



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

Comune di Casina

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5	27/03/2018	27/03/2018	0000965	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SUPPORTO DELL'EQUILIBRIO FINANZIARIO DEL BILANCIO 2017.	27/03/2018	258	26/04/2018	30/01/2019	5.000,00	279	1.395.000,00
2/PA	30/07/2018	28/08/2018	0001133	FORNITURA CORONA PER RICORRENZA DEL 4 NOVEMBRE 2017	28/08/2018	79	30/08/2018	19/01/2019	103,70**	142	14.725,40
4/2	30/11/2018	18/12/2018	0001252	fornitura materiale vario	12/12/2018	192	30/11/2018	25/01/2019	607,62**	56	34.026,72
4/2	30/11/2018	18/12/2018	0001252	fornitura materiale vario	12/12/2018	193	30/11/2018	25/01/2019	73,04**	56	4.090,24
4/3	30/11/2018	18/12/2018	0001252	automezzo con piattaforma elevatrice	12/12/2018	215	30/11/2018	25/01/2019	366,00**	56	20.496,00
121	11/12/2018	18/12/2018	0000394	manutenzione impianti elettrici biblioteca	12/12/2018	196	11/12/2018	25/01/2019	400,00**	45	18.000,00
121	11/12/2018	18/12/2018	0000394	manutenzione impianti elettrici biblioteca	12/12/2018	197	11/12/2018	25/01/2019	404,57**	45	18.205,65
3/PA	17/12/2018	22/12/2018	0002575	incarico pratica prevenzione incendi serbatoio magazzino comunale	20/12/2018	80	19/12/2018	19/01/2019	3.053,05**	31	94.644,55
01 -33	10/12/2018	22/12/2018	0002591	fornitura documentazione ascensore via Simonini	11/12/2018	182	20/12/2018	25/01/2019	85,20**	36	3.067,20
01 -33	10/12/2018	22/12/2018	0002591	fornitura documentazione ascensore via Simonini	11/12/2018	183	20/12/2018	25/01/2019	20,33**	36	731,88
01 -33	10/12/2018	22/12/2018	0002591	fornitura documentazione ascensore via Simonini	11/12/2018	184	20/12/2018	25/01/2019	77,47**	36	2.788,92
7/PA	22/11/2018	18/12/2018	0000344	Fornitura materiale vario - buono d'ordine 76/2018	18/12/2018	211	22/12/2018	25/01/2019	194,34**	34	6.607,56
7/PA	22/11/2018	18/12/2018	0000344	Fornitura materiale vario - buono d'ordine 76/2018	18/12/2018	212	22/12/2018	25/01/2019	55,66**	34	1.892,44
7/PA	22/11/2018	18/12/2018	0000344	Fornitura materiale vario - buono d'ordine 76/2018	18/12/2018	213	22/12/2018	25/01/2019	170,73**	34	5.804,82
FATTPA 44_18	27/12/2018	30/01/2019	0002613	fornitura sale CIG Z3C266B1CC	27/12/2018	273	27/12/2018	01/02/2019	1.804,38**	36	64.957,68
2p	28/11/2018	04/12/2018	0000512	progettazione e d.l. messa in sicurezza scuola "E. Fermi - mutui bei -	30/11/2018	410	28/12/2018	20/02/2019	6.196,00	54	334.584,00
2p	28/11/2018	04/12/2018	0000512	progettazione e d.l. messa in sicurezza scuola "E. Fermi - mutui bei -	30/11/2018	411	28/12/2018	20/02/2019	10.500,00	54	567.000,00
2p	28/11/2018	04/12/2018	0000512	progettazione e d.l. messa in sicurezza scuola "E. Fermi - mutui bei -	30/11/2018	412	28/12/2018	20/02/2019	0,01	54	0,54
20001981	20/12/2018	22/12/2018	0002596	Banca MPS S.p.A./20001981-2018/2500	21/12/2018	9	31/12/2018	09/01/2019	2.500,00	9	22.500,00
50/PA	03/12/2018	19/01/2019	0002585	ATTO N. 155 DEL 15/11/2018 CAPITOLO 6631 DELIBERAZIONE N. 103 DEL 08/11/2018 PROTOCOLLO N. 5670 OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART 17 TER DPR N. 633/72	22/12/2018	179	02/01/2019	25/01/2019	1.000,00**	23	23.000,00
V0-190220	06/12/2018	14/12/2018	0001160	ACQUISTO BUONI DAY PIU'	14/12/2018	6	05/01/2019	09/01/2019	1.100,74**	4	4.402,96
002060/18	07/12/2018	31/01/2019	0001156	manutenzione ascensori	29/12/2018	317	07/01/2019	13/02/2019	100,00**	37	3.700,00
002060/18	07/12/2018	31/01/2019	0001156	manutenzione ascensori	29/12/2018	318	07/01/2019	13/02/2019	46,40**	37	1.716,80
52 /Y	09/11/2018	16/11/2018	0000273	SERVIZI PRESTATI PRESSO STRUTTURE COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2018	16/11/2018	87	08/01/2019	19/01/2019	1.397,66**	11	15.374,26
52 /Y	09/11/2018	16/11/2018	0000273	SERVIZI PRESTATI PRESSO STRUTTURE COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2018	16/11/2018	88	08/01/2019	19/01/2019	412,64**	11	4.539,04
52 /Y	09/11/2018	16/11/2018	0000273	SERVIZI PRESTATI PRESSO STRUTTURE	16/11/2018	89	08/01/2019	19/01/2019	373,81**	11	4.111,91



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

Comune di Casina

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2018											
8718410766	10/12/2018	13/12/2018	0000118	SPEDIZIONI POSTALI MESE DI OTTOBRE 2018	11/12/2018	1	09/01/2019	09/01/2019	212,77	0	0,00
8718410767	10/12/2018	13/12/2018	0000118	SPEDIZIONI POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2018	11/12/2018	2	09/01/2019	09/01/2019	222,38	0	0,00
8718410763	10/12/2018	13/12/2018	0000118	SPEDIZIONI POSTALI MESE DI LUGLIO 2018	11/12/2018	4	09/01/2019	09/01/2019	240,90	0	0,00
8718410764	10/12/2018	13/12/2018	0000118	SPEDIZIONI POSTALI MESE DI AGOSTO 2018	11/12/2018	5	09/01/2019	09/01/2019	212,96	0	0,00
8718410765	10/12/2018	13/12/2018	0000118	SPEDIZIONI POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2018	11/12/2018	3	09/01/2019	09/01/2019	3.313,79	0	0,00
9/PA	10/12/2018	10/12/2018	0000094	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI - DETERMINA N. 1 DEL 15/01/2018 N. 26 DEL 28/05/2018 N. 65 DEL 29/10/2018 N. 80 DEL 05/12/2018 - CIG. Z55262E50C	10/12/2018	194	09/01/2019	25/01/2019	512,40**	16	8.198,40
5/02	15/11/2018	11/01/2019	0001346	SPECIAL SCHOOL PAESAGGIO - CIG ZBA2662055	11/01/2019	81	10/01/2019	19/01/2019	549,00**	9	4.941,00
1/PA	10/12/2018	09/01/2019	0000042	REALIZZAZIONE FOTOLORATORIO "IL PAESAGGIO BELLO E SOSTENIBILE DEL PARMIGIANO REGGIANO" VENDITA FOTO SCELTE-PROG.PAESAGGIO DEL PARMIGIANO REGGIANO NELLA RISERVA MAB UNESCO L.R.37/1994 CIG:Z7525EE056	11/12/2018	84	10/01/2019	19/01/2019	2.440,00**	9	21.960,00
1/PA	10/12/2018	09/01/2019	0000042	REALIZZAZIONE FOTOLORATORIO "IL PAESAGGIO BELLO E SOSTENIBILE DEL PARMIGIANO REGGIANO" VENDITA FOTO SCELTE-PROG.PAESAGGIO DEL PARMIGIANO REGGIANO NELLA RISERVA MAB UNESCO L.R.37/1994 CIG:Z7525EE056	11/12/2018	85	10/01/2019	19/01/2019	366,00**	9	3.294,00
6/02	18/11/2018	11/01/2019	0001346	SCUOLA DEL PAESAGGIO - CIG Z4325B2C79	11/01/2019	86	10/01/2019	19/01/2019	622,20**	9	5.599,80
V2P/18000167	07/11/2018	12/11/2018	0001435	CANONE LEASING CAMPI FOTOVOLTAICI - RATA N° 13	10/11/2018	8	10/01/2019	09/01/2019	207.903,98**	-1	-207.903,98
FATTPA 35_18	11/12/2018	13/12/2018	0000106	Centro Cooperativo Di Progettazione - CCDP s.c./FATTPA 35_18-2018/3806,4	12/12/2018	185	10/01/2019	25/01/2019	3.806,40**	15	57.096,00
000002-2018-PA	11/12/2018	18/12/2018	0000390	fornitura materiale vario	13/12/2018	216	12/01/2019	25/01/2019	140,18**	13	1.822,34
000002-2018-PA	11/12/2018	18/12/2018	0000390	fornitura materiale vario	13/12/2018	217	12/01/2019	25/01/2019	175,28**	13	2.278,64
011860018070	04/12/2018	13/12/2018	0001124	CORRISPETTIVO SERVIZIO IDRICO PERIODO GIUGNO - NOVEMBRE 2018	11/12/2018	236	14/01/2019	28/01/2019	90,37	14	1.265,18
1	15/01/2019	21/01/2019	0002607	acquisto autocarro usato marca citroen	17/01/2019	312	15/01/2019	13/02/2019	4.380,00**	29	127.020,00
8H00796762	05/10/2018	23/10/2018	0000331	Bolletta Telefonica 6° BIM 2018.	23/10/2018	53	17/01/2019	17/01/2019	94,73**	0	0,00
8H00793539	05/10/2018	25/10/2018	0000331	Bolletta Telefonica 6° BIM 2018.	25/10/2018	58	17/01/2019	17/01/2019	67,88**	0	0,00
1/E	17/01/2019	24/01/2019	0002590	prestazioni per ottimizzazione oneri reti fotovoltaiche	18/01/2019	472	17/01/2019	25/02/2019	5.476,14	39	213.569,46



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

Comune di Casina

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8H00795183	05/10/2018	23/10/2018	0000331	Bolletta telefonica 6° BIM 2018.	23/10/2018	51	17/01/2019	17/01/2019	55,80**	0	0,00
8H00797762	05/10/2018	23/10/2018	0000331	Bolletta Telefonica 6° BIM 2018.	23/10/2018	52	17/01/2019	17/01/2019	55,80**	0	0,00
8H00797381	05/10/2018	23/10/2018	0000331	Bolletta Telefonica 6° BIM 2018.	23/10/2018	54	17/01/2019	17/01/2019	67,21**	0	0,00
8H00796507	05/10/2018	23/10/2018	0000331	Bolletta Telefonica 6° BIM 2018.	23/10/2018	55	17/01/2019	17/01/2019	106,02**	0	0,00
8H00797932	05/10/2018	25/10/2018	0000331	Bolletta Telefonica 6° BIM 2018.	25/10/2018	56	17/01/2019	17/01/2019	80,48**	0	0,00
8H00798422	05/10/2018	25/10/2018	0000331	Bolletta Telefonica 6° BIM 2018.	25/10/2018	57	17/01/2019	17/01/2019	64,43**	0	0,00
17/E	18/01/2019	24/01/2019	0000301	VISITA MEDICA DEL LAVORO	23/01/2019	320	18/01/2019	13/02/2019	800,00	26	20.800,00
8H00795183	05/10/2018	23/10/2018	0000331	Bolletta telefonica 6° BIM 2018.	23/10/2018	66	18/01/2019	18/01/2019	12,28**	0	0,00
8H00797762	05/10/2018	23/10/2018	0000331	Bolletta Telefonica 6° BIM 2018.	23/10/2018	67	18/01/2019	18/01/2019	12,28**	0	0,00
8H00796762	05/10/2018	23/10/2018	0000331	Bolletta Telefonica 6° BIM 2018.	23/10/2018	68	18/01/2019	18/01/2019	20,84**	0	0,00
8H00797381	05/10/2018	23/10/2018	0000331	Bolletta Telefonica 6° BIM 2018.	23/10/2018	69	18/01/2019	18/01/2019	14,79**	0	0,00
8H00796507	05/10/2018	23/10/2018	0000331	Bolletta Telefonica 6° BIM 2018.	23/10/2018	70	18/01/2019	18/01/2019	23,32**	0	0,00
8H00793539	05/10/2018	25/10/2018	0000331	Bolletta Telefonica 6° BIM 2018.	25/10/2018	71	18/01/2019	18/01/2019	14,93**	0	0,00
8H00797932	05/10/2018	25/10/2018	0000331	Bolletta Telefonica 6° BIM 2018.	25/10/2018	72	18/01/2019	18/01/2019	17,71**	0	0,00
8H00798422	05/10/2018	25/10/2018	0000331	Bolletta Telefonica 6° BIM 2018.	25/10/2018	73	18/01/2019	18/01/2019	14,17**	0	0,00
259	07/12/2018	22/12/2018	0002452	CLORURO DI SODIO PER DISGELO STRADALE - origine marina- alla rinfusa - N. 2132185/22.11.18 - CIG Z1325C11B6	19/12/2018	201	18/01/2019	25/01/2019	1.726,54**	7	12.085,78
378/PA	21/12/2018	19/01/2019	0000096	VENDITA	27/12/2018	186	21/01/2019	25/01/2019	583,68	4	2.334,72
34	21/12/2018	31/12/2018	0002598	elaborazione progetto gestione sostenibilità ecosistema Lago dei Pini	21/12/2018	573	21/01/2019	19/03/2019	3.345,24**	57	190.678,68
000004-2018-PA	21/12/2018	31/12/2018	0000312	RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE (PM)	22/12/2018	199	21/01/2019	25/01/2019	359,74**	4	1.438,96
000004-2018-PA	21/12/2018	31/12/2018	0000312	RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE (PM)	22/12/2018	200	21/01/2019	25/01/2019	310,58**	4	1.242,32
379/PA	22/12/2018	19/01/2019	0000096	VENDITA	27/12/2018	187	22/01/2019	25/01/2019	262,48	3	787,44
7X04263320	12/10/2018	25/10/2018	0000331	Bolletta Telefonica 6° BIM 2018.	25/10/2018	297	24/01/2019	07/02/2019	50,70**	14	709,80
322018002602	11/12/2018	13/12/2018	0001281	*** TIPOLOGIA DEL SERVIZIO *** Servizi di Igiene Ambientale *** COMUNICAZIONI *** SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI mese di NOVEMBRE 2018	13/12/2018	76	25/01/2019	19/01/2019	30.000,00**	-6	-180.000,00
322018002602	11/12/2018	13/12/2018	0001281	*** TIPOLOGIA DEL SERVIZIO *** Servizi di Igiene Ambientale *** COMUNICAZIONI *** SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI mese di NOVEMBRE 2018	13/12/2018	77	25/01/2019	19/01/2019	17.654,08**	-6	-105.924,48
37/PA	27/12/2018	30/01/2019	0000809	Fornitura materiale vario	27/12/2018	479	27/01/2019	27/02/2019	185,42**	31	5.748,02
37/PA	27/12/2018	30/01/2019	0000809	Fornitura materiale vario	27/12/2018	480	27/01/2019	27/02/2019	5,58**	31	172,98
37/PA	27/12/2018	30/01/2019	0000809	Fornitura materiale vario	27/12/2018	481	27/01/2019	27/02/2019	94,42**	31	2.927,02
1	29/11/2018	18/01/2019	0002577	SERVIZIO GUIDA E GUARDIANIA MOSTRA	18/01/2019	267	28/01/2019	30/01/2019	151,00	2	302,00



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

Comune di Casina

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				FOTOGRAFICA "FORMA" "PAESAGGIO DEL PARMIGIANO REGGIANO: LA CREATIVITA' PER LA CONOSCENZA".							
383/PA	28/12/2018	19/01/2019	0000096	VENDITA	29/12/2018	188	28/01/2019	25/01/2019	1.000,00	-3	-3.000,00
1	29/11/2018	18/01/2019	0002577	SERVIZIO GUIDA E GUARDIANIA MOSTRA FOTOGRAFICA "FORMA" "PAESAGGIO DEL PARMIGIANO REGGIANO: LA CREATIVITA' PER LA CONOSCENZA".	18/01/2019	266	28/01/2019	30/01/2019	549,00	2	1.098,00
FATTPA 7_19	28/01/2019	30/01/2019	0002613	fornitura sale per disgelo	29/01/2019	492	28/01/2019	02/03/2019	2.062,04**	33	68.047,32
137	28/12/2018	18/01/2019	0000401	FORNITURA QUOTIDIANI MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2018.	18/01/2019	189	28/01/2019	25/01/2019	229,80	-3	-689,40
44/3913	31/10/2018	19/01/2019	0000054	FORNITURA VETRO GLASS D. KOMATZU.	19/01/2019	218	28/01/2019	25/01/2019	373,32**	-3	-1.119,96
4137	30/11/2018	13/12/2018	0000056	fornitura asfalto a freddo	10/12/2018	198	30/01/2019	25/01/2019	292,80**	-5	-1.464,00
0001754 / PAE	31/12/2018	12/01/2019	0000399	KIBERNETES S.R.L. - SILEA/0001754 / PAE-2018/5368	12/01/2019	226	30/01/2019	26/01/2019	5.368,00**	-4	-21.472,00
550	01/12/2018	22/12/2018	0002597	EMILIANA CONGLOMERATI SPA/550 - 2018/132,74	19/12/2018	220	30/01/2019	25/01/2019	111,94**	-5	-559,70
550	01/12/2018	22/12/2018	0002597	EMILIANA CONGLOMERATI SPA/550 - 2018/132,74	19/12/2018	221	30/01/2019	25/01/2019	20,80**	-5	-104,00
1	26/01/2019	26/01/2019	0000489	IRAP LANZI GABRIELE PER COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE.	26/01/2019	268	31/01/2019	30/01/2019	59,50	-1	-59,50
2	31/12/2018	29/01/2019	0000175	GESTIONE PALESTRA COMUNALE IN ORARI EXTRASCOLASTICI PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2018 FATTURE	29/01/2019	269	31/01/2019	30/01/2019	1.747,65	-1	-1.747,65
9/PA	20/12/2018	22/12/2018	0001086	Black Studio di Canovi Francesco/9/PA-2018/427	21/12/2018	271	31/01/2019	30/01/2019	427,00	-1	-427,00
001826000394	11/12/2018	13/12/2018	0001361	Servizio energia impianti fotovoltaici.	13/12/2018	315	31/01/2019	13/02/2019	138,77**	13	1.804,01
001826000394	11/12/2018	13/12/2018	0001361	Servizio energia impianti fotovoltaici.	13/12/2018	316	31/01/2019	13/02/2019	126,51**	13	1.644,63
000145/8	30/11/2018	22/12/2018	0002493	REVISIONE ESTINTORI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE	10/12/2018	74	31/01/2019	19/01/2019	350,00**	-12	-4.200,00
000145/8	30/11/2018	22/12/2018	0002493	REVISIONE ESTINTORI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE	10/12/2018	75	31/01/2019	19/01/2019	920,75**	-12	-11.049,00
1010506934	09/10/2018	10/10/2018	0000890	Intercent-ER - "Noleggio Fotocopiatrici 4" Convenzione per l'affidamento del servizio di noleggio di macchine fotocopiatrici digitali 4 - durata 60 mesi - CIG: 3568330710	10/10/2018	699	31/01/2019	26/03/2019	41,00**	54	2.214,00
011840237677	17/12/2018	21/12/2018	0001139	CENTRO ARCOBALENO	20/12/2018	244	31/01/2019	28/01/2019	1.224,94**	-3	-3.674,82
011840237677	17/12/2018	21/12/2018	0001139	CENTRO ARCOBALENO	20/12/2018	245	31/01/2019	28/01/2019	120,49**	-3	-361,47
011840237675	17/12/2018	21/12/2018	0001139	CORRISPETTIVO SERVIZIO GAS COMUNE DI CASINA, PERIODO LUGLIO - NOVEMBRE 2018.	20/12/2018	246	31/01/2019	28/01/2019	3.000,00**	-3	-9.000,00
011840237675	17/12/2018	21/12/2018	0001139	CORRISPETTIVO SERVIZIO GAS COMUNE DI CASINA, PERIODO LUGLIO - NOVEMBRE 2018.	20/12/2018	247	31/01/2019	28/01/2019	506,96**	-3	-1.520,88



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

Comune di Casina

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
07/PA	31/12/2018	16/01/2019	0002554	Studio grafico delle comunicazioni relative a Scuola del Paesaggio e mostra All' ombra di un filo d'erba, La cultura del Paesaggio del Parmigiano Reggiano nella Riserva Mab-Unesco: creatività per la conoscenza	15/01/2019	253	31/01/2019	28/01/2019	1.500,00	-3	-4.500,00
1614/EL	31/12/2018	12/01/2019	0000041	FORNITURA MATERIALE VARIO	12/01/2019	228	31/01/2019	26/01/2019	400,00**	-5	-2.000,00
1614/EL	31/12/2018	12/01/2019	0000041	FORNITURA MATERIALE VARIO	12/01/2019	229	31/01/2019	26/01/2019	316,98**	-5	-1.584,90
1010518775	15/12/2018	19/12/2018	0000890	Intercent-ER - "Noleggio Fotocopiatrici 5" Convenzione per l'affidamento del servizio di noleggio di macchine fotocopiatrici digitali 5 - durata 60 mesi - CIG: 6283767890	17/12/2018	234	31/01/2019	28/01/2019	28,85**	-3	-86,55
011840237679	17/12/2018	21/12/2018	0001139	CORRISPETTIVO SERVIZIO GAS SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO, MESE DI NOVEMBRE 2018.	20/12/2018	237	31/01/2019	28/01/2019	1.386,78**	-3	-4.160,34
011840237681	17/12/2018	21/12/2018	0001139	CORRISPETTIVO SERVIZIO GAS SCUOLA MATERNA, MESE DI NOVEMBRE 2018.	20/12/2018	240	31/01/2019	28/01/2019	1.129,17**	-3	-3.387,51
011840237681	17/12/2018	21/12/2018	0001139	CORRISPETTIVO SERVIZIO GAS SCUOLA MATERNA, MESE DI NOVEMBRE 2018.	20/12/2018	241	31/01/2019	28/01/2019	108,70**	-3	-326,10
011840237676	17/12/2018	21/12/2018	0001139	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO GAS, PERIODO GIUGNO - NOVEMBRE 2018.	20/12/2018	243	31/01/2019	28/01/2019	233,13**	-3	-699,39
011840237675	17/12/2018	21/12/2018	0001139	CORRISPETTIVO SERVIZIO GAS COMUNE DI CASINA, PERIODO LUGLIO - NOVEMBRE 2018.	20/12/2018	248	31/01/2019	28/01/2019	1.207,27**	-3	-3.621,81
670/2018	27/12/2018	17/01/2019	0000107	PIEGHEVOLI E LOCANDINE STAMPA PUBBLICITA' "LA CULTURA DEL PAESAGGIO DEL PARMIGIANO REGGIANO NELLA RISERVA MAB-UNESCU:CREATIVITA' PER LA CONOSCENZA"	16/01/2019	254	31/01/2019	28/01/2019	295,24**	-3	-885,72
20/E	21/12/2018	30/01/2019	0002519	MANUTENZIONE IMPIANTI CORTOGNO	27/12/2018	416	31/01/2019	21/02/2019	195,20**	21	4.099,20
19/E	21/12/2018	30/01/2019	0002519	manutenzione impianti fotovoltaici	27/12/2018	415	31/01/2019	21/02/2019	244,00**	21	5.124,00
0000449-OG	31/12/2018	15/01/2019	0001182	fornitura sprai per calabroni	04/01/2019	191	31/01/2019	25/01/2019	47,29**	-6	-283,74
1964/00	17/12/2018	22/12/2018	0001350	TORREGGIANI SERVIZI SRL/1964/00-2018/3029,66	18/12/2018	202	31/01/2019	25/01/2019	580,72**	-6	-3.484,32
1964/00	17/12/2018	22/12/2018	0001350	TORREGGIANI SERVIZI SRL/1964/00-2018/3029,66	18/12/2018	203	31/01/2019	25/01/2019	314,15**	-6	-1.884,90
1964/00	17/12/2018	22/12/2018	0001350	TORREGGIANI SERVIZI SRL/1964/00-2018/3029,66	18/12/2018	204	31/01/2019	25/01/2019	266,57**	-6	-1.599,42
1964/00	17/12/2018	22/12/2018	0001350	TORREGGIANI SERVIZI SRL/1964/00-2018/3029,66	18/12/2018	205	31/01/2019	25/01/2019	311,71**	-6	-1.870,26
1964/00	17/12/2018	22/12/2018	0001350	TORREGGIANI SERVIZI SRL/1964/00-2018/3029,66	18/12/2018	206	31/01/2019	25/01/2019	561,20**	-6	-3.367,20
1964/00	17/12/2018	22/12/2018	0001350	TORREGGIANI SERVIZI SRL/1964/00-2018/3029,66	18/12/2018	207	31/01/2019	25/01/2019	223,26**	-6	-1.339,56
1964/00	17/12/2018	22/12/2018	0001350	TORREGGIANI SERVIZI SRL/1964/00-	18/12/2018	208	31/01/2019	25/01/2019	586,62**	-6	-3.519,72



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

Comune di Casina

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2018/3029,66							
1964/00	17/12/2018	22/12/2018	0001350	TORREGGIANI SERVIZI SRL/1964/00-2018/3029,66	18/12/2018	209	31/01/2019	25/01/2019	92,72**	-6	-556,32
1964/00	17/12/2018	22/12/2018	0001350	TORREGGIANI SERVIZI SRL/1964/00-2018/3029,66	18/12/2018	210	31/01/2019	25/01/2019	92,71**	-6	-556,26
1614/EL	31/12/2018	12/01/2019	0000041	FORNITURA MATERIALE VARIO	12/01/2019	230	31/01/2019	26/01/2019	400,00**	-5	-2.000,00
1614/EL	31/12/2018	12/01/2019	0000041	FORNITURA MATERIALE VARIO	12/01/2019	231	31/01/2019	26/01/2019	87,57**	-5	-437,85
011840237678	17/12/2018	21/12/2018	0001139	CORRISPETTIVO SERVIZIO GAS MUNICIPIO, MESE DI NOVEMBRE 2018.	20/12/2018	239	31/01/2019	28/01/2019	996,70**	-3	-2.990,10
011840237676	17/12/2018	21/12/2018	0001139	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO GAS, PERIODO GIUGNO - NOVEMBRE 2018.	20/12/2018	242	31/01/2019	28/01/2019	928,38**	-3	-2.785,14
011840237680	17/12/2018	21/12/2018	0001139	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO GAS	20/12/2018	235	31/01/2019	28/01/2019	54,91**	-3	-164,73
011840237679	17/12/2018	21/12/2018	0001139	CORRISPETTIVO SERVIZIO GAS SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO, MESE DI NOVEMBRE 2018.	20/12/2018	238	31/01/2019	28/01/2019	766,87**	-3	-2.300,61
000006-2018-PA	28/12/2018	21/01/2019	0000019	MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI	03/01/2019	175	02/02/2019	25/01/2019	2.963,60**	-8	-23.708,80
000004-2018-PA	28/12/2018	23/01/2019	0000019	MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI	03/01/2019	176	02/02/2019	25/01/2019	1.000,00**	-8	-8.000,00
000002-2018-PA	28/12/2018	23/01/2019	0000019	MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI	03/01/2019	177	02/02/2019	25/01/2019	404,00**	-8	-3.232,00
000003-2018-PA	28/12/2018	19/01/2019	0000019	MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI	03/01/2019	417	02/02/2019	21/02/2019	255,35**	19	4.851,65
000003-2018-PA	28/12/2018	19/01/2019	0000019	MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI	03/01/2019	418	02/02/2019	21/02/2019	106,43**	19	2.022,17
000003-2018-PA	28/12/2018	19/01/2019	0000019	MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI	03/01/2019	419	02/02/2019	21/02/2019	179,25**	19	3.405,75
000003-2018-PA	28/12/2018	19/01/2019	0000019	MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI	03/01/2019	420	02/02/2019	21/02/2019	83,61**	19	1.588,59
000001-2018-PA	28/12/2018	19/01/2019	0000019	MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI	03/01/2019	178	02/02/2019	25/01/2019	414,80**	-8	-3.318,40
000005-2018-PA	28/12/2018	19/01/2019	0000019	MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI	03/01/2019	222	02/02/2019	26/01/2019	500,00**	-7	-3.500,00
000005-2018-PA	28/12/2018	19/01/2019	0000019	MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI	03/01/2019	223	02/02/2019	26/01/2019	262,76**	-7	-1.839,32
000005-2018-PA	28/12/2018	19/01/2019	0000019	MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI	03/01/2019	224	02/02/2019	26/01/2019	203,34**	-7	-1.423,38
000005-2018-PA	28/12/2018	19/01/2019	0000019	MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI	03/01/2019	225	02/02/2019	26/01/2019	9,90**	-7	-69,30
51002	31/12/2018	31/12/2018	0000070	Busanelli e Morotti SNC/ 51002-2018/ 605,96	04/01/2019	277	03/02/2019	01/02/2019	500,00	-2	-1.000,00
51002	31/12/2018	31/12/2018	0000070	Busanelli e Morotti SNC/ 51002-2018/ 605,96	04/01/2019	278	03/02/2019	01/02/2019	105,96	-2	-211,92
50013	31/12/2018	09/01/2019	0000070	MATERIALE VARIO PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI E BIBLIOTECA	04/01/2019	78	03/02/2019	19/01/2019	375,44	-15	-5.631,60
V0/9712	02/01/2019	03/01/2019	0001319	Fattura Energia Elettrica	03/01/2019	283	05/02/2019	05/02/2019	535,13**	0	0,00
V0/9710	02/01/2019	03/01/2019	0001319	Fattura Energia Elettrica	03/01/2019	285	05/02/2019	05/02/2019	135,63**	0	0,00
V0/9708	02/01/2019	19/01/2019	0001319	Fornitura energia fotovoltaici	03/01/2019	287	05/02/2019	05/02/2019	328,00**	0	0,00
V0/9713	02/01/2019	03/01/2019	0001319	Fattura Energia Elettrica	03/01/2019	282	05/02/2019	05/02/2019	90,52**	0	0,00
V0/9711	02/01/2019	03/01/2019	0001319	Fattura Energia Elettrica	03/01/2019	284	05/02/2019	05/02/2019	1.153,91**	0	0,00
V0/9709	02/01/2019	03/01/2019	0001319	Fattura Energia Elettrica	03/01/2019	286	05/02/2019	05/02/2019	298,61**	0	0,00



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

Comune di Casina

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V0/9707	02/01/2019	03/01/2019	0001319	Fattura Energia Elettrica	03/01/2019	288	05/02/2019	05/02/2019	5.673,26**	0	0,00
58 /Y	07/12/2018	09/01/2019	0000273	SERVIZI PRESTATI PRESSO STRUTTURE COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2018	07/12/2018	310	05/02/2019	11/02/2019	1.197,74**	6	7.186,44
58 /Y	07/12/2018	09/01/2019	0000273	SERVIZI PRESTATI PRESSO STRUTTURE COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2018	07/12/2018	311	05/02/2019	11/02/2019	724,68**	6	4.348,08
1/FE	04/01/2019	08/01/2019	0002481	COMPENSO COMP.TE NUCLEO VALUTAZIONE PER L'ANNO 2018	05/01/2019	227	05/02/2019	26/01/2019	1.250,00	-10	-12.500,00
V0/9707	02/01/2019	03/01/2019	0001319	Fattura Energia Elettrica	03/01/2019	290	07/02/2019	07/02/2019	1.248,12**	0	0,00
V0/9709	02/01/2019	03/01/2019	0001319	Fattura Energia Elettrica	03/01/2019	291	07/02/2019	07/02/2019	65,69**	0	0,00
V0/9710	02/01/2019	03/01/2019	0001319	Fattura Energia Elettrica	03/01/2019	292	07/02/2019	07/02/2019	13,56**	0	0,00
V0/9711	02/01/2019	03/01/2019	0001319	Fattura Energia Elettrica	03/01/2019	293	07/02/2019	07/02/2019	115,39**	0	0,00
V0/9712	02/01/2019	03/01/2019	0001319	Fattura Energia Elettrica	03/01/2019	294	07/02/2019	07/02/2019	53,51**	0	0,00
V0/9713	02/01/2019	03/01/2019	0001319	Fattura Energia Elettrica	03/01/2019	295	07/02/2019	07/02/2019	19,91**	0	0,00
V0/9708	02/01/2019	19/01/2019	0001319	Fornitura energia fotovoltaici	03/01/2019	296	07/02/2019	07/02/2019	72,16**	0	0,00
18/PA	31/12/2018	31/12/2018	0002538	FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI, PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018.	11/01/2019	274	10/02/2019	01/02/2019	118,46**	-9	-1.066,14
18/PA	31/12/2018	31/12/2018	0002538	FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI, PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018.	11/01/2019	275	10/02/2019	01/02/2019	91,54**	-9	-823,86
18/PA	31/12/2018	31/12/2018	0002538	FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI, PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018.	11/01/2019	276	10/02/2019	01/02/2019	83,61**	-9	-752,49
4/PA	31/12/2018	14/01/2019	0001133	FORNITRA CORONE E CUSCINI 2018	12/01/2019	82	11/02/2019	19/01/2019	800,00**	-23	-18.400,00
4/PA	31/12/2018	14/01/2019	0001133	FORNITRA CORONE E CUSCINI 2018	12/01/2019	83	11/02/2019	19/01/2019	413,90**	-23	-9.519,70
3541603000003 15	11/01/2019	15/01/2019	0000970	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/354160300000315-2019/75,29	15/01/2019	303	14/02/2019	08/02/2019	75,29**	-6	-451,74
1	14/01/2019	15/01/2019	0002546	LA CULTURA DEL PAESAGGIO DEL PARMIGIANO REGGIANO NELLA RISERVA MAB-UNESCU PER LA CONOSCENZA. ELABORAZIONE TAVOLE E ATTIVITA' DI FORMAZIONE	15/01/2019	262	14/02/2019	30/01/2019	1.605,32	-15	-24.079,80
1	14/01/2019	15/01/2019	0002546	LA CULTURA DEL PAESAGGIO DEL PARMIGIANO REGGIANO NELLA RISERVA MAB-UNESCU PER LA CONOSCENZA. ELABORAZIONE TAVOLE E ATTIVITA' DI FORMAZIONE	15/01/2019	263	14/02/2019	30/01/2019	1.092,42	-15	-16.386,30
1	14/01/2019	15/01/2019	0002546	LA CULTURA DEL PAESAGGIO DEL PARMIGIANO REGGIANO NELLA RISERVA MAB-UNESCU PER LA CONOSCENZA. ELABORAZIONE TAVOLE E ATTIVITA' DI FORMAZIONE	15/01/2019	264	14/02/2019	30/01/2019	49,00	-15	-735,00
1	14/01/2019	15/01/2019	0002546	LA CULTURA DEL PAESAGGIO DEL PARMIGIANO REGGIANO NELLA RISERVA	15/01/2019	265	14/02/2019	30/01/2019	753,26	-15	-11.298,90



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

Comune di Casina

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				MAB-UNESCU PER LA CONOSCENZA, ELABORAZIONE TAVOLE E ATTIVITA' DI FORMAZIONE							
2/PA	11/02/2019	22/02/2019	0002603	COMPENSO PER INCARICO REVISORE UNICO	19/02/2019	470	15/02/2019	25/02/2019	6.972,61	10	69.726,10
2/PA	11/02/2019	22/02/2019	0002603	COMPENSO PER INCARICO REVISORE UNICO	19/02/2019	471	15/02/2019	25/02/2019	118,06	10	1.180,60
8018221112	21/12/2018	27/12/2018	0000118	Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	22/12/2018	301	19/02/2019	08/02/2019	0,54**	-11	-5,94
8718434399	21/12/2018	27/12/2018	0000118	Poste Italiane S.p.A./8718434399-2018/2,95	22/12/2018	302	19/02/2019	08/02/2019	2,95	-11	-32,45
322019000033	07/01/2019	14/01/2019	0001281	SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI mese di DICEMBRE 2018	09/01/2019	313	21/02/2019	13/02/2019	16.680,00**	-8	-133.440,00
322019000033	07/01/2019	14/01/2019	0001281	SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI mese di DICEMBRE 2018	09/01/2019	314	21/02/2019	13/02/2019	30.974,08**	-8	-247.792,64
8219004811	31/01/2019	20/02/2019	0001282	fornitura kit per contenitore gasolio magazzino	15/02/2019	473	21/02/2019	26/02/2019	1.489,60**	5	7.448,00
8219004811	31/01/2019	20/02/2019	0001282	fornitura kit per contenitore gasolio magazzino	15/02/2019	474	21/02/2019	26/02/2019	11,00**	5	55,00
22	21/01/2019	24/01/2019	0001086	Black Studio di Canovi Francesco/22-2019/427 - NOTA DI CREDITO FATTURA 9/PA	24/01/2019	271	23/02/2019	30/01/2019	-427,00	-24	10.248,00
8719010085	24/01/2019	26/01/2019	0000118	SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE TERRITORIALI	25/01/2019	300	23/02/2019	08/02/2019	285,80	-15	-4.287,00
1619002472	21/01/2019	24/01/2019	0001105	SPETTACOLI DI NATALE ANNO 2018 - S.I.A.E./1619002472-2019/489,34	24/01/2019	321	23/02/2019	13/02/2019	368,54**	-10	-3.685,40
1619002472	21/01/2019	24/01/2019	0001105	SPETTACOLI DI NATALE ANNO 2018 - S.I.A.E./1619002472-2019/489,34	24/01/2019	322	23/02/2019	13/02/2019	120,80**	-10	-1.208,00
8019003533	24/01/2019	26/01/2019	0000118	SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE TERRITORIALI Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	25/01/2019	414	23/02/2019	21/02/2019	204,12**	-2	-408,24
6/4	24/01/2019	31/01/2019	0000897	recupero integrale del fabbricato ex scuola - anticipazione contrattuale 20%	24/01/2019	272	24/02/2019	01/02/2019	78.855,68**	-23	-1.813.680,64
003008978040	09/02/2019	13/02/2019	0001119	Enel Energia SpA/003008978040-2019/110,48	12/02/2019	528	25/02/2019	08/03/2019	110,48**	11	1.215,28
003008978039	09/02/2019	13/02/2019	0001119	Enel Energia SpA/003008978039-2019/98,21	12/02/2019	527	25/02/2019	08/03/2019	98,21**	11	1.080,31
003012397130	12/02/2019	25/02/2019	0001119	energia elettrica fotovoltaico	16/02/2019	526	27/02/2019	08/03/2019	150,21**	9	1.351,89
28	28/01/2019	29/01/2019	0001086	INTEGRAZIONE APP VIVERE CASINA SUL SITO COMUNALE Black Studio di Canovi Francesco/28-2019/427	28/01/2019	271	28/02/2019	30/01/2019	427,00**	-29	-12.383,00
0054500692	18/01/2019	31/01/2019	0000197	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL/0054500692-2019/2287,83	29/01/2019	306	28/02/2019	11/02/2019	2.287,83**	-17	-38.893,11
011940020815	29/01/2019	02/02/2019	0001139	BIBLIOTECA	01/02/2019	457	28/02/2019	25/02/2019	328,27**	-3	-984,81
172/EL	31/01/2019	15/02/2019	0000041	FORNITURA MATERIALE VARIO	12/02/2019	446	28/02/2019	25/02/2019	200,00**	-3	-600,00
13	31/01/2019	14/02/2019	0000401	FORNITURA QUOTIDIANI MESE DI GENNAIO 2019	14/02/2019	475	28/02/2019	26/02/2019	61,60	-2	-123,20



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

Comune di Casina

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
33	28/01/2019	04/02/2019	0001086	RIFACIMENTO SITO WEB DEL COMUNE - Black Studio di Canovi Francesco/33-2019/3050	29/01/2019	476	28/02/2019	27/02/2019	3.050,00**	-1	-3.050,00
1/PA	01/02/2019	05/02/2019	0000576	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DI GIANDETO ANNO 2018 - GRUPPO GIOVANI GIANDETO/1/PA-2019/2196	05/02/2019	477	28/02/2019	27/02/2019	2.196,00	-1	-2.196,00
1/M	28/01/2019	06/02/2019	0002604	PUBBLICITA' RADIOFONICA INIZIATIVE NATALE 2018 MULTIRADIO S.R.L./1/M-2019/292,8	06/02/2019	478	28/02/2019	27/02/2019	292,80	-1	-292,80
172/EL	31/01/2019	15/02/2019	0000041	FORNITURA MATERIALE VARIO	12/02/2019	447	28/02/2019	25/02/2019	380,00**	-3	-1.140,00
172/EL	31/01/2019	15/02/2019	0000041	FORNITURA MATERIALE VARIO	12/02/2019	449	28/02/2019	25/02/2019	31,41**	-3	-94,23
A200201810000 48983	31/12/2018	04/01/2019	0001309	CANONE PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2018	04/01/2019	450	28/02/2019	25/02/2019	91,50**	-3	-274,50
011940020690	18/01/2019	26/01/2019	0001139	IREN Mercato S.p.A./011940020690-2019/1429,49	24/01/2019	451	28/02/2019	25/02/2019	1.429,49**	-3	-4.288,47
011940020694	18/01/2019	26/01/2019	0001139	SCUOLA MATERNA	24/01/2019	452	28/02/2019	25/02/2019	1.462,92**	-3	-4.388,76
011940020694	18/01/2019	26/01/2019	0001139	SCUOLA MATERNA	24/01/2019	453	28/02/2019	25/02/2019	519,62**	-3	-1.558,86
011940020693	18/01/2019	26/01/2019	0001139	SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO	24/01/2019	454	28/02/2019	25/02/2019	1.700,00**	-3	-5.100,00
011940020693	18/01/2019	26/01/2019	0001139	SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO	24/01/2019	455	28/02/2019	25/02/2019	986,02**	-3	-2.958,06
011940020693	18/01/2019	26/01/2019	0001139	SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO	24/01/2019	456	28/02/2019	25/02/2019	416,82**	-3	-1.250,46
011940020815	29/01/2019	02/02/2019	0001139	BIBLIOTECA	01/02/2019	458	28/02/2019	25/02/2019	57,91**	-3	-173,73
172/EL	31/01/2019	15/02/2019	0000041	FORNITURA MATERIALE VARIO	12/02/2019	448	28/02/2019	25/02/2019	181,31**	-3	-543,93
011940020691	18/01/2019	26/01/2019	0001139	CENTRO ARCOBALENO	24/01/2019	461	28/02/2019	25/02/2019	778,12**	-3	-2.334,36
011940020692	18/01/2019	26/01/2019	0001139	MUNICIPIO	24/01/2019	462	28/02/2019	25/02/2019	282,29**	-3	-846,87
011940020692	18/01/2019	26/01/2019	0001139	MUNICIPIO	24/01/2019	463	28/02/2019	25/02/2019	896,13**	-3	-2.688,39
011940020692	18/01/2019	26/01/2019	0001139	MUNICIPIO	24/01/2019	464	28/02/2019	25/02/2019	291,66**	-3	-874,98
011940020689	18/01/2019	26/01/2019	0001139	COMUNE DI CASINA	24/01/2019	466	28/02/2019	25/02/2019	4.306,71**	-3	-12.920,13
1010524727	14/01/2019	15/01/2019	0000890	Intercent-ER - "Noleggio Fotocopiatrici 5" Convenzione per l'affidamento del servizio di noleggio di macchine fotocopiatrici digitali 5 - durata 60 mesi - CIG: 6283767890	15/01/2019	467	28/02/2019	25/02/2019	50,36**	-3	-151,08
011940000009	17/01/2019	24/01/2019	0001139	SEDE PROLOCO	23/01/2019	459	28/02/2019	25/02/2019	1.479,52**	-3	-4.438,56
011940020691	18/01/2019	26/01/2019	0001139	CENTRO ARCOBALENO	24/01/2019	460	28/02/2019	25/02/2019	775,06**	-3	-2.325,18
011940020814	29/01/2019	02/02/2019	0001139	BIBLIOTECA - FORNITURA GAS	01/02/2019	465	28/02/2019	25/02/2019	611,43**	-3	-1.834,29
A200201810000 48984	31/12/2018	04/01/2019	0001309	Olivetti S.p.A./A20020181000048984-2018/359,9	04/01/2019	468	28/02/2019	25/02/2019	359,90**	-3	-1.079,70
1410002886	19/12/2018	27/12/2018	0000920	IL SOLE 24 ORE S.P.A./1410002886-2018/279,9	22/12/2018	469	28/02/2019	25/02/2019	279,90**	-3	-839,70
1/PA	31/01/2019	02/02/2019	0000809	FORNITURA MATERIALE	01/02/2019	443	28/02/2019	25/02/2019	432,42**	-3	-1.297,26
19300595	31/01/2019	02/02/2019	0002499	CANONE NOLEGGIO CONTRATTO N.0692A5	02/02/2019	444	28/02/2019	25/02/2019	931,74**	-3	-2.795,22



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

Comune di Casina

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
40/EL	18/01/2019	23/01/2019	0000041	FORNITURA MATERIALE	21/01/2019	445	28/02/2019	25/02/2019	21,05**	-3	-63,15
22	31/01/2019	21/02/2019	0000364	CONSORZIO ARS CANUSINA - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO CONCESSO IN CONTO GESTIONE ANNO 2018.	21/02/2019	424	28/02/2019	21/02/2019	1.000,00	-7	-7.000,00
2	28/01/2019	04/02/2019	0002614	installazione condizionatore sede AVIS	31/01/2019	540	28/02/2019	16/03/2019	1.887,88	16	30.206,08
4390	31/12/2018	14/01/2019	0000056	Fattura di vendita PA SPLIT PAYMENT	12/01/2019	190	28/02/2019	25/01/2019	146,40**	-34	-4.977,60
001826000326	12/12/2018	13/12/2018	0001124	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI DISINFEZIONE A RAGGI U.V. per l'anno 2018	13/12/2018	214	28/02/2019	25/01/2019	2.684,00**	-34	-91.256,00
/PA7	31/12/2018	19/01/2019	0000662	EDILMEG S.N.C.//PA7-2018/957,26	16/01/2019	219	28/02/2019	25/01/2019	957,26**	-34	-32.546,84
000005-2019	28/01/2019	04/02/2019	0000312	RIPARAZIONE DOBLO' CARGO DV797BM	01/02/2019	432	03/03/2019	21/02/2019	315,46**	-10	-3.154,60
000005-2019	28/01/2019	04/02/2019	0000312	RIPARAZIONE DOBLO' CARGO DV797BM	01/02/2019	433	03/03/2019	21/02/2019	267,36**	-10	-2.673,60
2/2019	04/02/2019	12/02/2019	0002607	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ELABORAZIONE PROGETTO DEFINITIVO BANDO P.S.R. 2014-2020 operazione 5.	05/02/2019	484	04/03/2019	28/02/2019	1.244,40	-4	-4.977,60
2019/PA/2	03/02/2019	11/02/2019	0002538	DONADELLI GIUSEPPE/2019/PA/2-2019/67	05/02/2019	491	07/03/2019	02/03/2019	67,00**	-5	-335,00
34/PA	04/02/2019	11/02/2019	0000839	CONS. NAZ. COOP. CIRO MENOTTI/34/PA-2019/5167	07/02/2019	308	09/03/2019	11/02/2019	5.167,00	-26	-134.342,00
36/PA	04/02/2019	11/02/2019	0000839	CONS. NAZ. COOP. CIRO MENOTTI/36/PA-2019/10664	07/02/2019	309	09/03/2019	11/02/2019	10.664,00	-26	-277.264,00
35/PA	04/02/2019	11/02/2019	0000839	CONS. NAZ. COOP. CIRO MENOTTI/35/PA-2019/3883	07/02/2019	307	09/03/2019	11/02/2019	3.883,00	-26	-100.958,00
000003-2019	07/02/2019	13/02/2019	0000094	GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2018 DETERMINA N. 10 DEL 21/02/2018 CIG: ZBA228370E	08/02/2019	482	10/03/2019	27/02/2019	4.000,00**	-11	-44.000,00
8719036128	08/02/2019	13/02/2019	0000118	Poste Italiane S.p.A./8719036128-2019/623,08	13/02/2019	516	10/03/2019	05/03/2019	623,08	-5	-3.115,40
1 /Y	10/01/2019	15/01/2019	0000273	SERVIZI PRESTATI PRESSO STRUTTURE COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2018	12/01/2019	530	11/03/2019	08/03/2019	1.128,24**	-3	-3.384,72
1 /Y	10/01/2019	15/01/2019	0000273	SERVIZI PRESTATI PRESSO STRUTTURE COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2018	12/01/2019	531	11/03/2019	08/03/2019	562,68**	-3	-1.688,04
8719036858	11/02/2019	13/02/2019	0000118	SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE TERRITORIALI	13/02/2019	514	13/03/2019	05/03/2019	2.676,60	-8	-21.412,80
8019014162	11/02/2019	13/02/2019	0000118	SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE TERRITORIALI Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	13/02/2019	515	13/03/2019	05/03/2019	1.923,66**	-8	-15.389,28
77/E	14/02/2019	15/02/2019	0000770	PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SUL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI: ASPETTI NORMATIVI, TRIBUTARI E CONTABILI - A.N.U.T.E.L./77/E-2019/100	15/02/2019	532	14/03/2019	08/03/2019	50,00	-6	-300,00
77/E	14/02/2019	15/02/2019	0000770	PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SUL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI:	15/02/2019	533	14/03/2019	08/03/2019	50,00	-6	-300,00



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

Comune di Casina

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ASPETTI NORMATIVI, TRIBUTARI E CONTABILI - A.N.U.T.E.L./77/E-2019/100							
1	05/02/2019	13/02/2019	0000268	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI IN LOCALITA PAULLO ANNO 2018	13/02/2019	535	15/03/2019	08/03/2019	2.205,27	-7	-15.436,89
3	16/01/2019	17/01/2019	0000219	FORNITURE MILITARI CIVILI Srl/3-2019/499,96	16/01/2019	517	16/03/2019	05/03/2019	499,96**	-11	-5.499,56
5	14/02/2019	15/02/2019	0002611	SERVIZIO DI TRATTAMENTO TESTI - GESTIONE REDAZIONALE CONTENUTI SITO WEB ISTITUZIONALE	15/02/2019	534	17/03/2019	08/03/2019	3.450,00	-9	-31.050,00
011960002370	06/02/2019	13/02/2019	0001124	SEDE MUNICIPALE	12/02/2019	549	18/03/2019	18/03/2019	78,16**	0	0,00
011960001387	06/02/2019	13/02/2019	0001124	CIMITERO	12/02/2019	550	18/03/2019	18/03/2019	9,47**	0	0,00
011960001386	06/02/2019	13/02/2019	0001124	CIMITERO	12/02/2019	551	18/03/2019	18/03/2019	10,77**	0	0,00
011960001383	06/02/2019	13/02/2019	0001124	CIMITERO	12/02/2019	552	18/03/2019	18/03/2019	27,65**	0	0,00
011960001381	06/02/2019	13/02/2019	0001124	FONTANA PARCO PUBBLICO	12/02/2019	556	18/03/2019	18/03/2019	27,65**	0	0,00
011960002378	06/02/2019	13/02/2019	0001124	AREA VERDE	12/02/2019	557	18/03/2019	18/03/2019	1,28**	0	0,00
011960002377	06/02/2019	13/02/2019	0001124	PARCO GIOCHI LA STRADA	12/02/2019	558	18/03/2019	18/03/2019	20,66**	0	0,00
011960001384	06/02/2019	13/02/2019	0001124	PARCO MONUMENTALE SARZANO	12/02/2019	559	18/03/2019	18/03/2019	139,47**	0	0,00
011960002373	06/02/2019	13/02/2019	0001124	FONTANA	12/02/2019	561	18/03/2019	18/03/2019	50,33**	0	0,00
011960002368	06/02/2019	13/02/2019	0001124	PARCO	12/02/2019	572	18/03/2019	18/03/2019	122,38**	0	0,00
011960001388	06/02/2019	13/02/2019	0001124	SCUOLE MEDIE	12/02/2019	544	18/03/2019	18/03/2019	1.335,91**	0	0,00
011960001385	06/02/2019	13/02/2019	0001124	CASINA	12/02/2019	545	18/03/2019	18/03/2019	153,15**	0	0,00
011960002360	06/02/2019	13/02/2019	0001124	CENTRO SPORTIVO	12/02/2019	546	18/03/2019	18/03/2019	0,10**	0	0,00
011960001382	06/02/2019	13/02/2019	0001124	CENTRO SPORTIVO	12/02/2019	547	18/03/2019	18/03/2019	6,88**	0	0,00
011960001390	06/02/2019	13/02/2019	0001124	SCUOLE ELEMENTARI	12/02/2019	548	18/03/2019	18/03/2019	255,43**	0	0,00
011960002364	06/02/2019	13/02/2019	0001124	CIMITERO	12/02/2019	553	18/03/2019	18/03/2019	70,50**	0	0,00
011960002367	06/02/2019	13/02/2019	0001124	CIMITERO	12/02/2019	554	18/03/2019	18/03/2019	23,07**	0	0,00
011960002369	06/02/2019	13/02/2019	0001124	CIMITERO	12/02/2019	555	18/03/2019	18/03/2019	4,98**	0	0,00
011960001389	06/02/2019	13/02/2019	0001124	FONTANA	12/02/2019	560	18/03/2019	18/03/2019	95,10**	0	0,00
011960001391	06/02/2019	13/02/2019	0001124	FORNITURA SPETTACOLI ITINERANTI	12/02/2019	562	18/03/2019	18/03/2019	6,88**	0	0,00
011960002365	06/02/2019	13/02/2019	0001124	PARCO MONUMENTALE SARZANO	12/02/2019	563	18/03/2019	18/03/2019	95,85**	0	0,00
011960002376	06/02/2019	13/02/2019	0001124	FORNITURA SPETTACOLI ITINERANTI	12/02/2019	564	18/03/2019	18/03/2019	0,02	0	0,00
011960001392	06/02/2019	13/02/2019	0001124	AREA VERDE	12/02/2019	565	18/03/2019	18/03/2019	8,17**	0	0,00
011960002361	06/02/2019	13/02/2019	0001124	SCUOLA MATERNA	12/02/2019	566	18/03/2019	18/03/2019	47,40**	0	0,00
011960002366	06/02/2019	13/02/2019	0001124	SC.ELEMEN.E MATERNA	12/02/2019	567	18/03/2019	18/03/2019	138,25**	0	0,00
011960002375	06/02/2019	13/02/2019	0001124	SCUOLE ELEMENTARI	12/02/2019	568	18/03/2019	18/03/2019	262,41**	0	0,00
011960002363	06/02/2019	13/02/2019	0001124	CENTRO DISABILI	12/02/2019	569	18/03/2019	18/03/2019	169,16**	0	0,00



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

Comune di Casina

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000014-2019-PA	15/02/2019	21/02/2019	0000344	fornitura materiale vario per magazzino	18/02/2019	495	20/03/2019	05/03/2019	200,00**	-15	-3.000,00
000014-2019-PA	15/02/2019	21/02/2019	0000344	fornitura materiale vario per magazzino	18/02/2019	496	20/03/2019	05/03/2019	200,00**	-15	-3.000,00
000014-2019-PA	15/02/2019	21/02/2019	0000344	fornitura materiale vario per magazzino	18/02/2019	497	20/03/2019	05/03/2019	400,00**	-15	-6.000,00
000014-2019-PA	15/02/2019	21/02/2019	0000344	fornitura materiale vario per magazzino	18/02/2019	498	20/03/2019	05/03/2019	129,88**	-15	-1.948,20
8719043884	19/02/2019	22/02/2019	0000118	SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE TERRITORIALI	20/02/2019	541	21/03/2019	18/03/2019	704,99	-3	-2.114,97
8719043884	19/02/2019	22/02/2019	0000118	SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE TERRITORIALI	20/02/2019	542	21/03/2019	18/03/2019	346,21	-3	-1.038,63
8019020454	19/02/2019	22/02/2019	0000118	SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE TERRITORIALI Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	20/02/2019	543	21/03/2019	18/03/2019	754,62**	-3	-2.263,86
8H00977243	06/12/2018	27/12/2018	0000331	1BIM 2019	22/12/2018	678	22/03/2019	22/03/2019	15,40**	0	0,00
8H00977243	06/12/2018	27/12/2018	0000331	1BIM 2019	22/12/2018	679	22/03/2019	22/03/2019	70,00**	0	0,00
8H00976919	06/12/2018	22/12/2018	0000331	1BIM 2019	21/12/2018	686	25/03/2019	25/03/2019	12,28**	0	0,00
8H00976428	06/12/2018	21/12/2018	0000331	1BIM 2019	19/12/2018	692	25/03/2019	25/03/2019	113,34**	0	0,00
8H00976425	06/12/2018	27/12/2018	0000331	1BIM 2019	27/12/2018	680	25/03/2019	25/03/2019	15,72**	0	0,00
8H00976592	06/12/2018	27/12/2018	0000331	1BIM 2019	27/12/2018	682	25/03/2019	25/03/2019	12,28**	0	0,00
8H00976428	06/12/2018	21/12/2018	0000331	1BIM 2019	19/12/2018	684	25/03/2019	25/03/2019	24,93**	0	0,00
8H00974304	06/12/2018	22/12/2018	0000331	1BIM 2019	21/12/2018	688	25/03/2019	25/03/2019	22,92**	0	0,00
8H00976425	06/12/2018	27/12/2018	0000331	1BIM 2019	27/12/2018	690	25/03/2019	25/03/2019	71,46**	0	0,00
8H00976592	06/12/2018	27/12/2018	0000331	1BIM 2019	27/12/2018	691	25/03/2019	25/03/2019	55,80**	0	0,00
8H00977028	06/12/2018	22/12/2018	0000331	1BIM 2019	21/12/2018	695	25/03/2019	25/03/2019	14,73**	0	0,00
8H00976842	06/12/2018	22/12/2018	0000331	1BIM 2019	21/12/2018	697	25/03/2019	25/03/2019	31,07**	0	0,00
8H00976919	06/12/2018	22/12/2018	0000331	1BIM 2019	21/12/2018	693	25/03/2019	25/03/2019	55,80**	0	0,00
8H00974304	06/12/2018	22/12/2018	0000331	1BIM 2019	21/12/2018	694	25/03/2019	25/03/2019	104,16**	0	0,00
8H00977028	06/12/2018	22/12/2018	0000331	1BIM 2019	21/12/2018	696	25/03/2019	25/03/2019	66,95**	0	0,00
8H00976842	06/12/2018	22/12/2018	0000331	1BIM 2019	21/12/2018	698	25/03/2019	25/03/2019	141,24**	0	0,00
7X05255091	14/12/2018	22/12/2018	0000331	1BIM 2019	21/12/2018	752	26/03/2019	30/03/2019	28,40**	4	113,60
7X05255091	14/12/2018	22/12/2018	0000331	1BIM 2019	21/12/2018	732	26/03/2019	29/03/2019	300,74**	3	902,22
011960003222	14/02/2019	23/02/2019	0001124	FONTANA GIARD.PUBBL.	23/02/2019	570	26/03/2019	18/03/2019	66,24**	-8	-529,92
V0/23376	01/02/2019	02/02/2019	0001319	Fattura Energia Elettrica	02/02/2019	714	27/03/2019	27/03/2019	6.547,07**	0	0,00
V0/23382	01/02/2019	02/02/2019	0001319	Fattura Energia Elettrica	02/02/2019	716	27/03/2019	27/03/2019	826,78**	0	0,00
V0/23380	01/02/2019	02/02/2019	0001319	Fattura Energia Elettrica	02/02/2019	718	27/03/2019	27/03/2019	468,89**	0	0,00
V0/23378	01/02/2019	02/02/2019	0001319	Fattura Energia Elettrica	02/02/2019	720	27/03/2019	27/03/2019	568,20**	0	0,00
V0/23383	01/02/2019	02/02/2019	0001319	Fattura Energia Elettrica. COMPENSA CON NOTA DI CREDITO N. V0/152707 DI EURO	02/02/2019	722	27/03/2019	27/03/2019	154,43**	0	0,00



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

Comune di Casina

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				-2.05.							
V0/23384	01/02/2019	02/02/2019	0001319	Fattura Energia Elettrica	02/02/2019	715	27/03/2019	27/03/2019	117,98**	0	0,00
V0/23381	01/02/2019	02/02/2019	0001319	Fattura Energia Elettrica	02/02/2019	717	27/03/2019	27/03/2019	1.077,09**	0	0,00
V0/23379	01/02/2019	02/02/2019	0001319	Fattura Energia Elettrica	02/02/2019	719	27/03/2019	27/03/2019	40,20**	0	0,00
V0/23377	01/02/2019	04/02/2019	0001319	Fattura Energia Elettrica fotovoltaici	02/02/2019	721	27/03/2019	27/03/2019	1.107,73**	0	0,00
2019-VA5-0000009	29/01/2019	11/02/2019	0000043	FORNITURA MATERIALE	07/02/2019	430	29/03/2019	21/02/2019	1.903,20**	-36	-68.515,20
19302174	28/02/2019	01/03/2019	0002499	Converge S.p.A./19302174-2019/109,71	01/03/2019	712	31/03/2019	26/03/2019	67,43**	-5	-337,15
19302174	28/02/2019	01/03/2019	0002499	Converge S.p.A./19302174-2019/109,71	01/03/2019	713	31/03/2019	26/03/2019	42,28**	-5	-211,40
7719000432	31/01/2019	06/02/2019	0001183	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE BIBLIOTECA RATA N. 22 COMPETENZA 25/10/2018 al 24/01/2019 COMUNE DI CASINA, ORDINE 796844, CIG ZEC240D738	06/02/2019	700	31/03/2019	26/03/2019	109,80**	-5	-549,00
V0-11056	31/01/2019	11/02/2019	0001160	DAY RISTOSERVICE S.P.A/V0-11056-2019/1792,96	08/02/2019	707	31/03/2019	26/03/2019	1.792,96**	-5	-8.964,80
1010521189	27/12/2018	29/12/2018	0000890	Intercent-ER - "Noleggio Fotocopiatrici 4" Convenzione per l'affidamento del servizio di noleggio di macchine fotocopiatrici digitali 4 - durata 60 mesi - CIG: 3568330710	29/12/2018	709	31/03/2019	26/03/2019	27,04**	-5	-135,20
E-90	12/12/2018	18/12/2018	0000984	comodato d'uso dispositivi satellitari	13/12/2018	195	31/03/2019	25/01/2019	717,87**	-65	-46.661,55
3/E	21/02/2019	25/02/2019	0001431	incarico progettazione sito SIC area Lago dei Pini	22/02/2019	538	31/03/2019	16/03/2019	3.660,00**	-15	-54.900,00
42	07/02/2019	12/02/2019	0002519	controllo remoto funzionamento campi fotovoltaici	09/02/2019	539	31/03/2019	16/03/2019	5.368,00**	-15	-80.520,00
98 /1	31/01/2019	11/02/2019	0000228	FORNITURA RICAMBI MEZZI COMUNALI	07/02/2019	421	01/04/2019	21/02/2019	102,50**	-39	-3.997,50
94 /Y	31/01/2019	15/02/2019	0000273	SERVIZI PRESTATI PRESSO STRUTTURE COMUNALI MESE DI GENNAIO 2019	15/02/2019	701	01/04/2019	26/03/2019	1.429,23**	-6	-8.575,38
94 /Y	31/01/2019	15/02/2019	0000273	SERVIZI PRESTATI PRESSO STRUTTURE COMUNALI MESE DI GENNAIO 2019	15/02/2019	702	01/04/2019	26/03/2019	402,60**	-6	-2.415,60
011940044031	19/02/2019	01/03/2019	0001139	IREN Mercato S.p.A./011940044031-2019/1386,09	01/03/2019	735	01/04/2019	29/03/2019	1.386,09**	-3	-4.158,27
011940044032	19/02/2019	01/03/2019	0001139	CENTRO ARCOBALENO	01/03/2019	736	01/04/2019	29/03/2019	2.065,75**	-3	-6.197,25
011940044034	19/02/2019	01/03/2019	0001139	SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO	01/03/2019	737	01/04/2019	29/03/2019	3.409,80**	-3	-10.229,40
011940044033	19/02/2019	04/03/2019	0001139	MUNICIPIO	04/03/2019	733	01/04/2019	29/03/2019	1.534,10**	-3	-4.602,30
011940044035	19/02/2019	04/03/2019	0001139	SCUOLA MATERNA	04/03/2019	739	01/04/2019	29/03/2019	2.060,54**	-3	-6.181,62
011940044030	19/02/2019	04/03/2019	0001139	COMUNE DI CASINA	04/03/2019	740	01/04/2019	29/03/2019	5.427,58**	-3	-16.282,74
11 /P	31/01/2019	12/02/2019	0000273	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PULIZIA DEL PATRIMONIO COMUNALE.	09/02/2019	428	01/04/2019	21/02/2019	15.600,00**	-39	-608.400,00



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

Comune di Casina

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
11 /P	31/01/2019	12/02/2019	0000273	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PULIZIA DEL PATRIMONIO COMUNALE.	09/02/2019	429	01/04/2019	21/02/2019	15.112,69**	-39	-589.394,91
011960004212	22/02/2019	04/03/2019	0001124	SCUOLE ELEMENTARI	04/03/2019	703	03/04/2019	26/03/2019	41,97**	-8	-335,76
011960004215	22/02/2019	04/03/2019	0001124	CENTRO CULTURALE	04/03/2019	704	03/04/2019	26/03/2019	237,23**	-8	-1.897,84
011960004213	22/02/2019	04/03/2019	0001124	MUNICIPIO	04/03/2019	705	03/04/2019	26/03/2019	41,97**	-8	-335,76
011960004211	22/02/2019	01/03/2019	0001124	PALESTRA	01/03/2019	706	03/04/2019	26/03/2019	286,03**	-8	-2.288,24
8719065678	04/03/2019	06/03/2019	0000118	Poste Italiane S.p.A./8719065678-2019/329,41	06/03/2019	742	03/04/2019	29/03/2019	329,41	-5	-1.647,05
011960004214	22/02/2019	04/03/2019	0001124	IRETI S.p.A./011960004214-2019/32,16	04/03/2019	571	03/04/2019	18/03/2019	32,16**	-16	-514,56
3541603000003 16	10/03/2019	14/03/2019	0000970	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/354160300000316-2019/61,93	12/03/2019	734	11/04/2019	29/03/2019	61,93**	-13	-805,09
8019034564	18/03/2019	20/03/2019	0000118	SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE TERRITORIALI Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	19/03/2019	741	17/04/2019	29/03/2019	197,93**	-19	-3.760,67
8719071737	18/03/2019	20/03/2019	0000118	SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE TERRITORIALI	19/03/2019	743	17/04/2019	29/03/2019	302,80	-19	-5.753,20
1010522876	11/01/2019	12/01/2019	0000890	Intercent-ER - "Noleggio Fotocopiatrici 4" Convenzione per l'affidamento del servizio di noleggio di macchine fotocopiatrici digitali 4 - durata 60 mesi - CIG: 3568330710	12/01/2019	710	30/04/2019	26/03/2019	39,35**	-35	-1.377,25
1010536428	21/03/2019	22/03/2019	0000890	Intercent-ER - "Noleggio Fotocopiatrici 5" Convenzione per l'affidamento del servizio di noleggio di macchine fotocopiatrici digitali 5 - durata 60 mesi - CIG: 6283767890	22/03/2019	708	30/04/2019	26/03/2019	28,85**	-35	-1.009,75
1010533943	21/03/2019	22/03/2019	0000890	Intercent-ER - "Noleggio Fotocopiatrici 5" Convenzione per l'affidamento del servizio di noleggio di macchine fotocopiatrici digitali 5 - durata 60 mesi - CIG: 6283767890	22/03/2019	711	30/04/2019	26/03/2019	60,07**	-35	-2.102,45
011940044477	06/03/2019	14/03/2019	0001139	SEDE PROLOCO	13/03/2019	738	30/04/2019	29/03/2019	438,05**	-32	-14.017,60
E-4599	23/01/2019	04/02/2019	0000984	noleggio dispositivi satellitari	31/01/2019	431	30/04/2019	21/02/2019	1.673,16**	-68	-113.774,88
Totale Documenti Contabili			673.495,96 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-1.980.546,89 (2)		Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		-2,94		

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split