALMA - RIMOZIONE CADAVERE IN VIA ANTIGNOLA DEL 6/2/2023 (SIG.RA F.F.)                            | 06/03/2023 | 675     | 27/03/2023   | 29/03/2023    | 450,00      | 0             | 2                         | 900,00                    |
| 823000040315 | 27/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E04402059 Contatore 000000000000052981 kWh 3050 | 25/03/2023 | 692     | 27/03/2023   | 30/03/2023    | 960,32**    | 0             | 3                         | 2.880,96                  |
| 823000040309 | 27/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E04402051 Contatore 00000000000008330 kWh 992   | 25/03/2023 | 693     | 27/03/2023   | 30/03/2023    | 322,33**    | 0             | 3                         | 966,99                    |
| 823000051185 | 27/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E04402065 Contatore 000000000000053242 kWh 2775 | 25/03/2023 | 694     | 27/03/2023   | 30/03/2023    | 884,49**    | 0             | 3                         | 2.653,47                  |
| 823000040712 | 27/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E04402099 Contatore 000000000000132197 kWh 911  | 25/03/2023 | 695     | 27/03/2023   | 30/03/2023    | 277,61**    | 0             | 3                         | 832,83                    |
| 823000042189 | 27/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E04402046 Contatore 000000000000325695 kWh 3786 | 25/03/2023 | 696     | 27/03/2023   | 30/03/2023    | 1.296,99**  | 0             | 3                         | 3.890,97                  |
| 823000061062 | 07/03/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E49546001 Contatore 000000000049546001 kWh 1181 | 25/03/2023 | 697     | 27/03/2023   | 30/03/2023    | 530,28**    | 0             | 3                         | 1.590,84                  |
| 823000061063 | 07/03/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E49546018 Contatore 000000000049546018 kWh 1800 | 25/03/2023 | 698     | 27/03/2023   | 30/03/2023    | 687,66**    | 0             | 3                         | 2.062,98                  |
| 823000061064 | 07/03/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD                                                      | 25/03/2023 | 699     | 27/03/2023   | 30/03/2023    | 150,94**    | 0             | 3                         | 452,82                    |



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

Comune di Casina

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Numero       | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile                                                                                                                                                        | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 823000058995 | 28/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | IT001E49546040 Contatore<br>000000000049546040 kWh 156<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA<br>periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD<br>IT001E54612524 Contatore<br>001E546125240123 kWh 49 | 25/03/2023 | 700     | 27/03/2023   | 30/03/2023    | 15,98**     | 0             | 3                         | 47,94                     |
| 823000058460 | 28/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA<br>periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD<br>IT001E04406261 Contatore<br>001E044062610223 kWh 49                                                           | 25/03/2023 | 700     | 27/03/2023   | 30/03/2023    | 15,98**     | 0             | 3                         | 47,94                     |
| 823000059033 | 28/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA<br>periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD<br>IT001E54612509 Contatore<br>001E546125090123 kWh 49                                                           | 25/03/2023 | 700     | 27/03/2023   | 30/03/2023    | 15,98**     | 0             | 3                         | 47,94                     |
| 823000059007 | 28/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA<br>periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD<br>IT001E04406248 Contatore<br>001E044062480123 kWh 49                                                           | 25/03/2023 | 700     | 27/03/2023   | 30/03/2023    | 15,98**     | 0             | 3                         | 47,94                     |
| 823000058983 | 28/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA<br>periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD<br>IT001E04406227 Contatore<br>001E044062270123 kWh 49                                                           | 25/03/2023 | 700     | 27/03/2023   | 30/03/2023    | 15,98**     | 0             | 3                         | 47,94                     |
| 823000059020 | 28/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA<br>periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD<br>IT001E54549107 Contatore<br>001E545491070123 kWh 49                                                           | 25/03/2023 | 700     | 27/03/2023   | 30/03/2023    | 15,98**     | 0             | 3                         | 47,94                     |
| 823000058994 | 28/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA<br>periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD<br>IT001E04406252 Contatore<br>001E044062520123 kWh 49                                                           | 25/03/2023 | 700     | 27/03/2023   | 30/03/2023    | 15,98**     | 0             | 3                         | 47,94                     |
| 823000058459 | 28/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA<br>periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD<br>IT001E04406267 Contatore<br>001E044062670223 kWh 49                                                           | 25/03/2023 | 700     | 27/03/2023   | 30/03/2023    | 15,98**     | 0             | 3                         | 47,94                     |
| 823000059032 | 28/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA<br>periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD<br>IT001E54610705 Contatore<br>001E546107050123 kWh 49                                                           | 25/03/2023 | 700     | 27/03/2023   | 30/03/2023    | 15,98**     | 0             | 3                         | 47,94                     |
| 823000059004 | 28/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA<br>periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD<br>IT001E54612565 Contatore<br>001E546125650123 kWh 49                                                           | 25/03/2023 | 700     | 27/03/2023   | 30/03/2023    | 15,98**     | 0             | 3                         | 47,94                     |
| 823000058468 | 28/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA<br>periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD<br>IT001E04406274 Contatore<br>001E044062740223 kWh 49                                                           | 25/03/2023 | 700     | 27/03/2023   | 30/03/2023    | 15,98**     | 0             | 3                         | 47,94                     |



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

Comune di Casina

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Numero       | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile                                                                                     | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 823000059014 | 28/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E04406236 Contatore 001E044062360123 kWh 49 | 25/03/2023 | 700     | 27/03/2023   | 30/03/2023    | 15,98**     | 0             | 3                         | 47,94                     |
| 823000058992 | 28/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E04406257 Contatore 001E044062570123 kWh 49 | 25/03/2023 | 700     | 27/03/2023   | 30/03/2023    | 15,98**     | 0             | 3                         | 47,94                     |
| 823000058457 | 28/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E04406264 Contatore 001E044062640223 kWh 49 | 25/03/2023 | 700     | 27/03/2023   | 30/03/2023    | 15,98**     | 0             | 3                         | 47,94                     |
| 823000059031 | 28/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E04406238 Contatore 001E044062380123 kWh 49 | 25/03/2023 | 700     | 27/03/2023   | 30/03/2023    | 15,98**     | 0             | 3                         | 47,94                     |
| 823000059003 | 28/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E04406230 Contatore 001E044062300123 kWh 49 | 25/03/2023 | 700     | 27/03/2023   | 30/03/2023    | 15,98**     | 0             | 3                         | 47,94                     |
| 823000058466 | 28/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E04406268 Contatore 001E044062680223 kWh 49 | 25/03/2023 | 700     | 27/03/2023   | 30/03/2023    | 15,98**     | 0             | 3                         | 47,94                     |
| 823000059013 | 28/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E04406271 Contatore 001E044062710123 kWh 49 | 25/03/2023 | 700     | 27/03/2023   | 30/03/2023    | 15,98**     | 0             | 3                         | 47,94                     |
| 823000058989 | 28/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E04406239 Contatore 001E044062390123 kWh 49 | 25/03/2023 | 700     | 27/03/2023   | 30/03/2023    | 15,98**     | 0             | 3                         | 47,94                     |
| 823000058462 | 28/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E04406269 Contatore 001E044062690223 kWh 49 | 25/03/2023 | 700     | 27/03/2023   | 30/03/2023    | 15,98**     | 0             | 3                         | 47,94                     |
| 823000059030 | 28/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E04406233 Contatore 001E044062330123 kWh 49 | 25/03/2023 | 700     | 27/03/2023   | 30/03/2023    | 15,98**     | 0             | 3                         | 47,94                     |
| 823000059002 | 28/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E04406224 Contatore 001E044062240123 kWh 49 | 25/03/2023 | 700     | 27/03/2023   | 30/03/2023    | 15,98**     | 0             | 3                         | 47,94                     |
| 823000058465 | 28/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD                                                  | 25/03/2023 | 700     | 27/03/2023   | 30/03/2023    | 15,98**     | 0             | 3                         | 47,94                     |



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

Comune di Casina

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Numero       | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile                                                                                              | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 823000059011 | 28/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | IT001E04406266 Contatore<br>001E044062660223 kWh 49<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA<br>periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD | 25/03/2023 | 700     | 27/03/2023   | 30/03/2023    | 15,98**     | 0             | 3                         | 47,94                     |
| 823000058988 | 28/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | IT001E04406254 Contatore<br>001E044062540123 kWh 49<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA<br>periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD | 25/03/2023 | 700     | 27/03/2023   | 30/03/2023    | 15,98**     | 0             | 3                         | 47,94                     |
| 823000059029 | 28/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | IT001E04406255 Contatore<br>001E044062550123 kWh 49<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA<br>periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD | 25/03/2023 | 700     | 27/03/2023   | 30/03/2023    | 15,98**     | 0             | 3                         | 47,94                     |
| 823000058998 | 28/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | IT001E04406228 Contatore<br>001E044062280123 kWh 49<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA<br>periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD | 25/03/2023 | 700     | 27/03/2023   | 30/03/2023    | 15,98**     | 0             | 3                         | 47,94                     |
| 823000058463 | 28/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | IT001E54548315 Contatore<br>001E545483150123 kWh 49<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA<br>periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD | 25/03/2023 | 700     | 27/03/2023   | 30/03/2023    | 15,98**     | 0             | 3                         | 47,94                     |
| 823000059035 | 28/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | IT001E04406270 Contatore<br>001E044062700223 kWh 49<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA<br>periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD | 25/03/2023 | 700     | 27/03/2023   | 30/03/2023    | 15,98**     | 0             | 3                         | 47,94                     |
| 823000059008 | 28/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | IT001E04406225 Contatore<br>001E044062250123 kWh 49<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA<br>periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD | 25/03/2023 | 700     | 27/03/2023   | 30/03/2023    | 15,98**     | 0             | 3                         | 47,94                     |
| 823000058987 | 28/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | IT001E04406234 Contatore<br>001E044062340123 kWh 49<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA<br>periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD | 25/03/2023 | 700     | 27/03/2023   | 30/03/2023    | 15,98**     | 0             | 3                         | 47,94                     |
| 823000059023 | 28/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | IT001E04406232 Contatore<br>001E044062320123 kWh 49<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA<br>periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD | 25/03/2023 | 700     | 27/03/2023   | 30/03/2023    | 15,98**     | 0             | 3                         | 47,94                     |
| 823000058996 | 28/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | IT001E48839957 Contatore<br>001E488399570123 kWh 49<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA<br>periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD | 25/03/2023 | 700     | 27/03/2023   | 30/03/2023    | 15,98**     | 0             | 3                         | 47,94                     |
| 823000058461 | 28/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | IT001E04406235 Contatore<br>001E044062350123 kWh 49<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA<br>periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD | 25/03/2023 | 700     | 27/03/2023   | 30/03/2023    | 15,98**     | 0             | 3                         | 47,94                     |
|              |            |               |              | IT001E04406265 Contatore<br>001E044062650223 kWh 49                                                                      |            |         |              |               |             |               |                           |                           |



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

Comune di Casina

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Numero       | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile                                                                                         | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 823000059034 | 28/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E04406231 Contatore 001E044062310123 kWh 49     | 25/03/2023 | 700     | 27/03/2023   | 30/03/2023    | 15,98**     | 0             | 3                         | 47,94                     |
| 823000059010 | 28/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E04406244 Contatore 001E044062440123 kWh 49     | 25/03/2023 | 700     | 27/03/2023   | 30/03/2023    | 15,98**     | 0             | 3                         | 47,94                     |
| 823000058985 | 28/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E04406240 Contatore 001E044062400123 kWh 49     | 25/03/2023 | 700     | 27/03/2023   | 30/03/2023    | 15,98**     | 0             | 3                         | 47,94                     |
| 823000059021 | 28/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E54701161 Contatore 001E547011610123 kWh 49     | 25/03/2023 | 700     | 27/03/2023   | 30/03/2023    | 15,98**     | 0             | 3                         | 47,94                     |
| 823000059018 | 28/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E04406260 Contatore 001E044062600123 kWh 98     | 25/03/2023 | 700     | 27/03/2023   | 30/03/2023    | 31,98**     | 0             | 3                         | 95,94                     |
| 823000040291 | 27/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E04402052 Contatore 000000000001501201 kWh 1947 | 25/03/2023 | 700     | 27/03/2023   | 30/03/2023    | 614,11**    | 0             | 3                         | 1.842,33                  |
| 823000059005 | 28/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E04406256 Contatore 001E044062560123 kWh 98     | 25/03/2023 | 702     | 27/03/2023   | 01/04/2023    | 31,98**     | 0             | 5                         | 159,90                    |
| 823000059022 | 28/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E04406241 Contatore 001E044062410123 kWh 98     | 25/03/2023 | 702     | 27/03/2023   | 01/04/2023    | 31,98**     | 0             | 5                         | 159,90                    |
| 823000058991 | 28/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E04406223 Contatore 001E044062230123 kWh 98     | 25/03/2023 | 702     | 27/03/2023   | 01/04/2023    | 31,98**     | 0             | 5                         | 159,90                    |
| 823000059019 | 28/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E40149577 Contatore 001E401495770123 kWh 98     | 25/03/2023 | 702     | 27/03/2023   | 01/04/2023    | 31,98**     | 0             | 5                         | 159,90                    |
| 823000058986 | 28/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E04406253 Contatore 001E044062530123 kWh 98     | 25/03/2023 | 702     | 27/03/2023   | 01/04/2023    | 31,98**     | 0             | 5                         | 159,90                    |
| 823000059017 | 28/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD                                                      | 25/03/2023 | 702     | 27/03/2023   | 01/04/2023    | 31,98**     | 0             | 5                         | 159,90                    |



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

Comune di Casina

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Numero       | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile                                                                                              | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 823000058984 | 28/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | IT001E04406242 Contatore<br>001E044062420123 kWh 98<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA<br>periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD | 25/03/2023 | 702     | 27/03/2023   | 01/04/2023    | 31,98**     | 0             | 5                         | 159,90                    |
| 823000059016 | 28/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | IT001E54539055 Contatore<br>001E545390550123 kWh 98<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA<br>periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD | 25/03/2023 | 702     | 27/03/2023   | 01/04/2023    | 31,98**     | 0             | 5                         | 159,90                    |
| 823000059028 | 28/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | IT001E04406251 Contatore<br>001E044062510123 kWh 98<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA<br>periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD | 25/03/2023 | 702     | 27/03/2023   | 01/04/2023    | 31,98**     | 0             | 5                         | 159,90                    |
| 823000058470 | 28/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | IT001E40152920 Contatore<br>001E401529200123 kWh 98<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA<br>periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD | 25/03/2023 | 702     | 27/03/2023   | 01/04/2023    | 31,98**     | 0             | 5                         | 159,90                    |
| 823000059015 | 28/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | IT001E04406272 Contatore<br>001E044062720223 kWh 98<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA<br>periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD | 25/03/2023 | 702     | 27/03/2023   | 01/04/2023    | 31,98**     | 0             | 5                         | 159,90                    |
| 823000059026 | 28/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | IT001E04406229 Contatore<br>001E044062290123 kWh 98<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA<br>periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD | 25/03/2023 | 702     | 27/03/2023   | 01/04/2023    | 31,98**     | 0             | 5                         | 159,90                    |
| 823000058467 | 28/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | IT001E54556527 Contatore<br>001E545565270123 kWh 98<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA<br>periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD | 25/03/2023 | 702     | 27/03/2023   | 01/04/2023    | 31,98**     | 0             | 5                         | 159,90                    |
| 823000059012 | 28/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | IT001E04406273 Contatore<br>001E044062730223 kWh 98<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA<br>periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD | 25/03/2023 | 702     | 27/03/2023   | 01/04/2023    | 31,98**     | 0             | 5                         | 159,90                    |
| 823000059025 | 28/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | IT001E04406237 Contatore<br>001E044062370123 kWh 98<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA<br>periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD | 25/03/2023 | 702     | 27/03/2023   | 01/04/2023    | 31,98**     | 0             | 5                         | 159,90                    |
| 823000058464 | 28/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | IT001E40152927 Contatore<br>001E401529270123 kWh 98<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA<br>periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD | 25/03/2023 | 702     | 27/03/2023   | 01/04/2023    | 31,98**     | 0             | 5                         | 159,90                    |
| 823000058999 | 28/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | IT001E04406262 Contatore<br>001E044062620223 kWh 98<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA<br>periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD | 25/03/2023 | 702     | 27/03/2023   | 01/04/2023    | 47,93**     | 0             | 5                         | 239,65                    |
|              |            |               |              | IT001E54561526 Contatore<br>001E545615260123 kWh 147                                                                     |            |         |              |               |             |               |                           |                           |





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

Comune di Casina

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Numero       | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile                                                                                        | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 823000058993 | 28/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E54612588 Contatore 001E546125880123 kWh 147   | 25/03/2023 | 702     | 27/03/2023   | 01/04/2023    | 47,93**     | 0             | 5                         | 239,65                    |
| 823000058458 | 28/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E04406275 Contatore 001E044062750223 kWh 147   | 25/03/2023 | 702     | 27/03/2023   | 01/04/2023    | 47,93**     | 0             | 5                         | 239,65                    |
| 823000059000 | 28/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E54612896 Contatore 001E546128960123 kWh 4     | 25/03/2023 | 703     | 27/03/2023   | 01/04/2023    | 1,73**      | 0             | 5                         | 8,65                      |
| 823000058997 | 28/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E04406221 Contatore 001E044062210123 kWh 17    | 25/03/2023 | 703     | 27/03/2023   | 01/04/2023    | 5,20**      | 0             | 5                         | 26,00                     |
| 823000040310 | 27/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E04402096 Contatore 000000000000180351 kWh 7   | 25/03/2023 | 703     | 27/03/2023   | 01/04/2023    | 7,66**      | 0             | 5                         | 38,30                     |
| 823000041553 | 27/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E04402069 Contatore 0000000000001594457 kWh 42 | 25/03/2023 | 703     | 27/03/2023   | 01/04/2023    | 13,31**     | 0             | 5                         | 66,55                     |
| 823000040719 | 27/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E04402067 Contatore 0000000000007086401 kWh 17 | 25/03/2023 | 703     | 27/03/2023   | 01/04/2023    | 13,59**     | 0             | 5                         | 67,95                     |
| 823000058469 | 28/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E04406263 Contatore 001E044062630223 kWh 47    | 25/03/2023 | 703     | 27/03/2023   | 01/04/2023    | 15,36**     | 0             | 5                         | 76,80                     |
| 823000042188 | 27/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E04402111 Contatore 0000000000001594402 kWh 26 | 25/03/2023 | 703     | 27/03/2023   | 01/04/2023    | 16,01**     | 0             | 5                         | 80,05                     |
| 823000040317 | 27/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E48583750 Contatore 0000000000000161825 kWh 56 | 25/03/2023 | 703     | 27/03/2023   | 01/04/2023    | 17,51**     | 0             | 5                         | 87,55                     |
| 823000059009 | 28/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E54540948 Contatore 001E545409480123 kWh 60    | 25/03/2023 | 703     | 27/03/2023   | 01/04/2023    | 19,61**     | 0             | 5                         | 98,05                     |
| 823000041535 | 27/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD                                                     | 25/03/2023 | 703     | 27/03/2023   | 01/04/2023    | 23,67**     | 0             | 5                         | 118,35                    |





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

Comune di Casina

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Numero       | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile                                                                                                                                                       | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 823000059001 | 28/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | IT001E54611547 Contatore<br>000000000001686871 kWh 75<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA<br>periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD<br>IT001E54544687 Contatore<br>001E545446870123 kWh 95 | 25/03/2023 | 703     | 27/03/2023   | 01/04/2023    | 31,01**     | 0             | 5                         | 155,05                    |
| 823000059024 | 28/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA<br>periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD<br>IT001E04406247 Contatore<br>001E044062470123 kWh 106                                                         | 25/03/2023 | 703     | 27/03/2023   | 01/04/2023    | 34,60**     | 0             | 5                         | 173,00                    |
| 823000041551 | 27/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA<br>periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD<br>IT001E04402058 Contatore<br>00000000000213814 kWh 128                                                        | 25/03/2023 | 703     | 27/03/2023   | 01/04/2023    | 40,64**     | 0             | 5                         | 203,20                    |
| 823000041546 | 27/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA<br>periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD<br>IT001E04402074 Contatore<br>000000000001686581 kWh 137                                                       | 25/03/2023 | 703     | 27/03/2023   | 01/04/2023    | 43,31**     | 0             | 5                         | 216,55                    |
| 823000040311 | 27/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA<br>periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD<br>IT001E04402043 Contatore<br>000000000000162213 kWh 200                                                       | 25/03/2023 | 703     | 27/03/2023   | 01/04/2023    | 62,36**     | 0             | 5                         | 311,80                    |
| 823000059027 | 28/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA<br>periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD<br>IT001E04406222 Contatore<br>001E044062220123 kWh 196                                                         | 25/03/2023 | 703     | 27/03/2023   | 01/04/2023    | 63,94**     | 0             | 5                         | 319,70                    |
| 823000058990 | 28/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA<br>periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD<br>IT001E04406250 Contatore<br>001E044062500123 kWh 196                                                         | 25/03/2023 | 703     | 27/03/2023   | 01/04/2023    | 63,94**     | 0             | 5                         | 319,70                    |
| 823000059036 | 28/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA<br>periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD<br>IT001E04406245 Contatore<br>001E044062450123 kWh 245                                                         | 25/03/2023 | 703     | 27/03/2023   | 01/04/2023    | 79,92**     | 0             | 5                         | 399,60                    |
| 823000040308 | 27/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA<br>periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD<br>IT001E04402095 Contatore<br>000000000002061973 kWh 413                                                       | 25/03/2023 | 703     | 27/03/2023   | 01/04/2023    | 131,67**    | 0             | 5                         | 658,35                    |
| 823000040322 | 27/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA<br>periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD<br>IT001E04402057 Contatore<br>000000000000325698 kWh 661                                                       | 25/03/2023 | 703     | 27/03/2023   | 01/04/2023    | 209,01**    | 0             | 5                         | 1.045,05                  |
| 823000042186 | 27/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA<br>periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD<br>IT001E04402050 Contatore<br>000000000000123179 kWh 788                                                       | 25/03/2023 | 703     | 27/03/2023   | 01/04/2023    | 248,17**    | 0             | 5                         | 1.240,85                  |



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

Comune di Casina

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Numero       | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile                                                                                         | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 823000040300 | 27/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E04402054 Contatore 000000000001531773 kWh 826  | 25/03/2023 | 703     | 27/03/2023   | 01/04/2023    | 260,88**    | 0             | 5                         | 1.304,40                  |
| 823000040297 | 27/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E04402055 Contatore 000000000000260021 kWh 1006 | 25/03/2023 | 703     | 27/03/2023   | 01/04/2023    | 317,69**    | 0             | 5                         | 1.588,45                  |
| 823000041543 | 27/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E04402066 Contatore 000000000000393321 kWh 1536 | 25/03/2023 | 703     | 27/03/2023   | 01/04/2023    | 483,48**    | 0             | 5                         | 2.417,40                  |
| 823000040721 | 27/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E49641616 Contatore 000000000000153859 kWh 1682 | 25/03/2023 | 703     | 27/03/2023   | 01/04/2023    | 528,53**    | 0             | 5                         | 2.642,65                  |
| 823000040305 | 27/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E04402081 Contatore 0000000000001683067 kWh 61  | 25/03/2023 | 704     | 27/03/2023   | 01/04/2023    | 19,14**     | 0             | 5                         | 95,70                     |
| 823000041552 | 27/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E04402105 Contatore 0000000000001686704 kWh 120 | 25/03/2023 | 704     | 27/03/2023   | 01/04/2023    | 37,87**     | 0             | 5                         | 189,35                    |
| 823000040733 | 27/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E04402071 Contatore 0000000000000123199 kWh 130 | 25/03/2023 | 704     | 27/03/2023   | 01/04/2023    | 40,88**     | 0             | 5                         | 204,40                    |
| 823000040725 | 27/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E04402097 Contatore 0000000000006547653 kWh 130 | 25/03/2023 | 704     | 27/03/2023   | 01/04/2023    | 41,03**     | 0             | 5                         | 205,15                    |
| 823000041549 | 27/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E49485042 Contatore 0000000000002050318 kWh 157 | 25/03/2023 | 704     | 27/03/2023   | 01/04/2023    | 49,23**     | 0             | 5                         | 246,15                    |
| 823000040302 | 27/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E04402110 Contatore 0000000000006547717 kWh 163 | 25/03/2023 | 704     | 27/03/2023   | 01/04/2023    | 51,47**     | 0             | 5                         | 257,35                    |
| 823000040734 | 27/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E04402090 Contatore 000000000000162189 kWh 198  | 25/03/2023 | 704     | 27/03/2023   | 01/04/2023    | 62,52**     | 0             | 5                         | 312,60                    |
| 823000041539 | 27/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD                                                      | 25/03/2023 | 704     | 27/03/2023   | 01/04/2023    | 73,86**     | 0             | 5                         | 369,30                    |



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

Comune di Casina

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Numero       | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile                                                                                                  | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 823000040722 | 27/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | IT001E04402048 Contatore<br>000000000000394183 kWh 234<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA<br>periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD  | 25/03/2023 | 704     | 27/03/2023   | 01/04/2023    | 73,92**     | 0             | 5                         | 369,60                    |
| 823000040316 | 27/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | IT001E04402088 Contatore<br>0000000000006018218 kWh 234<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA<br>periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD | 25/03/2023 | 704     | 27/03/2023   | 01/04/2023    | 123,63**    | 0             | 5                         | 618,15                    |
| 823000040737 | 27/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | IT001E04402092 Contatore<br>000000000000155005 kWh 390<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA<br>periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD  | 25/03/2023 | 704     | 27/03/2023   | 01/04/2023    | 174,09**    | 0             | 5                         | 870,45                    |
| 823000040723 | 27/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | IT001E04402053 Contatore<br>000000000000325648 kWh 542<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA<br>periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD  | 25/03/2023 | 704     | 27/03/2023   | 01/04/2023    | 184,78**    | 0             | 5                         | 923,90                    |
| 823000040739 | 27/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | IT001E04402042 Contatore<br>0000000000001753320 kWh 589<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA<br>periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD | 25/03/2023 | 704     | 27/03/2023   | 01/04/2023    | 202,66**    | 0             | 5                         | 1.013,30                  |
| 823000040717 | 27/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | IT001E04402049 Contatore<br>0000000000001007032 kWh 642<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA<br>periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD | 25/03/2023 | 704     | 27/03/2023   | 01/04/2023    | 215,51**    | 0             | 5                         | 1.077,55                  |
| 823000041548 | 27/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | IT001E04402078 Contatore<br>0000000000002052792 kWh 683<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA<br>periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD | 25/03/2023 | 705     | 27/03/2023   | 01/04/2023    | 0,01**      | 0             | 5                         | 0,05                      |
| 823000040301 | 27/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | IT001E04402056 Contatore<br>000000000000161828 kWh 0<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA<br>periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD    | 25/03/2023 | 705     | 27/03/2023   | 01/04/2023    | 0,01**      | 0             | 5                         | 0,05                      |
| 823000040716 | 27/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | IT001E04402075 Contatore<br>0000000000002052972 kWh 0<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA<br>periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD   | 25/03/2023 | 705     | 27/03/2023   | 01/04/2023    | 4,60**      | 0             | 5                         | 23,00                     |
| 823000040298 | 27/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | IT001E48030286 Contatore<br>000000000000221508 kWh 14<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA<br>periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD   | 25/03/2023 | 705     | 27/03/2023   | 01/04/2023    | 7,31**      | 0             | 5                         | 36,55                     |
| 823000040740 | 27/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | IT001E48067531 Contatore<br>0000000000001928849 kWh 23<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA<br>periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD  | 25/03/2023 | 705     | 27/03/2023   | 01/04/2023    | 9,08**      | 0             | 5                         | 45,40                     |
|              |            |               |              | IT001E04402089 Contatore<br>000000000000162609 kWh 0                                                                         |            |         |              |               |             |               |                           |                           |



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

Comune di Casina

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Numero       | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile                                                                                        | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 823000041538 | 27/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E48583741 Contatore 000000000002050556 kWh 32  | 25/03/2023 | 705     | 27/03/2023   | 01/04/2023    | 10,11**     | 0             | 5                         | 50,55                     |
| 823000040312 | 27/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E04402045 Contatore 000000000002052955 kWh 40  | 25/03/2023 | 705     | 27/03/2023   | 01/04/2023    | 12,62**     | 0             | 5                         | 63,10                     |
| 823000041544 | 27/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E55045577 Contatore 000000000003591997 kWh 47  | 25/03/2023 | 705     | 27/03/2023   | 01/04/2023    | 14,94**     | 0             | 5                         | 74,70                     |
| 823000040735 | 27/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E48583746 Contatore 000000000000393364 kWh 57  | 25/03/2023 | 705     | 27/03/2023   | 01/04/2023    | 17,85**     | 0             | 5                         | 89,25                     |
| 823000041545 | 27/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E48067536 Contatore 000000000000153848 kWh 65  | 25/03/2023 | 705     | 27/03/2023   | 01/04/2023    | 20,42**     | 0             | 5                         | 102,10                    |
| 823000041542 | 27/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E04402094 Contatore 000000000000123065 kWh 81  | 25/03/2023 | 705     | 27/03/2023   | 01/04/2023    | 25,52**     | 0             | 5                         | 127,60                    |
| 823000040314 | 27/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E04402114 Contatore 000000000000155042 kWh 99  | 25/03/2023 | 705     | 27/03/2023   | 01/04/2023    | 31,27**     | 0             | 5                         | 156,35                    |
| 823000041529 | 27/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E48301139 Contatore 000000000000393528 kWh 110 | 25/03/2023 | 705     | 27/03/2023   | 01/04/2023    | 35,00**     | 0             | 5                         | 175,00                    |
| 823000041547 | 27/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E04402084 Contatore 000000000000386558 kWh 112 | 25/03/2023 | 705     | 27/03/2023   | 01/04/2023    | 35,28**     | 0             | 5                         | 176,40                    |
| 823000041532 | 27/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E04402101 Contatore 000000000000161366 kWh 146 | 25/03/2023 | 705     | 27/03/2023   | 01/04/2023    | 46,04**     | 0             | 5                         | 230,20                    |
| 823000041536 | 27/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E04402085 Contatore 000000000000393242 kWh 176 | 25/03/2023 | 705     | 27/03/2023   | 01/04/2023    | 55,80**     | 0             | 5                         | 279,00                    |
| 823000041531 | 27/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD                                                     | 25/03/2023 | 705     | 27/03/2023   | 01/04/2023    | 71,82**     | 0             | 5                         | 359,10                    |



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

Comune di Casina

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Numero       | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile                                                                                                                                                           | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 823000041537 | 27/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | IT001E54575192 Contatore<br>000000000001530736 kWh 224<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA<br>periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD<br>IT001E04402076 Contatore<br>000000000001593341 kWh 243 | 25/03/2023 | 705     | 27/03/2023   | 01/04/2023    | 76,52**     | 0             | 5                         | 382,60                    |
| 823000040724 | 27/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA<br>periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD<br>IT001E54611440 Contatore<br>00000000000119306 kWh 271                                                            | 25/03/2023 | 705     | 27/03/2023   | 01/04/2023    | 85,49**     | 0             | 5                         | 427,45                    |
| 823000041530 | 27/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA<br>periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD<br>IT001E54611174 Contatore<br>000000000000659565 kWh 281                                                           | 25/03/2023 | 705     | 27/03/2023   | 01/04/2023    | 88,55**     | 0             | 5                         | 442,75                    |
| 823000040731 | 27/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA<br>periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD<br>IT001E04402091 Contatore<br>000000000000259953 kWh 360                                                           | 25/03/2023 | 705     | 27/03/2023   | 01/04/2023    | 113,56**    | 0             | 5                         | 567,80                    |
| 823000040720 | 27/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA<br>periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD<br>IT001E04402083 Contatore<br>000000000000123131 kWh 365                                                           | 25/03/2023 | 705     | 27/03/2023   | 01/04/2023    | 115,12**    | 0             | 5                         | 575,60                    |
| 823000040299 | 27/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA<br>periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD<br>IT001E04402106 Contatore<br>000000000001682754 kWh 377                                                           | 25/03/2023 | 705     | 27/03/2023   | 01/04/2023    | 119,06**    | 0             | 5                         | 595,30                    |
| 823000041550 | 27/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA<br>periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD<br>IT001E04402109 Contatore<br>0000000000007047024 kWh 412                                                          | 25/03/2023 | 705     | 27/03/2023   | 01/04/2023    | 129,82**    | 0             | 5                         | 649,10                    |
| 823000040738 | 27/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA<br>periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD<br>IT001E04402104 Contatore<br>000000000000133894 kWh 451                                                           | 25/03/2023 | 705     | 27/03/2023   | 01/04/2023    | 142,42**    | 0             | 5                         | 712,10                    |
| 823000040732 | 27/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA<br>periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD<br>IT001E04402093 Contatore<br>000000000000393518 kWh 538                                                           | 25/03/2023 | 705     | 27/03/2023   | 01/04/2023    | 170,84**    | 0             | 5                         | 854,20                    |
| 823000042187 | 27/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA<br>periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD<br>IT001E04402108 Contatore<br>000000000000245890 kWh 2                                                             | 25/03/2023 | 706     | 27/03/2023   | 01/04/2023    | 0,65**      | 0             | 5                         | 3,25                      |
| 823000041533 | 27/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA<br>periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD<br>IT001E48583751 Contatore<br>000000000001593128 kWh 21                                                            | 25/03/2023 | 706     | 27/03/2023   | 01/04/2023    | 6,63**      | 0             | 5                         | 33,15                     |



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

Comune di Casina

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Numero       | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile                                                                                        | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 823000040292 | 27/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E04402073 Contatore 000000000003587483 kWh 22  | 25/03/2023 | 706     | 27/03/2023   | 01/04/2023    | 6,95**      | 0             | 5                         | 34,75                     |
| 823000040304 | 27/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E04402112 Contatore 00000000000133910 kWh 43   | 25/03/2023 | 706     | 27/03/2023   | 01/04/2023    | 13,62**     | 0             | 5                         | 68,10                     |
| 823000040293 | 27/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E04402070 Contatore 000000000007047049 kWh 47  | 25/03/2023 | 706     | 27/03/2023   | 01/04/2023    | 14,84**     | 0             | 5                         | 74,20                     |
| 823000040296 | 27/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E04402079 Contatore 000000000000386575 kWh 60  | 25/03/2023 | 706     | 27/03/2023   | 01/04/2023    | 18,84**     | 0             | 5                         | 94,20                     |
| 823000040713 | 27/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E04402086 Contatore 000000000000259918 kWh 8   | 25/03/2023 | 706     | 27/03/2023   | 01/04/2023    | 19,67**     | 0             | 5                         | 98,35                     |
| 823000040295 | 27/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E04402098 Contatore 000000000003586485 kWh 63  | 25/03/2023 | 706     | 27/03/2023   | 01/04/2023    | 19,79**     | 0             | 5                         | 98,95                     |
| 823000040726 | 27/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E04402103 Contatore 000000000001688734 kWh 64  | 25/03/2023 | 706     | 27/03/2023   | 01/04/2023    | 20,17**     | 0             | 5                         | 100,85                    |
| 823000040729 | 27/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E04402113 Contatore 000000000000394249 kWh 78  | 25/03/2023 | 706     | 27/03/2023   | 01/04/2023    | 24,69**     | 0             | 5                         | 123,45                    |
| 823000040294 | 27/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E04402117 Contatore 000000000000394257 kWh 78  | 25/03/2023 | 706     | 27/03/2023   | 01/04/2023    | 24,73**     | 0             | 5                         | 123,65                    |
| 823000041534 | 27/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E54611935 Contatore 000000000000259921 kWh 89  | 25/03/2023 | 706     | 27/03/2023   | 01/04/2023    | 27,95**     | 0             | 5                         | 139,75                    |
| 823000040320 | 27/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E04402102 Contatore 000000000002121160 kWh 153 | 25/03/2023 | 706     | 27/03/2023   | 01/04/2023    | 48,29**     | 0             | 5                         | 241,45                    |
| 823000040718 | 27/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD                                                     | 25/03/2023 | 706     | 27/03/2023   | 01/04/2023    | 68,50**     | 0             | 5                         | 342,50                    |



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

Comune di Casina

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Numero       | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 823000040727 | 27/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | IT001E04402116 Contatore<br>000000000001007667 kWh 155<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA<br>periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD                                                                                                                                                                                            | 25/03/2023 | 706     | 27/03/2023   | 01/04/2023    | 75,90**     | 0             | 5                         | 379,50                    |
| 823000040736 | 27/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | IT001E04402100 Contatore<br>00000000000161431 kWh 240<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA<br>periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD                                                                                                                                                                                             | 25/03/2023 | 706     | 27/03/2023   | 01/04/2023    | 78,37**     | 0             | 5                         | 391,85                    |
| 823000040715 | 27/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | IT001E04402115 Contatore<br>000000000000160738 kWh 248<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA<br>periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD                                                                                                                                                                                            | 25/03/2023 | 706     | 27/03/2023   | 01/04/2023    | 81,76**     | 0             | 5                         | 408,80                    |
| 823000040303 | 27/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | IT001E04402047 Contatore<br>000000000000155022 kWh 259<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA<br>periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD                                                                                                                                                                                            | 25/03/2023 | 706     | 27/03/2023   | 01/04/2023    | 93,17**     | 0             | 5                         | 465,85                    |
| 823000040318 | 27/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | IT001E04402041 Contatore<br>000000000001594469 kWh 296<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA<br>periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD                                                                                                                                                                                            | 25/03/2023 | 706     | 27/03/2023   | 01/04/2023    | 93,57**     | 0             | 5                         | 467,85                    |
| 823000041540 | 27/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | IT001E04402077 Contatore<br>000000000000461597 kWh 297<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA<br>periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD                                                                                                                                                                                            | 25/03/2023 | 706     | 27/03/2023   | 01/04/2023    | 117,27**    | 0             | 5                         | 586,35                    |
| 823000040319 | 27/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | IT001E54611132 Contatore<br>000000000001593904 kWh 369<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA<br>periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD                                                                                                                                                                                            | 25/03/2023 | 706     | 27/03/2023   | 01/04/2023    | 117,66**    | 0             | 5                         | 588,30                    |
| 823000040730 | 27/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | IT001E04402072 Contatore<br>000000000000393285 kWh 374<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA<br>periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD                                                                                                                                                                                            | 25/03/2023 | 706     | 27/03/2023   | 01/04/2023    | 118,70**    | 0             | 5                         | 593,50                    |
| 823000040728 | 27/02/2023 | 25/03/2023    | 0002909      | IT001E04402107 Contatore<br>000000000000393531 kWh 373<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA<br>periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD                                                                                                                                                                                            | 25/03/2023 | 706     | 27/03/2023   | 01/04/2023    | 229,26**    | 0             | 5                         | 1.146,30                  |
| 16/E         | 27/03/2023 | 04/04/2023    | 0002594      | IT001E04402044 Contatore<br>000000000001688542 kWh 730<br>STUDIO TECNICO ING. G.GASPARI<br>C.GIGLI/16/E-2023/5170 PROGETTO<br>ESECUTIVO STRUTTURALE E PRATICA<br>SISMICA DEI LAVORI DI QUALIFICAZIONE<br>E MIGLIORAMENTO DELL'IMPIANTO<br>SPORTIVO PALESTRA COMUNALE DI<br>CASINA CON INSERIMENTO NUOVA<br>PALESTRINA. | 27/03/2023 | 828     | 27/03/2023   | 20/04/2023    | 4.590,00    | 0             | 24                        | 110.160,00                |



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

Comune di Casina

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Numero       | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile                                                                                                                                                                                                                                | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 16/E         | 27/03/2023 | 04/04/2023    | 0002594      | STUDIO TECNICO INGG. G.GASPARI C.GIGLI/16/E-2023/5170 PROGETTO ESECUTIVO STRUTTURALE E PRATICA SISMICA DEI LAVORI DI QUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO PALESTRA COMUNALE DI CASINA CON INSERIMENTO NUOVA PALESTRINA.                   | 27/03/2023 | 829     | 27/03/2023   | 20/04/2023    | 580,00      | 0             | 24                        | 13.920,00                 |
| 19           | 28/02/2023 | 01/03/2023    | 0002899      | IANNI RICCARDO/19-2023/1649,44 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 - SALDO CUP J65I18000070004 CIG ZE | 01/03/2023 | 487     | 28/03/2023   | 09/03/2023    | 1.649,44    | 0             | -19                       | -31.339,36                |
| 823000007977 | 27/01/2023 | 28/01/2023    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.12.2022 kWh 35806 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20                                                                                                      | 28/01/2023 | 614     | 28/03/2023   | 27/03/2023    | 1.278,39**  | 0             | -1                        | -1.278,39                 |
| 823000007977 | 27/01/2023 | 28/01/2023    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.12.2022 kWh 35806 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20                                                                                                      | 28/01/2023 | 615     | 28/03/2023   | 27/03/2023    | 4.854,62**  | 0             | -1                        | -4.854,62                 |
| 823000007977 | 27/01/2023 | 28/01/2023    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.12.2022 kWh 35806 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20                                                                                                      | 28/01/2023 | 616     | 28/03/2023   | 27/03/2023    | 5.500,00**  | 0             | -1                        | -5.500,00                 |
| 823000017062 | 27/01/2023 | 28/01/2023    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E04402065 Contatore 000000000000053242 kWh 2750 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20                                                       | 28/01/2023 | 617     | 28/03/2023   | 27/03/2023    | 681,50**    | 0             | -1                        | -681,50                   |
| 823000017062 | 27/01/2023 | 28/01/2023    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E04402065 Contatore 000000000000053242 kWh 2750 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20                                                       | 28/01/2023 | 618     | 28/03/2023   | 27/03/2023    | 358,15**    | 0             | -1                        | -358,15                   |
| 823000017065 | 27/01/2023 | 28/01/2023    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E04402059 Contatore 000000000000052981 kWh 3075 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20                                                       | 28/01/2023 | 619     | 28/03/2023   | 27/03/2023    | 537,74**    | 0             | -1                        | -537,74                   |





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

Comune di Casina

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Numero       | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile                                                                                                                                                                          | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 823000017065 | 27/01/2023 | 28/01/2023    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E04402059 Contatore 00000000000052981 kWh 3075 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20  | 28/01/2023 | 620     | 28/03/2023   | 27/03/2023    | 126,07**    | 0             | -1                        | -126,07                   |
| 823000017065 | 27/01/2023 | 28/01/2023    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E04402059 Contatore 00000000000052981 kWh 3075 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20  | 28/01/2023 | 621     | 28/03/2023   | 27/03/2023    | 500,00**    | 0             | -1                        | -500,00                   |
| 823000007643 | 27/01/2023 | 28/01/2023    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E49471307 Contatore 000000000000394110 kWh 104 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20  | 28/01/2023 | 622     | 28/03/2023   | 27/03/2023    | 46,65**     | 0             | -1                        | -46,65                    |
| 823000017067 | 27/01/2023 | 28/01/2023    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E49482640 Contatore 000000000000394252 kWh 72 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20   | 28/01/2023 | 623     | 28/03/2023   | 27/03/2023    | 34,92**     | 0             | -1                        | -34,92                    |
| 823000017063 | 27/01/2023 | 28/01/2023    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E49482643 Contatore 000000000000162255 kWh 109 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20  | 28/01/2023 | 624     | 28/03/2023   | 27/03/2023    | 56,68**     | 0             | -1                        | -56,68                    |
| 823000017064 | 27/01/2023 | 28/01/2023    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E04402099 Contatore 000000000000132197 kWh 963 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20  | 28/01/2023 | 625     | 28/03/2023   | 27/03/2023    | 402,07**    | 0             | -1                        | -402,07                   |
| 823000017066 | 27/01/2023 | 28/01/2023    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E04402046 Contatore 000000000000325695 kWh 3252 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20 | 28/01/2023 | 626     | 28/03/2023   | 27/03/2023    | 720,97**    | 0             | -1                        | -720,97                   |
| 823000017066 | 27/01/2023 | 28/01/2023    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E04402046 Contatore 000000000000325695 kWh 3252 Importi al                                                                       | 28/01/2023 | 627     | 28/03/2023   | 27/03/2023    | 610,87**    | 0             | -1                        | -610,87                   |



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

Comune di Casina

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Numero       | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile                                                                                                                                                                                                                                                   | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 823000012929 | 27/01/2023 | 28/01/2023    | 0002909      | netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E04402051 Contatore 000000000000008330 kWh 1041 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20 | 28/01/2023 | 628     | 28/03/2023   | 27/03/2023    | 403,10**    | 0             | -1                        | -403,10                   |
| 3PA          | 28/02/2023 | 01/03/2023    | 0002789      | FORNITURA CORNICE IN NOCE CON TARGA STAMPATA PER FESTAGGIAMENTO COMPLEANNO CENTENARIO - R.M. PREMIAZIONI S.A.S. DI SAMANTA MORISI/3PA-2023/109,8                                                                                                                              | 28/02/2023 | 674     | 28/03/2023   | 29/03/2023    | 90,00**     | 0             | 1                         | 90,00                     |
| 1/11/74      | 29/03/2023 | 05/04/2023    | 0002900      | ELETTROART 2 SNC DI GALASSI JONATHAN C/1/11/74-2023/1141,92 797 Det.Settore 6-Lavori Pubblici n. 35 del 28/03/2023. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO LAVORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CALDAIA DELLA CASA DELLA CULTURA A.GREGORI                         | 29/03/2023 | 822     | 29/03/2023   | 20/04/2023    | 936,00**    | 0             | 22                        | 20.592,00                 |
| 17           | 28/02/2023 | 02/03/2023    | 0000011      | CUP J69J21012630001 CIG: 9235103814 MESSA IN SICUREZZA VIA BERGOGNO                                                                                                                                                                                                           | 28/02/2023 | 588     | 30/03/2023   | 17/03/2023    | 83.455,28** | 0             | -13                       | -1.084.918,64             |
| 17           | 28/02/2023 | 02/03/2023    | 0000011      | CUP J69J21012630001 CIG: 9235103814 MESSA IN SICUREZZA VIA BERGOGNO                                                                                                                                                                                                           | 28/02/2023 | 589     | 30/03/2023   | 17/03/2023    | 15.139,41** | 0             | -13                       | -196.812,33               |
| 2018         | 28/02/2023 | 02/03/2023    | 0000070      | BUSANELLI E MOROTTI SNC/2018-2023/230 BUONI SPESA PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE BUONI SPESA PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE                                                                                                                                                         | 02/03/2023 | 498     | 31/03/2023   | 14/03/2023    | 230,00      | 0             | -17                       | -3.910,00                 |
| 237/NL       | 28/02/2023 | 08/03/2023    | 0000392      | LEADER FINANCE SERVICES s.r.l./237/NL-2023/348,92 FATTURAZIONE ESEGUITA PRESSO LA SEDE SECONDARIA DI VIA PIGNEDOLI, 1/B -42035 FELINA (RE) Riferimento CON 238 del 20/02/2023 Riferimento DT 236/NL del 20/02/2023 Rata nr. 1 relativa al periodo dal 21                      | 07/03/2023 | 580     | 31/03/2023   | 17/03/2023    | 286,00**    | 0             | -14                       | -4.004,00                 |
| 173          | 31/01/2023 | 16/02/2023    | 0000056      | Fornitura asfalto a freddo                                                                                                                                                                                                                                                    | 08/02/2023 | 581     | 31/03/2023   | 17/03/2023    | 110,00**    | 0             | -14                       | -1.540,00                 |
| E-57938      | 01/12/2022 | 07/12/2022    | 0000984      | VERIZON CONNECT ITALY S.P.A./E-57938-2022/512,4 . KIT VISIRUN - DISPOSITIVO DI LOCALIZZAZIONE GPS E GPRS FORNITO IN COMODATO D'USO GRATUITO PER CONSENTIRE L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO VISIRUN.COM. IL DISPOSITIVO RIMANE DI PROPRIETA' DI VISIRUN S.P.A. .                     | 03/12/2022 | 582     | 31/03/2023   | 17/03/2023    | 165,20**    | 0             | -14                       | -2.312,80                 |



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

Comune di Casina

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Numero         | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile                                                                                                                                                                                                                               | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|----------------|------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| E-57938        | 01/12/2022 | 07/12/2022    | 0000984      | VERIZON CONNECT ITALY S.P.A./E-57938-2022/512,4 . KIT VISIRUN - DISPOSITIVO DI LOCALIZZAZIONE GPS E GPRS FORNITO IN COMODATO D'USO GRATUITO PER CONSENTIRE L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO VISIRUN.COM. IL DISPOSITIVO RIMANE DI PROPRIETA' DI VISIRUN S.P.A. . | 03/12/2022 | 583     | 31/03/2023   | 17/03/2023    | 254,80**    | 0             | -14                       | -3.567,20                 |
| E-60673        | 16/12/2022 | 27/12/2022    | 0000984      | VERIZON CONNECT ITALY S.P.A./E-60673-2022/512,4 . KIT VISIRUN - DISPOSITIVO DI LOCALIZZAZIONE GPS E GPRS FORNITO IN COMODATO D'USO GRATUITO PER CONSENTIRE L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO VISIRUN.COM. IL DISPOSITIVO RIMANE DI PROPRIETA' DI VISIRUN S.P.A. . | 20/12/2022 | 584     | 31/03/2023   | 17/03/2023    | 420,00**    | 0             | -14                       | -5.880,00                 |
| 31             | 21/02/2023 | 02/03/2023    | 0000430      | FORNITURA DI POTATORE TELESCOPICO                                                                                                                                                                                                                         | 23/02/2023 | 585     | 31/03/2023   | 17/03/2023    | 643,00**    | 0             | -14                       | -9.002,00                 |
| 5/PA           | 31/01/2023 | 09/02/2023    | 0002877      | FORNITURA GIOCHI PER ALLESTIMENTO PARCO                                                                                                                                                                                                                   | 03/02/2023 | 590     | 31/03/2023   | 17/03/2023    | 6.067,99**  | 0             | -14                       | -84.951,86                |
| 29002326000108 | 20/02/2023 | 21/02/2023    | 0002837      | servizio energia                                                                                                                                                                                                                                          | 21/02/2023 | 606     | 31/03/2023   | 27/03/2023    | 758,54**    | 0             | -4                        | -3.034,16                 |
| 3020008899     | 01/03/2023 | 03/03/2023    | 0000671      | Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A./3020008899-2023/1525 COMP.TESORERIA IV TRIM. 2022                                                                                                                                                                  | 03/03/2023 | 608     | 31/03/2023   | 27/03/2023    | 1.250,00**  | 0             | -4                        | -5.000,00                 |
| 3230088379     | 01/03/2023 | 02/03/2023    | 0000118      | 30711714-012 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente                                                                                                                                                                          | 02/03/2023 | 610     | 31/03/2023   | 27/03/2023    | 90,54**     | 0             | -4                        | -362,16                   |
| 3230088009     | 01/03/2023 | 02/03/2023    | 0000118      | 30711714-012 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente                                                                                                                                                                          | 02/03/2023 | 611     | 31/03/2023   | 27/03/2023    | 172,82**    | 0             | -4                        | -691,28                   |
| 1023056456     | 02/03/2023 | 03/03/2023    | 0000118      | 30711714-010                                                                                                                                                                                                                                              | 03/03/2023 | 609     | 01/04/2023   | 27/03/2023    | 10,79       | 0             | -5                        | -53,95                    |
| 1023057687     | 02/03/2023 | 03/03/2023    | 0000118      | Poste Italiane S.p.A./1023057687-2023/40,6 SERVIZIO POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA ATTI                                                                                                                                                                       | 03/03/2023 | 612     | 01/04/2023   | 27/03/2023    | 40,60       | 0             | -5                        | -203,00                   |
| 3230092415     | 02/03/2023 | 03/03/2023    | 0000118      | versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente                                                                                                                                                                                       | 03/03/2023 | 613     | 01/04/2023   | 27/03/2023    | 20,28**     | 0             | -5                        | -101,40                   |
| 53 /P          | 31/01/2023 | 14/03/2023    | 0000273      | FATTURA PULIZIA PATRIMONIO                                                                                                                                                                                                                                | 14/03/2023 | 686     | 01/04/2023   | 29/03/2023    | 2.635,67**  | 0             | -3                        | -7.907,01                 |
| 53 /P          | 31/01/2023 | 14/03/2023    | 0000273      | FATTURA PULIZIA PATRIMONIO                                                                                                                                                                                                                                | 14/03/2023 | 687     | 01/04/2023   | 29/03/2023    | 1.979,30**  | 0             | -3                        | -5.937,90                 |
| 18             | 01/03/2023 | 08/03/2023    | 0002883      | RIOTTI PIETRO/18-2023/2032,03 Ddt.13 del 13/02/22 umidita 10% // Biomassa cippato di legno vergine da riscaldamento Ddt.16 del 21/02/22 umidita 10% // Biomassa cippato di legno vergine da riscaldamento                                                 | 02/03/2023 | 688     | 01/04/2023   | 29/03/2023    | 450,27**    | 0             | -3                        | -1.350,81                 |
| 18             | 01/03/2023 | 08/03/2023    | 0002883      | RIOTTI PIETRO/18-2023/2032,03 Ddt.13 del 13/02/22 umidita 10% // Biomassa cippato di                                                                                                                                                                      | 02/03/2023 | 689     | 01/04/2023   | 29/03/2023    | 381,00**    | 0             | -3                        | -1.143,00                 |



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

Comune di Casina

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Numero         | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|----------------|------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 18             | 01/03/2023 | 08/03/2023    | 0002883      | legno vergine da riscaldamento Ddt.16 del 21/02/22 umidita 10% // Biomassa cippato di legno vergine da riscaldamento<br>RIOTTI PIETRO/18-2023/2032,03 Ddt.13 del 13/02/22 umidita 10% // Biomassa cippato di legno vergine da riscaldamento Ddt.16 del 21/02/22 umidita 10% // Biomassa cippato di legno vergine da riscaldamento | 02/03/2023 | 690     | 01/04/2023   | 29/03/2023    | 1.016,03**  | 0             | -3                        | -3.048,09                 |
| 93             | 02/03/2023 | 08/03/2023    | 0002962      | REVISORE CONTABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 08/03/2023 | 607     | 03/04/2023   | 27/03/2023    | 8.983,10    | 0             | -7                        | -62.881,70                |
| 823000024889   | 31/01/2023 | 02/02/2023    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA<br>periodo: 01.12.2022-31.12.2022 kWh 228<br>Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20                                                                                                                                                                         | 01/02/2023 | 629     | 03/04/2023   | 27/03/2023    | 86,00**     | 0             | -7                        | -602,00                   |
| 2023/PA/6      | 28/02/2023 | 10/03/2023    | 0002704      | CASSINADRI LUISA Stazione di Servizio Carburanti/2023/PA/6-2023/141 GASOLIO (Importo accisa: 43,354)                                                                                                                                                                                                                              | 09/03/2023 | 826     | 08/04/2023   | 20/04/2023    | 115,57**    | 0             | 12                        | 1.386,84                  |
| 575            | 10/03/2023 | 23/03/2023    | 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)                                                                                                                                                                                            | 14/03/2023 | 691     | 10/04/2023   | 29/03/2023    | 357,28**    | 0             | -12                       | -4.287,36                 |
| 004308217837   | 07/03/2023 | 10/03/2023    | 0001119      | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L6                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 09/03/2023 | 711     | 11/04/2023   | 04/04/2023    | 1.015,91**  | 0             | -7                        | -7.111,37                 |
| 004308217835   | 07/03/2023 | 10/03/2023    | 0001119      | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L6                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 09/03/2023 | 712     | 11/04/2023   | 04/04/2023    | 38,21**     | 0             | -7                        | -267,47                   |
| 004308217840   | 07/03/2023 | 10/03/2023    | 0001119      | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L6                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 09/03/2023 | 713     | 11/04/2023   | 04/04/2023    | 349,77**    | 0             | -7                        | -2.448,39                 |
| 004308217834   | 07/03/2023 | 10/03/2023    | 0001119      | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L6                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 09/03/2023 | 714     | 11/04/2023   | 04/04/2023    | 244,16**    | 0             | -7                        | -1.709,12                 |
| 004308217838   | 07/03/2023 | 09/03/2023    | 0001119      | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L6                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 08/03/2023 | 715     | 11/04/2023   | 04/04/2023    | 229,73**    | 0             | -7                        | -1.608,11                 |
| 004308217839   | 07/03/2023 | 09/03/2023    | 0001119      | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L6                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 08/03/2023 | 716     | 11/04/2023   | 04/04/2023    | 30,33**     | 0             | -7                        | -212,31                   |
| 004308217836   | 07/03/2023 | 09/03/2023    | 0001119      | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L6                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 08/03/2023 | 717     | 11/04/2023   | 04/04/2023    | 23,07**     | 0             | -7                        | -161,49                   |
| 004309206322   | 08/03/2023 | 10/03/2023    | 0001119      | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L6                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10/03/2023 | 710     | 12/04/2023   | 04/04/2023    | 118,66**    | 0             | -8                        | -949,28                   |
| 000001-2023-PA | 10/03/2023 | 15/03/2023    | 0000019      | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IDRAULICI C.I.G.: Z3439F2D11 TRATTATIVA DIRETTA N. 3436035 SUL PORTALE MEPA-CONSIP                                                                                                                                                                                                            | 13/03/2023 | 723     | 12/04/2023   | 06/04/2023    | 8.892,60    | 0             | -6                        | -53.355,60                |
| 000001-2023-PA | 10/03/2023 | 15/03/2023    | 0000019      | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IDRAULICI C.I.G.: Z3439F2D11 TRATTATIVA DIRETTA N. 3436035 SUL PORTALE MEPA-CONSIP                                                                                                                                                                                                            | 13/03/2023 | 724     | 12/04/2023   | 06/04/2023    | 3.100,00    | 0             | -6                        | -18.600,00                |



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

Comune di Casina

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Numero         | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile                                                                                                                                                                                                                                | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|----------------|------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 13/B           | 13/03/2023 | 17/03/2023    | 0000919      | SUPERMERCATO FELINA S.N.C. DI CONSONNO ANDREA & C./13/B-2023/530 BUONI COVID 20 Euro BUONI COVID 10 Euro BUONI COVID 50 Euro                                                                                                                               | 14/03/2023 | 605     | 13/04/2023   | 22/03/2023    | 530,00      | 0             | -22                       | -11.660,00                |
| 1/11/61        | 17/03/2023 | 31/03/2023    | 0002900      | ELETTROART 2 SNC DI GALASSI JONATHAN C/1/11/61-2023/154,33 603 Riparazione bruciatore Riello Gulliver con sostituzione candeletta di rilevazione Presso Municipio Casina RE Buono d ordine N.89 del 30/12/2021 Impegno assunto con determina di i          | 20/03/2023 | 722     | 17/04/2023   | 06/04/2023    | 126,50**    | 0             | -11                       | -1.391,50                 |
| 11512300003087 | 07/03/2023 | 10/03/2023    | 0001124      | Idrico GENNAIO FEBBRAIO 2023 VIA CADUTI LIBERTA' 17 42034 Casina RE                                                                                                                                                                                        | 09/03/2023 | 727     | 17/04/2023   | 13/04/2023    | 272,05**    | 0             | -4                        | -1.088,20                 |
| 823000028154   | 07/02/2023 | 11/04/2023    | 0002909      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E04402063 Contatore 000000000004402063 kWh 1322                                                                                                                                        | 08/04/2023 | 728     | 17/04/2023   | 13/04/2023    | 455,47**    | 0             | -4                        | -1.821,88                 |
| 004315986152   | 13/03/2023 | 17/03/2023    | 0001119      | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L6                                                                                                                                                                                                                  | 15/03/2023 | 730     | 17/04/2023   | 13/04/2023    | 89,16**     | 0             | -4                        | -356,64                   |
| 004315986153   | 13/03/2023 | 17/03/2023    | 0001119      | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L6                                                                                                                                                                                                                  | 15/03/2023 | 731     | 17/04/2023   | 13/04/2023    | 332,23**    | 0             | -4                        | -1.328,92                 |
| 004316493984   | 13/03/2023 | 15/03/2023    | 0001119      | Enel Energia S.p.A./004316493984-2023/3142,01 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENER | 15/03/2023 | 733     | 17/04/2023   | 13/04/2023    | 2.575,42**  | 0             | -4                        | -10.301,68                |
| 004316493983   | 13/03/2023 | 15/03/2023    | 0001119      | Enel Energia S.p.A./004316493983-2023/1596,91 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENER | 15/03/2023 | 734     | 17/04/2023   | 13/04/2023    | 1.308,94**  | 0             | -4                        | -5.235,76                 |
| 004317157386   | 14/03/2023 | 15/03/2023    | 0001119      | Enel Energia S.p.A./004317157386-2023/1055,01 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENER | 15/03/2023 | 729     | 18/04/2023   | 13/04/2023    | 864,76**    | 0             | -5                        | -4.323,80                 |
| 004317157387   | 14/03/2023 | 15/03/2023    | 0001119      | Enel Energia S.p.A./004317157387-2023/1977,85 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1                                                                                                          | 15/03/2023 | 732     | 18/04/2023   | 13/04/2023    | 1.621,19**  | 0             | -5                        | -8.105,95                 |



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

Comune di Casina

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Numero         | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile                                                                                                                                                                                                                                                           | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|----------------|------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 412303942271   | 30/03/2023 | 04/04/2023    | 0002835      | - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENER                                                                                                                                                                              | 04/04/2023 | 735     | 18/04/2023   | 13/04/2023    | 410,39**    | 0             | -5                        | -2.051,95                 |
| 000019-2023    | 18/03/2023 | 23/03/2023    | 0003035      | FORNITURA SERVIZIO GAS                                                                                                                                                                                                                                                                | 20/03/2023 | 719     | 19/04/2023   | 06/04/2023    | 1.778,00**  | 0             | -13                       | -23.114,00                |
| 3230103037     | 21/03/2023 | 23/03/2023    | 0000118      | DETERMINA N. 181 DEL 30/12/2022 - C.I.G. Z003956D7C                                                                                                                                                                                                                                   | 22/03/2023 | 747     | 20/04/2023   | 18/04/2023    | 80,97**     | 0             | -2                        | -161,94                   |
| 0002110042     | 20/02/2023 | 21/02/2023    | 0000120      | 30711714-012 versamento diretto dell'IVA verso l'Eraio a carico del committente                                                                                                                                                                                                       | 21/02/2023 | 839     | 20/04/2023   | 21/04/2023    | 1.763,48**  | 0             | 1                         | 1.763,48                  |
| 23PAS0004124   | 31/03/2023 | 13/04/2023    | 0002467      | FATT. IVA SPLIT P.                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12/04/2023 | 938     | 20/04/2023   | 03/05/2023    | 9,90**      | 0             | 13                        | 128,70                    |
| 6              | 21/03/2023 | 23/03/2023    | 0002891      | Aruba S.p.A./23PAS0004124-2023/12,08 ANTICIPO PER PAGAMENTO RICEVUTO Rif. Ordine n.r. 136091094 Rif. Ord.Cli. ORD136091094 del 06/03/2023 POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA comunecasina@pec.it Durata Servizio dal 13/3/2023 al 13/3/2024 Rif. Ord.Cli. ORD13 TRE PI SRL/6-2023/800,32 i | 22/03/2023 | 720     | 21/04/2023   | 06/04/2023    | 656,00**    | 0             | -15                       | -9.840,00                 |
| 1023069573     | 22/03/2023 | 23/03/2023    | 0000118      | lavori di manutenzione straordinaria delle pareti della bussola di ingresso della scuola primaria di Casina Mons. Gregori                                                                                                                                                             | 23/03/2023 | 741     | 21/04/2023   | 18/04/2023    | 10,79       | 0             | -3                        | -32,37                    |
| 004317229370   | 17/03/2023 | 18/03/2023    | 0001119      | 30711714-010                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18/03/2023 | 742     | 21/04/2023   | 18/04/2023    | 581,93**    | 0             | -3                        | -1.745,79                 |
| 004317229369   | 17/03/2023 | 18/03/2023    | 0001119      | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L6                                                                                                                                                                                                                                             | 18/03/2023 | 743     | 21/04/2023   | 18/04/2023    | 721,42**    | 0             | -3                        | -2.164,26                 |
| 004317229373   | 17/03/2023 | 18/03/2023    | 0001119      | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L6                                                                                                                                                                                                                                             | 18/03/2023 | 744     | 21/04/2023   | 18/04/2023    | 341,50**    | 0             | -3                        | -1.024,50                 |
| 004317229371   | 17/03/2023 | 18/03/2023    | 0001119      | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L6                                                                                                                                                                                                                                             | 18/03/2023 | 745     | 21/04/2023   | 18/04/2023    | 140,63**    | 0             | -3                        | -421,89                   |
| 004317229372   | 17/03/2023 | 18/03/2023    | 0001119      | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L6                                                                                                                                                                                                                                             | 18/03/2023 | 746     | 21/04/2023   | 18/04/2023    | 391,51**    | 0             | -3                        | -1.174,53                 |
| 18692302000526 | 10/03/2023 | 11/03/2023    | 0002836      | Servizi di Igiene Ambientale mese di febbraio                                                                                                                                                                                                                                         | 11/03/2023 | 721     | 24/04/2023   | 06/04/2023    | 47.063,00** | 0             | -18                       | -847.134,00               |
| 494            | 24/03/2023 | 25/03/2023    | 0002977      | LA CIANESE SRL/494-2023/1131,84 RIEMMISSIONE FATTURA PER CORRETTA INDICAZIONE CODICE CIG ZDE38E9C4 BUONO D'ORDINE 84 DEL 23.12.22 RIF. NS DDT N. 6149 DEL 11.11.22 RIF. NS DDT N. 6449 DEL 23.11.22 RIF. NS DDT N. 6558 DEL 25.11.22 SPESE: TRASPORTO                                 | 25/03/2023 | 726     | 24/04/2023   | 13/04/2023    | 927,74**    | 0             | -11                       | -10.205,14                |
| 412303485774   | 15/03/2023 | 17/03/2023    | 0002835      | FORNITURA SERVIZIO GAS                                                                                                                                                                                                                                                                | 17/03/2023 | 850     | 26/04/2023   | 26/04/2023    | 0,00**      | 0             | 0                         | 0,00                      |



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

Comune di Casina

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Numero         | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile                                                                                                                                                                                                                                | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|----------------|------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 412303485774   | 15/03/2023 | 17/03/2023    | 0002835      | FORNITURA SERVIZIO GAS                                                                                                                                                                                                                                     | 17/03/2023 | 851     | 26/04/2023   | 26/04/2023    | 339,39**    | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 412303485773   | 15/03/2023 | 17/03/2023    | 0002835      | FORNITURA SERVIZIO GAS                                                                                                                                                                                                                                     | 17/03/2023 | 852     | 26/04/2023   | 26/04/2023    | 0,00**      | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 412303485773   | 15/03/2023 | 17/03/2023    | 0002835      | FORNITURA SERVIZIO GAS                                                                                                                                                                                                                                     | 17/03/2023 | 853     | 26/04/2023   | 26/04/2023    | 885,27**    | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 412303485773   | 15/03/2023 | 17/03/2023    | 0002835      | FORNITURA SERVIZIO GAS                                                                                                                                                                                                                                     | 17/03/2023 | 854     | 26/04/2023   | 26/04/2023    | 201,67**    | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 412303485772   | 15/03/2023 | 17/03/2023    | 0002835      | FORNITURA SERVIZIO GAS                                                                                                                                                                                                                                     | 17/03/2023 | 855     | 26/04/2023   | 26/04/2023    | 0,00**      | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 412303485772   | 15/03/2023 | 17/03/2023    | 0002835      | FORNITURA SERVIZIO GAS                                                                                                                                                                                                                                     | 17/03/2023 | 856     | 26/04/2023   | 26/04/2023    | 256,25**    | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 412303485772   | 15/03/2023 | 17/03/2023    | 0002835      | FORNITURA SERVIZIO GAS                                                                                                                                                                                                                                     | 17/03/2023 | 857     | 26/04/2023   | 26/04/2023    | 1.483,26**  | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 412303485771   | 15/03/2023 | 17/03/2023    | 0002835      | FORNITURA SERVIZIO GAS                                                                                                                                                                                                                                     | 17/03/2023 | 858     | 26/04/2023   | 26/04/2023    | 0,00**      | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 412303485771   | 15/03/2023 | 17/03/2023    | 0002835      | FORNITURA SERVIZIO GAS                                                                                                                                                                                                                                     | 17/03/2023 | 859     | 26/04/2023   | 26/04/2023    | 627,64**    | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 412303485770   | 15/03/2023 | 17/03/2023    | 0002835      | FORNITURA SERVIZIO GAS                                                                                                                                                                                                                                     | 17/03/2023 | 860     | 26/04/2023   | 26/04/2023    | 0,00**      | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 412303485770   | 15/03/2023 | 17/03/2023    | 0002835      | FORNITURA SERVIZIO GAS                                                                                                                                                                                                                                     | 17/03/2023 | 861     | 26/04/2023   | 26/04/2023    | 220,28**    | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 412303485769   | 15/03/2023 | 17/03/2023    | 0002835      | FORNITURA SERVIZIO GAS                                                                                                                                                                                                                                     | 17/03/2023 | 862     | 26/04/2023   | 26/04/2023    | 0,00**      | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 412303485769   | 15/03/2023 | 17/03/2023    | 0002835      | FORNITURA SERVIZIO GAS                                                                                                                                                                                                                                     | 17/03/2023 | 863     | 26/04/2023   | 26/04/2023    | 1.008,72**  | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 412303485768   | 15/03/2023 | 17/03/2023    | 0002835      | FORNITURA SERVIZIO GAS                                                                                                                                                                                                                                     | 17/03/2023 | 864     | 26/04/2023   | 26/04/2023    | 0,00**      | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 412303485768   | 15/03/2023 | 17/03/2023    | 0002835      | FORNITURA SERVIZIO GAS                                                                                                                                                                                                                                     | 17/03/2023 | 865     | 26/04/2023   | 26/04/2023    | 4.366,17**  | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 004317361418   | 22/03/2023 | 23/03/2023    | 0001119      | Enel Energia S.p.A./004317361418-2023/433,17 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERG | 23/03/2023 | 866     | 26/04/2023   | 26/04/2023    | 355,06**    | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 004317361419   | 22/03/2023 | 23/03/2023    | 0001119      | Enel Energia S.p.A./004317361419-2023/1122,67 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENER | 23/03/2023 | 866     | 26/04/2023   | 26/04/2023    | 920,22**    | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 11512300007496 | 17/03/2023 | 23/03/2023    | 0001124      | Idrico DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 VIA SIMONINI A. 13 42034 Casina RE                                                                                                                                                                                      | 23/03/2023 | 867     | 26/04/2023   | 26/04/2023    | 183,02**    | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 11512300007492 | 17/03/2023 | 23/03/2023    | 0001124      | Idrico DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 VIA SIMONINI A. 11 42034 Casina RE                                                                                                                                                                                      | 23/03/2023 | 868     | 26/04/2023   | 26/04/2023    | 109,02**    | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 11512300007507 | 17/03/2023 | 23/03/2023    | 0001124      | Idrico DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 VIA MARCONI G. 7 42034 Casina RE                                                                                                                                                                                        | 23/03/2023 | 869     | 26/04/2023   | 26/04/2023    | 38,28**     | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 11512300007495 | 17/03/2023 | 23/03/2023    | 0001124      | Idrico DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 VIA MARCONI G. 7 42034 Casina RE                                                                                                                                                                                        | 23/03/2023 | 870     | 26/04/2023   | 26/04/2023    | 146,90**    | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 11512300007504 | 17/03/2023 | 23/03/2023    | 0001124      | Idrico DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 VIA CADUTI LIBERTA' 17 00 42034 Casina RE                                                                                                                                                                               | 23/03/2023 | 871     | 26/04/2023   | 26/04/2023    | 28,71**     | 0             | 0                         | 0,00                      |





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

Comune di Casina

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Numero             | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile                                                        | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------------|------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 1151230000748<br>7 | 17/03/2023 | 23/03/2023    | 0001124      | Idrico DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 LOCALITA' COSTAFERRATA 15 42034 Casina RE       | 23/03/2023 | 872     | 26/04/2023   | 26/04/2023    | 38,28**     | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 1151230000750<br>8 | 17/03/2023 | 23/03/2023    | 0001124      | Idrico DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 VIA SIMONINI A. 1 42034 Casina RE               | 23/03/2023 | 872     | 26/04/2023   | 26/04/2023    | 71,78**     | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 1151230000750<br>0 | 17/03/2023 | 23/03/2023    | 0001124      | Idrico DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 VIA SIMONINI A. 9 42034 Casina RE               | 23/03/2023 | 872     | 26/04/2023   | 26/04/2023    | 175,50**    | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 1151230000749<br>4 | 17/03/2023 | 23/03/2023    | 0001124      | Idrico DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 LOCALITA' COSTAFERRATA 15 42034 Casina RE       | 23/03/2023 | 872     | 26/04/2023   | 26/04/2023    | 223,58**    | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 1151230000750<br>3 | 17/03/2023 | 23/03/2023    | 0001124      | Idrico DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 PIAZZA 4 NOVEMBRE 3 42034 Casina RE             | 23/03/2023 | 873     | 26/04/2023   | 26/04/2023    | 7,94**      | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 1151230000749<br>0 | 17/03/2023 | 23/03/2023    | 0001124      | Idrico DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 VIA MATTEOTTI G. 2 D 42034 Casina RE            | 23/03/2023 | 873     | 26/04/2023   | 26/04/2023    | 206,00**    | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 1151230000750<br>5 | 17/03/2023 | 23/03/2023    | 0001124      | Idrico DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 PIAZZA 4 NOVEMBRE 3 42034 Casina RE             | 23/03/2023 | 874     | 26/04/2023   | 26/04/2023    | 71,78**     | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 1151230000606<br>7 | 17/03/2023 | 23/03/2023    | 0001124      | Idrico DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 LOCALITA' CASTIGNOLA 1 42034 Casina RE          | 23/03/2023 | 874     | 26/04/2023   | 26/04/2023    | 71,81**     | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 1151230000750<br>3 | 17/03/2023 | 23/03/2023    | 0001124      | Idrico DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 PIAZZA 4 NOVEMBRE 3 42034 Casina RE             | 23/03/2023 | 874     | 26/04/2023   | 26/04/2023    | 119,37**    | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 1151230000604<br>7 | 17/03/2023 | 23/03/2023    | 0001124      | Idrico DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 LARGO TRICOLORE 1 42034 Casina RE               | 23/03/2023 | 875     | 26/04/2023   | 26/04/2023    | 4,66**      | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 1151230000750<br>9 | 17/03/2023 | 23/03/2023    | 0001124      | Idrico DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 VIA DOMENICHINI MEDARDO SN 42034 Casina RE      | 23/03/2023 | 875     | 26/04/2023   | 26/04/2023    | 6,10**      | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 1151230000749<br>8 | 17/03/2023 | 23/03/2023    | 0001124      | Idrico DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 LOCALITA' CASTELPOGGIO 3 42034 Casina RE        | 23/03/2023 | 875     | 26/04/2023   | 26/04/2023    | 6,10**      | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 1151230000750<br>6 | 17/03/2023 | 23/03/2023    | 0001124      | Idrico DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 LOCALITA' STRADA 15 1 42034 Casina RE           | 23/03/2023 | 875     | 26/04/2023   | 26/04/2023    | 7,16**      | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 1151230000751<br>0 | 17/03/2023 | 23/03/2023    | 0001124      | Idrico DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 VIA MARCONI G. 1 2 42034 Casina RE              | 23/03/2023 | 875     | 26/04/2023   | 26/04/2023    | 36,62**     | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 1151230000750<br>1 | 17/03/2023 | 23/03/2023    | 0001124      | Idrico DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 PIAZZA 4 NOVEMBRE 2 42034 Casina RE             | 23/03/2023 | 875     | 26/04/2023   | 26/04/2023    | 50,04**     | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 1151230000748<br>6 | 17/03/2023 | 23/03/2023    | 0001124      | Idrico DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 LOCALITA' FAGGETOLEGUIGNO 23 SN 42034 Casina RE | 23/03/2023 | 875     | 26/04/2023   | 26/04/2023    | 65,99**     | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 1151230000750<br>2 | 17/03/2023 | 23/03/2023    | 0001124      | Idrico DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 PIAZZA PAPA GIOVANNI 23 12 42034 Casina RE      | 23/03/2023 | 875     | 26/04/2023   | 26/04/2023    | 152,61**    | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 1151230000749<br>1 | 17/03/2023 | 23/03/2023    | 0001124      | Idrico DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 VIA SIMONINI A. 4 42034 Casina RE               | 23/03/2023 | 875     | 26/04/2023   | 26/04/2023    | 264,90**    | 0             | 0                         | 0,00                      |





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

Comune di Casina

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Numero         | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile                                                                                                                                                                     | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|----------------|------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 11512300007328 | 17/03/2023 | 23/03/2023    | 0001124      | Idrico DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 VIA MARCONI G. 7 42034 Casina RE                                                                                                                             | 23/03/2023 | 876     | 26/04/2023   | 26/04/2023    | 71,05**     | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 11512300007493 | 17/03/2023 | 23/03/2023    | 0001124      | Idrico DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 LOCALITA' CHIESA GIANDETO 1 A 42034 Casina RE                                                                                                                | 23/03/2023 | 877     | 26/04/2023   | 26/04/2023    | 7,10**      | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 11512300007488 | 17/03/2023 | 23/03/2023    | 0001124      | Idrico DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 LOCALITA' MIGLIARA 55 1 42034 Casina RE                                                                                                                      | 23/03/2023 | 877     | 26/04/2023   | 26/04/2023    | 9,17**      | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 11512300007485 | 17/03/2023 | 23/03/2023    | 0001124      | Idrico DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 LOCALITA' CORTOGNO 12 SN 42034 Casina RE                                                                                                                     | 23/03/2023 | 877     | 26/04/2023   | 26/04/2023    | 11,07**     | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 11512300007499 | 17/03/2023 | 23/03/2023    | 0001124      | Idrico DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 VIA MONTE 1 A 42034 Casina RE                                                                                                                                | 23/03/2023 | 877     | 26/04/2023   | 26/04/2023    | 16,49**     | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 11512300007489 | 17/03/2023 | 23/03/2023    | 0001124      | Idrico DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 LOCALITA' PIANZOCENTRO 1 A 42034 Casina RE                                                                                                                   | 23/03/2023 | 877     | 26/04/2023   | 26/04/2023    | 18,13**     | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 11512300007497 | 17/03/2023 | 23/03/2023    | 0001124      | Idrico DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 VIA CADUTI LIBERTA' 1 42034 Casina RE                                                                                                                        | 23/03/2023 | 877     | 26/04/2023   | 26/04/2023    | 89,20**     | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 1623008674     | 27/03/2023 | 29/03/2023    | 0001105      | SIAE DIRITTI TRATTENIMENTI DAL VIVO FESTA DEL CICCIOLO DEL 26 MARZO 2023 - Uff.CASTELNOVO NE' MONTI LA PALAZZINA PER.26-03-2023-26-03-2023 Esecuz. musicali SM 030390520230                     | 28/03/2023 | 831     | 27/04/2023   | 21/04/2023    | 243,44**    | 0             | -6                        | -1.460,64                 |
| 370            | 28/02/2023 | 08/03/2023    | 0000056      | Fornitura asfalto a freddo                                                                                                                                                                      | 07/03/2023 | 725     | 28/04/2023   | 13/04/2023    | 170,00**    | 0             | -15                       | -2.550,00                 |
| 21             | 29/03/2023 | 04/04/2023    | 0000950      | Indagine geologica-sismica e modellazione geotecnica del sottosuolo per demolizione e ricostruzione Scuola Secondaria di Primo Grado "E. Fermi" di Casina - CIG 8533257A6F, CUP J67B17000710006 | 29/03/2023 | 827     | 28/04/2023   | 20/04/2023    | 10.370,00   | 0             | -8                        | -82.960,00                |
| 2022005639     | 15/03/2023 | 23/03/2023    | 0000894      | DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID023057                                                                                                                                 | 16/03/2023 | 882     | 28/04/2023   | 28/04/2023    | 784,35**    | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 2022004425     | 13/03/2023 | 15/03/2023    | 0000894      | DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID023057                                                                                                                                 | 14/03/2023 | 886     | 28/04/2023   | 28/04/2023    | 254,94**    | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 2022004426     | 13/03/2023 | 15/03/2023    | 0000894      | DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID023077                                                                                                                                 | 14/03/2023 | 887     | 28/04/2023   | 28/04/2023    | 260,48**    | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 2022005640     | 15/03/2023 | 23/03/2023    | 0000894      | DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID023077                                                                                                                                 | 16/03/2023 | 888     | 28/04/2023   | 28/04/2023    | 693,05**    | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 2022004424     | 13/03/2023 | 15/03/2023    | 0000894      | DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID023007                                                                                                                                 | 14/03/2023 | 889     | 28/04/2023   | 28/04/2023    | 199,50**    | 0             | 0                         | 0,00                      |



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

Comune di Casina

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Numero     | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile                                                                                                                                                                                                                                | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|------------|------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 2022005638 | 15/03/2023 | 23/03/2023    | 0000894      | DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID023007                                                                                                                                                                                            | 16/03/2023 | 890     | 28/04/2023   | 28/04/2023    | 276,94**    | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 8H00162222 | 09/02/2023 | 14/02/2023    | 0000331      | Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen                                                                                                                                                                                                                | 14/02/2023 | 912     | 28/04/2023   | 28/04/2023    | 0,00**      | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 8H00162222 | 09/02/2023 | 14/02/2023    | 0000331      | Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen                                                                                                                                                                                                                | 14/02/2023 | 913     | 28/04/2023   | 28/04/2023    | 36,81**     | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 8H00160340 | 09/02/2023 | 14/02/2023    | 0000331      | Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen                                                                                                                                                                                                                | 14/02/2023 | 914     | 28/04/2023   | 28/04/2023    | 0,00**      | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 8H00160340 | 09/02/2023 | 14/02/2023    | 0000331      | Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen                                                                                                                                                                                                                | 14/02/2023 | 915     | 28/04/2023   | 28/04/2023    | 18,14**     | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 8H00158485 | 09/02/2023 | 14/02/2023    | 0000331      | Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen                                                                                                                                                                                                                | 14/02/2023 | 916     | 28/04/2023   | 28/04/2023    | 0,00**      | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 8H00158485 | 09/02/2023 | 14/02/2023    | 0000331      | Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen                                                                                                                                                                                                                | 14/02/2023 | 917     | 28/04/2023   | 28/04/2023    | 25,04**     | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 8H00158823 | 09/02/2023 | 14/02/2023    | 0000331      | Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen                                                                                                                                                                                                                | 14/02/2023 | 918     | 28/04/2023   | 28/04/2023    | 0,00**      | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 8H00158823 | 09/02/2023 | 14/02/2023    | 0000331      | Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen                                                                                                                                                                                                                | 14/02/2023 | 919     | 28/04/2023   | 28/04/2023    | 14,00**     | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 8H00158752 | 09/02/2023 | 14/02/2023    | 0000331      | Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen                                                                                                                                                                                                                | 13/02/2023 | 920     | 28/04/2023   | 28/04/2023    | 0,00**      | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 8H00158752 | 09/02/2023 | 14/02/2023    | 0000331      | Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen                                                                                                                                                                                                                | 13/02/2023 | 921     | 28/04/2023   | 28/04/2023    | 24,82**     | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 8H00161091 | 09/02/2023 | 14/02/2023    | 0000331      | Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen                                                                                                                                                                                                                | 13/02/2023 | 922     | 28/04/2023   | 28/04/2023    | 0,00**      | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 8H00161091 | 09/02/2023 | 14/02/2023    | 0000331      | Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen                                                                                                                                                                                                                | 13/02/2023 | 923     | 28/04/2023   | 28/04/2023    | 14,00**     | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 8H00158624 | 09/02/2023 | 14/02/2023    | 0000331      | Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen                                                                                                                                                                                                                | 14/02/2023 | 924     | 28/04/2023   | 28/04/2023    | 0,00**      | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 8H00158624 | 09/02/2023 | 14/02/2023    | 0000331      | Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen                                                                                                                                                                                                                | 14/02/2023 | 925     | 28/04/2023   | 28/04/2023    | 44,63**     | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 8H00158624 | 09/02/2023 | 14/02/2023    | 0000331      | Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen                                                                                                                                                                                                                | 14/02/2023 | 926     | 28/04/2023   | 28/04/2023    | 12,12**     | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 116 /P     | 28/02/2023 | 15/03/2023    | 0000273      | FATTURA per pulizia patrimonio mese di febbraio                                                                                                                                                                                                            | 14/03/2023 | 816     | 29/04/2023   | 20/04/2023    | 2.635,67**  | 0             | -9                        | -23.721,03                |
| 116 /P     | 28/02/2023 | 15/03/2023    | 0000273      | FATTURA per pulizia patrimonio mese di febbraio                                                                                                                                                                                                            | 14/03/2023 | 817     | 29/04/2023   | 20/04/2023    | 1.979,30**  | 0             | -9                        | -17.813,70                |
| 123 /1     | 28/02/2022 | 11/04/2023    | 0000228      | FORNITURA MATERIALE VARIO                                                                                                                                                                                                                                  | 08/04/2023 | 830     | 29/04/2023   | 20/04/2023    | 168,03**    | 0             | -9                        | -1.512,27                 |
| E-2780     | 16/01/2023 | 21/01/2023    | 0000984      | VERIZON CONNECT ITALY S.P.A./E-2780-2023/512,4 . KIT VISIRUN - DISPOSITIVO DI LOCALIZZAZIONE GPS E GPRS FORNITO IN COMODATO D'USO GRATUITO PER CONSENTIRE L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO VISIRUN.COM. IL DISPOSITIVO RIMANE DI PROPRIETA' DI VISIRUN S.P.A. .   | 17/01/2023 | 707     | 30/04/2023   | 04/04/2023    | 420,00**    | 0             | -26                       | -10.920,00                |
| 1/PA       | 10/03/2023 | 25/03/2023    | 0002982      | TEKNOSISTEMI S.R.L./1/PA-2023/237,9 ASSISTENZA CUOCIPASTA QUCINO Q047 RIMBORSO KM TEMPO VIAGGIO DIRITTO FISSO INTERVENTO ASSISTENZA EFFETTUATA PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA "FANTAMAGIA" DI CASINA DETERMINA N.28 DEL 09/03/2023 PAGAMENTO CON BONIFICO BAN | 24/03/2023 | 818     | 30/04/2023   | 20/04/2023    | 195,00**    | 0             | -10                       | -1.950,00                 |



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

Comune di Casina

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Numero          | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile                                                                                                                                                                      | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|-----------------|------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 36              | 30/03/2023 | 05/04/2023    | 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)                                                           | 31/03/2023 | 819     | 30/04/2023   | 20/04/2023    | 400,00**    | 0             | -10                       | -4.000,00                 |
| 23              | 20/02/2023 | 22/02/2023    | 0001332      | COFAR SRL /23-2023/9120,72 LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE PAVIMENTAZIONE STRADALE IN LOCALITA' GIANDETO CIG Z1939CCDBE DETERMINAZIONE N. 17 DEL 14/02/2023                                        | 21/02/2023 | 820     | 30/04/2023   | 20/04/2023    | 7.476,00**  | 0             | -10                       | -74.760,00                |
| 76              | 31/03/2023 | 12/04/2023    | 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)                                                           | 11/04/2023 | 821     | 30/04/2023   | 20/04/2023    | 448,40**    | 0             | -10                       | -4.484,00                 |
| 3/PA            | 31/03/2023 | 11/04/2023    | 0000809      | FATTURA DIFFERITA                                                                                                                                                                                | 04/04/2023 | 823     | 30/04/2023   | 20/04/2023    | 548,27**    | 0             | -10                       | -5.482,70                 |
| 6PA             | 30/03/2023 | 11/04/2023    | 0002774      | CIG ZAB34BA2CD - ordine 88 del 30/12/2021                                                                                                                                                        | 08/04/2023 | 824     | 30/04/2023   | 20/04/2023    | 85,00**     | 0             | -10                       | -850,00                   |
| 2300DEV20000050 | 20/03/2023 | 25/03/2023    | 0002802      | CONSORZI AGRARI D'ITALIA SPA Sede operativa di Bologna/2300DEV20000050-2023/98,95 POMPA A ZAINO UNISPRAY STANDARD LT 10 LEADER NPK 12.10.18FERTBEN KG.25 TERRICCIO UNICO UNIVERSALE LT.80 ALFE - | 21/03/2023 | 825     | 30/04/2023   | 20/04/2023    | 87,31**     | 0             | -10                       | -873,10                   |
| FPA-3009        | 31/03/2023 | 05/04/2023    | 0000070      | FORNITURA GENERI PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI BIBLIOTECA                                                                                                                                    | 04/04/2023 | 832     | 30/04/2023   | 21/04/2023    | 11,43**     | 0             | -9                        | -102,87                   |
| FPA-3007        | 31/03/2023 | 03/04/2023    | 0000070      | FORNITURA GENERI VARI PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE - BUSANELLI E MOROTTI SNC/FPA-3007-2023/18,49                                                                                        | 03/04/2023 | 833     | 30/04/2023   | 21/04/2023    | 16,81**     | 0             | -9                        | -151,29                   |
| 595/06          | 31/03/2023 | 07/04/2023    | 0000912      | SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER BIBLIOTECA COMUNALE - PERIODO 01/01/2023 - 31/03/2023                                                                                                    | 07/04/2023 | 834     | 30/04/2023   | 21/04/2023    | 23,50**     | 0             | -9                        | -211,50                   |
| 239/06          | 15/03/2023 | 22/03/2023    | 0000912      | SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE BIBLIOTECA - CANONE PERIODO GENNAIO_MARZO 2023 - TECNOLASER EUROPA SRL/239/06-2023/124,28 Contratto n INT247 matr. RGS9Y08072 TL6B00540 -                       | 22/03/2023 | 835     | 30/04/2023   | 21/04/2023    | 101,87**    | 0             | -9                        | -916,83                   |
| 33              | 16/03/2023 | 22/03/2023    | 0003044      | FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE DI CASINA - IMPEGNO N.28 DEL 24/02/2023 AL GIOCOLIBRO SAS DI VIAPPIANI TANIA & C./33-2023/500                                                            | 16/03/2023 | 836     | 30/04/2023   | 21/04/2023    | 500,00      | 0             | -9                        | -4.500,00                 |
| 41/PA           | 31/03/2023 | 05/04/2023    | 0000096      | FORNITURA VOLUMI ADULTI E RAGAZZI PER BIBLIOTECA COMUNALE DI CASINA                                                                                                                              | 04/04/2023 | 837     | 30/04/2023   | 21/04/2023    | 1.740,00    | 0             | -9                        | -15.660,00                |



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

Comune di Casina

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Numero | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile                                                                                                                                                                                                                                                             | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------|------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 355    | 31/03/2023 | 01/04/2023    | 0003049      | - det.n.28 del 24/02/2023- Contributo Ambientale Conai assolto.<br>COMPARTECIPAZIONE SPESE STAMPA PUBBLICAZIONE "CORTOGNO - STORIA E SENTIMENTO" 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) | 01/04/2023 | 844     | 30/04/2023   | 21/04/2023    | 480,77**    | 0             | -9                        | -4.326,93                 |
| 593/06 | 31/03/2023 | 11/04/2023    | 0000912      | TECNOLASER EUROPA SRL/593/06-2023/27,6 Contratto n INT145 Riferimenti costo copia Contatore Copie B/N Copie B/N: Periodo 01-01-2023 - 31-03-2023: Quantita: 8600 Soglia (0 - in poi) UTAX 4062I MFPmatr R899302011rif TL6B00147 - CORRIDOIO 2P Contatore C                              | 07/04/2023 | 897     | 30/04/2023   | 28/04/2023    | 22,62**     | 0             | -2                        | -45,24                    |
| 596/06 | 31/03/2023 | 11/04/2023    | 0000912      | TECNOLASER EUROPA SRL/596/06-2023/16,68 Contratto n INT342 Riferimenti costo copia Contatore Copie B/N Copie B/N: Periodo 01-01-2023 - 31-03-2023: Quantita: 2628 Soglia (0 - in poi) P-4025W MFPmatr VNT9907878rif TL6C00058 - DA COLLOCARE Contatore Con                              | 07/04/2023 | 898     | 30/04/2023   | 28/04/2023    | 13,67**     | 0             | -2                        | -27,34                    |
| 594/06 | 31/03/2023 | 11/04/2023    | 0000912      | TECNOLASER EUROPA SRL/594/06-2023/34,14 Contratto n INT171 Riferimenti costo copia Contatore Copie B/N Copie B/N: Periodo 01-01-2023 - 31-03-2023: Quantita: 9959 Soglia (0 - in poi) UTAX 6057 I MFPmatr RGU9800490rif TL6B00246 RAGIONERIA Contatore Con                              | 07/04/2023 | 899     | 30/04/2023   | 28/04/2023    | 27,98**     | 0             | -2                        | -55,96                    |
| 374/07 | 31/03/2023 | 11/04/2023    | 0000912      | TECNOLASER EUROPA SRL/374/07-2023/92,05 Contratto n IC025 Riferimenti costo copia Contatore Copie B/N Copie B/N: Periodo 01-01-2023 - 31-03-2023: Quantita: 5455 Soglia (0 - in poi) HP M432FDN MFPmatr CNB1PDW27Crif TL7A00172 - 1P UFF. TECNICO REF BARB                              | 08/04/2023 | 900     | 30/04/2023   | 28/04/2023    | 75,45**     | 0             | -2                        | -150,90                   |
| 237/06 | 15/03/2023 | 23/03/2023    | 0000912      | TECNOLASER EUROPA SRL/237/06-2023/124,99 Contratto n INT145 Canone Periodo dal 01-01-2023 al 31-03-2023 - UTAX 4062I MFP matr. R899302011 TL6B00147 - CORRIDOIO 2P Euro: ? 98,81 + FAX ? 3,64 CONVENZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRIC                                | 22/03/2023 | 901     | 30/04/2023   | 28/04/2023    | 102,45**    | 0             | -2                        | -204,90                   |
| 238/06 | 15/03/2023 | 23/03/2023    | 0000912      | TECNOLASER EUROPA SRL/238/06-2023/181,17 Contratto n INT171 Canone                                                                                                                                                                                                                      | 22/03/2023 | 902     | 30/04/2023   | 28/04/2023    | 148,50**    | 0             | -2                        | -297,00                   |



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

Comune di Casina

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Numero     | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile                                                                                                                                                                                                                               | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|------------|------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
|            |            |               |              | Periodo dal 01-01-2023 al 31-03-2023 - UTAX 6057 I MFP matr. RGU9800490 TL6B00246 RAGIONERIA Euro: 148,50 CONVENZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 6 ORDI                                                                     |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| 131/07     | 15/03/2023 | 23/03/2023    | 0000912      | TECNOLASER EUROPA SRL/131/07-2023/130,78 Contratto n IC025 Canone Periodo dal 01-01-2023 al 31-03-2023 - HP M432FDN MFP matr. CNB1PDW27C TL7A00172 - 1P UFF. TECNICO REF BARBIERI MORENA 0522604718 Euro: ? 15.66 - HP E78330 MFP matr. CNB1Q1F1D2 TL7A00 | 22/03/2023 | 903     | 30/04/2023   | 28/04/2023    | 107,20**    | 0             | -2                        | -214,40                   |
| 240/06     | 15/03/2023 | 23/03/2023    | 0000912      | TECNOLASER EUROPA SRL/240/06-2023/25,72 Contratto n INT342 Canone Periodo dal 01-01-2023 al 31-03-2023 - P-4025W MFP matr. VNT9907878 TL6C00058 - DA COLLOCARE Euro: ? 21,08 CONVENZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 6 ORDI  | 22/03/2023 | 904     | 30/04/2023   | 28/04/2023    | 21,08**     | 0             | -2                        | -42,16                    |
| 1/PA       | 28/02/2023 | 08/03/2023    | 0000012      | EDIL MOSCATELLI S.R.L/1/PA-2023/451,4 CANTIERE LOC. MIGLIARA - CASINA -RE-BUONO D'ORDINE N 05 DEL 28/02/2023 CIG. ZC23A25DD5** DDT NR. 221 DEL 17/02/2023 CALCESTRUZZO A RESISTENZA R                                                                     | 07/03/2023 | 911     | 30/04/2023   | 28/04/2023    | 370,00**    | 0             | -2                        | -740,00                   |
| 20         | 01/04/2023 | 12/04/2023    | 0002883      | RIOTTI PIETRO/20-2023/1111,26 Ddt.19 del 13/03/23 umidita 10% // Biomassa cippato di legno vergine da riscaldamento                                                                                                                                       | 03/04/2023 | 907     | 01/05/2023   | 28/04/2023    | 246,25**    | 0             | -3                        | -738,75                   |
| 20         | 01/04/2023 | 12/04/2023    | 0002883      | RIOTTI PIETRO/20-2023/1111,26 Ddt.19 del 13/03/23 umidita 10% // Biomassa cippato di legno vergine da riscaldamento                                                                                                                                       | 03/04/2023 | 908     | 01/05/2023   | 28/04/2023    | 208,36**    | 0             | -3                        | -625,08                   |
| 20         | 01/04/2023 | 12/04/2023    | 0002883      | RIOTTI PIETRO/20-2023/1111,26 Ddt.19 del 13/03/23 umidita 10% // Biomassa cippato di legno vergine da riscaldamento                                                                                                                                       | 03/04/2023 | 909     | 01/05/2023   | 28/04/2023    | 555,63**    | 0             | -3                        | -1.666,89                 |
| 2022010814 | 15/03/2023 | 23/03/2023    | 0000894      | CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: E08E02967907                                                                                                                                                                               | 16/03/2023 | 891     | 02/05/2023   | 28/04/2023    | 27,00**     | 0             | -4                        | -108,00                   |
| 2022014980 | 22/03/2023 | 23/03/2023    | 0000894      | CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: E08L38903107                                                                                                                                                                               | 23/03/2023 | 892     | 02/05/2023   | 28/04/2023    | 660,72**    | 0             | -4                        | -2.642,88                 |
| 2022014978 | 22/03/2023 | 23/03/2023    | 0000894      | CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: E08F26636407                                                                                                                                                                               | 23/03/2023 | 893     | 02/05/2023   | 28/04/2023    | 518,42**    | 0             | -4                        | -2.073,68                 |



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

Comune di Casina

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Numero             | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile                                                                                                                                   | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------------|------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 2022014979         | 22/03/2023 | 23/03/2023    | 0000894      | CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: E08L40971807                                                                                   | 23/03/2023 | 894     | 02/05/2023   | 28/04/2023    | 647,78**    | 0             | -4                        | -2.591,12                 |
| 2900232600014<br>7 | 22/03/2023 | 23/03/2023    | 0002837      | servizio energia                                                                                                                                              | 23/03/2023 | 905     | 02/05/2023   | 28/04/2023    | 554,28**    | 0             | -4                        | -2.217,12                 |
| 2032               | 31/03/2023 | 05/04/2023    | 0000070      | BUSANELLI E MOROTTI SNC/2032-2023/300 BUONI SPESA PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE BUONI SPESA PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE BUONI SPESA PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE | 05/04/2023 | 939     | 05/05/2023   | 03/05/2023    | 300,00      | 0             | -2                        | -600,00                   |
| 86                 | 08/05/2023 | 09/05/2023    | 0002772      | FATTURA DIFFERITA SPLIT PAYMENT                                                                                                                               | 09/05/2023 | 948     | 09/05/2023   | 10/05/2023    | 1.640,53    | 0             | 1                         | 1.640,53                  |
| 7X00794265         | 09/02/2023 | 14/02/2023    | 0000331      | Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic-Gen                                                                                                                     | 13/02/2023 | 972     | 11/05/2023   | 11/05/2023    | 0,00**      | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 7X00794265         | 09/02/2023 | 14/02/2023    | 0000331      | Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic-Gen                                                                                                                     | 13/02/2023 | 973     | 11/05/2023   | 11/05/2023    | 66,12**     | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 923000019014       | 13/03/2023 | 15/03/2023    | 0002909      | Trattenuta di Garanzia                                                                                                                                        | 14/03/2023 | 952     | 12/05/2023   | 10/05/2023    | 104,75**    | 0             | -2                        | -209,50                   |
| 923000019014       | 13/03/2023 | 15/03/2023    | 0002909      | Trattenuta di Garanzia                                                                                                                                        | 14/03/2023 | 953     | 12/05/2023   | 10/05/2023    | 434,95**    | 0             | -2                        | -869,90                   |
| 923000019017       | 13/03/2023 | 15/03/2023    | 0002909      | Trattenuta di Garanzia                                                                                                                                        | 14/03/2023 | 954     | 12/05/2023   | 10/05/2023    | 7,47**      | 0             | -2                        | -14,94                    |
| 923000019023       | 13/03/2023 | 15/03/2023    | 0002909      | Trattenuta di Garanzia                                                                                                                                        | 14/03/2023 | 955     | 12/05/2023   | 10/05/2023    | 17,71**     | 0             | -2                        | -35,42                    |
| 923000019021       | 13/03/2023 | 15/03/2023    | 0002909      | Trattenuta di Garanzia                                                                                                                                        | 14/03/2023 | 956     | 12/05/2023   | 10/05/2023    | 23,99**     | 0             | -2                        | -47,98                    |
| 004317777550       | 07/04/2023 | 11/04/2023    | 0001119      | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L6                                                                                                                     | 08/04/2023 | 958     | 12/05/2023   | 11/05/2023    | 821,18**    | 0             | -1                        | -821,18                   |
| 004317777547       | 07/04/2023 | 11/04/2023    | 0001119      | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L6                                                                                                                     | 08/04/2023 | 959     | 12/05/2023   | 11/05/2023    | 224,31**    | 0             | -1                        | -224,31                   |
| 004317777556       | 07/04/2023 | 11/04/2023    | 0001119      | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L6                                                                                                                     | 08/04/2023 | 960     | 12/05/2023   | 11/05/2023    | 118,67**    | 0             | -1                        | -118,67                   |
| 004317777553       | 07/04/2023 | 11/04/2023    | 0001119      | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L6                                                                                                                     | 08/04/2023 | 961     | 12/05/2023   | 11/05/2023    | 57,68**     | 0             | -1                        | -57,68                    |
| 004317777548       | 07/04/2023 | 11/04/2023    | 0001119      | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L6                                                                                                                     | 08/04/2023 | 962     | 12/05/2023   | 11/05/2023    | 38,58**     | 0             | -1                        | -38,58                    |
| 004317777554       | 07/04/2023 | 11/04/2023    | 0001119      | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L6                                                                                                                     | 08/04/2023 | 963     | 12/05/2023   | 11/05/2023    | 373,98**    | 0             | -1                        | -373,98                   |
| 004317777552       | 07/04/2023 | 11/04/2023    | 0001119      | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L6                                                                                                                     | 08/04/2023 | 964     | 12/05/2023   | 11/05/2023    | 32,81**     | 0             | -1                        | -32,81                    |
| 004317777551       | 07/04/2023 | 11/04/2023    | 0001119      | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L6                                                                                                                     | 08/04/2023 | 965     | 12/05/2023   | 11/05/2023    | 211,10**    | 0             | -1                        | -211,10                   |
| 004317777549       | 07/04/2023 | 11/04/2023    | 0001119      | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L6                                                                                                                     | 08/04/2023 | 966     | 12/05/2023   | 11/05/2023    | 678,70**    | 0             | -1                        | -678,70                   |
| 004317777555       | 07/04/2023 | 11/04/2023    | 0001119      | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L6                                                                                                                     | 08/04/2023 | 967     | 12/05/2023   | 11/05/2023    | 464,58**    | 0             | -1                        | -464,58                   |
| FPA 7/23           | 19/04/2023 | 20/04/2023    | 0003052      | "RASSEGNA EDUCAZIONE EMOTIVA" - PRESTAZIONE PROFESSIONALE                                                                                                     | 20/04/2023 | 979     | 12/05/2023   | 11/05/2023    | 1.200,00**  | 0             | -1                        | -1.200,00                 |



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

Comune di Casina

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Numero       | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile                                                                                   | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
|              |            |               |              | ARTISTICA ANDREW FABER - 12 APRILE 2023                                                                       |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| 000010-2023  | 12/04/2023 | 20/04/2023    | 0000344      | CILLONI DANIELA/000010-2023-2023/675,53 Materiali forniti come da preventivo n. 956 del 29/11/2022 (allegato) | 13/04/2023 | 976     | 13/05/2023   | 11/05/2023    | 553,71**    | 0             | -2                        | -1.107,42                 |
| 0002113913   | 14/03/2023 | 18/03/2023    | 0000120      | FORNITURA MATERIALI VARI DI CANCELLERIA E BENI DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI.                            | 15/03/2023 | 838     | 14/05/2023   | 21/04/2023    | 146,08**    | 0             | -23                       | -3.359,84                 |
| 1623009722   | 12/04/2023 | 14/04/2023    | 0001105      | CONCERTO ORATORIO PARROCCHIALE DEL 02-04-2023-02-04-2023 Concerto leggera 030390520230                        | 14/04/2023 | 985     | 14/05/2023   | 11/05/2023    | 123,00**    | 0             | -3                        | -369,00                   |
| 004322034072 | 10/04/2023 | 12/04/2023    | 0001119      | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L6                                                                     | 12/04/2023 | 968     | 15/05/2023   | 11/05/2023    | 8,90**      | 0             | -4                        | -35,60                    |
| 004320834768 | 09/04/2023 | 11/04/2023    | 0001119      | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L6                                                                     | 11/04/2023 | 969     | 15/05/2023   | 11/05/2023    | 211,69**    | 0             | -4                        | -846,76                   |
| 004322034074 | 10/04/2023 | 12/04/2023    | 0001119      | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L6                                                                     | 12/04/2023 | 970     | 15/05/2023   | 11/05/2023    | 251,16**    | 0             | -4                        | -1.004,64                 |
| 004322034073 | 10/04/2023 | 12/04/2023    | 0001119      | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L6                                                                     | 12/04/2023 | 971     | 15/05/2023   | 11/05/2023    | 22,56**     | 0             | -4                        | -90,24                    |
| 272 /Y       | 16/03/2023 | 21/03/2023    | 0000273      | SERVIZI PRESTATI PRESSO STRUTTURE COMUNALI MESE DI GENNAIO 2023 - FATTURA                                     | 16/03/2023 | 981     | 15/05/2023   | 11/05/2023    | 906,93**    | 0             | -4                        | -3.627,72                 |
| 272 /Y       | 16/03/2023 | 21/03/2023    | 0000273      | SERVIZI PRESTATI PRESSO STRUTTURE COMUNALI MESE DI GENNAIO 2023 - FATTURA                                     | 16/03/2023 | 982     | 15/05/2023   | 11/05/2023    | 578,27**    | 0             | -4                        | -2.313,08                 |
| 273 /Y       | 16/03/2023 | 22/03/2023    | 0000273      | SERVIZI PRESTATI PRESSO STRUTTURE COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2023 - FATTURA                                    | 21/03/2023 | 983     | 15/05/2023   | 11/05/2023    | 1.033,63**  | 0             | -4                        | -4.134,52                 |
| 273 /Y       | 16/03/2023 | 22/03/2023    | 0000273      | SERVIZI PRESTATI PRESSO STRUTTURE COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2023 - FATTURA                                    | 21/03/2023 | 984     | 15/05/2023   | 11/05/2023    | 751,77**    | 0             | -4                        | -3.007,08                 |
| 923000021966 | 14/03/2023 | 17/03/2023    | 0002909      | Trattenuta di Garanzia                                                                                        | 16/03/2023 | 1054    | 15/05/2023   | 13/05/2023    | 3,96**      | 0             | -2                        | -7,92                     |
| 923000022026 | 14/03/2023 | 17/03/2023    | 0002909      | Trattenuta di Garanzia                                                                                        | 16/03/2023 | 1055    | 15/05/2023   | 13/05/2023    | 16,11**     | 0             | -2                        | -32,22                    |
| 923000022548 | 14/03/2023 | 17/03/2023    | 0002909      | Trattenuta di Garanzia                                                                                        | 16/03/2023 | 1056    | 15/05/2023   | 13/05/2023    | 2,25**      | 0             | -2                        | -4,50                     |
| 923000021974 | 14/03/2023 | 17/03/2023    | 0002909      | Trattenuta di Garanzia                                                                                        | 16/03/2023 | 1057    | 15/05/2023   | 13/05/2023    | 5,77**      | 0             | -2                        | -11,54                    |
| 923000021994 | 14/03/2023 | 17/03/2023    | 0002909      | Trattenuta di Garanzia                                                                                        | 16/03/2023 | 1058    | 15/05/2023   | 13/05/2023    | 57,78**     | 0             | -2                        | -115,56                   |
| 923000021973 | 14/03/2023 | 17/03/2023    | 0002909      | Trattenuta di Garanzia                                                                                        | 16/03/2023 | 1059    | 15/05/2023   | 13/05/2023    | 19,57**     | 0             | -2                        | -39,14                    |
| 923000023822 | 14/03/2023 | 17/03/2023    | 0002909      | Trattenuta di Garanzia                                                                                        | 16/03/2023 | 1060    | 15/05/2023   | 13/05/2023    | 3,71**      | 0             | -2                        | -7,42                     |
| 923000022025 | 14/03/2023 | 17/03/2023    | 0002909      | Trattenuta di Garanzia                                                                                        | 16/03/2023 | 1061    | 15/05/2023   | 13/05/2023    | 34,86**     | 0             | -2                        | -69,72                    |
| 923000021960 | 14/03/2023 | 17/03/2023    | 0002909      | Trattenuta di Garanzia                                                                                        | 16/03/2023 | 1062    | 15/05/2023   | 13/05/2023    | 26,17**     | 0             | -2                        | -52,34                    |
| 923000021920 | 14/03/2023 | 17/03/2023    | 0002909      | Trattenuta di Garanzia                                                                                        | 16/03/2023 | 1063    | 15/05/2023   | 13/05/2023    | 10,13**     | 0             | -2                        | -20,26                    |





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

Comune di Casina

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Numero       | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile                                                                                                                                                                                                                                | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 923000023823 | 14/03/2023 | 17/03/2023    | 0002909      | Trattenuta di Garanzia                                                                                                                                                                                                                                     | 16/03/2023 | 1064    | 15/05/2023   | 13/05/2023    | 26,39**     | 0             | -2                        | -52,78                    |
| 923000021919 | 14/03/2023 | 17/03/2023    | 0002909      | Trattenuta di Garanzia                                                                                                                                                                                                                                     | 16/03/2023 | 1065    | 15/05/2023   | 13/05/2023    | 26,24**     | 0             | -2                        | -52,48                    |
| 004323178577 | 11/04/2023 | 14/04/2023    | 0001119      | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L6                                                                                                                                                                                                                  | 13/04/2023 | 1066    | 16/05/2023   | 13/05/2023    | 287,65**    | 0             | -3                        | -862,95                   |
| 1/11/141     | 16/05/2023 | 20/05/2023    | 0002900      | ELETTROART 2 SNC DI GALASSI JONATHAN C/1/11/141-2023/1127,89 893 ACCONTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI E ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE STAGIONE TERMICA 2022/2023 E 2023/2024 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL       | 16/05/2023 | 1150    | 16/05/2023   | 09/06/2023    | 924,50**    | 0             | 24                        | 22.188,00                 |
| 24           | 17/03/2023 | 22/04/2023    | 0000058      | AUTOCARROZZERIA GHIRELLI GIOVANNI E SAVINO/24-2023/1110,54 Parafango ant. SX Riparazione di: Sfumatura Porta ant. SX Manodopera carrozzeria Materiali di uso e consumo Smalt.Rifiuti (5,70%) su Imponibile Totale CODICE CIG Z223A1EC1D                    | 21/04/2023 | 1069    | 17/05/2023   | 16/05/2023    | 910,28**    | 0             | -1                        | -910,28                   |
| 3230139281   | 17/04/2023 | 29/06/2023    | 0000118      | versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente                                                                                                                                                                                        | 18/04/2023 | 1290    | 17/05/2023   | 30/06/2023    | 91,26**     | 0             | 44                        | 4.015,44                  |
| 1023097717   | 17/04/2023 | 29/06/2023    | 0000118      | Poste Italiane S.p.A./1023097717-2023/184,7 SERVIZIO POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA ATTI                                                                                                                                                                       | 18/04/2023 | 1290    | 17/05/2023   | 30/06/2023    | 184,70      | 0             | 44                        | 8.126,80                  |
| 3230150707   | 18/04/2023 | 19/04/2023    | 0000118      | 30711714-012 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente                                                                                                                                                                           | 19/04/2023 | 1081    | 18/05/2023   | 22/05/2023    | 55,00**     | 0             | 4                         | 220,00                    |
| 004325332055 | 13/04/2023 | 29/06/2023    | 0001119      | Enel Energia S.p.A./004325332055-2023/2704,02 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENER | 17/04/2023 | 1286    | 18/05/2023   | 30/06/2023    | 2.216,41**  | 0             | 43                        | 95.305,63                 |
| 004325332056 | 13/04/2023 | 29/06/2023    | 0001119      | Enel Energia S.p.A./004325332056-2023/5806,91 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENER | 15/04/2023 | 1286    | 18/05/2023   | 30/06/2023    | 4.759,76**  | 0             | 43                        | 204.669,68                |
| 004325076292 | 13/04/2023 | 29/06/2023    | 0001119      | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L6                                                                                                                                                                                                                  | 15/04/2023 | 1287    | 18/05/2023   | 30/06/2023    | 83,18**     | 0             | 43                        | 3.576,74                  |
| 83 /2        | 20/03/2023 | 11/04/2023    | 0000228      | FATTURA                                                                                                                                                                                                                                                    | 07/04/2023 | 975     | 19/05/2023   | 11/05/2023    | 37,71**     | 0             | -8                        | -301,68                   |
| 000034-2023  | 20/04/2023 | 02/05/2023    | 0003053      | RASSEGNA "CATENE ANIME E SORRISI" - 19 APRILE 2023 - SERVIZIO                                                                                                                                                                                              | 02/05/2023 | 1134    | 19/05/2023   | 07/06/2023    | 68,18**     | 0             | 19                        | 1.295,42                  |





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

Comune di Casina

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Numero             | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile                                                                                            | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------------|------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
|                    |            |               |              | RISTORATIVO ARTISTA ANDREA CASCHETTO. Determinazione n. 44 del 20.04.2023 - CIG ZB33AD7FEF                             |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| 1023107833         | 20/04/2023 | 21/04/2023    | 0000118      | 30711714-010                                                                                                           | 21/04/2023 | 1073    | 20/05/2023   | 16/05/2023    | 66,11       | 0             | -4                        | -264,44                   |
| 136 /P             | 23/03/2023 | 25/03/2023    | 0000273      | FATTURA pulizia patrimonio                                                                                             | 23/03/2023 | 676     | 22/05/2023   | 29/03/2023    | 2.635,67**  | 0             | -54                       | -142.326,18               |
| 136 /P             | 23/03/2023 | 25/03/2023    | 0000273      | FATTURA pulizia patrimonio                                                                                             | 23/03/2023 | 677     | 22/05/2023   | 29/03/2023    | 1.979,30**  | 0             | -54                       | -106.882,20               |
| 139 /P             | 23/03/2023 | 25/03/2023    | 0000273      | FATTURA pulizia patrimonio com.le                                                                                      | 23/03/2023 | 678     | 22/05/2023   | 29/03/2023    | 2.635,67**  | 0             | -54                       | -142.326,18               |
| 139 /P             | 23/03/2023 | 25/03/2023    | 0000273      | FATTURA pulizia patrimonio com.le                                                                                      | 23/03/2023 | 679     | 22/05/2023   | 29/03/2023    | 1.979,30**  | 0             | -54                       | -106.882,20               |
| 134 /P             | 23/03/2023 | 25/03/2023    | 0000273      | FATTURA                                                                                                                | 23/03/2023 | 680     | 22/05/2023   | 29/03/2023    | 1.061,33**  | 0             | -54                       | -57.311,82                |
| 133 /P             | 23/03/2023 | 25/03/2023    | 0000273      | FATTURA pulizia patrimonio com.le                                                                                      | 23/03/2023 | 681     | 22/05/2023   | 29/03/2023    | 2.735,67**  | 0             | -54                       | -147.726,18               |
| 133 /P             | 23/03/2023 | 25/03/2023    | 0000273      | FATTURA pulizia patrimonio com.le                                                                                      | 23/03/2023 | 682     | 22/05/2023   | 29/03/2023    | 1.879,30**  | 0             | -54                       | -101.482,20               |
| 135 /P             | 23/03/2023 | 25/03/2023    | 0000273      | FATTURA pulizia patrimonio                                                                                             | 23/03/2023 | 683     | 22/05/2023   | 29/03/2023    | 2.535,63**  | 0             | -54                       | -136.924,02               |
| 135 /P             | 23/03/2023 | 25/03/2023    | 0000273      | FATTURA pulizia patrimonio                                                                                             | 23/03/2023 | 684     | 22/05/2023   | 29/03/2023    | 2.079,33**  | 0             | -54                       | -112.283,82               |
| 135 /P             | 23/03/2023 | 25/03/2023    | 0000273      | FATTURA pulizia patrimonio                                                                                             | 23/03/2023 | 685     | 22/05/2023   | 29/03/2023    | 0,01**      | 0             | -54                       | -0,54                     |
| 412305308204       | 18/04/2023 | 21/04/2023    | 0002835      | FORNITURA SERVIZIO GAS                                                                                                 | 21/04/2023 | 1082    | 23/05/2023   | 23/05/2023    | 0,00**      | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 412305308204       | 18/04/2023 | 21/04/2023    | 0002835      | FORNITURA SERVIZIO GAS                                                                                                 | 21/04/2023 | 1083    | 23/05/2023   | 23/05/2023    | 233,31**    | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 412305308204       | 18/04/2023 | 21/04/2023    | 0002835      | FORNITURA SERVIZIO GAS                                                                                                 | 21/04/2023 | 1084    | 23/05/2023   | 23/05/2023    | 30,81**     | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 412305308203       | 18/04/2023 | 21/04/2023    | 0002835      | FORNITURA SERVIZIO GAS                                                                                                 | 21/04/2023 | 1085    | 23/05/2023   | 23/05/2023    | 0,00**      | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 412305308203       | 18/04/2023 | 21/04/2023    | 0002835      | FORNITURA SERVIZIO GAS                                                                                                 | 21/04/2023 | 1086    | 23/05/2023   | 23/05/2023    | 755,86**    | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 412305308202       | 18/04/2023 | 24/04/2023    | 0002835      | FORNITURA SERVIZIO GAS                                                                                                 | 22/04/2023 | 1087    | 23/05/2023   | 23/05/2023    | 0,00**      | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 412305308202       | 18/04/2023 | 24/04/2023    | 0002835      | FORNITURA SERVIZIO GAS                                                                                                 | 22/04/2023 | 1088    | 23/05/2023   | 23/05/2023    | 1.038,05**  | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 412305308201       | 18/04/2023 | 24/04/2023    | 0002835      | FORNITURA SERVIZIO GAS                                                                                                 | 22/04/2023 | 1089    | 23/05/2023   | 23/05/2023    | 0,00**      | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 412305308201       | 18/04/2023 | 24/04/2023    | 0002835      | FORNITURA SERVIZIO GAS                                                                                                 | 22/04/2023 | 1090    | 23/05/2023   | 23/05/2023    | 154,31**    | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 412305308201       | 18/04/2023 | 24/04/2023    | 0002835      | FORNITURA SERVIZIO GAS                                                                                                 | 22/04/2023 | 1091    | 23/05/2023   | 23/05/2023    | 126,36**    | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 412305308200       | 18/04/2023 | 21/04/2023    | 0002835      | FORNITURA SERVIZIO GAS                                                                                                 | 21/04/2023 | 1092    | 23/05/2023   | 23/05/2023    | 0,00**      | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 412305308200       | 18/04/2023 | 21/04/2023    | 0002835      | FORNITURA SERVIZIO GAS                                                                                                 | 21/04/2023 | 1093    | 23/05/2023   | 23/05/2023    | 164,99**    | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 412305308199       | 18/04/2023 | 21/04/2023    | 0002835      | FORNITURA SERVIZIO GAS                                                                                                 | 21/04/2023 | 1094    | 23/05/2023   | 23/05/2023    | 0,00**      | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 412305308199       | 18/04/2023 | 21/04/2023    | 0002835      | FORNITURA SERVIZIO GAS                                                                                                 | 21/04/2023 | 1095    | 23/05/2023   | 23/05/2023    | 567,57**    | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 412305308198       | 18/04/2023 | 21/04/2023    | 0002835      | FORNITURA SERVIZIO GAS                                                                                                 | 21/04/2023 | 1096    | 23/05/2023   | 23/05/2023    | 0,00**      | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 412305308198       | 18/04/2023 | 21/04/2023    | 0002835      | FORNITURA SERVIZIO GAS                                                                                                 | 21/04/2023 | 1097    | 23/05/2023   | 23/05/2023    | 2.825,55**  | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 36                 | 26/04/2023 | 27/04/2023    | 0000058      | AUTOCARROZZERIA GHIRELLI GIOVANNI E SAVINO/36-2023/402,49 VERNICIATURA TRATTORE LAMBORGHINI R2 CODICE CIG.: Z6438C47A0 | 27/04/2023 | 910     | 26/05/2023   | 28/04/2023    | 329,91**    | 0             | -28                       | -9.237,48                 |
| 1869230200067<br>5 | 11/04/2023 | 12/04/2023    | 0002836      | Servizi di Igiene Ambientale                                                                                           | 12/04/2023 | 977     | 26/05/2023   | 11/05/2023    | 47.063,00** | 0             | -15                       | -705.945,00               |



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

Comune di Casina

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Numero             | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile                                                                                                                                                                                                                                                | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------------|------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 1023076934         | 27/03/2023 | 28/03/2023    | 0000118      | 30711714-007                                                                                                                                                                                                                                                               | 28/03/2023 | 1078    | 26/05/2023   | 22/05/2023    | 1.200,63    | 0             | -4                        | -4.802,52                 |
| 1023076934         | 27/03/2023 | 28/03/2023    | 0000118      | 30711714-007                                                                                                                                                                                                                                                               | 28/03/2023 | 1079    | 26/05/2023   | 22/05/2023    | 359,19      | 0             | -4                        | -1.436,76                 |
| 000035/PA          | 26/04/2023 | 04/05/2023    | 0001208      | Bagnoli NET SRL/000035/PA-2023/617,32<br>Nota: Determinazione n. 20 del 30/03/2023<br>CIG: Z493A92ECF STAMPANTE ZEBRA<br>ZD22042-T1EG00EZ Nota: MATRICOLA N.:<br>D5J230213015 D5J222205138 TASTIERA<br>EWENT EQ3251 CON LETTORE SMART<br>LOGITECH TASTIERA E MOUSE USB MK1 | 03/05/2023 | 1099    | 26/05/2023   | 23/05/2023    | 506,00**    | 0             | -3                        | -1.518,00                 |
| 6/10               | 27/04/2023 | 03/05/2023    | 0002911      | VENDITA/INSTALL./MANUTENZIONE<br>VASCA PISCINA                                                                                                                                                                                                                             | 29/04/2023 | 974     | 27/05/2023   | 11/05/2023    | 2.020,70**  | 0             | -16                       | -32.331,20                |
| 000068-2023        | 26/04/2023 | 27/04/2023    | 0002758      | determinazione n. 24 del 22/4/2023<br>ACQUISTO DI CHIAVETTE DI MEMORIA<br>USB. IMPEGNO DI SPESA. CIG<br>Z733AE4859                                                                                                                                                         | 27/04/2023 | 1077    | 27/05/2023   | 22/05/2023    | 61,50**     | 0             | -5                        | -307,50                   |
| 317 /L             | 29/03/2023 | 05/04/2023    | 0000273      | FATTURA A CONGUAGLIO ISTAT PULIZIA<br>PATRIMONIO                                                                                                                                                                                                                           | 29/03/2023 | 1070    | 28/05/2023   | 16/05/2023    | 0,01**      | 0             | -12                       | -0,12                     |
| 317 /L             | 29/03/2023 | 05/04/2023    | 0000273      | FATTURA A CONGUAGLIO ISTAT PULIZIA<br>PATRIMONIO                                                                                                                                                                                                                           | 29/03/2023 | 1071    | 28/05/2023   | 16/05/2023    | 2.475,13**  | 0             | -12                       | -29.701,56                |
| 317 /L             | 29/03/2023 | 05/04/2023    | 0000273      | FATTURA A CONGUAGLIO ISTAT PULIZIA<br>PATRIMONIO                                                                                                                                                                                                                           | 29/03/2023 | 1072    | 28/05/2023   | 16/05/2023    | 1.844,47**  | 0             | -12                       | -22.133,64                |
| 2022016669         | 11/04/2023 | 12/04/2023    | 0000894      | DELIBERA AEEG N.280/07 -<br>FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO<br>RID023077                                                                                                                                                                                                      | 11/04/2023 | 883     | 29/05/2023   | 28/04/2023    | 61,17**     | 0             | -31                       | -1.896,27                 |
| 2022016666         | 11/04/2023 | 12/04/2023    | 0000894      | DELIBERA AEEG N.280/07 -<br>FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO<br>RID023007                                                                                                                                                                                                      | 12/04/2023 | 884     | 29/05/2023   | 28/04/2023    | 20,09**     | 0             | -31                       | -622,79                   |
| 2022016667         | 11/04/2023 | 12/04/2023    | 0000894      | DELIBERA AEEG N.280/07 -<br>FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO<br>RID023057                                                                                                                                                                                                      | 12/04/2023 | 885     | 29/05/2023   | 28/04/2023    | 80,51**     | 0             | -31                       | -2.495,81                 |
| FPA-3012           | 30/04/2023 | 05/05/2023    | 0000070      | FORNITURA GENERI VARI PER<br>FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI                                                                                                                                                                                                                 | 02/05/2023 | 1131    | 30/05/2023   | 07/06/2023    | 121,19**    | 0             | 8                         | 969,52                    |
| 2/PA               | 30/04/2023 | 16/05/2023    | 0001133      | SERVIZIO DI FORNITURA CORONA E<br>CUSCINI D'ALLORO -<br>COOMEMORAZIONE DEL 25 APRILE 2023<br>- FATTURA DIFF. FIORI PA                                                                                                                                                      | 16/05/2023 | 1133    | 30/05/2023   | 07/06/2023    | 680,00**    | 0             | 8                         | 5.440,00                  |
| 2900232600021<br>4 | 26/04/2023 | 27/04/2023    | 0002837      | servizio energia                                                                                                                                                                                                                                                           | 27/04/2023 | 1080    | 31/05/2023   | 22/05/2023    | 458,32**    | 0             | -9                        | -4.124,88                 |
| V23-000896         | 18/04/2023 | 03/05/2023    | 0001356      | ICT CONSULT SRL/V23-000896-2023/323,3<br>CIG: Z953AA7533 Rif determinazione nr 41<br>del 12/04/2023 ODA 7225992 Rif periodo<br>dal 24/04/23 al 23/04/24 SISTEMA3CX<br>Rinnovo 3CX - Anno 2023 Periodo: 24/04/23<br>- 23/04/24                                              | 02/05/2023 | 1104    | 31/05/2023   | 27/05/2023    | 265,00**    | 0             | -4                        | -1.060,00                 |



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

Comune di Casina

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Numero     | Documento  | Registrazione | Beneficiario | 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       | 31/03/2023 | 12/04/2023    | 0000012      | EDIL MOSCATELLI S.R.L/2/PA-2023/1061,4 CANTIERI VIA ALDO MORO - LA RIPA PAULLO - CASINA -RE- BUONO D'ORDINE N 09 DEL 21/03/2023 CIG. Z2A3A74315***** DDT NR, 359 DEL 14/03/2023 CALCESTR                                                                  | 11/04/2023 | 1105    | 31/05/2023   | 27/05/2023    | 870,00**    | 0             | -4                        | -3.480,00                 |
| 77         | 28/03/2023 | 04/04/2023    | 0000155      | Vezzani srl/77-2023/881,45 Da DDT numero 86 del 20/03/2023 Da Preventivo numero 355 del 21/12/2022 Macchina traccialinee Vs. mod. R30SS/50 da riparare. Sostituzione di: Olio motore/compressore Filtro compressore Filtro motore Regolatore di pressione | 28/03/2023 | 1106    | 31/05/2023   | 27/05/2023    | 722,50**    | 0             | -4                        | -2.890,00                 |
| E-7559     | 16/02/2023 | 22/02/2023    | 0000984      | VERIZON CONNECT ITALY S.P.A./E-7559-2023/512,4 . KIT VISIRUN - DISPOSITIVO DI LOCALIZZAZIONE GPS E GPRS FORNITO IN COMODATO D'USO GRATUITO PER CONSENTIRE L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO VISIRUN.COM. IL DISPOSITIVO RIMANE DI PROPRIETA' DI VISIRUN S.P.A. .  | 17/02/2023 | 1107    | 31/05/2023   | 27/05/2023    | 420,00**    | 0             | -4                        | -1.680,00                 |
| 9129007284 | 30/04/2023 | 09/05/2023    | 0002503      | Coopservice S.coop.p.a./9129007284-2023/183 cig Z873978DC1 DET. N. 4 DEL 17/01/2023 TELEALLARME P.ZZA IV NOVEMBRE                                                                                                                                         | 09/05/2023 | 1109    | 31/05/2023   | 27/05/2023    | 150,00**    | 0             | -4                        | -600,00                   |
| 23         | 08/05/2023 | 11/05/2023    | 0002883      | RIOTTI PIETRO/23-2023/1460,51 Ddt.21 del 01/04/23 umidita 10% // Biomassa cippato di legno vergine da riscaldamento Ddt.23del 14/04/23umidita 10% // Biomassa cippato di legno vergine da riscaldamento                                                   | 09/05/2023 | 1141    | 08/06/2023   | 09/06/2023    | 323,64**    | 0             | 1                         | 323,64                    |
| 23         | 08/05/2023 | 11/05/2023    | 0002883      | RIOTTI PIETRO/23-2023/1460,51 Ddt.21 del 01/04/23 umidita 10% // Biomassa cippato di legno vergine da riscaldamento Ddt.23del 14/04/23umidita 10% // Biomassa cippato di legno vergine da riscaldamento                                                   | 09/05/2023 | 1142    | 08/06/2023   | 09/06/2023    | 273,84**    | 0             | 1                         | 273,84                    |
| 23         | 08/05/2023 | 11/05/2023    | 0002883      | RIOTTI PIETRO/23-2023/1460,51 Ddt.21 del 01/04/23 umidita 10% // Biomassa cippato di legno vergine da riscaldamento Ddt.23del 14/04/23umidita 10% // Biomassa cippato di legno vergine da riscaldamento                                                   | 09/05/2023 | 1143    | 08/06/2023   | 09/06/2023    | 730,26**    | 0             | 1                         | 730,26                    |
| 194/E      | 09/05/2023 | 11/05/2023    | 0000106      | CENTRO COOPERATIVO DI PROGETTAZIONE CCDP/194/E-2023/634,4 PRAT. 4857 - RICOGNIZIONE CARTOGRAFICA RELATIVA ALLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE PREVISIONE URBANISTICHE INSEDIATIVE E DELLE                                                                      | 10/05/2023 | 1137    | 09/06/2023   | 09/06/2023    | 520,00**    | 0             | 0                         | 0,00                      |



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

Comune di Casina

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Numero            | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile                                                                                                                                        | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|-------------------|------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
|                   |            |               |              | AREE DISMESSE NEL COMUNE DI CASINA - NOSTRE COMPETENZE PROFESSIONALI                                                                                               |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| 2/PA              | 11/05/2023 | 12/05/2023    | 0000148      | SERVIZIO RISTORATIVO RASSEGNA "EDUCAZIONE EMOTIVA" - 12 APRILE 2023 - ARTISTA ADREW FABER - Montecchi Giancarlo/2/PA-2023/59,99                                    | 12/05/2023 | 1132    | 10/06/2023   | 07/06/2023    | 54,54**     | 0             | -3                        | -163,62                   |
| 246               | 10/05/2023 | 20/05/2023    | 0002775      | fornitura seggiolini altalena parco giochi - Determinazione n. 31 del 20/03/2023                                                                                   | 12/05/2023 | 1149    | 10/06/2023   | 09/06/2023    | 106,00**    | 0             | -1                        | -106,00                   |
| 2023/PA/36        | 30/04/2023 | 13/05/2023    | 0002704      | CASSINADRI LUISA Stazione di Servizio - fornitura Carburante SUPER SP (Importo accisa: 32,734)                                                                     | 12/05/2023 | 1108    | 11/06/2023   | 27/05/2023    | 73,78**     | 0             | -15                       | -1.106,70                 |
| V1P/2023/23000004 | 11/04/2023 | 29/06/2023    | 0001435      | ING BANK N.V./V1P/2023/23000004-2023/227,12 Riaddebito quota consortile 2023 - SDO AVVISO CONSORZIO DELL'EMILIA CENTRALE N. 2302004707 E 2329000687 (PROT. 2/2023) | 17/04/2023 | 1299    | 11/06/2023   | 04/07/2023    | 206,47**    | 0             | 23                        | 4.748,81                  |
| 004326761785      | 08/05/2023 | 11/05/2023    | 0001119      | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L6 - Comune                                                                                                                 | 09/05/2023 | 1117    | 12/06/2023   | 07/06/2023    | 666,14**    | 0             | -5                        | -3.330,70                 |
| 004326761791      | 08/05/2023 | 10/05/2023    | 0001119      | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L6 - Via A. Simonini, 9                                                                                                     | 10/05/2023 | 1118    | 12/06/2023   | 07/06/2023    | 361,44**    | 0             | -5                        | -1.807,20                 |
| 004326761792      | 08/05/2023 | 10/05/2023    | 0001119      | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L6 - Via A. Simonini, 11                                                                                                    | 10/05/2023 | 1119    | 12/06/2023   | 07/06/2023    | 243,43**    | 0             | -5                        | -1.217,15                 |
| 004326761786      | 08/05/2023 | 10/05/2023    | 0001119      | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L6 - Via Caduti della Libertà, 17                                                                                           | 10/05/2023 | 1120    | 12/06/2023   | 07/06/2023    | 625,06**    | 0             | -5                        | -3.125,30                 |
| 004326761787      | 08/05/2023 | 11/05/2023    | 0001119      | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L6 - Via Costaferrata SNC                                                                                                   | 09/05/2023 | 1121    | 12/06/2023   | 07/06/2023    | 220,46**    | 0             | -5                        | -1.102,30                 |
| 004326761790      | 08/05/2023 | 10/05/2023    | 0001119      | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L6 - Via A. Simonini SNC                                                                                                    | 10/05/2023 | 1122    | 12/06/2023   | 07/06/2023    | 335,53**    | 0             | -5                        | -1.677,65                 |
| 004326761782      | 08/05/2023 | 11/05/2023    | 0001119      | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L6 - Via Aldo Moro SNC                                                                                                      | 10/05/2023 | 1123    | 12/06/2023   | 07/06/2023    | 14,93**     | 0             | -5                        | -74,65                    |
| 004326761789      | 08/05/2023 | 10/05/2023    | 0001119      | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L6 - Via Graziani, 1                                                                                                        | 10/05/2023 | 1124    | 12/06/2023   | 07/06/2023    | 69,71**     | 0             | -5                        | -348,55                   |
| 004326761784      | 08/05/2023 | 10/05/2023    | 0001119      | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L6 - Migliara centro SNC                                                                                                    | 10/05/2023 | 1125    | 12/06/2023   | 07/06/2023    | 30,38**     | 0             | -5                        | -151,90                   |
| 004326761783      | 08/05/2023 | 10/05/2023    | 0001119      | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L6 - Cortogno SNC                                                                                                           | 10/05/2023 | 1126    | 12/06/2023   | 07/06/2023    | 54,28**     | 0             | -5                        | -271,40                   |
| 004326761795      | 08/05/2023 | 10/05/2023    | 0001119      | Descrizione Contratto                                                                                                                                              | 10/05/2023 | 1126    | 12/06/2023   | 07/06/2023    | 153,60**    | 0             | -5                        | -768,00                   |



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

Comune di Casina

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Numero             | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile                                                                                                                                                                      | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------------|------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 004326761794       | 08/05/2023 | 11/05/2023    | 0001119      | CONSIPEE19_VAR24_L6 - Via Cortogno centro SNC<br>Descrizione Contratto<br>CONSIPEE19_VAR24_L6 - Via Faggeto SNC                                                                                  | 09/05/2023 | 1127    | 12/06/2023   | 07/06/2023    | 180,71**    | 0             | -5                        | -903,55                   |
| 004326761788       | 08/05/2023 | 11/05/2023    | 0001119      | Descrizione Contratto<br>CONSIPEE19_VAR24_L6 - Leguigno SNC                                                                                                                                      | 10/05/2023 | 1138    | 12/06/2023   | 09/06/2023    | 42,99**     | 0             | -3                        | -128,97                   |
| 004326761793       | 08/05/2023 | 10/05/2023    | 0001119      | Descrizione Contratto<br>CONSIPEE19_VAR24_L6 - Via Giacomo Matteotti, 2                                                                                                                          | 10/05/2023 | 1140    | 12/06/2023   | 09/06/2023    | 146,90**    | 0             | -3                        | -440,70                   |
| 1151230000801<br>5 | 04/05/2023 | 09/05/2023    | 0001124      | Idrico MARZO APRILE 2023 VIA CADUTI LIBERTA' 17 42034 Casina RE                                                                                                                                  | 08/05/2023 | 1157    | 13/06/2023   | 12/06/2023    | 168,72**    | 0             | -1                        | -168,72                   |
| 004330129844       | 10/05/2023 | 13/05/2023    | 0001119      | Descrizione Contratto<br>CONSIPEE19_VAR24_L6 - Via Guglielmo Marconi, 7                                                                                                                          | 13/05/2023 | 1139    | 14/06/2023   | 09/06/2023    | 198,63**    | 0             | -5                        | -993,15                   |
| 004331370515       | 11/05/2023 | 15/05/2023    | 0001119      | Descrizione Contratto<br>CONSIPEE19_VAR24_L6 - Via Migliara centro SNC                                                                                                                           | 15/05/2023 | 1125    | 15/06/2023   | 07/06/2023    | 52,71**     | 0             | -8                        | -421,68                   |
| 6810/36            | 09/05/2023 | 16/05/2023    | 0002908      | REPAS LUNCH COUPON SRL/6810/36-2023/1481,12 Buoni Pasto Elettronici Consip 9 Lotto 6 da nr. 23209047061 a nr. 23209047373                                                                        | 16/05/2023 | 1158    | 15/06/2023   | 12/06/2023    | 1.424,15**  | 0             | -3                        | -4.272,45                 |
| 000037-2023        | 17/05/2023 | 25/05/2023    | 0003035      | SISTEMAZIONE FRIGORIFERO SCUOLA INFANZIA PAULLO - DETERMINA N. 55 del 11/05/2023 - CIG: ZA03B132D9                                                                                               | 18/05/2023 | 1146    | 17/06/2023   | 09/06/2023    | 150,00**    | 0             | -8                        | -1.200,00                 |
| 000011-2023        | 16/05/2023 | 25/05/2023    | 0000278      | CORBELLI MAURO/000011-2023-2023/1421,3 Rif. Determina n. 52 del 06/05/2023 - Lavori di manutenzione straordinaria impianti di pubblica illuminazione in località Migliara, comune di Casina (RE) | 18/05/2023 | 1147    | 17/06/2023   | 09/06/2023    | 1.165,00**  | 0             | -8                        | -9.320,00                 |
| 3230202295         | 18/05/2023 | 19/05/2023    | 0000118      | SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICA TERRITORIALE                                                                                                                                                         | 19/05/2023 | 1156    | 17/06/2023   | 12/06/2023    | 177,45**    | 0             | -5                        | -887,25                   |
| 3230202611         | 18/05/2023 | 19/05/2023    | 0000118      | SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICA TERRITORIALE                                                                                                                                                         | 19/05/2023 | 1159    | 17/06/2023   | 14/06/2023    | 50,70**     | 0             | -3                        | -152,10                   |
| 1023133069         | 18/05/2023 | 22/05/2023    | 0000118      | Poste Italiane S.p.A./1023133069-2023/106,5 SERVIZIO POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA ATTI                                                                                                             | 20/05/2023 | 1160    | 17/06/2023   | 14/06/2023    | 106,50      | 0             | -3                        | -319,50                   |
| 1023132700         | 18/05/2023 | 22/05/2023    | 0000118      | Poste Italiane S.p.A./1023132700-2023/357,25 SERVIZIO POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA ATTI                                                                                                            | 20/05/2023 | 1173    | 17/06/2023   | 19/06/2023    | 357,25      | 0             | 2                         | 714,50                    |
| 0002119240         | 17/04/2023 | 04/07/2023    | 0000120      | FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA FATT. IVA SPLIT P.                                                                                                                                            | 18/04/2023 | 1312    | 17/06/2023   | 07/07/2023    | 3,09**      | 0             | 20                        | 61,80                     |
| 0002119240         | 17/04/2023 | 04/07/2023    | 0000120      | FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA FATT. IVA SPLIT P.                                                                                                                                            | 18/04/2023 | 1313    | 17/06/2023   | 07/07/2023    | 8,37**      | 0             | 20                        | 167,40                    |



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

Comune di Casina

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Numero       | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile                                                                                                                                                                                                                               | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 23F9-008329  | 19/05/2023 | 25/05/2023    | 0000265      | ASCENSORE DI: VIA G. MARCONI 7 - CASINA (RE) (RE) - DETERMINA N.46 DEL 26/04/2023 CIG.ZE53AA027A - IMPEGNO DI SPESA 2023 263 DEL 20/4/2023 CAPIT.2023-1417 Cliente: 649841 Contratto: 2006 BOQ 304 Pratica: 2020 FI PL 10236 Rif. Amministrazione: GILUP@ | 22/05/2023 | 1144    | 18/06/2023   | 09/06/2023    | 160,00**    | 0             | -9                        | -1.440,00                 |
| 23F9-008330  | 19/05/2023 | 25/05/2023    | 0000265      | ASCENSORE DI: VIA A. SIMONINI 9 - CASINA (RE) (RE)-DETERMINA N.46 DEL 26/04/2023 CIG.ZE53AA027A - IMPEGNO DI SPESA 2023 263 DEL 20/4/2023 CAPIT.2023-1417 Cliente: 649841 Contratto: 2013 PNE 1570 Pratica: 2020 FI PL 7209 Rif. Amministrazione: GILUP@r | 20/05/2023 | 1145    | 18/06/2023   | 09/06/2023    | 160,00**    | 0             | -9                        | -1.440,00                 |
| 4            | 16/05/2023 | 20/05/2023    | 0003054      | PRESTAZIONE PROFESSIONALE "CATENE_ANIME_SORRISI" - 19 E 20 APRILE 2023 - CASCHETTO ANDREA/4-2023/900 CAUSALE:                                                                                                                                             | 20/05/2023 | 1154    | 19/06/2023   | 12/06/2023    | 900,00      | 0             | -7                        | -6.300,00                 |
| 004335681364 | 15/05/2023 | 18/05/2023    | 0001119      | Enel Energia S.p.A./004335681364-2023/1112,8 SPESA PER L'ENERGIA - PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO APRILE 2023                                                                                                                                             | 18/05/2023 | 1164    | 19/06/2023   | 14/06/2023    | 912,13**    | 0             | -5                        | -4.560,65                 |
| 004334710718 | 13/05/2023 | 18/05/2023    | 0001119      | Enel Energia S.p.A./004334710718-2023/1389,68 SPESA PER L'ENERGIA - PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO APRILE 2023                                                                                                                                            | 18/05/2023 | 1164    | 19/06/2023   | 14/06/2023    | 1.139,08**  | 0             | -5                        | -5.695,40                 |
| 004334710719 | 13/05/2023 | 18/05/2023    | 0001119      | Enel Energia S.p.A./004334710719-2023/3013,17 SPESA PER L'ENERGIA - PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO APRILE 2023                                                                                                                                            | 18/05/2023 | 1164    | 19/06/2023   | 14/06/2023    | 2.469,81**  | 0             | -5                        | -12.349,05                |
| 004335681363 | 15/05/2023 | 19/05/2023    | 0001119      | Enel Energia S.p.A./004335681363-2023/569,02 SPESA PER L'ENERGIA - PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                                                                                                                                                 | 18/05/2023 | 1165    | 19/06/2023   | 14/06/2023    | 466,41**    | 0             | -5                        | -2.332,05                 |
| 38           | 22/05/2023 | 25/05/2023    | 0001354      | GREGORI MARCO/38-2023/1665,3 Onorario Professionale - Comunicazione periodica dati di consumo Agenzia delle Dogane anno 2022 e FUEL MIX per impianti fotovoltaici di Migliara, Leguigno e Cortogno, Comune di Casina (RE)                                 | 23/05/2023 | 1152    | 21/06/2023   | 09/06/2023    | 1.665,30    | 0             | -12                       | -19.983,60                |
| 2022026438   | 19/05/2023 | 25/05/2023    | 0000894      | DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00028379                                                                                                                                                                                          | 22/05/2023 | 1151    | 22/06/2023   | 09/06/2023    | 30,00**     | 0             | -13                       | -390,00                   |
| 412306824340 | 18/05/2023 | 23/05/2023    | 0002835      | FORNITURA SERVIZIO GAS - CENTRO CULTURALE VIA MARCONI                                                                                                                                                                                                     | 23/05/2023 | 1251    | 22/06/2023   | 22/06/2023    | 38,56       | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 412306824340 | 18/05/2023 | 23/05/2023    | 0002835      | FORNITURA SERVIZIO GAS - CENTRO CULTURALE VIA MARCONI                                                                                                                                                                                                     | 23/05/2023 | 1252    | 22/06/2023   | 22/06/2023    | 771,24      | 0             | 0                         | 0,00                      |



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

Comune di Casina

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Numero             | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile                                                                                                                                                                                                                                | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------------|------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 412306824335       | 18/05/2023 | 23/05/2023    | 0002835      | FORNITURA SERVIZIO GAS - SCUOLA MEDIA                                                                                                                                                                                                                      | 23/05/2023 | 1253    | 22/06/2023   | 22/06/2023    | 0,00**      | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 412306824335       | 18/05/2023 | 23/05/2023    | 0002835      | FORNITURA SERVIZIO GAS - SCUOLA MEDIA                                                                                                                                                                                                                      | 23/05/2023 | 1254    | 22/06/2023   | 22/06/2023    | 1.895,06**  | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 412306824338       | 18/05/2023 | 23/05/2023    | 0002835      | FORNITURA SERVIZIO GAS - CENTRO VIA SIMONINI                                                                                                                                                                                                               | 23/05/2023 | 1255    | 22/06/2023   | 22/06/2023    | 0,00**      | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 412306824338       | 18/05/2023 | 23/05/2023    | 0002835      | FORNITURA SERVIZIO GAS - CENTRO VIA SIMONINI                                                                                                                                                                                                               | 23/05/2023 | 1256    | 22/06/2023   | 22/06/2023    | 172,02**    | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 412306824337       | 18/05/2023 | 23/05/2023    | 0002835      | FORNITURA SERVIZIO GAS - SCUOLA MATERNA                                                                                                                                                                                                                    | 23/05/2023 | 1257    | 22/06/2023   | 22/06/2023    | 0,00**      | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 412306824337       | 18/05/2023 | 23/05/2023    | 0002835      | FORNITURA SERVIZIO GAS - SCUOLA MATERNA                                                                                                                                                                                                                    | 23/05/2023 | 1258    | 22/06/2023   | 22/06/2023    | 115,61**    | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 412306824336       | 18/05/2023 | 23/05/2023    | 0002835      | FORNITURA SERVIZIO GAS - COMUNE                                                                                                                                                                                                                            | 23/05/2023 | 1259    | 22/06/2023   | 22/06/2023    | 0,00**      | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 412306824336       | 18/05/2023 | 23/05/2023    | 0002835      | FORNITURA SERVIZIO GAS - COMUNE                                                                                                                                                                                                                            | 23/05/2023 | 1260    | 22/06/2023   | 22/06/2023    | 536,02**    | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 412306824339       | 18/05/2023 | 23/05/2023    | 0002835      | FORNITURA SERVIZIO GAS - SCUOLA ELEMENTARE                                                                                                                                                                                                                 | 23/05/2023 | 1261    | 22/06/2023   | 22/06/2023    | 0,00**      | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 412306824339       | 18/05/2023 | 23/05/2023    | 0002835      | FORNITURA SERVIZIO GAS - SCUOLA ELEMENTARE                                                                                                                                                                                                                 | 23/05/2023 | 1262    | 22/06/2023   | 22/06/2023    | 832,97**    | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 1869230200089<br>8 | 10/05/2023 | 11/05/2023    | 0002836      | Servizi di Igiene Ambientale                                                                                                                                                                                                                               | 11/05/2023 | 1148    | 23/06/2023   | 09/06/2023    | 47.063,00** | 0             | -14                       | -658.882,00               |
| 1023139495         | 25/05/2023 | 26/05/2023    | 0000118      | 30711714-010                                                                                                                                                                                                                                               | 26/05/2023 | 1248    | 24/06/2023   | 22/06/2023    | 80,98       | 0             | -2                        | -161,96                   |
| 379 /Y             | 26/04/2023 | 27/04/2023    | 0000273      | SERVIZI PRESTATI PRESSO STRUTTURE COMUNALI MESE DI MARZO 2023 - FATTURA                                                                                                                                                                                    | 27/04/2023 | 1166    | 25/06/2023   | 14/06/2023    | 1.058,89**  | 0             | -11                       | -11.647,79                |
| 379 /Y             | 26/04/2023 | 27/04/2023    | 0000273      | SERVIZI PRESTATI PRESSO STRUTTURE COMUNALI MESE DI MARZO 2023 - FATTURA                                                                                                                                                                                    | 27/04/2023 | 1167    | 25/06/2023   | 14/06/2023    | 963,51**    | 0             | -11                       | -10.598,61                |
| 008403379071       | 22/05/2023 | 27/05/2023    | 0001119      | Enel Energia S.p.A./008403379071-2023/62,28 Allac.Spese generali                                                                                                                                                                                           | 27/05/2023 | 1112    | 26/06/2023   | 06/06/2023    | 51,05**     | 0             | -20                       | -1.021,00                 |
| 008403379079       | 22/05/2023 | 27/05/2023    | 0001119      | Enel Energia S.p.A./008403379079-2023/62,28 Allac.Spese generali                                                                                                                                                                                           | 27/05/2023 | 1112    | 26/06/2023   | 06/06/2023    | 51,05**     | 0             | -20                       | -1.021,00                 |
| 155/PA             | 22/05/2023 | 27/05/2023    | 0000839      | CONS. NAZ. COOP. CIRO MENOTTI/155/PA-2023/27200 > PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, COSTRUZIONE E MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DI N. 3 IMPIANTI FOTOVOLTAICI A TERRA DI POTENZA COMPLESSIVA PARI A 1.131,60 KWP SITI NEL COMUNE DI CASINA - IMPIANTO DI LE | 27/05/2023 | 1249    | 26/06/2023   | 22/06/2023    | 27.200,00   | 0             | -4                        | -108.800,00               |
| 8H00312676         | 12/04/2023 | 29/06/2023    | 0000331      | Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar                                                                                                                                                                                                                  | 17/04/2023 | 1289    | 26/06/2023   | 30/06/2023    | 8,94**      | 0             | 4                         | 35,76                     |
| 8H00310059         | 12/04/2023 | 29/06/2023    | 0000331      | Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar                                                                                                                                                                                                                  | 17/04/2023 | 1289    | 26/06/2023   | 30/06/2023    | 8,94**      | 0             | 4                         | 35,76                     |





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

Comune di Casina

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Numero            | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile                                                                                                                                                                                                                               | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|-------------------|------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 004336157321      | 23/05/2023 | 24/05/2023    | 0001119      | Enel Energia S.p.A./004336157321-2023/688,82 SPESA PER L'ENERGIA - PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                                                                                                                                                 | 24/05/2023 | 1272    | 27/06/2023   | 23/06/2023    | 564,61**    | 0             | -4                        | -2.258,44                 |
| 004336157320      | 23/05/2023 | 24/05/2023    | 0001119      | Enel Energia S.p.A./004336157320-2023/269,56 SPESA PER L'ENERGIA - PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                                                                                                                                                 | 24/05/2023 | 1273    | 27/06/2023   | 23/06/2023    | 220,95**    | 0             | -4                        | -883,80                   |
| 228 /P            | 30/04/2023 | 11/05/2023    | 0000273      | spazzamento area mercato mese di aprile                                                                                                                                                                                                                   | 11/05/2023 | 1269    | 29/06/2023   | 23/06/2023    | 450,00**    | 0             | -6                        | -2.700,00                 |
| 412307195813      | 30/05/2023 | 01/06/2023    | 0002835      | FORNITURA SERVIZIO GAS - Via Giacomo Matteotti, 2                                                                                                                                                                                                         | 01/06/2023 | 1307    | 29/06/2023   | 07/07/2023    | 0,00**      | 0             | 8                         | 0,00                      |
| 412307195813      | 30/05/2023 | 01/06/2023    | 0002835      | FORNITURA SERVIZIO GAS - Via Giacomo Matteotti, 2                                                                                                                                                                                                         | 01/06/2023 | 1308    | 29/06/2023   | 07/07/2023    | 900,18**    | 0             | 8                         | 7.201,44                  |
| FPA-3015          | 31/05/2023 | 12/06/2023    | 0000070      | FORNITURA GENERI VARI PER BIBLIOTECA                                                                                                                                                                                                                      | 03/06/2023 | 1168    | 30/06/2023   | 14/06/2023    | 26,31**     | 0             | -16                       | -420,96                   |
| E-12272           | 16/03/2023 | 23/03/2023    | 0000984      | VERIZON CONNECT ITALY S.P.A./E-12272-2023/512,4 . KIT VISIRUN - DISPOSITIVO DI LOCALIZZAZIONE GPS E GPRS FORNITO IN COMODATO D'USO GRATUITO PER CONSENTIRE L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO VISIRUN.COM. IL DISPOSITIVO RIMANE DI PROPRIETA' DI VISIRUN S.P.A. . | 21/03/2023 | 1263    | 30/06/2023   | 23/06/2023    | 420,00**    | 0             | -7                        | -2.940,00                 |
| 2022019005        | 09/05/2023 | 11/05/2023    | 0000894      | DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID023007                                                                                                                                                                                           | 10/05/2023 | 1265    | 30/06/2023   | 23/06/2023    | 48,98**     | 0             | -7                        | -342,86                   |
| 2022019006        | 09/05/2023 | 10/05/2023    | 0000894      | DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID023057                                                                                                                                                                                           | 10/05/2023 | 1266    | 30/06/2023   | 23/06/2023    | 151,94**    | 0             | -7                        | -1.063,58                 |
| 2022019007        | 09/05/2023 | 10/05/2023    | 0000894      | DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID023077                                                                                                                                                                                           | 10/05/2023 | 1267    | 30/06/2023   | 23/06/2023    | 163,85**    | 0             | -7                        | -1.146,95                 |
| 1000_VCI_23000093 | 30/04/2023 | 09/05/2023    | 0001310      | AEC ILLUMINAZIONE SRL/1000_VCI_23000093-2023/715,18 ITALO 1 0F2H1 STU-S 3.5-3M CL.2 DA-SC Vin E1 525mA Spese di trasporto Generiche                                                                                                                       | 06/05/2023 | 1268    | 30/06/2023   | 23/06/2023    | 586,21**    | 0             | -7                        | -4.103,47                 |
| 42/PA             | 31/05/2023 | 01/06/2023    | 0002518      | BIEFFEDUE ELETTRONICA SRL/42/PA-2023/4998,34 SALDO LAVORI DI INSTALLAZIONE SISTEMA DI LETTURA TARGHE OCR PRESSO VS TERRITORIO COMUNALE DETERMINAZIONE N°12 DEL 01/02/2023 CUP:J61E20000250005 CIG:8773094A30 IMPORTO COMPLESSIVO OPERAZIONE SOGGETTA      | 01/06/2023 | 1270    | 30/06/2023   | 23/06/2023    | 4.097,00**  | 0             | -7                        | -28.679,00                |
| 179               | 31/05/2023 | 01/06/2023    | 0002519      | A&C SRL/179-2023/5490 CONTRATTO DI SERVIZIO DI CONTROLLO IN REMOTO PER I CAMPI FOTOVOLTAICI DI                                                                                                                                                            | 01/06/2023 | 1271    | 30/06/2023   | 23/06/2023    | 4.500,00**  | 0             | -7                        | -31.500,00                |





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

Comune di Casina

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Numero         | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile                                                                                                                                                                                                                               | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|----------------|------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 29002326000270 | 22/05/2023 | 23/05/2023    | 0002837      | MIGLIARA - LEGUIGNO E CORTOGNO - APPARATI E GESTIONE SISTEMA COMUNICAZIONE.<br>servizio energia                                                                                                                                                           | 23/05/2023 | 1275    | 30/06/2023   | 29/06/2023    | 418,03**    | 0             | -1                        | -418,03                   |
| 0002102252     | 17/05/2023 | 19/05/2023    | 0000315      | FATT. IVA SPLIT P.                                                                                                                                                                                                                                        | 19/05/2023 | 1276    | 30/06/2023   | 29/06/2023    | 1.700,00**  | 0             | -1                        | -1.700,00                 |
| 1007           | 31/05/2023 | 15/06/2023    | 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)                                                                                                       | 09/06/2023 | 1277    | 30/06/2023   | 29/06/2023    | 400,00**    | 0             | -1                        | -400,00                   |
| 8H00315908     | 12/04/2023 | 29/06/2023    | 0000331      | Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar                                                                                                                                                                                                                 | 17/04/2023 | 1278    | 30/06/2023   | 30/06/2023    | 0,00**      | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 8H00315908     | 12/04/2023 | 29/06/2023    | 0000331      | Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar                                                                                                                                                                                                                 | 17/04/2023 | 1279    | 30/06/2023   | 30/06/2023    | 12,49**     | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 8H00310114     | 12/04/2023 | 29/06/2023    | 0000331      | Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar                                                                                                                                                                                                                 | 17/04/2023 | 1280    | 30/06/2023   | 30/06/2023    | 0,00**      | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 8H00310114     | 12/04/2023 | 29/06/2023    | 0000331      | Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar                                                                                                                                                                                                                 | 17/04/2023 | 1281    | 30/06/2023   | 30/06/2023    | 18,61**     | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 8H00309127     | 12/04/2023 | 29/06/2023    | 0000331      | Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar                                                                                                                                                                                                                 | 17/04/2023 | 1282    | 30/06/2023   | 30/06/2023    | 0,00**      | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 8H00309127     | 12/04/2023 | 29/06/2023    | 0000331      | Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar                                                                                                                                                                                                                 | 17/04/2023 | 1283    | 30/06/2023   | 30/06/2023    | 19,98**     | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 8H00309969     | 12/04/2023 | 29/06/2023    | 0000331      | Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar                                                                                                                                                                                                                 | 17/04/2023 | 1284    | 30/06/2023   | 30/06/2023    | 0,00**      | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 8H00309969     | 12/04/2023 | 29/06/2023    | 0000331      | Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar                                                                                                                                                                                                                 | 17/04/2023 | 1285    | 30/06/2023   | 30/06/2023    | 35,48**     | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 000100/PA      | 31/05/2023 | 27/06/2023    | 0000368      | PROGETTO SEGNALETICA<br>SRL/000100/PA-2023/4007,82 Riferimento: DDT Nr. 000436 del 05/05/2023 Tabella all.sc. cm 125x25 2 rin. cl. 2 f.do bianco Descrittiva: n. 2 "Play Ville" DX + n. 2 "Play Ville" SX Tabella all.sc. cm 125x25 2 rin. cl. 2 f.do bia | 16/06/2023 | 1309    | 30/06/2023   | 07/07/2023    | 3.285,10**  | 0             | 7                         | 22.995,70                 |
| 2023/FD/322    | 31/05/2023 | 15/06/2023    | 0002704      | CASSINADRI LUISA Stazione di Servizio Carburanti/2023/FD/322-2023/75 GASOLIO (Importo accisa: 23,918)                                                                                                                                                     | 08/06/2023 | 1264    | 05/07/2023   | 23/06/2023    | 61,48**     | 0             | -12                       | -737,76                   |
| 65             | 05/06/2023 | 12/06/2023    | 0003042      | SERVIZIO DI SUPPORTO PIAO 2023 - CIG Z2339A04B2 - DETERMINAZIONE N. 18 DEL 31/01/2023 LA.TO. PUBBLICO SRL/65-2023/1077,67                                                                                                                                 | 07/06/2023 | 1305    | 05/07/2023   | 07/07/2023    | 883,34**    | 0             | 2                         | 1.766,68                  |
| 5              | 07/06/2023 | 20/06/2023    | 0000719      | SERVIZIO PERNOTTAMENTO ARTISTA ANDREA CASCHETTO DETERMINA IMPEGNO N.44 DEL 20/04/23. RASSEGNA "CATENE ANIME ESORRISI"*****<br>**Iban: IT82G0200866250000101163969 Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal c                          | 20/06/2023 | 1304    | 07/07/2023   | 07/07/2023    | 27,27**     | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 000014-2023    | 07/06/2023 | 14/06/2023    | 0000344      | CILLONI DANIELA/000014-2023-2023/500,3 Materiali forniti come da preventivo n. 968                                                                                                                                                                        | 08/06/2023 | 1310    | 08/07/2023   | 07/07/2023    | 410,08**    | 0             | -1                        | -410,08                   |



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

Comune di Casina

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Numero            | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile                                                                                                         | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a)  | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|-------------------|------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 3230228864        | 09/06/2023 | 10/06/2023    | 0000118      | del 18/03/2023 (allegato)<br>30711714-012 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente convenzione intercent | 10/06/2023 | 1330    | 09/07/2023   | 07/07/2023    | 38,50**      | 0             | -2                        | -77,00                    |
| V2P/2023/23000081 | 10/05/2023 | 17/05/2023    | 0001435      | ING BANK N.V./V2P/2023/23000081-2023/207903,98 Canone Leasing                                                                       | 13/05/2023 | 1311    | 10/07/2023   | 07/07/2023    | 189.003,62** | 0             | -3                        | -567.010,86               |
| 295/PA            | 12/06/2023 | 27/06/2023    | 0002965      | COMSERVICE di Natalia Wiktoria Lupa/295/PA-2023/445,3 ** Rif. Doc. di trasporto 310 del 12/06/2023:                                 | 13/06/2023 | 1417    | 12/07/2023   | 19/07/2023    | 365,00**     | 0             | 7                         | 2.555,00                  |
| 000075-2023-PA    | 10/06/2023 | 15/06/2023    | 0000039      | PATCHSYSTEM IN SACCHI DA 20 KG - SCARUFFI DI SCARUFFI DAVIDE/000075-2023-PA-2023/430 SOFFIATORE STIHL BG 86 matricola 192681579     | 12/06/2023 | 1432    | 12/07/2023   | 26/07/2023    | 352,46**     | 0             | 14                        | 4.934,44                  |
| 004336700161      | 08/06/2023 | 12/06/2023    | 0001119      | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L6 - Biblioteca                                                                              | 12/06/2023 | 1320    | 13/07/2023   | 07/07/2023    | 150,49**     | 0             | -6                        | -902,94                   |
| 004336700169      | 08/06/2023 | 12/06/2023    | 0001119      | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L6 - impianto fotovoltaico Migliara                                                          | 12/06/2023 | 1321    | 13/07/2023   | 07/07/2023    | 28,76**      | 0             | -6                        | -172,56                   |
| 004336700162      | 08/06/2023 | 12/06/2023    | 0001119      | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L6 - Impianto fotovoltaico Cortogno                                                          | 12/06/2023 | 1321    | 13/07/2023   | 07/07/2023    | 65,34**      | 0             | -6                        | -392,04                   |
| 004336700170      | 08/06/2023 | 10/06/2023    | 0001119      | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L6 imp. fot. Faggeto maggio 2023                                                             | 10/06/2023 | 1321    | 13/07/2023   | 07/07/2023    | 142,85**     | 0             | -6                        | -857,10                   |
| 004336700166      | 08/06/2023 | 10/06/2023    | 0001119      | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L6 - impianti sportivi maggio 2023                                                           | 10/06/2023 | 1322    | 13/07/2023   | 07/07/2023    | 337,72**     | 0             | -6                        | -2.026,32                 |
| 004336700168      | 08/06/2023 | 10/06/2023    | 0001119      | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L6 comune maggio 2023                                                                        | 10/06/2023 | 1323    | 13/07/2023   | 07/07/2023    | 127,77**     | 0             | -6                        | -766,62                   |
| 004336700165      | 08/06/2023 | 10/06/2023    | 0001119      | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L6 pubblica illuminazione maggio 2023                                                        | 10/06/2023 | 1324    | 13/07/2023   | 07/07/2023    | 173,95**     | 0             | -6                        | -1.043,70                 |
| 004336700163      | 08/06/2023 | 10/06/2023    | 0001119      | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L6 scuola media maggio 2023                                                                  | 10/06/2023 | 1325    | 13/07/2023   | 07/07/2023    | 541,96**     | 0             | -6                        | -3.251,76                 |
| 004336700164      | 08/06/2023 | 10/06/2023    | 0001119      | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L6 scuola elementare Costaferata maggio 2023                                                 | 10/06/2023 | 1326    | 13/07/2023   | 07/07/2023    | 233,84**     | 0             | -6                        | -1.403,04                 |
| 004336700167      | 08/06/2023 | 10/06/2023    | 0001119      | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L6 scuola elementare maggio 2023                                                             | 10/06/2023 | 1326    | 13/07/2023   | 07/07/2023    | 302,59**     | 0             | -6                        | -1.815,54                 |
| 004337798706      | 09/06/2023 | 13/06/2023    | 0001119      | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L6 - imp. Fot. Migliara - maggio 2023                                                        | 12/06/2023 | 1321    | 14/07/2023   | 07/07/2023    | 28,33**      | 0             | -7                        | -198,31                   |



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

Comune di Casina

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Numero         | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile                                                                             | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|----------------|------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 004337798708   | 09/06/2023 | 13/06/2023    | 0001119      | Descrizione Contratto<br>CONSIPEE19_VAR24_L6 - Imp. Fot. Leguigno - maggio 2023                         | 12/06/2023 | 1321    | 14/07/2023   | 07/07/2023    | 42,47**     | 0             | -7                        | -297,29                   |
| 004337798707   | 09/06/2023 | 13/06/2023    | 0001119      | Descrizione Contratto<br>CONSIPEE19_VAR24_L6 - comune - maggio 2023                                     | 13/06/2023 | 1323    | 14/07/2023   | 07/07/2023    | 510,08**    | 0             | -7                        | -3.570,56                 |
| 004337798705   | 09/06/2023 | 13/06/2023    | 0001119      | Descrizione Contratto<br>CONSIPEE19_VAR12_L6 - pubblica illuminazione - maggio 2023                     | 12/06/2023 | 1324    | 14/07/2023   | 07/07/2023    | 15,65**     | 0             | -7                        | -109,55                   |
| 412308455992   | 14/06/2023 | 22/06/2023    | 0002835      | FORNITURA SERVIZIO GAS - Centro culturale                                                               | 19/06/2023 | 1418    | 14/07/2023   | 22/07/2023    | 0,00**      | 0             | 8                         | 0,00                      |
| 412308455992   | 14/06/2023 | 22/06/2023    | 0002835      | FORNITURA SERVIZIO GAS - Centro culturale                                                               | 19/06/2023 | 1419    | 14/07/2023   | 22/07/2023    | 372,98**    | 0             | 8                         | 2.983,84                  |
| 486 /Y         | 16/05/2023 | 19/05/2023    | 0000273      | SERVIZI PRESTATI PRESSO STRUTTURE COMUNALI MESE DI APRILE 2023                                          | 18/05/2023 | 1302    | 15/07/2023   | 07/07/2023    | 843,72**    | 0             | -8                        | -6.749,76                 |
| 486 /Y         | 16/05/2023 | 19/05/2023    | 0000273      | SERVIZI PRESTATI PRESSO STRUTTURE COMUNALI MESE DI APRILE 2023                                          | 18/05/2023 | 1303    | 15/07/2023   | 07/07/2023    | 578,28**    | 0             | -8                        | -4.626,24                 |
| 000004-2023-PA | 15/06/2023 | 29/06/2023    | 0000439      | fornitura e posa di n. 2 lampioni fotovoltaici a led - determina n. 62 del 23/05/2022                   | 19/06/2023 | 1434    | 15/07/2023   | 26/07/2023    | 4.500,00**  | 0             | 11                        | 49.500,00                 |
| 004343646933   | 12/06/2023 | 22/06/2023    | 0001119      | Enel Energia S.p.A./004343646933-2023/1111,1 SPESA PER L'ENERGIA - Pubblica illuminazione maggio 2023   | 19/06/2023 | 1327    | 17/07/2023   | 07/07/2023    | 910,74**    | 0             | -10                       | -9.107,40                 |
| 004343646934   | 12/06/2023 | 22/06/2023    | 0001119      | Enel Energia S.p.A./004343646934-2023/2055,49 SPESA PER L'ENERGIA - Pubblica illuminazione maggio 2023  | 19/06/2023 | 1327    | 17/07/2023   | 07/07/2023    | 1.684,83**  | 0             | -10                       | -16.848,30                |
| 004340130246   | 11/06/2023 | 22/06/2023    | 0001119      | Descrizione Contratto<br>CONSIPEE19_VAR24_L6 - imp. fot. voltaico maggio 2023                           | 16/06/2023 | 1328    | 17/07/2023   | 07/07/2023    | 148,57      | 0             | -10                       | -1.485,70                 |
| 004341552743   | 12/06/2023 | 22/06/2023    | 0001119      | Descrizione Contratto<br>CONSIPEE19_VAR24_L6 - Centro via Simonini maggio 2023                          | 17/06/2023 | 1329    | 17/07/2023   | 07/07/2023    | 245,01**    | 0             | -10                       | -2.450,10                 |
| 004344841928   | 13/06/2023 | 22/06/2023    | 0001119      | Enel Energia S.p.A./004344841928-2023/675,65 SPESA PER L'ENERGIA - pubblica illuminazione maggio 2023   | 16/06/2023 | 1327    | 18/07/2023   | 07/07/2023    | 553,81**    | 0             | -11                       | -6.091,91                 |
| 004344841929   | 13/06/2023 | 22/06/2023    | 0001119      | Enel Energia S.p.A./004344841929-2023/1743,5 SPESA PER L'ENERGIA - Pubblica illuminazione - maggio 2023 | 19/06/2023 | 1327    | 18/07/2023   | 07/07/2023    | 1.429,10**  | 0             | -11                       | -15.720,10                |
| 412308378267   | 13/06/2023 | 27/06/2023    | 0002835      | FORNITURA SERVIZIO GAS ELEMENTARI APRILE 2023                                                           | 17/06/2023 | 1412    | 18/07/2023   | 18/07/2023    | 0,00**      | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 412308378267   | 13/06/2023 | 27/06/2023    | 0002835      | FORNITURA SERVIZIO GAS ELEMENTARI APRILE 2023                                                           | 17/06/2023 | 1413    | 18/07/2023   | 18/07/2023    | 44,63**     | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 3230243231     | 19/06/2023 | 21/06/2023    | 0000118      | SPESE POSTALI CONVENZIONE INTERCENT MAGGIO 2023                                                         | 20/06/2023 | 1330    | 19/07/2023   | 07/07/2023    | 60,38**     | 0             | -12                       | -724,56                   |
| 7X01788653     | 12/04/2023 | 29/06/2023    | 0000331      | Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb-Mar                                                                 | 17/04/2023 | 1414    | 19/07/2023   | 19/07/2023    | 0,00**      | 0             | 0                         | 0,00                      |



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

Comune di Casina

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Numero             | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile                                                                                                                                     | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------------|------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 7X01788653         | 12/04/2023 | 29/06/2023    | 0000331      | Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb-Mar                                                                                                                         | 17/04/2023 | 1415    | 19/07/2023   | 19/07/2023    | 4,87**      | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 23                 | 15/06/2023 | 28/06/2023    | 0002778      | studio tecnico geotec dei geom. Zampineti e Moncigoli/23-2023/1345,05 VARIAZIONE CATASTALE MUNICIPIO DI CASINA - CIG: Z8435EE6D5 DETERMINA N° 86 DEL 20/04/2022 | 19/06/2023 | 1431    | 19/07/2023   | 26/07/2023    | 1.345,05    | 0             | 7                         | 9.415,35                  |
| 6/15               | 19/06/2023 | 29/06/2023    | 0002911      | VENDITA/INSTALL.                                                                                                                                                | 23/06/2023 | 1433    | 19/07/2023   | 26/07/2023    | 11.336,49** | 0             | 7                         | 79.355,43                 |
| 000023-2023        | 14/06/2023 | 29/06/2023    | 0001076      | CIG ZCF3B71BA2                                                                                                                                                  | 21/06/2023 | 1416    | 21/07/2023   | 19/07/2023    | 2.700,00**  | 0             | -2                        | -5.400,00                 |
| RLPA-2023-240      | 21/06/2023 | 29/06/2023    | 0002823      | Vendita                                                                                                                                                         | 22/06/2023 | 1454    | 21/07/2023   | 28/07/2023    | 598,00**    | 0             | 7                         | 4.186,00                  |
| 1023168597         | 23/06/2023 | 26/06/2023    | 0000118      | SERVIZIO DI SPEDIZIONE POSTALE POSTA EASY BASIC MAGGIO 2023                                                                                                     | 24/06/2023 | 1411    | 23/07/2023   | 18/07/2023    | 101,46      | 0             | -5                        | -507,30                   |
| 1869230200114<br>6 | 09/06/2023 | 14/06/2023    | 0002836      | Servizi di Igiene Ambientale                                                                                                                                    | 10/06/2023 | 1456    | 24/07/2023   | 28/07/2023    | 47.063,00** | 0             | 4                         | 188.252,00                |
| 0002124973         | 25/05/2023 | 27/05/2023    | 0000120      | FORNITURA MATERIALI VARI DI CANCELLERIA E BENI DI CONSUMO - FATT. IVA SPLIT P.                                                                                  | 26/05/2023 | 1437    | 25/07/2023   | 27/07/2023    | 286,66**    | 0             | 2                         | 573,32                    |
| 1151230001259<br>8 | 16/06/2023 | 22/06/2023    | 0001124      | Idrico MARZO MAGGIO 2023 LOCALITA' COSTAFERRATA 15 42034 Casina RE - Elementari                                                                                 | 21/06/2023 | 1420    | 26/07/2023   | 22/07/2023    | 38,67**     | 0             | -4                        | -154,68                   |
| 1151230001260<br>5 | 16/06/2023 | 22/06/2023    | 0001124      | Idrico MARZO MAGGIO 2023 LOCALITA' COSTAFERRATA 15 42034 Casina RE - Elementari                                                                                 | 21/06/2023 | 1420    | 26/07/2023   | 22/07/2023    | 189,17**    | 0             | -4                        | -756,68                   |
| 1151230001261<br>1 | 16/06/2023 | 22/06/2023    | 0001124      | Idrico MARZO MAGGIO 2023 VIA SIMONINI A. 9 42034 Casina RE - scuola elementare                                                                                  | 21/06/2023 | 1420    | 26/07/2023   | 22/07/2023    | 233,90**    | 0             | -4                        | -935,60                   |
| 1151230001260<br>6 | 16/06/2023 | 22/06/2023    | 0001124      | Idrico MARZO MAGGIO 2023 VIA MARCONI G. 7 42034 Casina RE - Centro culturale                                                                                    | 21/06/2023 | 1421    | 26/07/2023   | 22/07/2023    | 28,29**     | 0             | -4                        | -113,16                   |
| 1151230001292<br>2 | 16/06/2023 | 22/06/2023    | 0001124      | Idrico MARZO MAGGIO 2023 VIA MARCONI G. 7 42034 Casina RE - Centro Culturale                                                                                    | 21/06/2023 | 1422    | 26/07/2023   | 22/07/2023    | 67,96**     | 0             | -4                        | -271,84                   |
| 1151230001260<br>7 | 16/06/2023 | 22/06/2023    | 0001124      | Idrico MARZO MAGGIO 2023 VIA SIMONINI A. 13 42034 Casina RE - asilo                                                                                             | 21/06/2023 | 1423    | 26/07/2023   | 22/07/2023    | 186,91**    | 0             | -4                        | -747,64                   |
| 1151230001260<br>3 | 16/06/2023 | 22/06/2023    | 0001124      | Idrico MARZO MAGGIO 2023 VIA SIMONINI A. 11 42034 Casina RE - Centro via Simonini                                                                               | 21/06/2023 | 1424    | 26/07/2023   | 22/07/2023    | 83,75**     | 0             | -4                        | -335,00                   |
| 1151230001260<br>9 | 16/06/2023 | 22/06/2023    | 0001124      | Idrico MARZO MAGGIO 2023 LOCALITA' CASTELPOGGIO 3 42034 Casina RE - parchi e giardini                                                                           | 21/06/2023 | 1425    | 26/07/2023   | 22/07/2023    | 6,08**      | 0             | -4                        | -24,32                    |
| 1151230001262<br>0 | 16/06/2023 | 22/06/2023    | 0001124      | Idrico MARZO MAGGIO 2023 VIA DOMENICHINI MEDARDO SN 42034 Casina RE - parchi e giardini                                                                         | 21/06/2023 | 1425    | 26/07/2023   | 22/07/2023    | 6,08**      | 0             | -4                        | -24,32                    |
| 1151230001354      | 16/06/2023 | 22/06/2023    | 0001124      | Idrico MARZO MAGGIO 2023 LARGO                                                                                                                                  | 21/06/2023 | 1425    | 26/07/2023   | 22/07/2023    | 7,32**      | 0             | -4                        | -29,28                    |



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

Comune di Casina

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Numero         | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile                                                                  | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|----------------|------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 4              |            |               |              | TRICOLORE 1 42034 Casina RE - parchi e giardini                                              |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| 11512300012621 | 16/06/2023 | 22/06/2023    | 0001124      | Idrico MARZO MAGGIO 2023 VIA MARCONI G. 1 2 42034 Casina RE - Parchi e giardini              | 21/06/2023 | 1425    | 26/07/2023   | 22/07/2023    | 11,94**     | 0             | -4                        | -47,76                    |
| 11512300012617 | 16/06/2023 | 22/06/2023    | 0001124      | Idrico MARZO MAGGIO 2023 LOCALITA' STRADA 15 1 42034 Casina RE - parchi e giardini           | 21/06/2023 | 1425    | 26/07/2023   | 22/07/2023    | 16,38**     | 0             | -4                        | -65,52                    |
| 11512300012618 | 16/06/2023 | 21/06/2023    | 0001124      | Idrico MARZO MAGGIO 2023 VIA MARCONI G. 7 42034 Casina RE - parchi e giardini                | 21/06/2023 | 1425    | 26/07/2023   | 22/07/2023    | 38,67**     | 0             | -4                        | -154,68                   |
| 11512300012612 | 16/06/2023 | 22/06/2023    | 0001124      | Idrico MARZO MAGGIO 2023 PIAZZA 4 NOVEMBRE 2 42034 Casina RE - Parchi e Giardini             | 21/06/2023 | 1425    | 26/07/2023   | 22/07/2023    | 51,74**     | 0             | -4                        | -206,96                   |
| 11512300012597 | 16/06/2023 | 22/06/2023    | 0001124      | Idrico MARZO MAGGIO 2023 LOCALITA' FAGGETOLEGUIGNO 23 SN 42034 Casina RE - parchi e giardini | 21/06/2023 | 1425    | 26/07/2023   | 22/07/2023    | 67,98**     | 0             | -4                        | -271,92                   |
| 11512300012619 | 16/06/2023 | 21/06/2023    | 0001124      | Idrico MARZO MAGGIO 2023 VIA SIMONINI A. 1 42034 Casina RE - PARCHI E GIARDINI               | 21/06/2023 | 1425    | 26/07/2023   | 22/07/2023    | 72,51**     | 0             | -4                        | -290,04                   |
| 11512300012613 | 16/06/2023 | 22/06/2023    | 0001124      | Idrico MARZO MAGGIO 2023 PIAZZA PAPA GIOVANNI 23 12 42034 Casina RE - parchi e giardini      | 21/06/2023 | 1425    | 26/07/2023   | 22/07/2023    | 77,04**     | 0             | -4                        | -308,16                   |
| 11512300012602 | 16/06/2023 | 22/06/2023    | 0001124      | Idrico MARZO MAGGIO 2023 VIA SIMONINI A. 4 42034 Casina RE - parchi e giardini               | 21/06/2023 | 1425    | 26/07/2023   | 22/07/2023    | 270,15**    | 0             | -4                        | -1.080,60                 |
| 11512300012614 | 16/06/2023 | 21/06/2023    | 0001124      | Idrico MARZO MAGGIO 2023 PIAZZA 4 NOVEMBRE 3 42034 Casina RE - Comune                        | 21/06/2023 | 1426    | 26/07/2023   | 22/07/2023    | 61,32**     | 0             | -4                        | -245,28                   |
| 11512300014336 | 16/06/2023 | 22/06/2023    | 0001124      | Idrico MARZO MAGGIO 2023 LOCALITA' CASTIGNOLA 1 42034 Casina RE - idrante Comune             | 21/06/2023 | 1426    | 26/07/2023   | 22/07/2023    | 72,48**     | 0             | -4                        | -289,92                   |
| 11512300012616 | 16/06/2023 | 22/06/2023    | 0001124      | Idrico MARZO MAGGIO 2023 PIAZZA 4 NOVEMBRE 3 42034 Casina RE - Comune                        | 21/06/2023 | 1426    | 26/07/2023   | 22/07/2023    | 72,51**     | 0             | -4                        | -290,04                   |
| 11512300012601 | 16/06/2023 | 22/06/2023    | 0001124      | Idrico MARZO MAGGIO 2023 VIA MATTEOTTI G. 2 D 42034 Casina RE - Comune                       | 21/06/2023 | 1426    | 26/07/2023   | 22/07/2023    | 117,43**    | 0             | -4                        | -469,72                   |
| 11512300012615 | 16/06/2023 | 21/06/2023    | 0001124      | Idrico MARZO MAGGIO 2023 VIA CADUTI LIBERTA' 17 00 42034 Casina RE - Scuola Media            | 21/06/2023 | 1428    | 26/07/2023   | 22/07/2023    | 29,00**     | 0             | -4                        | -116,00                   |
| 11512300012600 | 16/06/2023 | 22/06/2023    | 0001124      | Idrico MARZO MAGGIO 2023 LOCALITA' PIANZOCENTRO 1 A 42034 Casina RE - cimiteri               | 21/06/2023 | 1429    | 26/07/2023   | 22/07/2023    | 6,09**      | 0             | -4                        | -24,36                    |
| 11512300012604 | 16/06/2023 | 21/06/2023    | 0001124      | Idrico MARZO MAGGIO 2023 LOCALITA' CHIESA GIANDETO 1 A 42034 Casina RE - CIMITERI            | 21/06/2023 | 1429    | 26/07/2023   | 22/07/2023    | 9,79**      | 0             | -4                        | -39,16                    |



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

Comune di Casina

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Numero         | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile                                                                                                                                                                                                                         | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|----------------|------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 11512300012596 | 16/06/2023 | 21/06/2023    | 0001124      | Idrico MARZO MAGGIO 2023 LOCALITA' CORTOGNO 12 SN 42034 Casina RE - Cimiteri                                                                                                                                                                        | 21/06/2023 | 1429    | 26/07/2023   | 22/07/2023    | 12,24**     | 0             | -4                        | -48,96                    |
| 11512300012599 | 16/06/2023 | 22/06/2023    | 0001124      | Idrico MARZO MAGGIO 2023 LOCALITA' MIGLIARA 55 1 42034 Casina RE - Cimiteri                                                                                                                                                                         | 21/06/2023 | 1429    | 26/07/2023   | 22/07/2023    | 14,20**     | 0             | -4                        | -56,80                    |
| 11512300012610 | 16/06/2023 | 22/06/2023    | 0001124      | Idrico MARZO MAGGIO 2023 VIA MONTE 1 A 42034 Casina RE - cimiteri                                                                                                                                                                                   | 21/06/2023 | 1429    | 26/07/2023   | 22/07/2023    | 16,40**     | 0             | -4                        | -65,60                    |
| 11512300012608 | 16/06/2023 | 21/06/2023    | 0001124      | Idrico MARZO MAGGIO 2023 VIA CADUTI LIBERTA' 1 42034 Casina RE - CIMITERI                                                                                                                                                                           | 21/06/2023 | 1429    | 26/07/2023   | 22/07/2023    | 27,66**     | 0             | -4                        | -110,64                   |
| 004345301789   | 22/06/2023 | 23/06/2023    | 0001119      | Enel Energia S.p.A./004345301789-2023/479,33 RICALCOLI - Spesa per l'energia - pubblica illuminazione                                                                                                                                               | 23/06/2023 | 1427    | 27/07/2023   | 22/07/2023    | 392,89**    | 0             | -5                        | -1.964,45                 |
| 004345301790   | 22/06/2023 | 23/06/2023    | 0001119      | Enel Energia S.p.A./004345301790-2023/725,96 RICALCOLI - Spesa per l'energia - pubblica illuminazione                                                                                                                                               | 23/06/2023 | 1427    | 27/07/2023   | 22/07/2023    | 595,05**    | 0             | -5                        | -2.975,25                 |
| 50             | 28/06/2023 | 08/07/2023    | 0003058      | Det 61 impegno di spesa 2023 294 del 30/05/23 per affidamento diretto fuori dal MEPA lavori di ampliamento linea pubblica illuminazione Via A . Moro a Casina                                                                                       | 29/06/2023 | 1471    | 28/07/2023   | 04/08/2023    | 566,40**    | 0             | 7                         | 3.964,80                  |
| 8323003190     | 16/05/2023 | 06/07/2023    | 0001282      | Eurocap Petroli SpA/8323003190-2023/281,19 FR ARBOR SUPER 15W40 L.20Destinatario merciCOMUNE DI CASINAPIAZZA 4 NOVEMBRE 342034 CASINA RE Contributo oli usati                                                                                       | 03/07/2023 | 1435    | 30/07/2023   | 26/07/2023    | 230,48**    | 0             | -4                        | -921,92                   |
| 8223038234     | 16/05/2023 | 06/07/2023    | 0001282      | Eurocap Petroli SpA/8223038234-2023/620,98 TM PERM.SUP.ANTIFREEZE L.20Destinatario merciCOMUNE DI CASINAPIAZZA 4 NOVEMBRE 342034 CASINA RE TM JM L.20 Contributo oli usati TM TAMLITHGREASE 2 0,400ML X36 SPEEDY CP Contributo oli usati            | 03/07/2023 | 1436    | 30/07/2023   | 26/07/2023    | 509,00**    | 0             | -4                        | -2.036,00                 |
| FPA-3017       | 30/06/2023 | 05/07/2023    | 0000070      | FORNITURA GENERI VARI PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI. Busanelli e Morotti SNC/FPA-3017-2023/267,39                                                                                                                                               | 05/07/2023 | 1438    | 30/07/2023   | 27/07/2023    | 219,17**    | 0             | -3                        | -657,51                   |
| 237/E          | 15/05/2023 | 22/05/2023    | 0002687      | SERVIZIO DI RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNI 2021 E 2022 E DELIBERE GIUNTA E CONSIGLIO Vendita Split Payment 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) | 18/05/2023 | 1130    | 31/07/2023   | 07/06/2023    | 594,00**    | 0             | -54                       | -32.076,00                |
| 1407/06        | 30/06/2023 | 07/07/2023    | 0000912      | SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE - COPIE ECCEDENTI PERIODO DAL: 01-04-2023al 30-06-2023-                                                                                                                                                | 06/07/2023 | 1439    | 31/07/2023   | 27/07/2023    | 28,88**     | 0             | -4                        | -115,52                   |



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

Comune di Casina

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Numero  | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile                                                                                                                                                                                                                               | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|---------|------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 1001/06 | 16/06/2023 | 21/06/2023    | 0000912      | BIBLIOTECA - TECNOLASER EUROPA SRL/1407/06-2023/35,23 Contratto n INT247 SERVIZIO NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE BIBLIOTECA - CANONE PERIODO APRILE/GIUGNO 2023 TECNOLASER EUROPA SRL/1001/06-2023/124,28 Contratto n INT247                            | 21/06/2023 | 1440    | 31/07/2023   | 27/07/2023    | 101,87**    | 0             | -4                        | -407,48                   |
| 1408/06 | 30/06/2023 | 19/07/2023    | 0000912      | TECNOLASER EUROPA SRL/1408/06-2023/11,59 Contratto n INT342 Riferimenti costo copia Periodo dal: 01-04-2023al 30-06-2023 Contatore Copie B/N prodotte 1826 Soglia 0 in poi P-4025W MFPmatr VNT9907878rif TL6C00058 - DA COLLOCARE Contatore Contatore Bia | 07/07/2023 | 1442    | 31/07/2023   | 27/07/2023    | 9,50**      | 0             | -4                        | -38,00                    |
| 1405/06 | 30/06/2023 | 19/07/2023    | 0000912      | TECNOLASER EUROPA SRL/1405/06-2023/30,61 Contratto n INT145 Riferimenti costo copia Periodo dal: 01-04-2023al 30-06-2023 Contatore Copie B/N prodotte 9541 Soglia 0 in poi UTAX 4062I MFPmatr R899302011rif TL6B00147 - CORRIDOIO 2P Contatore Contatore  | 06/07/2023 | 1443    | 31/07/2023   | 27/07/2023    | 25,09**     | 0             | -4                        | -100,36                   |
| 1406/06 | 30/06/2023 | 19/07/2023    | 0000912      | TECNOLASER EUROPA SRL/1406/06-2023/54,51 Contratto n INT171 Riferimenti costo copia Periodo dal: 01-04-2023al 30-06-2023 Contatore Copie B/N prodotte 15900 Soglia 0 in poi UTAX 6057 I MFPmatr RGU9800490rif TL6B00246 RAGIONERIA Contatore Contatore Bi | 06/07/2023 | 1444    | 31/07/2023   | 27/07/2023    | 44,68**     | 0             | -4                        | -178,72                   |
| 660/07  | 16/06/2023 | 23/06/2023    | 0000912      | TECNOLASER EUROPA SRL/660/07-2023/130,78 Contratto n IC025 Canone Periodo dal 01-04-2023 al 30-06-2023 - HP M432FDN MFP matr. CNB1PDW27C TL7A00172 - 1P UFF. TECNICO REF BARBIERI MORENA 0522604718 Euro: ? 15.66 - HP E78330 MFP matr. CNB1Q1F1D2 TL7A00 | 22/06/2023 | 1445    | 31/07/2023   | 27/07/2023    | 107,20**    | 0             | -4                        | -428,80                   |
| 975/07  | 30/06/2023 | 19/07/2023    | 0000912      | TECNOLASER EUROPA SRL/975/07-2023/97,49 Contratto n IC025 Riferimenti costo copia Periodo dal: 01-04-2023al 30-06-2023 Contatore Copie B/N prodotte 5720 Soglia 0 in poi HP M432FDN MFPmatr CNB1PDW27Crif TL7A00172 - 1P UFF. TECNICO REF BARBIERI MORENA | 06/07/2023 | 1446    | 31/07/2023   | 27/07/2023    | 79,91**     | 0             | -4                        | -319,64                   |
| 999/06  | 16/06/2023 | 22/06/2023    | 0000912      | TECNOLASER EUROPA SRL/999/06-2023/124,99 Contratto n INT145 Canone Periodo dal 01-04-2023 al 30-06-2023 -                                                                                                                                                 | 21/06/2023 | 1447    | 31/07/2023   | 27/07/2023    | 102,45**    | 0             | -4                        | -409,80                   |





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

Comune di Casina

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Numero             | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile                                                                                                                                                                                                                              | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------------|------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
|                    |            |               |              | UTAX 4062I MFP matr. R899302011<br>TL6B00147 - CORRIDOIO 2P Euro: ? 98,81<br>+ FAX ? 3,64 CONVENZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRIC                                                                                                     |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| 1000/06            | 16/06/2023 | 22/06/2023    | 0000912      | TECNOLASER EUROPA SRL/1000/06-2023/181,17 Contratto n INT171 Canone Periodo dal 01-04-2023 al 30-06-2023 - UTAX 6057 I MFP matr. RGU9800490 TL6B00246 RAGIONERIA Euro: 148,50 CONVENZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 6 ORD | 20/06/2023 | 1448    | 31/07/2023   | 27/07/2023    | 148,50**    | 0             | -4                        | -594,00                   |
| 1002/06            | 16/06/2023 | 22/06/2023    | 0000912      | TECNOLASER EUROPA SRL/1002/06-2023/25,72 Contratto n INT342 Canone Periodo dal 01-04-2023 al 30-06-2023 - P-4025W MFP matr. VNT9907878 TL6C00058 - DA COLLOCARE Euro: ? 21,08 CONVENZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 6 ORD | 20/06/2023 | 1449    | 31/07/2023   | 27/07/2023    | 21,08**     | 0             | -4                        | -84,32                    |
| 2900232600033<br>1 | 20/06/2023 | 21/06/2023    | 0002837      | RIMBORSO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMP. FOT. SCUOLA INFANZIA                                                                                                                                                                                           | 21/06/2023 | 1450    | 31/07/2023   | 27/07/2023    | 465,54      | 0             | -4                        | -1.862,16                 |
| 107                | 24/05/2023 | 26/05/2023    | 0002772      | FATTURA DIFFERITA SPLIT PAYMENT                                                                                                                                                                                                                          | 26/05/2023 | 1451    | 31/07/2023   | 27/07/2023    | 394,42**    | 0             | -4                        | -1.577,68                 |
| 412308378270       | 13/06/2023 | 15/06/2023    | 0002835      | FORNITURA SERVIZIO GAS - MAGGIO 2023 - SCUOLA ELEM. COSTAFERRATA                                                                                                                                                                                         | 15/06/2023 | 1452    | 31/07/2023   | 27/07/2023    | 274,26**    | 0             | -4                        | -1.097,04                 |
| 16                 | 13/06/2023 | 15/06/2023    | 0002724      | METALMECCANICA GARFAGNOLO SNC DI ROMEI G./16-2023/2964,6 LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRATURE E SERVIZIO DI FORNITURA E POSA DI MANIGLIE NELL'AREA SPORTIVA INTEGRATA ,CASINA CAPOLUOGO RE. CIG. ZC13B42                                                     | 14/06/2023 | 1453    | 31/07/2023   | 28/07/2023    | 2.430,00**  | 0             | -3                        | -7.290,00                 |
| 1214               | 31/05/2023 | 14/06/2023    | 0000056      | Fattura di vendita PA SPLIT PAYMENT                                                                                                                                                                                                                      | 13/06/2023 | 1455    | 31/07/2023   | 28/07/2023    | 100,00**    | 0             | -3                        | -300,00                   |
| 2023/PA/54         | 31/07/2023 | 09/08/2023    | 0002704      | CASSINADRI LUISA Stazione di Servizio Carburanti/2023/PA/54-2023/88,5 SUPER SP (Importo accisa: 32,136)                                                                                                                                                  | 05/08/2023 | 1576    | 05/08/2023   | 28/08/2023    | 72,54**     | 0             | 23                        | 1.668,42                  |
| 3230265358         | 10/07/2023 | 20/07/2023    | 0000118      | SPESE POSTALI SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICA TERRITORIALE APRILE 2023                                                                                                                                                                                       | 11/07/2023 | 1462    | 09/08/2023   | 04/08/2023    | 141,96**    | 0             | -5                        | -709,80                   |
| 1023189699         | 10/07/2023 | 20/07/2023    | 0000118      | SPESE POSTALI SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICA TERRITORIALE APRILE 2023                                                                                                                                                                                       | 11/07/2023 | 1462    | 09/08/2023   | 04/08/2023    | 294,60      | 0             | -5                        | -1.473,00                 |
| 004345862927       | 07/07/2023 | 19/07/2023    | 0001119      | SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA SECONDARIA GIUGNO 2023                                                                                                                                                                                                 | 08/07/2023 | 1464    | 11/08/2023   | 04/08/2023    | 349,68**    | 0             | -7                        | -2.447,76                 |
| 004345862930       | 07/07/2023 | 19/07/2023    | 0001119      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI/PISCINA GIUGNO 2023                                                                                                                                                                                        | 08/07/2023 | 1465    | 11/08/2023   | 04/08/2023    | 807,18**    | 0             | -7                        | -5.650,26                 |



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

Comune di Casina

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Numero             | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile                                                                                   | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------------|------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 004345862926       | 07/07/2023 | 19/07/2023    | 0001119      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA GIUGNO 2023                                                            | 08/07/2023 | 1466    | 11/08/2023   | 04/08/2023    | 97,59**     | 0             | -7                        | -683,13                   |
| 004345862928       | 07/07/2023 | 19/07/2023    | 0001119      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE COSTAFERRATA GIUGNO 2023                                        | 08/07/2023 | 1467    | 11/08/2023   | 04/08/2023    | 191,74**    | 0             | -7                        | -1.342,18                 |
| 004345862931       | 07/07/2023 | 19/07/2023    | 0001119      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA GIUGNO 2023                                                       | 10/07/2023 | 1467    | 11/08/2023   | 04/08/2023    | 196,91**    | 0             | -7                        | -1.378,37                 |
| 004345862929       | 07/07/2023 | 19/07/2023    | 0001119      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GIUGNO 2023                                                | 10/07/2023 | 1469    | 11/08/2023   | 04/08/2023    | 114,56**    | 0             | -7                        | -801,92                   |
| 004349709033       | 10/07/2023 | 19/07/2023    | 0001119      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO VIA SIMONINI GIUGNO 2023                                                   | 14/07/2023 | 1463    | 14/08/2023   | 04/08/2023    | 213,84**    | 0             | -10                       | -2.138,40                 |
| 004349709034       | 10/07/2023 | 19/07/2023    | 0001119      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMUNE GIUGNO 2023                                                                | 14/07/2023 | 1468    | 14/08/2023   | 04/08/2023    | 118,45**    | 0             | -10                       | -1.184,50                 |
| 004349709032       | 10/07/2023 | 19/07/2023    | 0001119      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMP. FOTOV. MIGLAIRA GIUGNO 2023                                                  | 14/07/2023 | 1470    | 14/08/2023   | 04/08/2023    | 29,52**     | 0             | -10                       | -295,20                   |
| 004346562670       | 08/07/2023 | 19/07/2023    | 0001119      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMP. FOTOV. LEGUIGNO GIUGNO 2023                                                  | 10/07/2023 | 1470    | 14/08/2023   | 04/08/2023    | 47,04**     | 0             | -10                       | -470,40                   |
| 004346562672       | 08/07/2023 | 19/07/2023    | 0001119      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMP. FOTOV. CORTOGNO GIUGNO 2023                                                  | 10/07/2023 | 1470    | 14/08/2023   | 04/08/2023    | 105,39**    | 0             | -10                       | -1.053,90                 |
| 004346562671       | 08/07/2023 | 19/07/2023    | 0001119      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMP. FOTOV. FAGGETO GIUGNO 2023                                                   | 10/07/2023 | 1470    | 14/08/2023   | 04/08/2023    | 127,61**    | 0             | -10                       | -1.276,10                 |
| 1151230001513<br>2 | 06/07/2023 | 19/07/2023    | 0001124      | Idrico MAGGIO -GIUGNO 2023 VIA CADUTI LIBERTA' 17 - SCUOLA SECONDARIA                                         | 10/07/2023 | 1483    | 16/08/2023   | 21/08/2023    | 172,20**    | 0             | 5                         | 861,00                    |
| 004354136850       | 13/07/2023 | 19/07/2023    | 0001119      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMUNE GIUGNO 2023                                                                | 18/07/2023 | 1468    | 17/08/2023   | 04/08/2023    | 501,16**    | 0             | -13                       | -6.515,08                 |
| 004354136848       | 13/07/2023 | 19/07/2023    | 0001119      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GIUGNO 2023                                                | 17/07/2023 | 1469    | 17/08/2023   | 04/08/2023    | 18,39**     | 0             | -13                       | -239,07                   |
| 004354136851       | 13/07/2023 | 19/07/2023    | 0001119      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMP. FOTOV. MIGLIARA GIUGNO 2023                                                  | 15/07/2023 | 1470    | 17/08/2023   | 04/08/2023    | 41,57**     | 0             | -13                       | -540,41                   |
| 004354136849       | 13/07/2023 | 19/07/2023    | 0001119      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMP. FOTOV. CORTOGNO GIUGNO 2023                                                  | 17/07/2023 | 1470    | 17/08/2023   | 04/08/2023    | 67,77**     | 0             | -13                       | -881,01                   |
| 3230280332         | 18/07/2023 | 20/07/2023    | 0000118      | SPESE POSTALI CONVENZIONE INTERCENT GIUGNO 2023                                                               | 19/07/2023 | 1484    | 17/08/2023   | 21/08/2023    | 54,16**     | 0             | 4                         | 216,64                    |
| 004354494685       | 14/07/2023 | 19/07/2023    | 0001119      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GIUGNO 2023                                                | 19/07/2023 | 1469    | 18/08/2023   | 04/08/2023    | 1.364,25**  | 0             | -14                       | -19.099,50                |
| 004354494686       | 14/07/2023 | 19/07/2023    | 0001119      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GIUGNO 2023                                                | 17/07/2023 | 1469    | 18/08/2023   | 04/08/2023    | 2.661,70**  | 0             | -14                       | -37.263,80                |
| FPA 1/23           | 18/07/2023 | 31/07/2023    | 0003060      | REALIZZAZIONE LABORATORIO DIDATTICO CREATIVO "MOSTRA TRILOGIA DELL'ANIMA" CHIESA DI SARZANO - 17 GIUGNO 2023. | 29/07/2023 | 1492    | 18/08/2023   | 21/08/2023    | 106,00      | 0             | 3                         | 318,00                    |
| 1023195151         | 24/07/2023 | 25/07/2023    | 0000118      | SPESE POSTALI SERVIZIO POSTA EASY BASIC GIUGNO 2023                                                           | 25/07/2023 | 1485    | 23/08/2023   | 21/08/2023    | 1,28        | 0             | -2                        | -2,56                     |



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

Comune di Casina

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Numero               | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile                                                                                                                                                                                                                                | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|----------------------|------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 3230296663           | 24/07/2023 | 25/07/2023    | 0000118      | SPESE POSTALI CONVENZIONE INTERCENT GIUGNO 2023                                                                                                                                                                                                            | 25/07/2023 | 1486    | 23/08/2023   | 21/08/2023    | 42,00**     | 0             | -2                        | -84,00                    |
| 0000923900005<br>095 | 24/07/2023 | 03/08/2023    | 0000060      | E-DISTRIBUZIONE SPA/0000923900005095-2023/567,3 Addebiti/Accrediti vari - POD DI SCAMBIO - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2022 IMP. EURO 465,00 - Opzioni di pagamento:- pagamento con carta di credito sul nostro sito www.e-distribuzione.it,utilizz | 28/07/2023 | 1566    | 23/08/2023   | 23/08/2023    | 465,00**    | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 0000923900005<br>094 | 24/07/2023 | 03/08/2023    | 0000060      | E-DISTRIBUZIONE SPA/0000923900005094-2023/567,3 Addebiti/Accrediti vari - POD DI SCAMBIO - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2022 IMP. EURO 465,00 - Opzioni di pagamento:- pagamento con carta di credito sul nostro sito www.e-distribuzione.it,utilizz | 28/07/2023 | 1567    | 23/08/2023   | 23/08/2023    | 465,00**    | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 0000923900005<br>093 | 24/07/2023 | 03/08/2023    | 0000060      | E-DISTRIBUZIONE SPA/0000923900005093-2023/567,3 Addebiti/Accrediti vari - POD DI SCAMBIO - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2022 IMP. EURO 465,00 - Opzioni di pagamento:- pagamento con carta di credito sul nostro sito www.e-distribuzione.it,utilizz | 28/07/2023 | 1568    | 23/08/2023   | 23/08/2023    | 465,00**    | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 000006-2023-PA       | 14/08/2023 | 30/08/2023    | 0000439      | fornitura e posa di lampioni fotovoltaici a led - determina n. 81 del 22/06/2023 - CIG: ZF13B851CD                                                                                                                                                         | 23/08/2023 | 1594    | 23/08/2023   | 05/09/2023    | 3.800,00**  | 0             | 13                        | 49.400,00                 |
| 1869230200136<br>0   | 11/07/2023 | 19/07/2023    | 0002836      | Servizi di Igiene Ambientale                                                                                                                                                                                                                               | 14/07/2023 | 1482    | 25/08/2023   | 21/08/2023    | 56.801,72** | 0             | -4                        | -227.206,88               |
| 588 /Y               | 26/06/2023 | 27/06/2023    | 0000273      | SERVIZI PRESTATI PRESSO STRUTTURE COMUNALI MESE DI MAGGIO 2023 - FATTURA                                                                                                                                                                                   | 27/06/2023 | 1487    | 25/08/2023   | 21/08/2023    | 814,17**    | 0             | -4                        | -3.256,68                 |
| 588 /Y               | 26/06/2023 | 27/06/2023    | 0000273      | SERVIZI PRESTATI PRESSO STRUTTURE COMUNALI MESE DI MAGGIO 2023 - FATTURA                                                                                                                                                                                   | 27/06/2023 | 1488    | 25/08/2023   | 21/08/2023    | 742,13**    | 0             | -4                        | -2.968,52                 |
| 8H00490174           | 10/06/2023 | 23/06/2023    | 0000331      | Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag                                                                                                                                                                                                                  | 17/06/2023 | 1577    | 28/08/2023   | 28/08/2023    | 0,00**      | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 8H00493637           | 10/06/2023 | 15/06/2023    | 0000331      | Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag                                                                                                                                                                                                                  | 15/06/2023 | 1577    | 28/08/2023   | 28/08/2023    | 0,00**      | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 8H00490174           | 10/06/2023 | 23/06/2023    | 0000331      | Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag                                                                                                                                                                                                                  | 17/06/2023 | 1578    | 28/08/2023   | 28/08/2023    | 19,94**     | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 8H00493637           | 10/06/2023 | 15/06/2023    | 0000331      | Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag                                                                                                                                                                                                                  | 15/06/2023 | 1578    | 28/08/2023   | 28/08/2023    | 33,94**     | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 284 /P               | 30/06/2023 | 06/07/2023    | 0000273      | FATTURA                                                                                                                                                                                                                                                    | 04/07/2023 | 1570    | 29/08/2023   | 23/08/2023    | 450,00**    | 0             | -6                        | -2.700,00                 |
| FPA-3018             | 31/07/2023 | 04/08/2023    | 0000070      | FORNITURA GENERI VARI PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI                                                                                                                                                                                                    | 01/08/2023 | 1491    | 30/08/2023   | 21/08/2023    | 24,60**     | 0             | -9                        | -221,40                   |
| FPA-3020             | 31/07/2023 | 04/08/2023    | 0000070      | FORNITURA GENERI VARI PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI                                                                                                                                                                                                    | 03/08/2023 | 1491    | 30/08/2023   | 21/08/2023    | 110,12**    | 0             | -9                        | -991,08                   |



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

Comune di Casina

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Numero               | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile                                                                                                                                                                                                                               | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|----------------------|------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 1530                 | 30/06/2023 | 16/08/2023    | 0000056      | Fornitura asfalto a freddo                                                                                                                                                                                                                                | 10/08/2023 | 1572    | 30/08/2023   | 23/08/2023    | 90,00**     | 0             | -7                        | -630,00                   |
| 2900232600042<br>1   | 27/07/2023 | 28/07/2023    | 0002837      | RIADDEBITO SERVIZIO ENERGIA IMP. FOTOV. SCUOLA GREGORI VIA SIMONINI GIUGNO 2023                                                                                                                                                                           | 28/07/2023 | 1565    | 31/08/2023   | 23/08/2023    | 381,59**    | 0             | -8                        | -3.052,72                 |
| 000037/23/PA         | 23/06/2023 | 29/06/2023    | 0003043      | NS FATTURA S/R PA PREVENTIVO N. 22 DEL 30/01/2023                                                                                                                                                                                                         | 24/06/2023 | 1569    | 31/08/2023   | 23/08/2023    | 380,00**    | 0             | -8                        | -3.040,00                 |
| 000023/23/PA         | 16/06/2023 | 29/06/2023    | 0003043      | NS FATTURA S/R PA                                                                                                                                                                                                                                         | 17/06/2023 | 1571    | 31/08/2023   | 23/08/2023    | 1.140,00**  | 0             | -8                        | -9.120,00                 |
| 178                  | 31/07/2023 | 08/08/2023    | 0003065      | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72                                                                                                                                                                                                                 | 04/08/2023 | 1573    | 31/08/2023   | 23/08/2023    | 4.050,00**  | 0             | -8                        | -32.400,00                |
| 244                  | 25/07/2023 | 22/08/2023    | 0000269      | ANTICA MACELLERIA BONINI DI BENASSI G. E C. S.A.S./244-2023/150 BUONI SPESA DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE. rif. buono n. : 327/C,356/C,357/C. (fattura finale con buoni spesa rimasti insoluti.)                                                             | 14/08/2023 | 1586    | 31/08/2023   | 02/09/2023    | 150,00      | 0             | 2                         | 300,00                    |
| 2129000092           | 31/07/2023 | 08/08/2023    | 0003072      | ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A./2129000092-2023/183 cig Z873978DC1 DET. N. 4 DEL 17/01/2023 TELEALLARME P.ZZA IV NOVEMBRE                                                                                                                        | 08/08/2023 | 1858    | 31/08/2023   | 20/10/2023    | 150,00**    | 0             | 50                        | 7.500,00                  |
| 23F9-012175          | 06/07/2023 | 19/07/2023    | 0000265      | ASCENSORE DI: VIA A. SIMONINI 11 - CASINA (RE) (RE) DETERMINA N.46 DEL 26/04/2023 CIG.ZE53AA027A - IMPEGNO DI SPESA 2023 263 DEL 20/4/2023 CAPIT.2023-1417 Cliente: 649841 Contratto: 2004 ASC 1877 Pratica: 2021 FI PL 6679 Rif. Amministrazione: GILUP@ | 07/07/2023 | 1587    | 04/09/2023   | 02/09/2023    | 160,00**    | 0             | -2                        | -320,00                   |
| 23F9-012176          | 06/07/2023 | 19/07/2023    | 0000265      | ASCENSORE DI: PIAZZA IV NOVEMBRE 3 - CASINA (RE) (RE) DETERMINA N.46 DEL 26/04/2023 CIG.ZE53AA027A - IMPEGNO DI SPESA 2023 263 DEL 20/4/2023 CAPIT.2023-1417 Cliente: 649841 Contratto: 2005 QBI 2022 Pratica: 2021 FI PL 6678 Rif. Amministrazione: GILU | 07/07/2023 | 1588    | 04/09/2023   | 02/09/2023    | 160,00**    | 0             | -2                        | -320,00                   |
| 7X02604854           | 10/06/2023 | 15/06/2023    | 0000331      | Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr-Mag                                                                                                                                                                                                                   | 15/06/2023 | 1592    | 05/09/2023   | 05/09/2023    | 0,00**      | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 7X02604854           | 10/06/2023 | 15/06/2023    | 0000331      | Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr-Mag                                                                                                                                                                                                                   | 15/06/2023 | 1593    | 05/09/2023   | 05/09/2023    | 52,26**     | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 0001787/SPLIT        | 07/08/2023 | 22/08/2023    | 0000399      | KIBERNETES S.R.L. - SILEA/0001787/SPLIT-2023/8540 SRVIZIO DI ULTERIORE DIGITALIZZAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE CARTACEE ED INTEGRAZIONE NEL SW GESTIONALE GPE - CIG: Z253858E97 - Ritiro del materiale cartaceo e normalizzazione dello stesso - Gestì   | 17/08/2023 | 1585    | 06/09/2023   | 02/09/2023    | 7.000,00**  | 0             | -4                        | -28.000,00                |
| 1000 VVA<br>23009596 | 10/08/2023 | 22/08/2023    | 0000358      | -PERIODO COMPETENZA-2023/03/01-2024/02/29 RINNOVO SERVIZIO                                                                                                                                                                                                | 12/08/2023 | 1591    | 09/09/2023   | 05/09/2023    | 1.110,00**  | 0             | -4                        | -4.440,00                 |



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

Comune di Casina

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Numero       | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile                                                                                                                         | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| TELEMACO     |            |               |              |                                                                                                                                                     |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| 000033-2023  | 09/08/2023 | 16/08/2023    | 0000344      | CILLONI DANIELA/000033-2023-2023/452,24 Materiali forniti come da preventivo n. 977 del 12/06/2023 (allegato)                                       | 11/08/2023 | 1589    | 10/09/2023   | 02/09/2023    | 370,69**    | 0             | -8                        | -2.965,52                 |
| 319 /P       | 12/07/2023 | 19/07/2023    | 0000273      | FATTURA PER PULIZIA AREA MERCATO                                                                                                                    | 15/07/2023 | 1590    | 10/09/2023   | 02/09/2023    | 450,00**    | 0             | -8                        | -3.600,00                 |
| 004355279980 | 07/08/2023 | 09/08/2023    | 0001119      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA LUGLIO 2023                                                                                             | 09/08/2023 | 1611    | 11/09/2023   | 13/09/2023    | 271,41**    | 0             | 2                         | 542,82                    |
| 004355279981 | 07/08/2023 | 09/08/2023    | 0001119      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUGLIO 2023                                                                                      | 08/08/2023 | 1612    | 11/09/2023   | 13/09/2023    | 109,17**    | 0             | 2                         | 218,34                    |
| 004355279979 | 07/08/2023 | 09/08/2023    | 0001119      | FORNITURA ENERGI ELETTRICA SCUOLA SECONDARIA LUGLIO 2023                                                                                            | 09/08/2023 | 1614    | 11/09/2023   | 13/09/2023    | 323,42**    | 0             | 2                         | 646,84                    |
| 004355279977 | 07/08/2023 | 09/08/2023    | 0001119      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA LUGLIO 2023                                                                                                  | 09/08/2023 | 1615    | 11/09/2023   | 13/09/2023    | 106,66**    | 0             | 2                         | 213,32                    |
| 004355279982 | 07/08/2023 | 09/08/2023    | 0001119      | FORNITURA ENERGIA ELETRICA PISCINA LUGLIO 2023                                                                                                      | 08/08/2023 | 1616    | 11/09/2023   | 13/09/2023    | 1.188,79**  | 0             | 2                         | 2.377,58                  |
| 004355279978 | 07/08/2023 | 09/08/2023    | 0001119      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMP. FOTOV. CORTOGNO LUGLIO 2023                                                                                        | 09/08/2023 | 1617    | 11/09/2023   | 13/09/2023    | 63,32**     | 0             | 2                         | 126,64                    |
| 004355279983 | 07/08/2023 | 09/08/2023    | 0001119      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMP. FOTOV. MIGLIARA LUGLIO 2023                                                                                        | 09/08/2023 | 1618    | 11/09/2023   | 13/09/2023    | 22,61**     | 0             | 2                         | 45,22                     |
| 004356342689 | 08/08/2023 | 11/08/2023    | 0001119      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMUNE LUGLIO 2023                                                                                                      | 10/08/2023 | 1610    | 12/09/2023   | 13/09/2023    | 462,11**    | 0             | 1                         | 462,11                    |
| 004356342691 | 08/08/2023 | 11/08/2023    | 0001119      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA LUGLIO 2023                                                                                             | 11/08/2023 | 1611    | 12/09/2023   | 13/09/2023    | 179,28**    | 0             | 1                         | 179,28                    |
| 004356342692 | 08/08/2023 | 11/08/2023    | 0001119      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO VIA SIMONINI LUGLIO 2023                                                                                         | 11/08/2023 | 1613    | 12/09/2023   | 13/09/2023    | 196,71**    | 0             | 1                         | 196,71                    |
| 004356342693 | 08/08/2023 | 11/08/2023    | 0001119      | FORNITURA ENERGIA ELETRICA IMP. FOTOV. CORTOGNO LUGLIO 2023                                                                                         | 10/08/2023 | 1617    | 12/09/2023   | 13/09/2023    | 110,53**    | 0             | 1                         | 110,53                    |
| 004356342688 | 08/08/2023 | 11/08/2023    | 0001119      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMP. FOTOV. MIGLIARA LUGLIO 2023                                                                                        | 11/08/2023 | 1618    | 12/09/2023   | 13/09/2023    | 30,02**     | 0             | 1                         | 30,02                     |
| 004356342690 | 08/08/2023 | 11/08/2023    | 0001119      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMP. FOTOV. LEGUIGNO LUGLIO 2023                                                                                        | 10/08/2023 | 1619    | 12/09/2023   | 13/09/2023    | 49,13**     | 0             | 1                         | 49,13                     |
| 004361796412 | 11/08/2023 | 22/08/2023    | 0001119      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMUNE. LUGLIO 2023                                                                                                     | 14/08/2023 | 1610    | 15/09/2023   | 13/09/2023    | 122,85**    | 0             | -2                        | -245,70                   |
| 004361796411 | 11/08/2023 | 22/08/2023    | 0001119      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LUGLIO 2023                                                                                     | 14/08/2023 | 1612    | 15/09/2023   | 13/09/2023    | 18,48**     | 0             | -2                        | -36,96                    |
| 11201/36     | 09/08/2023 | 25/08/2023    | 0002908      | REPAS LUNCH COUPON SRL/11201/36-2023/1580,49 Buoni Pasto Elettronici Consip 9 Lotto 6 da nr. 23329073129 a nr. 23329073462 - SECONDO TRIMESTRE 2023 | 16/08/2023 | 1621    | 15/09/2023   | 13/09/2023    | 1.519,70**  | 0             | -2                        | -3.039,40                 |
| 1623023675   | 16/08/2023 | 23/08/2023    | 0001105      | FIERA DEL PARMIGIANO REGGIANO 2023 - DIRITTI SIAE PER SERATA DANZANTE PRESSO CASA CANTONIERA - 4 AGOSTO 2023                                        | 17/08/2023 | 1605    | 16/09/2023   | 13/09/2023    | 123,00**    | 0             | -3                        | -369,00                   |



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

Comune di Casina

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Numero             | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile                                                                                                                                                                                                                                | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------------|------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 1623023678         | 16/08/2023 | 23/08/2023    | 0001105      | FIERA DEL PARMIGIANO REGGIANO 2023 - DIRITTI SIAE PER SERATA SPETTACOLI IN PIAZZA IV NOVEMBRE - DAL 5 AL 7 AGOSTO 2023.                                                                                                                                    | 17/08/2023 | 1605    | 16/09/2023   | 13/09/2023    | 242,00**    | 0             | -3                        | -726,00                   |
| 1623023676         | 16/08/2023 | 23/08/2023    | 0001105      | FIERA DEL PARMIGIANO REGGIANO 2023 - DIRITTI SIAE PER SPETTACOLI IN CENTRO DEL PAESE DAL 4 AL 7 AGOSTO 2023                                                                                                                                                | 17/08/2023 | 1605    | 16/09/2023   | 13/09/2023    | 242,00**    | 0             | -3                        | -726,00                   |
| 1623023677         | 16/08/2023 | 23/08/2023    | 0001105      | FIERA DEL PARMIGIANO REGGIANO 2023 - DIRITTI SIAE PER SPETTACOLI IN ZONA PEEP DAL 4 AL 7 AGOSTO 2023                                                                                                                                                       | 17/08/2023 | 1605    | 16/09/2023   | 13/09/2023    | 435,50**    | 0             | -3                        | -1.306,50                 |
| 17/PA              | 17/08/2023 | 22/08/2023    | 0002849      | C & C SAS DI CAMAGNONI PATRIZIO E C./17/PA-2023/4880 SERVIZIO DI SFALCIO BANCHINE STRADALI DETERMINAZIONE N.54 DEL 11/05/2023 CIG ZF83B137F0 OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART. 17-TER DEL DPR 633-1972 IVA ESPOSTA IN FATTURA MA VERSATA DAL C | 18/08/2023 | 1622    | 16/09/2023   | 13/09/2023    | 4.000,00**  | 0             | -3                        | -12.000,00                |
| 692 /Y             | 19/07/2023 | 20/07/2023    | 0000273      | SERVIZI PRESTATI PRESSO STRUTTURE COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2023                                                                                                                                                                                           | 20/07/2023 | 1606    | 17/09/2023   | 13/09/2023    | 754,29**    | 0             | -4                        | -3.017,16                 |
| 692 /Y             | 19/07/2023 | 20/07/2023    | 0000273      | SERVIZI PRESTATI PRESSO STRUTTURE COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2023                                                                                                                                                                                           | 20/07/2023 | 1607    | 17/09/2023   | 13/09/2023    | 636,11**    | 0             | -4                        | -2.544,44                 |
| 10                 | 17/08/2023 | 21/08/2023    | 0003000      | SERVIZIO DI OSPITALITA' ARTISTA ANDREW FABER - PROGETTO CASA DELLA CULTURA "EDUCAZIONE EMOTIVA" - APRILE 2023                                                                                                                                              | 21/08/2023 | 1608    | 17/09/2023   | 13/09/2023    | 95,00       | 0             | -4                        | -380,00                   |
| FATTPA 13_23       | 17/08/2023 | 17/08/2023    | 0002644      | SERVIZIO PRESTATO PER REALIZZAZIONE PROGETTO DI NARRAZIONE PER BAMBINI E FAMIGLIE "CIBO IN F...AVOLA - STORIE DI GIARDINI PIANTE E FRUTTI" - ESTATE 2023                                                                                                   | 17/08/2023 | 1609    | 17/09/2023   | 13/09/2023    | 350,00      | 0             | -4                        | -1.400,00                 |
| 004363472724       | 13/08/2023 | 22/08/2023    | 0001119      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LUGLIO 2023                                                                                                                                                                                            | 16/08/2023 | 1612    | 18/09/2023   | 13/09/2023    | 1.571,59**  | 0             | -5                        | -7.857,95                 |
| 004363472725       | 13/08/2023 | 22/08/2023    | 0001119      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LUGLIO 2023                                                                                                                                                                                            | 16/08/2023 | 1612    | 18/09/2023   | 13/09/2023    | 3.067,29**  | 0             | -5                        | -15.336,45                |
| 004362943571       | 12/08/2023 | 22/08/2023    | 0001119      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO FAGGETO. LUGLIO 2023                                                                                                                                                                                     | 16/08/2023 | 1620    | 18/09/2023   | 13/09/2023    | 137,68**    | 0             | -5                        | -688,40                   |
| 1869230200147<br>5 | 10/08/2023 | 12/08/2023    | 0002836      | Servizi di Igiene Ambientale                                                                                                                                                                                                                               | 11/08/2023 | 1595    | 22/09/2023   | 05/09/2023    | 48.686,12** | 0             | -17                       | -827.664,04               |
| 1PA                | 03/08/2023 | 23/08/2023    | 0003069      | PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA LETTURA E DELLA CULTURA LETTERARIA - BIBLIOTECA COMUNALE 27 LUGLIO 2023 - INCONTRO CON                                                                                                                                        | 23/08/2023 | 1699    | 22/09/2023   | 20/09/2023    | 210,00      | 0             | -2                        | -420,00                   |



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

Comune di Casina

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Numero       | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile                                                                                                                                                                                                  | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
|              |            |               |              | L'AUTORE E LABORATORIO DIDATTICO.                                                                                                                                                                                            |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| 0002133627   | 24/07/2023 | 25/07/2023    | 0000120      | FORNITURA FOGLI PER REGISTRO SUPPLEMENTIVO DI STATO CIVILE - FATT. IVA SPLIT P.                                                                                                                                              | 25/07/2023 | 1697    | 24/09/2023   | 20/09/2023    | 46,40**     | 0             | -4                        | -185,60                   |
| 0002133512   | 24/07/2023 | 02/08/2023    | 0000120      | FORNITURA MATERIALE PER STATO CIVILE                                                                                                                                                                                         | 25/07/2023 | 1698    | 24/09/2023   | 20/09/2023    | 54,00**     | 0             | -4                        | -216,00                   |
| 2022033798   | 09/08/2023 | 16/08/2023    | 0000894      | DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID023007                                                                                                                                                              | 10/08/2023 | 1706    | 28/09/2023   | 20/09/2023    | 60,31**     | 0             | -8                        | -482,48                   |
| 2022033799   | 09/08/2023 | 16/08/2023    | 0000894      | DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID023057                                                                                                                                                              | 11/08/2023 | 1707    | 28/09/2023   | 20/09/2023    | 103,30**    | 0             | -8                        | -826,40                   |
| 2022033800   | 09/08/2023 | 16/08/2023    | 0000894      | DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID023077                                                                                                                                                              | 10/08/2023 | 1708    | 28/09/2023   | 20/09/2023    | 110,18**    | 0             | -8                        | -881,44                   |
| P/3          | 28/08/2023 | 29/08/2023    | 0002482      | servizio spalata neve 1^ semestre 2023                                                                                                                                                                                       | 29/08/2023 | 1716    | 28/09/2023   | 20/09/2023    | 2.175,87    | 0             | -8                        | -17.406,96                |
| P/3          | 28/08/2023 | 29/08/2023    | 0002482      | servizio spalata neve 1^ semestre 2023                                                                                                                                                                                       | 29/08/2023 | 1717    | 28/09/2023   | 20/09/2023    | 2.931,59    | 0             | -8                        | -23.452,72                |
| P/4          | 28/08/2023 | 29/08/2023    | 0002482      | servizio salatura strade comunali 1^ semestre 2023                                                                                                                                                                           | 29/08/2023 | 1720    | 28/09/2023   | 20/09/2023    | 2.439,76    | 0             | -8                        | -19.518,08                |
| P/4          | 28/08/2023 | 29/08/2023    | 0002482      | servizio salatura strade comunali 1^ semestre 2023                                                                                                                                                                           | 29/08/2023 | 1721    | 28/09/2023   | 20/09/2023    | 1.124,71    | 0             | -8                        | -8.997,68                 |
| 004363676635 | 25/08/2023 | 29/08/2023    | 0001119      | FORNITURA TEMPORANEA ENERGIA ELETTRICA MANIFESTAZIONI ESTIVE - MESE DI GIUGNO 2023 IN P.ZZA PAPA GIOVANNI S.N.C. Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_L6                                                                   | 26/08/2023 | 1695    | 29/09/2023   | 20/09/2023    | 152,31**    | 0             | -9                        | -1.370,79                 |
| 004363676634 | 25/08/2023 | 29/08/2023    | 0001119      | FORNITURA TEMPORANEA ENERGIA ELETTRICA MANIFESTAZIONI ESTIVE - MESE DI LUGLIO 2023 IN P.ZZA IV NOVEMBRE S.N.C. - Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_L6                                                                   | 26/08/2023 | 1696    | 29/09/2023   | 20/09/2023    | 54,48**     | 0             | -9                        | -490,32                   |
| 000030-2023  | 29/08/2023 | 30/08/2023    | 0000141      | SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STRADE COMUNALI PRIMO SEMESTRE 2023 LOTTO 6N                                                                                                                                                       | 30/08/2023 | 1712    | 29/09/2023   | 20/09/2023    | 1.839,70**  | 0             | -9                        | -16.557,30                |
| 000030-2023  | 29/08/2023 | 30/08/2023    | 0000141      | SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STRADE COMUNALI PRIMO SEMESTRE 2023 LOTTO 6N                                                                                                                                                       | 30/08/2023 | 1713    | 29/09/2023   | 20/09/2023    | 7.640,54**  | 0             | -9                        | -68.764,86                |
| 1/11/275     | 29/09/2023 | 30/09/2023    | 0002900      | ELETTROART 2 SNC DI GALASSI JONATHAN C/1/11/275-2023/1127,89 893 ACCONTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI E ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE STAGIONE TERMICA 2022/2023 E 2023/2024 - IMPEGNO DI | 29/09/2023 | 1873    | 29/09/2023   | 26/10/2023    | 924,50**    | 0             | 27                        | 24.961,50                 |





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

Comune di Casina

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Numero   | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile                                                                                                                                                                                                                        | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|----------|------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
|          |            |               |              | SPESA E AFFIDAMENTO DEL SE                                                                                                                                                                                                                         |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| 20       | 31/08/2023 | 31/08/2023    | 0000923      | MARGINI LAURO/20-2023/10042,04 SERVIZIO SGOMBERO NEVE STRADE COMUNALI PRIMO SEMESTRE 2023 - LOTTO 1N - CIG Z093845523                                                                                                                              | 31/08/2023 | 1700    | 30/09/2023   | 20/09/2023    | 2.885,67**  | 0             | -10                       | -28.856,70                |
| 20       | 31/08/2023 | 31/08/2023    | 0000923      | MARGINI LAURO/20-2023/10042,04 SERVIZIO SGOMBERO NEVE STRADE COMUNALI PRIMO SEMESTRE 2023 - LOTTO 1N - CIG Z093845523                                                                                                                              | 31/08/2023 | 1701    | 30/09/2023   | 20/09/2023    | 5.345,51**  | 0             | -10                       | -53.455,10                |
| 2/PA     | 02/09/2023 | 06/09/2023    | 0002821      | CATTANI ADAM/2/PA-2023/5412,04 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STRADE COMUNALI LOTTO 8N CIG Z193845587                                                                                                                                                   | 06/09/2023 | 1702    | 30/09/2023   | 20/09/2023    | 893,28**    | 0             | -10                       | -8.932,80                 |
| 2/PA     | 02/09/2023 | 06/09/2023    | 0002821      | CATTANI ADAM/2/PA-2023/5412,04 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STRADE COMUNALI LOTTO 8N CIG Z193845587                                                                                                                                                   | 06/09/2023 | 1703    | 30/09/2023   | 20/09/2023    | 3.542,82**  | 0             | -10                       | -35.428,20                |
| 1841     | 31/07/2023 | 16/08/2023    | 0000056      | Fattura di vendita PA SPLIT PAYMENT                                                                                                                                                                                                                | 11/08/2023 | 1704    | 30/09/2023   | 20/09/2023    | 210,00**    | 0             | -10                       | -2.100,00                 |
| 00035S   | 31/08/2023 | 19/09/2023    | 0002796      | COOPERATIVA ARCHITETTI E INGEGNERI - PROGETTAZIONE - SOCIETA COOPERATIVA/00035S-2023/90861,28 SERVIZIO DI PROGETTAZIONE STRUTTURALE ARCHITETTONICA ED EDILE PER COORDINAMENTO DI COMMESSA PER PROGETTO PRELIMINARE DEFINITIVO ESECUTIVO            | 12/09/2023 | 1705    | 30/09/2023   | 20/09/2023    | 74.476,46** | 0             | -10                       | -744.764,60               |
| 5/PA     | 28/08/2023 | 30/08/2023    | 0002982      | TEKNOSISTEMI S.R.L./5/PA-2023/3782 COMMUTATORE 2 VELOCITA' 16 AMPERE AIRFAN IN DOTAZIONE VENT.CASS.TRASM.KW3/0,9 4/6 TRIF.PANNEL.SANDWICH PIASTRA MONTAGGIO E CANALIZZAZIONE RIF.NS OFFERTA NR. 297/AL DEL 12/07/2023 INTERVENTO AVVENUTO P/SSO IL | 29/08/2023 | 1709    | 30/09/2023   | 20/09/2023    | 3.782,00    | 0             | -10                       | -37.820,00                |
| 11       | 31/08/2023 | 02/09/2023    | 0003022      | TOSI LUCA/11-2023/5542,41 SERVIZIO SPALATA NEVE STRADE COMUNAL 1 SEMESTRE 2023 Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente. Ex. art. 17-ter del DPR 633/1972                                                              | 01/09/2023 | 1722    | 30/09/2023   | 26/09/2023    | 1.301,47**  | 0             | -4                        | -5.205,88                 |
| 11       | 31/08/2023 | 02/09/2023    | 0003022      | TOSI LUCA/11-2023/5542,41 SERVIZIO SPALATA NEVE STRADE COMUNAL 1 SEMESTRE 2023 Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente. Ex. art. 17-ter del DPR 633/1972                                                              | 01/09/2023 | 1723    | 30/09/2023   | 26/09/2023    | 3.241,49**  | 0             | -4                        | -12.965,96                |
| FPA-3022 | 31/08/2023 | 08/09/2023    | 0000070      | FORNITURA GENERI VARI PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI                                                                                                                                                                                            | 02/09/2023 | 1724    | 30/09/2023   | 26/09/2023    | 63,34**     | 0             | -4                        | -253,36                   |



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

Comune di Casina

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Numero             | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile                                                                                                                                                                                        | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------------|------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 933.23             | 30/08/2023 | 11/09/2023    | 0000921      | CORSO DI FORMAZIONE ON-LINE in diretta fruito in differita Durando 13.04.23 Nuovo codice contratti; Iscrizione: DIPENDENTI MORETTI - MONTI Rivalsa importo bollo                                                   | 07/09/2023 | 1725    | 30/09/2023   | 26/09/2023    | 502,00      | 0             | -4                        | -2.008,00                 |
| 934.23             | 30/08/2023 | 11/09/2023    | 0000921      | CORSO DI FORMAZIONE ON-LINE in diretta fruito in differita Durando 30.03.23 Controllo requisiti imprese; Iscrizione: DIPENDENTE MORETTI Rivalsa importo bollo                                                      | 07/09/2023 | 1726    | 30/09/2023   | 27/09/2023    | 142,00      | 0             | -3                        | -426,00                   |
| CON/6              | 31/08/2023 | 02/09/2023    | 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) | 02/09/2023 | 1710    | 02/10/2023   | 20/09/2023    | 2.470,50    | 0             | -12                       | -29.646,00                |
| CON/6              | 31/08/2023 | 02/09/2023    | 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) | 02/09/2023 | 1711    | 02/10/2023   | 20/09/2023    | 1.245,13    | 0             | -12                       | -14.941,56                |
| 12/CT              | 02/09/2023 | 05/09/2023    | 0000123      | FONTANILI MAURIZIO/12/CT-2023/9580,92 Servizio spalata neve lungo le strade comunali primo semestre 2023                                                                                                           | 04/09/2023 | 1714    | 02/10/2023   | 20/09/2023    | 2.785,84**  | 0             | -12                       | -33.430,08                |
| 12/CT              | 02/09/2023 | 05/09/2023    | 0000123      | FONTANILI MAURIZIO/12/CT-2023/9580,92 Servizio spalata neve lungo le strade comunali primo semestre 2023                                                                                                           | 04/09/2023 | 1715    | 02/10/2023   | 20/09/2023    | 5.067,37**  | 0             | -12                       | -60.808,44                |
| 004363688966       | 28/08/2023 | 31/08/2023    | 0001119      | FORNITURA TEMPORANEA ENERGIA ELETTRICA MANIFESTAZIONI ESTIVE - MESE DI LUGLIO 2023 IN P.ZZA PAPA GIOVANNI XXIII SNC - Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_L6                                                    | 31/08/2023 | 1727    | 02/10/2023   | 27/09/2023    | 746,45**    | 0             | -5                        | -3.732,25                 |
| 2900232600043<br>7 | 22/08/2023 | 23/08/2023    | 0002837      | RIADDEBITO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMP. FOT. SCUOLA INFANZIA - LUGLIO 2023                                                                                                                                     | 23/08/2023 | 1729    | 02/10/2023   | 28/09/2023    | 409,08**    | 0             | -4                        | -1.636,32                 |
| 11/CT              | 02/09/2023 | 05/09/2023    | 0000123      | FONTANILI MAURIZIO/11/CT-2023/4230,53 Servizio salature strade comunali primo semestre 2023                                                                                                                        | 04/09/2023 | 1731    | 02/10/2023   | 28/09/2023    | 1.101,09**  | 0             | -4                        | -4.404,36                 |
| 11/CT              | 02/09/2023 | 05/09/2023    | 0000123      | FONTANILI MAURIZIO/11/CT-2023/4230,53 Servizio salature strade comunali primo semestre 2023                                                                                                                        | 04/09/2023 | 1732    | 02/10/2023   | 28/09/2023    | 2.366,56**  | 0             | -4                        | -9.466,24                 |
| 13                 | 03/09/2023 | 20/09/2023    | 0001255      | AZIENDA AGRICOLA FRATELLI PALLADI DI PALLADI MARCO, PAOLO E/13-2023/5051,02 SERVIZIO SPALATA NEVE LUNGO LE STRADE COMUNALI PRIMO SEMESTRE 2023                                                                     | 15/09/2023 | 1733    | 03/10/2023   | 28/09/2023    | 2.657,16    | 0             | -5                        | -13.285,80                |



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

Comune di Casina

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Numero                   | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile                                                                                                                                                                                                              | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------------------|------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 13                       | 03/09/2023 | 20/09/2023    | 0001255      | AZIENDA AGRICOLA FRATELLI PALLADI DI PALLADI MARCO, PAOLO E/13-2023/5051,02 SERVIZIO SPALATA NEVE LUNGO LE STRADE COMUNALI PRIMO SEMESTRE 2023                                                                                           | 15/09/2023 | 1734    | 03/10/2023   | 28/09/2023    | 2.393,86    | 0             | -5                        | -11.969,30                |
| 1000233500002<br>235     | 29/08/2023 | 04/09/2023    | 0002467      | FATTURA GIA' PAGATA                                                                                                                                                                                                                      | 02/09/2023 | 1753    | 03/10/2023   | 12/10/2023    | 0,00**      | 0             | 9                         | 0,00                      |
| 21                       | 04/09/2023 | 05/09/2023    | 0000923      | MARGINI LAURO/21-2023/5101,53 SERVIZIO SALATURA LUNGO LE STRADE COMUNALI PRIMO SEMESTRE 2023 - LOTTO 2S - CIG Z7F3845591                                                                                                                 | 04/09/2023 | 1718    | 04/10/2023   | 20/09/2023    | 1.397,81**  | 0             | -14                       | -19.569,34                |
| 21                       | 04/09/2023 | 05/09/2023    | 0000923      | MARGINI LAURO/21-2023/5101,53 SERVIZIO SALATURA LUNGO LE STRADE COMUNALI PRIMO SEMESTRE 2023 - LOTTO 2S - CIG Z7F3845591                                                                                                                 | 04/09/2023 | 1719    | 04/10/2023   | 20/09/2023    | 2.783,77**  | 0             | -14                       | -38.972,78                |
| 44                       | 01/09/2023 | 08/09/2023    | 0002879      | SERVIZIO RISTORATIVO PER RASSEGNA CATENE, ANIME , SORRISI - 19 MAGGIO 2023 INCONTRO CON L'AUTORE SCARPATI M. - DETERMINA N. 52-55/2023 - CIG Z283B22313                                                                                  | 05/09/2023 | 1735    | 05/10/2023   | 28/09/2023    | 79,09**     | 0             | -7                        | -553,63                   |
| 44                       | 01/09/2023 | 08/09/2023    | 0002879      | SERVIZIO RISTORATIVO PER RASSEGNA CATENE, ANIME , SORRISI - 19 MAGGIO 2023 INCONTRO CON L'AUTORE SCARPATI M. - DETERMINA N. 52-55/2023 - CIG Z283B22313                                                                                  | 05/09/2023 | 1736    | 05/10/2023   | 28/09/2023    | 30,00**     | 0             | -7                        | -210,00                   |
| 3230337240               | 06/09/2023 | 07/09/2023    | 0000118      | SPESE POSTALI CONVENZIONE INTERCENT LUGLIO 2023                                                                                                                                                                                          | 07/09/2023 | 1728    | 06/10/2023   | 28/09/2023    | 11,88**     | 0             | -8                        | -95,04                    |
| 3230339991               | 06/09/2023 | 07/09/2023    | 0000118      | SPESE POSTALI CONVENZIONE INTERCENT LUGLIO 2023                                                                                                                                                                                          | 07/09/2023 | 1728    | 06/10/2023   | 28/09/2023    | 45,50**     | 0             | -8                        | -364,00                   |
| 50                       | 06/10/2023 | 11/10/2023    | 0003068      | Fattura Cliente                                                                                                                                                                                                                          | 06/10/2023 | 1935    | 06/10/2023   | 09/11/2023    | 29.640,00** | 0             | 34                        | 1.007.760,00              |
| 1230061529RI00<br>000447 | 16/05/2023 | 16/09/2023    | 0002708      | DECATHLON ITALIA SRL/1230061529RI00000447-2023/404,74 ARTICOLI SPORTIVI                                                                                                                                                                  | 07/09/2023 | 1730    | 07/10/2023   | 28/09/2023    | 331,75**    | 0             | -9                        | -2.985,75                 |
| 148                      | 07/09/2023 | 09/09/2023    | 0000264      | TAZZIOLI E MAGNANI S.R.L./148-2023/9212,22 LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO STRADALE IN LOC POLECCHIA                                                                                                                                         | 07/09/2023 | 1744    | 07/10/2023   | 05/10/2023    | 7.551,00**  | 0             | -2                        | -15.102,00                |
| 79/E                     | 08/09/2023 | 20/09/2023    | 0000184      | EMILIMPIANTI SNC DI BERTACCHI E ZENEVREDI/79/E-2023/3509,94 Vi diamo fattura per manutenzione ordinaria all'interno dell'asilo, della scuola media e della piscina del Comune di Casina DETERMINA NR 112 DEL 07/09/2023 E CIG.Z5B3BB409C | 13/09/2023 | 1742    | 08/10/2023   | 05/10/2023    | 2.877,00**  | 0             | -3                        | -8.631,00                 |
| 3/PA                     | 09/09/2023 | 12/09/2023    | 0001133      | FORNITURA OMAGGIO FLOREALE - RASSEGNA INCONTRI "EDUCAZIONE EMOTIVA" SIG.RA CANOVI A. - 11                                                                                                                                                | 11/09/2023 | 1737    | 09/10/2023   | 28/09/2023    | 28,69**     | 0             | -11                       | -315,59                   |



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

Comune di Casina

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Numero               | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile                                                                                                                             | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|----------------------|------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 301                  | 12/09/2023 | 27/09/2023    | 0002494      | AGOSTO 2023 ARCO PINETA FATTURA FIORI PA<br>VALLI EDEN SRL/301-2023/375,76 GOMME 205/80.16 RIC. NEVE PER L 200 BATTERIA 12 V 100 A ALTO ADIGE PER L 200 | 18/09/2023 | 1741    | 12/10/2023   | 05/10/2023    | 308,00**    | 0             | -7                        | -2.156,00                 |
| 1000233500001<br>223 | 18/07/2023 | 08/08/2023    | 0002467      | RINNOVO FIRMA DIGITALE CON OTP MOBILE MANFREDI ELENA                                                                                                    | 07/08/2023 | 1749    | 12/10/2023   | 12/10/2023    | 0,00**      | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 1000233500001<br>223 | 18/07/2023 | 08/08/2023    | 0002467      | RINNOVO FIRMA DIGITALE CON OTP MOBILE MANFREDI ELENA                                                                                                    | 07/08/2023 | 1750    | 12/10/2023   | 12/10/2023    | 36,90**     | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 004363988845         | 07/09/2023 | 14/09/2023    | 0001119      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO MIGLIARA AGOSTO 2023                                                                                  | 11/09/2023 | 1754    | 12/10/2023   | 12/10/2023    | 18,58**     | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 004363988841         | 07/09/2023 | 14/09/2023    | 0001119      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO LEGUIGNO AGOSTO 2023                                                                                  | 11/09/2023 | 1754    | 12/10/2023   | 12/10/2023    | 49,43**     | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 004363988838         | 07/09/2023 | 14/09/2023    | 0001119      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO CORTOGNO AGOSTO 2023                                                                                  | 11/09/2023 | 1754    | 12/10/2023   | 12/10/2023    | 63,00**     | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 004363988840         | 07/09/2023 | 14/09/2023    | 0001119      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE PRIMARIE AGOSTO 2023                                                                                                 | 11/09/2023 | 1755    | 12/10/2023   | 12/10/2023    | 235,77**    | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 004363988842         | 07/09/2023 | 14/09/2023    | 0001119      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE AGOSTO 2023                                                                                          | 09/09/2023 | 1756    | 12/10/2023   | 12/10/2023    | 158,94**    | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 004363988837         | 07/09/2023 | 14/09/2023    | 0001119      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA AGOSTO 2023                                                                                                      | 11/09/2023 | 1757    | 12/10/2023   | 12/10/2023    | 127,13**    | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 004363988839         | 07/09/2023 | 14/09/2023    | 0001119      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA SECONDARIA AGOSTO 2023                                                                                               | 09/09/2023 | 1758    | 12/10/2023   | 12/10/2023    | 322,94**    | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 004363988843         | 07/09/2023 | 14/09/2023    | 0001119      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PISCINA AGOSTO 2023                                                                                                         | 11/09/2023 | 1759    | 12/10/2023   | 12/10/2023    | 1.002,47**  | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 004363988844         | 07/09/2023 | 14/09/2023    | 0001119      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMUNE AGOSTO 2023                                                                                                          | 09/09/2023 | 1770    | 12/10/2023   | 13/10/2023    | 140,29**    | 0             | 1                         | 140,29                    |
| 1/11/3               | 13/09/2023 | 19/09/2023    | 0002956      | RASSEGNA DI INCONTRI EDUCAZIONE EMOTIVA - CIG. ZEA3C49E29 - DETERMINAZIONE N. 79 DEL 01/09/2023                                                         | 14/09/2023 | 1743    | 13/10/2023   | 05/10/2023    | 357,00      | 0             | -8                        | -2.856,00                 |
| 004365391303         | 08/09/2023 | 18/09/2023    | 0001119      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA AGOSTO 2023                                                                                                 | 18/09/2023 | 1755    | 13/10/2023   | 12/10/2023    | 203,17**    | 0             | -1                        | -203,17                   |
| 004365391304         | 08/09/2023 | 16/09/2023    | 0001119      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO VIA SIMONINI AGOSTO 2023                                                                                             | 16/09/2023 | 1760    | 13/10/2023   | 12/10/2023    | 173,74**    | 0             | -1                        | -173,74                   |
| 155                  | 12/09/2023 | 20/09/2023    | 0000264      | TAZZIOLI E MAGNANI S.R.L./155-2023/30103,5 LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI CAPOLUOGO E SISTEMAZIONE STRADE LOCALITA' LA TORRE E LA VILLETTA-          | 13/09/2023 | 1784    | 13/10/2023   | 13/10/2023    | 24.675,00** | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 24/001               | 15/09/2023 | 21/09/2023    | 0000566      | STUDIO TECNICO DI ARCHITETTURA A.                                                                                                                       | 20/09/2023 | 1766    | 15/10/2023   | 12/10/2023    | 14.520,00   | 0             | -3                        | -43.560,00                |



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

Comune di Casina

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Numero               | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile                                                                                                                                                                                                                                | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|----------------------|------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
|                      |            |               |              | U. ARCHITETTI ASSOCIATI/24/001-2023/14520 ACCONTO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, PROGETTAZIONE STRUTTURALE, COLLAU                                       |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| 1151230001884<br>1   | 04/09/2023 | 07/09/2023    | 0001124      | SPESA FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLA MEDIA LUGLIO - AGOSTO 2023                                                                                                                                                                                          | 07/09/2023 | 1860    | 16/10/2023   | 24/10/2023    | 48,66**     | 0             | 8                         | 389,28                    |
| 004369784641         | 11/09/2023 | 25/09/2023    | 0001119      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE AGOSTO 2023                                                                                                                                                                                             | 25/09/2023 | 1861    | 16/10/2023   | 24/10/2023    | 18,33**     | 0             | 8                         | 146,64                    |
| 004370902488         | 12/09/2023 | 22/09/2023    | 0001119      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMUNE AGOSTO 2023                                                                                                                                                                                                             | 22/09/2023 | 1862    | 17/10/2023   | 24/10/2023    | 468,68**    | 0             | 7                         | 3.280,76                  |
| 004370902487         | 12/09/2023 | 25/09/2023    | 0001119      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO MIGLAIRA AGOSTO 2023                                                                                                                                                                                     | 25/09/2023 | 1863    | 17/10/2023   | 24/10/2023    | 29,83**     | 0             | 7                         | 208,81                    |
| 904                  | 18/09/2023 | 26/09/2023    | 0002749      | Fattura accompagnatoria split paym.                                                                                                                                                                                                                        | 25/09/2023 | 1761    | 18/10/2023   | 12/10/2023    | 670,00**    | 0             | -6                        | -4.020,00                 |
| 004372324782         | 13/09/2023 | 25/09/2023    | 0001119      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO CORTOGNO AGOSTO 2023                                                                                                                                                                                     | 25/09/2023 | 1863    | 18/10/2023   | 24/10/2023    | 120,04**    | 0             | 6                         | 720,24                    |
| 004372324781         | 13/09/2023 | 25/09/2023    | 0001119      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO FAGGETO AGOSTO 2023                                                                                                                                                                                      | 25/09/2023 | 1863    | 18/10/2023   | 24/10/2023    | 152,06**    | 0             | 6                         | 912,36                    |
| 004372562312         | 14/09/2023 | 18/09/2023    | 0001119      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE AGOSTO 2023                                                                                                                                                                                             | 16/09/2023 | 1861    | 19/10/2023   | 24/10/2023    | 1.594,12**  | 0             | 5                         | 7.970,60                  |
| 004372562313         | 14/09/2023 | 18/09/2023    | 0001119      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE AGOSTO 2023                                                                                                                                                                                             | 16/09/2023 | 1861    | 19/10/2023   | 24/10/2023    | 3.279,80**  | 0             | 5                         | 16.399,00                 |
| 162                  | 18/09/2023 | 20/09/2023    | 0000264      | TAZZIOLI E MAGNANI S.R.L./162-2023/82922,81 LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA AREA ATTREZZATA A SERVIZIO DELLA SCUOLA MEDIA E DEL CENTRO ABITATO DI CASINA APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE -PERIZIA DI VARIANTE E N.1 STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N.1        | 19/09/2023 | 1913    | 19/10/2023   | 06/11/2023    | 75.384,37** | 0             | 18                        | 1.356.918,66              |
| 0000923900014<br>167 | 20/09/2023 | 07/10/2023    | 0000060      | E-DISTRIBUZIONE SPA/0000923900014167-2023/23,36 Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE04402065 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2022 IMP. EURO 19,15 - Opzioni di pagamento:- pagamento con carta di credito sul nostro sito www.e-distribuzi | 25/09/2023 | 1859    | 20/10/2023   | 20/10/2023    | 19,15**     | 0             | 0                         | 0,00                      |



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

Comune di Casina

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Numero             | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile                                                                                                                                                                                                                                | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------------|------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 3230355254         | 21/09/2023 | 22/09/2023    | 0000118      | SPESE POSTALI CONVENZIONE INTERCENT AGOSTO 2023                                                                                                                                                                                                            | 22/09/2023 | 1864    | 21/10/2023   | 24/10/2023    | 49,00**     | 0             | 3                         | 147,00                    |
| 5/PA               | 23/09/2023 | 28/09/2023    | 0001133      | FATTURA FIORI                                                                                                                                                                                                                                              | 25/09/2023 | 1856    | 23/10/2023   | 20/10/2023    | 326,95**    | 0             | -3                        | -980,85                   |
| 5/PA               | 23/09/2023 | 28/09/2023    | 0001133      | FATTURA FIORI                                                                                                                                                                                                                                              | 25/09/2023 | 1857    | 23/10/2023   | 20/10/2023    | 717,97**    | 0             | -3                        | -2.153,91                 |
| 58                 | 24/09/2023 | 28/09/2023    | 0001354      | GREGORI MARCO/58-2023/16994,6 SERVIZIO DI PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PER IL PROGETTO ESECUTIVO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SITA IN CASINA (RE) - DECRETO MINISTERIALE DEL 31 AGOSTO 2020 - CUP: J67B17000710006 - CIG 8533205F84 // | 26/09/2023 | 1911    | 24/10/2023   | 06/11/2023    | 16.994,60   | 0             | 13                        | 220.929,80                |
| 000007-2023        | 05/09/2023 | 27/09/2023    | 0003055      | RIF. DETERMINA N. 47 DEL 28/04/2023 E CIG. N. Z0A3AEFFD4                                                                                                                                                                                                   | 25/09/2023 | 1762    | 25/10/2023   | 12/10/2023    | 2.840,00    | 0             | -13                       | -36.920,00                |
| 000032-2023        | 20/09/2023 | 27/09/2023    | 0000141      | SERVIZIO DI SALATURA SU STRADE COMUNALI PRIMO SEMESTRE 2023 LOTTO 3S                                                                                                                                                                                       | 26/09/2023 | 1763    | 26/10/2023   | 12/10/2023    | 867,95**    | 0             | -14                       | -12.151,30                |
| 000032-2023        | 20/09/2023 | 27/09/2023    | 0000141      | SERVIZIO DI SALATURA SU STRADE COMUNALI PRIMO SEMESTRE 2023 LOTTO 3S                                                                                                                                                                                       | 26/09/2023 | 1764    | 26/10/2023   | 12/10/2023    | 2.565,37**  | 0             | -14                       | -35.915,18                |
| 1869230200167<br>7 | 11/09/2023 | 14/09/2023    | 0002836      | Servizi di Igiene Ambientale GESTIONE RIFIUTI                                                                                                                                                                                                              | 12/09/2023 | 1765    | 26/10/2023   | 12/10/2023    | 48.686,12** | 0             | -14                       | -681.605,68               |
| 3230366749         | 26/09/2023 | 27/09/2023    | 0000118      | SPESE POSTALI CONVENZIONE INTERCENT AGOSTO 2023                                                                                                                                                                                                            | 27/09/2023 | 1882    | 26/10/2023   | 26/10/2023    | 71,63**     | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 3230366224         | 26/09/2023 | 27/09/2023    | 0000118      | SPESE POSTALI CONVENZIONE INTERCENT LUGLIO 2023                                                                                                                                                                                                            | 27/09/2023 | 1882    | 26/10/2023   | 26/10/2023    | 108,64**    | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 2022035904         | 05/09/2023 | 06/09/2023    | 0000894      | DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID023057 corrispettivi impianti fotovoltaici                                                                                                                                                        | 05/09/2023 | 1767    | 27/10/2023   | 12/10/2023    | 305,26**    | 0             | -15                       | -4.578,90                 |
| 2022035905         | 05/09/2023 | 06/09/2023    | 0000894      | DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID023077 corrispettivi impianti fotovoltaici                                                                                                                                                        | 05/09/2023 | 1768    | 27/10/2023   | 12/10/2023    | 325,06**    | 0             | -15                       | -4.875,90                 |
| 2022035903         | 05/09/2023 | 06/09/2023    | 0000894      | DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID023007 corrispettivi impianti fotovoltaici                                                                                                                                                        | 06/09/2023 | 1769    | 27/10/2023   | 12/10/2023    | 147,17**    | 0             | -15                       | -2.207,55                 |
| 0002107/SPLIT      | 29/09/2023 | 11/10/2023    | 0000399      | KIBERNETES S.R.L. - SILEA/0002107/SPLIT-2023/11459,46 SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE CARTACEE ED INTEGRAZIONE IMMAGINI NEL SW DI GESTIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE SECONDO LOTTO - CIG: Z253858E97 - Ritiro e normalizzazione mater   | 11/10/2023 | 1914    | 29/10/2023   | 06/11/2023    | 9.393,00**  | 0             | 8                         | 75.144,00                 |
| FPA-3024           | 30/09/2023 | 03/10/2023    | 0000070      | FORNITURA GENERI VARI PER                                                                                                                                                                                                                                  | 03/10/2023 | 1785    | 30/10/2023   | 16/10/2023    | 10,26**     | 0             | -14                       | -143,64                   |



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

Comune di Casina

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Numero                        | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile                                                                                                                                                                                                               | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|-------------------------------|------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI |            |               |              |                                                                                                                                                                                                                                           |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| 375 /P                        | 31/08/2023 | 14/09/2023    | 0000273      | MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE                                                                                                                                                                                                          | 08/09/2023 | 1867    | 30/10/2023   | 26/10/2023    | 2.427,03**  | 0             | -4                        | -9.708,12                 |
| 375 /P                        | 31/08/2023 | 14/09/2023    | 0000273      | MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE                                                                                                                                                                                                          | 08/09/2023 | 1868    | 30/10/2023   | 26/10/2023    | 3.097,00**  | 0             | -4                        | -12.388,00                |
| 376 /P                        | 31/08/2023 | 14/09/2023    | 0000273      | MANUENZIONE PATRIMONIO COMUNALE                                                                                                                                                                                                           | 08/09/2023 | 1869    | 30/10/2023   | 26/10/2023    | 2.427,03**  | 0             | -4                        | -9.708,12                 |
| 376 /P                        | 31/08/2023 | 14/09/2023    | 0000273      | MANUENZIONE PATRIMONIO COMUNALE                                                                                                                                                                                                           | 08/09/2023 | 1870    | 30/10/2023   | 26/10/2023    | 3.097,00**  | 0             | -4                        | -12.388,00                |
| 130                           | 07/09/2023 | 04/10/2023    | 0000713      | In merito agli adempimenti previsti dall'art. 28-quater del decreto Sostegni-ter, l'importo complessivo dei lavori e' inferiore ad euro 70.000,00 e quindi non ricorre l'obbligo di indicare il CCNL applicato ai lavoratori subordinati. | 03/10/2023 | 1874    | 30/10/2023   | 26/10/2023    | 2.295,00**  | 0             | -4                        | -9.180,00                 |
| 56                            | 28/04/2023 | 04/10/2023    | 0000713      | In merito agli adempimenti previsti dall'art. 28-quater del decreto Sostegni-ter, l'importo complessivo dei lavori e' inferiore ad euro 70.000,00 e quindi non ricorre l'obbligo di indicare il CCNL applicato ai lavoratori subordinati. | 03/10/2023 | 1880    | 30/10/2023   | 26/10/2023    | 137,00**    | 0             | -4                        | -548,00                   |
| 11512300021036                | 19/09/2023 | 26/09/2023    | 0001124      | FORNITURA SERVIZIO IDRICO PARCHI E GIARDINI GIUGNO-AGOSTO 2023                                                                                                                                                                            | 26/09/2023 | 1883    | 30/10/2023   | 28/10/2023    | 4,88**      | 0             | -2                        | -9,76                     |
| 11512300020909                | 19/09/2023 | 25/09/2023    | 0001124      | FORNITURA SERVIZIO IDRICO PARCHI E GIARDINI GIUGNO-AGOSTO 2023                                                                                                                                                                            | 25/09/2023 | 1883    | 30/10/2023   | 28/10/2023    | 6,08**      | 0             | -2                        | -12,16                    |
| 11512300020900                | 19/09/2023 | 26/09/2023    | 0001124      | FORNITURA SERVIZIO IDRICO PARCHI E GIARDINI GIUGNO-AGOSTO 2023                                                                                                                                                                            | 26/09/2023 | 1883    | 30/10/2023   | 28/10/2023    | 6,08**      | 0             | -2                        | -12,16                    |
| 11512300020906                | 19/09/2023 | 25/09/2023    | 0001124      | FORNITURA SERVIZIO IDRICO PARCHI E GIARDINI GIUGNO-AGOSTO 2023                                                                                                                                                                            | 23/09/2023 | 1883    | 30/10/2023   | 28/10/2023    | 12,02**     | 0             | -2                        | -24,04                    |
| 11512300020907                | 19/09/2023 | 25/09/2023    | 0001124      | FORNITURA SERVIZIO IDRICO PARCHI E GIARDINI GIUGNO-AGOSTO 2023                                                                                                                                                                            | 23/09/2023 | 1883    | 30/10/2023   | 28/10/2023    | 38,62**     | 0             | -2                        | -77,24                    |
| 11512300020902                | 19/09/2023 | 26/09/2023    | 0001124      | FORNITURA SERVIZIO IDRICO PARCHI E GIARDINI GIUGNO-AGOSTO 2023                                                                                                                                                                            | 26/09/2023 | 1883    | 30/10/2023   | 28/10/2023    | 51,63**     | 0             | -2                        | -103,26                   |
| 11512300020886                | 19/09/2023 | 25/09/2023    | 0001124      | FORNITURA SERVIZIO IDRICO PARCHI E GIARDINI GIUGNO-AGOSTO 2023                                                                                                                                                                            | 25/09/2023 | 1883    | 30/10/2023   | 28/10/2023    | 67,80**     | 0             | -2                        | -135,60                   |
| 11512300020908                | 19/09/2023 | 25/09/2023    | 0001124      | FORNITURA SERVIZIO IDRICO PARCHI E GIARDINI GIUGNO-AGOSTO 2023                                                                                                                                                                            | 25/09/2023 | 1883    | 30/10/2023   | 28/10/2023    | 72,41**     | 0             | -2                        | -144,82                   |
| 11512300020903                | 19/09/2023 | 25/09/2023    | 0001124      | FORNITURA UTENZA IDRICA PARCHI E GIARDINI GIUGNO-AGOSTO 2023                                                                                                                                                                              | 23/09/2023 | 1883    | 30/10/2023   | 28/10/2023    | 76,76**     | 0             | -2                        | -153,52                   |
| 11512300020889                | 19/09/2023 | 25/09/2023    | 0001124      | FORNITURA SERVIZIO IDRICO PARCHI E GIARDINI GIUGNO-AGOSTO 2023                                                                                                                                                                            | 25/09/2023 | 1883    | 30/10/2023   | 28/10/2023    | 269,57**    | 0             | -2                        | -539,14                   |
| 11512300020910                | 19/09/2023 | 25/09/2023    | 0001124      | FORNITURA SERVIZIO IDRICO PARCHI E GIARDINI GIUGNO-AGOSTO 2023                                                                                                                                                                            | 25/09/2023 | 1883    | 30/10/2023   | 28/10/2023    | 520,15**    | 0             | -2                        | -1.040,30                 |
| 11512300020898                | 19/09/2023 | 25/09/2023    | 0001124      | FORNITURA UTENZA IDRICA CENTRO CULTURALE GIUGNO-AGOSTO 2023                                                                                                                                                                               | 25/09/2023 | 1884    | 30/10/2023   | 28/10/2023    | 47,82**     | 0             | -2                        | -95,64                    |





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

Comune di Casina

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Numero         | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile                                                                                                                           | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|----------------|------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 11512300021908 | 19/09/2023 | 26/09/2023    | 0001124      | FORNITURA SERVIZIO IDRICO CENTRO CULTURALE GIUGNO-AGOSTO 2023                                                                                         | 26/09/2023 | 1885    | 30/10/2023   | 28/10/2023    | 67,80**     | 0             | -2                        | -135,60                   |
| 11512300020890 | 19/09/2023 | 25/09/2023    | 0001124      | FORNITURA SERVIZIO IDRICO CENTRO VIA SIMONINI GIUGNO AGOSTO 2023                                                                                      | 23/09/2023 | 1886    | 30/10/2023   | 28/10/2023    | 85,87**     | 0             | -2                        | -171,74                   |
| 11512300020904 | 19/09/2023 | 25/09/2023    | 0001124      | FORNITURA UTENZA IDRICA SCUOLA SECONDARIA GIUGNO-AGOSTO 2023                                                                                          | 23/09/2023 | 1887    | 30/10/2023   | 28/10/2023    | 28,97**     | 0             | -2                        | -57,94                    |
| 11512300020891 | 19/09/2023 | 25/09/2023    | 0001124      | FORNITURA UTENZA IDRICA SCUOLA DELL'INFANZIA GIUGNO-AGOSTO 2023                                                                                       | 23/09/2023 | 1888    | 30/10/2023   | 28/10/2023    | 186,30**    | 0             | -2                        | -372,60                   |
| 11512300020893 | 19/09/2023 | 26/09/2023    | 0001124      | FORNITURA SERVIZIO IDRICO COMUNE GIUGNO-AGOSTO 2023                                                                                                   | 26/09/2023 | 1889    | 30/10/2023   | 28/10/2023    | 58,94**     | 0             | -2                        | -117,88                   |
| 11512300020905 | 19/09/2023 | 26/09/2023    | 0001124      | FORNITURA SERVIZIO IDRICO COMUNE GIUGNO-AGOSTO 2023                                                                                                   | 26/09/2023 | 1889    | 30/10/2023   | 28/10/2023    | 72,41**     | 0             | -2                        | -144,82                   |
| 11512300021218 | 19/09/2023 | 25/09/2023    | 0001124      | FORNITURA UTENZA IDRICA UFFICI COMUNALI GIUGNO-AGOSTO 2023                                                                                            | 23/09/2023 | 1889    | 30/10/2023   | 28/10/2023    | 72,41**     | 0             | -2                        | -144,82                   |
| 11512300020888 | 19/09/2023 | 26/09/2023    | 0001124      | FORNITURA SERVIZIO IDRICO COMUNE GIUGNO-AGOSTO 2023                                                                                                   | 26/09/2023 | 1889    | 30/10/2023   | 28/10/2023    | 320,84**    | 0             | -2                        | -641,68                   |
| 11512300020887 | 19/09/2023 | 26/09/2023    | 0001124      | FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLA PRIMARIA GIUGNO-AGOSTO 2023                                                                                          | 26/09/2023 | 1890    | 30/10/2023   | 28/10/2023    | 38,62**     | 0             | -2                        | -77,24                    |
| 11512300020892 | 19/09/2023 | 26/09/2023    | 0001124      | FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLA PRIMARIA GIUGNO-AGOSTO 2023                                                                                          | 26/09/2023 | 1890    | 30/10/2023   | 28/10/2023    | 78,92**     | 0             | -2                        | -157,84                   |
| 11512300020897 | 19/09/2023 | 25/09/2023    | 0001124      | FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLA PRIMARIA GIUGNO-AGOSTO 2023                                                                                          | 25/09/2023 | 1890    | 30/10/2023   | 28/10/2023    | 188,52**    | 0             | -2                        | -377,04                   |
| 11512300020896 | 19/09/2023 | 26/09/2023    | 0001124      | FORNITURA SERVIZIO IDRICO CIMITERI GIUGNO-AGOSTO 2023                                                                                                 | 26/09/2023 | 1895    | 30/10/2023   | 28/10/2023    | 4,87**      | 0             | -2                        | -9,74                     |
| 11512300020895 | 19/09/2023 | 26/09/2023    | 0001124      | FORNITURA SERVIZIO IDRICO CIMITERI GIUGNO-AGOSTO 2023                                                                                                 | 26/09/2023 | 1895    | 30/10/2023   | 28/10/2023    | 4,88**      | 0             | -2                        | -9,76                     |
| 11512300020894 | 19/09/2023 | 25/09/2023    | 0001124      | FORNITURA SERVIZIO IDRICO CIMITERI GIUGNO-AGOSTO 2023                                                                                                 | 25/09/2023 | 1895    | 30/10/2023   | 28/10/2023    | 11,98**     | 0             | -2                        | -23,96                    |
| 11512300020885 | 19/09/2023 | 25/09/2023    | 0001124      | FORNITURA SERVIZIO IDRICO CIMITERI GIUGNO-AGOSTO 2023                                                                                                 | 23/09/2023 | 1895    | 30/10/2023   | 28/10/2023    | 12,22**     | 0             | -2                        | -24,44                    |
| 11512300020899 | 19/09/2023 | 25/09/2023    | 0001124      | FORNITURA SERVIZIO IDRICO CIMITERI GIUGNO-AGOSTO 2023                                                                                                 | 25/09/2023 | 1895    | 30/10/2023   | 28/10/2023    | 14,20**     | 0             | -2                        | -28,40                    |
| 11512300020901 | 19/09/2023 | 26/09/2023    | 0001124      | FORNITURA SERVIZIO IDRICO CIMITERI GIUGNO-AGOSTO 2023                                                                                                 | 26/09/2023 | 1895    | 30/10/2023   | 28/10/2023    | 16,35**     | 0             | -2                        | -32,70                    |
| 0700078-RC     | 30/08/2023 | 31/08/2023    | 0003062      | FORNITURA DI RICAMBI ORIGINALI MARCHIO NOBILI COME DA PREVENTIVO CONFERMATODETERMINAZIONE NR. 101 DEL 21/08/2023 RIFERIMENTO CIG*Z6C3B94468*          | 31/08/2023 | 1871    | 31/10/2023   | 26/10/2023    | 843,40**    | 0             | -5                        | -4.217,00                 |
| 6/PA           | 14/09/2023 | 27/09/2023    | 0002982      | TEKNOSISTEMI S.R.L./6/PA-2023/3965 ABBINATO 12 T TRITACARNE E GRATTUGIA MONOFASE ARMADIO SERIE HI CUBE 700LT MOD.ARHC70 TEMP.-2/+8°C GAS R290 RIF.NS. | 21/09/2023 | 1872    | 31/10/2023   | 26/10/2023    | 3.250,00**  | 0             | -5                        | -16.250,00                |



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

Comune di Casina

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Numero              | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile                                                                                                                                                                                                                                                     | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|---------------------|------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
|                     |            |               |              | OFFERTA N.344/AL DEL 28/08/23<br>PROTOCOLLO OFFERTA 8220 DEL<br>28/08/2023 DETERMINA N.108 DEL<br>02/09/2023                                                                                                                                                                    |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| 13/PA               | 30/09/2023 | 04/10/2023    | 0000809      | fornitura materiale vario                                                                                                                                                                                                                                                       | 03/10/2023 | 1875    | 31/10/2023   | 26/10/2023    | 495,80**    | 0             | -5                        | -2.479,00                 |
| 12/PA               | 30/09/2023 | 04/10/2023    | 0000809      | FORNITURA MATERIALE VARIO                                                                                                                                                                                                                                                       | 02/10/2023 | 1876    | 31/10/2023   | 26/10/2023    | 164,30**    | 0             | -5                        | -821,50                   |
| /PA15               | 08/09/2023 | 21/09/2023    | 0002495      | RELAITRON SRL//PA15-2023/244<br>CONTRATTO DI ASSIS. E MANUT. ANNO<br>2023 PRESSO VS/IMPIANTO<br>ANTINTRUSIONE CIG. N. Z5D35202D9<br>DETERMINA N. 82 DEL 22/06/2023<br>APPLICAZIONE SPLIT-PAYMENT<br>BONIFICO BANCARIO A 30GG.                                                   | 19/09/2023 | 1877    | 31/10/2023   | 26/10/2023    | 200,00**    | 0             | -5                        | -1.000,00                 |
| /PA17               | 30/09/2023 | 12/10/2023    | 0002495      | RELAITRON SRL//PA17-2023/30,5<br>INTERVENTO DI ASSISTENZA E<br>MANUTENZIONE PRESSO VS/IMPIANTO<br>CIG. Z5D35202D9 DDT N. 491 DEL<br>18/09/2023 CHIAVE SUPPLEMENTARE<br>APPLICAZIONE SPLIT-PAYMENT                                                                               | 12/10/2023 | 1878    | 31/10/2023   | 26/10/2023    | 25,00**     | 0             | -5                        | -125,00                   |
| 11/PA               | 30/09/2023 | 04/10/2023    | 0000809      | FORNITURA MATERIALE VARIO                                                                                                                                                                                                                                                       | 02/10/2023 | 1879    | 31/10/2023   | 26/10/2023    | 450,76**    | 0             | -5                        | -2.253,80                 |
| 230003V100520<br>69 | 13/09/2023 | 21/09/2023    | 0002802      | CONSORZI AGRARI D'ITALIA SPA Sede<br>operativa di Bologna/230003V10052069-<br>2023/494 NITR.GOLD NPK 15.9.15BTC<br>COMPO KG25/1500 - CONCIME<br>MINERALE COMPOSTO                                                                                                               | 14/09/2023 | 1881    | 31/10/2023   | 26/10/2023    | 475,00**    | 0             | -5                        | -2.375,00                 |
| 2132/06             | 30/09/2023 | 07/10/2023    | 0000912      | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE<br>BIBLIOTECA - COPIE ECCEDENTI<br>PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2023                                                                                                                                                                                        | 07/10/2023 | 1891    | 31/10/2023   | 28/10/2023    | 18,98**     | 0             | -3                        | -56,94                    |
| 1771/06             | 12/09/2023 | 19/09/2023    | 0000912      | SERVIZIO NOLEGGIO MACCHINA<br>FOTOCOPIATRICE BIBLIOTECA -<br>CANONE PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE<br>2023                                                                                                                                                                            | 15/09/2023 | 1892    | 31/10/2023   | 28/10/2023    | 101,87**    | 0             | -3                        | -305,61                   |
| 1772/06             | 12/09/2023 | 15/09/2023    | 0000912      | TECNOLASER EUROPA SRL/1772/06-<br>2023/25,72 Contratto n INT342 Canone<br>Periodo dal 01-07-2023 al 30-09-2023 - P-<br>4025W MFP matr. VNT9907878 TL6C00058<br>- DA COLLOCARE Euro: ? 21,08<br>CONVENZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO<br>DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI<br>6 ORD | 15/09/2023 | 1896    | 31/10/2023   | 28/10/2023    | 21,08**     | 0             | -3                        | -63,24                    |
| 1769/06             | 12/09/2023 | 15/09/2023    | 0000912      | TECNOLASER EUROPA SRL/1769/06-<br>2023/124,99 Contratto n INT145 Canone<br>Periodo dal 01-07-2023 al 30-09-2023 -<br>UTAX 4062I MFP matr. R899302011<br>TL6B00147 - CORRIDOIO 2P Euro: ? 98,81                                                                                  | 15/09/2023 | 1897    | 31/10/2023   | 28/10/2023    | 102,45**    | 0             | -3                        | -307,35                   |



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

Comune di Casina

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Numero         | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile                                                                                                                                                                                                                               | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|----------------|------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
|                |            |               |              | + FAX ? 3,64 CONVENZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRI                                                                                                                                                                                    |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| 1770/06        | 12/09/2023 | 18/09/2023    | 0000912      | SPESA CONVENZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI UFFICIO SEGRETERIA E RAGIONERA LUGLIO-SETTEMBRE 2023                                                                                                                                    | 18/09/2023 | 1898    | 31/10/2023   | 28/10/2023    | 148,50**    | 0             | -3                        | -445,50                   |
| 2133/06        | 30/09/2023 | 09/10/2023    | 0000912      | SPESE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE UFF. ANAGRAFE LUGLIO-SETTEMBRE 2023                                                                                                                                                                           | 07/10/2023 | 1899    | 31/10/2023   | 28/10/2023    | 18,86**     | 0             | -3                        | -56,58                    |
| 2130/06        | 30/09/2023 | 05/10/2023    | 0000912      | TECNOLASER EUROPA SRL/2130/06-2023/16,9 Contratto n INT145 Riferimenti costo copia Periodo dal: 01-07-2023al 30-09-2023 Contatore Copie B/N prodotte 5268 Soglia 0 in poi UTAX 4062I MFPmatr R899302011rif TL6B00147 - CORRIDOIO 2P Contatore Contatore B | 05/10/2023 | 1900    | 31/10/2023   | 28/10/2023    | 13,85**     | 0             | -3                        | -41,55                    |
| 2131/06        | 30/09/2023 | 09/10/2023    | 0000912      | SPESE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE UFFICIO TECNICO E URP. LUGLIO-SETTEMBRE 2023                                                                                                                                                                  | 06/10/2023 | 1901    | 31/10/2023   | 28/10/2023    | 12,02**     | 0             | -3                        | -36,06                    |
| 1698/07        | 30/09/2023 | 05/10/2023    | 0000912      | TECNOLASER EUROPA SRL/1698/07-2023/110,4 Contratto n IC025 Riferimenti costo copia Periodo dal: 01-07-2023al 30-09-2023 Contatore Copie B/N prodotte 6236 Soglia 0 in poi HP M432FDN MFPmatr CNB1PDW27Crif TL7A00172 - 1P UFF. TECNICO REF BARBIERI MOREN | 05/10/2023 | 1902    | 31/10/2023   | 28/10/2023    | 90,49**     | 0             | -3                        | -271,47                   |
| 1319/07        | 13/09/2023 | 21/09/2023    | 0000912      | SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFICIO TECNICO LUGLIO-SETTEMBRE 2023                                                                                                                                                                                       | 19/09/2023 | 1902    | 31/10/2023   | 28/10/2023    | 107,20**    | 0             | -3                        | -321,60                   |
| 29002326000524 | 25/09/2023 | 27/09/2023    | 0002837      | RIMBORSO SU FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EFFETTUATA NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE PER LA COSTRUZIONE E GESTIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO SUL TETTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA VIA SIMONINI - AGOSTO 2023                                                | 27/09/2023 | 1903    | 31/10/2023   | 28/10/2023    | 396,57**    | 0             | -3                        | -1.189,71                 |
| 00037S         | 31/08/2023 | 04/10/2023    | 0002796      | COOPERATIVA ARCHITETTI E INGEGNERI - PROGETTAZIONE - SOCIETA COOPERATIVA/00037S-2023/18126,59 AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ANTINCENDIO E COORDINAMENTO DI COMMESSA PER PROGETTO PRELIMINARE - DEFINITIVO/ESECUTIVO - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO        | 22/09/2023 | 1912    | 31/10/2023   | 06/11/2023    | 14.857,86** | 0             | 6                         | 89.147,16                 |



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

Comune di Casina

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Numero       | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile                                                                                                                                                                                                                                | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
|              |            |               |              | SITA                                                                                                                                                                                                                                                       |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| 000056/4     | 26/10/2023 | 28/10/2023    | 0002748      | VUEMME S.R.L./000056/4-2023/693,24 D.D.T. 027655 del 28/09/2023 Ordine 301849 del 26/09/2023 A0 40303070 COPIGLIE 3,2X71 A0 40500094 SPINE DIAM.mm.8 A0 40500096 SPINE DIAM.mm.10 A0 60000480 SUPER SIX SPRAY MULTIFUNZION A0 60000484 NANO.21 GRASSO FILA | 27/10/2023 | 2027    | 31/10/2023   | 23/11/2023    | 568,23**    | 0             | 23                        | 13.069,29                 |
| 8H00710197   | 10/08/2023 | 22/08/2023    | 0000331      | Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug                                                                                                                                                                                                                  | 14/08/2023 | 1907    | 02/11/2023   | 02/11/2023    | 0,00**      | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 8H00706938   | 10/08/2023 | 22/08/2023    | 0000331      | Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug                                                                                                                                                                                                                  | 16/08/2023 | 1908    | 02/11/2023   | 02/11/2023    | 0,00**      | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 8H00710197   | 10/08/2023 | 22/08/2023    | 0000331      | Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug                                                                                                                                                                                                                  | 14/08/2023 | 1909    | 02/11/2023   | 02/11/2023    | 33,85**     | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 8H00706938   | 10/08/2023 | 22/08/2023    | 0000331      | Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug                                                                                                                                                                                                                  | 16/08/2023 | 1910    | 02/11/2023   | 02/11/2023    | 19,94**     | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 31           | 02/11/2023 | 04/11/2023    | 0002883      | RIOTTI PIETRO/31-2023/669,65 Ddt 33del 26/10/23midita 10% // Biomassa cippata da riscaldamento da legno vergine                                                                                                                                            | 02/11/2023 | 1953    | 02/11/2023   | 15/11/2023    | 608,77**    | 0             | 13                        | 7.914,01                  |
| 3/2023/PA    | 05/10/2023 | 11/10/2023    | 0003066      | PAESAGGIO ITALIANO SRL/3/2023/PA-2023/4880 SERVIZIO DI SFALCIO E PULIZIA DEI 3 CAMPI DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO E SOSTITUZIONE DELLE STACCONATE COME DA DETERMINA N.111 DEL 02/09/2023 RIF. CIG                                                            | 06/10/2023 | 1929    | 05/11/2023   | 08/11/2023    | 1.560,00**  | 0             | 3                         | 4.680,00                  |
| 3/2023/PA    | 05/10/2023 | 11/10/2023    | 0003066      | PAESAGGIO ITALIANO SRL/3/2023/PA-2023/4880 SERVIZIO DI SFALCIO E PULIZIA DEI 3 CAMPI DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO E SOSTITUZIONE DELLE STACCONATE COME DA DETERMINA N.111 DEL 02/09/2023 RIF. CIG                                                            | 06/10/2023 | 1930    | 05/11/2023   | 08/11/2023    | 2.440,00**  | 0             | 3                         | 7.320,00                  |
| 7X03629700   | 10/08/2023 | 22/08/2023    | 0000331      | Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu-Lug                                                                                                                                                                                                                    | 14/08/2023 | 1932    | 08/11/2023   | 08/11/2023    | 0,00**      | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 7X03629700   | 10/08/2023 | 22/08/2023    | 0000331      | Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu-Lug                                                                                                                                                                                                                    | 14/08/2023 | 1933    | 08/11/2023   | 08/11/2023    | 64,26**     | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 004373067502 | 06/10/2023 | 12/10/2023    | 0001119      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI SETTEMBRE 2023                                                                                                                                                                                               | 10/10/2023 | 1923    | 10/11/2023   | 08/11/2023    | 418,16**    | 0             | -2                        | -836,32                   |
| 004373067503 | 06/10/2023 | 12/10/2023    | 0001119      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO MIGLIARA SETTEMBRE 2023                                                                                                                                                                                  | 10/10/2023 | 1924    | 10/11/2023   | 08/11/2023    | 38,17**     | 0             | -2                        | -76,34                    |
| 004373067500 | 06/10/2023 | 12/10/2023    | 0001119      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO LEGUIGNO SETTEMBRE 2023                                                                                                                                                                                  | 10/10/2023 | 1924    | 10/11/2023   | 08/11/2023    | 48,40**     | 0             | -2                        | -96,80                    |
| 004373067497 | 06/10/2023 | 09/10/2023    | 0001119      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO CORTOGNO SETTEMBRE 2023                                                                                                                                                                                  | 09/10/2023 | 1924    | 10/11/2023   | 08/11/2023    | 62,70**     | 0             | -2                        | -125,40                   |
| 004373067504 | 06/10/2023 | 09/10/2023    | 0001119      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO FAGGETO                                                                                                                                                                                                  | 09/10/2023 | 1924    | 10/11/2023   | 08/11/2023    | 170,50**    | 0             | -2                        | -341,00                   |



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

Comune di Casina

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Numero       | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile                                                                                                                                                                                                              | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
|              |            |               |              | SETTEMBRE 2023                                                                                                                                                                                                                           |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| 004373067498 | 06/10/2023 | 09/10/2023    | 0001119      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA SECONDARIA SETTEMBRE 2023                                                                                                                                                                             | 09/10/2023 | 1925    | 10/11/2023   | 08/11/2023    | 446,50**    | 0             | -2                        | -893,00                   |
| 004373067501 | 06/10/2023 | 12/10/2023    | 0001119      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE SETTEMBRE 2023                                                                                                                                                                        | 10/10/2023 | 1926    | 10/11/2023   | 08/11/2023    | 123,56**    | 0             | -2                        | -247,12                   |
| 004373067499 | 06/10/2023 | 12/10/2023    | 0001119      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA COSTAFERRATA SETTEMBRE 2023                                                                                                                                                                  | 10/10/2023 | 1927    | 10/11/2023   | 08/11/2023    | 255,70**    | 0             | -2                        | -511,40                   |
| 004373067496 | 06/10/2023 | 12/10/2023    | 0001119      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CULTURALE SETTEMBRE 2023                                                                                                                                                                              | 10/10/2023 | 1928    | 10/11/2023   | 08/11/2023    | 111,14**    | 0             | -2                        | -222,28                   |
| HI 1141762   | 11/10/2023 | 17/10/2023    | 0002573      | COMUNE DI CASINA VIA MATTEOTTI 1 42034 CASINA RE                                                                                                                                                                                         | 17/10/2023 | 1937    | 10/11/2023   | 09/11/2023    | 6.064,87**  | 0             | -1                        | -6.064,87                 |
| 814 /Y       | 12/09/2023 | 19/09/2023    | 0000273      | SERVIZI PRESTATI PRESSO STRUTTURE COMUNALI MESE DI LUGLIO 2023                                                                                                                                                                           | 14/09/2023 | 1916    | 11/11/2023   | 08/11/2023    | 864,58**    | 0             | -3                        | -2.593,74                 |
| 815 /Y       | 12/09/2023 | 19/09/2023    | 0000273      | SERVIZI PRESTATI PRESSO STRUTTURE COMUNALI MESE DI AGOSTO 2023                                                                                                                                                                           | 13/09/2023 | 1916    | 11/11/2023   | 08/11/2023    | 970,12**    | 0             | -3                        | -2.910,36                 |
| 814 /Y       | 12/09/2023 | 19/09/2023    | 0000273      | SERVIZI PRESTATI PRESSO STRUTTURE COMUNALI MESE DI LUGLIO 2023                                                                                                                                                                           | 14/09/2023 | 1917    | 11/11/2023   | 08/11/2023    | 462,62**    | 0             | -3                        | -1.387,86                 |
| 815 /Y       | 12/09/2023 | 19/09/2023    | 0000273      | SERVIZI PRESTATI PRESSO STRUTTURE COMUNALI MESE DI AGOSTO 2023                                                                                                                                                                           | 13/09/2023 | 1917    | 11/11/2023   | 08/11/2023    | 578,28**    | 0             | -3                        | -1.734,84                 |
| 004373558005 | 07/10/2023 | 12/10/2023    | 0001119      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO MIGLIARA SETTEMBRE 2023                                                                                                                                                                | 11/10/2023 | 1924    | 13/11/2023   | 08/11/2023    | 28,71**     | 0             | -5                        | -143,55                   |
| 004373558006 | 07/10/2023 | 09/10/2023    | 0001119      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMUNE SETTEMBRE 2023                                                                                                                                                                                        | 09/10/2023 | 1939    | 13/11/2023   | 09/11/2023    | 430,74**    | 0             | -4                        | -1.722,96                 |
| 004376382541 | 09/10/2023 | 12/10/2023    | 0001119      | FORNITURA ENERNGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE SETTEMBRE 2023                                                                                                                                                                       | 12/10/2023 | 1943    | 13/11/2023   | 09/11/2023    | 18,32**     | 0             | -4                        | -73,28                    |
| 004373558008 | 07/10/2023 | 09/10/2023    | 0001119      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO VIA SIMONINI SETTEMBRE 2023                                                                                                                                                                           | 09/10/2023 | 1944    | 13/11/2023   | 09/11/2023    | 238,24**    | 0             | -4                        | -952,96                   |
| 004373558007 | 07/10/2023 | 09/10/2023    | 0001119      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA SETTEMBRE 2023                                                                                                                                                                               | 09/10/2023 | 1945    | 13/11/2023   | 09/11/2023    | 260,35**    | 0             | -4                        | -1.041,40                 |
| 004373558009 | 07/10/2023 | 09/10/2023    | 0001119      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICO IMPIANTO FOTOVOLTAICO CORTOGNO SETTEMBRE 2023                                                                                                                                                                | 09/10/2023 | 1946    | 13/11/2023   | 09/11/2023    | 135,78**    | 0             | -4                        | -543,12                   |
| 1/11/362     | 13/11/2023 | 22/11/2023    | 0002900      | ELETTROART 2 SNC DI GALASSI JONATHAN C/1/11/362-2023/3879,6 1058 Manutenzione impianto di riscaldamento, sostituzione, fornitura e posa della caldaia presso ambulatori/cantonieri Casina. CIG Z4C3D00788 Determina n. 148 del 8/11/2023 | 13/11/2023 | 2054    | 13/11/2023   | 07/12/2023    | 3.180,00**  | 0             | 24                        | 76.320,00                 |
| 004378923678 | 10/10/2023 | 16/10/2023    | 0001119      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA                                                                                                                                                                                                              | 13/10/2023 | 1939    | 14/11/2023   | 09/11/2023    | 137,06**    | 0             | -5                        | -685,30                   |



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

Comune di Casina

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Numero       | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile                                                                                                                                                            | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
|              |            |               |              | COMUNE SETTEMBRE 2023                                                                                                                                                                  |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| 000034-2023  | 16/10/2023 | 17/10/2023    | 0000344      | CILLONI DANIELA/000034-2023-2023/853,51 Materiali forniti come da preventivo n. 987 del 01/08/2023 (allegato)                                                                          | 16/10/2023 | 1936    | 15/11/2023   | 09/11/2023    | 699,60**    | 0             | -6                        | -4.197,60                 |
| 000018-2023  | 12/10/2023 | 17/10/2023    | 0000094      | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E LA MESSA IN SICUREZZA DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DETERMINA N. 97 DEL 31/08/2021 - CIG: 88711375D6 | 17/10/2023 | 1855    | 16/11/2023   | 20/10/2023    | 14.800,00** | 0             | -27                       | -399.600,00               |
| 1/15         | 17/10/2023 | 21/10/2023    | 0003067      | SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA IN OCCASIONE DELLA 57^ FIERA DEL PARMIGIANO REGGIANO - 5/6 AGOSTO 2023 - ISTITUTO SECUREVENT SRL/1/15-2023/512,4                                        | 21/10/2023 | 1920    | 17/11/2023   | 08/11/2023    | 420,00**    | 0             | -9                        | -3.780,00                 |
| 18PA         | 18/10/2023 | 20/10/2023    | 0002789      | FORNITURA CORNICI IN LEGNO PER FESTEGGIAMENTO COMPLEANNO CENTENARIO CITTADINE DI CASINA - R.M. PREMIAZIONI S.A.S. DI SAMANTA MORISI/18PA-2023/207,4 - Spaggiari e Cassinadri A.        | 19/10/2023 | 1918    | 18/11/2023   | 08/11/2023    | 170,00**    | 0             | -10                       | -1.700,00                 |
| 3230401741   | 19/10/2023 | 20/10/2023    | 0000118      | SPESE POSTALI CONVENZIONE INTERCENT SETTEMBRE 2023                                                                                                                                     | 20/10/2023 | 1950    | 18/11/2023   | 15/11/2023    | 45,50**     | 0             | -3                        | -136,50                   |
| 13835/36     | 13/10/2023 | 25/10/2023    | 0002908      | REPAS LUNCH COUPON SRL/13835/36-2023/80,44 Buoni Pasto Elettronici Consip 9 Lotto 6 da nr. 23413007125 a nr. 23413007141                                                               | 23/10/2023 | 1949    | 19/11/2023   | 15/11/2023    | 77,35**     | 0             | -4                        | -309,40                   |
| 3230402392   | 20/10/2023 | 25/10/2023    | 0000118      | SPESE POSTALI CONVENZIONE INTERCENT AGOSTO 2023                                                                                                                                        | 23/10/2023 | 1950    | 19/11/2023   | 15/11/2023    | 25,71**     | 0             | -4                        | -102,84                   |
| 3230402951   | 20/10/2023 | 25/10/2023    | 0000118      | SPESE POSTALI CONVENZIONE INTERCENT SETTEMBRE 2023                                                                                                                                     | 23/10/2023 | 1950    | 19/11/2023   | 15/11/2023    | 99,38**     | 0             | -4                        | -397,52                   |
| 000097-2023  | 06/10/2023 | 24/10/2023    | 0000312      | RIPARAZIONE MITSUBISHI L 200 YA018AB cig. ZF33B78762                                                                                                                                   | 21/10/2023 | 1931    | 20/11/2023   | 08/11/2023    | 340,25**    | 0             | -12                       | -4.083,00                 |
| 004381115861 | 14/10/2023 | 17/10/2023    | 0001119      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE SETTEMBRE 2023                                                                                                                      | 17/10/2023 | 2021    | 20/11/2023   | 21/11/2023    | 1.541,32**  | 0             | 1                         | 1.541,32                  |
| 004381115862 | 14/10/2023 | 25/10/2023    | 0001119      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE SETTEMBRE 2023                                                                                                                      | 21/10/2023 | 2021    | 20/11/2023   | 21/11/2023    | 3.361,00**  | 0             | 1                         | 3.361,00                  |
| 1023269133   | 23/10/2023 | 25/10/2023    | 0000118      | SPESE POSTALI POSTA EASY BASIC AGOSTO 2023                                                                                                                                             | 24/10/2023 | 2020    | 22/11/2023   | 21/11/2023    | 3,95        | 0             | -1                        | -3,95                     |
| 000019-2023  | 24/10/2023 | 25/10/2023    | 0000094      | SERVIZIO FORNITURA E POSA IMPIANTO ELETTRICO NELL'AMBITO DELLA 57 EDIZIONE FIERA PARMIGIANO                                                                                            | 24/10/2023 | 1915    | 23/11/2023   | 08/11/2023    | 2.000,00**  | 0             | -15                       | -30.000,00                |



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

Comune di Casina

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Numero         | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile                                                                                                          | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|----------------|------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 18692302001965 | 10/10/2023 | 17/10/2023    | 0002836      | REGGIANO 4/7 AGOSTO 2023 - CIG ZAE3C233FB<br>Servizi di Igiene Ambientale                                                            | 14/10/2023 | 2025    | 23/11/2023   | 23/11/2023    | 59.493,01** | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 18692302001918 | 10/10/2023 | 17/10/2023    | 0002836      | Servizi di Igiene Ambientale                                                                                                         | 14/10/2023 | 2026    | 23/11/2023   | 23/11/2023    | 9.755,17    | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 0002140429     | 25/09/2023 | 16/10/2023    | 0000120      | FORNITURA STAMPATI VARI PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI FATT. IVA SPLIT P.                                                         | 26/09/2023 | 1921    | 25/11/2023   | 08/11/2023    | 496,16**    | 0             | -17                       | -8.434,72                 |
| 0002140430     | 25/09/2023 | 30/09/2023    | 0000120      | FORNITURA MATERIALE VARIO PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI                                                                          | 27/09/2023 | 1921    | 25/11/2023   | 08/11/2023    | 643,60**    | 0             | -17                       | -10.941,20                |
| 0002140429     | 25/09/2023 | 16/10/2023    | 0000120      | FORNITURA STAMPATI VARI PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI FATT. IVA SPLIT P.                                                         | 26/09/2023 | 1922    | 25/11/2023   | 08/11/2023    | 249,80**    | 0             | -17                       | -4.246,60                 |
| 3230376622     | 29/09/2023 | 03/10/2023    | 0000118      | SPESE POSTALI SERVIZIO POSTAONLINE CORPORATE GENNAIO-FEBBRAIO 2023                                                                   | 30/09/2023 | 2028    | 28/11/2023   | 23/11/2023    | 1,72**      | 0             | -5                        | -8,60                     |
| 3230376624     | 29/09/2023 | 03/10/2023    | 0000118      | SPESE POSTALI SERVIZIO POSTAONLINE CORPORATE MARZO-APRILE 2023                                                                       | 30/09/2023 | 2028    | 28/11/2023   | 23/11/2023    | 14,64**     | 0             | -5                        | -73,20                    |
| 1023245962     | 29/09/2023 | 30/09/2023    | 0000118      | SPESE POSTALI POSTAONLINE CORPORATE MARZO-APRILE 2023                                                                                | 30/09/2023 | 2028    | 28/11/2023   | 23/11/2023    | 133,16      | 0             | -5                        | -665,80                   |
| 1023245959     | 29/09/2023 | 03/10/2023    | 0000118      | SPESE POSTALI SERVIZIO POSTAOLINE CORPORATE GENNAIO-FEBBRAIO 2023                                                                    | 30/09/2023 | 2028    | 28/11/2023   | 23/11/2023    | 158,43      | 0             | -5                        | -792,15                   |
| 107/PA         | 28/10/2023 | 31/10/2023    | 0000096      | FORNITURA LIBRI ADULTI E RAGAZZI PER BIBLIOTECA COMUNALE - CONTRIBUTO DECRETO FRANCESCHINI D.M. n. 8/2022 ART.1 COMMA 350 L.234/2021 | 31/10/2023 | 2040    | 28/11/2023   | 06/12/2023    | 3.924,90    | 0             | 8                         | 31.399,20                 |
| 12/PA          | 31/10/2023 | 02/11/2023    | 0000577      | COMPENSO PER ASSISTENZA FISCALE ANNO 2023, COMPILAZIONE ED INVIO TELEMATICO MODELLI IVA/2023                                         | 02/11/2023 | 1934    | 30/11/2023   | 09/11/2023    | 1.903,20    | 0             | -21                       | -39.967,20                |
| 130            | 21/11/2023 | 23/11/2023    | 0003105      | SPESE POSTALI INVIO SECONDA RATA TARI 2023                                                                                           | 22/11/2023 | 2022    | 30/11/2023   | 23/11/2023    | 1.781,64    | 0             | -7                        | -12.471,48                |
| 2392           | 30/09/2023 | 17/10/2023    | 0000056      | Fattura di vendita PA SPLIT PAYMENT                                                                                                  | 13/10/2023 | 2023    | 30/11/2023   | 23/11/2023    | 100,00**    | 0             | -7                        | -700,00                   |
| 2129001735     | 31/10/2023 | 09/11/2023    | 0003072      | ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A./2129001735-2023/183 cig Z873978DC1 DET. N. 4 DEL 17/01/2023 TELEALLARME P.ZZA IV NOVEMBRE   | 07/11/2023 | 2024    | 30/11/2023   | 23/11/2023    | 150,00**    | 0             | -7                        | -1.050,00                 |
| 143            | 21/10/2023 | 23/10/2023    | 0003044      | D.M. N. 8/2022 - FORNITURA LIBRI CONTRIBUTO DECRETO FRANCESCHINI D.M.N.8/2022 ART.1 COMMA 350 L.234/2021                             | 23/10/2023 | 2038    | 30/11/2023   | 06/12/2023    | 400,00      | 0             | 6                         | 2.400,00                  |
| 16/00          | 31/10/2023 | 03/11/2023    | 0001106      | D.M. N. 8/2022 - FORNITURA LIBRI                                                                                                     | 02/11/2023 | 2042    | 02/12/2023   | 06/12/2023    | 800,00      | 0             | 4                         | 3.200,00                  |





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

Comune di Casina

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Numero       | Documento  | Registrazione | Beneficiario | 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 5_23  | 03/11/2023 | 04/11/2023    | 0003096      | CONTRIBUTO DECRETO FRANCESCHINI D.M.N.8/2022 ART.1 COMMA 350 L.234/2021<br>SERVIZIO SERVICE IMPIANTO AMPLIFICAZIONE - RASSEGNA DI INCONTRI 'ERBARIO MISTICO DAPPENNINO ROGAZIONI SILVESTRI" - Bollo virtuale | 04/11/2023 | 2031    | 03/12/2023   | 29/11/2023    | 350,00      | 0             | -4                        | -1.400,00                 |
| 1023247099   | 04/10/2023 | 09/10/2023    | 0000118      | SPESA POSTALI CONVENZIONE POSTAONLINE CORPORATE MAGGIO-GIUGNO 2023                                                                                                                                           | 07/10/2023 | 2037    | 03/12/2023   | 30/11/2023    | 9,66        | 0             | -3                        | -28,98                    |
| 3020039453   | 06/11/2023 | 07/11/2023    | 0000671      | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TESORERIA COMUNALE A BANCA DEL MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA PER IL PERIODO DAL 01/10/2022 31/12/2024. COMPENSO TESORERIA ANNO 2023.                                        | 07/11/2023 | 2036    | 06/12/2023   | 30/11/2023    | 5.000,00**  | 0             | -6                        | -30.000,00                |
| 000184-2023  | 31/10/2023 | 08/11/2023    | 0003083      | FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER INIZIATIVA OTTOBRE IN ROSA DETERMINA N. 84 DEL 12/10/2023 CIG: ZD03CC1AD5                                                                                                    | 07/11/2023 | 2029    | 07/12/2023   | 29/11/2023    | 109,84**    | 0             | -8                        | -878,72                   |
| 69           | 07/11/2023 | 09/11/2023    | 0000950      | Relazione geologica per posa container per dislocazione scuola secondaria primo grado di Casina presso polo scolastico in via Simonini - CIG: Z303C2B5C2                                                     | 08/11/2023 | 2055    | 07/12/2023   | 09/12/2023    | 2.093,52    | 0             | 2                         | 4.187,04                  |
| FPA 7/23     | 15/11/2023 | 16/11/2023    | 0003095      | MOSTRA "EBARIO MISTICO D'APPENNINO - ROGAZIONI SILVESTRI". PRESENTAZIONE DAL PUNTO DI VISTA ENOBOTANICO DELLA PUBBLICAZIONE "ROGAZIONI SILVESTRI" - RASSEGNA INCONTRI SETTEMBRE OTTOBRE 2023                 | 15/11/2023 | 2066    | 10/12/2023   | 09/12/2023    | 106,00      | 0             | -1                        | -106,00                   |
| 0002143785   | 11/10/2023 | 18/10/2023    | 0000120      | FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E ALTRO PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI. - FATT. IVA SPLIT P.                                                                                                           | 13/10/2023 | 2030    | 11/12/2023   | 29/11/2023    | 155,30**    | 0             | -12                       | -1.863,60                 |
| 000019-2023  | 31/10/2023 | 21/11/2023    | 0003101      | SILINGARDI PIETRO DANILO/000019-2023-2023/800 FORNITURA FREEZER MARCA LIEBHERR CONGELATORE VERTICALE NOFROST - CIG Z9E3CA466B DETERMINAZIONE N.134 DEL 16/10/2023                                            | 11/11/2023 | 2045    | 11/12/2023   | 06/12/2023    | 655,74**    | 0             | -5                        | -3.278,70                 |
| 004381844786 | 07/11/2023 | 14/11/2023    | 0001119      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA SECONDARIA OTTOBRE 2023                                                                                                                                                   | 09/11/2023 | 2142    | 12/12/2023   | 12/12/2023    | 686,24**    | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 004381844784 | 07/11/2023 | 14/11/2023    | 0001119      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA OTTOBRE 2023                                                                                                                                                          | 09/11/2023 | 2143    | 12/12/2023   | 12/12/2023    | 177,24**    | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 004381844791 | 07/11/2023 | 14/11/2023    | 0001119      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMUNE OTTOBRE 2023                                                                                                                                                              | 09/11/2023 | 2144    | 12/12/2023   | 12/12/2023    | 152,58**    | 0             | 0                         | 0,00                      |



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

Comune di Casina

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Numero       | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile                                                                                                                                                                                                                                | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 004381844787 | 07/11/2023 | 14/11/2023    | 0001119      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA OTTOBRE 2023                                                                                                                                                                                                   | 09/11/2023 | 2145    | 12/12/2023   | 12/12/2023    | 327,83**    | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 004381844789 | 07/11/2023 | 14/11/2023    | 0001119      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE OTTOBRE 2023                                                                                                                                                                                            | 09/11/2023 | 2146    | 12/12/2023   | 12/12/2023    | 110,32**    | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 004381844788 | 07/11/2023 | 14/11/2023    | 0001119      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO LEGUIGNO OTTOBRE 2023                                                                                                                                                                                    | 10/11/2023 | 2147    | 12/12/2023   | 12/12/2023    | 46,40**     | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 004381844792 | 07/11/2023 | 14/11/2023    | 0001119      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO MIGLIARA OTTOBRE 2023                                                                                                                                                                                    | 10/11/2023 | 2147    | 12/12/2023   | 12/12/2023    | 46,70**     | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 004381844785 | 07/11/2023 | 14/11/2023    | 0001119      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPINATO FOTOVOLTAICO CORTOGNO OTTOBRE 2023                                                                                                                                                                                    | 09/11/2023 | 2147    | 12/12/2023   | 12/12/2023    | 71,88**     | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 004381844790 | 07/11/2023 | 14/11/2023    | 0001119      | Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L6                                                                                                                                                                                                                  | 09/11/2023 | 2148    | 12/12/2023   | 12/12/2023    | 338,17**    | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 444 /P       | 13/10/2023 | 19/10/2023    | 0000273      | MANUTENZIONE E PULIZIA PATRIMONIO COMUNALE                                                                                                                                                                                                                 | 17/10/2023 | 2150    | 12/12/2023   | 12/12/2023    | 2.427,03**  | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 444 /P       | 13/10/2023 | 19/10/2023    | 0000273      | MANUTENZIONE E PULIZIA PATRIMONIO COMUNALE                                                                                                                                                                                                                 | 17/10/2023 | 2151    | 12/12/2023   | 12/12/2023    | 3.097,00**  | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 000086-2023  | 13/11/2023 | 22/11/2023    | 0003006      | STEFANO IRRIGAZIONI SNC DI MANTOVANI STEFANO BELLOCCHI MARCO/000086-2023-2023/489,82 MANUTENZIONE SU IMPIANTO DI IRRIGAZIONE CON FORNITURA MATERIALE E POSA IN OPERA. LAVORO ESEGUITO PRESSO PISCINA DI CASINA IN LOC.CASINA (RE)                          | 13/11/2023 | 2046    | 13/12/2023   | 06/12/2023    | 401,49**    | 0             | -7                        | -2.810,43                 |
| 004383001339 | 08/11/2023 | 14/11/2023    | 0001119      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA OTTOBRE 2023                                                                                                                                                                                                   | 10/11/2023 | 2145    | 13/12/2023   | 12/12/2023    | 502,81**    | 0             | -1                        | -502,81                   |
| 004383001338 | 08/11/2023 | 14/11/2023    | 0001119      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE OTTOBRE 2023                                                                                                                                                                                            | 10/11/2023 | 2146    | 13/12/2023   | 12/12/2023    | 19,42**     | 0             | -1                        | -19,42                    |
| 00045S       | 14/11/2023 | 06/12/2023    | 0002796      | COOPERATIVA ARCHITETTI E INGEGNERI - PROGETTAZIONE - SOCIETA COOPERATIVA/00045S-2023/108652,35 Compenso per affidamento progettazione strutturale, architettonica ed edile e coordinamento di commessa per progetto definitivo/esecutivo - scuola secondar | 24/11/2023 | 2056    | 14/12/2023   | 09/12/2023    | 89.059,30** | 0             | -5                        | -445.296,50               |
| 148          | 15/05/2023 | 15/11/2023    | 0002494      | VALLI EDEN SRL/148-2023/1248,06 BATTERIA 12 V 135 A ALTO ADIGE PER FIAT 80/90 REVISIONE PERIODICA FIAT PANDA PRESA 3 POLI SPINA 3 POLI                                                                                                                     | 16/05/2023 | 1952    | 15/12/2023   | 15/11/2023    | 1.023,00**  | 0             | -30                       | -30.690,00                |



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

Comune di Casina

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Numero               | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile                                                                                                                                                                                                               | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|----------------------|------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
|                      |            |               |              | MATERIALE PER IMPIANTO LAMA MANO<br>D'OPERA RIPARAZIONE IMPIANTO<br>ELETTRICO LAMBORGHINI REVISIONE<br>PERIODICA FIAT SCUDDO                                                                                                              |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| 1/1240               | 15/11/2023 | 25/11/2023    | 0001252      | S.E.M.M.A. S.R.L./1/1240-2023/384,3 CON<br>IVECO MT190E30 ORE                                                                                                                                                                             | 21/11/2023 | 2051    | 15/12/2023   | 07/12/2023    | 315,00**    | 0             | -8                        | -2.520,00                 |
| 1/1241               | 15/11/2023 | 06/12/2023    | 0001252      | VENDITA                                                                                                                                                                                                                                   | 02/12/2023 | 2053    | 15/12/2023   | 07/12/2023    | 1.500,00**  | 0             | -8                        | -12.000,00                |
| 979 /Y               | 16/10/2023 | 21/10/2023    | 0000273      | SERVIZI PRESTATI PRESSO STRUTTURE<br>COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2023 -<br>FATTURA                                                                                                                                                         | 21/10/2023 | 2060    | 15/12/2023   | 09/12/2023    | 385,53**    | 0             | -6                        | -2.313,18                 |
| 979 /Y               | 16/10/2023 | 21/10/2023    | 0000273      | SERVIZI PRESTATI PRESSO STRUTTURE<br>COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2023 -<br>FATTURA                                                                                                                                                         | 21/10/2023 | 2060    | 15/12/2023   | 09/12/2023    | 374,14**    | 0             | -6                        | -2.244,84                 |
| 979 /Y               | 16/10/2023 | 21/10/2023    | 0000273      | SERVIZI PRESTATI PRESSO STRUTTURE<br>COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2023 -<br>FATTURA                                                                                                                                                         | 21/10/2023 | 2061    | 15/12/2023   | 09/12/2023    | 693,93**    | 0             | -6                        | -4.163,58                 |
| 8H00877800           | 11/10/2023 | 25/10/2023    | 0000331      | SERVIZIO TELEFONIA SU RETI FISSE E<br>MOBILI AGO-SETT 2023                                                                                                                                                                                | 21/10/2023 | 2189    | 15/12/2023   | 15/12/2023    | 0,00**      | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 8H00879992           | 11/10/2023 | 25/10/2023    | 0000331      | SERVIZIO TELEFONIA SU RETI FISSE E<br>MOBILI AGO-SETT 2023                                                                                                                                                                                | 21/10/2023 | 2189    | 15/12/2023   | 15/12/2023    | 0,00**      | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 8H00877800           | 11/10/2023 | 25/10/2023    | 0000331      | SERVIZIO TELEFONIA SU RETI FISSE E<br>MOBILI AGO-SETT 2023                                                                                                                                                                                | 21/10/2023 | 2190    | 15/12/2023   | 15/12/2023    | 19,94**     | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 8H00879992           | 11/10/2023 | 25/10/2023    | 0000331      | SERVIZIO TELEFONIA SU RETI FISSE E<br>MOBILI AGO-SETT 2023                                                                                                                                                                                | 21/10/2023 | 2190    | 15/12/2023   | 15/12/2023    | 33,52**     | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 1000231500007<br>237 | 30/11/2023 | 15/12/2023    | 0002467      | ACQUISTO NUOVA FIRMA DIGITALE PER<br>IL PERSONALE COMUNALE                                                                                                                                                                                | 14/12/2023 | 2192    | 15/12/2023   | 15/12/2023    | 0,00**      | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 1000231500007<br>237 | 30/11/2023 | 15/12/2023    | 0002467      | ACQUISTO NUOVA FIRMA DIGITALE PER<br>IL PERSONALE COMUNALE                                                                                                                                                                                | 14/12/2023 | 2193    | 15/12/2023   | 15/12/2023    | 48,90**     | 0             | 0                         | 0,00                      |
| 1/43                 | 16/11/2023 | 22/11/2023    | 0002558      | R.S. SEGNALETICA DI SILVESTRI<br>ROBERTO/1/43-2023/4250,52 Esecuzione<br>segnaletica orizzontale<br>Det. : n. 152 del 13/11/2023 - LAVORI DI<br>SEGNALETICA ORIZZONTALE NEL<br>TERRITORIO COMUNALE ANNUALITA'<br>2023 - CIG. : ZEC3CDB269 | 16/11/2023 | 2052    | 16/12/2023   | 07/12/2023    | 3.484,03**  | 0             | -9                        | -31.356,27                |
| 3230437588           | 17/11/2023 | 20/11/2023    | 0000118      | SPESE POSTALI SERVIZIO INTEGRATO<br>NOTIFICA TERRITORIALE AGOSTO 2023                                                                                                                                                                     | 18/11/2023 | 2171    | 17/12/2023   | 14/12/2023    | 10,14**     | 0             | -3                        | -30,42                    |
| 1023289412           | 17/11/2023 | 20/11/2023    | 0000118      | SPESE POSTALI SERVIZIO INTEGRATO<br>NOTIFICA TERRITORIALE AGOSTO 2023                                                                                                                                                                     | 18/11/2023 | 2171    | 17/12/2023   | 14/12/2023    | 22,10       | 0             | -3                        | -66,30                    |
| 1353 1               | 18/10/2023 | 23/10/2023    | 0000705      | FORNITURA MICROCHIPS<br>IDENTIFICATIVI PER ANIMALI DA<br>AFFEZIONE                                                                                                                                                                        | 23/10/2023 | 1919    | 18/12/2023   | 08/11/2023    | 140,00**    | 0             | -40                       | -5.600,00                 |
| 004388805604         | 12/11/2023 | 20/11/2023    | 0001119      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA<br>COMUNE OTTOBRE 2023                                                                                                                                                                                        | 16/11/2023 | 2172    | 18/12/2023   | 14/12/2023    | 555,59**    | 0             | -4                        | -2.222,36                 |



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

Comune di Casina

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Numero             | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile                                                                                                                                                                                                                            | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------------|------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 004387326388       | 11/11/2023 | 15/11/2023    | 0001119      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO VIA SIMONINI OTTOBRE 2023                                                                                                                                                                                           | 15/11/2023 | 2173    | 18/12/2023   | 14/12/2023    | 306,14**    | 0             | -4                        | -1.224,56                 |
| 004389514580       | 13/11/2023 | 20/11/2023    | 0001119      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO MIGLIARA OTTOBRE 2023                                                                                                                                                                                | 16/11/2023 | 2175    | 18/12/2023   | 14/12/2023    | 31,17**     | 0             | -4                        | -124,68                   |
| 004388805605       | 12/11/2023 | 20/11/2023    | 0001119      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO CORTOGNO OTTOBRE 2023                                                                                                                                                                                | 16/11/2023 | 2175    | 18/12/2023   | 14/12/2023    | 175,86**    | 0             | -4                        | -703,44                   |
| 004389514581       | 13/11/2023 | 20/11/2023    | 0001119      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO FAGGETO OTTOBRE 2023                                                                                                                                                                                 | 16/11/2023 | 2175    | 18/12/2023   | 14/12/2023    | 216,62**    | 0             | -4                        | -866,48                   |
| 1151230002308<br>7 | 08/11/2023 | 20/11/2023    | 0001124      | FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLA SECONDARIA SETTEMBRE-OTTOBRE 2023                                                                                                                                                                                     | 15/11/2023 | 2179    | 18/12/2023   | 14/12/2023    | 172,13**    | 0             | -4                        | -688,52                   |
| 004390004170       | 14/11/2023 | 20/11/2023    | 0001119      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE OTTOBRE 2023                                                                                                                                                                                        | 17/11/2023 | 2174    | 19/12/2023   | 14/12/2023    | 1.980,62**  | 0             | -5                        | -9.903,10                 |
| 004390004171       | 14/11/2023 | 20/11/2023    | 0001119      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE OTTOBRE 2023                                                                                                                                                                                        | 17/11/2023 | 2174    | 19/12/2023   | 14/12/2023    | 4.524,51**  | 0             | -5                        | -22.622,55                |
| 3230438141         | 21/11/2023 | 24/11/2023    | 0000118      | SPESE POSTALI CONVENZIONE INTERCENT OTTOBRE 2023                                                                                                                                                                                                       | 22/11/2023 | 2176    | 21/12/2023   | 14/12/2023    | 45,50**     | 0             | -7                        | -318,50                   |
| 1869230200214<br>7 | 10/11/2023 | 14/11/2023    | 0002836      | Servizi di Igiene Ambientale                                                                                                                                                                                                                           | 11/11/2023 | 2050    | 22/12/2023   | 07/12/2023    | 48.686,12** | 0             | -15                       | -730.291,80               |
| 1/12/3             | 22/11/2023 | 29/11/2023    | 0000712      | Dr.ssa MANFREDI VALENTINA Medico veterinario/1/12/3-2023/858,64 1 PROFILASSI VACCINALE 2 CANI 1 FARMACO ANTIPARASSITARIO ORALE PER 6 MESI 1 CERTIFICATO BUONA SALUTE 1 VACCINO ANTIRABICA 1 VISITA ED RX TORACE VICTOR 17/04/23 1 VISITA NEUROLOGICA + | 28/11/2023 | 2181    | 22/12/2023   | 14/12/2023    | 858,64      | 0             | -8                        | -6.869,12                 |
| 0006-2023/EL       | 23/11/2023 | 27/11/2023    | 0001367      | D.M. N. 8/2022 - FORNITURA LIBRI CONTRIBUTO DECRETO FRANCESCHINI D.M.N.8/2022 ART.1 COMMA 350 L.234/2021                                                                                                                                               | 25/11/2023 | 2044    | 23/12/2023   | 06/12/2023    | 1.000,00    | 0             | -17                       | -17.000,00                |
| 3230444497         | 23/11/2023 | 24/11/2023    | 0000118      | SPESE POSTALI CONVENZIONE INTERCENT OTTOBRE 2023                                                                                                                                                                                                       | 24/11/2023 | 2176    | 23/12/2023   | 14/12/2023    | 105,14**    | 0             | -9                        | -946,26                   |
| 1/PA/2023          | 22/11/2023 | 29/11/2023    | 0000268      | CORRISPETTIVO PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA PARROCCHIA E CEDUTI IN USO AL COMUNE - ANNO 2023                                                                                                                                             | 27/11/2023 | 2062    | 27/12/2023   | 09/12/2023    | 2.205,27    | 0             | -18                       | -39.694,86                |
| 1410002534         | 29/11/2023 | 30/11/2023    | 0000920      | IL SOLE 24 ORE S.P.A./1410002534-2023/299 IL SOLE 24 ORE QUOTIDIANO DIGITALE (Q001DZP1) TUTTO IL SITO                                                                                                                                                  | 30/11/2023 | 2178    | 28/12/2023   | 14/12/2023    | 287,50**    | 0             | -14                       | -4.025,00                 |



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

Comune di Casina

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Numero            | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile                                                                                                                                                                                                        | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|-------------------|------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 000040-2023       | 27/11/2023 | 07/12/2023    | 0002854      | (CON 24+) (Q002DAS1) NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA (Q002DQED)<br>FERMETAL COSTI DI COSTI<br>PATRIZIO/000040-2023-2023/2806<br>Fornitura e posa di cancello a due ante zincato a caldo e verniciato a polveri per cimitero di Migliara | 28/11/2023 | 2184    | 28/12/2023   | 14/12/2023    | 2.300,00**  | 0             | -14                       | -32.200,00                |
| 30II Semaforo Blu | 29/11/2023 | 02/12/2023    | 0003081      | D.M. N. 8/2022 - FORNITURA LIBRI<br>CONTRIBUTO DECRETO FRANCESCHINI<br>D.M.N.8/2022 ART.1 COMMA 350<br>L.234/2021 - PUNTO VENDITA LIBRERIA SEMAFORO BLU                                                                            | 30/11/2023 | 2043    | 29/12/2023   | 06/12/2023    | 339,00      | 0             | -23                       | -7.797,00                 |
| 26                | 29/11/2023 | 02/12/2023    | 0002892      | FESTA DEGLI ALBERI - SPETTACOLO TEATRALE CASA DELLA CULTURA                                                                                                                                                                        | 29/11/2023 | 2058    | 29/12/2023   | 09/12/2023    | 600,00      | 0             | -20                       | -12.000,00                |
| 10                | 30/11/2023 | 02/12/2023    | 0000719      | SERVIZIO PERNOTTAMENTO<br>SCRITTORE RASSEGNA<br>"CATENE,ANIME,SORRISI" - CASA DELLA CULTURA NOVEMBRE 2023.                                                                                                                         | 02/12/2023 | 2057    | 30/12/2023   | 09/12/2023    | 27,27**     | 0             | -21                       | -572,67                   |
| 23000699          | 30/11/2023 | 02/12/2023    | 0000362      | SERVIZIO RISTORATIVO RASSEGNA<br>"CATENE,ANIME,SORRISI" - CASA DELLA CULTURA NOVEMBRE 2023.- CIG: Z1A3D5F396                                                                                                                       | 30/11/2023 | 2059    | 30/12/2023   | 09/12/2023    | 137,73**    | 0             | -21                       | -2.892,33                 |
| 1/FE              | 23/11/2023 | 27/11/2023    | 0000576      | CORRISPETTIVO PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA E CEDUTI IN USO AL COMUNE - ANNO 2023                                                                                                                  | 25/11/2023 | 2141    | 30/12/2023   | 12/12/2023    | 2.196,00    | 0             | -18                       | -39.528,00                |
| 2023013520        | 31/10/2023 | 04/11/2023    | 0003080      | FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOSIZIONI DEL D.M. N.8 DEL 14/01/2022 EFFETTUATA PER NS. CONTO DALLA LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO R EGGIO EMILIA Via Emilia San Pietro, 1C - 42121-Reggio Emilia-RE - C ON CODICE ATECO 47.61     | 03/11/2023 | 2039    | 31/12/2023   | 06/12/2023    | 1.000,00    | 0             | -25                       | -25.000,00                |
| 97                | 25/11/2023 | 29/11/2023    | 0000401      | D.M. N. 8/2022 - FORNITURA LIBRI<br>CONTRIBUTO DECRETO FRANCESCHINI.                                                                                                                                                               | 29/11/2023 | 2041    | 31/12/2023   | 06/12/2023    | 1.000,25    | 0             | -25                       | -25.006,25                |
| 276               | 30/11/2023 | 13/12/2023    | 0003065      | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72                                                                                                                                                                                          | 11/12/2023 | 2180    | 31/12/2023   | 14/12/2023    | 4.050,00**  | 0             | -17                       | -68.850,00                |
| 53                | 30/11/2023 | 07/12/2023    | 0002878      | Rota Maurizio/53-2023/7259 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALBERI NEL TERRITORIO COMUNALE come da DETERMINA N.150 del 13/11/2023 Id. gara #3782276                                                                                 | 04/12/2023 | 2182    | 31/12/2023   | 14/12/2023    | 7.259,00    | 0             | -17                       | -123.403,00               |
| 19/PA             | 30/11/2023 | 07/12/2023    | 0000809      | FATTURA DIFFERITA                                                                                                                                                                                                                  | 06/12/2023 | 2183    | 31/12/2023   | 14/12/2023    | 603,32**    | 0             | -17                       | -10.256,44                |
| 000147/8          | 25/10/2023 | 09/11/2023    | 0002493      | BETTATI ANTINCENDIO SRL/000147/8-2023/1239,52 Nota: Rif. determina n° 141 del 24-10-2023 Nota: cig: ZAD3CA2C11                                                                                                                     | 07/11/2023 | 2185    | 31/12/2023   | 14/12/2023    | 1.016,00**  | 0             | -17                       | -17.272,00                |



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

Comune di Casina

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Numero             | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile                                                                                                                                                                                                                                | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------------|------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
|                    |            |               |              | Nota: Rapporto di lavoro n° 20373 del 29-06-2023 Nota: c/o strutture comunali<br>CONTROLLO ESTINTORE PORTATILE<br>CONTROLLO ESTINTORE CARRELLATO<br>Fattura di vendita PA SPLIT PAYMENT                                                                    |            |         |              |               |             |               |                           |                           |
| 2725               | 31/10/2023 | 14/11/2023    | 0000056      |                                                                                                                                                                                                                                                            | 11/11/2023 | 2186    | 31/12/2023   | 14/12/2023    | 70,00**     | 0             | -17                       | -1.190,00                 |
| 1/PA               | 31/10/2023 | 04/11/2023    | 0000662      | EDILMEG S.N.C./1/PA-2023/1393,18 DDT N. 2.750 del 13/10/2023 MISCELA F.CO PARTENZA CEMENTO 325 IN SACCHI DA KG. 25 CALME CEMENTO 425 IN SACCHI KG 25 PROLUNGA CEMENTO 30X30 CHIUSINO GHISA SFEROID. C250 30X30 BQ LN TUBO PASSACAVI CORR. DOPPIA PARET     | 04/11/2023 | 2187    | 31/12/2023   | 14/12/2023    | 1.141,95**  | 0             | -17                       | -19.413,15                |
| 2900232600067<br>7 | 22/11/2023 | 24/11/2023    | 0002837      | RIADDEBITO FORNITURA ENERGIA ELTTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA INFANZIA OTTOBRE 2023.                                                                                                                                                                  | 23/11/2023 | 2194    | 02/01/2024   | 15/12/2023    | 358,46**    | 0             | -18                       | -6.452,28                 |
| 1/PA               | 05/12/2023 | 06/12/2023    | 0000562      | SERVIZIO CUSTODIA E GESTIONE IMMOBILI LAGO DEI PINI DI PROPRIETA' COMUNALE E SVOLGIMENTO ATTIVITA' SOCIALI-CULTURALI RICREATIVE-TURISTICHE - ANNO 2023                                                                                                     | 05/12/2023 | 2064    | 04/01/2024   | 09/12/2023    | 3.050,00    | 0             | -26                       | -79.300,00                |
| 16                 | 07/12/2023 | 09/12/2023    | 0001255      | AZIENDA AGRICOLA FRATELLI PALLADI DI PALLADI MARCO, PAOLO E/16-2023/1630,53 SERVIZIO SPALATA NEVE LUNGO LE STRADE COMUNALI PRIMO SEMESTRE 2022 Codice Cig Z922A1B387                                                                                       | 09/12/2023 | 2153    | 07/01/2024   | 12/12/2023    | 1.630,53    | 0             | -26                       | -42.393,78                |
| 36                 | 09/12/2023 | 12/12/2023    | 0002760      | Iattici Romei Marco/36-2023/9152 PROGETTAZIONE ESECUTIVA ARCHITETTONICA-STRUTTURALE E DIREZIONE LAVORI RELATIVI ALLA COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO ADIACENTE ALLA PALESTRA COMUNALE AD USO SERVIZI IN LOCALITA CASINA - CUP: J65B23000760004 - CIG: Z1D3D6A | 11/12/2023 | 2149    | 09/01/2024   | 12/12/2023    | 9.152,00    | 0             | -28                       | -256.256,00               |
| 286                | 11/12/2023 | 12/12/2023    | 0000264      | TAZZIOLI & MAGNANI S.R.L./286-2023/5000 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI                                                                                                                                                               | 12/12/2023 | 2152    | 11/01/2024   | 12/12/2023    | 4.098,36**  | 0             | -30                       | -122.950,80               |
| 1/11/140           | 12/12/2023 | 12/12/2023    | 0003097      | GALLERINI PIERGIORGIO/1/11/140-2023/65566,28 200 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI FOSMIT ANNO 2023 APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 1 SAL a tutto il 13.11.2023                                         | 12/12/2023 | 2154    | 30/01/2024   | 12/12/2023    | 53.742,85** | 0             | -49                       | -2.633.399,65             |
| 235                | 12/12/2023 | 12/12/2023    | 0003098      | B.M. SCAVI S.R.L./235-2023/43944,4 S.A.L. N. 1 RELATIVO AL SAL FINALE                                                                                                                                                                                      | 12/12/2023 | 2155    | 29/02/2024   | 12/12/2023    | 36.020,00** | 0             | -79                       | -2.845.580,00             |



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

Comune di Casina

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Numero                     | Documento | Registrazione | Beneficiario     | Oggetto Documento Contabile                                                                                                                                                                 | Protocollo         | Mandato                                     | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|----------------------------|-----------|---------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |           |               |                  | DETERMINA N. 144 DEL 30/10/2023<br>LAVORI DI MANUTENZIONE<br>STRAORDINARIA STRADE COMUNALI -<br>SECONDO STRALCIO PAO 2023 - LOTTO<br>3 CUP J67H21001040002 CIG<br>A012062BF4 FATTURA SOGGET |                    |                                             |              |               |             |               |                           |                           |
| Totale Documenti Contabili |           |               | 2.429.505,16 (1) | Totale Ritardo Ponderato                                                                                                                                                                    | -16.266.291,20 (2) | Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1) |              |               |             |               | -6,70                     |                           |

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa