



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

Comune di Casina

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
90003272	01/02/2019	13/12/2019	0001352	Importi dovuti ai sensi dell art.6 Il co., D. Lgs. 231/02 modificato dal D. Lgs. 192/12, come da FAQ della C. E.		12/12/2019	218 *	01/02/2019	27/01/2020	960,00	360
3100/2019	10/10/2019	02/11/2019	0002694	INCARTARE SRL/3100/2019-2019/145,67		31/10/2019	13	10/10/2019	08/01/2020	145,67	90
4/PA	23/10/2019	29/10/2019	0002684	fornitura bombola gas		29/10/2019	128	28/11/2019	20/01/2020	60,00	53
FATTPA 4_19	30/10/2019	13/11/2019	0000054	BARANI NATALE & FIGLI SRL/FATTPA 4_19-2019/141,52		12/11/2019	219 *	30/11/2019	27/01/2020	141,52	58
000109-2019	02/12/2019	12/12/2019	0000312	RIPARAZIONE MITSUBISHI L 200 YA018AB		12/12/2019	125	02/12/2019	20/01/2020	338,81	49
82	06/12/2019	16/12/2019	0002567	G.B. BONINI GIUSEPPE/82-2019/732		14/12/2019	48	06/12/2019	17/01/2020	732,00	42
1/12/1	09/12/2019	12/12/2019	0000712	PRESTAZIONE MEDICHE CANE IN SERVIZIO CON P.M.		10/12/2019	44	09/12/2019	17/01/2020	240,00	39
1396/E	10/12/2019	12/12/2019	0000301	ADEMPIMENTI D.Lgs. 81/2008 VISITA MEDICA - VISITA OCULISTICA - TEST - RELAZIONE SANITARI ANNO 2019 - MEDICAL LIFE SERVICES SRL/1396/E-2019/1768		12/12/2019	29	10/12/2019	09/01/2020	1.768,00	30
1488/E	27/12/2019	31/12/2019	0000301	VISITA MEDICA DEL LAVORO N. 2 DIPENDENTI - MEDICAL LIFE SERVICES SRL/1488/E-2019/140		28/12/2019	205	27/12/2019	24/01/2020	140,00	28
90022038	30/12/2019	04/01/2020	0001352	Storno FT 90003272 del 01/02/2019 pari a Euro 960,00 per errati conteggi e ricalcoli. (utente dk)		03/01/2020	218 *	30/12/2019	27/01/2020	-120,00	28
264	31/12/2019	09/01/2020	0000007	diversi interventi di espurgo immobili di proprietà comunale		07/01/2020	173	31/12/2019	24/01/2020	159,90	24
264	31/12/2019	09/01/2020	0000007	diversi interventi di espurgo immobili di proprietà comunale		07/01/2020	174	31/12/2019	24/01/2020	158,40	24
264	31/12/2019	09/01/2020	0000007	diversi interventi di espurgo immobili di proprietà comunale		07/01/2020	175	31/12/2019	24/01/2020	200,00	24
264	31/12/2019	09/01/2020	0000007	diversi interventi di espurgo immobili di proprietà comunale		07/01/2020	176	31/12/2019	24/01/2020	162,12	24
264	31/12/2019	09/01/2020	0000007	diversi interventi di espurgo immobili di proprietà comunale		07/01/2020	172	31/12/2019	24/01/2020	1.106,28	24
1/PA	21/12/2019	28/12/2019	0000561	CORRISPETTIVO PER GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO DI LEGUIGNO - ANNO 2019 UTS LEGUIGNO/1/PA-2019/4000		23/12/2019	38	31/12/2019	09/01/2020	4.000,00	9
3/PA	01/01/2020	20/02/2020	0001133	FORNITURA CORONA E CUSCINI RICORRENZA DEL XXV APRILE 2019 - FATTURA FIORI PA		20/02/2020	528	01/01/2020	22/02/2020	884,01	52
14PA	06/12/2019	10/12/2019	0002561	INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE DEFINITIVA. DET. 102/2018.		07/12/2019	129	06/01/2020	20/01/2020	2.995,84	14
3	09/12/2019	10/12/2019	0000268	SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI SITI IN LOCALITA PAULLO ANNO 2019		10/12/2019	34	09/01/2020	09/01/2020	2.205,27	0
1019124869	10/12/2019	12/12/2019	0000118	30711714-010		12/12/2019	14	09/01/2020	08/01/2020	212,23	-1
1019125325	10/12/2019	12/12/2019	0000118	30711714-010		12/12/2019	15	09/01/2020	08/01/2020	111,02	-1
529/E	11/12/2019	13/12/2019	0002473	CICLI FORMATIVI IN MODALITA' WEBINAR - OTTOBRE/DICEMBRE 2019 IDEAPUBBLICA S.R.L./529/E-2019/315		12/12/2019	30	10/01/2020	09/01/2020	315,00	-1



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

Comune di Casina

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
969 /Y	11/11/2019	12/11/2019	0000273	SERVIZI PRESTATI PRESSO STRUTTURE COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2019 - FATTURA Esente da bollo ai sensi dell'art 82 co.5 D Lgs 117/2017		12/11/2019	32	10/01/2020	09/01/2020	1.178,82	-1
969 /Y	11/11/2019	12/11/2019	0000273	SERVIZI PRESTATI PRESSO STRUTTURE COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2019 - FATTURA Esente da bollo ai sensi dell'art 82 co.5 D Lgs 117/2017		12/11/2019	33	10/01/2020	09/01/2020	1.508,90	-1
V2P/2019/19000164	13/11/2019	19/11/2019	0001435	ING BANK N.V./V2P/2019/19000164-2019/207903,98		18/11/2019	1	10/01/2020	07/01/2020	207.903,98	-3
8019144975	13/12/2019	16/12/2019	0000118	SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE TERRITORIALI Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente		14/12/2019	17	12/01/2020	08/01/2020	142,22	-4
8019144975	13/12/2019	16/12/2019	0000118	SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE TERRITORIALI Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente		14/12/2019	16	12/01/2020	08/01/2020	1.063,93	-4
8719353002	13/12/2019	16/12/2019	0000118	SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE TERRITORIALI		14/12/2019	18	12/01/2020	08/01/2020	1.854,50	-4
000047-2019-PA	13/12/2019	16/12/2019	0000344	FORNITURA MATERIALE VARIO		14/12/2019	153	13/01/2020	22/01/2020	230,26	9
000047-2019-PA	13/12/2019	16/12/2019	0000344	FORNITURA MATERIALE VARIO		14/12/2019	154	13/01/2020	22/01/2020	75,07	9
000047-2019-PA	13/12/2019	16/12/2019	0000344	FORNITURA MATERIALE VARIO		14/12/2019	155	13/01/2020	22/01/2020	121,54	9
000047-2019-PA	13/12/2019	16/12/2019	0000344	FORNITURA MATERIALE VARIO		14/12/2019	156	13/01/2020	22/01/2020	74,20	9
000047-2019-PA	13/12/2019	16/12/2019	0000344	FORNITURA MATERIALE VARIO		14/12/2019	157	13/01/2020	22/01/2020	41,31	9
000153-2019-FE	14/12/2019	16/12/2019	0002709	STAMPA FOTO ARS CANUSINA - FOTO SUPERSTUDIO DI CATTANI BRUNO E C. - S.N.C./000153-2019-FE-2019/143,96		16/12/2019	31	15/01/2020	09/01/2020	143,96	-6
322019002300	02/12/2019	03/12/2019	0001281	Servizi di Igiene Ambientale *** COMUNICAZIONI *** SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI mese di NOVEMBRE 2019		03/12/2019	123	16/01/2020	20/01/2020	16.016,62	4
322019002300	02/12/2019	03/12/2019	0001281	Servizi di Igiene Ambientale *** COMUNICAZIONI *** SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI mese di NOVEMBRE 2019		03/12/2019	124	16/01/2020	20/01/2020	33.077,06	4
011960018406	07/12/2019	12/12/2019	0001124	IRETI S.p.A./011960018406-2019/89,25		12/12/2019	19	16/01/2020	08/01/2020	89,25	-8
000018-2019	17/12/2019	19/12/2019	0000094	LAVORI DI RIPRISTINO PALI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DETERMINA 76 DEL 23/09/2019 - CIG: ZAE29D080A		18/12/2019	126	17/01/2020	20/01/2020	1.586,00	3
000117-2019	10/12/2019	19/12/2019	0000312	RIPARAZIONE FIAT PANDA DV784BM		18/12/2019	47	17/01/2020	17/01/2020	210,57	0
1022 /Y	19/11/2019	26/11/2019	0000273	SERVIZI PRESTATI PRESSO STRUTTURE COMUNALI MESE DI LUGLIO 2019 - FATTURA Esente da bollo ai sensi dell'art 82 co.5 D Lgs 117/2017		25/11/2019	36	18/01/2020	09/01/2020	522,95	-9
1022 /Y	19/11/2019	26/11/2019	0000273	SERVIZI PRESTATI PRESSO STRUTTURE COMUNALI MESE DI LUGLIO 2019 - FATTURA Esente da bollo ai sensi dell'art 82 co.5 D Lgs		25/11/2019	35	18/01/2020	09/01/2020	1.250,00	-9



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

Comune di Casina

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				117/2017							
405	18/12/2019	19/12/2019	0002494	manutenzione mezzi comunale		19/12/2019	131	18/01/2020	20/01/2020	522,88	2
405	18/12/2019	19/12/2019	0002494	manutenzione mezzi comunale		19/12/2019	130	18/01/2020	20/01/2020	931,21	2
405	18/12/2019	19/12/2019	0002494	manutenzione mezzi comunale		19/12/2019	132	18/01/2020	20/01/2020	161,19	2
1	19/12/2019	28/12/2019	0002577	COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE PROGETTO "CITTADINI D'EUROPA CASINA E FRITZLAR ALLA SCOPERTA DEL PAESAGGIO DEL PARMIGIANO REGGIANO". SALDO PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2019		20/12/2019	24	18/01/2020	09/01/2020	650,00	-9
1	19/12/2019	28/12/2019	0002577	COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE PROGETTO "CITTADINI D'EUROPA CASINA E FRITZLAR ALLA SCOPERTA DEL PAESAGGIO DEL PARMIGIANO REGGIANO". SALDO PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2019		20/12/2019	26	18/01/2020	09/01/2020	356,40	-9
1	19/12/2019	28/12/2019	0002577	COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE PROGETTO "CITTADINI D'EUROPA CASINA E FRITZLAR ALLA SCOPERTA DEL PAESAGGIO DEL PARMIGIANO REGGIANO". SALDO PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2019		20/12/2019	25	18/01/2020	09/01/2020	243,60	-9
138/PA	20/12/2019	28/12/2019	0002585	REALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE DI NARRAZIONE FESTA DEGLI ALBERI - PROGETTO PAESAGGIO DEL PARMIGIANO REGGIANO DI MONTAGNA - DETERMINA DI AFFIDAMENTO N. 161 DEL 18/11/2019 OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART 17 TER DPR N. 633/72		21/12/2019	37	19/01/2020	09/01/2020	700,00	-10
147	20/01/2020	21/01/2020	0001134	SERVIZIO DI NOLEGGIO E INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE - ANNO 2019		21/01/2020	503	20/01/2020	22/02/2020	1.000,00	33
147	20/01/2020	21/01/2020	0001134	SERVIZIO DI NOLEGGIO E INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE - ANNO 2019		21/01/2020	504	20/01/2020	22/02/2020	1.879,20	33
V0/9789	02/01/2020	04/01/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		02/01/2020	138	22/01/2020	22/01/2020	5.600,78	0
V0/9789	02/01/2020	04/01/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		02/01/2020	137	22/01/2020	22/01/2020	1.232,17	0
V0/9791	02/01/2020	04/01/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		02/01/2020	134	22/01/2020	22/01/2020	506,95	0
V0/9791	02/01/2020	04/01/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		02/01/2020	133	22/01/2020	22/01/2020	111,53	0
V0/9792	02/01/2020	04/01/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		02/01/2020	136	22/01/2020	22/01/2020	26,49	0
V0/9792	02/01/2020	04/01/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		02/01/2020	135	22/01/2020	22/01/2020	5,83	0
V0/9793	02/01/2020	04/01/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		02/01/2020	146	22/01/2020	22/01/2020	256,53	0
V0/9793	02/01/2020	04/01/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		02/01/2020	145	22/01/2020	22/01/2020	25,65	0
V0/9794	02/01/2020	04/01/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		02/01/2020	148	22/01/2020	22/01/2020	821,48	0
V0/9794	02/01/2020	04/01/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		02/01/2020	147	22/01/2020	22/01/2020	82,15	0
V0/9795	02/01/2020	04/01/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		02/01/2020	142	22/01/2020	22/01/2020	649,63	0
V0/9795	02/01/2020	04/01/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		02/01/2020	141	22/01/2020	22/01/2020	64,96	0



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

Comune di Casina

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
V0/9796	02/01/2020	04/01/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica. Compensa con nota di credito n. V0/189042 del 03/12/2019 di € 27,34.		02/01/2020	144	22/01/2020	22/01/2020	138,97	0
V0/9796	02/01/2020	04/01/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica. Compensa con nota di credito n. V0/189042 del 03/12/2019 di € 27,34.		02/01/2020	143	22/01/2020	22/01/2020	30,57	0
V0/9797	02/01/2020	04/01/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		02/01/2020	150	22/01/2020	22/01/2020	78,74	0
V0/9797	02/01/2020	04/01/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		02/01/2020	149	22/01/2020	22/01/2020	17,32	0
V0/9790	02/01/2020	09/01/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		02/01/2020	140	22/01/2020	22/01/2020	162,85	0
V0/9790	02/01/2020	09/01/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		02/01/2020	139	22/01/2020	22/01/2020	35,83	0
1019146582	24/12/2019	31/12/2019	0000118	30711714-010		27/12/2019	178	23/01/2020	24/01/2020	201,53	1
7X04021528	14/10/2019	28/10/2019	0000331	6BIM 2019		26/10/2019	217	24/01/2020	27/01/2020	37,71	3
7X04021528	14/10/2019	28/10/2019	0000331	6BIM 2019		26/10/2019	223	28/01/2020	28/01/2020	171,43	0
10	28/01/2020	03/02/2020	0002595	acquisto sedie per ufficio		29/01/2020	493	28/01/2020	21/02/2020	198,86	24
5029	30/11/2019	05/12/2019	0000056	FORNITURA ASFALTO A FREDDO		05/12/2019	46	30/01/2020	17/01/2020	121,02	-13
2019-VA5-0000693	30/11/2019	16/12/2019	0000043	FATTURA P.A. PER FORNITURA MATERIALE		14/12/2019	45	30/01/2020	17/01/2020	1.864,97	-13
FATTPA 5_19	20/12/2019	21/12/2019	0000054	MATERIALE RESO		21/12/2019	219	30/01/2020	27/01/2020	-120,29	-3
000081-2019	30/12/2019	09/01/2020	0000125	BUONO D'ORDINE 93 DEL 23.12.19 CODICE CIG : ZF52B5C660		31/12/2019	163	30/01/2020	24/01/2020	51,24	-6
051019-0C50	31/12/2019	08/01/2020	0000070	FORNITURA GENERI - FATTURE VENDITA P.A. ATT. 0 REG. 50		03/01/2020	201	31/01/2020	24/01/2020	131,51	-7
050017-0C50	31/12/2019	08/01/2020	0000070	FORNITURA GENERI - FATTURE VENDITA P.A. ATT. 0 REG. 50		03/01/2020	200	31/01/2020	24/01/2020	44,79	-7
34/PA	31/12/2019	04/01/2020	0000809	Fornitura materiale vario		03/01/2020	160	31/01/2020	24/01/2020	54,78	-7
34/PA	31/12/2019	04/01/2020	0000809	Fornitura materiale vario		03/01/2020	159	31/01/2020	24/01/2020	165,25	-7
33/PA	31/12/2019	04/01/2020	0000809	fornitura materiale vario		03/01/2020	161	31/01/2020	24/01/2020	400,00	-7
33/PA	31/12/2019	04/01/2020	0000809	fornitura materiale vario		03/01/2020	162	31/01/2020	24/01/2020	126,92	-7
1926000632	31/12/2019	09/01/2020	0002637	servizio energia elettrica fotovoltaici		04/01/2020	169	31/01/2020	24/01/2020	472,09	-7
4/PA	30/11/2019	12/12/2019	0000662	fornitura materiale vario		10/12/2019	167	31/01/2020	24/01/2020	100,00	-7
4/PA	30/11/2019	12/12/2019	0000662	fornitura materiale vario		10/12/2019	165	31/01/2020	24/01/2020	15,00	-7
4/PA	30/11/2019	12/12/2019	0000662	fornitura materiale vario		10/12/2019	166	31/01/2020	24/01/2020	230,57	-7
4/PA	30/11/2019	12/12/2019	0000662	fornitura materiale vario		10/12/2019	164	31/01/2020	24/01/2020	1.519,01	-7
4/PA	30/11/2019	12/12/2019	0000662	fornitura materiale vario		10/12/2019	168	31/01/2020	24/01/2020	259,94	-7
2224/00	19/12/2019	28/12/2019	0001350	TORREGGIANI SERVIZI SRL/2224/00-2019/3029,66		20/12/2019	4	31/01/2020	08/01/2020	266,57	-23
2224/00	19/12/2019	28/12/2019	0001350	TORREGGIANI SERVIZI SRL/2224/00-2019/3029,66		20/12/2019	2	31/01/2020	08/01/2020	580,72	-23
2224/00	19/12/2019	28/12/2019	0001350	TORREGGIANI SERVIZI SRL/2224/00-2019/3029,66		20/12/2019	5	31/01/2020	08/01/2020	311,71	-23
2224/00	19/12/2019	28/12/2019	0001350	TORREGGIANI SERVIZI SRL/2224/00-2019/3029,		20/12/2019	6	31/01/2020	08/01/2020	561,20	-23



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

Comune di Casina

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				66							
2224/00	19/12/2019	28/12/2019	0001350	TORREGGIANI SERVIZI SRL/2224/00-2019/3029,66		20/12/2019	7	31/01/2020	08/01/2020	223,26	-23
2224/00	19/12/2019	28/12/2019	0001350	TORREGGIANI SERVIZI SRL/2224/00-2019/3029,66		20/12/2019	8	31/01/2020	08/01/2020	586,62	-23
2224/00	19/12/2019	28/12/2019	0001350	TORREGGIANI SERVIZI SRL/2224/00-2019/3029,66		20/12/2019	9	31/01/2020	08/01/2020	92,72	-23
2224/00	19/12/2019	28/12/2019	0001350	TORREGGIANI SERVIZI SRL/2224/00-2019/3029,66		20/12/2019	10	31/01/2020	08/01/2020	92,71	-23
2224/00	19/12/2019	28/12/2019	0001350	TORREGGIANI SERVIZI SRL/2224/00-2019/3029,66		20/12/2019	3	31/01/2020	08/01/2020	314,15	-23
011940196923	18/12/2019	23/12/2019	0001139	SCUOLA MATERNA		21/12/2019	186	31/01/2020	24/01/2020	2.119,83	-7
011940196923	18/12/2019	23/12/2019	0001139	SCUOLA MATERNA		21/12/2019	187	31/01/2020	24/01/2020	500,00	-7
011940196923	18/12/2019	23/12/2019	0001139	SCUOLA MATERNA		21/12/2019	188	31/01/2020	24/01/2020	856,79	-7
011940196918	18/12/2019	23/12/2019	0001139	COMUNE DI CASINA		21/12/2019	190	31/01/2020	24/01/2020	3.035,51	-7
011940196918	18/12/2019	23/12/2019	0001139	COMUNE DI CASINA		21/12/2019	191	31/01/2020	24/01/2020	102,13	-7
011940196919	18/12/2019	23/12/2019	0001139	IREN Mercato S.p.A./011940196919-2019/1083,63		21/12/2019	189	31/01/2020	24/01/2020	1.083,63	-7
011940196924	18/12/2019	23/12/2019	0001139	IREN Mercato S.p.A./011940196924-2019/790,18		21/12/2019	192	31/01/2020	24/01/2020	790,18	-7
011940196921	18/12/2019	23/12/2019	0001139	MUNICIPIO		21/12/2019	193	31/01/2020	24/01/2020	1.808,47	-7
1/11/268	31/12/2019	31/12/2019	0002502	fornitura vernice lavabile per scuola Paullo		09/01/2020	158	31/01/2020	22/01/2020	97,36	-9
159	31/12/2019	31/12/2019	0000401	FORNITURA QUOTIDIANI PER BIBLIOTECA MESE DI DICEMBRE 2019 - LEURATTI FRANCESCA/159-2019/61,5		09/01/2020	204	31/01/2020	24/01/2020	61,50	-7
1010572832	22/10/2019	23/10/2019	0000890	Intercent-ER - "Noleggio Fotocopiatrici 4" Convenzione per l'affidamento del servizio di noleggio di macchine fotocopiatrici digitali 4 - durata 60 mesi - CIG: 3568330710		23/10/2019	198	31/01/2020	24/01/2020	33,48	-7
000134/8	30/11/2019	07/12/2019	0002493	BETTATI ANTINCENDIO SRL/000134/8-2019/1240,74		05/12/2019	11	31/01/2020	08/01/2020	1.162,54	-23
000134/8	30/11/2019	07/12/2019	0002493	BETTATI ANTINCENDIO SRL/000134/8-2019/1240,74		05/12/2019	12	31/01/2020	08/01/2020	78,20	-23
A200201910000430	26/11/2019	28/11/2019	0001309	Olivetti S.p.A./A20020191000043081-2019/223,94		27/11/2019	199	31/01/2020	24/01/2020	223,94	-7
1010583603	12/12/2019	14/12/2019	0000890	Intercent-ER - "Noleggio Fotocopiatrici 5" Convenzione per l'affidamento del servizio di noleggio di macchine fotocopiatrici digitali 5 - durata 60 mesi - CIG: 6283767890 INTERCENTER 5 - 60 mesi		13/12/2019	197	31/01/2020	24/01/2020	28,85	-7
000233/PA	16/12/2019	19/12/2019	0000368	FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE		17/12/2019	171	31/01/2020	24/01/2020	310,49	-7
1926000565	17/12/2019	19/12/2019	0002637	servizio energia impianti fotovoltaici		19/12/2019	170	31/01/2020	24/01/2020	414,08	-7
011940196922	18/12/2019	23/12/2019	0001139	SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO		21/12/2019	194	31/01/2020	24/01/2020	1.985,49	-7



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

Comune di Casina

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
011940196920	18/12/2019	23/12/2019	0001139	CENTRO ARCOBALENO		21/12/2019	196	31/01/2020	24/01/2020	642,47	-7
011940196920	18/12/2019	23/12/2019	0001139	CENTRO ARCOBALENO		21/12/2019	195	31/01/2020	24/01/2020	2.020,42	-7
1483/EL	20/12/2019	31/12/2019	0000041	FATTURA ELETTR.SPLIT PAYMENT		28/12/2019	181	31/01/2020	24/01/2020	100,00	-7
1483/EL	20/12/2019	31/12/2019	0000041	FATTURA ELETTR.SPLIT PAYMENT		28/12/2019	182	31/01/2020	24/01/2020	152,29	-7
1483/EL	20/12/2019	31/12/2019	0000041	FATTURA ELETTR.SPLIT PAYMENT		28/12/2019	183	31/01/2020	24/01/2020	200,00	-7
1483/EL	20/12/2019	31/12/2019	0000041	FATTURA ELETTR.SPLIT PAYMENT		28/12/2019	184	31/01/2020	24/01/2020	180,00	-7
1483/EL	20/12/2019	31/12/2019	0000041	FATTURA ELETTR.SPLIT PAYMENT		28/12/2019	185	31/01/2020	24/01/2020	560,00	-7
1483/EL	20/12/2019	31/12/2019	0000041	FATTURA ELETTR.SPLIT PAYMENT		28/12/2019	180	31/01/2020	24/01/2020	300,00	-7
1010587933	30/12/2019	31/12/2019	0000890	Proroga INTERCENTER 4 (60 mesi) 12 mesi		02/01/2020	177	31/01/2020	24/01/2020	18,30	-7
051021-0C50	31/12/2019	11/01/2020	0000070	FATTURE VENDITA P.A. ATT. 0 REG. 50		10/01/2020	179	31/01/2020	24/01/2020	198,06	-7
20PAS0000030	31/01/2020	18/02/2020	0001351	ACTALIS S.P.A./20PAS0000030-2020/73,2		10/02/2020	511	31/01/2020	22/02/2020	73,20	22
1204005456	07/01/2020	10/01/2020	0000886	Cod. Cliente: X0E5V3		10/01/2020	228	04/02/2020	04/02/2020	25,00	0
4/PA	08/02/2020	20/02/2020	0001133	FORNITURA CORONA DI ALLORO PER RICORRENZA DEL IV NOVEMBRE 2019 - FATTURA FIORI PA		20/02/2020	529	08/02/2020	22/02/2020	109,80	14
5/PA	08/02/2020	22/02/2020	0001133	FATTURA FIORI balconata sulla piazza		20/02/2020	575	08/02/2020	05/03/2020	340,00	26
1204005456	07/01/2020	10/01/2020	0000886	Cod. Cliente: X0E5V3		10/01/2020	349	09/02/2020	19/02/2020	5,50	10
1/PA	15/01/2020	17/01/2020	0002602	Fattura di vendita		16/01/2020	292	14/02/2020	11/02/2020	62,50	-3
1/PA	15/01/2020	17/01/2020	0002602	Fattura di vendita		16/01/2020	291	14/02/2020	11/02/2020	9.452,05	-3
4	08/01/2020	20/01/2020	0002452	FORNITURA SALE PER DISGELIO STRADE		15/01/2020	290	14/02/2020	11/02/2020	1.835,49	-3
19F9-017257	17/12/2019	21/12/2019	0000265	ASCENSORE DI: PIAZZA IV NOVEMBRE 3 - CASINA (RE) DETERMINA N.16 DEL 15/3/2018 - CIG Z5B22C979E Cliente: 649841 Contratto: 2005 QBI 2022 Pratica: 2015 VE PL 1504		20/12/2019	302	15/02/2020	11/02/2020	195,20	-4
19F9-017256	17/12/2019	21/12/2019	0000265	ASCENSORE DI: VIA A. SIMONINI 11 - CASINA (RE) DETERMINA N.16 DEL 15/3/2018 - CIG Z5B22C979E Cliente: 649841 Contratto: 2004 ASC 1877 Pratica: 2015 VE PL 1501		20/12/2019	301	15/02/2020	11/02/2020	195,20	-4
000030/20	15/01/2020	24/01/2020	0001156	EUROLIFT SERVIZI MANUTENZIONE ASCENSORI		21/01/2020	295	15/02/2020	11/02/2020	377,00	-4
000030/20	15/01/2020	24/01/2020	0001156	EUROLIFT SERVIZI MANUTENZIONE ASCENSORI		21/01/2020	296	15/02/2020	11/02/2020	377,00	-4
000030/20	15/01/2020	24/01/2020	0001156	EUROLIFT SERVIZI MANUTENZIONE ASCENSORI		21/01/2020	297	15/02/2020	11/02/2020	142,68	-4
000030/20	15/01/2020	24/01/2020	0001156	EUROLIFT SERVIZI MANUTENZIONE ASCENSORI		21/01/2020	298	15/02/2020	11/02/2020	377,00	-4
000033-2020	14/02/2020	19/02/2020	0002620	RIPARAZIONE CALDAIA ALLOGGI VIA MEGLIOLI		14/02/2020	482	15/02/2020	21/02/2020	66,00	6
1	17/01/2020	25/01/2020	0002577	COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE CONSULENZA, DIREZIONE E CONDUZIONE		17/01/2020	221	16/02/2020	28/01/2020	1.250,00	-19



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

Comune di Casina

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				PROGETTO "CASINA E FRITZLAR ALLA SCOPERTA DEL PAESAGGIO DEL PARMIGIANO REGGIANO" - INTEGRAZIONE PER VIAGGIO-MISSIONE A BRUXELLES DEL DICEMBRE 2019							
1	17/01/2020	28/01/2020	0000489	IRAP LANZI GABRIELE PER COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE.		28/01/2020	222	16/02/2020	28/01/2020	106,25	-19
2	28/12/2019	28/12/2019	0000489	IRAP LANZI GABRIELE PER COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE.		28/12/2019	27	16/02/2020	09/01/2020	106,25	-38
	000010-2020	16/01/2020	20/01/2020	0000344	FORNITURA MATERIALE VARIO	17/01/2020	300	16/02/2020	11/02/2020	217,62	-5
	012060001172	09/01/2020	15/01/2020	0001124	FONTANA PARCO PUBBLICO	15/01/2020	303	18/02/2020	11/02/2020	13,56	-7
	012060001185	09/01/2020	15/01/2020	0001124	SEDE MUNICIPALE	15/01/2020	310	18/02/2020	11/02/2020	58,97	-7
	012060001191	09/01/2020	15/01/2020	0001124	PARCO GIOCHI LA STRADA	15/01/2020	308	18/02/2020	11/02/2020	9,00	-7
	012060001181	09/01/2020	15/01/2020	0001124	CIMITERO	15/01/2020	304	18/02/2020	11/02/2020	15,84	-7
	012060001189	09/01/2020	15/01/2020	0001124	SCUOLE ELEMENTARI	15/01/2020	322	18/02/2020	11/02/2020	726,15	-7
	012060001170	09/01/2020	15/01/2020	0001124	IRETI S.p.A./012060001170-2020/54,29	15/01/2020	323	18/02/2020	11/02/2020	54,29	-7
	012060001167	09/01/2020	15/01/2020	0001124	PALESTRA	15/01/2020	318	18/02/2020	11/02/2020	40,72	-7
	012060001168	09/01/2020	15/01/2020	0001124	SCUOLE ELEMENTARI	15/01/2020	320	18/02/2020	11/02/2020	101,79	-7
	012060001171	09/01/2020	15/01/2020	0001124	CENTRO CULTURALE	15/01/2020	317	18/02/2020	11/02/2020	54,29	-7
	012060001169	09/01/2020	15/01/2020	0001124	MUNICIPIO	15/01/2020	309	18/02/2020	11/02/2020	101,79	-7
	012060001173	09/01/2020	15/01/2020	0001124	CENTRO SPORTIVO	15/01/2020	316	18/02/2020	11/02/2020	6,78	-7
	012060001174	09/01/2020	15/01/2020	0001124	SCUOLA MATERNA	15/01/2020	321	18/02/2020	11/02/2020	268,25	-7
	012060001176	09/01/2020	15/01/2020	0001124	FONTANA GIARD.PUBBL.	15/01/2020	314	18/02/2020	11/02/2020	22,45	-7
	012060001176	09/01/2020	15/01/2020	0001124	FONTANA GIARD.PUBBL.	15/01/2020	315	18/02/2020	11/02/2020	48,29	-7
	012060001180	09/01/2020	15/01/2020	0001124	SC.ELEMEN.E MATERNA	15/01/2020	319	18/02/2020	11/02/2020	170,93	-7
	012060001184	09/01/2020	15/01/2020	0001124	CIMITERO	15/01/2020	305	18/02/2020	11/02/2020	17,04	-7
	012060001186	09/01/2020	15/01/2020	0001124	CIMITERO	15/01/2020	306	18/02/2020	11/02/2020	8,04	-7
	012060001192	09/01/2020	15/01/2020	0001124	AREA VERDE	15/01/2020	312	18/02/2020	11/02/2020	6,78	-7
	012060001190	09/01/2020	15/01/2020	0001124	FORNITURA SPETTACOLI ITINERANTI	15/01/2020	311	18/02/2020	11/02/2020	6,79	-7
	012060001182	09/01/2020	15/01/2020	0001124	CASINA	15/01/2020	313	18/02/2020	11/02/2020	271,25	-7
	012060001175	09/01/2020	15/01/2020	0001124	CIMITERO	15/01/2020	307	18/02/2020	11/02/2020	20,46	-7
	012060001179	09/01/2020	15/01/2020	0001124	PARCO MONUMENTALE SARZANO	15/01/2020	324	18/02/2020	11/02/2020	137,65	-7
	3020007564	20/01/2020	31/01/2020	0002596	Banca MPS S.p.A./3020007564-2020/3050	21/01/2020	294	19/02/2020	11/02/2020	550,00	-8
	3020007564	20/01/2020	31/01/2020	0002596	Banca MPS S.p.A./3020007564-2020/3050	21/01/2020	293	19/02/2020	11/02/2020	2.500,00	-8
15	31/12/2019	21/01/2020	0002715	SERVIZIO ASSISTENZA RELAZIONI INTERNAZIONALI VIAGGIO BRUXELLES, 02-04/12/2019.		21/01/2020	206	20/02/2020	24/01/2020	610,00	-27
	20300353	21/01/2020	25/01/2020	0002499	Converge S.p.A./20300353-2020/767,5	22/01/2020	338	21/02/2020	18/02/2020	657,59	-3



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

Comune di Casina

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
20300353	21/01/2020	25/01/2020	0002499	Converge S.p.A./20300353-2020/767,5		22/01/2020	339	21/02/2020	18/02/2020	109,91	-3
22	21/02/2020	25/05/2020	0001266	manutenzione gruppo di continuità		25/05/2020	1113	21/02/2020	25/05/2020	642,33	94
1620002662	21/01/2020	23/01/2020	0001105	SIAE FESTA DEL CICCIOLO DEL 19/01/2020 - Uff.CASTELNOVO NE' MONTI CENTRO DEL PAESE DI CASINA PER.15/12/2019-19/01/2020 Feste in piazza 030390520190		23/01/2020	505	22/02/2020	22/02/2020	302,49	0
V0/30798	03/02/2020	05/02/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		05/02/2020	547	24/02/2020	24/02/2020	151,86	0
V0/30798	03/02/2020	05/02/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		05/02/2020	546	24/02/2020	24/02/2020	33,41	0
V0/30797	03/02/2020	06/02/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		05/02/2020	537	24/02/2020	24/02/2020	5.567,69	0
V0/30797	03/02/2020	06/02/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		05/02/2020	536	24/02/2020	24/02/2020	1.224,89	0
V0/30799	03/02/2020	06/02/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		05/02/2020	545	24/02/2020	24/02/2020	537,55	0
V0/30799	03/02/2020	06/02/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		05/02/2020	544	24/02/2020	24/02/2020	118,26	0
V0/30800	03/02/2020	06/02/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		05/02/2020	543	24/02/2020	24/02/2020	30,99	0
V0/30800	03/02/2020	06/02/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		05/02/2020	542	24/02/2020	24/02/2020	6,82	0
V0/30801	03/02/2020	06/02/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		05/02/2020	553	24/02/2020	24/02/2020	360,02	0
V0/30801	03/02/2020	06/02/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		05/02/2020	552	24/02/2020	24/02/2020	36,00	0
V0/30802	03/02/2020	06/02/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		05/02/2020	551	24/02/2020	24/02/2020	853,69	0
V0/30802	03/02/2020	06/02/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		05/02/2020	550	24/02/2020	24/02/2020	85,37	0
V0/30803	03/02/2020	06/02/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		05/02/2020	549	24/02/2020	24/02/2020	689,50	0
V0/30803	03/02/2020	06/02/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		05/02/2020	548	24/02/2020	24/02/2020	68,95	0
V0/30804	03/02/2020	06/02/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		05/02/2020	541	24/02/2020	24/02/2020	249,65	0
V0/30804	03/02/2020	06/02/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		05/02/2020	540	24/02/2020	24/02/2020	54,92	0
V0/30805	03/02/2020	06/02/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		05/02/2020	539	24/02/2020	24/02/2020	75,53	0
V0/30805	03/02/2020	06/02/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		05/02/2020	538	24/02/2020	24/02/2020	16,62	0
004010783520	09/02/2020	18/02/2020	0001119	energia elettrica impianti fotovoltaici		11/02/2020	461	24/02/2020	20/02/2020	156,87	-4
004010783519	09/02/2020	18/02/2020	0001119	spese energia elettrica campi fotovoltaici		11/02/2020	460	24/02/2020	20/02/2020	105,57	-4
004010783521	09/02/2020	19/02/2020	0001119	SPESE ENERGIA ELETTRICA CAMPI FOTOVOLTAICI		11/02/2020	462	24/02/2020	20/02/2020	104,63	-4
8020000675	27/01/2020	28/01/2020	0000118	SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE TERRITORIALI Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente		28/01/2020	470	26/02/2020	20/02/2020	562,87	-6
8720008501	27/01/2020	28/01/2020	0000118	SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE TERRITORIALI		28/01/2020	469	26/02/2020	20/02/2020	866,50	-6
012060003051	17/01/2020	25/01/2020	0001124	PARCO MONUMENTALE SARZANO		24/01/2020	510	26/02/2020	22/02/2020	121,32	-4
2	27/02/2020	11/03/2020	0001255	SERVIZI SPALATA NEVE 2^ SEMESTRE 2019		10/03/2020	722	27/02/2020	23/03/2020	1.210,00	25
3	27/02/2020	11/03/2020	0002716	SERVIZIO SPALATA NEVE 2^ SEMESTRE 2019		10/03/2020	720	27/02/2020	23/03/2020	1.436,67	25
2020000413	03/02/2020	05/02/2020	0000894	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID023057		04/02/2020	476	28/02/2020	21/02/2020	158,98	-7



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

Comune di Casina

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
2020000411	03/02/2020	05/02/2020	0000894	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID023007		04/02/2020	477	28/02/2020	21/02/2020	155,66	-7
2020000414	03/02/2020	05/02/2020	0000894	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID023077		04/02/2020	475	28/02/2020	21/02/2020	6,82	-7
2020000415	03/02/2020	05/02/2020	0000894	FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID023077 ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI FOTOVOLTAICI		04/02/2020	480	28/02/2020	21/02/2020	8,82	-7
2020000415	03/02/2020	05/02/2020	0000894	FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID023077 ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI FOTOVOLTAICI		04/02/2020	479	28/02/2020	21/02/2020	193,43	-7
2020000412	03/02/2020	05/02/2020	0000894	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID023057		04/02/2020	474	28/02/2020	21/02/2020	6,54	-7
HI 1011268	29/01/2020	03/02/2020	0002573	COMUNE DI CASINA VIA MATTEOTTI 1 FORNITURA GASOLIO		30/01/2020	530	28/02/2020	22/02/2020	5.602,41	-6
2/CT	28/02/2020	02/03/2020	0000123	SERVIZIO SGOMBERO NEVE 2^ SEMESTRE 2019		29/02/2020	723	28/02/2020	23/03/2020	2.647,13	24
3/CT	28/02/2020	02/03/2020	0000123	SERVIZIO SGOMBERO NEVE 2^ SEMESTRE 2019		29/02/2020	724	28/02/2020	23/03/2020	2.180,53	24
278/PA	30/12/2019	08/01/2020	0000096	FORNITURA LIBRI PER ADULTI E RAGAZZI INERENTI IL PROGETTO "CITTADINI D'EUROPA - CASINA E FRITZLAR ALLA SCOPERTA DEL PAESAGGIO EDL PARMIGIANO REGGIANO" Contributo Ambientale Conai assolto.		31/12/2019	28	29/02/2020	09/01/2020	963,56	-51
000087/1E0/2019	30/11/2019	05/12/2019	0000004	fornitura materiale vario		03/12/2019	495	29/02/2020	21/02/2020	170,40	-8
000086/1E0/2019	30/11/2019	05/12/2019	0000004	fornitura materiale vario		03/12/2019	494	29/02/2020	21/02/2020	1.546,13	-8
A200201910000501 48	31/12/2019	04/01/2020	0001309	Olivetti S.p.A./A20020191000050148-2019/91,5		03/01/2020	513	29/02/2020	22/02/2020	91,50	-7
3/PA	31/01/2020	03/02/2020	0000809	FATTURA DIFFERITA fornitura materiale vario		01/02/2020	490	29/02/2020	21/02/2020	757,95	-8
3/PA	31/01/2020	03/02/2020	0000809	FATTURA DIFFERITA fornitura materiale vario		01/02/2020	491	29/02/2020	21/02/2020	233,98	-8
1/E	02/01/2020	09/01/2020	0000106	CENTRO COOPERATIVO DI PROGETTAZIONE CCDP/1/E-2020/3806,4 COMPETENZE PROFESSIONALI VARIANTE PSC E POC		02/01/2020	533	29/02/2020	22/02/2020	146,40	-7
1/E	02/01/2020	09/01/2020	0000106	CENTRO COOPERATIVO DI PROGETTAZIONE CCDP/1/E-2020/3806,4 COMPETENZE PROFESSIONALI VARIANTE PSC E POC		02/01/2020	532	29/02/2020	22/02/2020	3.660,00	-7
1148 /Y	31/12/2019	31/12/2019	0000273	SERVIZI PRESTATI PRESSO STRUTTURE COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2019 - FATTURA Esente da bollo ai sensi dell'art 82 co.5 D Lgs 117/2017		09/01/2020	499	29/02/2020	21/02/2020	1.400,00	-8
1148 /Y	31/12/2019	31/12/2019	0000273	SERVIZI PRESTATI PRESSO STRUTTURE COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2019 - FATTURA Esente da bollo ai sensi dell'art 82 co.5 D Lgs 117/2017		09/01/2020	500	29/02/2020	21/02/2020	476,69	-8
428 /P	31/12/2019	16/01/2020	0000273	lavori di manutenzione del verde pubblico		09/01/2020	488	29/02/2020	21/02/2020	17.643,15	-8
428 /P	31/12/2019	16/01/2020	0000273	lavori di manutenzione del verde pubblico		09/01/2020	489	29/02/2020	21/02/2020	13.069,54	-8
5379	31/12/2019	16/01/2020	0000056	FORNITURA ASFALTO A FREDDO		11/01/2020	483	29/02/2020	21/02/2020	222,47	-8



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

Comune di Casina

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
5379	31/12/2019	16/01/2020	0000056	FORNITURA ASFALTO A FREDDO		11/01/2020	484	29/02/2020	21/02/2020	385,40	-8
5379	31/12/2019	16/01/2020	0000056	FORNITURA ASFALTO A FREDDO		11/01/2020	485	29/02/2020	21/02/2020	159,27	-8
33/EL	22/01/2020	24/01/2020	0000041	FORNITURA KIT PRONTO SOCCORSO		23/01/2020	486	29/02/2020	21/02/2020	64,66	-8
84/EL	28/01/2020	01/02/2020	0000041	FORNITURA MATERIALE ELEZIONI REGIONALI DEL 26 GENNAIO 2020 - FATTURA ELETTR.SPLIT PAYMENT		28/01/2020	502	29/02/2020	21/02/2020	1.756,80	-8
8H00927177	05/12/2019	21/12/2019	0000331	1BIM 2020		20/12/2019	556	29/02/2020	02/03/2020	24,33	2
8H00923073	05/12/2019	20/12/2019	0000331	1BIM 2020		20/12/2019	562	29/02/2020	02/03/2020	15,26	2
8H00924455	05/12/2019	20/12/2019	0000331	1BIM 2020		20/12/2019	570	29/02/2020	02/03/2020	15,11	2
8H00926837	05/12/2019	20/12/2019	0000331	1BIM 2020		20/12/2019	566	29/02/2020	02/03/2020	25,04	2
8H00926838	05/12/2019	20/12/2019	0000331	1BIM 2020		20/12/2019	564	29/02/2020	02/03/2020	12,28	2
8H00922631	05/12/2019	20/12/2019	0000331	1BIM 2020		20/12/2019	568	29/02/2020	02/03/2020	14,72	2
8H00926471	05/12/2019	20/12/2019	0000331	1BIM 2020		20/12/2019	558	29/02/2020	02/03/2020	29,54	2
8H00925561	05/12/2019	20/12/2019	0000331	1BIM 2020		20/12/2019	560	29/02/2020	02/03/2020	12,28	2
001041991827	30/12/2019	31/12/2019	0000146	MALAVOLTI snc/001041991827-2019/343,99		31/12/2019	514	29/02/2020	22/02/2020	343,99	-7
281/PA	31/12/2019	18/01/2020	0000096	FORNITURA LIBRI VARI PER ADULTI E RAGAZZI - BIBLIOTECA COMUNALE Contributo Ambientale Conai assolto.		10/01/2020	501	29/02/2020	21/02/2020	1.136,44	-8
152/E	31/12/2019	18/01/2020	0002712	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PER ESIGENZA SOSTITUZIONE PERSONALE DIPENDENTE - COLLABORATORE BIBLIOTECA - FATTURA ELETTRONICA		11/01/2020	496	29/02/2020	21/02/2020	2.000,00	-8
152/E	31/12/2019	18/01/2020	0002712	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PER ESIGENZA SOSTITUZIONE PERSONALE DIPENDENTE - COLLABORATORE BIBLIOTECA - FATTURA ELETTRONICA		11/01/2020	497	29/02/2020	21/02/2020	7,95	-8
18/2020	10/01/2020	18/01/2020	0000107	STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO E DIVULGATIVO PER RIAPETURA E INAUGURAZIONE NUOVO CENTRO CULTURALE ADA GREGORI - CIG: Z012AF4090 - CODICE UNIVOCO UFFICIO: T18KRH - Contributo CONAI assolto ove dovuto		15/01/2020	535	29/02/2020	22/02/2020	85,40	-7
20/2020	10/01/2020	18/01/2020	0000107	RISTAMPA MATERIALE INFORMATIVO VIAGGIO DELEGAZIONE DI CASINA A BRUXELLES, PROGETTO "CITTADINI D'EUROPA: CASINA E FRITZLAR ALLA SCOPERTA DEL PAESAGGIO DEL PARMIGIANO REGGIANO" - CIG: Z712B75525 - CODICE UNIVOCO UFFICIO: T18KRH - Contributo CONAI asso		15/01/2020	203	29/02/2020	24/01/2020	109,80	-36
17/2020	10/01/2020	18/01/2020	0000107	STAMPA MATERIALE INFORMATIVO VIAGGIO-MISSIONE DELLA DELEGAZIONE DI CASINA ALLE ISTITUZIONI EUROPEE DI BRUXELLES - PROGETTO "CITTADINI D'EUROPA: CASINA E		15/01/2020	202	29/02/2020	24/01/2020	275,72	-36



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

Comune di Casina

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
19/2020	10/01/2020	18/01/2020	0000107	FRITZLAR ALLA SCOPERTA DEL PAESAGGIO DEL PARMIG IANO REGGIANO" - CIG: Z7F2AF422B - CODICE UNIVOCO							
				RISTAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO PROGETTO PAESAGGIO DEL PARMIGIANO REGGIANO DI MONTAGNA: CONOSCENZA E CREATIVITA' - CIG: ZCA2B7559A - CODICE UNIVOCO UFFICIO: TI8KRH - Contributo CONAI assolto ove dov uto		15/01/2020	498	29/02/2020	21/02/2020	162,26	-8
1010589858	23/01/2020	25/01/2020	0000890	Intercent-ER - "Noleggio Fotocopiatrici 5" Convenzione per l'affidamento del servizio di noleggio di macchine fotocopiatrici digitali 5 - durata 60 mesi - CIG: 6283767890 INTERCENTER 5 - 60 mesi		24/01/2020	512	29/02/2020	22/02/2020	60,32	-7
25/NL	15/01/2020	03/02/2020	0000392	noleggi piattaforma aerea		29/01/2020	492	29/02/2020	21/02/2020	169,70	-8
22	31/01/2020	11/02/2020	0002519	MANUTENZIONE CAMPI FOTOVOLTAICI		08/02/2020	478	29/02/2020	21/02/2020	3.050,00	-8
7	31/01/2020	12/02/2020	0001323	fornitura pali di castagno		06/02/2020	487	29/02/2020	21/02/2020	301,34	-8
0000014PA	31/01/2020	10/02/2020	0000685	FORNITURA CARTELLI VARI		07/02/2020	481	29/02/2020	21/02/2020	168,64	-8
165/EL	31/01/2020	11/02/2020	0000041	FATTURA ELETTR.IMM.ELETTR.SPLIT PAY		08/02/2020	506	29/02/2020	22/02/2020	165,00	-7
165/EL	31/01/2020	11/02/2020	0000041	FATTURA ELETTR.IMM.ELETTR.SPLIT PAY		08/02/2020	508	29/02/2020	22/02/2020	197,20	-7
165/EL	31/01/2020	11/02/2020	0000041	FATTURA ELETTR.IMM.ELETTR.SPLIT PAY		08/02/2020	509	29/02/2020	22/02/2020	26,40	-7
165/EL	31/01/2020	11/02/2020	0000041	FATTURA ELETTR.IMM.ELETTR.SPLIT PAY		08/02/2020	507	29/02/2020	22/02/2020	75,00	-7
1/266	29/02/2020	17/03/2020	0001252	S.E.M.M.A. S.R.L./1/266-2020/396,5		12/03/2020	770	29/02/2020	24/03/2020	396,50	24
8H00927177	05/12/2019	21/12/2019	0000331	1BIM 2020		20/12/2019	557	02/03/2020	02/03/2020	110,61	0
8H00923073	05/12/2019	20/12/2019	0000331	1BIM 2020		20/12/2019	563	02/03/2020	02/03/2020	69,36	0
8H00924455	05/12/2019	20/12/2019	0000331	1BIM 2020		20/12/2019	571	02/03/2020	02/03/2020	68,66	0
8H00926837	05/12/2019	20/12/2019	0000331	1BIM 2020		20/12/2019	567	02/03/2020	02/03/2020	113,81	0
8H00926838	05/12/2019	20/12/2019	0000331	1BIM 2020		20/12/2019	565	02/03/2020	02/03/2020	55,83	0
8H00922631	05/12/2019	20/12/2019	0000331	1BIM 2020		20/12/2019	569	02/03/2020	02/03/2020	66,90	0
8H00926471	05/12/2019	20/12/2019	0000331	1BIM 2020		20/12/2019	559	02/03/2020	02/03/2020	134,28	0
8H00925561	05/12/2019	20/12/2019	0000331	1BIM 2020		20/12/2019	561	02/03/2020	02/03/2020	55,80	0
012040000010	09/01/2020	16/01/2020	0001139	SEDE PROLOCO		16/01/2020	526	02/03/2020	22/02/2020	467,25	-9
18322000000026	16/01/2020	27/01/2020	0001281	SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI mese di DICEMBRE 2019		24/01/2020	473	02/03/2020	21/02/2020	30.634,68	-10
18322000000026	16/01/2020	27/01/2020	0001281	SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI mese di DICEMBRE 2019		24/01/2020	472	02/03/2020	21/02/2020	18.459,00	-10
012040008773	17/01/2020	25/01/2020	0001139	CENTRO ARCOBALENO		24/01/2020	517	02/03/2020	22/02/2020	63,95	-9
012040008771	17/01/2020	25/01/2020	0001139	COMUNE DI CASINA		24/01/2020	519	02/03/2020	22/02/2020	34,24	-9
012040008771	17/01/2020	25/01/2020	0001139	COMUNE DI CASINA		24/01/2020	518	02/03/2020	22/02/2020	3.897,87	-9



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

Comune di Casina

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
012040008777	17/01/2020	25/01/2020	0001139	IREN Mercato S.p.A./012040008777-2020/1396,24		24/01/2020	520	02/03/2020	22/02/2020	1.236,32	-9
012040008777	17/01/2020	25/01/2020	0001139	IREN Mercato S.p.A./012040008777-2020/1396,24		24/01/2020	521	02/03/2020	22/02/2020	159,92	-9
012040008774	17/01/2020	25/01/2020	0001139	MUNICIPIO		24/01/2020	522	02/03/2020	22/02/2020	263,81	-9
012040008772	17/01/2020	25/01/2020	0001139	IREN Mercato S.p.A./012040008772-2020/981,64		24/01/2020	523	02/03/2020	22/02/2020	981,64	-9
012040008775	17/01/2020	25/01/2020	0001139	SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO		24/01/2020	524	02/03/2020	22/02/2020	1.901,03	-9
012040008775	17/01/2020	25/01/2020	0001139	SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO		24/01/2020	525	02/03/2020	22/02/2020	1.141,61	-9
	20/PA	30/01/2020	05/02/2020	0000839	PAGAMENTO POLIZZA FOTOVOLTAICO	01/02/2020	467	02/03/2020	20/02/2020	2,00	-11
	20/PA	30/01/2020	05/02/2020	0000839	PAGAMENTO POLIZZA FOTOVOLTAICO	01/02/2020	468	02/03/2020	20/02/2020	3.883,00	-11
	21/PA	30/01/2020	05/02/2020	0000839	PAGAMENTO ASSICURAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO	01/02/2020	463	02/03/2020	20/02/2020	2,00	-11
	21/PA	30/01/2020	05/02/2020	0000839	PAGAMENTO ASSICURAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO	01/02/2020	464	02/03/2020	20/02/2020	5.167,00	-11
	22/PA	30/01/2020	05/02/2020	0000839	PAGAMENTO ASSICURAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO	01/02/2020	465	02/03/2020	20/02/2020	2,00	-11
	22/PA	30/01/2020	05/02/2020	0000839	PAGAMENTO ASSICURAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO	01/02/2020	466	02/03/2020	20/02/2020	12.800,00	-11
012040009033	31/01/2020	07/02/2020	0001139	IREN Mercato S.p.A./012040009033-2020/10,28		07/02/2020	516	02/03/2020	22/02/2020	10,28	-9
012040009020	29/01/2020	07/02/2020	0001139	IREN Mercato S.p.A./012040009020-2020/172,3		07/02/2020	515	02/03/2020	22/02/2020	172,30	-9
	2020/PA/3	31/01/2020	07/02/2020	0002704	CASSINADRI LUISA Stazione di Servizio/2020/PA/3-2020/66,06	04/02/2020	527	05/03/2020	22/02/2020	66,06	-12
000001-2020-PA	06/02/2020	08/02/2020	0001269	LAVORI DI IMBIANCATURA LOCALI BIBLIOTECA		06/02/2020	555	07/03/2020	02/03/2020	366,00	-5
000003-2020	07/02/2020	11/02/2020	0000094	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALI - DETERMINA N. 38 DEL 22/05/2019 - CIG: ZAC2877D58		08/02/2020	534	09/03/2020	22/02/2020	4.000,00	-16
000004-2020	07/02/2020	11/02/2020	0000094	LAVORI DI MANUT. STRAORD. MESSA IN SICUREZZA MAGAZZINO COMUNALE - ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO - DETERMINA N. 28 DEL 11/04/2019 - CIG: 7862854861		08/02/2020	531	09/03/2020	22/02/2020	3.847,73	-16
	6/19	10/02/2020	11/02/2020	0000897	C.F.C. CONS.FRA COSTRUTTORI S.C./6/19-2020/112325,3	11/02/2020	444	10/03/2020	20/02/2020	78.345,20	-19
	6/19	10/02/2020	11/02/2020	0000897	C.F.C. CONS.FRA COSTRUTTORI S.C./6/19-2020/112325,3	11/02/2020	445	10/03/2020	20/02/2020	33.980,10	-19
	1	13/02/2020	13/02/2020	0000364	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ANNO 2019	13/02/2020	344	12/03/2020	18/02/2020	1.000,00	-23
69 /Y	13/01/2020	18/01/2020	0000273	SERVIZI PRESTATI PRESSO STRUTTURE COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2019 FATTURA Esente da bollo ai sensi dell'art 82 co.5 D Lgs 117/2017		14/01/2020	601	13/03/2020	12/03/2020	438,06	-1
69 /Y	13/01/2020	18/01/2020	0000273	SERVIZI PRESTATI PRESSO STRUTTURE COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2019		14/01/2020	599	13/03/2020	12/03/2020	1.490,04	-1



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

Comune di Casina

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				FATTURA Esente da bollo ai sensi dell'art 82 co.5 D Lgs 117/2017							
69 /Y	13/01/2020	18/01/2020	0000273	SERVIZI PRESTATI PRESSO STRUTTURE COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2019		14/01/2020	600	13/03/2020	12/03/2020	127,77	-1
				FATTURA Esente da bollo ai sensi dell'art 82 co.5 D Lgs 117/2017							
24/PA	14/02/2020	15/02/2020	0002585	REALIZZAZIONE SPETTACOLO DI NARRAZIONE TEATRALE PER CELEBRAZIONE GIORNATA DELLA MEMORIA - 30 GENNAIO 2020 - OPERAZIONE CON IVA ESENTE EX ART 10 DPR 633/72 DETERMINA N. 188 DEL 31/12/2019		15/02/2020	603	15/03/2020	12/03/2020	450,00	-3
000001-2020-PA	13/02/2020	20/02/2020	0000025	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITI PRESSO CIMITERO DI CASINA - DETERMINA N. 48 DEL 10.06.2019		14/02/2020	578	15/03/2020	09/03/2020	1.628,00	-6
012060003139	05/02/2020	07/02/2020	0001124	SCUOLE MEDIE		07/02/2020	574	16/03/2020	05/03/2020	285,09	-11
1/PA	19/02/2020	22/02/2020	0002684	FORNITURA BOMBOLE GAS		19/02/2020	598	20/03/2020	12/03/2020	70,00	-8
7/PA	20/02/2020	25/02/2020	0001133	ESUMAZIONE EFFETTUATE NEL CIMITERO DI CASINA 1/5 LUGLIO 2019 - FATTURA ON.FUNEBRI PA		25/02/2020	597	20/03/2020	12/03/2020	2.381,10	-8
2	21/02/2020	22/02/2020	0000923	SERVIZIO SGOMBERO NEVE 2^ SEMESTRE 2019		22/02/2020	607	21/03/2020	12/03/2020	2.287,27	-9
V0/51529	02/03/2020	04/03/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		03/03/2020	715	23/03/2020	23/03/2020	3.372,95	0
V0/51529	02/03/2020	04/03/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		03/03/2020	714	23/03/2020	23/03/2020	742,05	0
V0/51530	02/03/2020	04/03/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		03/03/2020	705	23/03/2020	23/03/2020	344,55	0
V0/51530	02/03/2020	04/03/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		03/03/2020	704	23/03/2020	23/03/2020	75,80	0
V0/51531	02/03/2020	04/03/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		03/03/2020	711	23/03/2020	23/03/2020	10,43	0
V0/51531	02/03/2020	04/03/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		03/03/2020	710	23/03/2020	23/03/2020	2,29	0
V0/51532	02/03/2020	04/03/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		03/03/2020	713	23/03/2020	23/03/2020	232,10	0
V0/51532	02/03/2020	04/03/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		03/03/2020	712	23/03/2020	23/03/2020	23,21	0
V0/51533	02/03/2020	04/03/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		03/03/2020	707	23/03/2020	23/03/2020	583,01	0
V0/51533	02/03/2020	04/03/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		03/03/2020	706	23/03/2020	23/03/2020	58,30	0
004014670521	06/03/2020	09/03/2020	0001119	STREET FOOD 20/23 GIUGNO 2019 FORNITURA TEMPORANEA IN P.ZZA PAPA GIOVANNI SNC - Enel Energia SpA/004014670521-2020/2,96		09/03/2020	605	23/03/2020	12/03/2020	2,96	-11
004014670523	06/03/2020	09/03/2020	0001119	FIERA DEL PARMIGIANO REGGIANO 2019 FORNITURA TEMPORANEA IN P.ZZA PAPA GIOVANNI XXIII SNC - CHIUSURA CONTRATTO Enel Energia SpA/004014670523-2020/92,45		09/03/2020	604	23/03/2020	12/03/2020	92,45	-11
004014670522	06/03/2020	09/03/2020	0001119	STREET FOOD 20/23 GIUGNO 2019 FORNITURA TEMPORANEA IN VIA FRATELLI MEGLIOLI SCN - Enel Energia SpA/004014670522-2020/2,96		09/03/2020	606	23/03/2020	12/03/2020	2,96	-11



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

Comune di Casina

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
V0/51534	02/03/2020	04/03/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		03/03/2020	709	23/03/2020	23/03/2020	472,34	0
V0/51534	02/03/2020	04/03/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		03/03/2020	708	23/03/2020	23/03/2020	47,23	0
V0/51535	02/03/2020	04/03/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		03/03/2020	717	23/03/2020	23/03/2020	147,70	0
V0/51535	02/03/2020	04/03/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		03/03/2020	716	23/03/2020	23/03/2020	32,49	0
V0/51536	02/03/2020	04/03/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		03/03/2020	719	23/03/2020	23/03/2020	62,61	0
V0/51536	02/03/2020	04/03/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		03/03/2020	718	23/03/2020	23/03/2020	13,77	0
3	24/02/2020	25/02/2020	0000923	SERVIZIO SPALATA NEVE 2^ SEMESTRE 2019		25/02/2020	698	24/03/2020	16/03/2020	2.348,27	-8
V0/57269	04/03/2020	05/03/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		05/03/2020	764	24/03/2020	24/03/2020	37,37	0
V0/57269	04/03/2020	05/03/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		05/03/2020	763	24/03/2020	24/03/2020	8,22	0
7X04850694	13/12/2019	21/12/2019	0000331	1BIM 2020		20/12/2019	774	25/03/2020	27/03/2020	42,04	2
1020030404	24/02/2020	25/02/2020	0000118	30711714-010		25/02/2020	703	25/03/2020	17/03/2020	449,98	-8
6/2020	21/02/2020	25/02/2020	0000575	HERMAN GIUSEPPE/6/2020-2020/9835,12		24/02/2020	700	25/03/2020	17/03/2020	9.835,12	-8
VS0000075	17/03/2020	19/03/2020	0002509	fornitura licenza software supremo		18/03/2020	800	25/03/2020	15/04/2020	12,98	21
CON/1	24/02/2020	25/02/2020	0002718	SERVIZIO SPALATA NEVE 2^ SEM. 2019 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		25/02/2020	697	26/03/2020	16/03/2020	1.328,58	-10
V0/58676	06/03/2020	09/03/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		07/03/2020	776	26/03/2020	27/03/2020	220,08	1
7X04850694	13/12/2019	21/12/2019	0000331	1BIM 2020		20/12/2019	775	27/03/2020	27/03/2020	191,10	0
9	25/02/2020	02/03/2020	0002745	CHIAPPONI SNC DI CHIAPPONI IVANO E C./9-2020/1500		26/02/2020	699	27/03/2020	17/03/2020	1.500,00	-10
1020038419	26/02/2020	28/02/2020	0000118	30711714-010		27/02/2020	751	27/03/2020	24/03/2020	237,79	-3
2020004336	03/03/2020	04/03/2020	0000894	FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID023057 ENERGIA ELETTRICA FOTOVOLTAICI		04/03/2020	731	27/03/2020	24/03/2020	311,03	-3
2020004337	03/03/2020	04/03/2020	0000894	FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO ENERGIA ELETTRICA FOTOVOLTAICI		04/03/2020	732	27/03/2020	24/03/2020	317,79	-3
2020005102	03/03/2020	04/03/2020	0000894	FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID023007 ENERGIA ELETTRICA FOTOVOLTAICI		04/03/2020	730	27/03/2020	24/03/2020	53,78	-3
2020004335	03/03/2020	04/03/2020	0000894	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID023007		04/03/2020	728	27/03/2020	24/03/2020	243,39	-3
2020005103	03/03/2020	04/03/2020	0000894	FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID023077 ENERGIA ELETTRICA FOTOVOLTAICI		04/03/2020	729	27/03/2020	24/03/2020	65,59	-3
V0/58676	06/03/2020	09/03/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		07/03/2020	777	27/03/2020	27/03/2020	1.000,35	0
18322000000299	12/02/2020	18/02/2020	0001281	SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI mese di Gennaio 2020		14/02/2020	759	30/03/2020	24/03/2020	30.000,00	-6
18322000000299	12/02/2020	18/02/2020	0001281	SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI mese di Gennaio 2020		14/02/2020	760	30/03/2020	24/03/2020	19.093,68	-6
FPA-4005	29/02/2020	04/03/2020	0000070	FORNITURA GENERI.		04/03/2020	721	30/03/2020	23/03/2020	45,57	-7



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

Comune di Casina

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
1	23/03/2020	23/03/2020	0000903	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO DI COMUNICAZIONE E MARKETING TERRITORIALE.		23/03/2020	766	30/03/2020	24/03/2020	500,00	-6
1	23/03/2020	23/03/2020	0000903	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO DI COMUNICAZIONE E MARKETING TERRITORIALE.		23/03/2020	767	30/03/2020	24/03/2020	500,00	-6
1	23/03/2020	23/03/2020	0000903	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO DI COMUNICAZIONE E MARKETING TERRITORIALE.		23/03/2020	768	30/03/2020	24/03/2020	816,00	-6
1	23/03/2020	23/03/2020	0000903	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO DI COMUNICAZIONE E MARKETING TERRITORIALE.		23/03/2020	769	30/03/2020	24/03/2020	684,00	-6
000098/1E0/2019	23/12/2019	31/12/2019	0000004	fornitura materiale vario		24/12/2019	742	31/03/2020	24/03/2020	575,07	-7
000001/8	10/01/2020	20/01/2020	0002493	fornitura piantana porta estintore		16/01/2020	761	31/03/2020	24/03/2020	158,60	-7
18322000000017	16/01/2020	20/01/2020	0001281	COMPETENZE PER SERVIZI DI DERAZZIOZZAZIONE ANNO 2019. AreE Pubbliche Via Calvario Fosso di Burano ; cimitero; Area Pubblica via Banzola;-Area Pubblica Via Caduti della Libertà. RIF. VS. BUO		18/01/2020	757	31/03/2020	24/03/2020	100,00	-7
18322000000017	16/01/2020	20/01/2020	0001281	COMPETENZE PER SERVIZI DI DERAZZIOZZAZIONE ANNO 2019. AreE Pubbliche Via Calvario Fosso di Burano ; cimitero; Area Pubblica via Banzola;-Area Pubblica Via Caduti della Libertà. RIF. VS. BUO		18/01/2020	758	31/03/2020	24/03/2020	574,83	-7
18322000000017	16/01/2020	20/01/2020	0001281	COMPETENZE PER SERVIZI DI DERAZZIOZZAZIONE ANNO 2019. AreE Pubbliche Via Calvario Fosso di Burano ; cimitero; Area Pubblica via Banzola;-Area Pubblica Via Caduti della Libertà. RIF. VS. BUO		18/01/2020	756	31/03/2020	24/03/2020	258,47	-7
012040017066	17/02/2020	20/02/2020	0001139	CENTRO ARCOBALENO		19/02/2020	743	31/03/2020	24/03/2020	1.669,90	-7
012040017069	17/02/2020	20/02/2020	0001139	SCUOLA MATERNA		19/02/2020	746	31/03/2020	24/03/2020	1.890,21	-7
012040017067	17/02/2020	20/02/2020	0001139	MUNICIPIO		19/02/2020	744	31/03/2020	24/03/2020	1.197,26	-7
386	31/01/2020	11/02/2020	0000056	fornitura asfalto a freddo		08/02/2020	762	31/03/2020	24/03/2020	98,82	-7
21	24/02/2020	24/02/2020	0000401	FORNITURA QUOTIDIANI PER BIBLIOTECA MESE DI GENNAIO 2020 LEURATTI FRANCESCA/21-2020/66,5		24/02/2020	602	31/03/2020	12/03/2020	66,50	-19
012040017064	17/02/2020	20/02/2020	0001139	COMUNE DI CASINA		19/02/2020	745	31/03/2020	24/03/2020	4.305,24	-7
012040017065	17/02/2020	20/02/2020	0001139	IREN Mercato S.p.A./012040017065-2020/1212,89		19/02/2020	748	31/03/2020	24/03/2020	358,39	-7
012040017065	17/02/2020	20/02/2020	0001139	IREN Mercato S.p.A./012040017065-2020/1212,89		19/02/2020	747	31/03/2020	24/03/2020	854,50	-7
012040017070	17/02/2020	20/02/2020	0001139	IREN Mercato S.p.A./012040017070-2020/1334,95		19/02/2020	750	31/03/2020	24/03/2020	1.334,95	-7
012040017068	17/02/2020	20/02/2020	0001139	SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO		19/02/2020	749	31/03/2020	24/03/2020	3.348,37	-7
278/EL	28/02/2020	02/03/2020	0000041	FORNITURA MATERIALE VARIO		29/02/2020	771	31/03/2020	24/03/2020	776,90	-7



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

Comune di Casina

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
279/EL	28/02/2020	02/03/2020	0000041	FORNITURA MATERIALE BIBLIOTECA		29/02/2020	739	31/03/2020	24/03/2020	191,42	-7
70	28/02/2020	02/03/2020	0002504	FORNITURA MATERIALE VARIO		28/02/2020	740	31/03/2020	24/03/2020	225,70	-7
20301821	29/02/2020	02/03/2020	0002499	Converge S.p.A./20301821-2020/109,71		29/02/2020	754	31/03/2020	24/03/2020	40,09	-7
20301821	29/02/2020	02/03/2020	0002499	Converge S.p.A./20301821-2020/109,71		29/02/2020	755	31/03/2020	24/03/2020	69,62	-7
26	29/02/2020	05/03/2020	0000401	FORNITURA QUOTIDIANI BIBLIOTECA MESE DI FEBBRAIO 2019 - LEURATTI FRANCESCA/26-2020/61,6		05/03/2020	735	31/03/2020	24/03/2020	61,60	-7
59/PA	29/02/2020	07/03/2020	0002732	FATTURA ELETT. SPLIT PAYMENT		05/03/2020	866	31/03/2020	18/04/2020	2.261,88	18
0000044PA	28/02/2020	07/03/2020	0000685	FORNITURA MATERIALE VARIO		05/03/2020	772	31/03/2020	24/03/2020	48,19	-7
308/EL	29/02/2020	07/03/2020	0000041	FATTURA ELETTR.IMM.ELETTR.SPLIT PAY		07/03/2020	736	31/03/2020	24/03/2020	390,60	-7
308/EL	29/02/2020	07/03/2020	0000041	FATTURA ELETTR.IMM.ELETTR.SPLIT PAY		07/03/2020	737	31/03/2020	24/03/2020	200,00	-7
308/EL	29/02/2020	07/03/2020	0000041	FATTURA ELETTR.IMM.ELETTR.SPLIT PAY		07/03/2020	738	31/03/2020	24/03/2020	300,00	-7
1019096252	05/11/2019	24/03/2020	0000118	Servizio postale vario		24/03/2020	773	31/03/2020	24/03/2020	175,72	-7
20PAS0004507	31/03/2020	09/04/2020	0002467	Aruba S.p.A./20PAS0004507-2020/6,1		07/04/2020	798	01/04/2020	10/04/2020	5,00	9
20PAS0004507	31/03/2020	09/04/2020	0002467	Aruba S.p.A./20PAS0004507-2020/6,1		07/04/2020	797	01/04/2020	10/04/2020	1,10	9
8720024511	03/03/2020	04/03/2020	0000118	SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE TERRITORIALI		04/03/2020	752	02/04/2020	24/03/2020	1.056,50	-9
8020002199	03/03/2020	04/03/2020	0000118	SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE TERRITORIALI Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente		04/03/2020	753	02/04/2020	24/03/2020	686,58	-9
000006-2020	29/02/2020	05/03/2020	0000141	SERVIZIO DI SALATURA SU STRADE COMUNALI LOTTO 3S		05/03/2020	725	04/04/2020	23/03/2020	2.180,08	-12
1/2020	02/03/2020	07/03/2020	0002717	SERVIZIO SGOMBERO NEVE 2^ SEMESTRE 2019		06/03/2020	741	05/04/2020	24/03/2020	1.157,85	-12
000005-2020	29/02/2020	11/03/2020	0000141	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STRADE COMUNALI LOTTO 6N		09/03/2020	733	08/04/2020	24/03/2020	3.076,21	-15
354160300000313	10/03/2020	11/03/2020	0000970	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/354160300000313-2020/52,9		11/03/2020	734	10/04/2020	24/03/2020	52,90	-17
178 /Y	12/02/2020	14/02/2020	0000273	SERVIZI PRESTATI PRESSO STRUTTURE COMUNALI MESE DI GENNAIO 2020 FATTURA Esente da bollo ai sensi dell'art 82 co.5 D Lgs 117/2017		13/02/2020	874	12/04/2020	20/04/2020	1.225,98	8
178 /Y	12/02/2020	14/02/2020	0000273	SERVIZI PRESTATI PRESSO STRUTTURE COMUNALI MESE DI GENNAIO 2020 FATTURA Esente da bollo ai sensi dell'art 82 co.5 D Lgs 117/2017		13/02/2020	875	12/04/2020	20/04/2020	669,57	8
0072500595	14/01/2020	16/01/2020	0000197	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL/0072500595-2020/2287,83		16/01/2020	788	14/04/2020	08/04/2020	2.287,83	-6
VS0000075	17/03/2020	19/03/2020	0002509	fornitura licenza software supremo		18/03/2020	801	15/04/2020	15/04/2020	59,00	0
3020197901	19/03/2020	20/03/2020	0000118	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente		20/03/2020	790	18/04/2020	08/04/2020	136,08	-10



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

Comune di Casina

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
1020065189	19/03/2020	20/03/2020	0000118	Poste Italiane S.p.A./1020065189-2020/211		20/03/2020	789	18/04/2020	08/04/2020	211,00	-10
V0/73853	01/04/2020	06/04/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		02/04/2020	883	21/04/2020	21/04/2020	17,95	0
V0/73853	01/04/2020	06/04/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		02/04/2020	882	21/04/2020	21/04/2020	3,95	0
V0/73852	01/04/2020	03/04/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		02/04/2020	885	21/04/2020	21/04/2020	4.256,16	0
V0/73852	01/04/2020	03/04/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		02/04/2020	884	21/04/2020	21/04/2020	936,36	0
V0/73854	01/04/2020	03/04/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		02/04/2020	881	21/04/2020	21/04/2020	360,48	0
V0/73854	01/04/2020	03/04/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		02/04/2020	880	21/04/2020	21/04/2020	79,31	0
V0/73855	01/04/2020	03/04/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		02/04/2020	889	21/04/2020	21/04/2020	16,10	0
V0/73855	01/04/2020	03/04/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		02/04/2020	888	21/04/2020	21/04/2020	3,54	0
V0/73856	01/04/2020	03/04/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		02/04/2020	887	21/04/2020	21/04/2020	227,45	0
V0/73856	01/04/2020	03/04/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		02/04/2020	886	21/04/2020	21/04/2020	22,75	0
V0/73857	01/04/2020	03/04/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		02/04/2020	879	21/04/2020	21/04/2020	619,70	0
V0/73857	01/04/2020	03/04/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		02/04/2020	878	21/04/2020	21/04/2020	61,97	0
V0/73858	01/04/2020	03/04/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		02/04/2020	891	21/04/2020	21/04/2020	424,75	0
V0/73858	01/04/2020	03/04/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		02/04/2020	890	21/04/2020	21/04/2020	42,48	0
V0/73859	01/04/2020	03/04/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		02/04/2020	893	21/04/2020	21/04/2020	108,53	0
V0/73859	01/04/2020	03/04/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		02/04/2020	892	21/04/2020	21/04/2020	23,88	0
V0/73860	01/04/2020	03/04/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		02/04/2020	895	21/04/2020	21/04/2020	54,81	0
V0/73860	01/04/2020	03/04/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		02/04/2020	894	21/04/2020	21/04/2020	12,06	0
004022633297	07/04/2020	09/04/2020	0001119	Enel Energia SpA/004022633297-2020/106,27		09/04/2020	867	22/04/2020	18/04/2020	106,27	-4
004022633295	07/04/2020	09/04/2020	0001119	Enel Energia SpA/004022633295-2020/101,85		09/04/2020	869	22/04/2020	18/04/2020	101,85	-4
004022633296	07/04/2020	09/04/2020	0001119	Enel Energia SpA/004022633296-2020/154,66		09/04/2020	868	22/04/2020	18/04/2020	154,66	-4
004023601961	08/04/2020	15/04/2020	0001119	FIERA DEL PARMIGIANO REGGIANO 2019 FORNITURA TEMPORANEA IN VIALE CADUTI LIBERTA' 11 - CHIUSURA CONTRATTO - Enel Energia SpA/004023601961-2020/4,54		10/04/2020	876	23/04/2020	20/04/2020	4,54	-3
13	26/03/2020	27/03/2020	0002611	Web content writing e redazione contenuti per sito web istituzionale - PERIDO LUGLIO-DICEMBRE 2019		26/03/2020	945	25/04/2020	28/04/2020	3.000,00	3
347/PA	26/02/2020	02/03/2020	0000705	FORNITURA MICROCHIPS IDENTIFICAZIONE CANI - ANNO 2020 O.PI.VI. S.R.L./347/PA- 2020/170,8		28/02/2020	872	26/04/2020	20/04/2020	100,00	-6
347/PA	26/02/2020	02/03/2020	0000705	FORNITURA MICROCHIPS IDENTIFICAZIONE CANI - ANNO 2020 O.PI.VI. S.R.L./347/PA- 2020/170,8		28/02/2020	873	26/04/2020	20/04/2020	70,80	-6
83 /P	29/02/2020	05/03/2020	0000273	SERVIZI PRESTATI PER PULIZIE SEGGI ELETTORALI CONSULTAZIONI REGIONALI - GENNAIO 2020 - FATTURA Esente da bollo ai sensi dell'art 82 co.5 D Lgs 117/2017		04/03/2020	726	29/04/2020	23/03/2020	274,50	-37



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

Comune di Casina

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
846	29/02/2020	12/03/2020	0000056	Fornitura asfalto a freddo		06/03/2020	906	29/04/2020	21/04/2020	234,24	-8
E-59	02/01/2020	09/01/2020	0000984	DISPOSITIVI DI LOCALIZZAZIONE GPS		03/01/2020	917	30/04/2020	21/04/2020	1.791,94	-9
000006/1E0/2020	31/01/2020	05/02/2020	0000004	FRANZINI ANNIBALE S.P.A./000006/1E0/2020-2020/1016,72		04/02/2020	913	30/04/2020	21/04/2020	1.016,72	-9
8H00096298	06/02/2020	20/02/2020	0000331	2BIM 2020		20/02/2020	958	30/04/2020	30/04/2020	66,93	0
8H00096298	06/02/2020	20/02/2020	0000331	2BIM 2020		20/02/2020	957	30/04/2020	30/04/2020	14,72	0
11002026000047	19/02/2020	24/02/2020	0001124	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI DISINFESTAZIONE A RAGGI U.V. per l'anno 2019		20/02/2020	918	30/04/2020	21/04/2020	2.928,00	-9
7720002013	24/02/2020	25/02/2020	0001183	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE BIBLIOTECA - RATA N. 26 - COMUNE DI CASINA, ORDINE 796844, CIG ZC229195E8 COMPETENZA 25/10/2019 al 24/01/2020 NUM.RATA 26		25/02/2020	903	30/04/2020	21/04/2020	59,72	-9
7720002013	24/02/2020	25/02/2020	0001183	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE BIBLIOTECA - RATA N. 26 - COMUNE DI CASINA, ORDINE 796844, CIG ZC229195E8 COMPETENZA 25/10/2019 al 24/01/2020 NUM.RATA 26		25/02/2020	904	30/04/2020	21/04/2020	50,08	-9
A200202010000044 53	16/02/2020	18/02/2020	0001309	Olivetti S.p.A./A20020201000004453-2020/46,76		17/02/2020	935	30/04/2020	21/04/2020	46,76	-9
8H00096323	06/02/2020	20/02/2020	0000331	2BIM 2020		19/02/2020	950	30/04/2020	30/04/2020	55,80	0
8H00096323	06/02/2020	20/02/2020	0000331	2BIM 2020		19/02/2020	949	30/04/2020	30/04/2020	12,28	0
8H00095882	06/02/2020	20/02/2020	0000331	2BIM 2020		19/02/2020	948	30/04/2020	30/04/2020	80,72	0
8H00095882	06/02/2020	20/02/2020	0000331	2BIM 2020		19/02/2020	947	30/04/2020	30/04/2020	17,76	0
8H00100035	06/02/2020	20/02/2020	0000331	2BIM 2020		19/02/2020	960	30/04/2020	30/04/2020	64,46	0
8H00100035	06/02/2020	20/02/2020	0000331	2BIM 2020		19/02/2020	959	30/04/2020	30/04/2020	14,18	0
8H00099903	06/02/2020	20/02/2020	0000331	2BIM 2020		19/02/2020	954	30/04/2020	30/04/2020	55,84	0
8H00099903	06/02/2020	20/02/2020	0000331	2BIM 2020		19/02/2020	953	30/04/2020	30/04/2020	12,28	0
8H00099724	06/02/2020	20/02/2020	0000331	2BIM 2020		19/02/2020	952	30/04/2020	30/04/2020	70,18	0
8H00099724	06/02/2020	20/02/2020	0000331	2BIM 2020		19/02/2020	951	30/04/2020	30/04/2020	15,44	0
8H00100000	06/02/2020	20/02/2020	0000331	2BIM 2020		19/02/2020	962	30/04/2020	30/04/2020	95,33	0
8H00100000	06/02/2020	20/02/2020	0000331	2BIM 2020		19/02/2020	961	30/04/2020	30/04/2020	20,97	0
8H00096608	06/02/2020	20/02/2020	0000331	2BIM 2020		20/02/2020	956	30/04/2020	30/04/2020	112,26	0
8H00096608	06/02/2020	20/02/2020	0000331	2BIM 2020		20/02/2020	955	30/04/2020	30/04/2020	24,70	0
1/PA	29/02/2020	12/03/2020	0000662	EDILMEG S.N.C./1/PA-2020/1695,88		10/03/2020	908	30/04/2020	21/04/2020	1.195,88	-9
1/PA	29/02/2020	12/03/2020	0000662	EDILMEG S.N.C./1/PA-2020/1695,88		10/03/2020	909	30/04/2020	21/04/2020	500,00	-9
2020005961	12/03/2020	17/03/2020	0000894	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: E08F26636407		13/03/2020	940	30/04/2020	21/04/2020	632,47	-9
334/EL	04/03/2020	14/03/2020	0000041	FORNITURA STAMPATI REFERENDUM		13/03/2020	727	30/04/2020	23/03/2020	772,26	-38



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

Comune di Casina

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				COSTITUZIONALE DEL 29/03/2020 - FATTURA ELETTR.IMM.ELETTR.SPLIT PAY							
29002026000099	13/03/2020	19/03/2020	0002637	servizio energia		14/03/2020	911	30/04/2020	21/04/2020	454,28	-9
1010600936	16/03/2020	17/03/2020	0000890	Intercent-ER - "Noleggio Fotocopiatrici 5" Convenzione per l'affidamento del servizio di noleggio di macchine fotocopiatrici digitali 5 - durata 60 mesi - CIG: 6283767890 INTERCENTER 5 - 60 mesi		17/03/2020	933	30/04/2020	21/04/2020	28,85	-9
69/PA	10/03/2020	17/03/2020	0002732	FATTURA ELETTR. SPLIT PAYMENT		12/03/2020	907	30/04/2020	21/04/2020	1.177,30	-9
83	09/03/2020	19/03/2020	0002519	Fattura vendita pubblica amm.ne		13/03/2020	914	30/04/2020	21/04/2020	5.368,00	-9
FPA-4009	31/03/2020	02/04/2020	0000070	FORNITURA GENERI - BUSANELLI E MOROTTI SNC/FPA-4009-2020/67,75		02/04/2020	901	30/04/2020	21/04/2020	67,75	-9
29002026000078	10/03/2020	17/03/2020	0002637	servizio energia		11/03/2020	910	30/04/2020	21/04/2020	432,42	-9
1010600373	10/03/2020	11/03/2020	0000890	Proroga INTERCENTER 4 (60 mesi) 12 mesi		11/03/2020	932	30/04/2020	21/04/2020	41,14	-9
87	17/03/2020	24/03/2020	0002519	Fattura vendita pubblica amm.ne		18/03/2020	915	30/04/2020	21/04/2020	12.492,80	-9
133/05	11/03/2020	19/03/2020	0000912	TECNOLASER EUROPA SRL/133/05-2020/41,66		19/03/2020	936	30/04/2020	21/04/2020	41,66	-9
2020007814	19/03/2020	24/03/2020	0000894	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: E08E02967907		20/03/2020	939	30/04/2020	21/04/2020	32,94	-9
012040024529	18/03/2020	23/03/2020	0001139	SCUOLA MATERNA		21/03/2020	922	30/04/2020	21/04/2020	1.385,29	-9
012040024524	18/03/2020	23/03/2020	0001139	COMUNE DI CASINA		21/03/2020	920	30/04/2020	21/04/2020	2.694,76	-9
012040024524	18/03/2020	23/03/2020	0001139	COMUNE DI CASINA		21/03/2020	921	30/04/2020	21/04/2020	61,38	-9
012040024527	18/03/2020	23/03/2020	0001139	MUNICIPIO		21/03/2020	919	30/04/2020	21/04/2020	1.070,45	-9
012040024526	18/03/2020	23/03/2020	0001139	CENTRO ARCOBALENO		21/03/2020	923	30/04/2020	21/04/2020	1.466,43	-9
012040024530	18/03/2020	23/03/2020	0001139	IREN Mercato S.p.A./012040024530-2020/127,73		21/03/2020	924	30/04/2020	21/04/2020	127,73	-9
012040024525	18/03/2020	23/03/2020	0001139	IREN Mercato S.p.A./012040024525-2020/772,25		21/03/2020	925	30/04/2020	21/04/2020	772,25	-9
2020012427	24/03/2020	31/03/2020	0000894	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: E08L40971807		25/03/2020	938	30/04/2020	21/04/2020	790,29	-9
29002026000121	24/03/2020	03/04/2020	0002637	servizio energia		25/03/2020	912	30/04/2020	21/04/2020	311,37	-9
2020012428	24/03/2020	31/03/2020	0000894	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: E08L38903107		25/03/2020	937	30/04/2020	21/04/2020	806,08	-9
1010604067	23/03/2020	27/03/2020	0000890	Proroga INTERCENTER 4 (60 mesi) 12 mesi		24/03/2020	934	30/04/2020	21/04/2020	18,30	-9
7/ER	30/03/2020	31/03/2020	0001354	ADEMPIMENTI TRASMISSIONE DATI IMPIANTI FOTOVOLTAICI		31/03/2020	916	30/04/2020	21/04/2020	1.209,50	-9
468/EL	30/03/2020	01/04/2020	0000041	FATTURA ELETTR.SPLIT PAYMENT		01/04/2020	928	30/04/2020	21/04/2020	400,00	-9
468/EL	30/03/2020	01/04/2020	0000041	FATTURA ELETTR.SPLIT PAYMENT		01/04/2020	929	30/04/2020	21/04/2020	329,54	-9
468/EL	30/03/2020	01/04/2020	0000041	FATTURA ELETTR.SPLIT PAYMENT		01/04/2020	930	30/04/2020	21/04/2020	199,69	-9
468/EL	30/03/2020	01/04/2020	0000041	FATTURA ELETTR.SPLIT PAYMENT		01/04/2020	931	30/04/2020	21/04/2020	200,00	-9
012040024721	26/03/2020	01/04/2020	0001139	IREN Mercato S.p.A./012040024721-2020/3,92		31/03/2020	926	30/04/2020	21/04/2020	3,92	-9
1020074246	31/03/2020	01/04/2020	0000118	30711714-010		01/04/2020	927	30/04/2020	21/04/2020	124,35	-9



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

Comune di Casina

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
FPA-4007	31/03/2020	03/04/2020	0000070	Busanelli e Morotti SNC/FPA-4007-2020/16,54		02/04/2020	902	30/04/2020	21/04/2020	16,54	-9
1/303	30/04/2020	09/05/2020	0000351	SALUMIFICIO BONINI SNC DI BONINI GIORGIO & C./1/303-2020/40		08/05/2020	973	30/04/2020	12/05/2020	40,00	12
18322000000537	20/03/2020	24/03/2020	0001281	Servizi di Igiene Ambientale *** COMUNICAZIONI *** SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI mese di FEBBRAIO 2020		21/03/2020	943	04/05/2020	28/04/2020	39.093,68	-6
18322000000537	20/03/2020	24/03/2020	0001281	Servizi di Igiene Ambientale *** COMUNICAZIONI *** SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI mese di FEBBRAIO 2020		21/03/2020	944	04/05/2020	28/04/2020	10.000,00	-6
214-2020-00	17/04/2020	22/04/2020	0001300	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020 - CONSORZIO ENERGIA VENETO/214-2020-00-2020/552		18/04/2020	946	07/05/2020	28/04/2020	552,00	-9
FATTPA 4_20	16/04/2020	20/04/2020	0002644	PROMOZIONE ALLA LETTURA BAMBINI 5-10 ANNI - LETTURE ANIMATE CON LABORATORIO - 19/12/2019 E 13/02/2020 - INTCHIARA MARINONI/FATTPA 4_20-2020/215		16/04/2020	979	16/05/2020	12/05/2020	215,00	-4
298 /Y	18/03/2020	23/03/2020	0000273	SERVIZI PRESTATI PRESSO STRUTTURE COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2019 - FATTURA Esente da bollo ai sensi dell'art 82 co.5 D Lgs 117/2017		20/03/2020	977	17/05/2020	12/05/2020	1.471,16	-5
298 /Y	18/03/2020	23/03/2020	0000273	SERVIZI PRESTATI PRESSO STRUTTURE COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2019 - FATTURA Esente da bollo ai sensi dell'art 82 co.5 D Lgs 117/2017		20/03/2020	978	17/05/2020	12/05/2020	660,16	-5
012060005508	09/04/2020	16/04/2020	0001124	IRETI S.p.A./012060005508-2020/89,87		16/04/2020	971	19/05/2020	12/05/2020	89,87	-7
012060005386	10/04/2020	16/04/2020	0001124	SCUOLE MEDIE		16/04/2020	972	20/05/2020	12/05/2020	39,56	-8
V0/94595	02/05/2020	09/05/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		05/05/2020	1058	22/05/2020	22/05/2020	145,59	0
V0/94595	02/05/2020	09/05/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		05/05/2020	1057	22/05/2020	22/05/2020	32,03	0
V0/94594	02/05/2020	07/05/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		05/05/2020	1048	22/05/2020	22/05/2020	3.595,38	0
V0/94594	02/05/2020	07/05/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		05/05/2020	1047	22/05/2020	22/05/2020	790,98	0
V0/94596	02/05/2020	07/05/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		05/05/2020	1060	22/05/2020	22/05/2020	340,21	0
V0/94596	02/05/2020	07/05/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		05/05/2020	1059	22/05/2020	22/05/2020	74,85	0
V0/94597	02/05/2020	07/05/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		05/05/2020	1062	22/05/2020	22/05/2020	150,75	0
V0/94597	02/05/2020	07/05/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		05/05/2020	1061	22/05/2020	22/05/2020	15,08	0
V0/94598	02/05/2020	07/05/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		05/05/2020	1056	22/05/2020	22/05/2020	360,25	0
V0/94598	02/05/2020	07/05/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		05/05/2020	1055	22/05/2020	22/05/2020	36,03	0
V0/94599	02/05/2020	07/05/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		05/05/2020	1050	22/05/2020	22/05/2020	291,06	0
V0/94599	02/05/2020	07/05/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		05/05/2020	1049	22/05/2020	22/05/2020	29,11	0
V0/94600	02/05/2020	07/05/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		05/05/2020	1052	22/05/2020	22/05/2020	80,78	0
V0/94600	02/05/2020	07/05/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		05/05/2020	1051	22/05/2020	22/05/2020	17,77	0



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

Comune di Casina

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
V0/94601	02/05/2020	07/05/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		05/05/2020	1054	22/05/2020	22/05/2020	48,94	0
V0/94601	02/05/2020	07/05/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		05/05/2020	1053	22/05/2020	22/05/2020	10,77	0
271	24/04/2020	04/05/2020	0002749	Fattura per fornitura materiale vario .		28/04/2020	1046	24/05/2020	19/05/2020	126,21	-5
7X00765220	14/02/2020	22/02/2020	0000331	2BIM 2020		21/02/2020	1073	25/05/2020	25/05/2020	151,75	0
7X00765220	14/02/2020	22/02/2020	0000331	2BIM 2020		21/02/2020	1072	25/05/2020	25/05/2020	33,39	0
1020105698	28/04/2020	30/04/2020	0000118	30711714-010		29/04/2020	1074	28/05/2020	25/05/2020	242,49	-3
P/2	29/02/2020	05/03/2020	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 dell a privacy)		05/03/2020	905	29/05/2020	21/04/2020	1.427,22	-38
P/1	29/02/2020	05/03/2020	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 dell a privacy)		05/03/2020	942	29/05/2020	28/04/2020	2.087,46	-31
18322000000681	14/04/2020	16/04/2020	0001281	Servizi di Igiene Ambientale SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI mese di MARZO 2020		15/04/2020	1075	29/05/2020	25/05/2020	30.000,00	-4
18322000000681	14/04/2020	16/04/2020	0001281	Servizi di Igiene Ambientale SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI mese di MARZO 2020		15/04/2020	1076	29/05/2020	25/05/2020	19.093,68	-4
2020017113	21/04/2020	23/04/2020	0000894	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID023007		22/04/2020	1070	29/05/2020	22/05/2020	47,75	-7
2020017114	21/04/2020	23/04/2020	0000894	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID023077		22/04/2020	1071	29/05/2020	22/05/2020	68,30	-7
2020016514	20/04/2020	23/04/2020	0000894	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID023057		21/04/2020	1067	29/05/2020	22/05/2020	10,48	-7
2020016513	20/04/2020	23/04/2020	0000894	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID023007		21/04/2020	1068	29/05/2020	22/05/2020	17,07	-7
2020016515	20/04/2020	23/04/2020	0000894	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID023077		21/04/2020	1069	29/05/2020	22/05/2020	14,25	-7
FPA-4010	30/04/2020	08/05/2020	0000070	FORNITURA GENERI - BUSANELLI E MOROTTI SNC/FPA-4010-2020/64,47		05/05/2020	1111	30/05/2020	25/05/2020	64,47	-5
1/380	30/05/2020	03/06/2020	0000351	VENDITA BUONI ALIMENTARI COVID 19		03/06/2020	1155	30/05/2020	09/06/2020	50,00	10
209/2020	30/05/2020	09/06/2020	0000107	FORNITURA MATERIALE		09/06/2020	1270	30/05/2020	22/06/2020	426,80	23
209/2020	30/05/2020	09/06/2020	0000107	FORNITURA MATERIALE		09/06/2020	1269	30/05/2020	22/06/2020	171,00	23
000022/1E0/2020	29/02/2020	04/03/2020	0000004	fornitura materiale vario		03/03/2020	1088	31/05/2020	25/05/2020	460,00	-6
000022/1E0/2020	29/02/2020	04/03/2020	0000004	fornitura materiale vario		03/03/2020	1089	31/05/2020	25/05/2020	162,33	-6
000013/4	30/04/2020	09/05/2020	0002748	fornitura materiale per uffici (barriere protettive)		04/05/2020	1077	31/05/2020	25/05/2020	240,00	-6
000013/4	30/04/2020	09/05/2020	0002748	fornitura materiale per uffici (barriere protettive)		04/05/2020	1078	31/05/2020	25/05/2020	242,10	-6



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

Comune di Casina

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
554/EL	22/04/2020	27/04/2020	0000041	FATTURA ELETTR.SPLIT PAYMENT		24/04/2020	1094	31/05/2020	25/05/2020	1.700,07	-6
589/00	23/04/2020	28/04/2020	0001350	manutenzione impianti termici		24/04/2020	1081	31/05/2020	25/05/2020	266,57	-6
589/00	23/04/2020	28/04/2020	0001350	manutenzione impianti termici		24/04/2020	1082	31/05/2020	25/05/2020	580,72	-6
589/00	23/04/2020	28/04/2020	0001350	manutenzione impianti termici		24/04/2020	1083	31/05/2020	25/05/2020	311,70	-6
589/00	23/04/2020	28/04/2020	0001350	manutenzione impianti termici		24/04/2020	1080	31/05/2020	25/05/2020	314,15	-6
589/00	23/04/2020	28/04/2020	0001350	manutenzione impianti termici		24/04/2020	1084	31/05/2020	25/05/2020	561,20	-6
589/00	23/04/2020	28/04/2020	0001350	manutenzione impianti termici		24/04/2020	1085	31/05/2020	25/05/2020	223,26	-6
589/00	23/04/2020	28/04/2020	0001350	manutenzione impianti termici		24/04/2020	1079	31/05/2020	25/05/2020	586,62	-6
589/00	23/04/2020	28/04/2020	0001350	manutenzione impianti termici		24/04/2020	1086	31/05/2020	25/05/2020	92,72	-6
589/00	23/04/2020	28/04/2020	0001350	manutenzione impianti termici		24/04/2020	1087	31/05/2020	25/05/2020	92,72	-6
264	24/04/2020	30/04/2020	0001272	INTERVENTO di riparazione trincia ORSI		27/04/2020	1090	31/05/2020	25/05/2020	2.460,63	-6
2020400028	27/04/2020	04/05/2020	0002750	fornitura divisorie per scrivanie		28/04/2020	1091	31/05/2020	25/05/2020	572,18	-6
10/PA	30/04/2020	08/05/2020	0002755	SERVIZIO DI ESUMAZIONI STRAORDINARIE SALME NEI CIMITERI DI PAULLO E CORTOGNO - LA ROSA SERVICE SNC DI CORSINI M. E C. /10/PA-2020/4392		07/05/2020	1112	31/05/2020	25/05/2020	4.392,00	-6
000017-2020	22/05/2020	27/05/2020	0001159	LAVORI DI SFALCIO IMPIANTI FOTOVOLTAICI C.I.G. Z942CE47BE		23/05/2020	1241	31/05/2020	18/06/2020	1.830,00	18
012040025047	17/04/2020	20/04/2020	0001139	SCUOLA MATERNA		20/04/2020	1103	01/06/2020	25/05/2020	605,93	-7
012040025046	17/04/2020	20/04/2020	0001139	SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO		20/04/2020	1102	01/06/2020	25/05/2020	817,72	-7
012040025048	17/04/2020	20/04/2020	0001139	IREN Mercato S.p.A./012040025048-2020/444,48		20/04/2020	1100	01/06/2020	25/05/2020	444,48	-7
012040025043	17/04/2020	20/04/2020	0001139	IREN Mercato S.p.A./012040025043-2020/698,85		20/04/2020	1098	01/06/2020	25/05/2020	349,42	-7
012040025043	17/04/2020	20/04/2020	0001139	IREN Mercato S.p.A./012040025043-2020/698,85		20/04/2020	1099	01/06/2020	25/05/2020	349,43	-7
012040025042	17/04/2020	20/04/2020	0001139	COMUNE DI CASINA		20/04/2020	1095	01/06/2020	25/05/2020	2.612,19	-7
012040025045	17/04/2020	20/04/2020	0001139	MUNICIPIO		20/04/2020	1101	01/06/2020	25/05/2020	819,62	-7
012040025044	17/04/2020	20/04/2020	0001139	CENTRO ARCOBALENO		20/04/2020	1096	01/06/2020	25/05/2020	363,67	-7
012040025044	17/04/2020	20/04/2020	0001139	CENTRO ARCOBALENO		20/04/2020	1097	01/06/2020	25/05/2020	1.123,40	-7
85	30/04/2020	04/05/2020	0002494	manutenzione mezzi comunali		04/05/2020	1092	03/06/2020	25/05/2020	550,22	-9
0000920900012239	14/05/2020	18/05/2020	0000060	energia elettrica produzione impianto fotovoltaico via Simonini		15/05/2020	1106	03/06/2020	25/05/2020	23,19	-9
0000920900006967	14/05/2020	18/05/2020	0000060	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO MIGLIARA		15/05/2020	1107	03/06/2020	25/05/2020	567,30	-9
0000920900006959	14/05/2020	18/05/2020	0000060	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO LEGUIGNO		15/05/2020	1108	03/06/2020	25/05/2020	567,30	-9
0000920900006949	14/05/2020	18/05/2020	0000060	fornitura energia elettrica impianto fotovoltaico Cortogno		15/05/2020	1109	03/06/2020	25/05/2020	567,30	-9
1/00	05/05/2020	07/05/2020	0002753	CAMPANI SNC DI CAMPANI DANILO E C./1/00- 2020/70		06/05/2020	967	05/06/2020	08/05/2020	70,00	-28



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

Comune di Casina

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
2020/PA/12	30/04/2020	07/05/2020	0002704	CASSINADRI LUISA Stazione di Servizio/2020/PA/12-2020/53,37		06/05/2020	1093	05/06/2020	25/05/2020	53,37	-11
2072	30/04/2020	07/05/2020	0000070	BUSANELLI E MOROTTI SNC/2072-2020/7290		07/05/2020	966	06/06/2020	08/05/2020	7.290,00	-29
1	30/04/2020	09/05/2020	0002756	CAMPANI MARZIA/1-2020/10		08/05/2020	974	07/06/2020	12/05/2020	10,00	-26
30/B	05/05/2020	09/05/2020	0000919	Supermercato Felina SNC di Consonno Andrea & C./30/B-2020/1730		08/05/2020	975	07/06/2020	12/05/2020	1.730,00	-26
354160300000314	11/05/2020	12/05/2020	0000970	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/354160300000314-2020/52,16		12/05/2020	1104	11/06/2020	25/05/2020	52,16	-17
VVA/20007064	13/05/2020	14/05/2020	0000358	rinnovo servizio telemaco dal 29/02/2020 al 28/02/2021 Rif. interno IC: 97065996		14/05/2020	1114	12/06/2020	03/06/2020	1.354,20	-9
000020-2020	16/05/2020	18/05/2020	0000344	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO		16/05/2020	1129	15/06/2020	09/06/2020	150,00	-6
000020-2020	16/05/2020	18/05/2020	0000344	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO		16/05/2020	1130	15/06/2020	09/06/2020	150,00	-6
000020-2020	16/05/2020	18/05/2020	0000344	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO		16/05/2020	1131	15/06/2020	09/06/2020	200,00	-6
000020-2020	16/05/2020	18/05/2020	0000344	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO		16/05/2020	1132	15/06/2020	09/06/2020	264,54	-6
012060007244	08/05/2020	12/05/2020	0001124	PALESTRA		12/05/2020	1152	17/06/2020	09/06/2020	40,27	-8
012050000219	08/05/2020	12/05/2020	0001124	SCUOLE ELEMENTARI		12/05/2020	1142	17/06/2020	09/06/2020	496,00	-8
012060006107	08/05/2020	12/05/2020	0001124	CIMITERO		12/05/2020	1139	17/06/2020	09/06/2020	18,33	-8
012060006103	08/05/2020	12/05/2020	0001124	FONTANA GIARD.PUBBL.		12/05/2020	1137	17/06/2020	09/06/2020	81,11	-8
012060006110	08/05/2020	12/05/2020	0001124	CIMITERO		12/05/2020	1140	17/06/2020	09/06/2020	18,34	-8
012060006112	08/05/2020	12/05/2020	0001124	CIMITERO		12/05/2020	1141	17/06/2020	09/06/2020	10,60	-8
012060006117	08/05/2020	12/05/2020	0001124	AREA VERDE		12/05/2020	1136	17/06/2020	09/06/2020	8,00	-8
012060006100	08/05/2020	12/05/2020	0001124	CENTRO SPORTIVO		12/05/2020	1151	17/06/2020	09/06/2020	6,80	-8
012060006109	08/05/2020	12/05/2020	0001124	PARCO		12/05/2020	1135	17/06/2020	09/06/2020	127,23	-8
012060006101	08/05/2020	12/05/2020	0001124	SCUOLA MATERNA		12/05/2020	1148	17/06/2020	09/06/2020	129,66	-8
012060006115	08/05/2020	12/05/2020	0001124	FORNITURA SPETTACOLI ITINERANTI		12/05/2020	1150	17/06/2020	09/06/2020	6,79	-8
012060007247	08/05/2020	12/05/2020	0001124	IRETI S.p.A./012060007247-2020/53,7		12/05/2020	1149	17/06/2020	09/06/2020	53,70	-8
012060007249	08/05/2020	12/05/2020	0001124	FONTANA PARCO PUBBLICO		12/05/2020	1147	17/06/2020	09/06/2020	13,56	-8
012060007245	08/05/2020	12/05/2020	0001124	SCUOLE ELEMENTARI		12/05/2020	1146	17/06/2020	09/06/2020	100,68	-8
012060007246	08/05/2020	12/05/2020	0001124	MUNICIPIO		12/05/2020	1145	17/06/2020	09/06/2020	100,68	-8
012060007248	08/05/2020	12/05/2020	0001124	CENTRO CULTURALE		12/05/2020	1144	17/06/2020	09/06/2020	53,70	-8
012060006111	08/05/2020	12/05/2020	0001124	SEDE MUNICIPALE		12/05/2020	1143	17/06/2020	09/06/2020	74,73	-8
012060006108	08/05/2020	12/05/2020	0001124	CASINA		12/05/2020	1138	17/06/2020	09/06/2020	194,44	-8
012060006116	08/05/2020	12/05/2020	0001124	PARCO GIOCHI LA STRADA		12/05/2020	1134	17/06/2020	09/06/2020	11,39	-8



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

Comune di Casina

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
012060006102	08/05/2020	12/05/2020	0001124	CIMITERO		12/05/2020	1133	17/06/2020	09/06/2020	15,82	-8
000062-2020	18/05/2020	20/05/2020	0002758	FORNITURA SMARTPHONE WIKO Y80.		19/05/2020	1153	18/06/2020	09/06/2020	99,99	-9
150/E	19/05/2020	20/05/2020	0002473	CICLI FORMATIVI IN MODALITA' WEBINAR GENNAIO-APRILE 2020 IDEAPUBBLICA S.R.L./150/E-2020/240		20/05/2020	1157	18/06/2020	09/06/2020	240,00	-9
2020019858	14/05/2020	18/05/2020	0000894	Servizio energia elettrica fotovoltaici		15/05/2020	1160	22/06/2020	11/06/2020	36,60	-11
004038170293	08/06/2020	15/06/2020	0001119	energia elettrica impianti fotovoltaici		11/06/2020	1303	23/06/2020	01/07/2020	140,08	8
004038170294	08/06/2020	15/06/2020	0001119	energia elettrica impianti fotovoltaici		11/06/2020	1301	23/06/2020	01/07/2020	108,92	8
004038170292	08/06/2020	15/06/2020	0001119	energia elettrica impianti fotovoltaici		11/06/2020	1302	23/06/2020	01/07/2020	97,22	8
354160300000312	11/01/2020	25/05/2020	0000970	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/354160300000312-2020/76,25		25/05/2020	1110	24/06/2020	25/05/2020	76,25	-30
1020132064	25/05/2020	26/05/2020	0000118	Poste Italiane S.p.A./1020132064-2020/201,5		26/05/2020	1242	24/06/2020	18/06/2020	201,50	-6
3020426982	25/05/2020	26/05/2020	0000118	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente		26/05/2020	1243	24/06/2020	18/06/2020	129,89	-6
18322000000861	11/05/2020	14/05/2020	0001281	SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI mese di APRILE 2020		12/05/2020	1244	25/06/2020	20/06/2020	40.000,00	-5
18322000000861	11/05/2020	14/05/2020	0001281	SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI mese di APRILE 2020		12/05/2020	1245	25/06/2020	20/06/2020	9.093,68	-5
000010-2020	18/05/2020	27/05/2020	0000278	intervento di ripristino strada comunale Casaleo		26/05/2020	1159	25/06/2020	11/06/2020	34.434,50	-14
3020442240	27/05/2020	29/05/2020	0000118	30711714-012 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente		28/05/2020	1247	26/06/2020	20/06/2020	2,93	-6
1020138773	27/05/2020	29/05/2020	0000118	Poste Italiane S.p.A./1020138773-2020/372,5		28/05/2020	1248	26/06/2020	20/06/2020	372,50	-6
3020440674	27/05/2020	29/05/2020	0000118	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente		28/05/2020	1249	26/06/2020	20/06/2020	241,23	-6
HI 1064399	27/05/2020	30/05/2020	0002573	FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE COMUNE DI CASINA VIA MATTEOTTI		29/05/2020	1246	26/06/2020	20/06/2020	3.219,04	-6
8H00212635	06/04/2020	20/04/2020	0000331	3BIM 2020		20/04/2020	1295	29/06/2020	29/06/2020	15,78	0
8H00212635	06/04/2020	20/04/2020	0000331	3BIM 2020		20/04/2020	1296	29/06/2020	29/06/2020	71,71	0
8H00299711	06/04/2020	30/04/2020	0000331	3BIM 2020		29/04/2020	1294	29/06/2020	29/06/2020	46,31	0
8H00299711	06/04/2020	30/04/2020	0000331	3BIM 2020		29/04/2020	1293	29/06/2020	29/06/2020	10,19	0
8H00299701	06/04/2020	30/04/2020	0000331	3BIM 2020		29/04/2020	1292	29/06/2020	29/06/2020	40,97	0
8H00299701	06/04/2020	30/04/2020	0000331	3BIM 2020		29/04/2020	1291	29/06/2020	29/06/2020	9,01	0
8H00299705	06/04/2020	30/04/2020	0000331	3BIM 2020		29/04/2020	1282	29/06/2020	29/06/2020	55,39	0
8H00299705	06/04/2020	30/04/2020	0000331	3BIM 2020		29/04/2020	1281	29/06/2020	29/06/2020	12,19	0
8H00299706	06/04/2020	30/04/2020	0000331	3BIM 2020		29/04/2020	1286	29/06/2020	29/06/2020	46,61	0
8H00299706	06/04/2020	30/04/2020	0000331	3BIM 2020		29/04/2020	1285	29/06/2020	29/06/2020	10,25	0
8H00299710	06/04/2020	30/04/2020	0000331	3BIM 2020		29/04/2020	1283	29/06/2020	29/06/2020	7,76	0
8H00299710	06/04/2020	30/04/2020	0000331	3BIM 2020		29/04/2020	1284	29/06/2020	29/06/2020	35,26	0



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

Comune di Casina

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
8H00299704	06/04/2020	30/04/2020	0000331	3BIM 2020		29/04/2020	1288	29/06/2020	29/06/2020	35,26	0
8H00299704	06/04/2020	30/04/2020	0000331	3BIM 2020		29/04/2020	1287	29/06/2020	29/06/2020	7,76	0
8H00299715	06/04/2020	30/04/2020	0000331	3BIM 2020		29/04/2020	1290	29/06/2020	29/06/2020	85,08	0
8H00299715	06/04/2020	30/04/2020	0000331	3BIM 2020		29/04/2020	1289	29/06/2020	29/06/2020	18,72	0
18	29/05/2020	30/05/2020	0000470	servizio di rimozione automobili area via Marconi		29/05/2020	1300	29/06/2020	01/07/2020	549,00	2
FPA-4017	31/05/2020	04/06/2020	0000070	FORNITURA GENERI VARI - BUSANELLI E MOROTTI SNC/FPA-4017-2020/18,55		04/06/2020	1277	29/06/2020	23/06/2020	18,55	-6
8220005627	18/02/2020	22/02/2020	0001282	FORNITURA MATERIALE PER MAGAZZINO DETERMINA IMPEGNO N.6 DEL 30/01/2020		20/02/2020	1267	30/06/2020	22/06/2020	690,12	-8
012040036490	18/05/2020	20/05/2020	0001139	IREN Mercato S.p.A./012040036490-2020/589,44		20/05/2020	1252	30/06/2020	22/06/2020	589,44	-8
012040036492	18/05/2020	20/05/2020	0001139	MUNICIPIO		20/05/2020	1253	30/06/2020	22/06/2020	523,13	-8
012040036494	18/05/2020	20/05/2020	0001139	SCUOLA MATERNA		20/05/2020	1254	30/06/2020	22/06/2020	57,70	-8
012040036491	18/05/2020	20/05/2020	0001139	CENTRO ARCOBALENO		20/05/2020	1251	30/06/2020	22/06/2020	767,78	-8
012040036493	18/05/2020	20/05/2020	0001139	SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO		20/05/2020	1256	30/06/2020	22/06/2020	39,57	-8
012040036495	18/05/2020	20/05/2020	0001139	IREN Mercato S.p.A./012040036495-2020/152,62		20/05/2020	1255	30/06/2020	22/06/2020	152,62	-8
012040036489	18/05/2020	20/05/2020	0001139	COMUNE DI CASINA		20/05/2020	1257	30/06/2020	22/06/2020	166,74	-8
7720005718	30/04/2020	08/05/2020	0001183	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE BIBLIOTECA - RATA N. 27 - COMUNE DI CASINA, ORDINE 796844, CIG ZC229195E8 COMPETENZA 25/01/2020 al 24/04/2020 NUM		05/05/2020	1279	30/06/2020	23/06/2020	109,80	-7
012040031653	07/05/2020	11/05/2020	0001139	SEDE PROLOCO		11/05/2020	1250	30/06/2020	22/06/2020	353,81	-8
1235	30/04/2020	11/05/2020	0000056	fornitura asfalto a freddo		06/05/2020	1268	30/06/2020	22/06/2020	58,56	-8
29	15/05/2020	16/05/2020	0000269	ANTICA MACELLERIA BONINI DI BENASSI G. E C. S.A.S./29-2020/420,01		15/05/2020	1045	30/06/2020	19/05/2020	420,01	-42
29002026000233	05/05/2020	11/05/2020	0002637	servizio energia elettrica impianti fotovoltaici		06/05/2020	1265	30/06/2020	22/06/2020	206,73	-8
2020400034	08/05/2020	14/05/2020	0002750	FLEX S.R.L./2020400034-2020/436,76		11/05/2020	1510	30/06/2020	29/07/2020	200,00	29
2020400034	08/05/2020	14/05/2020	0002750	FLEX S.R.L./2020400034-2020/436,76		11/05/2020	1509	30/06/2020	29/07/2020	236,76	29
1010611961	18/05/2020	20/05/2020	0000890	Intercent-ER - "Noleggio Fotocopiatrici 5" Convenzione per l'affidamento del servizio di noleggio di macchine fotocopiatrici digitali 5 - durata 60 mesi - CIG: 6283767890 INTERCENTER 5 - 60 mesi		19/05/2020	1259	30/06/2020	22/06/2020	63,73	-8
29002026000299	29/05/2020	30/05/2020	0002637	servizio energia elettrica impianti fotovoltaici		30/05/2020	1266	30/06/2020	22/06/2020	60,93	-8
V1 179/20	27/05/2020	30/05/2020	0002725	demolizione fabbricato in via Marconi		28/05/2020	1263	30/06/2020	22/06/2020	33.000,00	-8
012040036568	25/05/2020	03/06/2020	0001139	SEDE PROLOCO		01/06/2020	1258	30/06/2020	22/06/2020	604,81	-8
20303864	31/05/2020	03/06/2020	0002499	Converge S.p.A./20303864-2020/109,71		01/06/2020	1262	30/06/2020	22/06/2020	109,71	-8
1	03/06/2020	03/06/2020	0001233	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI QUALIFICAZIONE. ANNO 2020		03/06/2020	1116	30/06/2020	03/06/2020	4.697,15	-27
2020030121	04/06/2020	06/06/2020	0000894	CORRISPETTIVO ENERGIA ELETTRICA		05/06/2020	1272	30/06/2020	22/06/2020	58,40	-8



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

Comune di Casina

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				IMPIANTI FOTOVOLTAICI							
2020030119	04/06/2020	06/06/2020	0000894	CORRISPETTIVO ENERGIA ELETTRICA		05/06/2020	1273	30/06/2020	22/06/2020	42,82	-8
				IMPIANTI FOTOVOLTAICI							
2020030120	04/06/2020	06/06/2020	0000894	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE		05/06/2020	1274	30/06/2020	22/06/2020	66,09	-8
				RITIRO DEDICATO RID023057							
000046-2020	28/05/2020	06/06/2020	0000312	RIPARAZIONE MEZZO L 200 POLIZIA LOCALE		05/06/2020	1264	30/06/2020	22/06/2020	1.003,01	-8
				YA018AB							
2020/PA/15	31/05/2020	03/06/2020	0002704	CASSINADRI LUISA Stazione di		03/06/2020	1261	03/07/2020	22/06/2020	17,00	-11
				Servizio/2020/PA/15-2020/91							
2020/PA/15	31/05/2020	03/06/2020	0002704	CASSINADRI LUISA Stazione di		03/06/2020	1260	03/07/2020	22/06/2020	74,00	-11
				Servizio/2020/PA/15-2020/91							
9	05/06/2020	08/06/2020	0002716	servizio spalata neve 1^ semestre 2020		06/06/2020	1308	04/07/2020	02/07/2020	1.318,82	-2
2091	31/05/2020	05/06/2020	0000070	BUSANELLI E MOROTTI SNC/2091-2020/8280		05/06/2020	1156	05/07/2020	09/06/2020	8.280,00	-26
02	28/05/2020	08/06/2020	0000891	presentazione pratica sismica ampliamento		05/06/2020	1271	05/07/2020	22/06/2020	2.179,58	-13
				cimitero di Casina							
38/B	05/06/2020	06/06/2020	0000919	Supermercato Felina SNC di Consonno Andrea		06/06/2020	1154	06/07/2020	09/06/2020	1.620,00	-27
				& C./38/B-2020/1620							
13	09/06/2020	09/06/2020	0000923	servizio spalata neve 1^ semestre 2020		09/06/2020	1311	09/07/2020	02/07/2020	2.390,96	-7
12	09/06/2020	09/06/2020	0000923	servizio salatura 1^ semestre 2020		09/06/2020	1310	09/07/2020	02/07/2020	1.219,88	-7
V2P/2020/20000070	12/05/2020	19/05/2020	0001435	CANONE LEASING N.V./V2P/2020/20000070-		16/05/2020	1304	10/07/2020	01/07/2020	207.903,98	-9
				2020/207903,98							
29/PA	12/06/2020	16/06/2020	0001439	CORSO FORMAZIONE ON LINE "IL LETTORE		13/06/2020	1327	12/07/2020	08/07/2020	80,00	-4
				INFINITO " GIUGNO 2020 CAPITOLO n. 1210							
012060008948	04/06/2020	06/06/2020	0001124	SCUOLE MEDIE		06/06/2020	1312	14/07/2020	08/07/2020	282,62	-6
9/PA	14/06/2020	26/06/2020	0001133	FORNITURA CORONE COMMEMORAZIONE 25		24/06/2020	1326	14/07/2020	08/07/2020	762,50	-6
				APRILE 2020 - FATTURA FIORI PA							
2	11/06/2020	16/06/2020	0002717	servizio spalata neve 1^ semestre 2020		15/06/2020	1309	15/07/2020	02/07/2020	930,00	-13
35415270000108B	11/06/2020	16/06/2020	0000970	STREET FOOD2018 - 21/24 GIUGNO		15/06/2020	1276	15/07/2020	23/06/2020	122,00	-22
				CONTRIBUTO A PREVENTIVO FORNITURA							
				TEMPORANEA PZA PAPA GIOVANNI SN							
				SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO							
				DI MAGGIOR TUTELA/35415270000108B-							
				2020/122							
102	15/06/2020	16/06/2020	0002763	SANIFICAZIONE LOCALI COMUNALI - 19		16/06/2020	1278	15/07/2020	23/06/2020	878,40	-22
				MAGGIO U.S.- COVID 2019 Fattura Cliente							
201166302	15/06/2020	17/06/2020	0002747	FORNITURA GAS PDR 15441000150830 VIA		16/06/2020	1318	16/07/2020	08/07/2020	46,54	-8
				MATTEOTTI - 42034 CASINA RE							
201166299	15/06/2020	17/06/2020	0002747	FORNITURA GAS PDR 16360000000960 VIA		16/06/2020	1320	16/07/2020	08/07/2020	2,88	-8
				COSTAFERRATA - 42034 CASINA RE							
201166297	15/06/2020	17/06/2020	0002747	FORNITURA GAS PDR 15441000058491 VIALE		16/06/2020	1313	16/07/2020	08/07/2020	99,89	-8
				CADUTI PER LA LIBERTA' - 42034 CASINA RE							
201166298	15/06/2020	17/06/2020	0002747	FORNITURA GAS PDR 15441000150872 VIA		16/06/2020	1319	16/07/2020	08/07/2020	38,60	-8
				SIMONINI - 42034 CASINA RE							



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

Comune di Casina

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
201166301	15/06/2020	17/06/2020	0002747	FORNITURA GAS PDR 15441000150808 VIA SIMONINI - 42034 CASINA RE		16/06/2020	1317	16/07/2020	08/07/2020	110,56	-8
201166300	15/06/2020	17/06/2020	0002747	FORNITURA GAS PDR 15441000150807 VIA SIMONINI - 42034 CASINA RE		16/06/2020	1316	16/07/2020	08/07/2020	38,60	-8
201166296	15/06/2020	17/06/2020	0002747	FORNITURA GAS PDR 15441000150804 PIAZZA IV NOVEMBRE - 42034 CASINA RE		16/06/2020	1315	16/07/2020	08/07/2020	199,32	-8
9/CT	16/06/2020	18/06/2020	0000123	servizio sgombero neve 1^ semestre 2020		17/06/2020	1332	16/07/2020	08/07/2020	2.390,71	-8
11/CT	16/06/2020	18/06/2020	0000123	sistemazione manutenzione strade		17/06/2020	1331	16/07/2020	08/07/2020	6.380,60	-8
000016-2020	15/06/2020	16/06/2020	0000141	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STRADE COMUNALI LOTTO 6N		16/06/2020	1329	16/07/2020	08/07/2020	2.916,84	-8
000015-2020	15/06/2020	17/06/2020	0000141	SERVIZIO DI SALATURA SU STRADE COMUNALI LOTTO 3S		16/06/2020	1330	16/07/2020	08/07/2020	1.503,71	-8
201166295	15/06/2020	17/06/2020	0002747	FORNITURA GAS PDR 15441000150721 VIA SIMONINI - 42034 CASINA RE		16/06/2020	1314	16/07/2020	08/07/2020	92,32	-8
10/CT	16/06/2020	09/07/2020	0000123	servizio salatura 1^ semestre 2020		09/07/2020	1339	16/07/2020	10/07/2020	1.582,79	-6
001171/20	17/06/2020	22/06/2020	0001156	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE SCUOLA MATERNA		18/06/2020	1336	17/07/2020	08/07/2020	2.849,92	-9
3020544962	19/06/2020	20/06/2020	0000118	30711714-012 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente		20/06/2020	1321	19/07/2020	08/07/2020	145,88	-11
CON/2	18/06/2020	22/06/2020	0002718	servizio spalata neve 1^ semestre 2020		20/06/2020	1342	20/07/2020	15/07/2020	1.636,02	-5
7X01534171	15/04/2020	23/04/2020	0000331	3BIM 2020		22/04/2020	1467	24/07/2020	24/07/2020	0,94	0
7X01534171	15/04/2020	23/04/2020	0000331	3BIM 2020		22/04/2020	1468	24/07/2020	24/07/2020	4,31	0
7X01473119	15/04/2020	23/04/2020	0000331	3BIM 2020		22/04/2020	1469	24/07/2020	24/07/2020	39,54	0
7X01473119	15/04/2020	23/04/2020	0000331	3BIM 2020		22/04/2020	1470	24/07/2020	24/07/2020	179,72	0
18322000001049	09/06/2020	15/06/2020	0001281	SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI mese di Maggio 2020		10/06/2020	1338	24/07/2020	09/07/2020	19.093,68	-15
18322000001049	09/06/2020	15/06/2020	0001281	SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI mese di Maggio 2020		10/06/2020	1337	24/07/2020	09/07/2020	30.000,00	-15
1/PA	26/06/2020	01/07/2020	0000566	progettazione realizzazione nuova palestra e spogliatoi		26/06/2020	1415	26/07/2020	21/07/2020	19.032,00	-5
P/3	25/06/2020	01/07/2020	0002482	SERVIZIO SGOMBERO NEVE STRADE COMUNALI 1^ SEMESTRE 2020		26/06/2020	1333	26/07/2020	08/07/2020	1.284,29	-18
P/4	25/06/2020	01/07/2020	0002482	SERVIZIO SALATURA STRADE COMUNALI 1^ SEMESTRE 2020		26/06/2020	1334	26/07/2020	08/07/2020	1.518,75	-18
000007-2020	26/06/2020	01/07/2020	0000094	LAVORI DI RIPRISTINO PALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DANNEGGIATI A SEGUITO DI SINISTRI - DETERMINA N. 76 DEL 23/09/2019 - CIG: ZAE29D080A		27/06/2020	1335	27/07/2020	08/07/2020	2.141,10	-19
355 /1	30/05/2020	08/06/2020	0000228	FATTURA FORNITURA MATERIALE VARIO		06/06/2020	1416	29/07/2020	21/07/2020	165,48	-8
S302	25/05/2020	27/05/2020	0002757	FORNITURA MATERIALE		26/05/2020	1459	31/07/2020	23/07/2020	129,39	-8
S302	25/05/2020	27/05/2020	0002757	FORNITURA MATERIALE		26/05/2020	1458	31/07/2020	23/07/2020	117,73	-8



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

Comune di Casina

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
0000038-9G	13/06/2020	17/06/2020	0001182	fornitura materiale vario		15/06/2020	1462	31/07/2020	23/07/2020	194,18	-8
0000038-9G	13/06/2020	17/06/2020	0001182	fornitura materiale vario		15/06/2020	1461	31/07/2020	23/07/2020	189,75	-8
1715	31/05/2020	15/06/2020	0000056	Fattura di vendita fornitura asfalto a freddo		09/06/2020	1437	31/07/2020	23/07/2020	58,56	-8
1010616984	10/06/2020	11/06/2020	0000890	Intercent-ER - "Noleggio Fotocopiatrici 5" Convenzione per l'affidamento del servizio di noleggio di macchine fotocopiatrici digitali 5 - durata 60 mesi - CIG: 6283767890 INTERCENTER 5 - 60 mesi		11/06/2020	1448	31/07/2020	23/07/2020	28,85	-8
10/152	11/06/2020	15/06/2020	0002726	FORNITURA BANCHI E SEDIE		12/06/2020	1460	31/07/2020	23/07/2020	744,93	-8
811/EL	11/06/2020	17/06/2020	0000041	FATTURA ELETTR.SPLIT PAYMENT		17/06/2020	1446	31/07/2020	23/07/2020	341,60	-8
811/EL	11/06/2020	17/06/2020	0000041	FATTURA ELETTR.SPLIT PAYMENT		17/06/2020	1447	31/07/2020	23/07/2020	655,88	-8
464/05	17/06/2020	20/06/2020	0000912	TECNOLASER EUROPA SRL/464/05-2020/181,17		19/06/2020	1438	31/07/2020	23/07/2020	181,17	-8
463/05	17/06/2020	20/06/2020	0000912	TECNOLASER EUROPA SRL/463/05-2020/124,99		19/06/2020	1439	31/07/2020	23/07/2020	124,99	-8
29002026000341	23/06/2020	01/07/2020	0002637	servizio energia elettrica fotovoltaico via Simonini		24/06/2020	1328	31/07/2020	08/07/2020	48,39	-23
2/PA	31/05/2020	22/06/2020	0000662	fornitura materiale vario		19/06/2020	1463	31/07/2020	23/07/2020	529,48	-8
1010620769	25/06/2020	26/06/2020	0000890	Proroga INTERCENTER 4 (60 mesi) 12 mesi		26/06/2020	1449	31/07/2020	23/07/2020	18,30	-8
V0-58405	25/06/2020	27/06/2020	0001160	DAY RISTOSERVICE S.P.A/V0-58405- 2020/1976,83		26/06/2020	1450	31/07/2020	23/07/2020	1.976,83	-8
55	29/06/2020	30/06/2020	0000269	BUONI ALIMENTARI COVID 19 MESE DI GIUGNO 2020		30/06/2020	1324	31/07/2020	08/07/2020	10,00	-23
11/PA	30/06/2020	02/07/2020	0000809	FORNITURA GILET NERI ALTA VISIBILITA'.		02/07/2020	1453	31/07/2020	23/07/2020	139,08	-8
891/EL	25/06/2020	01/07/2020	0000041	FATTURA ELETTR.SPLIT PAYMENT		01/07/2020	1443	31/07/2020	23/07/2020	100,00	-8
891/EL	25/06/2020	01/07/2020	0000041	FATTURA ELETTR.SPLIT PAYMENT		01/07/2020	1444	31/07/2020	23/07/2020	200,00	-8
891/EL	25/06/2020	01/07/2020	0000041	FATTURA ELETTR.SPLIT PAYMENT		01/07/2020	1445	31/07/2020	23/07/2020	34,36	-8
891/EL	25/06/2020	01/07/2020	0000041	FATTURA ELETTR.SPLIT PAYMENT		01/07/2020	1442	31/07/2020	23/07/2020	200,00	-8
12/PA	30/06/2020	02/07/2020	0000809	FORNITURA VESTIARIO VARIO.		02/07/2020	1452	31/07/2020	23/07/2020	320,30	-8
13/PA	30/06/2020	02/07/2020	0000809	FORNITURA GUANTI.		02/07/2020	1451	31/07/2020	23/07/2020	66,66	-8
240/2020	30/06/2020	06/07/2020	0000107	fornitura materiale - pannello -		02/07/2020	1464	31/07/2020	23/07/2020	97,60	-8
0002102410	30/06/2020	03/07/2020	0000315	FATT. IVA SPLIT P.		03/07/2020	1436	31/07/2020	23/07/2020	1.464,00	-8
10/PA	30/06/2020	06/07/2020	0000809	Fornitura materiale vario		02/07/2020	1454	31/07/2020	23/07/2020	200,00	-8
10/PA	30/06/2020	06/07/2020	0000809	Fornitura materiale vario		02/07/2020	1457	31/07/2020	23/07/2020	200,00	-8
10/PA	30/06/2020	06/07/2020	0000809	Fornitura materiale vario		02/07/2020	1455	31/07/2020	23/07/2020	161,19	-8
10/PA	30/06/2020	06/07/2020	0000809	Fornitura materiale vario		02/07/2020	1456	31/07/2020	23/07/2020	73,20	-8
FATTPA 2_20	30/06/2020	06/07/2020	0000054	fornitura vetro portiera sinistra trattore		03/07/2020	1465	31/07/2020	23/07/2020	152,50	-8
635/05	30/06/2020	09/07/2020	0000912	TECNOLASER EUROPA SRL/635/05-2020/33,33		08/07/2020	1440	31/07/2020	23/07/2020	33,33	-8
634/05	30/06/2020	09/07/2020	0000912	TECNOLASER EUROPA SRL/634/05-2020/40,53		08/07/2020	1441	31/07/2020	23/07/2020	40,53	-8
000034-2020	29/07/2020	03/08/2020	0001159	sfalcio campi fotovoltaici		30/07/2020	1620	31/07/2020	27/08/2020	1.830,00	27



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

Comune di Casina

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
598/E	02/07/2020	23/07/2020	0000301	CONSULENZA SICUREZZA SUL LAVORO EMERGENZA COVID 19		22/07/2020	1514	02/08/2020	30/07/2020	2.318,00	-3
48/B	06/07/2020	08/07/2020	0000919	BUONI ALIMENTARI COVID 19 MESE DI GIUGNO 2020		06/07/2020	1325	05/08/2020	08/07/2020	360,00	-28
2	30/06/2020	08/07/2020	0002756	BUONI ALIMENTARI COVID 19 MESE DI GIUGNO 2020		07/07/2020	1323	06/08/2020	08/07/2020	10,00	-29
2110	30/06/2020	08/07/2020	0000070	BUONI ALIMENTARI COVID 19, MESE DI GIUGNO 2020		08/07/2020	1322	07/08/2020	08/07/2020	2.952,00	-30
000036-2020	09/07/2020	13/07/2020	0000344	CILLONI DANIELA/000036-2020-2020/470,9		10/07/2020	1486	09/08/2020	29/07/2020	200,00	-11
000036-2020	09/07/2020	13/07/2020	0000344	CILLONI DANIELA/000036-2020-2020/470,9		10/07/2020	1488	09/08/2020	29/07/2020	100,00	-11
000036-2020	09/07/2020	13/07/2020	0000344	CILLONI DANIELA/000036-2020-2020/470,9		10/07/2020	1489	09/08/2020	29/07/2020	100,00	-11
000036-2020	09/07/2020	13/07/2020	0000344	CILLONI DANIELA/000036-2020-2020/470,9		10/07/2020	1487	09/08/2020	29/07/2020	70,90	-11
V0/132103	09/07/2020	11/07/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		11/07/2020	1591	10/08/2020	27/08/2020	6,46	17
V0/132104	09/07/2020	11/07/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		11/07/2020	1595	10/08/2020	27/08/2020	13,64	17
V0/132097	09/07/2020	11/07/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		11/07/2020	1601	10/08/2020	27/08/2020	68,75	17
V0/132096	09/07/2020	11/07/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		11/07/2020	1607	10/08/2020	27/08/2020	1.272,05	17
V0/132098	09/07/2020	11/07/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		11/07/2020	1599	10/08/2020	27/08/2020	109,02	17
V0/132099	09/07/2020	11/07/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		11/07/2020	1605	10/08/2020	27/08/2020	19,65	17
V0/132100	09/07/2020	11/07/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		11/07/2020	1603	10/08/2020	27/08/2020	5,60	17
V0/132101	09/07/2020	11/07/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		11/07/2020	1597	10/08/2020	27/08/2020	34,68	17
V0/132102	09/07/2020	11/07/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		11/07/2020	1593	10/08/2020	27/08/2020	8,20	17
354160300000315	10/07/2020	20/07/2020	0000970	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/354160300000315-2020/27,01		13/07/2020	1435	12/08/2020	23/07/2020	27,01	-20
REL37/20	16/06/2020	18/06/2020	0000235	FORNITURA COPIE IV EDIZIONE VOLUME "SENTIERI PARTIGIANI" - ISTORECO/REL37/20-2020/500		16/06/2020	1511	16/08/2020	29/07/2020	500,00	-18
201214211	13/07/2020	20/07/2020	0002747	FORNITURA GAS PDR 15441000150808 VIA SIMONINI - 42034 CASINA RE		16/07/2020	1493	17/08/2020	29/07/2020	93,07	-19
201214214	13/07/2020	20/07/2020	0002747	FORNITURA GAS PDR 15441000058491 VIALE CADUTI PER LA LIBERTA' - 42034 CASINA RE		16/07/2020	1494	17/08/2020	29/07/2020	99,89	-19
201214215	13/07/2020	20/07/2020	0002747	FORNITURA GAS PDR 15441000150872 VIA SIMONINI - 42034 CASINA RE		16/07/2020	1496	17/08/2020	29/07/2020	38,60	-19
201214216	13/07/2020	20/07/2020	0002747	FORNITURA GAS PDR 15441000150807 VIA SIMONINI - 42034 CASINA RE		16/07/2020	1495	17/08/2020	29/07/2020	38,60	-19
201214209	13/07/2020	20/07/2020	0002747	FORNITURA GAS PDR 15441000150804 PIAZZA IV NOVEMBRE - 42034 CASINA RE		16/07/2020	1490	17/08/2020	29/07/2020	71,96	-19
201214212	13/07/2020	20/07/2020	0002747	FORNITURA GAS PDR 15441000150830 VIA MATTEOTTI - 42034 CASINA RE		16/07/2020	1497	17/08/2020	29/07/2020	44,74	-19
201214213	13/07/2020	20/07/2020	0002747	FORNITURA GAS PDR 15441000150721 VIA SIMONINI - 42034 CASINA RE		16/07/2020	1491	17/08/2020	29/07/2020	39,03	-19



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

Comune di Casina

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
201214210	13/07/2020	20/07/2020	0002747	FORNITURA GAS PDR 16360000000960 VIA COSTAFERRATA - 42034 CASINA RE		16/07/2020	1492	17/08/2020	29/07/2020	2,88	-19
3020659621	20/07/2020	22/07/2020	0000118	30711714-012 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente		21/07/2020	1498	19/08/2020	29/07/2020	94,32	-21
1/B	22/07/2020	23/07/2020	0002759	Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)		23/07/2020	1466	22/08/2020	23/07/2020	3.300,00	-30
34/05	22/07/2020	30/07/2020	0002727	BCM SRL/34/05-2020/134566,76		23/07/2020	1513	22/08/2020	30/07/2020	134.566,76	-23
1/12/1	23/07/2020	31/07/2020	0000712	VACCINAZIONI, ANTIPARASSITARI E VISITE ORTOPEDICA, OSTALMOLOGICA E ANTIRABBIA.		24/07/2020	1523	22/08/2020	31/07/2020	292,43	-22
28/E	23/07/2020	30/07/2020	0002594	PROGETTAZIONE RIQUALIFICAZIONE PALESTRINA.		24/07/2020	1518	23/08/2020	31/07/2020	4.590,00	-23
18322000001237	08/07/2020	09/07/2020	0001281	Servizi di Igiene Ambientale *** COMUNICAZIONI *** SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI mese di Giugno 2020		09/07/2020	1484	24/08/2020	29/07/2020	30.000,00	-26
18322000001237	08/07/2020	09/07/2020	0001281	Servizi di Igiene Ambientale *** COMUNICAZIONI *** SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI mese di Giugno 2020		09/07/2020	1485	24/08/2020	29/07/2020	19.093,68	-26
1020212316	27/07/2020	28/07/2020	0000118	30711714-010		28/07/2020	1500	26/08/2020	29/07/2020	175,72	-28
1020212324	27/07/2020	28/07/2020	0000118	30711714-010		28/07/2020	1499	26/08/2020	29/07/2020	34,95	-28
V0/132103	09/07/2020	11/07/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		11/07/2020	1592	27/08/2020	27/08/2020	29,36	0
V0/132104	09/07/2020	11/07/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		11/07/2020	1596	27/08/2020	27/08/2020	61,99	0
V0/132097	09/07/2020	11/07/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		11/07/2020	1602	27/08/2020	27/08/2020	312,49	0
V0/132096	09/07/2020	11/07/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		11/07/2020	1608	27/08/2020	27/08/2020	5.782,04	0
V0/132098	09/07/2020	11/07/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		11/07/2020	1600	27/08/2020	27/08/2020	495,54	0
V0/132099	09/07/2020	11/07/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		11/07/2020	1606	27/08/2020	27/08/2020	89,33	0
V0/132100	09/07/2020	11/07/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		11/07/2020	1604	27/08/2020	27/08/2020	55,99	0
V0/132101	09/07/2020	11/07/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		11/07/2020	1598	27/08/2020	27/08/2020	346,80	0
V0/132102	09/07/2020	11/07/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		11/07/2020	1594	27/08/2020	27/08/2020	82,02	0
662 /Y	29/06/2020	03/07/2020	0000273	SERVIZI PRESTATI PRESSO STRUTTURE COMUNALI MESE DI APRILE 2020 - FATTURA Esente da bollo ai sensi dell'art 82 co.5 D Lgs 117/2017		02/07/2020	1508	28/08/2020	29/07/2020	782,74	-30
661 /Y	29/06/2020	03/07/2020	0000273	SERVIZI PRESTATI PRESSO STRUTTURE COMUNALI MESE DI MARZO 2020 - FATTURA Esente da bollo ai sensi dell'art 82 co.5 D Lgs 117/2017		02/07/2020	1505	28/08/2020	29/07/2020	1.348,58	-30
663 /Y	29/06/2020	03/07/2020	0000273	SERVIZI PRESTATI PRESSO STRUTTURE COMUNALI MESE DI MAGGIO 2020 - FATTURA Esente da bollo ai sensi dell'art 82 co.5 D Lgs 117/2017		01/07/2020	1506	28/08/2020	29/07/2020	660,15	-30



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

Comune di Casina

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
663 /Y	29/06/2020	03/07/2020	0000273	SERVIZI PRESTATI PRESSO STRUTTURE COMUNALI MESE DI MAGGIO 2020 - FATTURA Esente da bollo ai sensi dell'art 82 co.5 D Lgs 117/2017		01/07/2020	1507	28/08/2020	29/07/2020	377,22	-30
2020031549	22/07/2020	25/07/2020	0000894	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID023077		23/07/2020	1478	28/08/2020	29/07/2020	25,72	-30
2020031548	22/07/2020	25/07/2020	0000894	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID023057		23/07/2020	1477	28/08/2020	29/07/2020	26,10	-30
2020031547	22/07/2020	25/07/2020	0000894	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID023007		23/07/2020	1476	28/08/2020	29/07/2020	19,25	-30
50	29/07/2020	30/07/2020	0000011	ripristino viabilità strada comunale Leguigno-Ariolo CUP: J67H19001810002 - CIG:821997384D		29/07/2020	1516	28/08/2020	31/07/2020	95.815,46	-28
50	29/07/2020	30/07/2020	0000011	ripristino viabilità strada comunale Leguigno-Ariolo CUP: J67H19001810002 - CIG:821997384D		29/07/2020	1517	28/08/2020	31/07/2020	14.960,54	-28
004056776388	13/08/2020	18/08/2020	0001119	Energia elettrica impianti fotovoltaici		17/08/2020	1617	28/08/2020	27/08/2020	102,39	-1
8H00392576	05/06/2020	18/06/2020	0000331	4BIM 2020		18/06/2020	1654	29/08/2020	04/09/2020	8,36	6
8H00391600	05/06/2020	18/06/2020	0000331	4BIM 2020		18/06/2020	1648	29/08/2020	04/09/2020	1,76	6
8H00392039	05/06/2020	18/06/2020	0000331	4BIM 2020		18/06/2020	1656	29/08/2020	04/09/2020	4,19	6
8H00389027	05/06/2020	18/06/2020	0000331	4BIM 2020		18/06/2020	1658	29/08/2020	04/09/2020	2,56	6
8H00389178	05/06/2020	18/06/2020	0000331	4BIM 2020		18/06/2020	1652	29/08/2020	04/09/2020	1,76	6
8H00389895	05/06/2020	18/06/2020	0000331	4BIM 2020		18/06/2020	1650	29/08/2020	04/09/2020	3,96	6
8H00391550	05/06/2020	18/06/2020	0000331	4BIM 2020		18/06/2020	1646	29/08/2020	04/09/2020	5,50	6
8H00391019	05/06/2020	18/06/2020	0000331	4BIM 2020		18/06/2020	1660	29/08/2020	04/09/2020	14,52	6
238 /P	30/06/2020	04/07/2020	0000273	SPAZZATURA PARCHI - PINETA E FRAZIONI - MANUTENZIONE AREE VERDI E CIMITERI - 1° SEMESTRE 2020 FATTURA Esente da bollo ai sensi dell'art 82 co.5 D Lgs 117/2017		01/07/2020	1503	29/08/2020	29/07/2020	14.799,21	-31
238 /P	30/06/2020	04/07/2020	0000273	SPAZZATURA PARCHI - PINETA E FRAZIONI - MANUTENZIONE AREE VERDI E CIMITERI - 1° SEMESTRE 2020 FATTURA Esente da bollo ai sensi dell'art 82 co.5 D Lgs 117/2017		01/07/2020	1504	29/08/2020	29/07/2020	15.913,48	-31
1/11/21	29/07/2020	04/08/2020	0000571	PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA LEGUIGNO ARIOLO		04/08/2020	1616	29/08/2020	27/08/2020	7.264,00	-2
2309	30/06/2020	08/07/2020	0000056	Fattura di vendita PA SPLIT PAYMENT		08/07/2020	1483	30/08/2020	29/07/2020	1.143,77	-32
FPA-4020	31/07/2020	04/08/2020	0000070	FORNITURA GENERI - BUSANELLI E MOROTTI SNC/FPA-4020-2020/39,9		04/08/2020	1633	30/08/2020	27/08/2020	39,90	-3
FPA-4023	31/07/2020	06/08/2020	0000070	FORNITURA GENERI VARI - BUSANELLI E MOROTTI SNC/FPA-4023-2020/27,1		06/08/2020	1632	30/08/2020	27/08/2020	27,10	-3
64	14/07/2020	14/07/2020	0000401	FORNITURA QUOTIDIANI PER BIBLIOTECA PERIODO MARZO_GIUGNO 2020 LEURATTI FRANCESCA/64-2020/206,1		14/07/2020	1512	31/08/2020	29/07/2020	206,10	-33
3/PA	30/06/2020	20/07/2020	0000662	EDILMEG S.N.C./3/PA-2020/177,39		13/07/2020	1479	31/08/2020	29/07/2020	177,39	-33



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

Comune di Casina

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
	4/PA	30/06/2020	15/07/2020	0000662	EDILMEG S.N.C./4/PA-2020/1051,96	13/07/2020	1480	31/08/2020	29/07/2020	300,00	-33
	4/PA	30/06/2020	15/07/2020	0000662	EDILMEG S.N.C./4/PA-2020/1051,96	13/07/2020	1481	31/08/2020	29/07/2020	500,00	-33
	4/PA	30/06/2020	15/07/2020	0000662	EDILMEG S.N.C./4/PA-2020/1051,96	13/07/2020	1482	31/08/2020	29/07/2020	251,96	-33
	953/EL	14/07/2020	20/07/2020	0000041	FATTURA ELETTR.SPLIT PAYMENT	16/07/2020	1501	31/08/2020	29/07/2020	400,00	-33
	953/EL	14/07/2020	20/07/2020	0000041	FATTURA ELETTR.SPLIT PAYMENT	16/07/2020	1502	31/08/2020	29/07/2020	138,02	-33
	29002026000373	28/07/2020	30/07/2020	0002637	servizio energia impianto fotovoltaico via Simonini	29/07/2020	1515	31/08/2020	31/07/2020	45,54	-31
	240	30/07/2020	10/08/2020	0002519	verifica funzionamento impianti fotovoltaici	31/07/2020	1630	31/08/2020	27/08/2020	1.256,60	-4
	64	31/07/2020	10/08/2020	0000394	AFFIDAMENTO 85/2019 e 1^ SAL 54/2020 CIG.Z522A6450 CUP.J68J19000050001	01/08/2020	1631	31/08/2020	27/08/2020	40.421,70	-4
	001797/20	31/07/2020	10/08/2020	0001156	MANUTENZIONE ASCENSORI DI PROPRIETA' COMUNALE	01/08/2020	1621	31/08/2020	27/08/2020	377,00	-4
	001797/20	31/07/2020	10/08/2020	0001156	MANUTENZIONE ASCENSORI DI PROPRIETA' COMUNALE	01/08/2020	1622	31/08/2020	27/08/2020	142,50	-4
	001797/20	31/07/2020	10/08/2020	0001156	MANUTENZIONE ASCENSORI DI PROPRIETA' COMUNALE	01/08/2020	1623	31/08/2020	27/08/2020	377,00	-4
	001797/20	31/07/2020	10/08/2020	0001156	MANUTENZIONE ASCENSORI DI PROPRIETA' COMUNALE	01/08/2020	1624	31/08/2020	27/08/2020	377,00	-4
	001797/20	31/07/2020	10/08/2020	0001156	MANUTENZIONE ASCENSORI DI PROPRIETA' COMUNALE	01/08/2020	1625	31/08/2020	27/08/2020	234,42	-4
	2130	31/07/2020	07/08/2020	0000070	BUSANELLI E MOROTTI SNC/2130-2020/420	06/08/2020	1609	31/08/2020	27/08/2020	420,00	-4
	000008-2020-PA	19/08/2020	26/08/2020	0000439	manutenzione su impianto di pubblica illuminazione	20/08/2020	1686	31/08/2020	07/09/2020	1.197,27	7
	74	31/07/2020	03/08/2020	0000401	FORNITURA QUOTIDIANI PER BIBLIOTECA MESE DI LUGLIO 2020 - LEURATTI FRANCESCA/74-2020/87	03/08/2020	1635	31/08/2020	27/08/2020	87,00	-4
	1	27/07/2020	03/08/2020	0000175	SERVIZIO DI GESTIONE PALESTRA COMUNALE IN ORARI EXTRASCOLASTICI PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2020	01/08/2020	1636	31/08/2020	27/08/2020	1.747,65	-4
	1344	31/07/2020	10/08/2020	0002674	FORNITURA VERNICE DA LEGNO	06/08/2020	1626	31/08/2020	27/08/2020	100,00	-4
	1344	31/07/2020	10/08/2020	0002674	FORNITURA VERNICE DA LEGNO	06/08/2020	1627	31/08/2020	27/08/2020	167,18	-4
	396	31/07/2020	10/08/2020	0002770	LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	07/08/2020	1628	31/08/2020	27/08/2020	4.235,00	-4
	HI 1097647	31/07/2020	10/08/2020	0002573	COMUNE DI CASINA VIA MATTEOTTI 1 FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE	08/08/2020	1611	31/08/2020	27/08/2020	3.505,66	-4
	0000007/PA	31/07/2020	26/08/2020	0002539	STAMPA FOTOGRAFICA E DIGITALE MOSTRA MARE MATRICE MADIO PRINT di Madio Filippo/0000007/PA- 2020/1854,4	25/08/2020	1634	31/08/2020	27/08/2020	1.854,40	-4
	VO/144029	03/08/2020	04/08/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica	04/08/2020	1676	02/09/2020	04/09/2020	740,95	2
	VO/144031	03/08/2020	04/08/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica	04/08/2020	1674	02/09/2020	04/09/2020	65,37	2
	VO/144030	03/08/2020	10/08/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica	04/08/2020	1678	02/09/2020	04/09/2020	1,80	2
	VO/144032	03/08/2020	04/08/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica	04/08/2020	1666	02/09/2020	04/09/2020	31,60	2



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

Comune di Casina

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
V0/144033	03/08/2020	04/08/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		04/08/2020	1668	02/09/2020	04/09/2020	18,17	2
V0/144034	03/08/2020	04/08/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		04/08/2020	1662	02/09/2020	04/09/2020	32,87	2
V0/144035	03/08/2020	04/08/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		04/08/2020	1664	02/09/2020	04/09/2020	4,27	2
V0/144036	03/08/2020	04/08/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		04/08/2020	1672	02/09/2020	04/09/2020	16,02	2
V0/144037	03/08/2020	04/08/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		04/08/2020	1670	02/09/2020	04/09/2020	10,34	2
8H00392576	05/06/2020	18/06/2020	0000331	4BIM 2020		18/06/2020	1655	04/09/2020	04/09/2020	38,02	0
8H00391600	05/06/2020	18/06/2020	0000331	4BIM 2020		18/06/2020	1649	04/09/2020	04/09/2020	8,00	0
8H00392039	05/06/2020	18/06/2020	0000331	4BIM 2020		18/06/2020	1657	04/09/2020	04/09/2020	19,04	0
8H00389027	05/06/2020	18/06/2020	0000331	4BIM 2020		18/06/2020	1659	04/09/2020	04/09/2020	11,62	0
8H00389178	05/06/2020	18/06/2020	0000331	4BIM 2020		18/06/2020	1653	04/09/2020	04/09/2020	8,00	0
8H00389895	05/06/2020	18/06/2020	0000331	4BIM 2020		18/06/2020	1651	04/09/2020	04/09/2020	18,00	0
8H00391550	05/06/2020	18/06/2020	0000331	4BIM 2020		18/06/2020	1647	04/09/2020	04/09/2020	25,02	0
8H00391019	05/06/2020	18/06/2020	0000331	4BIM 2020		18/06/2020	1661	04/09/2020	04/09/2020	65,99	0
V0/144029	03/08/2020	04/08/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		04/08/2020	1677	04/09/2020	04/09/2020	3.367,95	0
V0/144031	03/08/2020	04/08/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		04/08/2020	1675	04/09/2020	04/09/2020	297,12	0
V0/144030	03/08/2020	10/08/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		04/08/2020	1679	04/09/2020	04/09/2020	8,16	0
V0/144032	03/08/2020	04/08/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		04/08/2020	1667	04/09/2020	04/09/2020	143,63	0
V0/144033	03/08/2020	04/08/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		04/08/2020	1669	04/09/2020	04/09/2020	181,72	0
V0/144034	03/08/2020	04/08/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		04/08/2020	1663	04/09/2020	04/09/2020	328,71	0
V0/144035	03/08/2020	04/08/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		04/08/2020	1665	04/09/2020	04/09/2020	42,69	0
V0/144036	03/08/2020	04/08/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		04/08/2020	1673	04/09/2020	04/09/2020	72,81	0
V0/144037	03/08/2020	04/08/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		04/08/2020	1671	04/09/2020	04/09/2020	47,02	0
54/B	03/08/2020	07/08/2020	0000919	Supermercato Felina SNC di Consonno Andrea & C./54/B-2020/140		06/08/2020	1610	05/09/2020	27/08/2020	140,00	-9
1	28/07/2020	06/08/2020	0000502	SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI SITI IN VIA MIGLIARA CHIESA 24 - CASINA (RE) - ANNO 2020		06/08/2020	1853	05/09/2020	22/09/2020	1.291,14	17
0000920900018841	17/08/2020	26/08/2020	0000060	fornitura energia elettrica impianto fotovoltaico Migliara		18/08/2020	1685	07/09/2020	07/09/2020	567,30	0
0000920900018843	17/08/2020	26/08/2020	0000060	fornitura energia elettrica impianto fotovoltaico Leguigno		18/08/2020	1683	07/09/2020	07/09/2020	567,30	0
0000920900018845	17/08/2020	26/08/2020	0000060	fornitura energia elettrica impianto fotovoltaico Cortogno		18/08/2020	1684	07/09/2020	07/09/2020	567,30	0
004051557826	08/08/2020	10/08/2020	0001119	Enel Energia SpA/004051557826-2020/123,79		10/08/2020	1619	08/09/2020	27/08/2020	123,79	-12
004051557827	08/08/2020	10/08/2020	0001119	Energia elettrica impianti fotovoltaici		10/08/2020	1618	08/09/2020	27/08/2020	106,37	-12
VON/20049345	27/08/2020	08/09/2020	0000358	RINNOVO CODICE LEI 815600CB3F7181E63A07 PER 00447820358 - CIG: ZF82E05918		07/09/2020	1702	08/09/2020	08/09/2020	65,00	0



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

Comune di Casina

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
V1P/2020/20000008	18/05/2020	10/08/2020	0001435	Quota consortile impianti fotovoltaici		06/08/2020	1612	10/09/2020	27/08/2020	207,02	-14
35	13/08/2020	17/08/2020	0002762	CIG.: Z762CEA891 sistemazione porta centro culturale		13/08/2020	1689	12/09/2020	07/09/2020	2.440,00	-5
36	13/08/2020	19/08/2020	0002762	CIG.: ZD72DF99D5 fornitura chiudiporta		13/08/2020	1688	12/09/2020	07/09/2020	122,00	-5
2020/PA/23	31/07/2020	25/08/2020	0002704	CASSINADRI LUISA Stazione di Servizio/2020/PA/23-2020/99		13/08/2020	1614	12/09/2020	27/08/2020	51,00	-16
2020/PA/23	31/07/2020	25/08/2020	0002704	CASSINADRI LUISA Stazione di Servizio/2020/PA/23-2020/99		13/08/2020	1613	12/09/2020	27/08/2020	48,00	-16
804 /Y	16/07/2020	18/07/2020	0000273	SERVIZI PRESTATI PRESSO STRUTTURE COMUNALI MESE DI GIUGNO 2020 - FATTURA Esente da bollo ai sensi dell'art 82 co.5 D Lgs 117/2017		17/07/2020	1704	14/09/2020	08/09/2020	490,39	-6
804 /Y	16/07/2020	18/07/2020	0000273	SERVIZI PRESTATI PRESSO STRUTTURE COMUNALI MESE DI GIUGNO 2020 - FATTURA Esente da bollo ai sensi dell'art 82 co.5 D Lgs 117/2017		17/07/2020	1705	14/09/2020	08/09/2020	292,35	-6
012060010764	05/08/2020	25/08/2020	0001124	SCUOLE MEDIE		08/08/2020	1690	14/09/2020	07/09/2020	282,62	-7
012060010765	05/08/2020	25/08/2020	0001124	IRETI S.p.A./012060010765-2020/90,06		08/08/2020	1691	14/09/2020	07/09/2020	90,06	-7
201240740	13/08/2020	25/08/2020	0002747	FORNITURA GAS PDR 15441000150830 VIA MATTEOTTI - 42034 CASINA RE		17/08/2020	1692	14/09/2020	07/09/2020	39,11	-7
201240739	13/08/2020	25/08/2020	0002747	FORNITURA GAS PDR 15441000150808 VIA SIMONINI - 42034 CASINA RE		17/08/2020	1693	14/09/2020	07/09/2020	74,05	-7
201240734	13/08/2020	25/08/2020	0002747	FORNITURA GAS PDR 15441000150804 PIAZZA IV NOVEMBRE - 42034 CASINA RE		17/08/2020	1696	14/09/2020	07/09/2020	41,64	-7
201240736	13/08/2020	25/08/2020	0002747	FORNITURA GAS PDR 15441000150872 VIA SIMONINI - 42034 CASINA RE		17/08/2020	1698	14/09/2020	07/09/2020	39,88	-7
201240737	13/08/2020	25/08/2020	0002747	FORNITURA GAS PDR 16360000000960 VIA COSTAFERRATA - 42034 CASINA RE		17/08/2020	1694	14/09/2020	07/09/2020	2,96	-7
201240738	13/08/2020	25/08/2020	0002747	FORNITURA GAS PDR 15441000150807 VIA SIMONINI - 42034 CASINA RE		17/08/2020	1699	14/09/2020	07/09/2020	39,88	-7
201240733	13/08/2020	25/08/2020	0002747	FORNITURA GAS PDR 15441000150721 VIA SIMONINI - 42034 CASINA RE		17/08/2020	1695	14/09/2020	07/09/2020	40,49	-7
201240735	13/08/2020	25/08/2020	0002747	FORNITURA GAS PDR 15441000058491 VIALE CADUTI PER LA LIBERTA' - 42034 CASINA RE		17/08/2020	1700	14/09/2020	07/09/2020	103,21	-7
000022-2020	13/08/2020	19/08/2020	0000141	LAVORI SU STRADA COMUNALE RIPA-PAULLO		17/08/2020	1687	16/09/2020	07/09/2020	39.040,00	-9
000030-2020	05/08/2020	17/08/2020	0002642	FRATELLI XHAJA SNC DI XHAJA ERMAL & C./000030-2020-2020/15000		17/08/2020	1615	16/09/2020	27/08/2020	15.000,00	-20
1020209073	23/07/2020	25/07/2020	0000118	30711714-007		24/07/2020	1712	21/09/2020	16/09/2020	75,85	-5
3020662675	23/07/2020	25/07/2020	0000118	30711714-007 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente		24/07/2020	1711	21/09/2020	16/09/2020	0,27	-5
1020211321	24/07/2020	27/07/2020	0000118	30711714-007		25/07/2020	1707	22/09/2020	16/09/2020	32,40	-6
3020664792	24/07/2020	27/07/2020	0000118	30711714-007 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente		25/07/2020	1708	22/09/2020	16/09/2020	30,12	-6



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

Comune di Casina

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
1020210095	24/07/2020	25/07/2020	0000118	30711714-007		24/07/2020	1710	22/09/2020	16/09/2020	438,15	-6
3020663688	24/07/2020	25/07/2020	0000118	30711714-007 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente		24/07/2020	1709	22/09/2020	16/09/2020	96,79	-6
7X02243672	15/06/2020	20/06/2020	0000331	4BIM 2020		20/06/2020	1859	23/09/2020	26/09/2020	27,74	3
7X02243672	15/06/2020	20/06/2020	0000331	4BIM 2020		20/06/2020	1860	26/09/2020	26/09/2020	76,47	0
7X02243672	15/06/2020	20/06/2020	0000331	4BIM 2020		20/06/2020	1861	26/09/2020	26/09/2020	49,61	0
18322000001555	12/08/2020	26/08/2020	0001281	Servizi di Igiene Ambientale SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI mese di LUGLIO 2020		13/08/2020	1836	28/09/2020	22/09/2020	30.000,00	-6
18322000001555	12/08/2020	26/08/2020	0001281	Servizi di Igiene Ambientale SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI mese di LUGLIO 2020		13/08/2020	1837	28/09/2020	22/09/2020	19.093,68	-6
000050/1E0/2020	30/06/2020	06/07/2020	0000004	fornitura materiale vario		02/07/2020	1833	30/09/2020	22/09/2020	100,00	-8
000050/1E0/2020	30/06/2020	06/07/2020	0000004	fornitura materiale vario		02/07/2020	1834	30/09/2020	22/09/2020	64,02	-8
382/E	20/07/2020	22/07/2020	0002687	FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA.		22/07/2020	1824	30/09/2020	22/09/2020	200,00	-8
382/E	20/07/2020	22/07/2020	0002687	FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA.		22/07/2020	1823	30/09/2020	22/09/2020	500,00	-8
382/E	20/07/2020	22/07/2020	0002687	FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA.		22/07/2020	1825	30/09/2020	22/09/2020	400,00	-8
382/E	20/07/2020	22/07/2020	0002687	FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA.		22/07/2020	1826	30/09/2020	22/09/2020	154,60	-8
2945	31/07/2020	26/08/2020	0000056	FORNITURA MANTO DI USURA		11/08/2020	1847	30/09/2020	22/09/2020	2.639,21	-8
2934	31/07/2020	26/08/2020	0000056	FORNITURA MANTO DI USURA		11/08/2020	1848	30/09/2020	22/09/2020	2.390,03	-8
7720009626	31/07/2020	05/08/2020	0001183	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE BIBLIOTECA - RATA N. 28 - COMUNE DI CASINA, ORDINE 796844, CIG ZC229195E8 COMPETENZA 25/04/2020 al 24/07/2020 NUM.RATA 28		05/08/2020	1852	30/09/2020	22/09/2020	109,80	-8
000066/8	31/07/2020	11/08/2020	0002493	CONTROLLO ESTINTORI DI PROPRIETA' COMUNALE		06/08/2020	1845	30/09/2020	22/09/2020	175,00	-8
000066/8	31/07/2020	11/08/2020	0002493	CONTROLLO ESTINTORI DI PROPRIETA' COMUNALE		06/08/2020	1846	30/09/2020	22/09/2020	500,00	-8
000066/8	31/07/2020	11/08/2020	0002493	CONTROLLO ESTINTORI DI PROPRIETA' COMUNALE		06/08/2020	1844	30/09/2020	22/09/2020	845,24	-8
1010632040	26/08/2020	27/08/2020	0000890	Intercent-ER - "Noleggio Fotocopiatrici 5" Convenzione per l'affidamento del servizio di noleggio di macchine fotocopiatrici digitali 5 - durata 60 mesi - CIG: 6283767890 INTERCENTER 5 - 60 mesi		27/08/2020	1828	30/09/2020	22/09/2020	54,56	-8
20305904	31/08/2020	01/09/2020	0002499	Converge S.p.A./20305904-2020/109,71		01/09/2020	1829	30/09/2020	22/09/2020	109,71	-8
000020-2020	31/08/2020	03/09/2020	0000278	1^ SAL LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRADALE BELEO GOMBIO		02/09/2020	1857	30/09/2020	23/09/2020	20.015,77	-7



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

Comune di Casina

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
2020400105	25/08/2020	02/09/2020	0002750	FORNITURA MATERIALE (COVID19)		27/08/2020	1843	30/09/2020	22/09/2020	866,20	-8
18/PA	31/08/2020	02/09/2020	0000809	FORNITURA MATERIALE VARIO		01/09/2020	1839	30/09/2020	22/09/2020	66,52	-8
18/PA	31/08/2020	02/09/2020	0000809	FORNITURA MATERIALE VARIO		01/09/2020	1838	30/09/2020	22/09/2020	300,00	-8
18/PA	31/08/2020	02/09/2020	0000809	FORNITURA MATERIALE VARIO		01/09/2020	1840	30/09/2020	22/09/2020	98,02	-8
18/PA	31/08/2020	02/09/2020	0000809	FORNITURA MATERIALE VARIO		01/09/2020	1841	30/09/2020	22/09/2020	200,00	-8
18/PA	31/08/2020	02/09/2020	0000809	FORNITURA MATERIALE VARIO		01/09/2020	1842	30/09/2020	22/09/2020	255,58	-8
115	31/08/2020	03/09/2020	0002772	FATTURA DIFFERITA SPLIT PAYMENT		02/09/2020	1858	30/09/2020	23/09/2020	1.557,79	-7
FPA-4024	31/08/2020	10/09/2020	0000070	FORNITURA GENERI - BUSANELLI E MOROTTI SNC/FPA-4024-2020/40,89		02/09/2020	1851	30/09/2020	22/09/2020	40,89	-8
22/PA	31/08/2020	09/09/2020	0002755	ESUMAZIONI STRAORDINARIE PER REALIZZAZIONE LAVORI URGENTI E MESSA IN SICUREZZA CIMITERO DI PAULLO - LA ROSA SERVICE SNC DI CORSINI M. E C. /22/PA-2020/439,2		02/09/2020	1856	30/09/2020	22/09/2020	439,20	-8
80	31/08/2020	09/09/2020	0000401	FORNITURA QUOTIDIANI PER BIBLIOTECA MESE DI AGOSTO 2020 - LEURATTI FRANCESCA/80-2020/152,5		03/09/2020	1850	30/09/2020	22/09/2020	152,50	-8
20PAS0010769	31/08/2020	07/09/2020	0002467	Aruba S.p.A./20PAS0010769-2020/52,46		07/09/2020	1831	30/09/2020	22/09/2020	43,00	-8
20PAS0010769	31/08/2020	07/09/2020	0002467	Aruba S.p.A./20PAS0010769-2020/52,46		07/09/2020	1830	30/09/2020	22/09/2020	9,46	-8
1113/EL	31/08/2020	17/09/2020	0000041	FORNITURA MATERIALE REFERENDARIO E MATERIALE SANIFICANTE SINGOLI SEGGI EMERGENZA COVID - REFERENDUM 20-21 SETTEMBRE 2020 - FATTURA ELETTR.SPLIT PAYMENT		11/09/2020	1855	30/09/2020	22/09/2020	183,00	-8
1113/EL	31/08/2020	17/09/2020	0000041	FORNITURA MATERIALE REFERENDARIO E MATERIALE SANIFICANTE SINGOLI SEGGI EMERGENZA COVID - REFERENDUM 20-21 SETTEMBRE 2020 - FATTURA ELETTR.SPLIT PAYMENT		11/09/2020	1854	30/09/2020	22/09/2020	1.633,97	-8
V0/156863	01/09/2020	02/09/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		01/09/2020	1907	01/10/2020	01/10/2020	26,62	0
V0/156863	01/09/2020	02/09/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		01/09/2020	1906	01/10/2020	01/10/2020	5,86	0
V0/156864	01/09/2020	02/09/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		01/09/2020	1901	01/10/2020	01/10/2020	116,07	0
V0/156864	01/09/2020	02/09/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		01/09/2020	1900	01/10/2020	01/10/2020	11,61	0
V0/156860	01/09/2020	02/09/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		01/09/2020	1896	01/10/2020	01/10/2020	3.695,20	0
V0/156860	01/09/2020	02/09/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		01/09/2020	1895	01/10/2020	01/10/2020	812,94	0
V0/156862	01/09/2020	02/09/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		01/09/2020	1905	01/10/2020	01/10/2020	367,27	0
V0/156862	01/09/2020	02/09/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		01/09/2020	1904	01/10/2020	01/10/2020	80,80	0
V0/156861	01/09/2020	03/09/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		02/09/2020	1898	01/10/2020	01/10/2020	96,12	0
V0/156861	01/09/2020	03/09/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		02/09/2020	1897	01/10/2020	01/10/2020	29,37	0
V0/156861	01/09/2020	03/09/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		02/09/2020	1899	01/10/2020	01/10/2020	37,39	0



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

Comune di Casina

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
1	01/09/2020	07/09/2020	0002501	Prestazione occasionale per consulenza su contabilità e bilancio per l'anno 2019.		07/09/2020	1680	01/10/2020	07/09/2020	3.000,00	-24
V0/156865	01/09/2020	02/09/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		01/09/2020	1903	01/10/2020	01/10/2020	452,17	0
V0/156865	01/09/2020	02/09/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		01/09/2020	1902	01/10/2020	01/10/2020	45,22	0
V0/156866	01/09/2020	02/09/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		01/09/2020	1892	01/10/2020	01/10/2020	278,65	0
V0/156866	01/09/2020	02/09/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		01/09/2020	1891	01/10/2020	01/10/2020	27,87	0
V0/156867	01/09/2020	02/09/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		01/09/2020	1894	01/10/2020	01/10/2020	148,97	0
V0/156867	01/09/2020	02/09/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		01/09/2020	1893	01/10/2020	01/10/2020	32,77	0
V0/156868	01/09/2020	02/09/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		01/09/2020	1890	01/10/2020	01/10/2020	45,98	0
V0/156868	01/09/2020	02/09/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		01/09/2020	1889	01/10/2020	01/10/2020	10,12	0
14	01/09/2020	09/09/2020	0002611	Web content writing e redazione contenuti per sito web istituzionale - PRIMO SEMESTRE 2020		01/09/2020	1849	01/10/2020	22/09/2020	1.500,00	-9
0000920900024050	11/09/2020	15/09/2020	0000060	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000920900024050-2020/24,3		15/09/2020	1910	01/10/2020	06/10/2020	24,30	5
3020795516	03/09/2020	05/09/2020	0000118	30711714-012 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente		04/09/2020	1835	03/10/2020	22/09/2020	150,34	-11
000001-OCR PA	31/08/2020	14/09/2020	0002773	FORNITURA SCARPETTE PROTETTIVE UNITA' CINOFILA.		04/09/2020	1909	04/10/2020	06/10/2020	100,00	2
2020/PA/25	31/08/2020	05/09/2020	0002704	CASSINADRI LUISA Stazione di Servizio/2020/PA/25-2020/70,01		04/09/2020	1827	04/10/2020	22/09/2020	70,01	-12
2150	31/08/2020	05/09/2020	0000070	BUSANELLI E MOROTTI SNC/2150-2020/60		05/09/2020	1703	05/10/2020	08/09/2020	60,00	-27
VON/20049345	27/08/2020	08/09/2020	0000358	RINNOVO CODICE LEI 815600CB3F7181E63A07 PER 00447820358 - CIG: ZF82E05918		07/09/2020	1701	07/10/2020	08/09/2020	14,30	-29
354160300000316	10/09/2020	12/09/2020	0000970	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/354160300000316-2020/13,13		11/09/2020	1832	11/10/2020	22/09/2020	13,13	-19
012060012963	03/09/2020	05/09/2020	0001124	FONTANA GIARD.PUBBL.		04/09/2020	1932	13/10/2020	07/10/2020	72,25	-6
012060012967	03/09/2020	05/09/2020	0001124	CIMITERO		04/09/2020	1940	13/10/2020	07/10/2020	8,06	-6
012060012965	03/09/2020	05/09/2020	0001124	CASINA		04/09/2020	1931	13/10/2020	07/10/2020	515,99	-6
012060012180	03/09/2020	05/09/2020	0001124	CENTRO CULTURALE		04/09/2020	1930	13/10/2020	07/10/2020	54,58	-6
012060012178	03/09/2020	05/09/2020	0001124	MUNICIPIO		04/09/2020	1929	13/10/2020	07/10/2020	102,34	-6
012060012176	03/09/2020	05/09/2020	0001124	PALESTRA		04/09/2020	1928	13/10/2020	07/10/2020	40,94	-6
012060012964	03/09/2020	05/09/2020	0001124	CIMITERO		04/09/2020	1941	13/10/2020	07/10/2020	13,56	-6
012060012181	03/09/2020	05/09/2020	0001124	FONTANA PARCO PUBBLICO		04/09/2020	1933	13/10/2020	07/10/2020	13,56	-6
012060012974	03/09/2020	05/09/2020	0001124	CIMITERO		04/09/2020	1942	13/10/2020	07/10/2020	27,46	-6
012060012971	03/09/2020	05/09/2020	0001124	SCUOLE ELEMENTARI		04/09/2020	1927	13/10/2020	07/10/2020	18,18	-6
012060012977	03/09/2020	05/09/2020	0001124	AREA VERDE		04/09/2020	1934	13/10/2020	07/10/2020	5,49	-6
012060012976	03/09/2020	05/09/2020	0001124	PARCO GIOCHI LA STRADA		04/09/2020	1935	13/10/2020	07/10/2020	15,87	-6



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

Comune di Casina

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
012060012969	03/09/2020	05/09/2020	0001124	CIMITERO		04/09/2020	1943	13/10/2020	07/10/2020	8,05	-6
012060012962	03/09/2020	05/09/2020	0001124	CIMITERO		04/09/2020	1944	13/10/2020	07/10/2020	18,24	-6
012060012970	03/09/2020	05/09/2020	0001124	FONTANA		04/09/2020	1936	13/10/2020	07/10/2020	15,87	-6
012060012975	03/09/2020	05/09/2020	0001124	FORNITURA SPETTACOLI ITINERANTI		04/09/2020	1937	13/10/2020	07/10/2020	6,79	-6
012060012179	03/09/2020	05/09/2020	0001124	IRETI S.p.A./012060012179-2020/54,58		04/09/2020	1925	13/10/2020	07/10/2020	54,58	-6
012060012177	03/09/2020	05/09/2020	0001124	SCUOLE ELEMENTARI		04/09/2020	1926	13/10/2020	07/10/2020	102,34	-6
012060012968	03/09/2020	05/09/2020	0001124	SEDE MUNICIPALE		04/09/2020	1924	13/10/2020	07/10/2020	71,62	-6
012050000416	03/09/2020	17/09/2020	0001124	SC.ELEMEN.E MATERNA		17/09/2020	1922	13/10/2020	07/10/2020	691,21	-6
012060012960	03/09/2020	05/09/2020	0001124	CENTRO SPORTIVO		04/09/2020	1938	13/10/2020	07/10/2020	6,79	-6
012060012961	03/09/2020	05/09/2020	0001124	SCUOLA MATERNA		04/09/2020	1923	13/10/2020	07/10/2020	191,73	-6
012060012966	03/09/2020	05/09/2020	0001124	PARCO		04/09/2020	1939	13/10/2020	07/10/2020	5,61	-6
201288865	11/09/2020	17/09/2020	0002747	FORNITURA GAS PDR 15441000150804 PIAZZA IV NOVEMBRE - 42034 CASINA RE		17/09/2020	1945	14/10/2020	07/10/2020	39,88	-7
201288864	11/09/2020	15/09/2020	0002747	FORNITURA GAS PDR 15441000150721 VIA SIMONINI - 42034 CASINA RE		15/09/2020	1946	14/10/2020	07/10/2020	39,88	-7
201288867	11/09/2020	15/09/2020	0002747	FORNITURA GAS PDR 15441000150872 VIA SIMONINI - 42034 CASINA RE		15/09/2020	1948	14/10/2020	07/10/2020	39,88	-7
201288870	11/09/2020	15/09/2020	0002747	FORNITURA GAS PDR 15441000150808 VIA SIMONINI - 42034 CASINA RE		15/09/2020	1949	14/10/2020	07/10/2020	39,88	-7
201288869	11/09/2020	15/09/2020	0002747	FORNITURA GAS PDR 15441000150807 VIA SIMONINI - 42034 CASINA RE		15/09/2020	1947	14/10/2020	07/10/2020	39,88	-7
201288868	11/09/2020	15/09/2020	0002747	FORNITURA GAS PDR 16360000000960 VIA COSTAFERRATA - 42034 CASINA RE		15/09/2020	1950	14/10/2020	07/10/2020	2,96	-7
201288866	11/09/2020	15/09/2020	0002747	FORNITURA GAS PDR 15441000058491 VIALE CADUTI PER LA LIBERTA' - 42034 CASINA RE		15/09/2020	1951	14/10/2020	07/10/2020	103,21	-7
508	15/09/2020	23/09/2020	0002775	FORNITURA BANCHI MONOPOSTO SCUOLA INFANZIA.		15/09/2020	1963	15/10/2020	13/10/2020	1.073,60	-2
000041-2020	15/09/2020	19/09/2020	0000344	fornitura materiale vario		15/09/2020	1913	15/10/2020	06/10/2020	100,00	-9
000041-2020	15/09/2020	19/09/2020	0000344	fornitura materiale vario		15/09/2020	1914	15/10/2020	06/10/2020	54,42	-9
000041-2020	15/09/2020	19/09/2020	0000344	fornitura materiale vario		15/09/2020	1915	15/10/2020	06/10/2020	100,00	-9
000041-2020	15/09/2020	19/09/2020	0000344	fornitura materiale vario		15/09/2020	1916	15/10/2020	06/10/2020	91,40	-9
000041-2020	15/09/2020	19/09/2020	0000344	fornitura materiale vario		15/09/2020	1912	15/10/2020	06/10/2020	100,00	-9
5	21/02/2019	28/02/2019	0000150	REALIZZAZIONE SLITTE E RENNE IN LEGNO PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE Costi Susanna/5-2019/683,2		22/02/2019	1885	16/10/2020	29/09/2020	425,26	-17
5	21/02/2019	28/02/2019	0000150	REALIZZAZIONE SLITTE E RENNE IN LEGNO PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE Costi Susanna/5-2019/683,2		22/02/2019	1884	16/10/2020	29/09/2020	123,20	-17
5	21/02/2019	28/02/2019	0000150	REALIZZAZIONE SLITTE E RENNE IN LEGNO PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE Costi		22/02/2019	1886	16/10/2020	29/09/2020	134,74	-17



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

Comune di Casina

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				Susanna/5-2019/683,2							
18322000001803	16/09/2020	19/09/2020	0001281	Servizi di Igiene Ambientale fondo solidarietà sisma 2012		17/09/2020	1911	16/10/2020	06/10/2020	1.223,97	-10
5PA	16/09/2020	22/09/2020	0002561	progetto esecutivo rigenerazione urbana		17/09/2020	1919	17/10/2020	06/10/2020	15.853,80	-11
000016-2020	17/09/2020	23/09/2020	0001262	LAVORI DI TINTEGGIATURA NELLA SCUOLA SECONDARIA E. FERMI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CASINA - DETERMINA N. 72 DEL 07/08/2020		18/09/2020	1971	18/10/2020	15/10/2020	6.597,55	-3
000015-2020	17/09/2020	21/09/2020	0001262	LAVORI DI TINTEGGIATURA NELLA SCUOLA SECONDARIA E. FERMI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CASINA - DETERMINA N. 65 DEL 03/08/2020		18/09/2020	1920	18/10/2020	06/10/2020	2.500,00	-12
1020226061	24/08/2020	25/08/2020	0000118	30711714-007		25/08/2020	1972	23/10/2020	15/10/2020	2,27	-8
1020226061	24/08/2020	25/08/2020	0000118	30711714-007		25/08/2020	1973	23/10/2020	15/10/2020	2,98	-8
3020720848	24/08/2020	25/08/2020	0000118	30711714-007 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente		25/08/2020	1974	23/10/2020	15/10/2020	0,27	-8
3020838702	25/09/2020	26/09/2020	0000118	30711714-012 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente		26/09/2020	1979	25/10/2020	20/10/2020	240,85	-5
1020267552	25/09/2020	26/09/2020	0000118	30711714-010		26/09/2020	1980	25/10/2020	20/10/2020	28,62	-5
18322000001668	09/09/2020	10/09/2020	0001281	SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI mese di AGOSTO 2020		10/09/2020	1917	26/10/2020	06/10/2020	30.000,00	-20
18322000001668	09/09/2020	10/09/2020	0001281	SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI mese di AGOSTO 2020		10/09/2020	1918	26/10/2020	06/10/2020	19.093,68	-20
2/PA	25/09/2020	01/10/2020	0002554	progettazione grafica ed esecutiva comunicazione Casa della Cultura		26/09/2020	1981	26/10/2020	20/10/2020	1.000,00	-6
0000920900026521	06/10/2020	08/10/2020	0000060	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000920900026521-2020/122		07/10/2020	1954	26/10/2020	08/10/2020	122,00	-18
004068635318	10/10/2020	15/10/2020	0001119	SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI FOTOVOLTAICI		12/10/2020	2042	26/10/2020	22/10/2020	171,81	-4
004069164017	11/10/2020	15/10/2020	0001119	SPESE ENERGIA ELETTRICA INPINATI FOTOVOLTAICI		13/10/2020	2043	26/10/2020	22/10/2020	104,54	-4
004070289404	12/10/2020	15/10/2020	0001119	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA		14/10/2020	2044	27/10/2020	22/10/2020	141,00	-5
2020034156	23/09/2020	28/09/2020	0000894	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID023077		24/09/2020	1958	28/10/2020	08/10/2020	11,46	-20
2020032996	15/09/2020	17/09/2020	0000894	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID023057		16/09/2020	1956	28/10/2020	08/10/2020	20,15	-20
2020032995	15/09/2020	17/09/2020	0000894	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID023007		16/09/2020	1957	28/10/2020	08/10/2020	15,92	-20
2020032997	15/09/2020	17/09/2020	0000894	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID023077		16/09/2020	1955	28/10/2020	08/10/2020	20,94	-20
2020034154	23/09/2020	28/09/2020	0000894	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID023007		24/09/2020	1960	28/10/2020	08/10/2020	8,59	-20
2020034155	23/09/2020	28/09/2020	0000894	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID023057		24/09/2020	1959	28/10/2020	08/10/2020	10,75	-20



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

Comune di Casina

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
8H00499270	13/08/2020	25/08/2020	0000331	5BIM 2020		17/08/2020	2120	30/10/2020	30/10/2020	12,66	0
8H00499270	13/08/2020	25/08/2020	0000331	5BIM 2020		17/08/2020	2119	30/10/2020	30/10/2020	2,79	0
8H00496860	13/08/2020	25/08/2020	0000331	5BIM 2020		17/08/2020	2108	30/10/2020	30/10/2020	26,07	0
8H00496860	13/08/2020	25/08/2020	0000331	5BIM 2020		17/08/2020	2107	30/10/2020	30/10/2020	5,74	0
8H00500642	13/08/2020	25/08/2020	0000331	5BIM 2020		17/08/2020	2110	30/10/2020	30/10/2020	9,00	0
8H00500642	13/08/2020	25/08/2020	0000331	5BIM 2020		17/08/2020	2109	30/10/2020	30/10/2020	1,98	0
8H00500512	13/08/2020	25/08/2020	0000331	5BIM 2020		17/08/2020	2116	30/10/2020	30/10/2020	43,03	0
8H00500512	13/08/2020	25/08/2020	0000331	5BIM 2020		17/08/2020	2115	30/10/2020	30/10/2020	9,47	0
8H00498436	13/08/2020	25/08/2020	0000331	5BIM 2020		17/08/2020	2122	30/10/2020	30/10/2020	40,84	0
8H00498436	13/08/2020	25/08/2020	0000331	5BIM 2020		17/08/2020	2121	30/10/2020	30/10/2020	8,98	0
8H00501738	13/08/2020	25/08/2020	0000331	5BIM 2020		17/08/2020	2114	30/10/2020	30/10/2020	9,00	0
8H00501738	13/08/2020	25/08/2020	0000331	5BIM 2020		17/08/2020	2113	30/10/2020	30/10/2020	1,98	0
8H00497728	13/08/2020	25/08/2020	0000331	5BIM 2020		17/08/2020	2118	30/10/2020	30/10/2020	20,04	0
8H00497728	13/08/2020	25/08/2020	0000331	5BIM 2020		17/08/2020	2117	30/10/2020	30/10/2020	4,41	0
8H00497314	13/08/2020	25/08/2020	0000331	5BIM 2020		17/08/2020	2112	30/10/2020	30/10/2020	19,01	0
8H00497314	13/08/2020	25/08/2020	0000331	5BIM 2020		17/08/2020	2111	30/10/2020	30/10/2020	4,18	0
001975/20	30/09/2020	08/10/2020	0001156	NS. FATTURA PREVLAVORI N. 171 DEL 28/09/2020		05/10/2020	2066	30/10/2020	24/10/2020	257,42	-6
218	30/09/2020	13/10/2020	0002763	SERVIZIO SANIFICAZIONE STRAORDINARIA LOCALI SCOLASTICI COVID19 ADIBITI A SEGGIO ELETTORALE - REFERENDUM 20-21 SETTEMBRE 2020 - Fattura Cliente		09/10/2020	2055	30/10/2020	24/10/2020	366,00	-6
394	30/09/2020	15/10/2020	0000354	FORNITURA FORMAGGIO PARMIGIANO REGGIANO PERFORMANCE MARE MATRICE - SETTEMBRE 2020 CASTELLO DI SARZANO Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72		15/10/2020	2050	30/10/2020	24/10/2020	100,00	-6
1PA	30/09/2020	13/10/2020	0002774	STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO INIZIATIVE CASTELLO DI SARZANO - NUOVAPPENNINO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE/1PA-2020/385,52		09/10/2020	2052	30/10/2020	24/10/2020	206,18	-6
1PA	30/09/2020	13/10/2020	0002774	STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO INIZIATIVE CASTELLO DI SARZANO - NUOVAPPENNINO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE/1PA-2020/385,52		09/10/2020	2051	30/10/2020	24/10/2020	179,34	-6
61	30/09/2020	21/10/2020	0002786	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 dell a privacy) SOGGETTO ESONERATO DALLA SCISSIONE DEI		15/10/2020	2076	30/10/2020	27/10/2020	469,04	-3
61	30/09/2020	21/10/2020	0002786	Dati personali, necessari unicamente al rispetto		15/10/2020	2077	30/10/2020	27/10/2020	293,15	-3



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

Comune di Casina

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				degli adempimenti contabili e/o amministrativi obbligatori per legge, trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.L. 196/2003 (codice dell a privacy) SOGGETTO ESONERATO DALLA SCISSIONE DEI							
61	30/09/2020	21/10/2020	0002786	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 dell a privacy) SOGGETTO ESONERATO DALLA SCISSIONE DEI		15/10/2020	2075	30/10/2020	27/10/2020	175,89	-3
876/05	15/09/2020	23/09/2020	0000912	TECNOLASER EUROPA SRL/876/05-2020/85,61		22/09/2020	2057	31/10/2020	24/10/2020	85,61	-7
875/05	15/09/2020	23/09/2020	0000912	TECNOLASER EUROPA SRL/875/05-2020/181,17		22/09/2020	2061	31/10/2020	24/10/2020	181,17	-7
1/PA	31/08/2020	14/09/2020	0000012	FORNITURA MATERIALE VARIO		10/09/2020	2062	31/10/2020	24/10/2020	240,88	-7
1/PA	31/08/2020	14/09/2020	0000012	FORNITURA MATERIALE VARIO		10/09/2020	2063	31/10/2020	24/10/2020	70,22	-7
1138	11/09/2020	14/09/2020	0001272	VENDITA Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)		12/09/2020	1713	31/10/2020	16/09/2020	176,90	-45
0000009/PA	10/09/2020	17/09/2020	0002539	FORNITURA PANNELLI PUBBLICITARI "MARE MATRICE" - MADIO PRINT di Madio Filippo/0000009/PA-2020/68,32		11/09/2020	2053	31/10/2020	24/10/2020	68,32	-7
1010634701	16/09/2020	17/09/2020	0000890	Intercent-ER - "Noleggio Fotocopiatrici 5" Convenzione per l'affidamento del servizio di noleggio di macchine fotocopiatrici digitali 5 - durata 60 mesi - CIG: 6283767890 INTERCENTER 5 - 60 mesi		17/09/2020	2045	31/10/2020	24/10/2020	28,85	-7
1200/EL	16/09/2020	19/09/2020	0000041	fornitura materiale "covid"		18/09/2020	2065	31/10/2020	24/10/2020	384,30	-7
874/05	15/09/2020	23/09/2020	0000912	TECNOLASER EUROPA SRL/874/05-2020/124,99		22/09/2020	2058	31/10/2020	24/10/2020	124,99	-7
2/559	25/09/2020	01/10/2020	0002785	fornitura materiale scolastico		26/09/2020	2047	31/10/2020	24/10/2020	439,20	-7
000041-2020	30/09/2020	05/10/2020	0002642	realizzazione percorso pedonale scuola dell'infanzia via Simonini		01/10/2020	2049	31/10/2020	24/10/2020	1.816,10	-7
3187	31/08/2020	05/10/2020	0000056	FORNITURA EMULSIONE		02/10/2020	2064	31/10/2020	24/10/2020	967,92	-7
97	30/09/2020	03/10/2020	0000401	FORNITURA QUOTIDIANI PER BIBLIOTECA - LEURATTI FRANCESCA/97-2020/89,49		03/10/2020	2054	31/10/2020	24/10/2020	89,49	-7
000028-2020	30/09/2020	05/10/2020	0001411	fornitura e installazione zanzariere Scuola Primaria Via Simonini,11 Casina		03/10/2020	2048	31/10/2020	24/10/2020	646,60	-7
20/PA	30/09/2020	07/10/2020	0000809	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO.		02/10/2020	2068	31/10/2020	24/10/2020	156,81	-7
20/PA	30/09/2020	07/10/2020	0000809	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO.		02/10/2020	2069	31/10/2020	24/10/2020	200,01	-7
20/PA	30/09/2020	07/10/2020	0000809	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO.		02/10/2020	2067	31/10/2020	24/10/2020	213,46	-7
1066/05	30/09/2020	08/10/2020	0000912	TECNOLASER EUROPA SRL/1066/05-2020/32,31		08/10/2020	2059	31/10/2020	24/10/2020	32,31	-7
1067/05	30/09/2020	08/10/2020	0000912	TECNOLASER EUROPA SRL/1067/05-2020/38,58		08/10/2020	2060	31/10/2020	24/10/2020	38,58	-7
1068/05	30/09/2020	13/10/2020	0000912	COSTO COPIE PERIODO 1/8/20-30/9/20 -		08/10/2020	2056	31/10/2020	24/10/2020	10,89	-7



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

Comune di Casina

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				CONVENZIONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE BIBLIOTECA - TECNOLASER EUROPA SRL/1068/05-2020/10,89							
1010640290	30/09/2020	09/10/2020	0000890	Proroga INTERCENTER 4 (60 mesi) 12 mesi		08/10/2020	2046	31/10/2020	24/10/2020	18,30	-7
275	30/09/2020	15/10/2020	0001323	Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)		10/10/2020	2071	31/10/2020	24/10/2020	142,74	-7
18322000001583	20/08/2020	26/08/2020	0001281	SERVIZI DI DERATTIZZAZIONE EFFETTUATI IN DATA 1 E 16 LUGLIO IN VIA CALVARIO. Rif. Vs. richiesta del 29/7 e Buono d'ordine n° 40; DET: n° 6 del 30/1/20.		21/08/2020	2072	02/11/2020	24/10/2020	231,80	-9
V0/168667	01/10/2020	06/10/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		05/10/2020	2134	02/11/2020	02/11/2020	4.045,29	0
V0/168667	01/10/2020	06/10/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		05/10/2020	2133	02/11/2020	02/11/2020	889,96	0
V0/168669	01/10/2020	06/10/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		05/10/2020	2132	02/11/2020	02/11/2020	280,91	0
V0/168669	01/10/2020	06/10/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		05/10/2020	2131	02/11/2020	02/11/2020	61,80	0
V0/168670	01/10/2020	06/10/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		05/10/2020	2135	02/11/2020	02/11/2020	11,75	0
V0/168670	01/10/2020	06/10/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		05/10/2020	2136	02/11/2020	02/11/2020	53,39	0
V0/168671	01/10/2020	06/10/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		05/10/2020	2142	02/11/2020	02/11/2020	256,67	0
V0/168671	01/10/2020	06/10/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		05/10/2020	2141	02/11/2020	02/11/2020	25,67	0
V0/168672	01/10/2020	06/10/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		05/10/2020	2144	02/11/2020	02/11/2020	376,54	0
V0/168672	01/10/2020	06/10/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		05/10/2020	2143	02/11/2020	02/11/2020	37,65	0
29002026000560	29/09/2020	01/10/2020	0002637	servizio energia		30/09/2020	2080	02/11/2020	27/10/2020	66,29	-6
V0/168673	01/10/2020	06/10/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		05/10/2020	2137	02/11/2020	02/11/2020	33,34	0
V0/168673	01/10/2020	06/10/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		05/10/2020	2138	02/11/2020	02/11/2020	333,40	0
V0/168674	01/10/2020	06/10/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		05/10/2020	2139	02/11/2020	02/11/2020	19,28	0
V0/168674	01/10/2020	06/10/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		05/10/2020	2140	02/11/2020	02/11/2020	87,63	0
V0/168675	01/10/2020	06/10/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		05/10/2020	2127	02/11/2020	02/11/2020	12,42	0
V0/168675	01/10/2020	06/10/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		05/10/2020	2128	02/11/2020	02/11/2020	56,47	0
29002026000540	28/09/2020	01/10/2020	0002637	servizio energia		29/09/2020	2079	02/11/2020	27/10/2020	53,45	-6
V0/168668	01/10/2020	05/10/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		05/10/2020	2129	02/11/2020	02/11/2020	33,84	0
V0/168668	01/10/2020	05/10/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		05/10/2020	2130	02/11/2020	02/11/2020	153,84	0
2171	30/09/2020	06/10/2020	0000070	BUSANELLI E MOROTTI SNC/2171-2020/120		06/10/2020	1952	05/11/2020	08/10/2020	120,00	-28
4/PA	06/10/2020	07/10/2020	0000566	PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA IMPIANTO SPORTIVO PALESTRA		07/10/2020	1953	06/11/2020	08/10/2020	3.806,40	-29
000042-2020	06/10/2020	08/10/2020	0000344	fornitura materiale vario		07/10/2020	2081	06/11/2020	27/10/2020	150,00	-10
000042-2020	06/10/2020	08/10/2020	0000344	fornitura materiale vario		07/10/2020	2082	06/11/2020	27/10/2020	67,80	-10
000042-2020	06/10/2020	08/10/2020	0000344	fornitura materiale vario		07/10/2020	2083	06/11/2020	27/10/2020	9,25	-10
1643/20	01/10/2020	13/10/2020	0000164	PERFORMANCE MARE MATRICE CASTELLO		07/10/2020	2156	06/11/2020	06/11/2020	878,40	0



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

Comune di Casina

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				SARZANO 11-12/09/2020 SERVIZI TECNICI DI AMPLIFICAZIONE - PRO MUSIC SRL/1643/20-2020/878,4							
002050/20	06/10/2020	15/10/2020	0001156	manutenzione elevatori/ascensori		13/10/2020	2087	06/11/2020	27/10/2020	59,23	-10
002050/20	06/10/2020	15/10/2020	0001156	manutenzione elevatori/ascensori		13/10/2020	2086	06/11/2020	27/10/2020	78,02	-10
1/PA	06/10/2020	13/10/2020	0000562	SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI LAGO DEI PINI - ANNO 2020 - S.P.S.BOTEL DEL TASSOBBIO/1/PA-2020/1586		09/10/2020	2159	08/11/2020	06/11/2020	1.586,00	-2
1	08/10/2020	13/10/2020	0000062	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA. CONTRIBUTO D.M. 267/2020 QUOTA FONDO EMERGENZE A SOSTEGNO DEL LIBRO E FILIERA EDITORIA LIBRARIA - LIPARI EURO/1-2020/450		13/10/2020	2158	08/11/2020	06/11/2020	450,00	-2
0000-19-2020-PA	09/10/2020	15/10/2020	0001294	MANUTENZIONI STRADALI - FONDI PAO 2020		10/10/2020	2078	09/11/2020	27/10/2020	35.136,00	-13
000077-2020-PA	08/10/2020	13/10/2020	0000039	manutenzione attrezzature e fornitura materiale per magazzino		10/10/2020	2085	09/11/2020	27/10/2020	200,00	-13
000077-2020-PA	08/10/2020	13/10/2020	0000039	manutenzione attrezzature e fornitura materiale per magazzino		10/10/2020	2084	09/11/2020	27/10/2020	380,00	-13
321/2020	09/10/2020	19/10/2020	0000107	STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO REALIZZAZIONE PROGETTO MARE MATRICE - CASTELLO SARZANO - Contributo CONAI assolto ove dovuto		17/10/2020	2155	09/11/2020	06/11/2020	287,92	-3
000096-2020	30/09/2020	14/10/2020	0000312	RIPARAZIONE IVECO DAILY CK950LP		12/10/2020	2070	11/11/2020	24/10/2020	537,84	-18
3/00	09/10/2020	13/10/2020	0001106	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA. CONTRIBUTO D.M. 267/2020 QUOTA FONDO EMERGENZE A SOSTEGNO DEL LIBRO E FILIERA EDITORIA LIBRARIA - " LA PERLA " DI PATTAROZZI LARA/3/00-2020/600		12/10/2020	2157	11/11/2020	06/11/2020	600,00	-5
29	09/10/2020	13/10/2020	0000260	Forn libri di cui al contrib. previsto dal D.M. N. 267 4/06/2020 " Riparto di quota parte del fondo emergenze imprese e istituzioni culturali art.183 c.2 D.L. n. 34/2020 sost. libro ed. libreria"		13/10/2020	2154	12/11/2020	06/11/2020	1.000,00	-6
17	09/10/2020	15/10/2020	0002778	studio tecnico geotec dei geom. Zampinetti e Moncigoli/17-2020/513,86		13/10/2020	2105	12/11/2020	30/10/2020	513,86	-13
20F9-013750	13/10/2020	17/10/2020	0000265	ASCENSORE DI: VIA A. SIMONINI 9 - CASINA (RE) DETERMINA 85/2020 CIG: Z672EBBC2A Cliente: 649841 Contratto: 2013 PNE 1570 Pratica: 2018 FI PL 8832		15/10/2020	2152	12/11/2020	06/11/2020	195,20	-6
3020951741	16/10/2020	17/10/2020	0000118	30711714-012 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente		17/10/2020	2151	15/11/2020	06/11/2020	146,39	-9
201307549	12/10/2020	17/10/2020	0002747	FORNITURA GAS PDR 15441000150808 VIA MARCONI 7 - 42034 CASINA RE		16/10/2020	2164	16/11/2020	10/11/2020	76,36	-6
201307544	12/10/2020	17/10/2020	0002747	FORNITURA GAS PDR 15441000150804 PIAZZA IV NOVEMBRE 3 - 42034 CASINA RE		16/10/2020	2165	16/11/2020	10/11/2020	39,74	-6
201307543	12/10/2020	17/10/2020	0002747	FORNITURA GAS PDR 15441000150721 VIA		16/10/2020	2166	16/11/2020	10/11/2020	39,16	-6



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

Comune di Casina

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				SIMONINI 11 - 42034 CASINA RE							
201307546	12/10/2020	17/10/2020	0002747	FORNITURA GAS PDR 15441000150872 VIA SIMONINI 13 - 42034 CASINA RE		16/10/2020	2167	16/11/2020	10/11/2020	71,09	-6
000105/PA	16/10/2020	17/10/2020	0001208	Bagnoli NET SRL/000105/PA-2020/614,88		17/10/2020	2168	16/11/2020	10/11/2020	614,88	-6
201307550	12/10/2020	16/10/2020	0002747	FORNITURA GAS PDR 15441000150830 VIA MATTEOTTI 2/2 - 42034 CASINA RE		15/10/2020	2160	16/11/2020	10/11/2020	41,68	-6
201307548	12/10/2020	16/10/2020	0002747	FORNITURA GAS PDR 15441000150807 VIA SIMONINI 9 - 42034 CASINA RE		15/10/2020	2161	16/11/2020	10/11/2020	39,16	-6
201307545	12/10/2020	16/10/2020	0002747	FORNITURA GAS PDR 15441000058491 VIALE CADUTI PER LA LIBERTA' 15 - 42034 CASINA RE		15/10/2020	2162	16/11/2020	10/11/2020	99,89	-6
201307547	12/10/2020	16/10/2020	0002747	FORNITURA GAS PDR 16360000000960 VIA COSTAFERRATA 12 - 42034 CASINA RE		15/10/2020	2163	16/11/2020	10/11/2020	2,88	-6
1113 /Y	21/09/2020	23/09/2020	0000273	SERVIZI EFFETTUATI PRESSO STRUTTURE COMUNALI MESE DI AGOSTO 2020 - FATTURA Esente da bollo ai sensi dell'art 82 co.5 D Lgs 117/2017		22/09/2020	2178	20/11/2020	19/11/2020	754,84	-1
1113 /Y	21/09/2020	23/09/2020	0000273	SERVIZI EFFETTUATI PRESSO STRUTTURE COMUNALI MESE DI AGOSTO 2020 - FATTURA Esente da bollo ai sensi dell'art 82 co.5 D Lgs 117/2017		22/09/2020	2177	20/11/2020	19/11/2020	1.169,00	-1
15292020001292	14/10/2020	22/10/2020	0002708	FORNITURA VESTIARIO. CIG: Z342EC03B8.		22/10/2020	2169	21/11/2020	16/11/2020	296,13	-5
1020261739	23/09/2020	24/09/2020	0000118	30711714-007		24/09/2020	2170	22/11/2020	16/11/2020	13,20	-6
18322000002005	09/10/2020	14/10/2020	0001281	Servizi di Igiene Ambientale *** COMUNICAZIONI *** SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI mese di SETTEMBRE 2020		10/10/2020	2173	23/11/2020	16/11/2020	19.093,68	-7
18322000002005	09/10/2020	14/10/2020	0001281	Servizi di Igiene Ambientale *** COMUNICAZIONI *** SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI mese di SETTEMBRE 2020		10/10/2020	2172	23/11/2020	16/11/2020	30.000,00	-7
000051-2020	22/10/2020	28/10/2020	0001159	C.I.G.Z7E2EDB56C		23/10/2020	2176	23/11/2020	16/11/2020	2.196,00	-7
7X03001424	14/08/2020	25/08/2020	0000331	5BIM 2020		20/08/2020	2255	24/11/2020	24/11/2020	116,25	0
7X03001424	14/08/2020	25/08/2020	0000331	5BIM 2020		20/08/2020	2254	24/11/2020	24/11/2020	25,58	0
0001/EL	28/10/2020	30/10/2020	0001367	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA. CONTRIBUTO D.M. 267/2020 QUOTA FONDO EMERGENZE A SOSTEGNO DEL LIBRO E FILIERA EDITORIA LIBRARIA - DA CRY di Vannini Cristina/0001/EL-2020/500		29/10/2020	2179	27/11/2020	19/11/2020	500,00	-8
0000-21-2020	29/10/2020	09/11/2020	0001294	SOCIETA' EMILIANA INFRASTRUTTURE SRL/0000-21-2020-2020/34435,49		29/10/2020	2268	29/11/2020	24/11/2020	34.435,49	-5
0000077-MC	18/09/2020	23/09/2020	0001182	COORDINATE BANCARIE IBAN: IT66X 03032 36590 010000008546- CODICE CIGZ1D2D8B9C3 -Rif.Cont.N. 93 del 09/07/2020		21/09/2020	2181	30/11/2020	19/11/2020	4.636,00	-11
000063/1E0/2020	31/08/2020	08/09/2020	0000004	fornitura materiale vario		01/09/2020	2259	30/11/2020	24/11/2020	21,95	-6



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

Comune di Casina

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
135	16/09/2020	21/09/2020	0002772	FATTURA DIFFERITA SPLIT PAYMENT		17/09/2020	2256	30/11/2020	24/11/2020	535,30	-6
0000971-RM	30/09/2020	05/10/2020	0001182	RIFERIMENTO BUONO D'ORDINE NR. 045 DEL 23/09/2020NR. 6 CAPITO DI ILANCIO 11003 CODICE CIG:Z752E6B3AE		02/10/2020	2271	30/11/2020	24/11/2020	113,77	-6
102	12/10/2020	13/10/2020	0000401	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA. CONTRIBUTO D.M. 267/2020 QUOTA FONDO EMERGENZE A SOSTEGNO DEL LIBRO E FILIERA EDITORIA LIBRARIA - LEURATTI FRANCESCA/102-2020/450		13/10/2020	2260	30/11/2020	24/11/2020	450,00	-6
1010640812	13/10/2020	15/10/2020	0000890	Intercent-ER - "Noleggio Fotocopiatrici 5" Convenzione per l'affidamento del servizio di noleggio di macchine fotocopiatrici digitali 5 - durata 60 mesi - CIG: 6283767890 Intercent-ER - "Noleggio Fotocopiatrici 5" Convenzione per l'affidamento del se		14/10/2020	2257	30/11/2020	24/11/2020	49,35	-6
2020/B310DD00059 2	24/09/2020	20/10/2020	0000088	SERVIZIO PUBBLICITARIO SU QUOTIDIANO LOCALE EVENTI CULTURALI DEL 24/07/2020 - Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.r.l./2020/B310DD000592-2020/244		19/10/2020	2267	30/11/2020	24/11/2020	244,00	-6
2020/B310DD00059 3	24/09/2020	20/10/2020	0000088	SERVIZIO PUBBLICITARIO SU QUOTIDIANO LOCALE EVENTI CULTURALI DEL 28/08/2020 - Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.r.l./2020/B310DD000593-2020/244		19/10/2020	2266	30/11/2020	24/11/2020	244,00	-6
29002026000620 03	19/10/2020	29/10/2020	0002637	servizio energia		20/10/2020	2273	30/11/2020	24/11/2020	172,34	-6
000614	30/09/2020	28/10/2020	0000173	FORNITURA DILUENTE REFLEKTOX E VERNICE PV UNO BIANCA.		20/10/2020	2275	30/11/2020	24/11/2020	4.139,22	-6
1/PA	20/10/2020	24/10/2020	0000129	Fattura per manutenzione sistemi di chiusura		22/10/2020	2270	30/11/2020	24/11/2020	195,20	-6
338	21/10/2020	28/10/2020	0002519	Fattura vendita pubblica amm.ne		22/10/2020	2272	30/11/2020	24/11/2020	5.577,01	-6
1010645544	29/10/2020	31/10/2020	0000890	STAMPANTI 17 LOTTO 3 - 60 MESI		30/10/2020	2258	30/11/2020	24/11/2020	313,89	-6
4648/1	20/10/2020	29/10/2020	0000176	SYSTEM ENGINEERING & INFORMATION TECHNOLOGY S.R.L./4648/1-2020/146,4		23/10/2020	2274	30/11/2020	24/11/2020	146,40	-6
2020400128	27/10/2020	29/10/2020	0002750	FORNITURA DISPOSITIVI PROTEZIONE E MATERIALE SANIFICAZIONE - DIVISORIE E ALTRO FLEX S.R.L./2020400128-2020/771,82		28/10/2020	2262	30/11/2020	24/11/2020	771,82	-6
000053/4	27/10/2020	04/11/2020	0002748	FORNITURA DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE - COVID19 VUEMME S.R.L./000053/4-2020/298,49		27/10/2020	2263	30/11/2020	24/11/2020	298,49	-6
721	30/10/2020	12/11/2020	0002775	DETERMINA N.81		10/11/2020	2279	30/11/2020	24/11/2020	702,72	-6
311	31/10/2020	12/11/2020	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)		09/11/2020	2280	30/11/2020	24/11/2020	543,63	-6
21/PA	31/10/2020	16/11/2020	0000809	Fornitura materiale elettrico		12/11/2020	2269	30/11/2020	24/11/2020	2.269,20	-6
64	31/10/2020	17/11/2020	0002786	FORNITURA CIPPATO VERGINE.		12/11/2020	2282	30/11/2020	24/11/2020	920,89	-6



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

Comune di Casina

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
64	31/10/2020	17/11/2020	0002786	FORNITURA CIPPATO VERGINE.		12/11/2020	2283	30/11/2020	24/11/2020	575,57	-6
64	31/10/2020	17/11/2020	0002786	FORNITURA CIPPATO VERGINE.		12/11/2020	2281	30/11/2020	24/11/2020	345,33	-6
V0/180855	02/11/2020	04/11/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		03/11/2020	2302	02/12/2020	02/12/2020	3.292,83	0
V0/180855	02/11/2020	04/11/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		03/11/2020	2301	02/12/2020	02/12/2020	1.047,00	0
V0/180855	02/11/2020	04/11/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		03/11/2020	2303	02/12/2020	02/12/2020	1.466,28	0
V0/180857	02/11/2020	04/11/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		03/11/2020	2297	02/12/2020	02/12/2020	367,46	0
V0/180857	02/11/2020	04/11/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		03/11/2020	2296	02/12/2020	02/12/2020	80,84	0
V0/180858	02/11/2020	04/11/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		03/11/2020	2300	02/12/2020	02/12/2020	52,26	0
V0/180858	02/11/2020	04/11/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		03/11/2020	2299	02/12/2020	02/12/2020	11,50	0
V0/180859	02/11/2020	04/11/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		03/11/2020	2305	02/12/2020	02/12/2020	226,07	0
V0/180859	02/11/2020	04/11/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		03/11/2020	2304	02/12/2020	02/12/2020	22,61	0
V0/180860	02/11/2020	04/11/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		03/11/2020	2315	02/12/2020	02/12/2020	644,53	0
V0/180860	02/11/2020	04/11/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		03/11/2020	2314	02/12/2020	02/12/2020	64,45	0
V0/180861	02/11/2020	04/11/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		03/11/2020	2313	02/12/2020	02/12/2020	444,37	0
V0/180861	02/11/2020	04/11/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		03/11/2020	2312	02/12/2020	02/12/2020	44,44	0
V0/180862	02/11/2020	04/11/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		03/11/2020	2311	02/12/2020	02/12/2020	121,47	0
V0/180862	02/11/2020	04/11/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		03/11/2020	2310	02/12/2020	02/12/2020	26,72	0
V0/180863	02/11/2020	04/11/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		03/11/2020	2309	02/12/2020	02/12/2020	70,72	0
V0/180863	02/11/2020	04/11/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		03/11/2020	2308	02/12/2020	02/12/2020	15,56	0
V0/180856	02/11/2020	09/11/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		03/11/2020	2306	02/12/2020	02/12/2020	41,91	0
V0/180856	02/11/2020	09/11/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica		03/11/2020	2307	02/12/2020	02/12/2020	190,51	0
05/E	03/11/2020	12/11/2020	0002760	IATTICI ROMEI MARCO/05/E-2020/6584		03/11/2020	2293	03/12/2020	30/11/2020	6.584,00	-3
2187	31/10/2020	04/11/2020	0000070	BUSANELLI E MOROTTI SNC/2187-2020/50		04/11/2020	2153	04/12/2020	06/11/2020	50,00	-28
354160300000317	03/11/2020	04/11/2020	0000970	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/354160300000317-2020/13,65		04/11/2020	2171	04/12/2020	16/11/2020	13,65	-18
000045-2020	05/11/2020	12/11/2020	0000344	CILLONI DANIELA/000045-2020-2020/217,82		05/11/2020	2276	05/12/2020	24/11/2020	50,00	-11
000045-2020	05/11/2020	12/11/2020	0000344	CILLONI DANIELA/000045-2020-2020/217,82		05/11/2020	2277	05/12/2020	24/11/2020	80,00	-11
000045-2020	05/11/2020	12/11/2020	0000344	CILLONI DANIELA/000045-2020-2020/217,82		05/11/2020	2278	05/12/2020	24/11/2020	87,82	-11
119/PA	08/10/2020	29/10/2020	0000096	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA. CONTRIBUTO D.M. 267/2020 QUOTA FONDO EMERGENZE A SOSTEGNO DEL LIBRO E FILIERA EDITORIA LIBRARIA - A-DETERMINA N.128 DEL 18/09/2020 - Contributo Ambientale Conai assolto.		27/10/2020	2284	08/12/2020	30/11/2020	2.000,95	-8
1119/E	09/11/2020	10/11/2020	0000301	CORSO DI FORMAZIONE ON-LINE LAVORATORI A BASSO RISCHIO - MEDICAL		10/11/2020	2264	09/12/2020	24/11/2020	90,00	-15



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

Comune di Casina

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				LIFE SERVICES SRL/1119/E-2020/90							
2020/PA/27	31/10/2020	10/11/2020	0002704	CASSINADRI LUISA Stazione di Servizio/2020/PA/27-2020/37		09/11/2020	2285	09/12/2020	30/11/2020	37,00	-9
201357000	12/11/2020	13/11/2020	0002747	FORNITURA GAS PDR 15441000150807 VIA SIMONINI 9 - 42034 CASINA RE		13/11/2020	2318	14/12/2020	04/12/2020	39,88	-10
201356999	12/11/2020	13/11/2020	0002747	FORNITURA GAS PDR 16360000000960 VIA COSTAFERRATA 12 - 42034 CASINA RE		13/11/2020	2317	14/12/2020	04/12/2020	250,61	-10
201356996	12/11/2020	13/11/2020	0002747	FORNITURA GAS PDR 15441000150804 PIAZZA IV NOVEMBRE 3 - 42034 CASINA RE		13/11/2020	2324	14/12/2020	04/12/2020	481,99	-10
201356995	12/11/2020	13/11/2020	0002747	FORNITURA GAS PDR 15441000150721 VIA SIMONINI 11 - 42034 CASINA RE		13/11/2020	2323	14/12/2020	04/12/2020	39,88	-10
201356998	12/11/2020	13/11/2020	0002747	FORNITURA GAS PDR 15441000150872 VIA SIMONINI 13 - 42034 CASINA RE		13/11/2020	2322	14/12/2020	04/12/2020	125,67	-10
201357001	12/11/2020	13/11/2020	0002747	FORNITURA GAS PDR 15441000150808 VIA MARCONI 7 - 42034 CASINA RE		13/11/2020	2321	14/12/2020	04/12/2020	472,08	-10
201357002	12/11/2020	13/11/2020	0002747	FORNITURA GAS PDR 15441000150830 VIA MATTEOTTI 2/2 - 42034 CASINA RE		13/11/2020	2320	14/12/2020	04/12/2020	114,91	-10
201356997	12/11/2020	13/11/2020	0002747	FORNITURA GAS PDR 15441000058491 VIALE CADUTI PER LA LIBERTA' 15 - 42034 CASINA RE		13/11/2020	2319	14/12/2020	04/12/2020	1.733,78	-10
2000102/5	16/11/2020	26/11/2020	0002787	NS. ORDINE N.3110/20 STIPULA CONTRATTO RDO N.2632993 DEL 07.10.2020 CIG Z7B2E1A619 CUP SI CONSEGNA SEGNALETICA SOPRAINDICATA Iva non incassabile ai sensi art.17-ter D.P.R.633/1		19/11/2020	2325	16/12/2020	04/12/2020	3.126,62	-12
15	18/11/2020	26/11/2020	0001255	SERVIZIO SPALATA NEVE 1^ SEMESTRE 2020		24/11/2020	2329	18/12/2020	04/12/2020	1.376,89	-14
58	18/11/2020	26/11/2020	0002765	Saldo Lavori		18/11/2020	2331	18/12/2020	04/12/2020	63.933,29	-14
58	18/11/2020	26/11/2020	0002765	Saldo Lavori		18/11/2020	2332	18/12/2020	04/12/2020	3.261,71	-14
58	18/11/2020	26/11/2020	0002765	Saldo Lavori		18/11/2020	2333	18/12/2020	04/12/2020	5.000,00	-14
1245 /Y	20/10/2020	23/10/2020	0000273	SERVIZI PRESTATI PRESSO STRUTTURE COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2020 - FATTURA Esente da bollo ai sensi dell'art 82 co.5 D Lgs 117/2017		23/10/2020	2349	19/12/2020	04/12/2020	537,12	-15
1245 /Y	20/10/2020	23/10/2020	0000273	SERVIZI PRESTATI PRESSO STRUTTURE COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2020 - FATTURA Esente da bollo ai sensi dell'art 82 co.5 D Lgs 117/2017		23/10/2020	2350	19/12/2020	04/12/2020	950,46	-15
1245 /Y	20/10/2020	23/10/2020	0000273	SERVIZI PRESTATI PRESSO STRUTTURE COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2020 - FATTURA Esente da bollo ai sensi dell'art 82 co.5 D Lgs 117/2017		23/10/2020	2351	19/12/2020	04/12/2020	245,86	-15
1245 /Y	20/10/2020	23/10/2020	0000273	SERVIZI PRESTATI PRESSO STRUTTURE COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2020 - FATTURA Esente da bollo ai sensi dell'art 82 co.5 D Lgs 117/2017		23/10/2020	2352	19/12/2020	04/12/2020	313,00	-15



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

Comune di Casina

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
321	18/11/2020	26/11/2020	0002494	SOSTITUZIONE GOMME MITSUBISHI L 200		19/11/2020	2330	19/12/2020	04/12/2020	751,52	-15
3021105795	19/11/2020	21/11/2020	0000118	30711714-012 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente		20/11/2020	2336	19/12/2020	04/12/2020	181,84	-15
1248 /Y	21/10/2020	23/10/2020	0000273	SERVIZIO PRESTATI PER PULIZIA SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 20/21 SETTEMBRE 2020 - FATTURA Esente da bollo ai sensi dell'art 82 co.5 D Lgs 117/2017		23/10/2020	2337	20/12/2020	04/12/2020	314,88	-16
1248 /Y	21/10/2020	23/10/2020	0000273	SERVIZIO PRESTATI PER PULIZIA SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 20/21 SETTEMBRE 2020 - FATTURA Esente da bollo ai sensi dell'art 82 co.5 D Lgs 117/2017		23/10/2020	2338	20/12/2020	04/12/2020	25,50	-16
000108-2020	18/11/2020	30/11/2020	0000312	RIPARAZIONE FIAT DOBLO' DV797BM		20/11/2020	2339	20/12/2020	04/12/2020	302,36	-16
18322000002248	04/11/2020	09/11/2020	0001281	SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI mese di OTTOBRE 2020		05/11/2020	2334	21/12/2020	04/12/2020	40.000,00	-17
18322000002248	04/11/2020	09/11/2020	0001281	SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI mese di OTTOBRE 2020		05/11/2020	2335	21/12/2020	04/12/2020	9.093,68	-17
1	12/12/2020	12/12/2020	0000620	ONERI CARICO ENTE. MESE DI DICEMBRE 2020		12/12/2020	2478	21/12/2020	12/12/2020	7,58	-9
2	12/12/2020	12/12/2020	0000489	IRAP SU PRODUTTIVITA' MESE DI DICEMBRE 2020.		12/12/2020	2479	21/12/2020	12/12/2020	38,92	-9
7/PA	26/11/2020	26/11/2020	0002789	FORNITURA CORNICI CON TARGHE - PREMIAZIONE CENTESIMO COMPLEANNO DI RESIDENTI R.M. PREMIAZIONI S.A.S. DI SAMANTA MORISI/7/PA-2020/179,34		26/11/2020	2353	24/12/2020	04/12/2020	179,34	-20
004082554884	09/12/2020	14/12/2020	0001119	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO		11/12/2020	2485	24/12/2020	14/12/2020	99,64	-10
004082554886	09/12/2020	14/12/2020	0001119	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO		11/12/2020	2484	24/12/2020	14/12/2020	118,54	-10
004082554885	09/12/2020	14/12/2020	0001119	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO		11/12/2020	2483	24/12/2020	14/12/2020	157,62	-10
03 000728	30/10/2020	09/11/2020	0000173	FORNITURA DILUENTE CIG Z642ECA6AB		03/11/2020	2377	30/12/2020	10/12/2020	74,18	-20
000172-2020	28/11/2020	30/11/2020	0002620	PULIZIA CALDAIA SIG. STOMPANATO VIA MEGLIOLI 2		30/11/2020	2355	30/12/2020	09/12/2020	50,11	-21
000172-2020	28/11/2020	30/11/2020	0002620	PULIZIA CALDAIA SIG. STOMPANATO VIA MEGLIOLI 2		30/11/2020	2354	30/12/2020	09/12/2020	48,19	-21
HI 1156067	30/11/2020	09/12/2020	0002573	FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE		05/12/2020	2363	30/12/2020	09/12/2020	4.732,34	-21
2020036619	02/12/2020	03/12/2020	0000894	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID023057		03/12/2020	2327	30/12/2020	04/12/2020	77,70	-26
2020036618	02/12/2020	03/12/2020	0000894	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID023007		03/12/2020	2326	30/12/2020	04/12/2020	56,74	-26
2020036620	02/12/2020	03/12/2020	0000894	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID023077		03/12/2020	2328	30/12/2020	04/12/2020	76,45	-26
FPA-4037	30/11/2020	09/12/2020	0000070	FORNITURA GENERI VARI - BUSANELLI E MOROTTI SNC/FPA-4037-2020/106,1		09/12/2020	2357	30/12/2020	09/12/2020	106,10	-21



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

Comune di Casina

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
2000103/5	30/11/2020	03/12/2020	0002787	NS.ORDINE N.3676/20 BUONO D'ORDINE N.070 DEL 21.11.20 CIG ZF22F572D7 fornitura staffa zincata		01/12/2020	2362	30/12/2020	09/12/2020	278,16	-21
8H00679862	14/10/2020	19/10/2020	0000331	6BIM 2020		17/10/2020	2507	31/12/2020	31/12/2020	13,00	0
8H00679862	14/10/2020	19/10/2020	0000331	6BIM 2020		17/10/2020	2506	31/12/2020	31/12/2020	2,86	0
8H00679711	14/10/2020	19/10/2020	0000331	6BIM 2020		17/10/2020	2495	31/12/2020	31/12/2020	9,00	0
8H00679711	14/10/2020	19/10/2020	0000331	6BIM 2020		17/10/2020	2494	31/12/2020	31/12/2020	1,98	0
8H00679545	14/10/2020	19/10/2020	0000331	6BIM 2020		17/10/2020	2503	31/12/2020	31/12/2020	20,13	0
8H00679545	14/10/2020	19/10/2020	0000331	6BIM 2020		17/10/2020	2502	31/12/2020	31/12/2020	4,43	0
8H00679546	14/10/2020	19/10/2020	0000331	6BIM 2020		17/10/2020	2493	31/12/2020	31/12/2020	26,86	0
8H00679546	14/10/2020	19/10/2020	0000331	6BIM 2020		17/10/2020	2492	31/12/2020	31/12/2020	5,91	0
8H00682696	14/10/2020	19/10/2020	0000331	6BIM 2020		17/10/2020	2505	31/12/2020	31/12/2020	40,46	0
8H00682696	14/10/2020	19/10/2020	0000331	6BIM 2020		17/10/2020	2504	31/12/2020	31/12/2020	8,90	0
8H00682137	14/10/2020	19/10/2020	0000331	6BIM 2020		17/10/2020	2497	31/12/2020	31/12/2020	19,70	0
8H00682137	14/10/2020	19/10/2020	0000331	6BIM 2020		17/10/2020	2496	31/12/2020	31/12/2020	4,33	0
8H00680872	14/10/2020	19/10/2020	0000331	6BIM 2020		19/10/2020	2499	31/12/2020	31/12/2020	9,00	0
8H00680872	14/10/2020	19/10/2020	0000331	6BIM 2020		19/10/2020	2498	31/12/2020	31/12/2020	1,98	0
8H00684649	14/10/2020	19/10/2020	0000331	6BIM 2020		19/10/2020	2501	31/12/2020	31/12/2020	43,55	0
8H00684649	14/10/2020	19/10/2020	0000331	6BIM 2020		19/10/2020	2500	31/12/2020	31/12/2020	9,58	0
2020/B310DD000653	16/10/2020	20/10/2020	0000088	SERVIZIO PUBBLICITARIO SU QUOTIDIANO LOCALE EVENTI CULTURALI DEL 11/09/2020 MARE MATRICE - Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.r.l./2020/B310DD000653-2020/244		19/10/2020	2265	31/12/2020	24/11/2020	244,00	-37
5/PA	31/10/2020	12/11/2020	0000662	fornitura materiale vario		10/11/2020	2372	31/12/2020	10/12/2020	50,00	-21
5/PA	31/10/2020	12/11/2020	0000662	fornitura materiale vario		10/11/2020	2373	31/12/2020	10/12/2020	150,00	-21
5/PA	31/10/2020	12/11/2020	0000662	fornitura materiale vario		10/11/2020	2374	31/12/2020	10/12/2020	200,00	-21
5/PA	31/10/2020	12/11/2020	0000662	fornitura materiale vario		10/11/2020	2371	31/12/2020	10/12/2020	621,56	-21
V0-107728	09/11/2020	10/11/2020	0001160	DAY RISTOSERVICE S.P.A/V0-107728-2020/1527,55		10/11/2020	2385	31/12/2020	10/12/2020	1.527,55	-21
V0-107729	09/11/2020	10/11/2020	0001160	DAY RISTOSERVICE S.P.A/V0-107729-2020/13,48		10/11/2020	2386	31/12/2020	10/12/2020	13,48	-21
1589/EL	17/11/2020	20/11/2020	0000041	FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E MATERIALE VARIO - EMERGENZA COVID - FATTURA ELETTR.SPLIT PAYMENT DA DDT		20/11/2020	2364	31/12/2020	10/12/2020	466,60	-21
1551/EL	09/11/2020	17/11/2020	0000041	FORNITURA CORNICI		11/11/2020	2368	31/12/2020	10/12/2020	182,71	-21
1572/EL	09/11/2020	12/11/2020	0000041	FATTURA ELETTR.SPLIT PAYMENT DA DDT		12/11/2020	2381	31/12/2020	10/12/2020	427,60	-21
1572/EL	09/11/2020	12/11/2020	0000041	FATTURA ELETTR.SPLIT PAYMENT DA DDT		12/11/2020	2382	31/12/2020	10/12/2020	520,00	-21



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

Comune di Casina

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
1572/EL	09/11/2020	12/11/2020	0000041	FATTURA ELETTR.SPLIT PAYMENT DA DDT		12/11/2020	2383	31/12/2020	10/12/2020	520,01	-21
1572/EL	09/11/2020	12/11/2020	0000041	FATTURA ELETTR.SPLIT PAYMENT DA DDT		12/11/2020	2384	31/12/2020	10/12/2020	445,40	-21
000217/PA	26/11/2020	30/11/2020	0000368	FORNITURA MATERIALE		28/11/2020	2370	31/12/2020	10/12/2020	2,70	-21
000217/PA	26/11/2020	30/11/2020	0000368	FORNITURA MATERIALE		28/11/2020	2369	31/12/2020	10/12/2020	452,97	-21
20308050	30/11/2020	02/12/2020	0002499	Converge S.p.A./20308050-2020/109,71		02/12/2020	2379	31/12/2020	10/12/2020	109,71	-21
1010652607	30/11/2020	02/12/2020	0000890	Intercent-ER - "Noleggio Fotocopiatrici 4" Convenzione per l'affidamento del servizio di noleggio di macchine fotocopiatrici digitali 4 - durata 60 mesi - CIG: 3568330710 Proroga INTERCENTER 4 (60 mesi) 12 mesi		02/12/2020	2380	31/12/2020	10/12/2020	33,45	-21
FTPAMV4 0001453	30/11/2020	03/12/2020	0002788	fornitura distributori sapone		03/12/2020	2375	31/12/2020	10/12/2020	326,11	-21
29002026000670	23/11/2020	30/11/2020	0002637	servizio energia fotovoltaici via Simonini		24/11/2020	2376	31/12/2020	10/12/2020	505,68	-21
59	30/11/2020	03/12/2020	0002713	FERRARI BARBARA/59-2020/312,48		03/12/2020	2378	31/12/2020	10/12/2020	312,48	-21
27/PA	30/11/2020	03/12/2020	0000809	FATTURA DIFFERITA		02/12/2020	2366	31/12/2020	10/12/2020	670,78	-21
27/PA	30/11/2020	03/12/2020	0000809	FATTURA DIFFERITA		02/12/2020	2367	31/12/2020	10/12/2020	667,28	-21
74	30/11/2020	03/12/2020	0002786	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) SOGGETTO ESONERATO DALLA SCISSIONE DEI		01/12/2020	2358	31/12/2020	09/12/2020	395,65	-22
74	30/11/2020	03/12/2020	0002786	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) SOGGETTO ESONERATO DALLA SCISSIONE DEI		01/12/2020	2359	31/12/2020	09/12/2020	1.055,05	-22
74	30/11/2020	03/12/2020	0002786	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) SOGGETTO ESONERATO DALLA SCISSIONE DEI		01/12/2020	2360	31/12/2020	09/12/2020	659,41	-22
2200	30/11/2020	04/12/2020	0000070	BUSANELLI E MOROTTI SNC/2200-2020/10		04/12/2020	2356	03/01/2021	09/12/2020	10,00	-25
124	30/11/2020	09/12/2020	0002452	FORNITURA SALE PER DISGELIO		05/12/2020	2361	04/01/2021	09/12/2020	1.787,98	-26
173	04/12/2020	10/12/2020	0000264	lavori di manutenzione straordinaria		05/12/2020	2482	04/01/2021	14/12/2020	610,00	-21
2020/FD/708	30/11/2020	09/12/2020	0002704	CASSINADRI LUISA Stazione di Servizio/2020/FD/708-2020/82		05/12/2020	2365	04/01/2021	10/12/2020	82,00	-25
01	09/12/2020	11/12/2020	0002797	ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE GRAFICA, COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DEGLI EVENTI AL CASTELLO DI SARZANO - PROGETTO: "AMBIENTE D'APPENNINO,		09/12/2020	2392	08/01/2021	11/12/2020	1.250,00	-28



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

Comune di Casina

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				CONNESSIONE ED INCONTRI"							
2	11/12/2020	11/12/2020	0000489	IRAP GRASSELLI ELEONORA PER COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE		11/12/2020	2393	08/01/2021	11/12/2020	106,25	-28
000159-2020	05/12/2020	11/12/2020	0002758	determina 107		11/12/2020	2391	10/01/2021	11/12/2020	89,91	-30
000159-2020	05/12/2020	11/12/2020	0002758	determina 107		11/12/2020	2390	10/01/2021	11/12/2020	71,23	-30
1	17/12/2020	18/12/2020	0002790	REALIZZAZIONE ARREDI ALLESTIMENTO STANZE CASTELLO DI SARZANO - MANFREDA GIANLUCA/1-2020/2000		18/12/2020	2489	17/01/2021	21/12/2020	2.000,00	-27
1805/20	30/10/2020	03/11/2020	0000164	NOLEGGIO E ALLESTIMENTO MONITOR E SITEMA AUDIO - MOSTRA MARE MATRICE - LUGLIO 2020 - PRO MUSIC SRL/1805/20- 2020/2623		03/11/2020	2261	31/01/2021	24/11/2020	2.623,00	-68
				Importi scaduti pagati nel periodo:		97.744,32	Importi pagati nel periodo:	2.435.407,42	Indicatore tempestività pagamento: -10,33		

* Mandato collegato a note di credito