



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

Comune di Casina

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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	217	30/11/2020	26/01/2021	2.623,00**	0	57	149.511,00
20F9-015448	03/12/2020	16/12/2020	0000265	ASCENSORE DI: VIA MARCONI 7 - CASINA (RE) DETERMINA 85/2020 CIG: Z672EBBC2A Cliente: 649841 Contratto: 2006 BOQ 304 Pratica: 2020 FI PL 9023	15/12/2020	6	02/01/2021	02/01/2021	160,00**	0	0	0,00
V2P/2020/20000 159	10/11/2020	16/11/2020	0001435	ING BANK N.V./V2P/2020/20000159-2020/207903,98	13/11/2020	2	10/01/2021	02/01/2021	189.003,62**	0	-8	-1.512.028,96
58C	10/12/2020	22/12/2020	0001346	SERVIZIO DI OSPITALITA' RISTORAZIONE E PERNOTTAMENTO "MARE MATRICE" - CIG n. ZB72E89440	22/12/2020	76	10/01/2021	16/01/2021	1.431,84**	0	6	8.591,04
368	08/12/2020	14/12/2020	0002494	MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE MEZZI MAGAZZINO	12/12/2020	4	11/01/2021	02/01/2021	724,14**	0	-9	-6.517,26
368	08/12/2020	14/12/2020	0002494	MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE MEZZI MAGAZZINO	12/12/2020	5	11/01/2021	02/01/2021	566,56**	0	-9	-5.099,04
012060016169	03/12/2020	09/12/2020	0001124	SCUOLE MEDIE	07/12/2020	3	12/01/2021	02/01/2021	54,69**	0	-10	-546,90
V0/192278	02/12/2020	09/12/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica	03/12/2020	20	12/01/2021	12/01/2021	194,50**	0	0	0,00
V0/192278	02/12/2020	09/12/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica	03/12/2020	19	12/01/2021	12/01/2021	0,00**	0	0	0,00
V0/192279	02/12/2020	03/12/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica	03/12/2020	22	12/01/2021	12/01/2021	338,98**	0	0	0,00
V0/192279	02/12/2020	03/12/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica	03/12/2020	21	12/01/2021	12/01/2021	0,00**	0	0	0,00
V0/192280	02/12/2020	03/12/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica	03/12/2020	15	12/01/2021	12/01/2021	13,50**	0	0	0,00
V0/192280	02/12/2020	03/12/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica	03/12/2020	14	12/01/2021	12/01/2021	0,00**	0	0	0,00
V0/192280	02/12/2020	03/12/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica	03/12/2020	16	12/01/2021	12/01/2021	13,37**	0	0	0,00
V0/192281	02/12/2020	03/12/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica	03/12/2020	18	12/01/2021	12/01/2021	284,63**	0	0	0,00
V0/192281	02/12/2020	03/12/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica	03/12/2020	17	12/01/2021	12/01/2021	0,00**	0	0	0,00
V0/192282	02/12/2020	03/12/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica	03/12/2020	28	12/01/2021	12/01/2021	658,12**	0	0	0,00
V0/192282	02/12/2020	03/12/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica	03/12/2020	27	12/01/2021	12/01/2021	0,00**	0	0	0,00
V0/192283	02/12/2020	03/12/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica	03/12/2020	30	12/01/2021	12/01/2021	576,90**	0	0	0,00
V0/192283	02/12/2020	03/12/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica	03/12/2020	29	12/01/2021	12/01/2021	0,00**	0	0	0,00
V0/192284	02/12/2020	03/12/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica	03/12/2020	24	12/01/2021	12/01/2021	107,89**	0	0	0,00
V0/192284	02/12/2020	03/12/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica	03/12/2020	23	12/01/2021	12/01/2021	0,00**	0	0	0,00

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

Comune di Casina

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
VO/192285	02/12/2020	03/12/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica	03/12/2020	26	12/01/2021	12/01/2021	77,61**	0	0	0,00
VO/192285	02/12/2020	03/12/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica	03/12/2020	25	12/01/2021	12/01/2021	0,00**	0	0	0,00
VO/192277	02/12/2020	03/12/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica	03/12/2020	32	12/01/2021	12/01/2021	5.068,64**	0	0	0,00
VO/192277	02/12/2020	03/12/2020	0001319	Fattura Energia Elettrica	03/12/2020	31	12/01/2021	12/01/2021	0,00**	0	0	0,00
11/PA	12/12/2020	22/12/2020	0001133	FORNITURA DI CORONA DI ALLORO RICORRENZA IV NOVEMBRE 2020 - FATTURA FIORI PA	22/12/2020	77	12/01/2021	16/01/2021	90,00**	0	4	360,00
201377116	14/12/2020	17/12/2020	0002747	FORNITURA GAS PDR 15441000150872 VIA SIMONINI 13 - 42034 CASINA RE	16/12/2020	33	15/01/2021	12/01/2021	213,21**	0	-3	-639,63
201377114	14/12/2020	17/12/2020	0002747	FORNITURA GAS PDR 15441000150804 PIAZZA IV NOVEMBRE 3 - 42034 CASINA RE	16/12/2020	39	15/01/2021	12/01/2021	672,22**	0	-3	-2.016,66
201377120	14/12/2020	17/12/2020	0002747	FORNITURA GAS PDR 15441000150830 VIA MATTEOTTI 2/2 - 42034 CASINA RE	16/12/2020	40	15/01/2021	12/01/2021	227,03**	0	-3	-681,09
201377118	14/12/2020	17/12/2020	0002747	FORNITURA GAS PDR 15441000150807 VIA SIMONINI 9 - 42034 CASINA RE	16/12/2020	35	15/01/2021	12/01/2021	324,73**	0	-3	-974,19
201377115	14/12/2020	17/12/2020	0002747	FORNITURA GAS PDR 15441000058491 VIALE CADUTI PER LA LIBERTA' 15 - 42034 CASINA RE	16/12/2020	34	15/01/2021	12/01/2021	2.029,27**	0	-3	-6.087,81
201377113	14/12/2020	17/12/2020	0002747	FORNITURA GAS PDR 15441000150721 VIA SIMONINI 11 - 42034 CASINA RE	16/12/2020	37	15/01/2021	12/01/2021	231,83**	0	-3	-695,49
201377119	14/12/2020	17/12/2020	0002747	FORNITURA GAS PDR 15441000150808 VIA MARCONI 7 - 42034 CASINA RE	16/12/2020	38	15/01/2021	12/01/2021	445,61**	0	-3	-1.336,83
201377117	14/12/2020	17/12/2020	0002747	FORNITURA GAS PDR 16360000000960 VIA COSTAFERRATA 12 - 42034 CASINA RE	16/12/2020	36	15/01/2021	12/01/2021	89,08**	0	-3	-267,24
3021286789	17/12/2020	21/12/2020	0000118	30711714-012 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	18/12/2020	41	16/01/2021	12/01/2021	155,03**	0	-4	-620,12
2/PA	21/12/2020	22/12/2020	0000576	SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI GIANDETO - ANNO 2020 - GRUPPO GIOVANI GIANDETO/2/PA-2020/2196	22/12/2020	79	20/01/2021	16/01/2021	2.196,00	0	-4	-8.784,00
1832200000255 8	09/12/2020	14/12/2020	0001281	Servizi di Igiene Ambientale SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI mese di NOVEMBRE 2020	10/12/2020	83	25/01/2021	18/01/2021	14.444,99**	0	-7	-101.114,93
1832200000255 8	09/12/2020	14/12/2020	0001281	Servizi di Igiene Ambientale SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI mese di NOVEMBRE 2020	10/12/2020	84	25/01/2021	18/01/2021	30.000,00**	0	-7	-210.000,00

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

Comune di Casina

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7X03732934	14/10/2020	20/10/2020	0000331	6BIM 2020	19/10/2020	209	25/01/2021	25/01/2021	87,53**	0	0	0,00
7X03732934	14/10/2020	20/10/2020	0000331	6BIM 2020	19/10/2020	208	25/01/2021	25/01/2021	0,00**	0	0	0,00
1408 /Y	27/11/2020	01/12/2020	0000273	SERVIZI PRESTATI PRESSO STRUTTURE COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2020 - FATTURA Esente da bollo ai sensi dell'art 82 co.5 D Lgs 117/2017	01/12/2020	204	26/01/2021	25/01/2021	1.143,27**	0	-1	-1.143,27
1408 /Y	27/11/2020	01/12/2020	0000273	SERVIZI PRESTATI PRESSO STRUTTURE COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2020 - FATTURA Esente da bollo ai sensi dell'art 82 co.5 D Lgs 117/2017	01/12/2020	205	26/01/2021	25/01/2021	518,68**	0	-1	-518,68
15/PA	28/12/2020	16/01/2021	0001133	FATTURA FIORI PER BALCONATA PIAZZA	09/01/2021	160	28/01/2021	25/01/2021	226,80**	0	-3	-680,40
15/PA	28/12/2020	16/01/2021	0001133	FATTURA FIORI PER BALCONATA PIAZZA	09/01/2021	161	28/01/2021	25/01/2021	25,20**	0	-3	-75,60
2214	31/12/2020	11/01/2021	0000070	BUSANELLI E MOROTTI SNC/2214-2020/2050	05/01/2021	44	30/01/2021	14/01/2021	30,00	0	-16	-480,00
2214	31/12/2020	11/01/2021	0000070	BUSANELLI E MOROTTI SNC/2214-2020/2050	05/01/2021	45	30/01/2021	15/01/2021	2.020,00	0	-15	-30.300,00
4697	30/11/2020	14/12/2020	0000056	FORNITURA COMPATTATO PER MANUTENZIONE STRADALE	11/12/2020	190	30/01/2021	25/01/2021	206,58**	0	-5	-1.032,90
4697	30/11/2020	14/12/2020	0000056	FORNITURA COMPATTATO PER MANUTENZIONE STRADALE	11/12/2020	191	30/01/2021	25/01/2021	56,54**	0	-5	-282,70
597 C	31/12/2020	13/01/2021	0002802	manutenzione impianti idraulici	11/01/2021	162	30/01/2021	25/01/2021	435,00**	0	-5	-2.175,00
1646/05	29/12/2020	11/01/2021	0000912	TECNOLASER EUROPA SRL/1646/05-2020/41,08	09/01/2021	169	31/01/2021	25/01/2021	33,67**	0	-6	-202,02
2160/00	28/12/2020	04/01/2021	0001350	TORREGGIANI SERVIZI SRL MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	29/12/2020	177	31/01/2021	25/01/2021	34,39**	0	-6	-206,34
2160/00	28/12/2020	04/01/2021	0001350	TORREGGIANI SERVIZI SRL MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	29/12/2020	180	31/01/2021	25/01/2021	266,57**	0	-6	-1.599,42
1645/05	29/12/2020	11/01/2021	0000912	TECNOLASER EUROPA SRL/1645/05-2020/32,87	09/01/2021	170	31/01/2021	25/01/2021	26,94**	0	-6	-161,64
2160/00	28/12/2020	04/01/2021	0001350	TORREGGIANI SERVIZI SRL MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	29/12/2020	179	31/01/2021	25/01/2021	314,15**	0	-6	-1.884,90
2160/00	28/12/2020	04/01/2021	0001350	TORREGGIANI SERVIZI SRL MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	29/12/2020	178	31/01/2021	25/01/2021	92,70**	0	-6	-556,20
1010653319	11/12/2020	12/12/2020	0000890	Intercent-ER - "Noleggio Fotocopiatrici 5" Convenzione per l'affidamento del servizio di noleggio di macchine fotocopiatrici digitali 5 -	12/12/2020	188	31/01/2021	25/01/2021	23,65**	0	-6	-141,90

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

Comune di Casina

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				durata 60 mesi - CIG: 6283767890 Intercent-ER - "Noleggio Fotocopiatrici 5" Convenzione per l'affidamento del se								
31/PA	31/12/2020	04/01/2021	0000809	FATTURA DIFFERITA PER FORNITURA MATERIALE VARIO	04/01/2021	173	31/01/2021	25/01/2021	200,00**	0	-6	-1.200,00
2160/00	28/12/2020	04/01/2021	0001350	TORREGGIANI SERVIZI SRL MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	29/12/2020	182	31/01/2021	25/01/2021	561,20**	0	-6	-3.367,20
31/PA	31/12/2020	04/01/2021	0000809	FATTURA DIFFERITA PER FORNITURA MATERIALE VARIO	04/01/2021	172	31/01/2021	25/01/2021	75,86**	0	-6	-455,16
2160/00	28/12/2020	04/01/2021	0001350	TORREGGIANI SERVIZI SRL MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	29/12/2020	181	31/01/2021	25/01/2021	311,72**	0	-6	-1.870,32
1/PA	01/01/2021	11/01/2021	0002603	COMPENSO DI REVISORE UNICO E RIMBORSI CHILOMETRICI.	02/01/2021	174	31/01/2021	25/01/2021	9.027,16	0	-6	-54.162,96
2160/00	28/12/2020	04/01/2021	0001350	TORREGGIANI SERVIZI SRL MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	29/12/2020	185	31/01/2021	25/01/2021	92,72**	0	-6	-556,32
2160/00	28/12/2020	04/01/2021	0001350	TORREGGIANI SERVIZI SRL MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	29/12/2020	184	31/01/2021	25/01/2021	586,62**	0	-6	-3.519,72
2160/00	28/12/2020	04/01/2021	0001350	TORREGGIANI SERVIZI SRL MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	29/12/2020	183	31/01/2021	25/01/2021	223,26**	0	-6	-1.339,56
1647/05	29/12/2020	09/01/2021	0000912	SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE BIBLIOTECA - COPIE ECCEDENTI PERIODO 1/10/20-31/12/20 TECNOLASER EUROPA SRL/1647/05-2020/17,02	09/01/2021	200	31/01/2021	25/01/2021	13,95**	0	-6	-83,70
1383/05	14/12/2020	23/12/2020	0000912	TECNOLASER EUROPA SRL/1383/05-2020/124,99	23/12/2020	176	31/01/2021	25/01/2021	102,45**	0	-6	-614,70
137	30/12/2020	31/12/2020	0000401	FORNITURA DI QUOTIDIANI E RIVISTE PER BIBLIOTECA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 - LEURATTI FRANCESCA/137-2020/280	31/12/2020	198	31/01/2021	25/01/2021	280,00	0	-6	-1.680,00
1384/05	14/12/2020	23/12/2020	0000912	TECNOLASER EUROPA SRL/1384/05-2020/181,17	23/12/2020	175	31/01/2021	25/01/2021	148,50**	0	-6	-891,00
002463/20	31/12/2020	11/01/2021	0001156	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI/ASCENSORI IN EDIFICI COMUNALI	05/01/2021	159	31/01/2021	25/01/2021	112,50**	0	-6	-675,00
1385/05	14/12/2020	23/12/2020	0000912	SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER BIBLIOTECA - CANONE PERIODICO 01/10/20 - 31/12/20 - TECNOLASER EUROPA SRL/1385/05-2020/124,28	23/12/2020	201	31/01/2021	25/01/2021	101,87**	0	-6	-611,22

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

Comune di Casina

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8/PA	14/01/2021	18/01/2021	0000185	FORNITURA SALE PER DISGELO STRADE	15/01/2021	163	31/01/2021	25/01/2021	1.767,68**	0	-6	-10.606,08
000003-2021	11/01/2021	21/01/2021	0000278	Somma urgenza lavori di consolidamento strada Beleo Gombio	19/01/2021	225	31/01/2021	02/02/2021	23.543,63**	0	2	47.087,26
2900202600072 4	18/12/2020	23/12/2020	0002637	servizio energia fotovoltaico via Simonini	19/12/2020	222	01/02/2021	02/02/2021	527,70**	0	1	527,70
V0/2451	04/01/2021	07/01/2021	0001319	Fattura Energia Elettrica	05/01/2021	237	03/02/2021	03/02/2021	250,47**	0	0	0,00
V0/2451	04/01/2021	07/01/2021	0001319	Fattura Energia Elettrica	05/01/2021	236	03/02/2021	03/02/2021	0,00**	0	0	0,00
V0/2449	04/01/2021	11/01/2021	0001319	Fattura Energia Elettrica	05/01/2021	238	03/02/2021	03/02/2021	0,00**	0	0	0,00
V0/2450	04/01/2021	11/01/2021	0001319	Fattura Energia Elettrica	05/01/2021	235	03/02/2021	03/02/2021	5.554,76**	0	0	0,00
V0/2458	04/01/2021	11/01/2021	0001319	Fattura Energia Elettrica	05/01/2021	251	03/02/2021	03/02/2021	0,00**	0	0	0,00
V0/2453	04/01/2021	11/01/2021	0001319	Fattura Energia Elettrica	05/01/2021	242	03/02/2021	03/02/2021	0,00**	0	0	0,00
V0/2453	04/01/2021	11/01/2021	0001319	Fattura Energia Elettrica	05/01/2021	243	03/02/2021	03/02/2021	34,39**	0	0	0,00
V0/2452	04/01/2021	11/01/2021	0001319	Fattura Energia Elettrica	05/01/2021	248	03/02/2021	03/02/2021	20,81**	0	0	0,00
V0/2452	04/01/2021	11/01/2021	0001319	Fattura Energia Elettrica	05/01/2021	246	03/02/2021	03/02/2021	0,00**	0	0	0,00
V0/2452	04/01/2021	11/01/2021	0001319	Fattura Energia Elettrica	05/01/2021	247	03/02/2021	03/02/2021	492,40**	0	0	0,00
V0/2455	04/01/2021	11/01/2021	0001319	Fattura Energia Elettrica	05/01/2021	244	03/02/2021	03/02/2021	0,00**	0	0	0,00
V0/2455	04/01/2021	11/01/2021	0001319	Fattura Energia Elettrica	05/01/2021	245	03/02/2021	03/02/2021	680,60**	0	0	0,00
V0/2454	04/01/2021	11/01/2021	0001319	Fattura Energia Elettrica	05/01/2021	249	03/02/2021	03/02/2021	0,00**	0	0	0,00
V0/2454	04/01/2021	11/01/2021	0001319	Fattura Energia Elettrica	05/01/2021	250	03/02/2021	03/02/2021	294,59**	0	0	0,00
V0/2449	04/01/2021	11/01/2021	0001319	Fattura Energia Elettrica	05/01/2021	239	03/02/2021	03/02/2021	7,14**	0	0	0,00
V0/2458	04/01/2021	11/01/2021	0001319	Fattura Energia Elettrica	05/01/2021	252	03/02/2021	03/02/2021	81,18**	0	0	0,00
V0/2457	04/01/2021	11/01/2021	0001319	Fattura Energia Elettrica	05/01/2021	253	03/02/2021	03/02/2021	0,00**	0	0	0,00
V0/2456	04/01/2021	11/01/2021	0001319	Fattura Energia Elettrica	05/01/2021	241	03/02/2021	03/02/2021	505,84**	0	0	0,00
V0/2450	04/01/2021	11/01/2021	0001319	Fattura Energia Elettrica	05/01/2021	234	03/02/2021	03/02/2021	0,00**	0	0	0,00
V0/2457	04/01/2021	11/01/2021	0001319	Fattura Energia Elettrica	05/01/2021	254	03/02/2021	03/02/2021	157,37**	0	0	0,00
V0/2456	04/01/2021	11/01/2021	0001319	Fattura Energia Elettrica	05/01/2021	240	03/02/2021	03/02/2021	0,00**	0	0	0,00
2/01	31/12/2020	11/01/2021	0002753	CAMPANI SNC DI CAMPANI DANILO E C./2/01-2020/50	05/01/2021	43	04/02/2021	14/01/2021	50,00	0	-21	-1.050,00
78	31/12/2020	11/01/2021	0002786	FORNITURA CIPPATO DI LEGNO	05/01/2021	195	04/02/2021	25/01/2021	502,50	0	-10	-5.025,00
78	31/12/2020	11/01/2021	0002786	FORNITURA CIPPATO DI LEGNO	05/01/2021	196	04/02/2021	25/01/2021	314,06	0	-10	-3.140,60

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

Comune di Casina

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
78	31/12/2020	11/01/2021	0002786	FORNITURA CIPPATO DI LEGNO	05/01/2021	194	04/02/2021	25/01/2021	188,44	0	-10	-1.884,40
000001-2020-PA	30/12/2020	13/01/2021	0000019	MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI C.I.G. : ZE330162D7	08/01/2021	166	07/02/2021	25/01/2021	439,01**	0	-13	-5.707,13
000001-2020-PA	30/12/2020	13/01/2021	0000019	MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI C.I.G. : ZE330162D7	08/01/2021	165	07/02/2021	25/01/2021	118,27**	0	-13	-1.537,51
000001-2020-PA	30/12/2020	13/01/2021	0000019	MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI C.I.G. : ZE330162D7	08/01/2021	164	07/02/2021	25/01/2021	643,30**	0	-13	-8.362,90
000001-2020-PA	30/12/2020	13/01/2021	0000019	MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI C.I.G. : ZE330162D7	08/01/2021	168	07/02/2021	25/01/2021	530,70**	0	-13	-6.899,10
000001-2020-PA	30/12/2020	13/01/2021	0000019	MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI C.I.G. : ZE330162D7	08/01/2021	167	07/02/2021	25/01/2021	680,72**	0	-13	-8.849,36
000001-2021	12/01/2021	18/01/2021	0000141	LAVORI SU STRADA COMUNALE RIPA-PAULLO	13/01/2021	229	12/02/2021	02/02/2021	1.200,00**	0	-10	-12.000,00
000001-2021	12/01/2021	18/01/2021	0000141	LAVORI SU STRADA COMUNALE RIPA-PAULLO	13/01/2021	228	12/02/2021	02/02/2021	19.235,21**	0	-10	-192.352,10
000015-2021	14/01/2021	18/01/2021	0000390	CIG: ZD42F44B7A manutenzione mezzi comunali	15/01/2021	224	14/02/2021	02/02/2021	230,42**	0	-12	-2.765,04
000001-2021	14/01/2021	18/01/2021	0000125	fornitura materiale per scuola CODICE CIG : Z133015FB9	15/01/2021	223	14/02/2021	02/02/2021	50,00**	0	-12	-600,00
10	12/01/2021	15/01/2021	0001134	SERVIZIO DI NOLEGGIO E INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE STAGIONE 2020/2021 - Luminarie Natalizie	15/01/2021	318	15/02/2021	18/02/2021	1.480,80**	0	3	4.442,40
10	12/01/2021	15/01/2021	0001134	SERVIZIO DI NOLEGGIO E INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE STAGIONE 2020/2021 - Luminarie Natalizie	15/01/2021	319	15/02/2021	18/02/2021	879,20**	0	3	2.637,60
000005/PA	16/01/2021	21/01/2021	0001208	spese per assistenza informatica	21/01/2021	231	16/02/2021	02/02/2021	1.047,00**	0	-14	-14.658,00
01/PA	15/01/2021	19/01/2021	0002814	PAGAMENTO FATTURA CIG ZAC2F67F40	18/01/2021	230	17/02/2021	02/02/2021	2.912,00	0	-15	-43.680,00
492 /P	21/12/2020	23/12/2020	0000273	manutenzione e pulizia del verde aree comunali	22/12/2020	226	19/02/2021	02/02/2021	11.354,81**	0	-17	-193.031,77
492 /P	21/12/2020	23/12/2020	0000273	manutenzione e pulizia del verde aree comunali	22/12/2020	227	19/02/2021	02/02/2021	15.012,69**	0	-17	-255.215,73
1	19/01/2021	28/01/2021	0001255	AZIENDA AGRICOLA FRATELLI PALLADI SERVIZIO SPALATA NEVE	28/01/2021	283	19/02/2021	16/02/2021	1.964,68	0	-3	-5.894,04
1	19/01/2021	01/02/2021	0002818	spalata neve secondo semestre 2020	29/01/2021	282	19/02/2021	16/02/2021	2.074,00	0	-3	-6.222,00
1	20/01/2021	23/01/2021	0000923	Servizio saluta strade 2^ semestre 2020	21/01/2021	277	20/02/2021	15/02/2021	1.450,00**	0	-5	-7.250,00
2	20/01/2021	23/01/2021	0000923	servizio sgombero neve 2^ semestre 2020	21/01/2021	278	20/02/2021	15/02/2021	2.834,77**	0	-5	-14.173,85

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

Comune di Casina

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004108486944	06/02/2021	09/02/2021	0001119	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPIANTO FOTOVOLTAICO MIGLIARA.	08/02/2021	311	22/02/2021	17/02/2021	81,20**	0	-5	-406,00
004108486945	06/02/2021	09/02/2021	0001119	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPIANTO FOTOVOLTAICP LEGUIGNO.	08/02/2021	310	22/02/2021	17/02/2021	94,97**	0	-5	-474,85
012160002111	11/01/2021	14/01/2021	0001124	AREA VERDE	13/01/2021	285	22/02/2021	17/02/2021	9,67**	0	-5	-48,35
012160001390	11/01/2021	14/01/2021	0001124	CENTRO CULTURALE	13/01/2021	304	22/02/2021	17/02/2021	49,22**	0	-5	-246,10
012160001391	11/01/2021	14/01/2021	0001124	FONTANA PARCO PUBBLICO	13/01/2021	291	22/02/2021	17/02/2021	3,89**	0	-5	-19,45
012160002110	11/01/2021	14/01/2021	0001124	PARCO GIOCHI LA STRADA	13/01/2021	290	22/02/2021	17/02/2021	18,66**	0	-5	-93,30
012160002104	11/01/2021	14/01/2021	0001124	FONTANA	13/01/2021	289	22/02/2021	17/02/2021	31,26**	0	-5	-156,30
012160002100	11/01/2021	14/01/2021	0001124	PARCO	13/01/2021	292	22/02/2021	17/02/2021	339,92**	0	-5	-1.699,60
012160002106	11/01/2021	14/01/2021	0001124	SCUOLE ELEMENTARI	13/01/2021	307	22/02/2021	17/02/2021	121,87**	0	-5	-609,35
012160002108	11/01/2021	14/01/2021	0001124	CIMITERO	13/01/2021	297	22/02/2021	17/02/2021	31,33**	0	-5	-156,65
012160002093	11/01/2021	14/01/2021	0001124	CENTRO SPORTIVO	13/01/2021	288	22/02/2021	17/02/2021	6,17**	0	-5	-30,85
012160002101	11/01/2021	14/01/2021	0001124	CIMITERO	13/01/2021	296	22/02/2021	17/02/2021	13,16**	0	-5	-65,80
012160002099	11/01/2021	14/01/2021	0001124	CASINA	13/01/2021	309	22/02/2021	17/02/2021	216,70**	0	-5	-1.083,50
012160002098	11/01/2021	14/01/2021	0001124	CIMITERO	13/01/2021	295	22/02/2021	17/02/2021	16,57**	0	-5	-82,85
012160002094	11/01/2021	14/01/2021	0001124	SCUOLA MATERNA	13/01/2021	308	22/02/2021	17/02/2021	142,99**	0	-5	-714,95
012160002109	11/01/2021	14/01/2021	0001124	FORNITURA SPETTACOLI ITINERANTI	13/01/2021	287	22/02/2021	17/02/2021	6,17**	0	-5	-30,85
012160001389	11/01/2021	14/01/2021	0001124	IRETI S.p.A./012160001389-2021/54,14	13/01/2021	306	22/02/2021	17/02/2021	49,22**	0	-5	-246,10
012160001386	11/01/2021	14/01/2021	0001124	PALESTRA	13/01/2021	305	22/02/2021	17/02/2021	36,91**	0	-5	-184,55
012160002095	11/01/2021	14/01/2021	0001124	CIMITERO	13/01/2021	294	22/02/2021	17/02/2021	12,34**	0	-5	-61,70
012160002096	11/01/2021	14/01/2021	0001124	FONTANA GIARD.PUBBL.	13/01/2021	286	22/02/2021	17/02/2021	64,51**	0	-5	-322,55
012160002105	11/01/2021	14/01/2021	0001124	SCUOLE ELEMENTARI	13/01/2021	303	22/02/2021	17/02/2021	16,58**	0	-5	-82,90
012160002097	11/01/2021	14/01/2021	0001124	SC.ELEMEN.E MATERNA	13/01/2021	302	22/02/2021	17/02/2021	231,49**	0	-5	-1.157,45
012160002103	11/01/2021	14/01/2021	0001124	CIMITERO	13/01/2021	293	22/02/2021	17/02/2021	6,17**	0	-5	-30,85
012160002107	11/01/2021	14/01/2021	0001124	CENTRO DISABILI	13/01/2021	301	22/02/2021	17/02/2021	130,28**	0	-5	-651,40
012160002102	11/01/2021	14/01/2021	0001124	SEDE MUNICIPALE	13/01/2021	300	22/02/2021	17/02/2021	71,23**	0	-5	-356,15
012160001387	11/01/2021	14/01/2021	0001124	SCUOLE ELEMENTARI	13/01/2021	299	22/02/2021	17/02/2021	92,29**	0	-5	-461,45
012160001388	11/01/2021	14/01/2021	0001124	MUNICIPIO	13/01/2021	298	22/02/2021	17/02/2021	92,29**	0	-5	-461,45
004110967400	08/02/2021	12/02/2021	0001119	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA.	11/02/2021	312	23/02/2021	17/02/2021	128,64**	0	-6	-771,84

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

Comune di Casina

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOC. CORTOGNO.								
211019366	22/01/2021	26/01/2021	0002817	FORNITURA GAS PDR 15441000150830 VIA MATTEOTTI 2/2 - 42034 CASINA RE	26/01/2021	330	24/02/2021	19/02/2021	298,98**	0	-5	-1.494,90
211019364	22/01/2021	26/01/2021	0002817	FORNITURA GAS PDR 15441000150807 VIA SIMONINI 9 - 42034 CASINA RE	26/01/2021	335	24/02/2021	19/02/2021	1.720,85**	0	-5	-8.604,25
211019360	22/01/2021	26/01/2021	0002817	FORNITURA GAS PDR 15441000150804 PIAZZA IV NOVEMBRE 3 - 42034 CASINA RE	26/01/2021	334	24/02/2021	19/02/2021	1.057,64**	0	-5	-5.288,20
211019361	22/01/2021	26/01/2021	0002817	FORNITURA GAS PDR 15441000058491 VIALE CADUTI PER LA LIBERTA' 15 - 42034 CASINA RE	26/01/2021	333	24/02/2021	19/02/2021	2.705,39**	0	-5	-13.526,95
211019362	22/01/2021	26/01/2021	0002817	FORNITURA GAS PDR 15441000150872 VIA SIMONINI 13 - 42034 CASINA RE	26/01/2021	332	24/02/2021	19/02/2021	811,76**	0	-5	-4.058,80
211019359	22/01/2021	26/01/2021	0002817	FORNITURA GAS PDR 15441000150721 VIA SIMONINI 11 - 42034 CASINA RE	26/01/2021	331	24/02/2021	19/02/2021	1.552,95**	0	-5	-7.764,75
211019365	22/01/2021	26/01/2021	0002817	FORNITURA GAS PDR 15441000150808 VIA MARCONI 7 - 42034 CASINA RE	26/01/2021	337	24/02/2021	19/02/2021	90,36**	0	-5	-451,80
211019365	22/01/2021	26/01/2021	0002817	FORNITURA GAS PDR 15441000150808 VIA MARCONI 7 - 42034 CASINA RE	26/01/2021	336	24/02/2021	19/02/2021	841,67**	0	-5	-4.208,35
211019363	22/01/2021	26/01/2021	0002817	FORNITURA GAS PDR 16360000000960 VIA COSTAFERRATA 12 - 42034 CASINA RE	26/01/2021	329	24/02/2021	19/02/2021	776,45**	0	-5	-3.882,25
1832210000006 2	11/01/2021	13/01/2021	0001281	Servizi di Igiene Ambientale SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI mese di DICEMBRE 2020	12/01/2021	341	25/02/2021	19/02/2021	3.561,88**	0	-6	-21.371,28
1832210000006 2	11/01/2021	13/01/2021	0001281	Servizi di Igiene Ambientale SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI mese di DICEMBRE 2020	12/01/2021	342	25/02/2021	19/02/2021	9.263,13**	0	-6	-55.578,78
1832210000006 2	11/01/2021	13/01/2021	0001281	Servizi di Igiene Ambientale SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI mese di DICEMBRE 2020	12/01/2021	340	25/02/2021	19/02/2021	31.619,98**	0	-6	-189.719,88
21/PA	26/01/2021	28/01/2021	0000839	PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA IMP. FOTOVOLTAICO CORTOGNO	26/01/2021	454	25/02/2021	23/02/2021	5.167,00	0	-2	-10.334,00
21/PA	26/01/2021	28/01/2021	0000839	PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA IMP. FOTOVOLTAICO CORTOGNO	26/01/2021	455	25/02/2021	23/02/2021	2,00	0	-2	-4,00
20/PA	26/01/2021	28/01/2021	0000839	PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA IMP. FOTOVOLTAICO MIGLIARA	26/01/2021	452	25/02/2021	23/02/2021	3.883,00	0	-2	-7.766,00
20/PA	26/01/2021	28/01/2021	0000839	PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA	26/01/2021	453	25/02/2021	23/02/2021	2,00	0	-2	-4,00

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

Comune di Casina

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IMP. FOTOVOLTAICO MIGLIARA								
22/PA	26/01/2021	28/01/2021	0000839	pagamento polizza assicurativa imp. fotovoltaico Leguigno	26/01/2021	450	25/02/2021	23/02/2021	12.800,00	0	-2	-25.600,00
22/PA	26/01/2021	28/01/2021	0000839	pagamento polizza assicurativa imp. fotovoltaico Leguigno	26/01/2021	451	25/02/2021	23/02/2021	2,00	0	-2	-4,00
3210078783	28/01/2021	04/02/2021	0000118	Servizio di postalizzazione vario.	04/02/2021	425	27/02/2021	23/02/2021	125,68**	0	-4	-502,72
15	27/01/2021	30/01/2021	0002458	ELETTRONICA CMC SRL manutenzione straordinaria p.i.	27/01/2021	420	27/02/2021	23/02/2021	35,00**	0	-4	-140,00
1/CT	27/01/2021	28/01/2021	0000123	salatura strade comunali 2^ sem. 2020	28/01/2021	421	27/02/2021	23/02/2021	1.400,00**	0	-4	-5.600,00
2/CT	27/01/2021	28/01/2021	0000123	SERVIZIO SPALATA NEVE 2^ SEMESTRE 2020	28/01/2021	422	27/02/2021	23/02/2021	3.050,00**	0	-4	-12.200,00
000003-2021	27/01/2021	28/01/2021	0000141	SERVIZIO DI SALATURA SU STRADE COMUNALI SECONDO SEMESTRE 2020 LOTTO 3S	28/01/2021	423	27/02/2021	23/02/2021	1.350,00**	0	-4	-5.400,00
000004-2021	27/01/2021	28/01/2021	0000141	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STRADE COMUNALI SECONDO SEMESTRE 2020 LOTTO 6N	28/01/2021	424	27/02/2021	23/02/2021	2.700,00**	0	-4	-10.800,00
2	02/01/2021	11/01/2021	0000269	ANTICA MACELLERIA BONINI DI BENASSI G. E C. S.A.S./2-2021/230,01	04/01/2021	220	28/02/2021	02/02/2021	220,00	0	-26	-5.720,00
2	02/01/2021	11/01/2021	0000269	ANTICA MACELLERIA BONINI DI BENASSI G. E C. S.A.S./2-2021/230,01	04/01/2021	221	28/02/2021	02/02/2021	10,01	0	-26	-260,26
7/001	11/01/2021	12/01/2021	0000581	COMPENSO SPETTANTE PER CONSULENZA LEGALE ANNI 2008/2014 - Comune di Casina / Fallimento Brio Stand di Teneggi Trib RE 21/09 RG - Determina n. 161 del 26.11.2020 - CIG Z522F992D2	12/01/2021	324	28/02/2021	18/02/2021	634,40	0	-10	-6.344,00
8/001	11/01/2021	12/01/2021	0000581	COMPENSO SPETTANTE PER CONSULENZA LEGALE ANNI 2008/2014 - Comune di Casina / Fabiano Vincenzo TAR PR 262/08 RG - Determina n. 161 del 26.11.2020 - CIG Z522F992D2	12/01/2021	325	28/02/2021	18/02/2021	6.119,63	0	-10	-61.196,30
5/001	11/01/2021	12/01/2021	0000581	COMPENSO SPETTANTE PER CONSULENZA LEGALE ANNI 2008/2014 - Comune di Casina / Camorani Valeria TAR PR 284/12 RG - Determina n. 161 del 26.11.2020 - CIG Z522F992D2	12/01/2021	322	28/02/2021	18/02/2021	8.801,48	0	-10	-88.014,80
6/001	11/01/2021	12/01/2021	0000581	COMPENSO SPETTANTE PER CONSULENZA LEGALE ANNI 200/2014 - Comune di Casina / Camorani Valeria CDS	12/01/2021	323	28/02/2021	18/02/2021	8.283,28	0	-10	-82.832,80

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

Comune di Casina

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				RM 7443/14 RG - Determina n. 161 del 26.11.2020 - CIG Z522F992D2								
5182	30/12/2020	13/01/2021	0000056	fornitura asfalto a freddo	05/01/2021	433	28/02/2021	23/02/2021	160,00**	0	-5	-800,00
000126/8	18/12/2020	28/12/2020	0002493	CONTROLLO ESTINTORI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE	23/12/2020	437	28/02/2021	23/02/2021	288,47**	0	-5	-1.442,35
1010662778	26/01/2021	02/02/2021	0000890	Intercent-ER - "Noleggio Fotocopiatrici 5" Convenzione per l'affidamento del servizio di noleggio di macchine fotocopiatrici digitali 5 - durata 60 mesi - CIG: 6283767890 Intercent-ER - "Noleggio Fotocopiatrici 5" Convenzione per l'affidamento del se	27/01/2021	442	28/02/2021	23/02/2021	60,75**	0	-5	-303,75
21300364	28/01/2021	02/02/2021	0002499	Converge S.p.A./21300364-2021/454,49	29/01/2021	441	28/02/2021	23/02/2021	41,25**	0	-5	-206,25
21300364	28/01/2021	02/02/2021	0002499	Converge S.p.A./21300364-2021/454,49	29/01/2021	440	28/02/2021	23/02/2021	331,28**	0	-5	-1.656,40
000543/21	29/01/2021	12/02/2021	0001156	manutenzione impianti elevatori	10/02/2021	467	28/02/2021	23/02/2021	105,08**	0	-5	-525,40
000543/21	29/01/2021	12/02/2021	0001156	manutenzione impianti elevatori	10/02/2021	468	28/02/2021	23/02/2021	142,86**	0	-5	-714,30
000543/21	29/01/2021	12/02/2021	0001156	manutenzione impianti elevatori	10/02/2021	469	28/02/2021	23/02/2021	377,00**	0	-5	-1.885,00
000543/21	29/01/2021	12/02/2021	0001156	manutenzione impianti elevatori	10/02/2021	470	28/02/2021	23/02/2021	377,00**	0	-5	-1.885,00
000543/21	29/01/2021	12/02/2021	0001156	manutenzione impianti elevatori	10/02/2021	471	28/02/2021	23/02/2021	234,06**	0	-5	-1.170,30
2016	31/01/2021	04/02/2021	0000070	BUSANELLI E MOROTTI SNC/2016-2021/2930	04/02/2021	434	28/02/2021	23/02/2021	50,00	0	-5	-250,00
2016	31/01/2021	04/02/2021	0000070	BUSANELLI E MOROTTI SNC/2016-2021/2930	04/02/2021	435	28/02/2021	23/02/2021	2.880,00	0	-5	-14.400,00
000126/8	18/12/2020	28/12/2020	0002493	CONTROLLO ESTINTORI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE	23/12/2020	438	28/02/2021	23/02/2021	175,00**	0	-5	-875,00
245/00	29/01/2021	01/02/2021	0001350	TORREGGIANI SERVIZI SRL MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	29/01/2021	426	28/02/2021	23/02/2021	130,00**	0	-5	-650,00
245/00	29/01/2021	01/02/2021	0001350	TORREGGIANI SERVIZI SRL MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	29/01/2021	427	28/02/2021	23/02/2021	530,00**	0	-5	-2.650,00
245/00	29/01/2021	01/02/2021	0001350	TORREGGIANI SERVIZI SRL MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	29/01/2021	428	28/02/2021	23/02/2021	300,00**	0	-5	-1.500,00
21130GV13000000	25/01/2021	27/01/2021	0002802	CONSORZI AGRARI D'ITALIA FORNITURA TERRICCIO	26/01/2021	431	28/02/2021	23/02/2021	28,28**	0	-5	-141,40
21130GV13000000	25/01/2021	27/01/2021	0002802	CONSORZI AGRARI D'ITALIA FORNITURA TERRICCIO	26/01/2021	432	28/02/2021	23/02/2021	452,62**	0	-5	-2.263,10
2/EL	14/01/2021	19/01/2021	0000041	FATTURA ELETTR.SPLIT PAYMENT DA DDT	19/01/2021	447	28/02/2021	23/02/2021	168,93**	0	-5	-844,65

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

Comune di Casina

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2/EL	14/01/2021	19/01/2021	0000041	FATTURA ELETTR.SPLIT PAYMENT DA DDT	19/01/2021	446	28/02/2021	23/02/2021	133,47**	0	-5	-667,35
000126/8	18/12/2020	28/12/2020	0002493	CONTROLLO ESTINTORI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE	23/12/2020	439	28/02/2021	23/02/2021	498,03**	0	-5	-2.490,15
P/1	25/01/2021	01/02/2021	0002482	SERVIZIO SPALATA NEVE E SALATURA 2^ SEMESTRE 2020 SOGGETTO ESONERATO DALLA SCISSIONE DEI	30/01/2021	339	01/03/2021	19/02/2021	2.013,00	0	-10	-20.130,00
P/1	25/01/2021	01/02/2021	0002482	SERVIZIO SPALATA NEVE E SALATURA 2^ SEMESTRE 2020 SOGGETTO ESONERATO DALLA SCISSIONE DEI	30/01/2021	338	01/03/2021	19/02/2021	2.074,00	0	-10	-20.740,00
CON/1	29/01/2021	01/02/2021	0002819	SGOMBERO NEVE STRADE COMUNALI 2^ SEMESTRE 2020 - TRATTASI DI PRESTAZIONE EFFETTUATA DA	30/01/2021	430	01/03/2021	23/02/2021	2.257,00	0	-6	-13.542,00
2900212600001 3	20/01/2021	23/01/2021	0002637	servizio energia	21/01/2021	449	01/03/2021	23/02/2021	562,46**	0	-6	-3.374,76
2021001838	21/01/2021	25/01/2021	0000894	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: E08E02967907	23/01/2021	459	01/03/2021	23/02/2021	27,00**	0	-6	-162,00
2021000779	19/01/2021	21/01/2021	0000894	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: E08F26636407	20/01/2021	460	01/03/2021	23/02/2021	518,42**	0	-6	-3.110,52
8H00815073	12/12/2020	21/12/2020	0000331	1BIM 2021	18/12/2020	501	02/03/2021	02/03/2021	64,43**	0	0	0,00
8H00815073	12/12/2020	21/12/2020	0000331	1BIM 2021	18/12/2020	500	02/03/2021	02/03/2021	0,00**	0	0	0,00
8H00814812	12/12/2020	21/12/2020	0000331	1BIM 2021	18/12/2020	489	02/03/2021	02/03/2021	9,00**	0	0	0,00
8H00814812	12/12/2020	21/12/2020	0000331	1BIM 2021	18/12/2020	488	02/03/2021	02/03/2021	0,00**	0	0	0,00
8H00814414	12/12/2020	21/12/2020	0000331	1BIM 2021	18/12/2020	495	02/03/2021	02/03/2021	45,47**	0	0	0,00
8H00814414	12/12/2020	21/12/2020	0000331	1BIM 2021	18/12/2020	494	02/03/2021	02/03/2021	0,00**	0	0	0,00
8H00819371	12/12/2020	21/12/2020	0000331	1BIM 2021	18/12/2020	487	02/03/2021	02/03/2021	78,73**	0	0	0,00
8H00819371	12/12/2020	21/12/2020	0000331	1BIM 2021	18/12/2020	486	02/03/2021	02/03/2021	0,00**	0	0	0,00
8H00814460	12/12/2020	21/12/2020	0000331	1BIM 2021	18/12/2020	491	02/03/2021	02/03/2021	20,35**	0	0	0,00
8H00815706	12/12/2020	21/12/2020	0000331	1BIM 2021	18/12/2020	493	02/03/2021	02/03/2021	9,00**	0	0	0,00
8H00814459	12/12/2020	21/12/2020	0000331	1BIM 2021	18/12/2020	497	02/03/2021	02/03/2021	22,67**	0	0	0,00
8H00815706	12/12/2020	21/12/2020	0000331	1BIM 2021	18/12/2020	492	02/03/2021	02/03/2021	0,00**	0	0	0,00
8H00814459	12/12/2020	21/12/2020	0000331	1BIM 2021	18/12/2020	496	02/03/2021	02/03/2021	0,00**	0	0	0,00

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

Comune di Casina

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8H00818743	12/12/2020	21/12/2020	0000331	1BIM 2021	18/12/2020	499	02/03/2021	02/03/2021	13,55**	0	0	0,00
8H00818743	12/12/2020	21/12/2020	0000331	1BIM 2021	18/12/2020	498	02/03/2021	02/03/2021	0,00**	0	0	0,00
8H00814460	12/12/2020	21/12/2020	0000331	1BIM 2021	18/12/2020	490	02/03/2021	02/03/2021	0,00**	0	0	0,00
V0/13549	01/02/2021	04/02/2021	0001319	Fattura Energia Elettrica	03/02/2021	523	03/03/2021	03/03/2021	6,02**	0	0	0,00
V0/13549	01/02/2021	04/02/2021	0001319	Fattura Energia Elettrica	03/02/2021	522	03/03/2021	03/03/2021	0,00**	0	0	0,00
V0/13542	01/02/2021	06/02/2021	0001319	Fattura Energia Elettrica	03/02/2021	515	03/03/2021	03/03/2021	219,03**	0	0	0,00
V0/13542	01/02/2021	06/02/2021	0001319	Fattura Energia Elettrica	03/02/2021	514	03/03/2021	03/03/2021	0,00**	0	0	0,00
V0/13548	01/02/2021	04/02/2021	0001319	Fattura Energia Elettrica	03/02/2021	521	03/03/2021	03/03/2021	38,02**	0	0	0,00
V0/13548	01/02/2021	04/02/2021	0001319	Fattura Energia Elettrica	03/02/2021	520	03/03/2021	03/03/2021	0,00**	0	0	0,00
V0/13540	01/02/2021	04/02/2021	0001319	Fattura Energia Elettrica	03/02/2021	513	03/03/2021	03/03/2021	8,28**	0	0	0,00
V0/13540	01/02/2021	04/02/2021	0001319	Fattura Energia Elettrica	03/02/2021	512	03/03/2021	03/03/2021	0,00**	0	0	0,00
V0/13543	01/02/2021	04/02/2021	0001319	Fattura Energia Elettrica	03/02/2021	517	03/03/2021	03/03/2021	46,15**	0	0	0,00
V0/13543	01/02/2021	04/02/2021	0001319	Fattura Energia Elettrica	03/02/2021	516	03/03/2021	03/03/2021	0,00**	0	0	0,00
V0/13545	01/02/2021	04/02/2021	0001319	Fattura Energia Elettrica	03/02/2021	519	03/03/2021	03/03/2021	18,00**	0	0	0,00
V0/13545	01/02/2021	04/02/2021	0001319	Fattura Energia Elettrica	03/02/2021	518	03/03/2021	03/03/2021	0,00**	0	0	0,00
15	01/02/2021	02/02/2021	0001436	PRESTAZIONE SERVIZI LEGALI - NTV - DETERMINA N.61 DEL 2018	02/02/2021	507	03/03/2021	03/03/2021	8.311,68	0	0	0,00
15	01/02/2021	02/02/2021	0001436	PRESTAZIONE SERVIZI LEGALI - NTV - DETERMINA N.61 DEL 2018	02/02/2021	508	03/03/2021	03/03/2021	634,32	0	0	0,00
1/01	31/01/2021	05/02/2021	0002753	CAMPANI SNC DI CAMPANI DANILO E C./1/01-2021/60	05/02/2021	276	07/03/2021	15/02/2021	60,00	0	-20	-1.200,00
02/PA	08/02/2021	10/02/2021	0002814	PAGAMENTO FATTURA CIG Z873035698	09/02/2021	465	11/03/2021	23/02/2021	2.000,00	0	-16	-32.000,00
1/PA	11/02/2021	23/02/2021	0002821	servizio spalata neve 2^ semestre 2020	20/02/2021	466	11/03/2021	23/02/2021	1.350,00**	0	-16	-21.600,00
171.21	11/02/2021	17/02/2021	0000921	CORSO DI FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA "IL SOTTOSOGLIA NEL 2021" DEL 11.02.2021 - CALDARINI & ASSOCIATI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA/171.21-2021/192	12/02/2021	533	11/03/2021	09/03/2021	2,00	0	-2	-4,00
171.21	11/02/2021	17/02/2021	0000921	CORSO DI FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA "IL SOTTOSOGLIA NEL 2021" DEL 11.02.2021 - CALDARINI & ASSOCIATI SOCIETA' A	12/02/2021	532	11/03/2021	09/03/2021	190,00	0	-2	-380,00

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

Comune di Casina

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				RESPONSABILITA' LIMITATA/171.21-2021/192								
1	31/01/2021	12/02/2021	0002786	FORNITURA CIPPATO DI LEGNO VERGINE - SOGGETTO ESONERATO DALLA SCISSIONE DEI	11/02/2021	463	13/03/2021	23/02/2021	996,93	0	-18	-17.944,74
1	31/01/2021	12/02/2021	0002786	FORNITURA CIPPATO DI LEGNO VERGINE - SOGGETTO ESONERATO DALLA SCISSIONE DEI	11/02/2021	464	13/03/2021	23/02/2021	563,13	0	-18	-10.136,34
1	31/01/2021	12/02/2021	0002786	FORNITURA CIPPATO DI LEGNO VERGINE - SOGGETTO ESONERATO DALLA SCISSIONE DEI	11/02/2021	462	13/03/2021	23/02/2021	373,87	0	-18	-6.729,66
3 /Y	13/01/2021	14/01/2021	0000273	SERVIZI PRESTATI PRESSO STRUTTURE COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2020 - FATTURA Esente da bollo ai sensi dell'art 82 co.5 D Lgs 117/2017	14/01/2021	534	14/03/2021	09/03/2021	1.808,44**	0	-5	-9.042,20
3 /Y	13/01/2021	14/01/2021	0000273	SERVIZI PRESTATI PRESSO STRUTTURE COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2020 - FATTURA Esente da bollo ai sensi dell'art 82 co.5 D Lgs 117/2017	14/01/2021	535	14/03/2021	09/03/2021	1.500,00**	0	-5	-7.500,00
012160003504	04/02/2021	06/02/2021	0001124	SCUOLE MEDIE	06/02/2021	531	16/03/2021	09/03/2021	31,30**	0	-7	-219,10
211034789	12/02/2021	17/02/2021	0002817	FORNITURA GAS PDR 16360000000960 VIA COSTAFERRATA 12 - 42034 CASINA RE	16/02/2021	546	19/03/2021	15/03/2021	621,28**	0	-4	-2.485,12
211034789	12/02/2021	17/02/2021	0002817	FORNITURA GAS PDR 16360000000960 VIA COSTAFERRATA 12 - 42034 CASINA RE	16/02/2021	545	19/03/2021	15/03/2021	421,01**	0	-4	-1.684,04
211034792	12/02/2021	17/02/2021	0002817	FORNITURA GAS PDR 15441000150830 VIA MATTEOTTI 2/2 - 42034 CASINA RE	16/02/2021	553	19/03/2021	15/03/2021	328,84**	0	-4	-1.315,36
211034788	12/02/2021	17/02/2021	0002817	FORNITURA GAS PDR 15441000150872 VIA SIMONINI 13 - 42034 CASINA RE	16/02/2021	544	19/03/2021	15/03/2021	144,79**	0	-4	-579,16
211034791	12/02/2021	17/02/2021	0002817	FORNITURA GAS PDR 15441000150808 VIA MARCONI 7 - 42034 CASINA RE	16/02/2021	552	19/03/2021	15/03/2021	357,30**	0	-4	-1.429,20
211034791	12/02/2021	17/02/2021	0002817	FORNITURA GAS PDR 15441000150808 VIA MARCONI 7 - 42034 CASINA RE	16/02/2021	551	19/03/2021	15/03/2021	574,11**	0	-4	-2.296,44
211034787	12/02/2021	17/02/2021	0002817	FORNITURA GAS PDR 15441000058491 VIALE CADUTI PER LA LIBERTA' 15 - 42034 CASINA RE	16/02/2021	550	19/03/2021	15/03/2021	3.587,08**	0	-4	-14.348,32
211034786	12/02/2021	17/02/2021	0002817	FORNITURA GAS PDR 15441000150804 PIAZZA IV NOVEMBRE 3 - 42034 CASINA RE	16/02/2021	549	19/03/2021	15/03/2021	1.120,60**	0	-4	-4.482,40

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

Comune di Casina

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
211034790	12/02/2021	17/02/2021	0002817	FORNITURA GAS PDR 15441000150807 VIA SIMONINI 9 - 42034 CASINA RE	16/02/2021	548	19/03/2021	15/03/2021	1.456,81**	0	-4	-5.827,24
211034790	12/02/2021	17/02/2021	0002817	FORNITURA GAS PDR 15441000150807 VIA SIMONINI 9 - 42034 CASINA RE	16/02/2021	547	19/03/2021	15/03/2021	580,76**	0	-4	-2.323,04
3210113424	19/02/2021	22/02/2021	0000118	30711714-012 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	20/02/2021	554	21/03/2021	15/03/2021	120,32**	0	-6	-721,92
1832210000037 8	10/02/2021	12/02/2021	0001281	SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI mese di GENNAIO 2021	11/02/2021	657	29/03/2021	23/03/2021	44.444,99**	0	-6	-266.669,94
7X04450718	12/12/2020	21/12/2020	0000331	1BIM 2021	18/12/2020	681	29/03/2021	29/03/2021	45,58**	0	0	0,00
7X04450718	12/12/2020	21/12/2020	0000331	1BIM 2021	18/12/2020	680	29/03/2021	29/03/2021	0,00**	0	0	0,00
5751121096	15/02/2021	19/02/2021	0001143	IT001E04402059	19/02/2021	690	29/03/2021	30/03/2021	451,60**	0	1	451,60
5751122043	15/02/2021	19/02/2021	0001143	IT001E04402051	19/02/2021	691	29/03/2021	30/03/2021	183,06**	0	1	183,06
5751121603	15/02/2021	19/02/2021	0001143	IT001E04402046	19/02/2021	692	29/03/2021	30/03/2021	546,92**	0	1	546,92
5751124317	15/02/2021	19/02/2021	0001143	IT001E04402089	19/02/2021	694	29/03/2021	30/03/2021	19,20**	0	1	19,20
5751124069	15/02/2021	19/02/2021	0001143	IT001E54575192	19/02/2021	693	29/03/2021	30/03/2021	56,39**	0	1	56,39
5751131864	16/02/2021	19/02/2021	0001143	MULTISITO	19/02/2021	685	29/03/2021	30/03/2021	4.702,19**	0	1	4.702,19
5751123345	15/02/2021	19/02/2021	0001143	IT001E04402063	19/02/2021	686	29/03/2021	30/03/2021	279,54**	0	1	279,54
5751123154	15/02/2021	19/02/2021	0001143	IT001E04402099	19/02/2021	687	29/03/2021	30/03/2021	206,39**	0	1	206,39
5751122716	15/02/2021	19/02/2021	0001143	IT001E04402065	19/02/2021	688	29/03/2021	30/03/2021	443,87**	0	1	443,87
5751122141	15/02/2021	19/02/2021	0001143	IT001E49546001	19/02/2021	682	29/03/2021	30/03/2021	273,65**	0	1	273,65
5751121491	15/02/2021	19/02/2021	0001143	IT001E04402115	19/02/2021	689	29/03/2021	30/03/2021	78,00**	0	1	78,00
5751121571	15/02/2021	19/02/2021	0001143	IT001E49546018	19/02/2021	683	29/03/2021	30/03/2021	315,68**	0	1	315,68
5751121244	15/02/2021	19/02/2021	0001143	IT001E49546040	19/02/2021	684	29/03/2021	30/03/2021	166,10**	0	1	166,10
21301291	28/02/2021	04/03/2021	0002499	Converge S.p.A./21301291-2021/109,71	03/03/2021	647	31/03/2021	23/03/2021	89,93**	0	-8	-719,44
2900212600007 7	22/02/2021	24/02/2021	0002637	servizio energia	23/02/2021	648	31/03/2021	23/03/2021	533,03**	0	-8	-4.264,24
118/EL	05/02/2021	06/02/2021	0000041	ABBONAMENTO ENTI ONLINE. CANONE ANNUALE.	06/02/2021	642	31/03/2021	23/03/2021	81,40**	0	-8	-651,20
118/EL	05/02/2021	06/02/2021	0000041	ABBONAMENTO ENTI ONLINE. CANONE ANNUALE.	06/02/2021	644	31/03/2021	23/03/2021	197,20**	0	-8	-1.577,60
118/EL	05/02/2021	06/02/2021	0000041	ABBONAMENTO ENTI ONLINE. CANONE ANNUALE.	06/02/2021	645	31/03/2021	23/03/2021	26,40**	0	-8	-211,20
118/EL	05/02/2021	06/02/2021	0000041	ABBONAMENTO ENTI ONLINE. CANONE ANNUALE.	06/02/2021	643	31/03/2021	23/03/2021	75,00**	0	-8	-600,00

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

Comune di Casina

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ANNUALE.								
24	02/03/2021	09/03/2021	0002820	FORNITURA E MONTAGGIO CANCELLATA	03/03/2021	651	31/03/2021	23/03/2021	3.000,00**	0	-8	-24.000,00
39 PA	23/02/2021	06/03/2021	0002801	FORNITURA ARREDI SCOLASTICI	02/03/2021	655	31/03/2021	23/03/2021	4.850,95**	0	-8	-38.807,60
39 PA	23/02/2021	06/03/2021	0002801	FORNITURA ARREDI SCOLASTICI	02/03/2021	656	31/03/2021	23/03/2021	9.994,55**	0	-8	-79.956,40
2/PA	28/02/2021	06/03/2021	0000809	fornitura materiale vario	02/03/2021	650	31/03/2021	23/03/2021	510,43**	0	-8	-4.083,44
E-76336	24/12/2020	28/12/2020	0000984	comodato d'uso localizzatori GPS	28/12/2020	649	31/03/2021	23/03/2021	631,05**	0	-8	-5.048,40
10/B	01/03/2021	02/03/2021	0000919	BUONI ALIMENTARI DICEMBRE 2020 - FEBBRAIO 2021	02/03/2021	527	01/04/2021	05/03/2021	1.360,00	0	-27	-36.720,00
10/B	01/03/2021	02/03/2021	0000919	BUONI ALIMENTARI DICEMBRE 2020 - FEBBRAIO 2021	02/03/2021	526	01/04/2021	05/03/2021	50,00	0	-27	-1.350,00
4	28/02/2021	10/03/2021	0002786	FORNITURA CIPPATO PER CENTRALE SCUOLE VIA SIMONINI CODICE CIG ZF22E82A93	02/03/2021	652	01/04/2021	23/03/2021	308,94	0	-9	-2.780,46
4	28/02/2021	10/03/2021	0002786	FORNITURA CIPPATO PER CENTRALE SCUOLE VIA SIMONINI CODICE CIG ZF22E82A93	02/03/2021	653	01/04/2021	23/03/2021	823,82	0	-9	-7.414,38
4	28/02/2021	10/03/2021	0002786	FORNITURA CIPPATO PER CENTRALE SCUOLE VIA SIMONINI CODICE CIG ZF22E82A93	02/03/2021	654	01/04/2021	23/03/2021	514,89	0	-9	-4.634,01
149 /Y	31/01/2021	13/02/2021	0000273	SERVIZI PRESTATI PRESSO STRUTTURE COMUNALI MESE DI GENNAIO 2021 - FATTURA Esente da bollo ai sensi dell'art 82 co.5 D Lgs 117/2017	13/02/2021	678	01/04/2021	25/03/2021	868,55**	0	-7	-6.079,85
149 /Y	31/01/2021	13/02/2021	0000273	SERVIZI PRESTATI PRESSO STRUTTURE COMUNALI MESE DI GENNAIO 2021 - FATTURA Esente da bollo ai sensi dell'art 82 co.5 D Lgs 117/2017	13/02/2021	679	01/04/2021	25/03/2021	584,69**	0	-7	-4.092,83
2031	28/02/2021	03/03/2021	0000070	BUONI ALIMENTARI FEBBRAIO 2021	03/03/2021	525	02/04/2021	05/03/2021	1.550,00	0	-28	-43.400,00
15	05/03/2021	10/03/2021	0001159	ACCONTO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCO PEEP	06/03/2021	676	05/04/2021	25/03/2021	15.000,00**	0	-11	-165.000,00
2/01	01/03/2021	12/03/2021	0002753	CAMPANI SNC DI CAMPANI DANILO E C./2/01-2021/20	11/03/2021	637	10/04/2021	23/03/2021	20,00	0	-18	-360,00
211085940	12/03/2021	16/03/2021	0002817	FORNITURA GAS PDR 15441000150808 VIA MARCONI 7 - 42034 CASINA RE	16/03/2021	716	14/04/2021	07/04/2021	787,51**	0	-7	-5.512,57
211085941	12/03/2021	16/03/2021	0002817	FORNITURA GAS PDR 15441000150830 VIA MATTEOTTI 2/2 - 42034 CASINA RE	16/03/2021	715	14/04/2021	07/04/2021	355,95**	0	-7	-2.491,65

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

Comune di Casina

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
211085939	12/03/2021	16/03/2021	0002817	FORNITURA GAS PDR 15441000150807 VIA SIMONINI 9 - 42034 CASINA RE	16/03/2021	709	14/04/2021	07/04/2021	1.275,71**	0	-7	-8.929,97
211085939	12/03/2021	16/03/2021	0002817	FORNITURA GAS PDR 15441000150807 VIA SIMONINI 9 - 42034 CASINA RE	16/03/2021	710	14/04/2021	07/04/2021	464,00**	0	-7	-3.248,00
211085937	12/03/2021	16/03/2021	0002817	FORNITURA GAS PDR 15441000150872 VIA SIMONINI 13 - 42034 CASINA RE	16/03/2021	711	14/04/2021	07/04/2021	110,50**	0	-7	-773,50
211085938	12/03/2021	16/03/2021	0002817	FORNITURA GAS PDR 16360000000960 VIA COSTAFERRATA 12 - 42034 CASINA RE	16/03/2021	717	14/04/2021	07/04/2021	625,79**	0	-7	-4.380,53
211085935	12/03/2021	16/03/2021	0002817	FORNITURA GAS PDR 15441000150804 PIAZZA IV NOVEMBRE 3 - 42034 CASINA RE	16/03/2021	714	14/04/2021	07/04/2021	850,71**	0	-7	-5.954,97
211085936	12/03/2021	16/03/2021	0002817	FORNITURA GAS PDR 15441000058491 VIALE CADUTI PER LA LIBERTA' 15 - 42034 CASINA RE	16/03/2021	712	14/04/2021	07/04/2021	2.257,65**	0	-7	-15.803,55
211085936	12/03/2021	16/03/2021	0002817	FORNITURA GAS PDR 15441000058491 VIALE CADUTI PER LA LIBERTA' 15 - 42034 CASINA RE	16/03/2021	713	14/04/2021	07/04/2021	391,58**	0	-7	-2.741,06
211085934	12/03/2021	16/03/2021	0002817	FORNITURA GAS PDR 15441000150721 VIA SIMONINI 11 - 42034 CASINA RE	16/03/2021	707	14/04/2021	07/04/2021	58,47**	0	-7	-409,29
211085934	12/03/2021	16/03/2021	0002817	FORNITURA GAS PDR 15441000150721 VIA SIMONINI 11 - 42034 CASINA RE	16/03/2021	708	14/04/2021	07/04/2021	652,16**	0	-7	-4.565,12
3210190831	19/03/2021	20/03/2021	0000118	30711714-012 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	20/03/2021	718	18/04/2021	07/04/2021	205,63**	0	-11	-2.261,93
004122674495	08/04/2021	20/04/2021	0001119	Enel Energia S.p.A./004122674495- 2021/97,94	10/04/2021	803	23/04/2021	20/04/2021	12,47**	0	-3	-37,41
004122674495	08/04/2021	20/04/2021	0001119	Enel Energia S.p.A./004122674495- 2021/97,94	10/04/2021	804	23/04/2021	20/04/2021	67,81**	0	-3	-203,43
004122674497	08/04/2021	20/04/2021	0001119	Enel Energia S.p.A./004122674497- 2021/115,67	10/04/2021	808	23/04/2021	21/04/2021	94,81**	0	-2	-189,62
004122674496	08/04/2021	20/04/2021	0001119	Enel Energia S.p.A./004122674496- 2021/156,14	10/04/2021	809	23/04/2021	22/04/2021	127,98**	0	-1	-127,98
3020011852	26/03/2021	27/03/2021	0002596	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A./3020011852-2021/6100	27/03/2021	792	25/04/2021	20/04/2021	5.000,00**	0	-5	-25.000,00
18	25/03/2021	06/04/2021	0001159	C.I.G. Z342FE9603 manutenzione parchi comunali	26/03/2021	822	25/04/2021	23/04/2021	14.417,29**	0	-2	-28.834,58
18	25/03/2021	06/04/2021	0001159	C.I.G. Z342FE9603 manutenzione parchi comunali	26/03/2021	823	25/04/2021	23/04/2021	2.713,86**	0	-2	-5.427,72

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

Comune di Casina

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0073354172	29/01/2021	04/02/2021	0000197	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL/0073354172-2021/2287,83	03/02/2021	794	29/04/2021	20/04/2021	2.199,84**	0	-9	-19.798,56
1869210000008	15/03/2021	23/03/2021	0002836	IREN Ambiente S.p.A./18692100000088-2021/49093,68	17/03/2021	821	29/04/2021	23/04/2021	44.444,99**	0	-6	-266.669,94
21PAS0004387	31/03/2021	06/04/2021	0002467	Aruba S.p.A./21PAS0004387-2021/9,64	06/04/2021	706	30/04/2021	06/04/2021	7,90**	0	-24	-189,60
21PAS0004387	31/03/2021	06/04/2021	0002467	Aruba S.p.A./21PAS0004387-2021/9,64	06/04/2021	705	30/04/2021	06/04/2021	0,00**	0	-24	0,00
2021009815	24/02/2021	06/04/2021	0000894	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: E08L38903107	01/04/2021	721	30/04/2021	07/04/2021	660,72**	0	-23	-15.196,56
2021009814	24/02/2021	06/04/2021	0000894	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: E08L40971807	01/04/2021	720	30/04/2021	07/04/2021	647,78**	0	-23	-14.898,94
2900212600014	18/03/2021	22/03/2021	0002837	servizio energia	19/03/2021	802	30/04/2021	20/04/2021	448,15**	0	-10	-4.481,50
204/06	12/03/2021	19/03/2021	0000912	TECNOLASER EUROPA SRL/204/06-2021/181,17	18/03/2021	795	30/04/2021	20/04/2021	148,50**	0	-10	-1.485,00
203/06	12/03/2021	19/03/2021	0000912	TECNOLASER EUROPA SRL/203/06-2021/124,99	18/03/2021	797	30/04/2021	20/04/2021	102,45**	0	-10	-1.024,50
464/06	31/03/2021	07/04/2021	0000912	TECNOLASER EUROPA SRL/464/06-2021/6,94	07/04/2021	800	30/04/2021	20/04/2021	5,69**	0	-10	-56,90
206/06	12/03/2021	19/03/2021	0000912	TECNOLASER EUROPA SRL/206/06-2021/10,3	18/03/2021	796	30/04/2021	20/04/2021	8,44**	0	-10	-84,40
1010673144	17/03/2021	19/03/2021	0000890	Intercent-ER - "Noleggio Fotocopiatrici 5" Convenzione per l'affidamento del servizio di noleggio di macchine fotocopiatrici digitali 5 - durata 60 mesi - CIG: 6283767890 INTERCENTER 5 - 60 mesi	18/03/2021	801	30/04/2021	20/04/2021	23,65**	0	-10	-236,50
461/06	31/03/2021	07/04/2021	0000912	TECNOLASER EUROPA SRL/461/06-2021/20,2	07/04/2021	799	30/04/2021	20/04/2021	16,56**	0	-10	-165,60
462/06	31/03/2021	07/04/2021	0000912	TECNOLASER EUROPA SRL/462/06-2021/36,62	07/04/2021	798	30/04/2021	20/04/2021	30,02**	0	-10	-300,20
205/06	12/03/2021	18/03/2021	0000912	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE BIBLIOTECA - CANONE PERIODO GENNAIO-MARZO 2021 - TECNOLASER EUROPA SRL/205/06-2021/124,28	18/03/2021	835	30/04/2021	23/04/2021	101,87**	0	-7	-713,09
7	30/03/2021	09/04/2021	0002786	Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli adempimenti contabili e/o amministrativi obbligatori per legge, trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel	31/03/2021	824	30/04/2021	23/04/2021	112,24	0	-7	-785,68

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

Comune di Casina

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				D.L. 196/2003 (codice della privacy)								
5/PA	31/03/2021	08/04/2021	0000809	FATTURA DIFFERITA fornitura materiale vario	02/04/2021	827	30/04/2021	23/04/2021	119,41**	0	-7	-835,87
463/06	31/03/2021	07/04/2021	0000912	SERVIZIO NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE BIBLIOTECA COMUNALE - PERIODO GENNAIO/MARZO 2021 - TECNOLASER EUROPA SRL/463/06-2021/22,58	07/04/2021	834	30/04/2021	23/04/2021	18,51**	0	-7	-129,57
5/PA	31/03/2021	08/04/2021	0000809	FATTURA DIFFERITA fornitura materiale vario	02/04/2021	828	30/04/2021	23/04/2021	143,63**	0	-7	-1.005,41
7	30/03/2021	09/04/2021	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)	31/03/2021	826	30/04/2021	23/04/2021	187,06	0	-7	-1.309,42
7	30/03/2021	09/04/2021	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)	31/03/2021	825	30/04/2021	23/04/2021	299,30	0	-7	-2.095,10
0000005/PA	10/03/2021	11/03/2021	0002539	STAMPA MATERIALI PER INSTALLAZIONE OPERA PRESSO CASA DELLA CULTURA - PROGETTO "PAROLE PAROLE PAROLE" - ELENA MAZZI - MADIO PRINT di Madio Filippo/0000005/PA-2021/1287,1	11/03/2021	832	30/04/2021	23/04/2021	1.055,00**	0	-7	-7.385,00
E-1817	10/01/2021	16/01/2021	0000984	VISIRUN S.P.A./E-1817-2021/1791,94	12/01/2021	820	30/04/2021	23/04/2021	1.468,80**	0	-7	-10.281,60
1	27/04/2021	27/04/2021	0000903	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO DI COMUNICAZIONE E MARKETING TERRITORIALE - ANNO 2020	27/04/2021	848	30/04/2021	04/05/2021	2.500,00	0	4	10.000,00
28	16/04/2021	29/04/2021	0000394	Variante "Efficientamento dell'illuminazione pubblica " N.133 DEL 18.12.2020 CUP.J68J19000050001-CIG.Z522A645A0	19/04/2021	1194	30/04/2021	16/06/2021	5.073,45**	0	47	238.452,15
2045	31/03/2021	06/04/2021	0000070	BUSANELLI E MOROTTI SNC/2045-2021/2500	03/04/2021	704	03/05/2021	06/04/2021	2.500,00	0	-27	-67.500,00
8H00080494	11/02/2021	16/02/2021	0000331	2BIM 2021	15/02/2021	852	04/05/2021	04/05/2021	27,41**	0	0	0,00
8H00080494	11/02/2021	16/02/2021	0000331	2BIM 2021	15/02/2021	851	04/05/2021	04/05/2021	0,00**	0	0	0,00
8H00080603	11/02/2021	16/02/2021	0000331	2BIM 2021	15/02/2021	866	05/05/2021	05/05/2021	24,31**	0	0	0,00

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

Comune di Casina

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8H00080603	11/02/2021	16/02/2021	0000331	2BIM 2021	15/02/2021	865	05/05/2021	05/05/2021	0,00**	0	0	0,00
8H00080301	11/02/2021	16/02/2021	0000331	2BIM 2021	15/02/2021	864	05/05/2021	05/05/2021	18,25**	0	0	0,00
8H00080301	11/02/2021	16/02/2021	0000331	2BIM 2021	15/02/2021	863	05/05/2021	05/05/2021	0,00**	0	0	0,00
8H00080259	11/02/2021	16/02/2021	0000331	2BIM 2021	15/02/2021	862	05/05/2021	05/05/2021	31,75**	0	0	0,00
8H00080259	11/02/2021	16/02/2021	0000331	2BIM 2021	15/02/2021	861	05/05/2021	05/05/2021	0,00**	0	0	0,00
8H00084797	11/02/2021	16/02/2021	0000331	2BIM 2021	15/02/2021	860	05/05/2021	05/05/2021	14,00**	0	0	0,00
8H00084797	11/02/2021	16/02/2021	0000331	2BIM 2021	15/02/2021	859	05/05/2021	05/05/2021	0,00**	0	0	0,00
8H00082265	11/02/2021	16/02/2021	0000331	2BIM 2021	15/02/2021	858	05/05/2021	05/05/2021	55,68**	0	0	0,00
8H00082265	11/02/2021	16/02/2021	0000331	2BIM 2021	15/02/2021	857	05/05/2021	05/05/2021	0,00**	0	0	0,00
8H00082519	11/02/2021	16/02/2021	0000331	2BIM 2021	15/02/2021	856	05/05/2021	05/05/2021	41,80**	0	0	0,00
8H00082519	11/02/2021	16/02/2021	0000331	2BIM 2021	15/02/2021	855	05/05/2021	05/05/2021	0,00**	0	0	0,00
8H00080273	11/02/2021	16/02/2021	0000331	2BIM 2021	15/02/2021	868	05/05/2021	05/05/2021	14,00**	0	0	0,00
8H00080273	11/02/2021	16/02/2021	0000331	2BIM 2021	15/02/2021	867	05/05/2021	05/05/2021	0,00**	0	0	0,00
5751143592	12/03/2021	17/03/2021	0001143	IT001E54575192	16/03/2021	873	06/05/2021	06/05/2021	0,00**	0	0	0,00
5751143592	12/03/2021	17/03/2021	0001143	IT001E54575192	16/03/2021	874	06/05/2021	06/05/2021	74,02**	0	0	0,00
5751138007	12/03/2021	17/03/2021	0001143	IT001E04402059	16/03/2021	871	06/05/2021	06/05/2021	0,00**	0	0	0,00
5751138007	12/03/2021	17/03/2021	0001143	IT001E04402059	16/03/2021	872	06/05/2021	06/05/2021	418,13**	0	0	0,00
5751142364	12/03/2021	17/03/2021	0001143	IT001E04402063	16/03/2021	875	06/05/2021	06/05/2021	0,00**	0	0	0,00
5751142364	12/03/2021	17/03/2021	0001143	IT001E04402063	16/03/2021	876	06/05/2021	06/05/2021	105,14**	0	0	0,00
5751141010	12/03/2021	17/03/2021	0001143	IT001E49546040	16/03/2021	877	06/05/2021	06/05/2021	0,00**	0	0	0,00
5751141010	12/03/2021	17/03/2021	0001143	IT001E49546040	16/03/2021	878	06/05/2021	06/05/2021	156,06**	0	0	0,00
5751134127	12/03/2021	17/03/2021	0001143	MULTISITO	16/03/2021	869	06/05/2021	06/05/2021	0,00**	0	0	0,00
5751134127	12/03/2021	17/03/2021	0001143	MULTISITO	16/03/2021	870	06/05/2021	06/05/2021	3.905,39**	0	0	0,00
5751141734	12/03/2021	17/03/2021	0001143	IT001E04402051	16/03/2021	895	06/05/2021	06/05/2021	0,00**	0	0	0,00
5751141734	12/03/2021	17/03/2021	0001143	IT001E04402051	16/03/2021	896	06/05/2021	06/05/2021	125,04**	0	0	0,00
5751137413	12/03/2021	17/03/2021	0001143	IT001E04402046	16/03/2021	879	06/05/2021	06/05/2021	0,00**	0	0	0,00
5751137413	12/03/2021	17/03/2021	0001143	IT001E04402046	16/03/2021	881	06/05/2021	06/05/2021	304,90**	0	0	0,00
5751137413	12/03/2021	17/03/2021	0001143	IT001E04402046	16/03/2021	880	06/05/2021	06/05/2021	207,18**	0	0	0,00
5751150838	12/03/2021	17/03/2021	0001143	IT001E04402089	17/03/2021	882	06/05/2021	06/05/2021	0,00**	0	0	0,00

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

Comune di Casina

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5751150838	12/03/2021	17/03/2021	0001143	IT001E04402089	17/03/2021	883	06/05/2021	06/05/2021	4,14**	0	0	0,00
5751139615	12/03/2021	17/03/2021	0001143	IT001E49546001	17/03/2021	884	06/05/2021	06/05/2021	0,00**	0	0	0,00
5751139615	12/03/2021	17/03/2021	0001143	IT001E49546001	17/03/2021	885	06/05/2021	06/05/2021	244,38**	0	0	0,00
5751140119	12/03/2021	17/03/2021	0001143	IT001E04402099	17/03/2021	886	06/05/2021	06/05/2021	0,00**	0	0	0,00
5751140119	12/03/2021	17/03/2021	0001143	IT001E04402099	17/03/2021	887	06/05/2021	06/05/2021	209,45**	0	0	0,00
5751139111	12/03/2021	17/03/2021	0001143	IT001E49546018	17/03/2021	888	06/05/2021	06/05/2021	0,00**	0	0	0,00
5751139111	12/03/2021	17/03/2021	0001143	IT001E49546018	17/03/2021	889	06/05/2021	06/05/2021	286,67**	0	0	0,00
5751138411	12/03/2021	17/03/2021	0001143	IT001E04402065	17/03/2021	890	06/05/2021	06/05/2021	0,00**	0	0	0,00
5751138411	12/03/2021	17/03/2021	0001143	IT001E04402065	17/03/2021	892	06/05/2021	06/05/2021	306,29**	0	0	0,00
5751138411	12/03/2021	17/03/2021	0001143	IT001E04402065	17/03/2021	891	06/05/2021	06/05/2021	56,58**	0	0	0,00
5751144019	12/03/2021	17/03/2021	0001143	IT001E04402115	17/03/2021	893	06/05/2021	06/05/2021	0,00**	0	0	0,00
5751144019	12/03/2021	17/03/2021	0001143	IT001E04402115	17/03/2021	894	06/05/2021	06/05/2021	63,73**	0	0	0,00
2/PA	06/04/2021	12/04/2021	0002838	VERTICAL LIVE DI MESSORI YURI/2/PA-2021/1502	08/04/2021	811	08/05/2021	22/04/2021	1.500,00	0	-16	-24.000,00
7X00664090	11/02/2021	16/02/2021	0000331	2BIM 2021	15/02/2021	924	15/05/2021	15/05/2021	64,97**	0	0	0,00
7X00664090	11/02/2021	16/02/2021	0000331	2BIM 2021	15/02/2021	923	15/05/2021	15/05/2021	0,00**	0	0	0,00
211106360	13/04/2021	16/04/2021	0002817	FORNITURA GAS PDR 15441000150830 VIA MATTEOTTI 2/2 - 42034 CASINA RE	16/04/2021	906	17/05/2021	12/05/2021	97,94**	0	-5	-489,70
211106360	13/04/2021	16/04/2021	0002817	FORNITURA GAS PDR 15441000150830 VIA MATTEOTTI 2/2 - 42034 CASINA RE	16/04/2021	907	17/05/2021	12/05/2021	200,00**	0	-5	-1.000,00
211106358	13/04/2021	16/04/2021	0002817	FORNITURA GAS PDR 16360000000960 VIA COSTAFERRATA 12 - 42034 CASINA RE	16/04/2021	914	17/05/2021	12/05/2021	621,70**	0	-5	-3.108,50
211106357	13/04/2021	16/04/2021	0002817	FORNITURA GAS PDR 15441000150804 PIAZZA IV NOVEMBRE 3 - 42034 CASINA RE	16/04/2021	911	17/05/2021	12/05/2021	124,02**	0	-5	-620,10
211106359	13/04/2021	16/04/2021	0002817	FORNITURA GAS PDR 15441000150808 VIA MARCONI 7 - 42034 CASINA RE	16/04/2021	910	17/05/2021	12/05/2021	724,15**	0	-5	-3.620,75
211106357	13/04/2021	16/04/2021	0002817	FORNITURA GAS PDR 15441000150804 PIAZZA IV NOVEMBRE 3 - 42034 CASINA RE	16/04/2021	912	17/05/2021	12/05/2021	612,46**	0	-5	-3.062,30
211106364	13/04/2021	16/04/2021	0002817	FORNITURA GAS PDR 15441000150807 VIA SIMONINI 9 - 42034 CASINA RE	16/04/2021	913	17/05/2021	12/05/2021	1.371,45**	0	-5	-6.857,25
012160005482	07/04/2021	13/04/2021	0001124	SCUOLE MEDIE	13/04/2021	916	17/05/2021	12/05/2021	205,68**	0	-5	-1.028,40

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

Comune di Casina

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
211106361	13/04/2021	16/04/2021	0002817	FORNITURA GAS PDR 15441000150721 VIA SIMONINI 11 - 42034 CASINA RE	16/04/2021	909	17/05/2021	12/05/2021	553,14**	0	-5	-2.765,70
211106363	13/04/2021	16/04/2021	0002817	FORNITURA GAS PDR 15441000150872 VIA SIMONINI 13 - 42034 CASINA RE	16/04/2021	908	17/05/2021	12/05/2021	663,01**	0	-5	-3.315,05
211106362	13/04/2021	16/04/2021	0002817	FORNITURA GAS PDR 15441000058491 VIALE CADUTI PER LA LIBERTA' 15 - 42034 CASINA RE	16/04/2021	915	17/05/2021	12/05/2021	1.877,80**	0	-5	-9.389,00
21PAS0005835	30/04/2021	10/05/2021	0002467	Aruba S.p.A./21PAS0005835-2021/43,92	10/05/2021	1029	25/05/2021	25/05/2021	36,00**	0	0	0,00
21PAS0005835	30/04/2021	10/05/2021	0002467	Aruba S.p.A./21PAS0005835-2021/43,92	10/05/2021	1028	25/05/2021	25/05/2021	0,00**	0	0	0,00
3210262506	26/04/2021	28/04/2021	0000118	30711714-012 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	27/04/2021	1016	26/05/2021	20/05/2021	151,74**	0	-6	-910,44
38/05	26/04/2021	27/04/2021	0002727	BCM SRL/38/05-2021/319235,02	26/04/2021	837	27/05/2021	28/04/2021	155.375,63**	0	-29	-4.505.893,27
38/05	26/04/2021	27/04/2021	0002727	BCM SRL/38/05-2021/319235,02	26/04/2021	838	27/05/2021	28/04/2021	25.175,15**	0	-29	-730.079,35
38/05	26/04/2021	27/04/2021	0002727	BCM SRL/38/05-2021/319235,02	26/04/2021	839	27/05/2021	28/04/2021	15.626,60**	0	-29	-453.171,40
38/05	26/04/2021	27/04/2021	0002727	BCM SRL/38/05-2021/319235,02	26/04/2021	840	27/05/2021	28/04/2021	3.073,58**	0	-29	-89.133,82
38/05	26/04/2021	27/04/2021	0002727	BCM SRL/38/05-2021/319235,02	26/04/2021	841	27/05/2021	28/04/2021	77.517,39**	0	-29	-2.248.004,31
38/05	26/04/2021	27/04/2021	0002727	BCM SRL/38/05-2021/319235,02	26/04/2021	842	27/05/2021	28/04/2021	11.000,00**	0	-29	-319.000,00
38/05	26/04/2021	27/04/2021	0002727	BCM SRL/38/05-2021/319235,02	26/04/2021	843	27/05/2021	28/04/2021	2.445,30**	0	-29	-70.913,70
404 /Y	30/03/2021	02/04/2021	0000273	SERVIZI PRESTATI PRESSO STRUTTURE COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2021 - FATTURA Esente da bollo ai sensi dell'art 82 co.5 D Lgs 117/2017	01/04/2021	1031	29/05/2021	25/05/2021	544,88**	0	-4	-2.179,52
404 /Y	30/03/2021	02/04/2021	0000273	SERVIZI PRESTATI PRESSO STRUTTURE COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2021 - FATTURA Esente da bollo ai sensi dell'art 82 co.5 D Lgs 117/2017	01/04/2021	1030	29/05/2021	25/05/2021	962,47**	0	-4	-3.849,88
V1P/2021/2100006	29/03/2021	12/04/2021	0001435	ING BANK N.V./V1P/2021/21000006-2021/206,69	07/04/2021	1577	29/05/2021	23/08/2021	187,90**	0	86	16.159,40
2059	30/04/2021	04/05/2021	0000070	BUSANELLI E MOROTTI SNC/2059-2021/1100	04/05/2021	920	30/05/2021	15/05/2021	1.100,00	0	-15	-16.500,00
485/EL	15/04/2021	29/04/2021	0000041	FORNITURA MATERIALE VARIO	20/04/2021	932	31/05/2021	15/05/2021	1.507,00**	0	-16	-24.112,00
4/ER	01/04/2021	12/04/2021	0001354	ADEMPIMENTI TRASMISSIONE DATI IMPIANTI FOTOVOLTAICI	02/04/2021	921	31/05/2021	15/05/2021	1.665,30	0	-16	-26.644,80
000014/1E0/2021	28/02/2021	09/03/2021	0000004	fornitura materiale per biblioteca	02/03/2021	934	31/05/2021	15/05/2021	0,01**	0	-16	-0,16

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

Comune di Casina

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000014/1E0/2021	28/02/2021	09/03/2021	0000004	fornitura materiale per biblioteca	02/03/2021	933	31/05/2021	15/05/2021	297,03**	0	-16	-4.752,48
779/00	30/04/2021	06/05/2021	0001350	manutenzione ordinaria impianti termici	03/05/2021	1015	31/05/2021	20/05/2021	92,72**	0	-11	-1.019,92
779/00	30/04/2021	06/05/2021	0001350	manutenzione ordinaria impianti termici	03/05/2021	1010	31/05/2021	20/05/2021	311,70**	0	-11	-3.428,70
779/00	30/04/2021	06/05/2021	0001350	manutenzione ordinaria impianti termici	03/05/2021	1007	31/05/2021	20/05/2021	314,15**	0	-11	-3.455,65
779/00	30/04/2021	06/05/2021	0001350	manutenzione ordinaria impianti termici	03/05/2021	1008	31/05/2021	20/05/2021	266,57**	0	-11	-2.932,27
779/00	30/04/2021	06/05/2021	0001350	manutenzione ordinaria impianti termici	03/05/2021	1009	31/05/2021	20/05/2021	34,39**	0	-11	-378,29
779/00	30/04/2021	06/05/2021	0001350	manutenzione ordinaria impianti termici	03/05/2021	1011	31/05/2021	20/05/2021	561,20**	0	-11	-6.173,20
779/00	30/04/2021	06/05/2021	0001350	manutenzione ordinaria impianti termici	03/05/2021	1012	31/05/2021	20/05/2021	223,26**	0	-11	-2.455,86
779/00	30/04/2021	06/05/2021	0001350	manutenzione ordinaria impianti termici	03/05/2021	1013	31/05/2021	20/05/2021	586,62**	0	-11	-6.452,82
779/00	30/04/2021	06/05/2021	0001350	manutenzione ordinaria impianti termici	03/05/2021	1014	31/05/2021	20/05/2021	92,72**	0	-11	-1.019,92
1010678741	13/04/2021	14/04/2021	0000890	Intercent-ER - "Noleggio Fotocopiatrici 5" Convenzione per l'affidamento del servizio di noleggio di macchine fotocopiatrici digitali 5 - durata 60 mesi - CIG: 6283767890 INTERCENTER 5 - 60 mesi	14/04/2021	1024	31/05/2021	25/05/2021	58,65**	0	-6	-351,90
29002126000241	20/04/2021	21/04/2021	0002837	servizio energia	21/04/2021	1027	31/05/2021	25/05/2021	357,56**	0	-6	-2.145,36
000006-2021	30/04/2021	06/05/2021	0000344	fornitura materiale vario	03/05/2021	929	02/06/2021	15/05/2021	215,14**	0	-18	-3.872,52
2021003332	12/05/2021	13/05/2021	0002714	lavori di realizzazione centrale termica a cippato in via Simonini - stato finale	12/05/2021	1002	11/06/2021	17/05/2021	350.932,90**	0	-25	-8.773.322,50
012160006259	05/05/2021	07/05/2021	0001124	FONTANA PARCO PUBBLICO	07/05/2021	1072	14/06/2021	11/06/2021	13,26**	0	-3	-39,78
012160007266	05/05/2021	07/05/2021	0001124	CIMITERO	07/05/2021	1071	14/06/2021	11/06/2021	9,22**	0	-3	-27,66
012160007262	05/05/2021	07/05/2021	0001124	SC.ELEMEN.E MATERNA	07/05/2021	1070	14/06/2021	11/06/2021	317,85**	0	-3	-953,55
012160007265	05/05/2021	07/05/2021	0001124	PARCO	07/05/2021	1069	14/06/2021	11/06/2021	12,48**	0	-3	-37,44
012160007267	05/05/2021	07/05/2021	0001124	SEDE MUNICIPALE	07/05/2021	1068	14/06/2021	11/06/2021	80,49**	0	-3	-241,47
012160007269	05/05/2021	07/05/2021	0001124	FONTANA	07/05/2021	1067	14/06/2021	11/06/2021	20,14**	0	-3	-60,42
012160007275	05/05/2021	07/05/2021	0001124	PARCO GIOCHI LA STRADA	07/05/2021	1066	14/06/2021	11/06/2021	17,63**	0	-3	-52,89
012160007270	05/05/2021	07/05/2021	0001124	SCUOLE ELEMENTARI	07/05/2021	1065	14/06/2021	11/06/2021	31,18**	0	-3	-93,54
012160007268	05/05/2021	07/05/2021	0001124	CIMITERO	07/05/2021	1064	14/06/2021	11/06/2021	6,64**	0	-3	-19,92
012160007271	05/05/2021	07/05/2021	0001124	SCUOLE ELEMENTARI	07/05/2021	1063	14/06/2021	11/06/2021	204,81**	0	-3	-614,43
012160007261	05/05/2021	07/05/2021	0001124	FONTANA GIARD.PUBBL.	07/05/2021	1062	14/06/2021	11/06/2021	66,22**	0	-3	-198,66

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

Comune di Casina

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
012160008005	05/05/2021	07/05/2021	0001124	AREA VERDE	07/05/2021	1061	14/06/2021	11/06/2021	6,64**	0	-3	-19,92
012160007259	05/05/2021	07/05/2021	0001124	SCUOLA MATERNA	07/05/2021	1060	14/06/2021	11/06/2021	196,71**	0	-3	-590,13
012160007263	05/05/2021	07/05/2021	0001124	CIMITERO	07/05/2021	1059	14/06/2021	11/06/2021	18,25**	0	-3	-54,75
012160007274	05/05/2021	07/05/2021	0001124	FORNITURA SPETTACOLI ITINERANTI	07/05/2021	1058	14/06/2021	11/06/2021	6,45**	0	-3	-19,35
012160007273	05/05/2021	07/05/2021	0001124	CIMITERO	07/05/2021	1057	14/06/2021	11/06/2021	29,77**	0	-3	-89,31
012160007264	05/05/2021	07/05/2021	0001124	CASINA	07/05/2021	1056	14/06/2021	11/06/2021	193,64**	0	-3	-580,92
012160007258	05/05/2021	07/05/2021	0001124	CENTRO SPORTIVO	07/05/2021	1055	14/06/2021	11/06/2021	7,14**	0	-3	-21,42
012160006256	05/05/2021	07/05/2021	0001124	MUNICIPIO	07/05/2021	1054	14/06/2021	11/06/2021	95,22**	0	-3	-285,66
012160006254	05/05/2021	07/05/2021	0001124	PALESTRA	07/05/2021	1053	14/06/2021	11/06/2021	38,09**	0	-3	-114,27
012160006255	05/05/2021	07/05/2021	0001124	SCUOLE ELEMENTARI	07/05/2021	1052	14/06/2021	11/06/2021	95,22**	0	-3	-285,66
012160006258	05/05/2021	07/05/2021	0001124	CENTRO CULTURALE	07/05/2021	1051	14/06/2021	11/06/2021	50,79**	0	-3	-152,37
012160006257	05/05/2021	07/05/2021	0001124	IRETI S.p.A./012160006257-2021/55,87	07/05/2021	1050	14/06/2021	11/06/2021	50,79**	0	-3	-152,37
012160007272	05/05/2021	07/05/2021	0001124	CENTRO DISABILI	07/05/2021	1049	14/06/2021	11/06/2021	108,07**	0	-3	-324,21
012160007260	05/05/2021	07/05/2021	0001124	CIMITERO	07/05/2021	1048	14/06/2021	11/06/2021	28,90**	0	-3	-86,70
5751162464	14/04/2021	19/04/2021	0001143	IT001E04402051	17/04/2021	1110	14/06/2021	14/06/2021	0,00**	0	0	0,00
5751171852	14/04/2021	21/04/2021	0001143	IT001E04402089	19/04/2021	1118	14/06/2021	14/06/2021	4,14**	0	0	0,00
5751171852	14/04/2021	21/04/2021	0001143	IT001E04402089	19/04/2021	1117	14/06/2021	14/06/2021	0,00**	0	0	0,00
5751159449	14/04/2021	19/04/2021	0001143	IT001E04402063	17/04/2021	1099	14/06/2021	14/06/2021	313,06**	0	0	0,00
5751159449	14/04/2021	19/04/2021	0001143	IT001E04402063	17/04/2021	1098	14/06/2021	14/06/2021	0,00**	0	0	0,00
5751161792	14/04/2021	19/04/2021	0001143	IT001E49546040	17/04/2021	1103	14/06/2021	14/06/2021	155,04**	0	0	0,00
5751161792	14/04/2021	19/04/2021	0001143	IT001E49546040	17/04/2021	1102	14/06/2021	14/06/2021	0,00**	0	0	0,00
5751161770	14/04/2021	19/04/2021	0001143	IT001E04402099	17/04/2021	1105	14/06/2021	14/06/2021	156,63**	0	0	0,00
5751161770	14/04/2021	19/04/2021	0001143	IT001E04402099	17/04/2021	1104	14/06/2021	14/06/2021	0,00**	0	0	0,00
5751155012	14/04/2021	19/04/2021	0001143	MULTISITO	17/04/2021	1116	14/06/2021	14/06/2021	3.880,90**	0	0	0,00
5751155012	14/04/2021	19/04/2021	0001143	MULTISITO	17/04/2021	1115	14/06/2021	14/06/2021	0,00**	0	0	0,00
5751158965	14/04/2021	19/04/2021	0001143	IT001E04402046	17/04/2021	1107	14/06/2021	14/06/2021	366,77**	0	0	0,00
5751158965	14/04/2021	19/04/2021	0001143	IT001E04402046	17/04/2021	1106	14/06/2021	14/06/2021	0,00**	0	0	0,00
5751158288	14/04/2021	19/04/2021	0001143	IT001E04402059	17/04/2021	1109	14/06/2021	14/06/2021	469,63**	0	0	0,00
5751158288	14/04/2021	19/04/2021	0001143	IT001E04402059	17/04/2021	1108	14/06/2021	14/06/2021	0,00**	0	0	0,00

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

Comune di Casina

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5751162464	14/04/2021	19/04/2021	0001143	IT001E04402051	17/04/2021	1111	14/06/2021	14/06/2021	35,93**	0	0	0,00
5751162464	14/04/2021	19/04/2021	0001143	IT001E04402051	17/04/2021	1112	14/06/2021	14/06/2021	92,21**	0	0	0,00
5751165019	14/04/2021	19/04/2021	0001143	IT001E04402115	17/04/2021	1122	14/06/2021	14/06/2021	62,03**	0	0	0,00
5751165019	14/04/2021	19/04/2021	0001143	IT001E04402115	17/04/2021	1121	14/06/2021	14/06/2021	0,00**	0	0	0,00
5751166019	14/04/2021	19/04/2021	0001143	IT001E54575192	17/04/2021	1114	14/06/2021	14/06/2021	45,70**	0	0	0,00
5751166019	14/04/2021	19/04/2021	0001143	IT001E54575192	17/04/2021	1113	14/06/2021	14/06/2021	0,00**	0	0	0,00
5751159752	14/04/2021	19/04/2021	0001143	IT001E49546018	17/04/2021	1101	14/06/2021	14/06/2021	284,60**	0	0	0,00
5751159752	14/04/2021	19/04/2021	0001143	IT001E49546018	17/04/2021	1100	14/06/2021	14/06/2021	0,00**	0	0	0,00
221/Q	11/05/2021	13/05/2021	0001300	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO UNICO - ANNO 2021	12/05/2021	1095	14/06/2021	14/06/2021	552,00	0	0	0,00
5751160059	14/04/2021	19/04/2021	0001143	IT001E04402065	17/04/2021	1119	14/06/2021	14/06/2021	0,00**	0	0	0,00
5751160059	14/04/2021	19/04/2021	0001143	IT001E04402065	17/04/2021	1120	14/06/2021	14/06/2021	260,96**	0	0	0,00
5751160294	14/04/2021	19/04/2021	0001143	IT001E49546001	17/04/2021	1097	14/06/2021	14/06/2021	243,51**	0	0	0,00
5751160294	14/04/2021	19/04/2021	0001143	IT001E49546001	17/04/2021	1096	14/06/2021	14/06/2021	0,00**	0	0	0,00
211157374	12/05/2021	15/05/2021	0002817	FORNITURA GAS PDR 15441000150808 VIA MARCONI 7 - 42034 CASINA RE	15/05/2021	1080	16/06/2021	11/06/2021	415,38**	0	-5	-2.076,90
211157374	12/05/2021	15/05/2021	0002817	FORNITURA GAS PDR 15441000150808 VIA MARCONI 7 - 42034 CASINA RE	15/05/2021	1081	16/06/2021	11/06/2021	191,59**	0	-5	-957,95
211157370	12/05/2021	15/05/2021	0002817	FORNITURA GAS PDR 15441000058491 VIALE CADUTI PER LA LIBERTA' - 42034 CASINA RE	15/05/2021	1082	16/06/2021	11/06/2021	1.243,06**	0	-5	-6.215,30
211157370	12/05/2021	15/05/2021	0002817	FORNITURA GAS PDR 15441000058491 VIALE CADUTI PER LA LIBERTA' - 42034 CASINA RE	15/05/2021	1083	16/06/2021	11/06/2021	516,84**	0	-5	-2.584,20
211157368	12/05/2021	15/05/2021	0002817	FORNITURA GAS PDR 15441000150721 VIA SIMONINI - 42034 CASINA RE	15/05/2021	1078	16/06/2021	11/06/2021	428,48**	0	-5	-2.142,40
211157368	12/05/2021	15/05/2021	0002817	FORNITURA GAS PDR 15441000150721 VIA SIMONINI - 42034 CASINA RE	15/05/2021	1079	16/06/2021	11/06/2021	230,41**	0	-5	-1.152,05
211157373	12/05/2021	15/05/2021	0002817	FORNITURA GAS PDR 15441000150807 VIA SIMONINI - 42034 CASINA RE	15/05/2021	1074	16/06/2021	11/06/2021	1.025,60**	0	-5	-5.128,00
211157373	12/05/2021	15/05/2021	0002817	FORNITURA GAS PDR 15441000150807 VIA SIMONINI - 42034 CASINA RE	15/05/2021	1075	16/06/2021	11/06/2021	766,63**	0	-5	-3.833,15
211157375	12/05/2021	15/05/2021	0002817	FORNITURA GAS PDR 15441000150830 VIA MATTEOTTI - 42034 CASINA RE	15/05/2021	1084	16/06/2021	11/06/2021	30,09**	0	-5	-150,45

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

Comune di Casina

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
211157375	12/05/2021	15/05/2021	0002817	FORNITURA GAS PDR 15441000150830 VIA MATTEOTTI - 42034 CASINA RE	15/05/2021	1085	16/06/2021	11/06/2021	282,12**	0	-5	-1.410,60
211157371	12/05/2021	17/05/2021	0002817	FORNITURA GAS PDR 15441000150872 VIA SIMONINI - 42034 CASINA RE	15/05/2021	1076	16/06/2021	11/06/2021	72,60**	0	-5	-363,00
211157371	12/05/2021	17/05/2021	0002817	FORNITURA GAS PDR 15441000150872 VIA SIMONINI - 42034 CASINA RE	15/05/2021	1077	16/06/2021	11/06/2021	955,92**	0	-5	-4.779,60
211157372	12/05/2021	17/05/2021	0002817	FORNITURA GAS PDR 16360000000960 VIA COSTAFERRATA - 42034 CASINA RE	17/05/2021	1073	16/06/2021	11/06/2021	479,78**	0	-5	-2.398,90
211157369	12/05/2021	17/05/2021	0002817	FORNITURA GAS PDR 15441000150804 PIAZZA IV NOVEMBRE - 42034 CASINA RE	17/05/2021	1086	16/06/2021	11/06/2021	559,30**	0	-5	-2.796,50
488 /Y	19/04/2021	19/04/2021	0000273	SERVIZI PRESTATI PRESSO STRUTTURE COMUNALI MESE DI MARZO 2021 - FATTURA Esente da bollo ai sensi dell'art 82 co.5 D Lgs 117/2017	19/04/2021	1091	18/06/2021	11/06/2021	1.138,38**	0	-7	-7.968,66
488 /Y	19/04/2021	19/04/2021	0000273	SERVIZI PRESTATI PRESSO STRUTTURE COMUNALI MESE DI MARZO 2021 - FATTURA Esente da bollo ai sensi dell'art 82 co.5 D Lgs 117/2017	19/04/2021	1092	18/06/2021	11/06/2021	716,82**	0	-7	-5.017,74
5751178116	12/05/2021	15/05/2021	0001143	IT001E04402065	15/05/2021	1213	23/06/2021	23/06/2021	277,50**	0	0	0,00
5751178116	12/05/2021	15/05/2021	0001143	IT001E04402065	15/05/2021	1212	23/06/2021	23/06/2021	0,00**	0	0	0,00
5751178638	12/05/2021	15/05/2021	0001143	IT001E49546001	15/05/2021	1221	23/06/2021	23/06/2021	207,36**	0	0	0,00
5751178638	12/05/2021	15/05/2021	0001143	IT001E49546001	15/05/2021	1219	23/06/2021	23/06/2021	0,00**	0	0	0,00
5751178638	12/05/2021	15/05/2021	0001143	IT001E49546001	15/05/2021	1220	23/06/2021	23/06/2021	25,13**	0	0	0,00
5751182783	12/05/2021	15/05/2021	0001143	IT001E04402115	15/05/2021	1216	23/06/2021	23/06/2021	37,56**	0	0	0,00
5751182783	12/05/2021	15/05/2021	0001143	IT001E04402115	15/05/2021	1214	23/06/2021	23/06/2021	0,00**	0	0	0,00
5751182783	12/05/2021	15/05/2021	0001143	IT001E04402115	15/05/2021	1215	23/06/2021	23/06/2021	16,16**	0	0	0,00
5751179822	12/05/2021	15/05/2021	0001143	IT001E04402099	15/05/2021	1211	23/06/2021	23/06/2021	159,12**	0	0	0,00
5751179822	12/05/2021	15/05/2021	0001143	IT001E04402099	15/05/2021	1210	23/06/2021	23/06/2021	0,00**	0	0	0,00
5751178374	12/05/2021	17/05/2021	0001143	IT001E04402063	17/05/2021	1228	23/06/2021	23/06/2021	254,27**	0	0	0,00
5751178374	12/05/2021	17/05/2021	0001143	IT001E04402063	17/05/2021	1227	23/06/2021	23/06/2021	0,00**	0	0	0,00
5751174007	12/05/2021	17/05/2021	0001143	MULTISITO	17/05/2021	1205	23/06/2021	23/06/2021	3.443,45**	0	0	0,00
5751174007	12/05/2021	17/05/2021	0001143	MULTISITO	17/05/2021	1204	23/06/2021	23/06/2021	0,00**	0	0	0,00
5751180745	12/05/2021	17/05/2021	0001143	IT001E04402051	17/05/2021	1232	23/06/2021	23/06/2021	115,63**	0	0	0,00

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

Comune di Casina

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5751180745	12/05/2021	17/05/2021	0001143	IT001E04402051	17/05/2021	1231	23/06/2021	23/06/2021	0,00**	0	0	0,00
5751178185	12/05/2021	17/05/2021	0001143	IT001E49546018	17/05/2021	1218	23/06/2021	23/06/2021	270,81**	0	0	0,00
5751178185	12/05/2021	17/05/2021	0001143	IT001E49546018	17/05/2021	1217	23/06/2021	23/06/2021	0,00**	0	0	0,00
5751177602	12/05/2021	17/05/2021	0001143	IT001E04402046	17/05/2021	1230	23/06/2021	23/06/2021	334,94**	0	0	0,00
5751177602	12/05/2021	17/05/2021	0001143	IT001E04402046	17/05/2021	1229	23/06/2021	23/06/2021	0,00**	0	0	0,00
5751182510	12/05/2021	15/05/2021	0001143	MULTISITO	15/05/2021	1207	23/06/2021	23/06/2021	58,97**	0	0	0,00
5751182510	12/05/2021	15/05/2021	0001143	MULTISITO	15/05/2021	1206	23/06/2021	23/06/2021	0,00**	0	0	0,00
5751181754	12/05/2021	15/05/2021	0001143	IT001E54575192	15/05/2021	1209	23/06/2021	23/06/2021	79,08**	0	0	0,00
5751181754	12/05/2021	15/05/2021	0001143	IT001E54575192	15/05/2021	1208	23/06/2021	23/06/2021	0,00**	0	0	0,00
5751177044	12/05/2021	15/05/2021	0001143	IT001E04402059	15/05/2021	1226	23/06/2021	23/06/2021	293,03**	0	0	0,00
5751177044	12/05/2021	15/05/2021	0001143	IT001E04402059	15/05/2021	1224	23/06/2021	23/06/2021	0,00**	0	0	0,00
5751177044	12/05/2021	15/05/2021	0001143	IT001E04402059	15/05/2021	1225	23/06/2021	23/06/2021	132,39**	0	0	0,00
5751179977	12/05/2021	15/05/2021	0001143	IT001E49546040	15/05/2021	1223	23/06/2021	23/06/2021	150,92**	0	0	0,00
5751179977	12/05/2021	15/05/2021	0001143	IT001E49546040	15/05/2021	1222	23/06/2021	23/06/2021	0,00**	0	0	0,00
8H00213476	12/04/2021	20/04/2021	0000331	3BIM 2021	19/04/2021	1262	26/06/2021	26/06/2021	0,00**	0	0	0,00
8H00213301	12/04/2021	20/04/2021	0000331	3BIM 2021	19/04/2021	1266	26/06/2021	26/06/2021	0,00**	0	0	0,00
8H00213111	12/04/2021	20/04/2021	0000331	3BIM 2021	19/04/2021	1260	26/06/2021	26/06/2021	0,00**	0	0	0,00
8H00214895	12/04/2021	20/04/2021	0000331	3BIM 2021	19/04/2021	1256	26/06/2021	26/06/2021	0,00**	0	0	0,00
8H00214068	12/04/2021	20/04/2021	0000331	3BIM 2021	19/04/2021	1264	26/06/2021	26/06/2021	0,00**	0	0	0,00
8H00213718	12/04/2021	20/04/2021	0000331	3BIM 2021	19/04/2021	1268	26/06/2021	26/06/2021	0,00**	0	0	0,00
8H00213148	12/04/2021	20/04/2021	0000331	3BIM 2021	19/04/2021	1254	26/06/2021	26/06/2021	0,00**	0	0	0,00
8H00216059	12/04/2021	20/04/2021	0000331	3BIM 2021	19/04/2021	1258	26/06/2021	26/06/2021	0,00**	0	0	0,00
8H00213148	12/04/2021	20/04/2021	0000331	3BIM 2021	19/04/2021	1255	26/06/2021	26/06/2021	27,22**	0	0	0,00
8H00213718	12/04/2021	20/04/2021	0000331	3BIM 2021	19/04/2021	1269	26/06/2021	26/06/2021	60,76**	0	0	0,00
8H00214895	12/04/2021	20/04/2021	0000331	3BIM 2021	19/04/2021	1257	26/06/2021	26/06/2021	9,00**	0	0	0,00
8H00213476	12/04/2021	20/04/2021	0000331	3BIM 2021	19/04/2021	1263	26/06/2021	26/06/2021	45,39**	0	0	0,00
8H00214068	12/04/2021	20/04/2021	0000331	3BIM 2021	19/04/2021	1265	26/06/2021	26/06/2021	20,04**	0	0	0,00
8H00213111	12/04/2021	20/04/2021	0000331	3BIM 2021	19/04/2021	1261	26/06/2021	26/06/2021	9,01**	0	0	0,00
8H00213301	12/04/2021	20/04/2021	0000331	3BIM 2021	19/04/2021	1267	26/06/2021	26/06/2021	13,08**	0	0	0,00

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

Comune di Casina

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8H00216059	12/04/2021	20/04/2021	0000331	3BIM 2021	19/04/2021	1259	26/06/2021	26/06/2021	19,45**	0	0	0,00
3210339774	28/05/2021	31/05/2021	0000118	30711714-012 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	31/05/2021	1200	27/06/2021	19/06/2021	200,41**	0	-8	-1.603,28
2074	31/05/2021	04/06/2021	0000070	BUSANELLI E MOROTTI SNC/2074-2021/450	04/06/2021	1046	30/06/2021	09/06/2021	450,00	0	-21	-9.450,00
1	09/06/2021	09/06/2021	0001233	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI QUALIFICAZIONE ANNO 2021.	09/06/2021	1088	30/06/2021	11/06/2021	4.823,79	0	-19	-91.652,01
18692100000374	08/04/2021	12/04/2021	0002836	IREN Ambiente S.p.A./18692100000374-2021/49093,68	10/04/2021	1195	30/06/2021	16/06/2021	44.444,99**	0	-14	-622.229,86
HI 1096329	31/05/2021	10/06/2021	0002573	FORNITUA CARBURANTE PER MAGAZZIMO VIA MATTEOTTI 1 42034 CASINA RE	09/06/2021	1242	30/06/2021	23/06/2021	4.340,64**	0	-7	-30.384,48
592/EL	14/05/2021	25/05/2021	0000041	FORNITURA TERMINALE PER RILEVAMENTO TEMPERATURA	17/05/2021	1249	30/06/2021	23/06/2021	4.788,00**	0	-7	-33.516,00
29002126000324	24/05/2021	25/05/2021	0002837	servizio energia impianto fotovoltaico Scuola primaria Casina capoluogo.	25/05/2021	1271	30/06/2021	26/06/2021	219,87**	0	-4	-879,48
557/EL	11/05/2021	14/05/2021	0000041	FATTURA ELETTR.IMM.ELETTR.SPLIT PAY	14/05/2021	1273	30/06/2021	26/06/2021	730,00**	0	-4	-2.920,00
FPA-3013	31/05/2021	03/06/2021	0000070	FORNITURA GENERI VARI PER BIBLIOTECA - Busanelli e Morotti SNC/FPA-3013-2021/68,15	03/06/2021	1253	30/06/2021	26/06/2021	60,90**	0	-4	-243,60
21303105	31/05/2021	01/06/2021	0002499	Converge S.p.A./21303105-2021/109,71	01/06/2021	1270	30/06/2021	26/06/2021	89,93**	0	-4	-359,72
19	31/05/2021	03/06/2021	0002853	SERVIZIO DI RECUPERO SALMA - FATTURA	03/06/2021	1252	30/06/2021	26/06/2021	182,00	0	-4	-728,00
31/B	07/06/2021	09/06/2021	0000919	BUONI ALIMENTARI COVID	08/06/2021	1196	08/07/2021	16/06/2021	570,00	0	-22	-12.540,00
V2P/2021/21000066	12/05/2021	19/05/2021	0001435	ING BANK N.V./V2P/2021/21000066-2021/207903,98	18/05/2021	1282	10/07/2021	07/07/2021	189.003,62**	0	-3	-567.010,86
7X01404700	12/04/2021	16/04/2021	0000331	3BIM 2021	16/04/2021	1293	12/07/2021	12/07/2021	0,00**	0	0	0,00
7X01404700	12/04/2021	16/04/2021	0000331	3BIM 2021	16/04/2021	1294	12/07/2021	12/07/2021	53,87**	0	0	0,00
222 /P	14/05/2021	19/05/2021	0000273	SERVIZIO PULIZIA PATRIMONIO COMUNALE MESE DI APRILE	17/05/2021	1285	13/07/2021	07/07/2021	2.635,67**	0	-6	-15.814,02
222 /P	14/05/2021	19/05/2021	0000273	SERVIZIO PULIZIA PATRIMONIO COMUNALE MESE DI APRILE	17/05/2021	1286	13/07/2021	07/07/2021	1.979,30**	0	-6	-11.875,80
211174318	14/06/2021	17/06/2021	0002817	FORNITURA GAS PDR 16360000000960 VIA COSTAFERRATA - 42034 CASINA RE	16/06/2021	1298	15/07/2021	16/07/2021	398,71**	0	1	398,71
7/CT	16/07/2021	17/07/2021	0000123	-servizio sgombero neve 1^ semestre 2021	16/07/2021	1465	16/07/2021	30/07/2021	3.389,35**	0	14	47.450,90

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

Comune di Casina

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
697 /Y	20/05/2021	21/05/2021	0000273	SERVIZI PRESTATI PRESSO STRUTTURE COMUNALI MESE DI APRILE 2021 FATTURA Esente da bollo ai sensi dell'art 82 co.5 D Lgs 117/2017	21/05/2021	1376	19/07/2021	19/07/2021	641,28**	0	0	0,00
697 /Y	20/05/2021	21/05/2021	0000273	SERVIZI PRESTATI PRESSO STRUTTURE COMUNALI MESE DI APRILE 2021 FATTURA Esente da bollo ai sensi dell'art 82 co.5 D Lgs 117/2017	21/05/2021	1375	19/07/2021	19/07/2021	889,26**	0	0	0,00
3210378156	22/06/2021	23/06/2021	0000118	30711714-012 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	23/06/2021	1299	22/07/2021	16/07/2021	115,02**	0	-6	-690,12
1210061529000 0000263	22/06/2021	23/06/2021	0002708	FORNITURA VESTIARIO DIPENDENTI COMUNALI.	23/06/2021	1300	23/07/2021	16/07/2021	181,30**	0	-7	-1.269,10
FATTPA 10_21	24/06/2021	01/07/2021	0002841	EDILIZIA GENERALE SRL/FATTPA 10_21-2021/154000	28/06/2021	1277	24/07/2021	05/07/2021	140.000,00**	0	-19	-2.660.000,00
1021122208	26/05/2021	27/05/2021	0000118	30711714-007	27/05/2021	1381	25/07/2021	19/07/2021	92,53	0	-6	-555,18
1021122208	26/05/2021	27/05/2021	0000118	30711714-007	27/05/2021	1380	25/07/2021	19/07/2021	200,00	0	-6	-1.200,00
1021122208	26/05/2021	27/05/2021	0000118	30711714-007	27/05/2021	1379	25/07/2021	19/07/2021	45,02	0	-6	-270,12
5751199261	14/06/2021	17/06/2021	0001143	IT001E04402099	17/06/2021	1412	27/07/2021	27/07/2021	0,00**	0	0	0,00
5751199261	14/06/2021	17/06/2021	0001143	IT001E04402099	17/06/2021	1413	27/07/2021	27/07/2021	151,89**	0	0	0,00
412106065362	23/06/2021	26/06/2021	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	25/06/2021	1406	27/07/2021	27/07/2021	455,97**	0	0	0,00
412106065362	23/06/2021	26/06/2021	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	25/06/2021	1407	27/07/2021	27/07/2021	128,61**	0	0	0,00
412106065365	23/06/2021	26/06/2021	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	25/06/2021	1404	27/07/2021	27/07/2021	129,50**	0	0	0,00
412106065365	23/06/2021	26/06/2021	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	25/06/2021	1405	27/07/2021	27/07/2021	36,53**	0	0	0,00
412106065359	23/06/2021	26/06/2021	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	25/06/2021	1408	27/07/2021	27/07/2021	125,96**	0	0	0,00
412106065359	23/06/2021	26/06/2021	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	25/06/2021	1409	27/07/2021	27/07/2021	35,53**	0	0	0,00
5751200325	14/06/2021	17/06/2021	0001143	IT001E04402051	17/06/2021	1428	27/07/2021	27/07/2021	105,13**	0	0	0,00
5751200325	14/06/2021	17/06/2021	0001143	IT001E04402051	17/06/2021	1427	27/07/2021	27/07/2021	0,00**	0	0	0,00
5751201937	14/06/2021	17/06/2021	0001143	IT001E04402115	17/06/2021	1430	27/07/2021	27/07/2021	58,43**	0	0	0,00
5751201937	14/06/2021	17/06/2021	0001143	IT001E04402115	17/06/2021	1429	27/07/2021	27/07/2021	0,00**	0	0	0,00
5751197921	14/06/2021	17/06/2021	0001143	IT001E04402063	17/06/2021	1432	27/07/2021	27/07/2021	234,60**	0	0	0,00
5751197921	14/06/2021	17/06/2021	0001143	IT001E04402063	17/06/2021	1431	27/07/2021	27/07/2021	0,00**	0	0	0,00
5751197600	14/06/2021	17/06/2021	0001143	IT001E49546018	17/06/2021	1434	27/07/2021	27/07/2021	263,09**	0	0	0,00

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

Comune di Casina

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5751197600	14/06/2021	17/06/2021	0001143	IT001E49546018	17/06/2021	1433	27/07/2021	27/07/2021	0,00**	0	0	0,00
5751193515	14/06/2021	17/06/2021	0001143	MULTISITO	17/06/2021	1414	27/07/2021	27/07/2021	0,00**	0	0	0,00
5751193515	14/06/2021	17/06/2021	0001143	MULTISITO	17/06/2021	1416	27/07/2021	27/07/2021	1.627,12**	0	0	0,00
5751193515	14/06/2021	17/06/2021	0001143	MULTISITO	17/06/2021	1415	27/07/2021	27/07/2021	1.633,72**	0	0	0,00
5751199780	14/06/2021	17/06/2021	0001143	IT001E54575192	17/06/2021	1436	27/07/2021	27/07/2021	60,74**	0	0	0,00
5751199780	14/06/2021	17/06/2021	0001143	IT001E54575192	17/06/2021	1435	27/07/2021	27/07/2021	0,00**	0	0	0,00
5751199780	14/06/2021	17/06/2021	0001143	IT001E54575192	17/06/2021	1437	27/07/2021	27/07/2021	66,23**	0	0	0,00
5751198234	14/06/2021	17/06/2021	0001143	IT001E04402065	17/06/2021	1418	27/07/2021	27/07/2021	211,93**	0	0	0,00
5751198234	14/06/2021	17/06/2021	0001143	IT001E04402065	17/06/2021	1417	27/07/2021	27/07/2021	0,00**	0	0	0,00
5751196450	14/06/2021	17/06/2021	0001143	IT001E04402059	17/06/2021	1420	27/07/2021	27/07/2021	416,29**	0	0	0,00
5751196450	14/06/2021	17/06/2021	0001143	IT001E04402059	17/06/2021	1419	27/07/2021	27/07/2021	0,00**	0	0	0,00
5751198069	14/06/2021	17/06/2021	0001143	IT001E49546001	17/06/2021	1422	27/07/2021	27/07/2021	223,53**	0	0	0,00
5751198069	14/06/2021	17/06/2021	0001143	IT001E49546001	17/06/2021	1421	27/07/2021	27/07/2021	0,00**	0	0	0,00
5751197189	14/06/2021	17/06/2021	0001143	IT001E04402046	17/06/2021	1423	27/07/2021	27/07/2021	274,47**	0	0	0,00
5751197189	14/06/2021	17/06/2021	0001143	IT001E04402046	17/06/2021	1424	27/07/2021	27/07/2021	30,50**	0	0	0,00
5751199329	14/06/2021	17/06/2021	0001143	IT001E49546040	17/06/2021	1426	27/07/2021	27/07/2021	148,34**	0	0	0,00
5751199329	14/06/2021	17/06/2021	0001143	IT001E49546040	17/06/2021	1425	27/07/2021	27/07/2021	0,00**	0	0	0,00
5751201066	14/06/2021	17/06/2021	0001143	MULTISITO	17/06/2021	1411	27/07/2021	27/07/2021	79,78**	0	0	0,00
5751201066	14/06/2021	17/06/2021	0001143	MULTISITO	17/06/2021	1410	27/07/2021	27/07/2021	0,00**	0	0	0,00
0000653768AM C12021	31/05/2021	10/07/2021	0000192	PROGETTI MEDIATERRAE ED EMILIA HOTEL LR. 37/94 CAMPI VISIVI - SERVIZIO PUBBLICITARIO N. 1 INSERZIONE	09/07/2021	1387	30/07/2021	22/07/2021	250,00**	0	-8	-2.000,00
1869210000060 5	06/05/2021	08/05/2021	0002836	IREN Ambiente RACCOLTA RIFIUTI MESE DI APRILE	07/05/2021	1442	30/07/2021	27/07/2021	44.444,99**	0	-3	-133.334,97
412106065364	23/06/2021	28/06/2021	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	28/06/2021	1462	30/07/2021	30/07/2021	280,39	0	0	0,00
412106065364	23/06/2021	28/06/2021	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	28/06/2021	1463	30/07/2021	30/07/2021	61,69	0	0	0,00
412106065363	23/06/2021	28/06/2021	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	28/06/2021	1460	30/07/2021	30/07/2021	617,45	0	0	0,00
412106065363	23/06/2021	28/06/2021	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	28/06/2021	1461	30/07/2021	30/07/2021	135,84	0	0	0,00
412106065360	23/06/2021	28/06/2021	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	28/06/2021	1458	30/07/2021	30/07/2021	354,86	0	0	0,00

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

Comune di Casina

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
412106065360	23/06/2021	28/06/2021	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	28/06/2021	1459	30/07/2021	30/07/2021	78,07	0	0	0,00
412106065361	23/06/2021	28/06/2021	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	28/06/2021	1456	30/07/2021	30/07/2021	719,01	0	0	0,00
412106065361	23/06/2021	28/06/2021	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	28/06/2021	1457	30/07/2021	30/07/2021	158,18	0	0	0,00
2091	30/06/2021	05/07/2021	0000070	LIQUIDAZIONE BUONI ALIMENTARI COVID 19, MESE DI GIUGNO 2021.	05/07/2021	1295	31/07/2021	12/07/2021	890,00	0	-19	-16.910,00
826/06	14/06/2021	22/06/2021	0000912	SERVIZIO NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE BIBLIOTECA - CANONE PERIODO APRILE/GIUGNO 2021 TECNOLASER EUROPA SRL/826/06-2021/124,28	18/06/2021	1385	31/07/2021	22/07/2021	101,87**	0	-9	-916,83
1118/06	30/06/2021	06/07/2021	0000912	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE BIBLIOTECA - COPIE ECCEDENTI PERIODO APRILE-GIUGNO 2021 - TECNOLASER EUROPA SRL/1118/06-2021/11,77	06/07/2021	1386	31/07/2021	22/07/2021	9,65**	0	-9	-86,85
1119/06	30/06/2021	06/07/2021	0000912	TECNOLASER EUROPA SRL/1119/06-2021/16,79	06/07/2021	1391	31/07/2021	24/07/2021	13,76**	0	-7	-96,32
1116/06	30/06/2021	06/07/2021	0000912	TECNOLASER EUROPA SRL/1116/06-2021/34,77	06/07/2021	1390	31/07/2021	24/07/2021	28,50**	0	-7	-199,50
1117/06	30/06/2021	06/07/2021	0000912	TECNOLASER EUROPA SRL/1117/06-2021/31,83	06/07/2021	1389	31/07/2021	24/07/2021	26,09**	0	-7	-182,63
1010692964	23/06/2021	24/06/2021	0000890	Intercent-ER - "Noleggio Fotocopiatrici 5" Convenzione per l'affidamento del servizio di noleggio di macchine fotocopiatrici digitali 5 - durata 60 mesi - CIG: 6283767890 INTERCENTER 5 - 60 mesi	24/06/2021	1388	31/07/2021	24/07/2021	23,65**	0	-7	-165,55
825/06	14/06/2021	19/06/2021	0000912	TECNOLASER EUROPA SRL/825/06-2021/181,17	18/06/2021	1395	31/07/2021	24/07/2021	148,50**	0	-7	-1.039,50
824/06	14/06/2021	19/06/2021	0000912	TECNOLASER EUROPA SRL/824/06-2021/124,99	18/06/2021	1394	31/07/2021	24/07/2021	102,45**	0	-7	-717,15
827/06	14/06/2021	19/06/2021	0000912	TECNOLASER EUROPA SRL/827/06-2021/25,72	18/06/2021	1393	31/07/2021	24/07/2021	21,08**	0	-7	-147,56
9/PA	09/06/2021	21/06/2021	0000791	fornitura pinze raccogli rifiuti	18/06/2021	1444	31/07/2021	27/07/2021	134,00**	0	-4	-536,00
2900212600039 3	18/06/2021	19/06/2021	0002837	servizio energia	19/06/2021	1392	02/08/2021	24/07/2021	225,99**	0	-9	-2.033,91
0000921900004 704	22/07/2021	24/07/2021	0000060	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000921900004704-2021/567,3	23/07/2021	1584	11/08/2021	26/08/2021	465,00**	0	15	6.975,00
0000921900004	22/07/2021	24/07/2021	0000060	E-DISTRIBUZIONE	23/07/2021	1585	11/08/2021	26/08/2021	465,00**	0	15	6.975,00

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

Comune di Casina

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
703				SPA/0000921900004703-2021/567,3								
0000921900004	22/07/2021	24/07/2021	0000060	E-DISTRIBUZIONE	23/07/2021	1586	11/08/2021	26/08/2021	465,00**	0	15	6.975,00
702				SPA/0000921900004702-2021/567,3								
1	12/07/2021	14/07/2021	0000175	GESTIONE PALESTRA COMUNALE IN ORARI EXTRASCOLASTICI - PRIMO SEMESTRE 2021 - FATTURE	14/07/2021	1562	12/08/2021	23/08/2021	1.747,65	0	11	19.224,15
03	07/07/2021	13/07/2021	0002857	REALIZZAZIONE TRACCIA AUDIO PROGETTO CULTURALE MEDIATERRAE - CAMPI VISIVI CREATIVITA' E ARTI DIGITALI D'APPENNINO progetto culturale Mediaterrae	13/07/2021	1565	12/08/2021	23/08/2021	1.200,00	0	11	13.200,00
03	07/07/2021	13/07/2021	0002857	REALIZZAZIONE TRACCIA AUDIO PROGETTO CULTURALE MEDIATERRAE - CAMPI VISIVI CREATIVITA' E ARTI DIGITALI D'APPENNINO progetto culturale Mediaterrae	13/07/2021	1566	12/08/2021	23/08/2021	800,00	0	11	8.800,00
12	13/07/2021	23/07/2021	0001255	AZIENDA AGRICOLA FRATELLI PALLADI SPALATA NEVE 1^ SEMESTRE 2021	21/07/2021	1467	13/08/2021	30/07/2021	2.032,52	0	-14	-28.455,28
3/PA	13/07/2021	17/07/2021	0002821	CATTANI ADAM spalata neve 1^ semestre 2021	17/07/2021	2099	13/08/2021	29/10/2021	2.300,25**	0	77	177.119,25
16	15/07/2021	17/07/2021	0000923	MARGINI LAURO - spalata neve 1^ semestre 2021	15/07/2021	1466	15/08/2021	30/07/2021	2.994,38**	0	-16	-47.910,08
284 /P	24/06/2021	28/06/2021	0000273	pulizia e manutenzione patrimonio comunale	26/06/2021	1283	23/08/2021	07/07/2021	2.635,67**	0	-47	-123.876,49
284 /P	24/06/2021	28/06/2021	0000273	pulizia e manutenzione patrimonio comunale	26/06/2021	1284	23/08/2021	07/07/2021	1.979,30**	0	-47	-93.027,10
03/2021	16/07/2021	28/07/2021	0002572	REALIZZAZIONE PROGETTO CULTURALE MEDITERRAE AEMILIA E EMILIA HOTEL " CAMPI VISIVI. CREATIVITA' E ARTI DIGITALI IN APPENNINO" - determina n. 77 del 04/06/2021 cig ZA031F7512	26/07/2021	1564	25/08/2021	23/08/2021	1.500,00	0	-2	-3.000,00
001717/21	26/07/2021	02/08/2021	0001156	EUROLIFT SERVIZI ASCENSORI S.R.L MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI	28/07/2021	1546	26/08/2021	06/08/2021	97,12**	0	-20	-1.942,40
001717/21	26/07/2021	02/08/2021	0001156	EUROLIFT SERVIZI ASCENSORI S.R.L MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI	28/07/2021	1547	26/08/2021	06/08/2021	172,48**	0	-20	-3.449,60
001717/21	26/07/2021	02/08/2021	0001156	EUROLIFT SERVIZI ASCENSORI S.R.L MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI	28/07/2021	1550	26/08/2021	06/08/2021	250,00**	0	-20	-5.000,00
001717/21	26/07/2021	02/08/2021	0001156	EUROLIFT SERVIZI ASCENSORI S.R.L MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI	28/07/2021	1548	26/08/2021	06/08/2021	377,40**	0	-20	-7.548,00
001717/21	26/07/2021	02/08/2021	0001156	EUROLIFT SERVIZI ASCENSORI S.R.L MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI	28/07/2021	1549	26/08/2021	06/08/2021	377,00**	0	-20	-7.540,00

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

Comune di Casina

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5751216117	13/07/2021	16/07/2021	0001143	IT001E04402059	16/07/2021	1607	26/08/2021	26/08/2021	322,88**	0	0	0,00
5751216117	13/07/2021	16/07/2021	0001143	IT001E04402059	16/07/2021	1606	26/08/2021	26/08/2021	0,00**	0	0	0,00
5751217794	13/07/2021	16/07/2021	0001143	IT001E04402046	16/07/2021	1609	26/08/2021	26/08/2021	183,29**	0	0	0,00
5751217794	13/07/2021	16/07/2021	0001143	IT001E04402046	16/07/2021	1608	26/08/2021	26/08/2021	0,00**	0	0	0,00
5751217335	13/07/2021	16/07/2021	0001143	IT001E49546001	16/07/2021	1611	26/08/2021	26/08/2021	211,28**	0	0	0,00
5751217335	13/07/2021	16/07/2021	0001143	IT001E49546001	16/07/2021	1610	26/08/2021	26/08/2021	0,00**	0	0	0,00
5751212786	13/07/2021	16/07/2021	0001143	MULTISITO	16/07/2021	1631	26/08/2021	26/08/2021	3.095,36**	0	0	0,00
5751212786	13/07/2021	16/07/2021	0001143	MULTISITO	16/07/2021	1630	26/08/2021	26/08/2021	0,00**	0	0	0,00
5751219208	13/07/2021	16/07/2021	0001143	IT001E04402099	16/07/2021	1613	26/08/2021	26/08/2021	113,17**	0	0	0,00
5751219208	13/07/2021	16/07/2021	0001143	IT001E04402099	16/07/2021	1612	26/08/2021	26/08/2021	0,00**	0	0	0,00
5751216886	13/07/2021	16/07/2021	0001143	IT001E49546018	16/07/2021	1615	26/08/2021	26/08/2021	244,53**	0	0	0,00
5751216886	13/07/2021	16/07/2021	0001143	IT001E49546018	16/07/2021	1614	26/08/2021	26/08/2021	0,00**	0	0	0,00
5751218706	13/07/2021	16/07/2021	0001143	IT001E49546040	16/07/2021	1617	26/08/2021	26/08/2021	134,26**	0	0	0,00
5751218706	13/07/2021	16/07/2021	0001143	IT001E49546040	16/07/2021	1616	26/08/2021	26/08/2021	0,00**	0	0	0,00
5751218244	13/07/2021	16/07/2021	0001143	IT001E54575192	16/07/2021	1619	26/08/2021	26/08/2021	157,70**	0	0	0,00
5751218244	13/07/2021	16/07/2021	0001143	IT001E54575192	16/07/2021	1618	26/08/2021	26/08/2021	0,00**	0	0	0,00
5751220484	13/07/2021	16/07/2021	0001143	MULTISITO	16/07/2021	1629	26/08/2021	26/08/2021	72,28**	0	0	0,00
5751220484	13/07/2021	16/07/2021	0001143	MULTISITO	16/07/2021	1628	26/08/2021	26/08/2021	0,00**	0	0	0,00
5751221342	13/07/2021	16/07/2021	0001143	IT001E04402115	16/07/2021	1621	26/08/2021	26/08/2021	53,98**	0	0	0,00
5751221342	13/07/2021	16/07/2021	0001143	IT001E04402115	16/07/2021	1620	26/08/2021	26/08/2021	0,00**	0	0	0,00
5751220428	13/07/2021	16/07/2021	0001143	IT001E04402051	16/07/2021	1623	26/08/2021	26/08/2021	73,99**	0	0	0,00
5751220428	13/07/2021	16/07/2021	0001143	IT001E04402051	16/07/2021	1622	26/08/2021	26/08/2021	0,00**	0	0	0,00
5751219006	13/07/2021	16/07/2021	0001143	IT001E04402065	16/07/2021	1625	26/08/2021	26/08/2021	121,33**	0	0	0,00
5751219006	13/07/2021	16/07/2021	0001143	IT001E04402065	16/07/2021	1624	26/08/2021	26/08/2021	0,00**	0	0	0,00
5751217502	13/07/2021	16/07/2021	0001143	IT001E04402063	16/07/2021	1627	26/08/2021	26/08/2021	200,71**	0	0	0,00
5751217502	13/07/2021	16/07/2021	0001143	IT001E04402063	16/07/2021	1626	26/08/2021	26/08/2021	0,00**	0	0	0,00
8H00322494	10/06/2021	15/06/2021	0000331	4BIM 2021	15/06/2021	1593	26/08/2021	26/08/2021	45,19**	0	0	0,00
8H00322494	10/06/2021	15/06/2021	0000331	4BIM 2021	15/06/2021	1592	26/08/2021	26/08/2021	0,00**	0	0	0,00
8H00324391	10/06/2021	15/06/2021	0000331	4BIM 2021	15/06/2021	1595	26/08/2021	26/08/2021	13,18**	0	0	0,00

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

Comune di Casina

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8H00324391	10/06/2021	15/06/2021	0000331	4BIM 2021	15/06/2021	1594	26/08/2021	26/08/2021	0,00**	0	0	0,00
8H00325023	10/06/2021	15/06/2021	0000331	4BIM 2021	15/06/2021	1597	26/08/2021	26/08/2021	26,60**	0	0	0,00
8H00325023	10/06/2021	15/06/2021	0000331	4BIM 2021	15/06/2021	1596	26/08/2021	26/08/2021	0,00**	0	0	0,00
8H00325558	10/06/2021	15/06/2021	0000331	4BIM 2021	15/06/2021	1599	26/08/2021	26/08/2021	9,00**	0	0	0,00
8H00325558	10/06/2021	15/06/2021	0000331	4BIM 2021	15/06/2021	1598	26/08/2021	26/08/2021	0,00**	0	0	0,00
8H00325076	10/06/2021	15/06/2021	0000331	4BIM 2021	15/06/2021	1601	26/08/2021	26/08/2021	20,04**	0	0	0,00
8H00325076	10/06/2021	15/06/2021	0000331	4BIM 2021	15/06/2021	1600	26/08/2021	26/08/2021	0,00**	0	0	0,00
8H00324972	10/06/2021	15/06/2021	0000331	4BIM 2021	15/06/2021	1603	26/08/2021	26/08/2021	9,00**	0	0	0,00
8H00324972	10/06/2021	15/06/2021	0000331	4BIM 2021	15/06/2021	1602	26/08/2021	26/08/2021	0,00**	0	0	0,00
8H00322403	10/06/2021	15/06/2021	0000331	4BIM 2021	15/06/2021	1605	26/08/2021	26/08/2021	107,95**	0	0	0,00
8H00322403	10/06/2021	15/06/2021	0000331	4BIM 2021	15/06/2021	1604	26/08/2021	26/08/2021	0,00**	0	0	0,00
8H00325027	10/06/2021	15/06/2021	0000331	4BIM 2021	15/06/2021	1591	26/08/2021	26/08/2021	19,39**	0	0	0,00
8H00325027	10/06/2021	15/06/2021	0000331	4BIM 2021	15/06/2021	1590	26/08/2021	26/08/2021	0,00**	0	0	0,00
CON/3	28/07/2021	02/08/2021	0002819	servizio spalata neve lungo le strade comunali 1^ semestre 2021	29/07/2021	1569	28/08/2021	23/08/2021	3.388,48	0	-5	-16.942,40
P/2	20/07/2021	29/07/2021	0002482	servizio spalata neve primo semestre 2021	29/07/2021	1570	28/08/2021	23/08/2021	2.209,40	0	-5	-11.047,00
18692102000118	08/06/2021	14/06/2021	0002836	servizio raccolta rifiuti mese di giugno	11/06/2021	1539	30/08/2021	06/08/2021	44.444,99**	0	-24	-1.066.679,76
1/12/1	29/07/2021	04/08/2021	0000712	BUONO D ORDINE N. 047 del 29/07/2021 controlli unita' cinofile	04/08/2021	1578	30/08/2021	23/08/2021	331,01	0	-7	-2.317,07
2021/E31900020746	30/06/2021	10/07/2021	0000088	PROGETTI MEDIATERRAE ED EMILIA HOTEL LR. 37/94 CAMPI VISIVI - SERVIZIO PUBBLICITARIO N. 2 INSERZIONI Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.r.l./2021/E31900020746-2021/536,8	10/07/2021	1397	31/08/2021	24/07/2021	440,00**	0	-38	-16.720,00
21130GV13000202	01/07/2021	08/07/2021	0002802	FORNITURA	03/07/2021	1542	31/08/2021	06/08/2021	186,44**	0	-25	-4.661,00
159	25/06/2021	05/07/2021	0001332	COFAR SRL /159-2021/148010,35	25/06/2021	1555	31/08/2021	06/08/2021	121.319,96**	0	-25	-3.032.999,00
000071/8	30/06/2021	12/07/2021	0002493	controllo estintori e porte tagliafuoco edifici comunali	06/07/2021	1551	31/08/2021	06/08/2021	39,11**	0	-25	-977,75
000071/8	30/06/2021	12/07/2021	0002493	controllo estintori e porte tagliafuoco edifici comunali	06/07/2021	1552	31/08/2021	06/08/2021	600,00**	0	-25	-15.000,00

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

Comune di Casina

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000071/8	30/06/2021	12/07/2021	0002493	controllo estintori e porte tagliafuoco edifici comunali	06/07/2021	1553	31/08/2021	06/08/2021	774,04**	0	-25	-19.351,00
2/PA	30/06/2021	12/07/2021	0000662	fornitura materiale vario per magazzino	10/07/2021	1543	31/08/2021	06/08/2021	896,59**	0	-25	-22.414,75
2/PA	30/06/2021	12/07/2021	0000662	fornitura materiale vario per magazzino	10/07/2021	1545	31/08/2021	06/08/2021	990,64**	0	-25	-24.766,00
2/PA	30/06/2021	12/07/2021	0000662	fornitura materiale vario per magazzino	10/07/2021	1544	31/08/2021	06/08/2021	88,45**	0	-25	-2.211,25
14	31/07/2021	10/08/2021	0002818	SERVIZIO SPALATA NEVE PRIMO SEMESTRE 2021	07/08/2021	1571	31/08/2021	23/08/2021	2.370,70	0	-8	-18.965,60
388/PF	31/07/2021	10/08/2021	0001299	fornitura materiale ludico	04/08/2021	1572	31/08/2021	23/08/2021	1.133,50**	0	-8	-9.068,00
388/PF	31/07/2021	10/08/2021	0001299	fornitura materiale ludico	04/08/2021	1573	31/08/2021	23/08/2021	91,50**	0	-8	-732,00
0000655863AM C12021	31/07/2021	07/08/2021	0000192	PROGETTI MEDIATERRAE ED EMILIA HOTEL LR. 37/94 CAMPI VISIVI - SERVIZIO PUBBLICITARIO N. 1 INSERZIONE Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del DM del MEF del 23/01/2015 - dell'art. 17 - ter del DPR 633/1972 - dell'art. 1 D.L. n. 50 d	04/08/2021	1563	31/08/2021	23/08/2021	250,00**	0	-8	-2.000,00
1	20/07/2021	23/07/2021	0000502	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI LOC. MIGLIARA - PERIODO GIUGNO 2020/MAGGIO 2021- CIG Z2F3200B05	22/07/2021	1559	31/08/2021	23/08/2021	1.291,14	0	-8	-10.329,12
69	31/07/2021	03/08/2021	0000401	FORNITURA QUOTIDIANI PER BIBLIOTECA - MESE DI LUGLIO 2021 - LEURATTI FRANCESCA/69-2021/223,4	03/08/2021	1558	31/08/2021	23/08/2021	223,40	0	-8	-1.787,20
1010697996	08/07/2021	10/07/2021	0000890	Intercent-ER - "Noleggio Fotocopiatrici 5" Convenzione per l'affidamento del servizio di noleggio di macchine fotocopiatrici digitali 5 - durata 60 mesi - CIG: 6283767890 INTERCENTER 5 - 60 mesi	09/07/2021	1589	31/08/2021	26/08/2021	50,37**	0	-5	-251,85
2900212600050 9	27/07/2021	30/07/2021	0002837	servizio energia	28/07/2021	1588	31/08/2021	26/08/2021	104,61**	0	-5	-523,05
948 /Y	18/08/2020	26/08/2021	0000273	SERVIZI PRESTATI PRESSO STRUTTURE COMUNALI MESE DI LUGLIO 2020 -- FATTURA Esente da bollo ai sensi dell'art 82 co.5 D Lgs 117/2017	26/08/2021	1580	31/08/2021	26/08/2021	1.320,28**	0	-5	-6.601,40
948 /Y	18/08/2020	26/08/2021	0000273	SERVIZI PRESTATI PRESSO STRUTTURE COMUNALI MESE DI LUGLIO 2020 -- FATTURA Esente da bollo ai sensi dell'art 82 co.5 D Lgs 117/2017	26/08/2021	1579	31/08/2021	26/08/2021	388,05**	0	-5	-1.940,25
412107085351	22/07/2021	27/07/2021	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	27/07/2021	1645	31/08/2021	31/08/2021	86,43**	0	0	0,00

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

Comune di Casina

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
412107085351	22/07/2021	27/07/2021	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	27/07/2021	1644	31/08/2021	31/08/2021	0,00**	0	0	0,00
412107085348	22/07/2021	27/07/2021	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	27/07/2021	1638	31/08/2021	31/08/2021	32,76	0	0	0,00
412107085348	22/07/2021	27/07/2021	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	27/07/2021	1639	31/08/2021	31/08/2021	7,21	0	0	0,00
412107085350	22/07/2021	27/07/2021	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	27/07/2021	1634	31/08/2021	31/08/2021	75,18	0	0	0,00
412107085350	22/07/2021	27/07/2021	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	27/07/2021	1635	31/08/2021	31/08/2021	16,54	0	0	0,00
412107085352	22/07/2021	27/07/2021	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	27/07/2021	1647	31/08/2021	31/08/2021	35,45**	0	0	0,00
412107085352	22/07/2021	27/07/2021	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	27/07/2021	1646	31/08/2021	31/08/2021	0,00**	0	0	0,00
412107085354	22/07/2021	27/07/2021	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	27/07/2021	1651	31/08/2021	31/08/2021	36,74**	0	0	0,00
412107085354	22/07/2021	27/07/2021	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	27/07/2021	1650	31/08/2021	31/08/2021	0,00**	0	0	0,00
412107085353	22/07/2021	27/07/2021	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	27/07/2021	1649	31/08/2021	31/08/2021	32,76**	0	0	0,00
412107085353	22/07/2021	27/07/2021	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	27/07/2021	1648	31/08/2021	31/08/2021	0,00**	0	0	0,00
412107085349	22/07/2021	27/07/2021	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	27/07/2021	1636	31/08/2021	31/08/2021	142,97	0	0	0,00
412107085349	22/07/2021	27/07/2021	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	27/07/2021	1637	31/08/2021	31/08/2021	31,45	0	0	0,00
0000654799AM C12021	30/06/2021	20/08/2021	0000192	PROGETTO MEDITERRAE AEMILIA E EMILIA HOTEL, DEL PROGETTO CAMPI VISIVI. CREATIVITA' E ARTI DIGITALI D'APPENNINO	19/08/2021	1633	31/08/2021	31/08/2021	250,00**	0	0	0,00
2120	31/07/2021	05/08/2021	0000070	BUSANELLI E MOROTTI SNC/2120-2021/580	05/08/2021	1643	31/08/2021	31/08/2021	580,00	0	0	0,00
G024901	27/08/2021	30/08/2021	0002873	FORNITURA GAS METANO	28/08/2021	1669	03/09/2021	03/09/2021	95,33**	0	0	0,00
G024901	27/08/2021	30/08/2021	0002873	FORNITURA GAS METANO	28/08/2021	1668	03/09/2021	03/09/2021	0,00**	0	0	0,00
85	05/08/2021	12/08/2021	0002771	STUDIO ASSOCIATO CIGARINI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTO STRUTTURALE LAGO DEI PINI	12/08/2021	1665	05/09/2021	03/09/2021	1.268,80	0	-2	-2.537,60
85	05/08/2021	12/08/2021	0002771	STUDIO ASSOCIATO CIGARINI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTO STRUTTURALE LAGO DEI PINI	12/08/2021	1666	05/09/2021	03/09/2021	634,40	0	-2	-1.268,80
0000921900008 195	21/08/2021	31/08/2021	0000060	SERVIZIO A MISURA COMPETENZA ANNO 2020	25/08/2021	1809	10/09/2021	28/09/2021	20,11**	0	18	361,98
886 /Y	13/07/2021	16/07/2021	0000273	SERVIZI PRESTATI PRESSO STRUTTURE COMUNALI MESE DI MAGGIO 2021 - FATTURA Esente da bollo ai sensi dell'art	15/07/2021	1688	11/09/2021	18/09/2021	1.738,11**	0	7	12.166,77

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

Comune di Casina

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				82 co.5 D Lgs 117/2017								
886 /Y	13/07/2021	16/07/2021	0000273	SERVIZI PRESTATI PRESSO STRUTTURE COMUNALI MESE DI MAGGIO 2021 - FATTURA Esente da bollo ai sensi dell'art 82 co.5 D Lgs 117/2017	15/07/2021	1689	11/09/2021	18/09/2021	192,05**	0	7	1.344,35
886 /Y	13/07/2021	16/07/2021	0000273	SERVIZI PRESTATI PRESSO STRUTTURE COMUNALI MESE DI MAGGIO 2021 - FATTURA Esente da bollo ai sensi dell'art 82 co.5 D Lgs 117/2017	15/07/2021	1691	11/09/2021	18/09/2021	447,85**	0	7	3.134,95
886 /Y	13/07/2021	16/07/2021	0000273	SERVIZI PRESTATI PRESSO STRUTTURE COMUNALI MESE DI MAGGIO 2021 - FATTURA Esente da bollo ai sensi dell'art 82 co.5 D Lgs 117/2017	15/07/2021	1690	11/09/2021	18/09/2021	1.000,00**	0	7	7.000,00
3210461743	13/08/2021	25/08/2021	0000118	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	14/08/2021	1657	12/09/2021	03/09/2021	76,05**	0	-9	-684,45
1021200546	13/08/2021	25/08/2021	0000118	Poste Italiane S.p.A./1021200546-2021/144,5	14/08/2021	1658	12/09/2021	03/09/2021	144,50	0	-9	-1.300,50
107/PA	12/07/2021	13/07/2021	0000096	FORNITURA MATERIALE LIBRARIO MOSTRA WO_MEN DET.88 DEL 23/06/2021 ACQUISTO PROGETTO WOMEN CIPRESSINI ANTONELLA COD.26110 - Contributo Ambientale Conai assolto.	12/07/2021	1677	12/09/2021	16/09/2021	55,17	0	4	220,68
012160011025	04/08/2021	16/08/2021	0001124	SCUOLE MEDIE	06/08/2021	1659	13/09/2021	03/09/2021	341,00**	0	-10	-3.410,00
7X02106614	10/06/2021	14/06/2021	0000331	4BIM 2021	14/06/2021	1673	13/09/2021	13/09/2021	63,71**	0	0	0,00
7X02106614	10/06/2021	14/06/2021	0000331	4BIM 2021	14/06/2021	1672	13/09/2021	13/09/2021	0,00**	0	0	0,00
012160010853	04/08/2021	20/08/2021	0001124	IRETI S.p.A./012160010853-2021/42,64	09/08/2021	2117	13/09/2021	09/11/2021	38,76**	0	57	2.209,32
10/CT	14/09/2021	15/09/2021	0000123	SERVIZIO SALATURA PRIMO SEMESTRE 2021	14/09/2021	1801	14/09/2021	28/09/2021	987,59**	0	14	13.826,26
10/CT	14/09/2021	15/09/2021	0000123	SERVIZIO SALATURA PRIMO SEMESTRE 2021	14/09/2021	1800	14/09/2021	28/09/2021	2.621,91**	0	14	36.706,74
337 /P	22/07/2021	26/07/2021	0000273	FATTURA Esente da bollo ai sensi dell'art 82 co.5 D Lgs 117/2017 manutenzione e pulizia patrimonio comunale - giugno -	23/07/2021	1696	20/09/2021	18/09/2021	4.614,97**	0	-2	-9.229,94
1621010117	23/08/2021	28/08/2021	0001105	DIRITTI SIAE PER INTRATTENIMENTI MUSICALI NELL'AMBITO DELLE INIZIATIVE ORGANIZZATE DAI COMMERCianti DELLA ZONA PEEP PER I MESI DI AGOSTO 2021 E PROG. CAM. VIS - Uff.CASTELNOVO NE' MONTI	25/08/2021	1682	24/09/2021	16/09/2021	419,86**	0	-8	-3.358,88

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

Comune di Casina

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ZONA PEEP PER.07/07/2021-01/08/2021 Feste in piazza 03039052								
1621010117	23/08/2021	28/08/2021	0001105	DIRITTI SIAE PER INTRATTENIMENTI MUSICALI NELL'AMBITO DELLE INIZIATIVE ORGANIZZATE DAI COMMERCianti DELLA ZONA PEEP PER I MESI DI AGOSTO 2021 E PROG. CAM. VIS - Uff.CASTELNOVO NE' MONTI ZONA PEEP PER.07/07/2021-01/08/2021 Feste in piazza 03039052	25/08/2021	1683	24/09/2021	16/09/2021	139,39**	0	-8	-1.115,12
1621010116	23/08/2021	28/08/2021	0001105	DIRITTI SIAE PER INTRATTENIMENTI MUSICALI NELL'AMBITO DELLE INIZIATIVE ORGANIZZATE DAI COMMERCianti DELLA ZONA PEEP PER I MESI DI AGOSTO 2021 - Uff.CASTELNOVO NE' MONTI ZONA PEEP PER.04/08/2021-21/08/2021 Feste in piazza 030390520210	25/08/2021	1684	24/09/2021	16/09/2021	453,33**	0	-8	-3.626,64
1621010118	23/08/2021	28/08/2021	0001105	DIRITTI SIAE PER INTRATTENIMENTI MUSICALI NELL'AMBITO DELLE INIZIATIVE ORGANIZZATE DAI COMMERCianti DELLA ZONA PEEP PER I MESI DI AGOSTO 2021 - Uff.CASTELNOVO NE' MONTI PINETA CASINA PER.01/08/2021-01/08/2021 Feste in piazza 030390520210	25/08/2021	1681	24/09/2021	16/09/2021	59,13**	0	-8	-473,04
21F9-012843	27/07/2021	02/08/2021	0000265	ASCENSORE DI: PIAZZA IV NOVEMBRE 3 - CASINA (RE) (RE) DETERMINA 85/2020 DEL 21/09/2020 - CIG: Z672EBBC2A Cliente: 649841 Contratto: 2005 QBI 2022 Pratica: 2019 FI PL 4907	29/07/2021	1692	25/09/2021	18/09/2021	160,00**	0	-7	-1.120,00
21F9-012842	27/07/2021	02/08/2021	0000265	ASCENSORE DI: VIA A. SIMONINI 11 - CASINA (RE) (RE) DETERMINA 85/2020 DEL 21/09/2020 - CIG: Z672EBBC2A Cliente: 649841 Contratto: 2004 ASC 1877 Pratica: 2019 FI PL 4908	29/07/2021	1693	25/09/2021	18/09/2021	160,00**	0	-7	-1.120,00
5751235537	11/08/2021	23/08/2021	0001143	IT001E04402059	14/08/2021	1834	28/09/2021	28/09/2021	305,44**	0	0	0,00
5751235537	11/08/2021	23/08/2021	0001143	IT001E04402059	14/08/2021	1833	28/09/2021	28/09/2021	0,00**	0	0	0,00
5751241292	11/08/2021	23/08/2021	0001143	IT001E04402115	14/08/2021	1832	28/09/2021	28/09/2021	39,73**	0	0	0,00
5751241292	11/08/2021	23/08/2021	0001143	IT001E04402115	14/08/2021	1831	28/09/2021	28/09/2021	0,00**	0	0	0,00

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

Comune di Casina

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5751239548	11/08/2021	23/08/2021	0001143	IT001E04402051	14/08/2021	1830	28/09/2021	28/09/2021	69,19**	0	0	0,00
5751239548	11/08/2021	23/08/2021	0001143	IT001E04402051	14/08/2021	1829	28/09/2021	28/09/2021	0,00**	0	0	0,00
5751238466	11/08/2021	23/08/2021	0001143	IT001E04402065	14/08/2021	1828	28/09/2021	28/09/2021	101,81**	0	0	0,00
5751238466	11/08/2021	23/08/2021	0001143	IT001E04402065	14/08/2021	1827	28/09/2021	28/09/2021	0,00**	0	0	0,00
5751237091	11/08/2021	23/08/2021	0001143	IT001E49546001	14/08/2021	1818	28/09/2021	28/09/2021	169,51**	0	0	0,00
5751237091	11/08/2021	23/08/2021	0001143	IT001E49546001	14/08/2021	1817	28/09/2021	28/09/2021	0,00**	0	0	0,00
5751239610	11/08/2021	23/08/2021	0001143	MULTISITO	14/08/2021	1835	28/09/2021	28/09/2021	0,00**	0	0	0,00
5751239610	11/08/2021	23/08/2021	0001143	MULTISITO	14/08/2021	1836	28/09/2021	28/09/2021	67,77**	0	0	0,00
5751238111	11/08/2021	23/08/2021	0001143	IT001E49546040	14/08/2021	1819	28/09/2021	28/09/2021	0,00**	0	0	0,00
5751238111	11/08/2021	23/08/2021	0001143	IT001E49546040	14/08/2021	1820	28/09/2021	28/09/2021	116,45**	0	0	0,00
5751238422	11/08/2021	23/08/2021	0001143	IT001E04402046	14/08/2021	1826	28/09/2021	28/09/2021	103,60**	0	0	0,00
5751238422	11/08/2021	23/08/2021	0001143	IT001E04402046	14/08/2021	1825	28/09/2021	28/09/2021	0,00**	0	0	0,00
5751232459	11/08/2021	23/08/2021	0001143	MULTISITO	14/08/2021	1812	28/09/2021	28/09/2021	2.629,56**	0	0	0,00
5751232459	11/08/2021	23/08/2021	0001143	MULTISITO	14/08/2021	1811	28/09/2021	28/09/2021	0,00**	0	0	0,00
5751237342	11/08/2021	23/08/2021	0001143	IT001E04402063	14/08/2021	1824	28/09/2021	28/09/2021	155,78**	0	0	0,00
5751237342	11/08/2021	23/08/2021	0001143	IT001E04402063	14/08/2021	1823	28/09/2021	28/09/2021	0,00**	0	0	0,00
5751237554	11/08/2021	23/08/2021	0001143	IT001E04402099	14/08/2021	1822	28/09/2021	28/09/2021	143,98**	0	0	0,00
5751237554	11/08/2021	23/08/2021	0001143	IT001E04402099	14/08/2021	1821	28/09/2021	28/09/2021	0,00**	0	0	0,00
5751236599	11/08/2021	23/08/2021	0001143	IT001E49546018	14/08/2021	1816	28/09/2021	28/09/2021	201,74**	0	0	0,00
5751236599	11/08/2021	23/08/2021	0001143	IT001E49546018	14/08/2021	1815	28/09/2021	28/09/2021	0,00**	0	0	0,00
412108128304	24/08/2021	27/08/2021	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	26/08/2021	1788	28/09/2021	28/09/2021	0,00**	0	0	0,00
412108128304	24/08/2021	27/08/2021	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	26/08/2021	1789	28/09/2021	28/09/2021	32,76**	0	0	0,00
5751237391	11/08/2021	23/08/2021	0001143	IT001E54575192	14/08/2021	1813	28/09/2021	28/09/2021	0,00**	0	0	0,00
5751237391	11/08/2021	23/08/2021	0001143	IT001E54575192	14/08/2021	1814	28/09/2021	28/09/2021	152,82**	0	0	0,00
412108128306	24/08/2021	28/08/2021	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	27/08/2021	1793	28/09/2021	28/09/2021	75,39**	0	0	0,00
412108128306	24/08/2021	28/08/2021	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	27/08/2021	1792	28/09/2021	28/09/2021	0,00**	0	0	0,00
412108128307	24/08/2021	28/08/2021	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	27/08/2021	1787	28/09/2021	28/09/2021	49,03**	0	0	0,00
412108128307	24/08/2021	28/08/2021	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	27/08/2021	1786	28/09/2021	28/09/2021	0,00**	0	0	0,00
412108128310	24/08/2021	28/08/2021	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	27/08/2021	1799	28/09/2021	28/09/2021	39,33**	0	0	0,00

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

Comune di Casina

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
412108128310	24/08/2021	28/08/2021	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	27/08/2021	1798	28/09/2021	28/09/2021	0,00**	0	0	0,00
412108128305	24/08/2021	28/08/2021	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	27/08/2021	1791	28/09/2021	28/09/2021	129,14**	0	0	0,00
412108128305	24/08/2021	28/08/2021	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	27/08/2021	1790	28/09/2021	28/09/2021	0,00**	0	0	0,00
412108128309	24/08/2021	28/08/2021	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	27/08/2021	1797	28/09/2021	28/09/2021	32,76**	0	0	0,00
412108128309	24/08/2021	28/08/2021	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	27/08/2021	1796	28/09/2021	28/09/2021	0,00**	0	0	0,00
412108128308	24/08/2021	28/08/2021	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	27/08/2021	1795	28/09/2021	28/09/2021	35,45**	0	0	0,00
412108128308	24/08/2021	28/08/2021	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	27/08/2021	1794	28/09/2021	28/09/2021	0,00**	0	0	0,00
374 /P	31/07/2021	16/08/2021	0000273	FATTURA Esente da bollo ai sensi dell'art 82 co.5 D Lgs 117/2017 pulizia patrimonio comunale	10/08/2021	1695	29/09/2021	18/09/2021	4.614,97**	0	-11	-50.764,67
1021211404	30/08/2021	01/09/2021	0000118	Poste Italiane S.p.A./1021211404-2021/2177,5	31/08/2021	1776	29/09/2021	25/09/2021	2.177,50	0	-4	-8.710,00
3210488060	30/08/2021	01/09/2021	0000118	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	31/08/2021	1777	29/09/2021	25/09/2021	1.161,03**	0	-4	-4.644,12
3210488882	30/08/2021	02/09/2021	0000118	30711714-012 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	02/09/2021	1778	29/09/2021	25/09/2021	94,53**	0	-4	-378,12
1869210200034 2	02/07/2021	06/07/2021	0002836	gestione rifiuti urbani mese di giugno 2021	03/07/2021	1686	30/09/2021	16/09/2021	44.444,99**	0	-14	-622.229,86
2021/E31900025 210	31/07/2021	07/08/2021	0000088	PROGETTI MEDIATERRAE ED EMILIA HOTEL LR. 37/94 CAMPI VISIVI - SERVIZIO PUBBLICITARIO N. 1 INSERZIONE Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.r.l./2021/E31900025210-2021/268,4	05/08/2021	1675	30/09/2021	16/09/2021	220,00**	0	-14	-3.080,00
75	31/08/2021	01/09/2021	0000401	FORNITURA QUOTIDIANI PER BIBLIOTECA - MESE DI AGOSTO 2021 - LEURATTI FRANCESCA/75-2021/182,6	01/09/2021	1679	30/09/2021	16/09/2021	182,60	0	-14	-2.556,40
FPA-3021	31/08/2021	02/09/2021	0000070	FORNITURA GENERI VARI - Busanelli e Morotti SNC/FPA-3021-2021/7,78	02/09/2021	1678	30/09/2021	16/09/2021	6,38**	0	-14	-89,32
2121	31/08/2021	07/09/2021	0000070	BUSANELLI E MOROTTI SNC/2121-2021/250	03/09/2021	1687	30/09/2021	16/09/2021	250,00	0	-14	-3.500,00
2900212600059 7	31/08/2021	03/09/2021	0002837	servizio energia	03/09/2021	1783	30/09/2021	25/09/2021	67,39**	0	-5	-336,95
21304968	31/08/2021	01/09/2021	0002499	Converge S.p.A./21304968-2021/109,71	01/09/2021	1782	30/09/2021	25/09/2021	89,93**	0	-5	-449,65
3210490352	31/08/2021	02/09/2021	0000118	30711714-012 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	02/09/2021	1779	30/09/2021	25/09/2021	100,11**	0	-5	-500,55

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

Comune di Casina

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
176	18/09/2021	22/09/2021	0000269	ANTICA MACELLERIA BONINI DI BENASSI G. E C. S.A.S./176-2021/60	22/09/2021	1810	30/09/2021	28/09/2021	60,00	0	-2	-120,00
114	26/07/2021	02/08/2021	0002795	lavori eseguii presso il bocciodromo del parco Pineta	27/07/2021	1896	30/09/2021	11/10/2021	7.661,50**	0	11	84.276,50
114	26/07/2021	02/08/2021	0002795	lavori eseguii presso il bocciodromo del parco Pineta	27/07/2021	1895	30/09/2021	11/10/2021	1.885,50**	0	11	20.740,50
17	07/09/2021	09/09/2021	0000923	servizio salatura strade primo semestre 2021	08/09/2021	1804	07/10/2021	28/09/2021	2.647,12**	0	-9	-23.824,08
17	07/09/2021	09/09/2021	0000923	servizio salatura strade primo semestre 2021	08/09/2021	1805	07/10/2021	28/09/2021	1.402,32**	0	-9	-12.620,88
21	11/09/2021	18/09/2021	0002876	PERNOTTAMENTO E COLAZIONE DUE CAMERE IN OCCASIONE DELL'EVENTU CULTURALE E ARTISTICO DEL 11 SETTEMBRE 2021 - BIBLIOTECA COMUNALE.	18/09/2021	1775	10/10/2021	25/09/2021	142,00	0	-15	-2.130,00
000034-2021	08/09/2021	15/09/2021	0000141	SERVIZIO DI SALATURA SU STRADE COMUNALI PRIMO SEMESTRE 2021 LOTTO 3S	11/09/2021	1803	11/10/2021	28/09/2021	771,88**	0	-13	-10.034,44
000034-2021	08/09/2021	15/09/2021	0000141	SERVIZIO DI SALATURA SU STRADE COMUNALI PRIMO SEMESTRE 2021 LOTTO 3S	11/09/2021	1802	11/10/2021	28/09/2021	2.560,81**	0	-13	-33.290,53
000035-2021	08/09/2021	15/09/2021	0000141	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STRADE COMUNALI PRIMO SEMESTRE 2021 LOTTO 6N	11/09/2021	1806	11/10/2021	28/09/2021	4.264,66**	0	-13	-55.440,58
3210499784	14/09/2021	15/09/2021	0000118	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	15/09/2021	1861	14/10/2021	07/10/2021	167,31**	0	-7	-1.171,17
1021227115	14/09/2021	15/09/2021	0000118	Poste Italiane S.p.A./1021227115-2021/448,5	15/09/2021	1852	14/10/2021	07/10/2021	448,50	0	-7	-3.139,50
3210499787	14/09/2021	15/09/2021	0000118	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	15/09/2021	1860	14/10/2021	07/10/2021	50,70**	0	-7	-354,90
3210499763	14/09/2021	15/09/2021	0000118	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	15/09/2021	1853	14/10/2021	07/10/2021	238,29**	0	-7	-1.668,03
1021227130	14/09/2021	15/09/2021	0000118	Poste Italiane S.p.A./1021227130-2021/87,5	15/09/2021	1854	14/10/2021	07/10/2021	87,50	0	-7	-612,50
1021227147	14/09/2021	15/09/2021	0000118	Poste Italiane S.p.A./1021227147-2021/315,5	15/09/2021	1859	14/10/2021	07/10/2021	315,50	0	-7	-2.208,50
3210499776	14/09/2021	15/09/2021	0000118	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	15/09/2021	1849	14/10/2021	07/10/2021	152,45**	0	-7	-1.067,15
3210499776	14/09/2021	15/09/2021	0000118	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	15/09/2021	1850	14/10/2021	07/10/2021	815,92**	0	-7	-5.711,44

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

Comune di Casina

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1021227138	14/09/2021	15/09/2021	0000118	Poste Italiane S.p.A./1021227138-2021/66,5	15/09/2021	1858	14/10/2021	07/10/2021	66,50	0	-7	-465,50
1021227151	14/09/2021	15/09/2021	0000118	Poste Italiane S.p.A./1021227151-2021/97	15/09/2021	1857	14/10/2021	07/10/2021	97,00	0	-7	-679,00
1021227133	14/09/2021	15/09/2021	0000118	Poste Italiane S.p.A./1021227133-2021/1816,5	15/09/2021	1851	14/10/2021	07/10/2021	1.816,50	0	-7	-12.715,50
3210499782	14/09/2021	15/09/2021	0000118	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	15/09/2021	1856	14/10/2021	07/10/2021	35,49**	0	-7	-248,43
3210499771	14/09/2021	15/09/2021	0000118	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	15/09/2021	1855	14/10/2021	07/10/2021	45,63**	0	-7	-319,41
1621012794	16/09/2021	18/09/2021	0001105	FESTA DI FINE ESTATE DEL 28 AGOSTO 2021 - ZONA PEEP CASINA - Uff.CASTELNOVO NE' MONTI ZONA PEEP PER.28/08/2021-28/08/2021 Feste in piazza 030390520210	17/09/2021	1899	17/10/2021	13/10/2021	114,25**	0	-4	-457,00
P/3	17/09/2021	21/09/2021	0002482	servizio salatura strade comunali 1^ semestre 2021	18/09/2021	1838	18/10/2021	02/10/2021	1.816,60	0	-16	-29.065,60
P/3	17/09/2021	21/09/2021	0002482	servizio salatura strade comunali 1^ semestre 2021	18/09/2021	1839	18/10/2021	02/10/2021	1.402,46	0	-16	-22.439,36
P/3	17/09/2021	21/09/2021	0002482	servizio salatura strade comunali 1^ semestre 2021	18/09/2021	1837	18/10/2021	02/10/2021	196,40	0	-16	-3.142,40
012160012209	08/09/2021	10/09/2021	0001124	IRETI S.p.A./012160012209-2021/57,26	10/09/2021	1921	18/10/2021	15/10/2021	52,05**	0	-3	-156,15
012160012212	08/09/2021	10/09/2021	0001124	IRETI S.p.A./012160012212-2021/70,95	10/09/2021	1908	18/10/2021	15/10/2021	64,50**	0	-3	-193,50
012160012933	08/09/2021	10/09/2021	0001124	FONTANA GIARD.PUBBL.	10/09/2021	1907	18/10/2021	15/10/2021	68,64**	0	-3	-205,92
012160012934	08/09/2021	10/09/2021	0001124	SC.ELEMEN.E MATERNA	10/09/2021	1920	18/10/2021	15/10/2021	224,24**	0	-3	-672,72
012160012945	08/09/2021	10/09/2021	0001124	CIMITERO	10/09/2021	1925	18/10/2021	15/10/2021	28,47**	0	-3	-85,41
012160012944	08/09/2021	10/09/2021	0001124	CENTRO DISABILI	10/09/2021	1915	18/10/2021	15/10/2021	129,59**	0	-3	-388,77
012160012936	08/09/2021	10/09/2021	0001124	CASINA	10/09/2021	1918	18/10/2021	15/10/2021	202,16**	0	-3	-606,48
012160012935	08/09/2021	10/09/2021	0001124	CIMITERO	10/09/2021	1924	18/10/2021	15/10/2021	15,06**	0	-3	-45,18
012160012211	08/09/2021	10/09/2021	0001124	FONTANA PARCO PUBBLICO	10/09/2021	1904	18/10/2021	15/10/2021	12,90**	0	-3	-38,70
012160012946	08/09/2021	10/09/2021	0001124	FORNITURA SPETTACOLI ITINERANTI	10/09/2021	1905	18/10/2021	15/10/2021	7,12**	0	-3	-21,36
012160012948	08/09/2021	10/09/2021	0001124	AREA VERDE	10/09/2021	1906	18/10/2021	15/10/2021	10,11**	0	-3	-30,33
012160012930	08/09/2021	10/09/2021	0001124	CENTRO SPORTIVO	10/09/2021	1909	18/10/2021	15/10/2021	6,45**	0	-3	-19,35
012160012940	08/09/2021	10/09/2021	0001124	CIMITERO	10/09/2021	1926	18/10/2021	15/10/2021	30,85**	0	-3	-92,55
012160012938	08/09/2021	10/09/2021	0001124	CIMITERO	10/09/2021	1927	18/10/2021	15/10/2021	8,89**	0	-3	-26,67

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

Comune di Casina

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
012160012947	08/09/2021	10/09/2021	0001124	PARCO GIOCHI LA STRADA	10/09/2021	1910	18/10/2021	15/10/2021	17,32**	0	-3	-51,96
012160012939	08/09/2021	10/09/2021	0001124	SEDE MUNICIPALE	10/09/2021	1911	18/10/2021	15/10/2021	87,78**	0	-3	-263,34
012160012932	08/09/2021	10/09/2021	0001124	CIMITERO	10/09/2021	1923	18/10/2021	15/10/2021	17,33**	0	-3	-51,99
012160012942	08/09/2021	10/09/2021	0001124	SCUOLE ELEMENTARI	10/09/2021	1917	18/10/2021	15/10/2021	41,57**	0	-3	-124,71
012160012937	08/09/2021	10/09/2021	0001124	PARCO	10/09/2021	1903	18/10/2021	15/10/2021	61,34**	0	-3	-184,02
012160012943	08/09/2021	10/09/2021	0001124	SCUOLE ELEMENTARI	10/09/2021	1919	18/10/2021	15/10/2021	325,49**	0	-3	-976,47
012160012206	08/09/2021	10/09/2021	0001124	PALESTRA	10/09/2021	1916	18/10/2021	15/10/2021	39,04**	0	-3	-117,12
012160012931	08/09/2021	10/09/2021	0001124	SCUOLA MATERNA	10/09/2021	1914	18/10/2021	15/10/2021	230,84**	0	-3	-692,52
012160012207	08/09/2021	10/09/2021	0001124	SCUOLE ELEMENTARI	10/09/2021	1922	18/10/2021	15/10/2021	97,59**	0	-3	-292,77
012160012210	08/09/2021	10/09/2021	0001124	CENTRO CULTURALE	10/09/2021	1913	18/10/2021	15/10/2021	52,05**	0	-3	-156,15
012160012208	08/09/2021	10/09/2021	0001124	MUNICIPIO	10/09/2021	1912	18/10/2021	15/10/2021	97,59**	0	-3	-292,77
012160012941	08/09/2021	10/09/2021	0001124	FONTANA	10/09/2021	1998	18/10/2021	16/10/2021	217,60**	0	-2	-435,20
2021034738	06/09/2021	14/09/2021	0000894	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00028379	07/09/2021	1891	21/10/2021	11/10/2021	30,00**	0	-10	-300,00
1140 /Y	26/08/2021	27/08/2021	0000273	SERVIZI PRESTATI PRESSO STRUTTURE COMUNALI MESE DI LUGLIO 2021 - FATTURA Esente da bollo ai sensi dell'art 82 co.5 D Lgs 117/2017	26/08/2021	2032	25/10/2021	21/10/2021	660,14**	0	-4	-2.640,56
1140 /Y	26/08/2021	27/08/2021	0000273	SERVIZI PRESTATI PRESSO STRUTTURE COMUNALI MESE DI LUGLIO 2021 - FATTURA Esente da bollo ai sensi dell'art 82 co.5 D Lgs 117/2017	26/08/2021	2031	25/10/2021	21/10/2021	839,48**	0	-4	-3.357,92
2021034303	02/09/2021	04/09/2021	0000894	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID023057	03/09/2021	1894	28/10/2021	11/10/2021	493,95**	0	-17	-8.397,15
2021034304	02/09/2021	04/09/2021	0000894	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID023077	03/09/2021	1892	28/10/2021	11/10/2021	371,55**	0	-17	-6.316,35
2021034302	02/09/2021	04/09/2021	0000894	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID023007	03/09/2021	1893	28/10/2021	11/10/2021	318,28**	0	-17	-5.410,76
1/PA	28/09/2021	12/10/2021	0001070	Fattura vendita Split Payment PA	02/10/2021	2014	28/10/2021	21/10/2021	1.307,20**	0	-7	-9.150,40
3210530565	29/09/2021	30/09/2021	0000118	30711714-012 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	30/09/2021	2010	29/10/2021	21/10/2021	122,11**	0	-8	-976,88
8H00466585	11/08/2021	23/08/2021	0000331	5BIM 2021	16/08/2021	2081	29/10/2021	29/10/2021	0,00**	0	0	0,00

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

Comune di Casina

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8H00466416	11/08/2021	23/08/2021	0000331	5BIM 2021	16/08/2021	2090	29/10/2021	29/10/2021	20,04**	0	0	0,00
8H00466416	11/08/2021	23/08/2021	0000331	5BIM 2021	16/08/2021	2089	29/10/2021	29/10/2021	0,00**	0	0	0,00
8H00466634	11/08/2021	23/08/2021	0000331	5BIM 2021	16/08/2021	2084	29/10/2021	29/10/2021	24,37**	0	0	0,00
8H00466634	11/08/2021	23/08/2021	0000331	5BIM 2021	16/08/2021	2083	29/10/2021	29/10/2021	0,00**	0	0	0,00
8H00466328	11/08/2021	23/08/2021	0000331	5BIM 2021	16/08/2021	2088	29/10/2021	29/10/2021	43,56**	0	0	0,00
8H00466328	11/08/2021	23/08/2021	0000331	5BIM 2021	16/08/2021	2087	29/10/2021	29/10/2021	0,00**	0	0	0,00
8H00466388	11/08/2021	23/08/2021	0000331	5BIM 2021	16/08/2021	2080	29/10/2021	29/10/2021	26,23**	0	0	0,00
8H00466388	11/08/2021	23/08/2021	0000331	5BIM 2021	16/08/2021	2079	29/10/2021	29/10/2021	0,00**	0	0	0,00
8H00469494	11/08/2021	23/08/2021	0000331	5BIM 2021	16/08/2021	2092	29/10/2021	29/10/2021	12,74**	0	0	0,00
8H00469494	11/08/2021	23/08/2021	0000331	5BIM 2021	16/08/2021	2091	29/10/2021	29/10/2021	0,00**	0	0	0,00
8H00466585	11/08/2021	23/08/2021	0000331	5BIM 2021	16/08/2021	2082	29/10/2021	29/10/2021	9,00**	0	0	0,00
8H00468757	11/08/2021	23/08/2021	0000331	5BIM 2021	16/08/2021	2085	29/10/2021	29/10/2021	0,00**	0	0	0,00
8H00468757	11/08/2021	23/08/2021	0000331	5BIM 2021	16/08/2021	2086	29/10/2021	29/10/2021	9,01**	0	0	0,00
8H00468460	11/08/2021	23/08/2021	0000331	5BIM 2021	16/08/2021	2093	29/10/2021	29/10/2021	0,00**	0	0	0,00
8H00468460	11/08/2021	23/08/2021	0000331	5BIM 2021	16/08/2021	2094	29/10/2021	29/10/2021	81,57**	0	0	0,00
412109051596	20/09/2021	22/09/2021	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	21/09/2021	2049	29/10/2021	29/10/2021	74,09**	0	0	0,00
412109051596	20/09/2021	22/09/2021	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	21/09/2021	2048	29/10/2021	29/10/2021	0,00**	0	0	0,00
412109051595	20/09/2021	22/09/2021	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	21/09/2021	2044	29/10/2021	29/10/2021	117,87**	0	0	0,00
412109051595	20/09/2021	22/09/2021	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	21/09/2021	2043	29/10/2021	29/10/2021	0,00**	0	0	0,00
412109051598	20/09/2021	22/09/2021	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	21/09/2021	2040	29/10/2021	29/10/2021	35,45**	0	0	0,00
412109051598	20/09/2021	22/09/2021	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	21/09/2021	2039	29/10/2021	29/10/2021	0,00**	0	0	0,00
412109051597	20/09/2021	22/09/2021	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	21/09/2021	2047	29/10/2021	29/10/2021	7,37**	0	0	0,00
412109051597	20/09/2021	22/09/2021	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	21/09/2021	2046	29/10/2021	29/10/2021	34,18**	0	0	0,00
412109051597	20/09/2021	22/09/2021	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	21/09/2021	2045	29/10/2021	29/10/2021	0,00**	0	0	0,00
412109051594	20/09/2021	22/09/2021	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	21/09/2021	2042	29/10/2021	29/10/2021	32,76**	0	0	0,00
412109051594	20/09/2021	22/09/2021	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	21/09/2021	2041	29/10/2021	29/10/2021	0,00**	0	0	0,00
5751257916	13/09/2021	16/09/2021	0001143	IT001E04402046	16/09/2021	2062	29/10/2021	29/10/2021	139,77**	0	0	0,00
5751257916	13/09/2021	16/09/2021	0001143	IT001E04402046	16/09/2021	2061	29/10/2021	29/10/2021	0,00**	0	0	0,00
5751258657	13/09/2021	16/09/2021	0001143	IT001E54575192	16/09/2021	2060	29/10/2021	29/10/2021	113,82**	0	0	0,00

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

Comune di Casina

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5751258657	13/09/2021	16/09/2021	0001143	IT001E54575192	16/09/2021	2059	29/10/2021	29/10/2021	0,00**	0	0	0,00
5751258489	13/09/2021	16/09/2021	0001143	IT001E49546040	16/09/2021	2053	29/10/2021	29/10/2021	34,35**	0	0	0,00
5751258489	13/09/2021	16/09/2021	0001143	IT001E49546040	16/09/2021	2052	29/10/2021	29/10/2021	0,00**	0	0	0,00
5751258489	13/09/2021	16/09/2021	0001143	IT001E49546040	16/09/2021	2054	29/10/2021	29/10/2021	84,50**	0	0	0,00
5751255624	13/09/2021	16/09/2021	0001143	IT001E04402059	16/09/2021	2074	29/10/2021	29/10/2021	293,33**	0	0	0,00
5751255624	13/09/2021	16/09/2021	0001143	IT001E04402059	16/09/2021	2073	29/10/2021	29/10/2021	0,00**	0	0	0,00
5751257118	13/09/2021	16/09/2021	0001143	IT001E49546001	16/09/2021	2058	29/10/2021	29/10/2021	177,77**	0	0	0,00
5751257118	13/09/2021	16/09/2021	0001143	IT001E49546001	16/09/2021	2057	29/10/2021	29/10/2021	0,00**	0	0	0,00
5751256547	13/09/2021	16/09/2021	0001143	IT001E49546018	16/09/2021	2056	29/10/2021	29/10/2021	212,19**	0	0	0,00
5751256547	13/09/2021	16/09/2021	0001143	IT001E49546018	16/09/2021	2055	29/10/2021	29/10/2021	0,00**	0	0	0,00
5751260974	13/09/2021	16/09/2021	0001143	MULTISITO	16/09/2021	2078	29/10/2021	29/10/2021	64,66**	0	0	0,00
5751260974	13/09/2021	16/09/2021	0001143	MULTISITO	16/09/2021	2077	29/10/2021	29/10/2021	0,00**	0	0	0,00
5751260747	13/09/2021	16/09/2021	0001143	IT001E04402051	16/09/2021	2071	29/10/2021	29/10/2021	0,00**	0	0	0,00
5751260747	13/09/2021	16/09/2021	0001143	IT001E04402051	16/09/2021	2072	29/10/2021	29/10/2021	68,30**	0	0	0,00
5751260113	13/09/2021	16/09/2021	0001143	IT001E04402099	16/09/2021	2070	29/10/2021	29/10/2021	80,22**	0	0	0,00
5751260113	13/09/2021	16/09/2021	0001143	IT001E04402099	16/09/2021	2069	29/10/2021	29/10/2021	0,00**	0	0	0,00
5751262565	13/09/2021	16/09/2021	0001143	IT001E04402115	16/09/2021	2068	29/10/2021	29/10/2021	42,09**	0	0	0,00
5751262565	13/09/2021	16/09/2021	0001143	IT001E04402115	16/09/2021	2067	29/10/2021	29/10/2021	0,00**	0	0	0,00
5751269110	13/09/2021	16/09/2021	0001143	IT001E04402089	16/09/2021	2066	29/10/2021	29/10/2021	3,32**	0	0	0,00
5751269110	13/09/2021	16/09/2021	0001143	IT001E04402089	16/09/2021	2065	29/10/2021	29/10/2021	0,00**	0	0	0,00
5751257966	13/09/2021	16/09/2021	0001143	IT001E04402063	16/09/2021	2064	29/10/2021	29/10/2021	137,37**	0	0	0,00
5751257966	13/09/2021	16/09/2021	0001143	IT001E04402063	16/09/2021	2063	29/10/2021	29/10/2021	0,00**	0	0	0,00
5751252359	13/09/2021	16/09/2021	0001143	MULTISITO	16/09/2021	2051	29/10/2021	29/10/2021	2.920,42**	0	0	0,00
5751252359	13/09/2021	16/09/2021	0001143	MULTISITO	16/09/2021	2050	29/10/2021	29/10/2021	0,00**	0	0	0,00
5751258636	13/09/2021	16/09/2021	0001143	IT001E04402065	16/09/2021	2076	29/10/2021	29/10/2021	114,30**	0	0	0,00
5751258636	13/09/2021	16/09/2021	0001143	IT001E04402065	16/09/2021	2075	29/10/2021	29/10/2021	0,00**	0	0	0,00
394 /P	31/08/2021	09/09/2021	0000273	FATTURA Esente da bollo ai sensi dell'art 82 co.5 D Lgs 117/2017	04/09/2021	2024	30/10/2021	21/10/2021	4.614,97**	0	-9	-41.534,73
66	30/09/2021	14/10/2021	0002860	VALENTINI COPERTURE SRLS/66-2021/4684,8	08/10/2021	2027	30/10/2021	21/10/2021	3.840,00**	0	-9	-34.560,00

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

Comune di Casina

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1506/06	15/09/2021	18/09/2021	0000912	TECNOLASER EUROPA SRL/1506/06-2021/124,28	17/09/2021	1897	31/10/2021	13/10/2021	101,87**	0	-18	-1.833,66
1010710705	22/09/2021	24/09/2021	0000890	Intercent-ER - "Noleggio Fotocopiatrici 5" Convenzione per l'affidamento del servizio di noleggio di macchine fotocopiatrici digitali 5 - durata 60 mesi - CIG: 6283767890 INTERCENTER 5 - 60 mesi	23/09/2021	2008	31/10/2021	21/10/2021	4,10**	0	-10	-41,00
1010710705	22/09/2021	24/09/2021	0000890	Intercent-ER - "Noleggio Fotocopiatrici 5" Convenzione per l'affidamento del servizio di noleggio di macchine fotocopiatrici digitali 5 - durata 60 mesi - CIG: 6283767890 INTERCENTER 5 - 60 mesi	23/09/2021	2009	31/10/2021	21/10/2021	19,55**	0	-10	-195,50
1833/06	30/09/2021	06/10/2021	0000912	TECNOLASER EUROPA SRL/1833/06-2021/34,09	05/10/2021	2007	31/10/2021	21/10/2021	27,94**	0	-10	-279,40
1832/06	30/09/2021	06/10/2021	0000912	TECNOLASER EUROPA SRL/1832/06-2021/30,95	06/10/2021	2006	31/10/2021	21/10/2021	25,37**	0	-10	-253,70
1835/06	30/09/2021	06/10/2021	0000912	TECNOLASER EUROPA SRL/1835/06-2021/30,87	06/10/2021	2005	31/10/2021	21/10/2021	25,30**	0	-10	-253,00
1504/06	15/09/2021	18/09/2021	0000912	TECNOLASER EUROPA SRL/1504/06-2021/124,99	17/09/2021	2003	31/10/2021	21/10/2021	102,45**	0	-10	-1.024,50
1505/06	15/09/2021	18/09/2021	0000912	TECNOLASER EUROPA SRL/1505/06-2021/181,17	17/09/2021	2004	31/10/2021	21/10/2021	148,50**	0	-10	-1.485,00
1834/06	30/09/2021	12/10/2021	0000912	SERVIZIO NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE BIBLIOTECA - CANONE PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2021 TECNOLASER EUROPA SRL/1834/06-2021/25,73	05/10/2021	2030	31/10/2021	21/10/2021	21,09**	0	-10	-210,90
139	30/09/2021	07/10/2021	0000264	TAZZIOLI E MAGNANI S.R.L./139-2021/78299,6	01/10/2021	2098	31/10/2021	29/10/2021	64.180,00**	0	-2	-128.360,00
1005/EL	23/09/2021	27/09/2021	0000041	FATTURA ELETTR.SPLIT PAYMENT DA DDT DET.1 07.01.21 NN.42 03.05.21 CAP.3225	25/09/2021	2101	31/10/2021	29/10/2021	93,43**	0	-2	-186,86
1005/EL	23/09/2021	27/09/2021	0000041	FATTURA ELETTR.SPLIT PAYMENT DA DDT DET.1 07.01.21 NN.42 03.05.21 CAP.3225	25/09/2021	2100	31/10/2021	29/10/2021	176,57**	0	-2	-353,14
2135	30/09/2021	04/10/2021	0000070	BUSANELLI E MOROTTI SNC/2135-2021/430	03/10/2021	2322	31/10/2021	30/11/2021	430,00	0	30	12.900,00
1869210200062 5	06/08/2021	23/08/2021	0002836	servizio smaltimento rifiuti	09/08/2021	2012	02/11/2021	21/10/2021	44.444,99**	0	-12	-533.339,88

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

Comune di Casina

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
29002126000620	20/09/2021	21/09/2021	0002837	servizio energia	21/09/2021	2036	02/11/2021	29/10/2021	91,75**	0	-4	-367,00
5751270277	24/09/2021	28/09/2021	0001143	IT001E04402054	28/09/2021	2109	05/11/2021	05/11/2021	282,94**	0	0	0,00
5751270277	24/09/2021	28/09/2021	0001143	IT001E04402054	28/09/2021	2108	05/11/2021	05/11/2021	0,00**	0	0	0,00
7X02796174	11/08/2021	23/08/2021	0000331	5BIM 2021	14/08/2021	2118	09/11/2021	09/11/2021	0,00**	0	0	0,00
7X02796174	11/08/2021	23/08/2021	0000331	5BIM 2021	14/08/2021	2119	09/11/2021	09/11/2021	44,04**	0	0	0,00
3210499700	14/09/2021	15/09/2021	0000118	30711714-007 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	15/09/2021	2115	13/11/2021	09/11/2021	0,22**	0	-4	-0,88
1021227111	14/09/2021	15/09/2021	0000118	30711714-007	15/09/2021	2114	13/11/2021	09/11/2021	40,80	0	-4	-163,20
012160014976	05/10/2021	07/10/2021	0001124	SCUOLE MEDIE	06/10/2021	2120	15/11/2021	09/11/2021	241,92**	0	-6	-1.451,52
0000921900018214	28/10/2021	06/11/2021	0000126	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000921900018214-2021/122	29/10/2021	2231	17/11/2021	19/11/2021	100,00**	0	2	200,00
207	20/10/2021	21/10/2021	0002772	SPEDIZIONE MASSIMA TARI 2021.	21/10/2021	2137	20/11/2021	16/11/2021	1.566,92	0	-4	-6.267,68
5751276411	12/10/2021	15/10/2021	0001143	IT001E04402059	14/10/2021	2239	24/11/2021	24/11/2021	290,19**	0	0	0,00
5751276411	12/10/2021	15/10/2021	0001143	IT001E04402059	14/10/2021	2238	24/11/2021	24/11/2021	0,00**	0	0	0,00
5751272474	12/10/2021	15/10/2021	0001143	MULTISITO	14/10/2021	2237	24/11/2021	24/11/2021	3.203,26**	0	0	0,00
5751272474	12/10/2021	15/10/2021	0001143	MULTISITO	14/10/2021	2236	24/11/2021	24/11/2021	0,00**	0	0	0,00
5751278069	12/10/2021	15/10/2021	0001143	IT001E04402063	14/10/2021	2262	24/11/2021	24/11/2021	177,70**	0	0	0,00
5751278069	12/10/2021	15/10/2021	0001143	IT001E04402063	14/10/2021	2261	24/11/2021	24/11/2021	0,00**	0	0	0,00
5751278054	12/10/2021	15/10/2021	0001143	IT001E04402065	14/10/2021	2260	24/11/2021	24/11/2021	178,43**	0	0	0,00
5751278054	12/10/2021	15/10/2021	0001143	IT001E04402065	14/10/2021	2259	24/11/2021	24/11/2021	0,00**	0	0	0,00
5751289637	12/10/2021	15/10/2021	0001143	IT001E04402089	14/10/2021	2258	24/11/2021	24/11/2021	3,28**	0	0	0,00
5751289637	12/10/2021	15/10/2021	0001143	IT001E04402089	14/10/2021	2257	24/11/2021	24/11/2021	0,00**	0	0	0,00
5751277815	12/10/2021	15/10/2021	0001143	IT001E49546001	14/10/2021	2249	24/11/2021	24/11/2021	193,74**	0	0	0,00
5751277815	12/10/2021	15/10/2021	0001143	IT001E49546001	14/10/2021	2248	24/11/2021	24/11/2021	0,00**	0	0	0,00
5751277256	12/10/2021	15/10/2021	0001143	IT001E49546018	14/10/2021	2247	24/11/2021	24/11/2021	227,59**	0	0	0,00
5751277256	12/10/2021	15/10/2021	0001143	IT001E49546018	14/10/2021	2246	24/11/2021	24/11/2021	0,00**	0	0	0,00
5751277169	12/10/2021	15/10/2021	0001143	IT001E04402046	14/10/2021	2256	24/11/2021	24/11/2021	233,25**	0	0	0,00
5751277169	12/10/2021	15/10/2021	0001143	IT001E04402046	14/10/2021	2255	24/11/2021	24/11/2021	0,00**	0	0	0,00
5751280420	12/10/2021	15/10/2021	0001143	IT001E54575192	14/10/2021	2253	24/11/2021	24/11/2021	36,88**	0	0	0,00

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

Comune di Casina

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5751280420	12/10/2021	15/10/2021	0001143	IT001E54575192	14/10/2021	2252	24/11/2021	24/11/2021	0,00**	0	0	0,00
5751280420	12/10/2021	15/10/2021	0001143	IT001E54575192	14/10/2021	2254	24/11/2021	24/11/2021	51,76**	0	0	0,00
5751278986	12/10/2021	15/10/2021	0001143	IT001E04402099	14/10/2021	2251	24/11/2021	24/11/2021	134,55**	0	0	0,00
5751278986	12/10/2021	15/10/2021	0001143	IT001E04402099	14/10/2021	2250	24/11/2021	24/11/2021	0,00**	0	0	0,00
5751278892	12/10/2021	15/10/2021	0001143	IT001E49546040	14/10/2021	2245	24/11/2021	24/11/2021	138,07**	0	0	0,00
5751278892	12/10/2021	15/10/2021	0001143	IT001E49546040	14/10/2021	2244	24/11/2021	24/11/2021	0,00**	0	0	0,00
5751280928	12/10/2021	15/10/2021	0001143	IT001E04402051	14/10/2021	2243	24/11/2021	24/11/2021	79,11**	0	0	0,00
5751280928	12/10/2021	15/10/2021	0001143	IT001E04402051	14/10/2021	2242	24/11/2021	24/11/2021	0,00**	0	0	0,00
5751282240	12/10/2021	15/10/2021	0001143	MULTISITO	14/10/2021	2235	24/11/2021	24/11/2021	53,89**	0	0	0,00
5751282240	12/10/2021	15/10/2021	0001143	MULTISITO	14/10/2021	2234	24/11/2021	24/11/2021	0,00**	0	0	0,00
5751282593	12/10/2021	15/10/2021	0001143	IT001E04402115	14/10/2021	2241	24/11/2021	24/11/2021	47,86**	0	0	0,00
5751282593	12/10/2021	15/10/2021	0001143	IT001E04402115	14/10/2021	2240	24/11/2021	24/11/2021	0,00**	0	0	0,00
3210573185	27/10/2021	29/10/2021	0000118	30711714-012	29/10/2021	2319	26/11/2021	29/11/2021	1.272,50**	0	3	3.817,50
3210573185	27/10/2021	29/10/2021	0000118	30711714-012	29/10/2021	2320	26/11/2021	29/11/2021	1.057,39**	0	3	3.172,17
157	27/10/2021	03/11/2021	0000264	lavori di manutenzione strade	28/10/2021	2277	27/11/2021	25/11/2021	36.200,00**	0	-2	-72.400,00
3210574881	29/10/2021	02/11/2021	0000118	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	30/10/2021	2316	28/11/2021	29/11/2021	87,57**	0	1	87,57
3210574881	29/10/2021	02/11/2021	0000118	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	30/10/2021	2317	28/11/2021	29/11/2021	105,09**	0	1	105,09
1021276304	29/10/2021	02/11/2021	0000118	Poste Italiane S.p.A./1021276304-2021/363	30/10/2021	2318	28/11/2021	29/11/2021	363,00	0	1	363,00
1869210200149 8	15/10/2021	25/10/2021	0002836	IREN Ambiente S.p.A. - raccolta rifiuti	16/10/2021	2133	29/11/2021	12/11/2021	31.362,48**	0	-17	-533.162,16
2021035709	01/10/2021	07/10/2021	0000894	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID023077	03/10/2021	2273	29/11/2021	25/11/2021	52,63**	0	-4	-210,52
2021035707	01/10/2021	07/10/2021	0000894	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID023007	02/10/2021	2274	29/11/2021	25/11/2021	45,98**	0	-4	-183,92
446 /P	30/09/2021	18/10/2021	0000273	FATTURA Esente da bollo ai sensi dell'art 82 co.5 D Lgs 117/2017 pulizia patrimonio comunale mese di settembre	08/10/2021	2279	29/11/2021	25/11/2021	4.614,97**	0	-4	-18.459,88
2021035708	01/10/2021	07/10/2021	0000894	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO	03/10/2021	2275	29/11/2021	25/11/2021	60,63**	0	-4	-242,52

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

Comune di Casina

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				RID023057								
412110252585	25/10/2021	29/10/2021	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	29/10/2021	2303	29/11/2021	29/11/2021	113,30**	0	0	0,00
412110252585	25/10/2021	29/10/2021	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	29/10/2021	2302	29/11/2021	29/11/2021	0,00**	0	0	0,00
412110252584	25/10/2021	29/10/2021	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	29/10/2021	2309	29/11/2021	29/11/2021	302,94**	0	0	0,00
412110252586	25/10/2021	29/10/2021	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	29/10/2021	2307	29/11/2021	29/11/2021	85,31**	0	0	0,00
412110252586	25/10/2021	29/10/2021	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	29/10/2021	2306	29/11/2021	29/11/2021	0,00**	0	0	0,00
412110252583	25/10/2021	29/10/2021	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	29/10/2021	2315	29/11/2021	29/11/2021	32,76**	0	0	0,00
412110252583	25/10/2021	29/10/2021	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	29/10/2021	2314	29/11/2021	29/11/2021	0,00**	0	0	0,00
412110252588	25/10/2021	29/10/2021	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	29/10/2021	2305	29/11/2021	29/11/2021	32,76**	0	0	0,00
412110252588	25/10/2021	29/10/2021	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	29/10/2021	2304	29/11/2021	29/11/2021	0,00**	0	0	0,00
412110252589	25/10/2021	29/10/2021	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	29/10/2021	2313	29/11/2021	29/11/2021	9,19**	0	0	0,00
412110252589	25/10/2021	29/10/2021	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	29/10/2021	2312	29/11/2021	29/11/2021	32,58**	0	0	0,00
412110252584	25/10/2021	29/10/2021	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	29/10/2021	2308	29/11/2021	29/11/2021	0,00**	0	0	0,00
412110252587	25/10/2021	29/10/2021	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	29/10/2021	2310	29/11/2021	29/11/2021	0,00**	0	0	0,00
412110252587	25/10/2021	29/10/2021	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	29/10/2021	2311	29/11/2021	29/11/2021	35,45**	0	0	0,00
2147	31/10/2021	03/11/2021	0000070	BUSANELLI E MOROTTI SNC/2147-2021/280	03/11/2021	2121	30/11/2021	09/11/2021	280,00	0	-21	-5.880,00
1075/EL	01/10/2021	16/10/2021	0000041	FORNITURA STAMPATI VARI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021 - ATTURA ELETTR.IMM.ELETTR.SPLIT PAY	15/10/2021	2125	30/11/2021	12/11/2021	220,00**	0	-18	-3.960,00
1075/EL	01/10/2021	16/10/2021	0000041	FORNITURA STAMPATI VARI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021 - ATTURA ELETTR.IMM.ELETTR.SPLIT PAY	15/10/2021	2124	30/11/2021	12/11/2021	780,00**	0	-18	-14.040,00
109	30/10/2021	04/11/2021	0000401	FORNITURA QUOTIDIANI PER BIBLIOTECA MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2021 - LEURATTI FRANCESCA/109-2021/100,65	04/11/2021	2127	30/11/2021	12/11/2021	100,65	0	-18	-1.811,70
2	09/11/2021	10/11/2021	0000502	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI MIGLIARA - PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2021 - CIG Z5D3282071	10/11/2021	2123	30/11/2021	12/11/2021	753,15	0	-18	-13.556,70

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

Comune di Casina

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
29002126000676	18/10/2021	20/10/2021	0002837	servizio energia	19/10/2021	2263	30/11/2021	24/11/2021	180,89**	0	-6	-1.085,34
18692102001021	17/09/2021	21/09/2021	0002836	IREN Ambiente S.p.A./18692102001021-2021/343655,73	18/09/2021	2295 *	30/11/2021	26/11/2021	-311.114,93**	0	-4	1.244.459,72
18692102001054	17/09/2021	21/09/2021	0002836	IREN Ambiente S.p.A./18692102001054-2021/407686,93	18/09/2021	2295 *	30/11/2021	26/11/2021	370.624,48**	0	-4	-1.482.497,92
1010723203	29/10/2021	02/11/2021	0000890	Intercent-ER - "Noleggio Fotocopiatrici 5" Convenzione per l'affidamento del servizio di noleggio di macchine fotocopiatrici digitali 5 - durata 60 mesi - CIG: 6283767890 INTERCENTER 5 - 60 mesi	02/11/2021	2301	30/11/2021	29/11/2021	63,34**	0	-1	-63,34
24	01/11/2021	27/11/2021	0002883	RIOTTI PIETRO/24-2021/1772,25	17/11/2021	2373	01/12/2021	11/12/2021	886,12**	0	10	8.861,20
24	01/11/2021	27/11/2021	0002883	RIOTTI PIETRO/24-2021/1772,25	17/11/2021	2374	01/12/2021	11/12/2021	553,83**	0	10	5.538,30
24	01/11/2021	27/11/2021	0002883	RIOTTI PIETRO/24-2021/1772,25	17/11/2021	2372	01/12/2021	11/12/2021	171,19**	0	10	1.711,90
000228-2021	30/10/2021	02/11/2021	0002758	SCOLARI ALESSANDRO/000228-2021-2021/100	02/11/2021	2266	02/12/2021	24/11/2021	81,97**	0	-8	-655,76
1210061529000000672	03/11/2021	05/11/2021	0002708	DECATHLON ITALIA SRL/1210061529000000672-2021/306,89	04/11/2021	2264	04/12/2021	24/11/2021	251,55**	0	-10	-2.515,50
1/PA	04/11/2021	10/11/2021	0002882	OPERAZIONE DO TRASLOCO PER ALLESTIMENTO NUOVI SEGGI ELETTORALI - COMUNALI 3-4 OTTOBRE 2021CIG: ZE933387C6	10/11/2021	2289	04/12/2021	25/11/2021	74,00	0	-9	-666,00
1/PA	04/11/2021	10/11/2021	0002882	OPERAZIONE DO TRASLOCO PER ALLESTIMENTO NUOVI SEGGI ELETTORALI - COMUNALI 3-4 OTTOBRE 2021CIG: ZE933387C6	10/11/2021	2288	04/12/2021	25/11/2021	670,00	0	-9	-6.030,00
1/PA	04/11/2021	05/11/2021	0000562	SVOLGIMENTO ATTIVITA' SOCIALI-CULTURALI-RICREATIVE-TURISTICOSPORATIVE LAGO DEI PINI E GESTIONE CAMMINAMENTI E DIGA PERIDO MAGGIO/DICEMBRE2021 - S.P.S.BOTEL DEL TASSOBBIO/1/PA-2021/2033,74	05/11/2021	2287	05/12/2021	25/11/2021	2.033,74	0	-10	-20.337,40
336/001	08/11/2021	09/11/2021	0002894	CORSO FORMAZIONE PER ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI MACCHINE PER MOVIMENTO TERRA - CIG Z8B3394E7A Determina n. 140 del 26 ottobre 2021	08/11/2021	2291	08/12/2021	25/11/2021	550,00	0	-13	-7.150,00
26	16/11/2021	18/11/2021	0002874	AL GIARDINER DI BERTI ANDREA E BARICCA ROSSANO SNC/26-2021/488	17/11/2021	2378	16/12/2021	11/12/2021	400,00**	0	-5	-2.000,00

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

Comune di Casina

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
25	16/11/2021	18/11/2021	0002874	AL GIARDINER DI BERTI ANDREA E BARICCA ROSSANO SNC/25-2021/1769	17/11/2021	2377	16/12/2021	11/12/2021	1.450,00**	0	-5	-7.250,00
3210616821	23/11/2021	24/11/2021	0000118	30711714-012 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	24/11/2021	2368	23/12/2021	11/12/2021	107,99**	0	-12	-1.295,88
1396 /Y	25/10/2021	26/10/2021	0000273	SERVIZI PRESTATI PRESSO STRUTTURE COMUNALI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2021 FATTURA Esente da bollo ai sensi dell'art 82 co.5 D Lgs 117/2017	25/10/2021	2341	24/12/2021	09/12/2021	1.991,54**	0	-15	-29.873,10
1396 /Y	25/10/2021	26/10/2021	0000273	SERVIZI PRESTATI PRESSO STRUTTURE COMUNALI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2021 FATTURA Esente da bollo ai sensi dell'art 82 co.5 D Lgs 117/2017	25/10/2021	2342	24/12/2021	09/12/2021	1.301,44**	0	-15	-19.521,60
412111334061	23/11/2021	25/11/2021	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	25/11/2021	2491	24/12/2021	24/12/2021	586,96**	0	0	0,00
412111334061	23/11/2021	25/11/2021	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	25/11/2021	2490	24/12/2021	24/12/2021	0,00**	0	0	0,00
412111334064	23/11/2021	25/11/2021	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	25/11/2021	2495	24/12/2021	24/12/2021	1.596,32**	0	0	0,00
412111334064	23/11/2021	25/11/2021	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	25/11/2021	2494	24/12/2021	24/12/2021	0,00**	0	0	0,00
412111334060	23/11/2021	25/11/2021	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	25/11/2021	2488	24/12/2021	24/12/2021	0,00**	0	0	0,00
412111334060	23/11/2021	25/11/2021	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	25/11/2021	2489	24/12/2021	24/12/2021	564,75**	0	0	0,00
412111334062	23/11/2021	25/11/2021	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	25/11/2021	2493	24/12/2021	24/12/2021	1.844,04**	0	0	0,00
412111334062	23/11/2021	25/11/2021	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	25/11/2021	2492	24/12/2021	24/12/2021	0,00**	0	0	0,00
412111334065	23/11/2021	25/11/2021	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	25/11/2021	2497	24/12/2021	24/12/2021	661,28**	0	0	0,00
412111334065	23/11/2021	25/11/2021	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	25/11/2021	2496	24/12/2021	24/12/2021	0,00**	0	0	0,00
412111334063	23/11/2021	25/11/2021	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	25/11/2021	2485	24/12/2021	24/12/2021	0,00**	0	0	0,00
412111334063	23/11/2021	25/11/2021	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	25/11/2021	2487	24/12/2021	24/12/2021	288,67**	0	0	0,00
412111334063	23/11/2021	25/11/2021	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	25/11/2021	2486	24/12/2021	24/12/2021	369,69**	0	0	0,00
412111334066	23/11/2021	25/11/2021	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	25/11/2021	2499	24/12/2021	24/12/2021	174,26**	0	0	0,00
412111334066	23/11/2021	25/11/2021	0002835	FORNITURA SERVIZIO GAS	25/11/2021	2498	24/12/2021	24/12/2021	0,00**	0	0	0,00
1869210200174 8	11/11/2021	16/11/2021	0002836	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI MESE DI OTTOBRE	12/11/2021	2356	27/12/2021	09/12/2021	46.328,06**	0	-18	-833.905,08
5751295797	12/11/2021	16/11/2021	0001143	IT001E04402046	16/11/2021	2526	27/12/2021	27/12/2021	375,91**	0	0	0,00
5751295797	12/11/2021	16/11/2021	0001143	IT001E04402046	16/11/2021	2525	27/12/2021	27/12/2021	0,00**	0	0	0,00
5751298994	12/11/2021	16/11/2021	0001143	IT001E04402099	16/11/2021	2508	27/12/2021	27/12/2021	115,91**	0	0	0,00

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

Comune di Casina

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5751298994	12/11/2021	16/11/2021	0001143	IT001E04402099	16/11/2021	2507	27/12/2021	27/12/2021	0,00**	0	0	0,00
5751301091	12/11/2021	16/11/2021	0001143	IT001E04402115	16/11/2021	2524	27/12/2021	27/12/2021	54,66**	0	0	0,00
5751301091	12/11/2021	16/11/2021	0001143	IT001E04402115	16/11/2021	2523	27/12/2021	27/12/2021	0,00**	0	0	0,00
5751298853	12/11/2021	16/11/2021	0001143	IT001E04402051	16/11/2021	2521	27/12/2021	27/12/2021	0,00**	0	0	0,00
5751298853	12/11/2021	16/11/2021	0001143	IT001E04402051	16/11/2021	2522	27/12/2021	27/12/2021	121,82**	0	0	0,00
5751302292	12/11/2021	16/11/2021	0001143	MULTISITO	16/11/2021	2528	27/12/2021	27/12/2021	36,89**	0	0	0,00
5751302292	12/11/2021	16/11/2021	0001143	MULTISITO	16/11/2021	2527	27/12/2021	27/12/2021	0,00**	0	0	0,00
5751296946	12/11/2021	16/11/2021	0001143	IT001E49546018	16/11/2021	2516	27/12/2021	27/12/2021	246,12**	0	0	0,00
5751296946	12/11/2021	16/11/2021	0001143	IT001E49546018	16/11/2021	2515	27/12/2021	27/12/2021	0,00**	0	0	0,00
5751300200	12/11/2021	16/11/2021	0001143	IT001E54575192	16/11/2021	2520	27/12/2021	27/12/2021	74,76**	0	0	0,00
5751300200	12/11/2021	16/11/2021	0001143	IT001E54575192	16/11/2021	2519	27/12/2021	27/12/2021	0,00**	0	0	0,00
5751309337	12/11/2021	16/11/2021	0001143	IT001E04402089	16/11/2021	2510	27/12/2021	27/12/2021	2,09**	0	0	0,00
5751309337	12/11/2021	16/11/2021	0001143	IT001E04402089	16/11/2021	2509	27/12/2021	27/12/2021	0,00**	0	0	0,00
5751292275	12/11/2021	16/11/2021	0001143	MULTISITO	16/11/2021	2501	27/12/2021	27/12/2021	3.525,52**	0	0	0,00
5751292275	12/11/2021	16/11/2021	0001143	MULTISITO	16/11/2021	2500	27/12/2021	27/12/2021	0,00**	0	0	0,00
5751298937	12/11/2021	16/11/2021	0001143	IT001E49546040	16/11/2021	2518	27/12/2021	27/12/2021	118,04**	0	0	0,00
5751298937	12/11/2021	16/11/2021	0001143	IT001E49546040	16/11/2021	2517	27/12/2021	27/12/2021	0,00**	0	0	0,00
5751297442	12/11/2021	16/11/2021	0001143	IT001E49546001	16/11/2021	2514	27/12/2021	27/12/2021	209,38**	0	0	0,00
5751297442	12/11/2021	16/11/2021	0001143	IT001E49546001	16/11/2021	2513	27/12/2021	27/12/2021	0,00**	0	0	0,00
5751295920	12/11/2021	16/11/2021	0001143	IT001E04402059	16/11/2021	2506	27/12/2021	27/12/2021	358,17**	0	0	0,00
5751295920	12/11/2021	16/11/2021	0001143	IT001E04402059	16/11/2021	2505	27/12/2021	27/12/2021	0,00**	0	0	0,00
5751297681	12/11/2021	16/11/2021	0001143	IT001E04402063	16/11/2021	2504	27/12/2021	27/12/2021	123,56**	0	0	0,00
5751297681	12/11/2021	16/11/2021	0001143	IT001E04402063	16/11/2021	2502	27/12/2021	27/12/2021	0,00**	0	0	0,00
5751297681	12/11/2021	16/11/2021	0001143	IT001E04402063	16/11/2021	2503	27/12/2021	27/12/2021	68,49**	0	0	0,00
5751296729	12/11/2021	16/11/2021	0001143	IT001E04402065	16/11/2021	2512	27/12/2021	27/12/2021	265,52**	0	0	0,00
5751296729	12/11/2021	16/11/2021	0001143	IT001E04402065	16/11/2021	2511	27/12/2021	27/12/2021	0,00**	0	0	0,00
211312028	22/11/2021	01/12/2021	0002817	FORNITURA GAS PDR 15441000150872 VIA SIMONINI - 42034 CASINA RE	27/11/2021	2453	28/12/2021	14/12/2021	32,98**	0	-14	-461,72
211312027	22/11/2021	01/12/2021	0002817	FORNITURA GAS PDR 15441000058491 VIALE CADUTI PER LA LIBERTA' - 42034	27/11/2021	2451	28/12/2021	14/12/2021	109,17**	0	-14	-1.528,38

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

Comune di Casina

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CASINA RE								
211312029	22/11/2021	01/12/2021	0002817	FORNITURA GAS PDR 15441000150807 VIA SIMONINI - 42034 CASINA RE	27/11/2021	2450	28/12/2021	14/12/2021	88,41**	0	-14	-1.237,74
211312031	22/11/2021	01/12/2021	0002817	FORNITURA GAS PDR 16360000000960 VIA COSTAFERRATA - 42034 CASINA RE	27/11/2021	2449	28/12/2021	14/12/2021	7,29**	0	-14	-102,06
211312026	22/11/2021	01/12/2021	0002817	FORNITURA GAS PDR 15441000150721 VIA SIMONINI - 42034 CASINA RE	27/11/2021	2448	28/12/2021	14/12/2021	32,65**	0	-14	-457,10
211312033	22/11/2021	01/12/2021	0002817	FORNITURA GAS PDR 15441000150830 VIA MATTEOTTI - 42034 CASINA RE	27/11/2021	2447	28/12/2021	14/12/2021	16,58**	0	-14	-232,12
211312030	22/11/2021	01/12/2021	0002817	FORNITURA GAS PDR 15441000150804 PIAZZA IV NOVEMBRE - 42034 CASINA RE	27/11/2021	2454	28/12/2021	14/12/2021	35,92**	0	-14	-502,88
211312032	22/11/2021	01/12/2021	0002817	FORNITURA GAS PDR 15441000150808 VIA MARCONI 7 - 42034 CASINA RE	27/11/2021	2452	28/12/2021	14/12/2021	35,69**	0	-14	-499,66
1	30/11/2021	30/11/2021	0002892	COMPENSOPRESTAZIONE OCCASIONALE PROGETTO "CAMPI VISIVI. CREATIVITA' E ARTI DIGITALI D'APPENNINO" ATTIVITA' DI NARAZIONE - OTTOBRE 2021	30/11/2021	2326	30/12/2021	30/11/2021	187,50	0	-30	-5.625,00
1	30/11/2021	30/11/2021	0002892	COMPENSOPRESTAZIONE OCCASIONALE PROGETTO "CAMPI VISIVI. CREATIVITA' E ARTI DIGITALI D'APPENNINO" ATTIVITA' DI NARAZIONE - OTTOBRE 2021	30/11/2021	2325	30/12/2021	30/11/2021	750,00	0	-30	-22.500,00
5/1	19/10/2021	25/10/2021	0000129	materiale per soles elementari	19/10/2021	2346	30/12/2021	09/12/2021	183,60**	0	-21	-3.855,60
515 /P	31/10/2021	18/11/2021	0000273	FATTURA Esente da bollo ai sensi dell'art 82 co.5 D Lgs 117/2017	10/11/2021	2376	30/12/2021	11/12/2021	3.312,83**	0	-19	-62.943,77
515 /P	31/10/2021	18/11/2021	0000273	FATTURA Esente da bollo ai sensi dell'art 82 co.5 D Lgs 117/2017	10/11/2021	2375	30/12/2021	11/12/2021	1.302,14**	0	-19	-24.740,66
1410002873	30/11/2021	06/12/2021	0000920	IL SOLE 24 ORE S.P.A./1410002873- 2021/299	04/12/2021	2467	30/12/2021	14/12/2021	287,50**	0	-16	-4.600,00
1869210200134 5	08/10/2021	14/10/2021	0002836	canone mese settembre raccolta rifiuti	09/10/2021	2355	31/12/2021	09/12/2021	46.328,06**	0	-22	-1.019.217,32
1869210200125 7	05/10/2021	14/10/2021	0002836	IREN Ambiente S.p.A./fondo ATERSIR	07/10/2021	2357	31/12/2021	09/12/2021	2.464,15	0	-22	-54.211,30
21306740	30/11/2021	01/12/2021	0002499	Converge S.p.A./21306740-2021/109,71	01/12/2021	2371	31/12/2021	11/12/2021	89,93**	0	-20	-1.798,60
2900212600073 9	18/11/2021	19/11/2021	0002837	servizio energia	19/11/2021	2369	31/12/2021	11/12/2021	663,60**	0	-20	-13.272,00

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

Comune di Casina

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
218	29/10/2021	03/11/2021	0002772	SERVIZIO IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2021.	03/11/2021	2370	31/12/2021	11/12/2021	445,30**	0	-20	-8.906,00
2162	30/11/2021	06/12/2021	0000070	BUSANELLI E MOROTTI SNC/2162-2021/260	02/12/2021	2473	31/12/2021	14/12/2021	260,00	0	-17	-4.420,00
8H00606621	11/10/2021	16/10/2021	0000331	6BIM 2021	16/10/2021	2534	31/12/2021	31/12/2021	46,61**	0	0	0,00
8H00606621	11/10/2021	16/10/2021	0000331	6BIM 2021	16/10/2021	2533	31/12/2021	31/12/2021	0,00**	0	0	0,00
8H00607052	11/10/2021	16/10/2021	0000331	6BIM 2021	16/10/2021	2538	31/12/2021	31/12/2021	9,00**	0	0	0,00
8H00607052	11/10/2021	16/10/2021	0000331	6BIM 2021	16/10/2021	2537	31/12/2021	31/12/2021	0,00**	0	0	0,00
8H00610132	11/10/2021	16/10/2021	0000331	6BIM 2021	16/10/2021	2542	31/12/2021	31/12/2021	20,04**	0	0	0,00
8H00610132	11/10/2021	16/10/2021	0000331	6BIM 2021	16/10/2021	2541	31/12/2021	31/12/2021	0,00**	0	0	0,00
8H00609523	11/10/2021	16/10/2021	0000331	6BIM 2021	16/10/2021	2546	31/12/2021	31/12/2021	36,85**	0	0	0,00
8H00609523	11/10/2021	16/10/2021	0000331	6BIM 2021	16/10/2021	2545	31/12/2021	31/12/2021	0,00**	0	0	0,00
8H00606652	11/10/2021	16/10/2021	0000331	6BIM 2021	16/10/2021	2544	31/12/2021	31/12/2021	13,18**	0	0	0,00
8H00606652	11/10/2021	16/10/2021	0000331	6BIM 2021	16/10/2021	2543	31/12/2021	31/12/2021	0,00**	0	0	0,00
8H00609401	11/10/2021	16/10/2021	0000331	6BIM 2021	16/10/2021	2536	31/12/2021	31/12/2021	19,49**	0	0	0,00
8H00609401	11/10/2021	16/10/2021	0000331	6BIM 2021	16/10/2021	2535	31/12/2021	31/12/2021	0,00**	0	0	0,00
8H00607110	11/10/2021	16/10/2021	0000331	6BIM 2021	16/10/2021	2540	31/12/2021	31/12/2021	43,67**	0	0	0,00
8H00607110	11/10/2021	16/10/2021	0000331	6BIM 2021	16/10/2021	2539	31/12/2021	31/12/2021	0,00**	0	0	0,00
8H00609364	11/10/2021	16/10/2021	0000331	6BIM 2021	16/10/2021	2532	31/12/2021	31/12/2021	9,00**	0	0	0,00
8H00609364	11/10/2021	16/10/2021	0000331	6BIM 2021	16/10/2021	2531	31/12/2021	31/12/2021	0,00**	0	0	0,00
1221.21	01/12/2021	09/12/2021	0000921	CORSO FI FORMAZIONE ON_LINE: ABUSI EDILIZI - ISCRIZIONE - MORA. CALDARINI & ASSOCIATI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA/1221.21-2021/202	09/12/2021	2362	01/01/2022	11/12/2021	200,00	0	-21	-4.200,00
1221.21	01/12/2021	09/12/2021	0000921	CORSO FI FORMAZIONE ON_LINE: ABUSI EDILIZI - ISCRIZIONE - MORA. CALDARINI & ASSOCIATI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA/1221.21-2021/202	09/12/2021	2361	01/01/2022	11/12/2021	2,00	0	-21	-42,00
2021/PA/35	30/11/2021	03/12/2021	0002704	DETERMINA nr. 15 DEL 02.02.2021	03/12/2021	2476	02/01/2022	14/12/2021	34,33**	0	-19	-652,27
2021/PA/35	30/11/2021	03/12/2021	0002704	DETERMINA nr. 15 DEL 02.02.2021	03/12/2021	2477	02/01/2022	14/12/2021	73,40**	0	-19	-1.394,60

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

Comune di Casina

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
101/05	06/12/2021	09/12/2021	0002727	BCM SRL/101/05-2021/88856,55	07/12/2021	2358	06/01/2022	09/12/2021	9.088,68**	0	-28	-254.483,04
101/05	06/12/2021	09/12/2021	0002727	BCM SRL/101/05-2021/88856,55	07/12/2021	2359	06/01/2022	09/12/2021	54.000,00**	0	-28	-1.512.000,00
101/05	06/12/2021	09/12/2021	0002727	BCM SRL/101/05-2021/88856,55	07/12/2021	2360	06/01/2022	09/12/2021	17.690,00**	0	-28	-495.320,00
309	10/12/2021	14/12/2021	0000430	DET N 77 DEL 06/12/21 FORNITURA DI VESTIARIO AI DIPENDENTI COMUNALE	14/12/2021	2469	09/01/2022	14/12/2021	180,00**	0	-26	-4.680,00
Totale Responsabile		Documenti Contabili		2.648.728,04 (1)	Ritardo Ponderato		-37.234.998,04 (2)		Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)			-14,06

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

Comune di Casina

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - CULTURALE												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1/PA	19/12/2020	21/12/2020	0000561	SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO DI LEGUIGNO - ANNO 2020 - UTS LEGUIGNO/1/PA-2020/4000	21/12/2020	78	23/12/2020	16/01/2021	4.000,00	0	24	96.000,00
1/PA	19/12/2020	21/12/2020	0000576	SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI GIANDETO - ANNO 2019 - GRUPPO GIOVANI GIANDETO/1/PA-2020/2196	21/12/2020	80	23/12/2020	16/01/2021	2.196,00	0	24	52.704,00
2	30/12/2020	31/12/2020	0000175	GESTIONE PALESTRA IN ORARI EXTRASCOLATICI - SECONDO SEMESTRE 2020 FATTURE	31/12/2020	203	30/01/2021	25/01/2021	1.747,65	0	-5	-8.738,25
FPA-4040	31/12/2020	09/01/2021	0000070	FORNITURA GENERI VARI - Busanelli e Morotti SNC/FPA-4040-2020/36,77	09/01/2021	199	30/01/2021	25/01/2021	32,90**	0	-5	-164,50
000073/4	30/12/2020	07/01/2021	0002748	FORNITURA MATERIALE PROTEZIONE PERSONALE COVID19 - VUEMME S.R.L./000073/4-2020/93,67	31/12/2020	206	31/01/2021	25/01/2021	93,30**	0	-6	-559,80
AMP2020-0000309	30/12/2020	31/12/2020	0000015	INCARICO CONVERSIONE MARCHIO ARS CANUSINA - FATTURA	31/12/2020	202	31/01/2021	25/01/2021	2.451,52**	0	-6	-14.709,12
FATTPA 1_21	18/01/2021	18/01/2021	0002723	SERVIZIO DI PROMOZIONE PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO-CULTURALE- ENOGASTRONOMICO NOSTRO TERRITORIO SU PORTALE DEDICATO - ANNO 2020 - Associazione Castelli del Ducato di Parma e Piacenza/FATTPA 1_21-2021/2333,32	18/01/2021	320	18/02/2021	18/02/2021	2.333,32	0	0	0,00
222/PA	22/12/2020	23/12/2020	0000096	FORNITURA LIBRI PER ADULTI E RAGAZZI BIBLIOTECA COMUNALE - DET.100 DEL 08/07/2020 - Contributo Ambientale Conai assolto.	22/12/2020	327	22/02/2021	18/02/2021	2.700,00	0	-4	-10.800,00
000001/4	13/01/2021	16/01/2021	0002748	VUEMME S.R.L./000001/4-2021/73,06	14/01/2021	326	28/02/2021	18/02/2021	68,82**	0	-10	-688,20
2021400004	13/01/2021	15/01/2021	0002750	FORNITURA DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE COVID19 - DIVISORIE - FLEX S.R.L./2021400004-2021/874,74	15/01/2021	321	28/02/2021	18/02/2021	717,00**	0	-10	-7.170,00
A440	01/02/2021	06/02/2021	0002803	FORNITURA BORRACCE PER ALUNNI SCUOLE DEL COMUNE DI CASINA - PUBBLICARRELLO.COM S.R.L./A440-2021/927,2	05/02/2021	458	02/03/2021	23/02/2021	760,00**	0	-7	-5.320,00
FPA-3004	31/01/2021	02/02/2021	0000070	FORNITURA GENERI VARI UFFICI COMUNALI - BUSANELLI E MOROTTI SNC/FPA-3004-2021/196,55	02/02/2021	456	02/03/2021	23/02/2021	161,11**	0	-7	-1.127,77
FPA-3002	31/01/2021	03/02/2021	0000070	FORNITURA GENERI VARI PER UFFICI -	03/02/2021	457	02/03/2021	23/02/2021	245,16**	0	-7	-1.716,12

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

Comune di Casina

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - CULTURALE												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				BUSANELLI E MOROTTI SNC/FPA-3002-2021/299,1								
1/PA	29/01/2021	03/02/2021	0000520	SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI PAULLO ANNO 2020 - UST PAULLO ASD/1/PA-2021/2205,27	03/02/2021	536	05/03/2021	09/03/2021	2.205,27	0	4	8.821,08
1	22/02/2020	27/02/2021	0002611	Web content writing e redazione contenuti per sito web istituzionale - SECONDO SEMESTRE 2020	23/02/2021	677	25/03/2021	25/03/2021	1.500,00	0	0	0,00
91	30/03/2021	31/03/2021	0002840	WEBINAR FORMATIVO IN DIRETTA STREAMING ADDETTI UFFICIO TECNICO - 29 MARZO 2021 - NOMODIDATTICA S.R.L./91-2021/82	31/03/2021	831	29/04/2021	23/04/2021	82,00	0	-6	-492,00
49/PA	02/03/2021	08/03/2021	0000096	FORNITURA MATERIALE LIBRARIO ADULTI E RAGAZZI PER BIBLIOTECA COMUNALE - VS.DETERMINA DI IMPEGNO N.180/2019 - Contributo Ambientale Conai assolto.	08/03/2021	833	02/05/2021	23/04/2021	300,00	0	-9	-2.700,00
11	17/04/2021	17/04/2021	0000260	FORNITURA MATERIALE LIBRARIO, AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE- vostro ordine 2021	17/04/2021	1032	16/05/2021	25/05/2021	232,32	0	9	2.090,88
A2922	27/05/2021	09/06/2021	0002803	FORNITURA BORRACCHE PERSONALIZZATE PER ALUNNI SCUOLE STATALI E PRIVATE SITE IN COMUNE DI CASINA - PUBBLICARRELLO.COM S.R.L./A2922-2021/472,14	05/06/2021	1090	26/06/2021	11/06/2021	387,00**	0	-15	-5.805,00
15	03/06/2021	04/06/2021	0000260	Fornitura quotidiani, materiale librario audiovisivo per biblioteca comunale. Anno 2021.	04/06/2021	1251	02/07/2021	26/06/2021	171,78	0	-6	-1.030,68
1	09/06/2021	11/06/2021	0000719	PERNOTTAMENTI PER DUE PERSONE INERENTI A PROGETTI MEDIATERRAE AEMILIA ED EMILIA HOTEL, INSERITI DEL PROGETTO PRESENTATO AI SENSI DELLA L.R. 37/94 CAMPI VISIVI. CREATIVITÀ E ARTI DIGITALI D'APPENNINO	11/06/2021	1093	08/07/2021	11/06/2021	181,82**	0	-27	-4.909,14
21000104	10/06/2021	22/06/2021	0000362	SERVIZIO RISTORATIVO E PERNOTTAMENTO N. 2 ARTISTI PROGETTI MEDITERRAE AEMILIA E EMILIA HOTEL "CREATIVITA' E ARTI DIGITALI D'APPENNINO" LR 37/94 - FATTURA IMMEDIATA - DETERMINA DI	21/06/2021	1306	21/07/2021	16/07/2021	200,00	0	-5	-1.000,00

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

Comune di Casina

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - CULTURALE												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IMPEGNO N.77 DEL 04.06.2021								
16	22/06/2021	28/06/2021	0000260	FORNITURA MATERIALE LIBRARIO - AUDIOVISIVO - MULTIMEDIALE PER BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2021	25/06/2021	1304	22/07/2021	16/07/2021	227,70	0	-6	-1.366,20
17	22/06/2021	28/06/2021	0000260	FORNITURA MATERIALE LIBRARIO - AUDIOVISIVO - MULTIMEDIALE PER BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2021	25/06/2021	1305	22/07/2021	16/07/2021	192,70	0	-6	-1.156,20
17/2021	13/06/2021	28/06/2021	0002867	REALIZZAZIONE MOSTRA E WORKSHOP PRESSO CASA DELLA CULTURA ANNO 2021 - PROGETTO "WO_MEN CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE" Portolano Cristina/17/2021-2021/522	24/06/2021	1374	24/07/2021	19/07/2021	522,00	0	-5	-2.610,00
FPA-3014	30/06/2021	03/07/2021	0000070	FORNITURA GENERI VARI - BUSANELLI E MOROTTI SNC/FPA-3014-2021/71,29	03/07/2021	1383	30/07/2021	22/07/2021	60,18**	0	-8	-481,44
0000014/PA	30/06/2021	02/07/2021	0002539	SERVIZIO STAMPA PROGETTO MEDIATERRAE AEMILIA - CAMPI VISIVI CREATIVITA' E ARTI DIGITALI D'APPENNINO - MADIO PRINT di Madio Filippo/0000014/PA-2021/1393,24	30/06/2021	1384	31/07/2021	22/07/2021	1.142,00**	0	-9	-10.278,00
20PA	30/06/2021	13/07/2021	0002774	STAMPA METRIALE PUBBLICITARIO REALIZZAZIONE MOSTRA SULLA PARITA' DI GENERE NELL'AMBITO DEL PROGETTO WO_MEN - NUOVAPPENNINO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE/20PA-2021/1048	12/07/2021	1402	31/07/2021	27/07/2021	859,02**	0	-4	-3.436,08
93/PA	17/06/2021	22/06/2021	0000096	FORNITURA MATERIALE LIBRARIO ADULTI E AGAZZI PER BIBLIOTECA	19/06/2021	1561	17/08/2021	23/08/2021	1.500,00	0	6	9.000,00
18	21/07/2021	23/07/2021	0000260	FORNITURA MATERIALE LIBRARIO, AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE PER BIBLIOTECA - vostro ordine 2021 materiale librario , audiovisivo e multimediale	22/07/2021	1560	21/08/2021	23/08/2021	168,05	0	2	336,10
841/EL	13/07/2021	19/07/2021	0000041	FORNITURA DI BANDIERE E COSTITUZIONE ITALIANA - FATTURA ELETTR.SPLIT PAYMENT DA DDT	16/07/2021	1557	31/08/2021	23/08/2021	1.285,25**	0	-8	-10.282,00
5	27/08/2021	08/09/2021	0002681	CHEESE - narrazione per stimolare il gusto dei paesaggi	04/09/2021	1680	26/09/2021	16/09/2021	1.400,00	0	-10	-14.000,00
1E	01/09/2021	08/09/2021	0002858	Realizzazione progetto culturale Mediterranea Aemilia - Campi Visivi	04/09/2021	1676	09/10/2021	16/09/2021	2.300,00	0	-23	-52.900,00
2/11/13	13/09/2021	16/09/2021	0000040	FORNITURA PIANTE PER FIORIERE MUNICIPIO E BIBLIOTECA - DETERMINA	14/09/2021	1900	13/10/2021	13/10/2021	473,00	0	0	0,00

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

Comune di Casina

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - CULTURALE												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DI AFFIDAMENTO N.118 DEL 30/08/2021								
6	15/09/2021	18/09/2021	0002681	Progetto Emilia Hotel nell'ambito del progetto "CAMPI VISIVI. CREATIVITÀ E ARTI DIGITALI DAPPENNINO	17/09/2021	1898	15/10/2021	13/10/2021	1.600,00	0	-2	-3.200,00
1042/EL	29/09/2021	12/10/2021	0000041	FORNITURA MATERIALE SANIFICAZIONE E MATERIALE PER FUNZIONAMENTO SEGGI ELETTORALI - FATTURA ELETTR.SPLIT PAYMENT DA DDT	02/10/2021	2033	31/10/2021	21/10/2021	819,60**	0	-10	-8.196,00
31PA	30/09/2021	12/10/2021	0002774	SERVIZIO STAMPA, PIEGA, IMBUSTAMENTO E CONSEGNA CPO-RE DI TESSERE ELETTORALI. NUOVAPPENNINO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE/31PA-2021/1621,38	11/10/2021	2029	31/10/2021	21/10/2021	1.329,00**	0	-10	-13.290,00
24	23/10/2021	26/10/2021	0000260	FORNITURA AI SENSI D.M. 191/2021 - RIPARTO QUOTA PARTE FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI DI CUI ART. 183-COMMA 2-D.L. 34/2020 DEST. SOSTEGNO LIBRO E INTERA FILIERA EDITORIA LIBRARIA	26/10/2021	2129	22/11/2021	12/11/2021	1.000,00	0	-10	-10.000,00
4/00	25/10/2021	27/10/2021	0001106	FORNITURA AI SENSI DEL D.M. 191/2021 - FONDO EMERGENZA IMPRESE SOSTEGNO DEL LIBRO E INTERA FILIERA - LA PERLA	25/10/2021	2131	24/11/2021	12/11/2021	580,73	0	-12	-6.968,76
7	27/10/2021	30/10/2021	0002681	PROGETTO EMILIA HOTEL NELL'AMBITO DEL PROGETTO CAMPI VISIVI. CREATIVITÀ E ARTI DIGITALI DAPPENNINO DET. 77/2021	29/10/2021	2126	26/11/2021	12/11/2021	800,00	0	-14	-11.200,00
1/PA	29/10/2021	08/11/2021	0001133	FORNITURA CORONE PER COMMEMORAZIONE XXV APRILE ANNO 2021 FATTURA FIORI PA	08/11/2021	2122	29/11/2021	12/11/2021	625,00**	0	-17	-10.625,00
110	30/10/2021	05/11/2021	0000401	FORNITURA AI SENSI DEL D.M.191/21 SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL'INTERA FILIERA - LEURATTI FRANCESCA/110-2021/800	04/11/2021	2128	30/11/2021	12/11/2021	800,00	0	-18	-14.400,00
1/FE	18/11/2021	19/11/2021	0000561	SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI LEGUIGNO - ANNO 2021 UTS LEGUIGNO/1/FE-2021/4000	19/11/2021	2293	30/11/2021	25/11/2021	4.000,00	0	-5	-20.000,00
1/FE	18/11/2021	19/11/2021	0000576	SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DI GIANDETO - ANNO 2021 GRUPPO GIOVANI GIANDETO/1/FE-	19/11/2021	2292	30/11/2021	25/11/2021	2.196,00	0	-5	-10.980,00

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

Comune di Casina

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - CULTURALE												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2021/2196								
0006-2021/EL	08/11/2021	12/11/2021	0001367	FORNITURA MATERIALE LIBRARIO D.L. 34/20 SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL'INTERA FILIERA DELL'EDOTORIA - DA CRY di Vannini Cristina/0006-2021/EL-2021/1000	12/11/2021	2290	08/12/2021	25/11/2021	1.000,00	0	-13	-13.000,00
150/PA	25/10/2021	03/11/2021	0000096	FORNITURA LIBRARIA D.L. 34/20 SOSTEGNO DEL LIBRO E DELLA FILIERA EDITORIALE - DETERMINA N.139 DEL 22/10/2021 - Contributo Ambientale Conai assolto.	03/11/2021	2130	25/12/2021	12/11/2021	1.221,71	0	-43	-52.533,53
18/PA	30/11/2021	02/12/2021	0002789	FORNITURA TARGA INCISA - R.M. PREMIAZIONI S.A.S. DI SAMANTA MORISI/18/PA-2021/146,4	02/12/2021	2340	30/12/2021	09/12/2021	120,00**	0	-21	-2.520,00
FPA-3026	30/11/2021	02/12/2021	0000070	FORNITURA GENERI VARI FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI - BUSANELLI E MOROTTI SNC/FPA-3026-2021/100	02/12/2021	2343	30/12/2021	09/12/2021	81,97**	0	-21	-1.721,37
2	22/11/2021	01/12/2021	0000268	CORRISPETTIVO PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA DELLA PARROCCHIA E CEDUTI IN USO AL COMUNE ANNO 2021	01/12/2021	2339	31/12/2021	09/12/2021	2.205,27	0	-22	-48.515,94
122	30/11/2021	07/12/2021	0000401	FORNITURA QUOTIDIANI PER BIBLIOTECA COMUNALE - MESE DI NOVEMBRE 2021 EURATTI FRANCESCA/122-2021/77,97	06/12/2021	2363	31/12/2021	11/12/2021	77,97	0	-20	-1.559,40
000012-2021	01/12/2021	07/12/2021	0000094	NOLEGGIO E POSA DI IMPIANTO ELETTRICO PER INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE - DETERMINA N. 168 DEL 02/12/2020 - CIG: ZDE302EAA9	02/12/2021	2364	01/01/2022	11/12/2021	426,88**	0	-21	-8.964,48
8	06/12/2021	07/12/2021	0002681	Progetto Emilia Hotel - Campi Visivi Creatività e arti digitali d'Appennino LR37/94.	07/12/2021	2366	05/01/2022	11/12/2021	6.900,00	0	-25	-172.500,00
143/PA	06/12/2021	09/12/2021	0002903	SERVIZIO DI COMUNICAZIONE - PRODUZIONE CONTENUTI SCRITTI E AUDIO-VIDEO "RIVISTA AMBIENTE COMUNITA' E SALUTE" - POLITALIA COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI SRL/143/PA-2021/1220	07/12/2021	2365	05/01/2022	11/12/2021	1.000,00**	0	-25	-25.000,00
Totale Responsabile	Documenti Contabili			59.681,00 (1)	Ritardo Ponderato		-429.662,92 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)			-7,20	

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

Comune di Casina

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio ECONOMICO FINANZIARIO												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1020350899	24/11/2020	25/11/2020	0000118	30711714-007	25/11/2020	81	23/01/2021	18/01/2021	15,30	0	-5	-76,50
3021127377	24/11/2020	25/11/2020	0000118	30711714-007 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	25/11/2020	82	23/01/2021	18/01/2021	3,96**	0	-5	-19,80
1410002558	19/11/2020	21/11/2020	0000920	IL SOLE 24 ORE S.P.A./1410002558-2020/269	20/11/2020	189	31/01/2021	25/01/2021	258,65**	0	-6	-1.551,90
32/PA	31/12/2020	11/01/2021	0000809	FATTURA DIFFERITA	04/01/2021	171	31/01/2021	25/01/2021	557,10**	0	-6	-3.342,60
1730/EL	17/12/2020	23/12/2020	0000041	FATTURA ELETTR.SPLIT PAYMENT DA DDT	23/12/2020	187	31/01/2021	25/01/2021	330,00**	0	-6	-1.980,00
1218000910	25/01/2021	01/02/2021	0000886	Cod. Cliente: X0E5V3 - FATTURA GIA' PAGATA	29/01/2021	275	15/02/2021	15/02/2021	99,00**	0	0	0,00
1218000910	25/01/2021	01/02/2021	0000886	Cod. Cliente: X0E5V3 - FATTURA GIA' PAGATA	29/01/2021	274	15/02/2021	15/02/2021	0,00**	0	0	0,00
V0-131930	12/01/2021	14/01/2021	0001160	DAY RISTOSERVICE S.P.A/V0-131930-2021/22,46	13/01/2021	445	28/02/2021	23/02/2021	21,60**	0	-5	-108,00
V0-131929	12/01/2021	14/01/2021	0001160	DAY RISTOSERVICE S.P.A/V0-131929-2021/1329,87	13/01/2021	444	28/02/2021	23/02/2021	1.278,72**	0	-5	-6.393,60
188/EL	16/02/2021	19/02/2021	0000041	FATTURA ELETTR.SPLIT PAYMENT DA DDT DET.N.3 11.01.21 CAP.6200	18/02/2021	646	31/03/2021	23/03/2021	130,00**	0	-8	-1.040,00
VVA/21003984	12/03/2021	15/03/2021	0000358	RINNOVO TELEMACO DAL 01/03/2021 AL 28/02/2022 Rif. interno IC: 97077417	13/03/2021	698	11/04/2021	03/04/2021	1.110,00**	0	-8	-8.880,00
1100212600004 1	31/03/2021	01/04/2021	0001124	*** COMUNICAZIONI *** Determina n. 25 del 09/03/2021	01/04/2021	695	30/04/2021	01/04/2021	555,00**	0	-29	-16.095,00
1021054310	12/03/2021	15/03/2021	0000118	30711714-007	13/03/2021	897	11/05/2021	06/05/2021	0,85	0	-5	-4,25
3210178798	12/03/2021	15/03/2021	0000118	30711714-007 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	13/03/2021	898	11/05/2021	06/05/2021	11,21**	0	-5	-56,05
2021/PA/14	16/04/2021	16/04/2021	0002704	DETERMINA N.15 02/02/2021	16/04/2021	905	16/05/2021	12/05/2021	35,60	0	-4	-142,40
2/PA	16/04/2021	21/04/2021	0002603	Fattura di vendita	20/04/2021	904	16/05/2021	12/05/2021	2.541,11	0	-4	-10.164,44
000081-2021	19/04/2021	21/04/2021	0002758	SCOLARI ALESSANDRO/000081-2021-2021/239,4	21/04/2021	917	21/05/2021	12/05/2021	196,23**	0	-9	-1.766,07
V0-171893	19/04/2021	21/04/2021	0001160	DAY RISTOSERVICE S.P.A/V0-171893-2021/44,93	20/04/2021	1025	31/05/2021	25/05/2021	43,20**	0	-6	-259,20
V0-171892	19/04/2021	21/04/2021	0001160	DAY RISTOSERVICE S.P.A/V0-171892-2021/1311,9	20/04/2021	1026	31/05/2021	25/05/2021	1.261,44**	0	-6	-7.568,64
484/EL	15/04/2021	06/05/2021	0000041	FATTURA ELETTR.SPLIT PAYMENT DA DDT	29/04/2021	1035	31/05/2021	29/05/2021	419,75**	0	-2	-839,50
628/EL	17/05/2021	19/05/2021	0000041	FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA.	19/05/2021	1274	30/06/2021	26/06/2021	989,84**	0	-4	-3.959,36

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

Comune di Casina

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio ECONOMICO FINANZIARIO												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3020023523	11/06/2021	12/06/2021	0002596	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A./3020023523-2021/3050	12/06/2021	1296	11/07/2021	12/07/2021	2.500,00**	0	1	2.500,00
2021/PA/20	31/05/2021	15/06/2021	0002704	CASSINADRI LUISA Stazione di Servizio/2021/PA/20-2021/26,99	14/06/2021	1272	14/07/2021	26/06/2021	22,12**	0	-18	-398,16
3210330426	26/05/2021	27/05/2021	0000118	30711714-007 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	27/05/2021	1382	25/07/2021	19/07/2021	85,36**	0	-6	-512,16
2021/PA/24	31/07/2021	20/08/2021	0002704	DETERMINA nr. 15 DEL 02.02.2021	07/08/2021	1674	06/09/2021	13/09/2021	62,38**	0	7	436,66
V0-219889	12/08/2021	23/08/2021	0001160	DAY RISTOSERVICE S.P.A/V0-219889-2021/1271,46	13/08/2021	1781	30/09/2021	25/09/2021	1.222,56**	0	-5	-6.112,80
G027293	17/09/2021	18/09/2021	0002873	FORNITURA GAS METANO	18/09/2021	1848	05/10/2021	05/10/2021	55,62**	0	0	0,00
G027293	17/09/2021	18/09/2021	0002873	FORNITURA GAS METANO	18/09/2021	1847	05/10/2021	05/10/2021	0,00**	0	0	0,00
2021/PA/27	31/08/2021	06/09/2021	0002704	DETERMINA nr. 15 DEL 02.02.2021	06/09/2021	1780	06/10/2021	25/09/2021	112,45**	0	-11	-1.236,95
VON/21056032	01/09/2021	10/09/2021	0000358	RINNOVO CODICE LEI 815600CB3F7181E63A07 PER 00447820358 - CIG: ZA132E557B - DETERMINA N. 55 DEL 01/09/2021	10/09/2021	1999	16/10/2021	16/10/2021	0,00**	0	0	0,00
VON/21056032	01/09/2021	10/09/2021	0000358	RINNOVO CODICE LEI 815600CB3F7181E63A07 PER 00447820358 - CIG: ZA132E557B - DETERMINA N. 55 DEL 01/09/2021	10/09/2021	2000	16/10/2021	16/10/2021	65,00**	0	0	0,00
G029526	13/10/2021	14/10/2021	0002873	FORNITURA GAS METANO	14/10/2021	2038	29/10/2021	29/10/2021	54,58**	0	0	0,00
G029526	13/10/2021	14/10/2021	0002873	FORNITURA GAS METANO	14/10/2021	2037	29/10/2021	29/10/2021	0,00**	0	0	0,00
1/11/81	30/09/2021	07/10/2021	0000057	TOMIROTTI STEFANO/1/11/81-2021/199	07/10/2021	2001	30/10/2021	21/10/2021	163,11**	0	-9	-1.467,99
21PAS0012411	30/09/2021	09/10/2021	0002467	Aruba S.p.A./21PAS0012411-2021/106,02	09/10/2021	2229	30/10/2021	19/11/2021	86,90**	0	20	1.738,00
15/PA	30/09/2021	02/10/2021	0000809	FATTURA DIFFERITA	02/10/2021	2002	31/10/2021	21/10/2021	75,56**	0	-10	-755,60
V03210029603	28/10/2021	02/11/2021	0002898	Codice cliente: 08598920 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E48005386 (consumi fatturati 214.70 kWh) VIA ALBERTO SIMONINI,SN, 42034, CASINA, RE, EMR, ITA	30/10/2021	2132	17/11/2021	12/11/2021	145,07**	0	-5	-725,35
V03210031679	10/11/2021	12/11/2021	0002898	Codice cliente: 08598920 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E48005386 (consumi fatturati 196.80 kWh) VIA ALBERTO SIMONINI,SN, 42034, CASINA, RE, EMR, ITA	11/11/2021	2265	30/11/2021	24/11/2021	95,73**	0	-6	-574,38
G032817	18/11/2021	19/11/2021	0002873	FORNITURA GAS METANO	19/11/2021	2337	04/12/2021	04/12/2021	74,01**	0	0	0,00

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

Comune di Casina

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio ECONOMICO FINANZIARIO												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
G032817	18/11/2021	19/11/2021	0002873	FORNITURA GAS METANO	19/11/2021	2336	04/12/2021	04/12/2021	0,00**	0	0	0,00
296	17/11/2021	18/11/2021	0000430	DET N 69 DEL 30/10/21 FORNITURA DI VESTIARIO DA LAVORO PER OPERAI COMUNALI	17/11/2021	2345	17/12/2021	09/12/2021	801,00**	0	-8	-6.408,00
G034866	13/12/2021	15/12/2021	0002873	FORNITURA GAS METANO	15/12/2021	2529	28/12/2021	28/12/2021	0,00**	0	0	0,00
G034866	13/12/2021	15/12/2021	0002873	FORNITURA GAS METANO	15/12/2021	2530	28/12/2021	28/12/2021	25,71**	0	0	0,00
3020067420	07/12/2021	09/12/2021	0000671	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A./3020067420-2021/3050	09/12/2021	2468	06/01/2022	14/12/2021	2.500,00**	0	-23	-57.500,00
Totale Responsabile	Documenti Contabili		18.005,72 (1)	Ritardo Ponderato	-135.264,04 (2)		Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		-7,51			

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

Comune di Casina

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio LAVORI PUBBLICI												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1/12/3	14/12/2020	16/12/2020	0000712	servizio veterinario unità cinofila	15/12/2020	12	14/01/2021	11/01/2021	124,44	0	-3	-373,32
000009-2020	29/12/2020	05/01/2021	0000094	LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DETERMINA N. 89 DEL 20/12/2018 - CIG: Z7F26729D3	29/12/2020	197	28/01/2021	25/01/2021	7.138,64**	0	-3	-21.415,92
1/11/11	28/01/2021	01/02/2021	0000571	PROGETTI RIQUALIFICAZIONE URBANA CASINA CAPOLUOGO	28/01/2021	429	28/01/2021	23/02/2021	816,00**	0	26	21.216,00
6/PA	30/11/2020	09/12/2020	0000662	FORNITURA MATERIALE VARIO	09/12/2020	192	31/01/2021	25/01/2021	269,50**	0	-6	-1.617,00
1977/00	11/12/2020	16/12/2020	0001350	manutenzione impianto di riscaldamento biblioteca	15/12/2020	186	31/01/2021	25/01/2021	1.050,00**	0	-6	-6.300,00
000092-2020	28/12/2020	29/12/2020	0000037	Manutenzione Mezzi Comunali Cig:ZB52FE56BC	29/12/2020	443	28/02/2021	23/02/2021	915,16**	0	-5	-4.575,80
34	28/01/2021	01/02/2021	0002775	Determina n.97 del 15/10/2020	29/01/2021	436	28/02/2021	23/02/2021	4.810,00**	0	-5	-24.050,00
1100202600028 5	31/12/2020	23/01/2021	0001124	SERVIZI DIVERSI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI DISINFEZIONE A RAGGI U.V. per l'anno 2020 - DETERMINA N. 144 DEL 30.12.2020	21/01/2021	448	01/03/2021	23/02/2021	2.400,00**	0	-6	-14.400,00
000002-2021	04/02/2021	08/02/2021	0000344	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO	04/02/2021	472	06/03/2021	23/02/2021	233,64**	0	-11	-2.570,04
116	06/02/2021	09/02/2021	0002749	Fattura per fornitura sedie in plastica	08/02/2021	485	06/03/2021	02/03/2021	388,50**	0	-4	-1.554,00
88/2021	29/01/2021	08/02/2021	0002799	LAZZARI SRL/88/2021-2021/1903,2	06/02/2021	638	29/03/2021	23/03/2021	1.560,00**	0	-6	-9.360,00
18/PA	10/02/2021	15/02/2021	0000185	fornitura sale per disgelo strade	11/02/2021	640	31/03/2021	23/03/2021	5.591,60**	0	-8	-44.732,80
15	21/01/2021	08/02/2021	0002770	FORNITURA MATERIALE - MONTEDIL SRL/15-2021/1232	02/02/2021	641	31/03/2021	23/03/2021	1.120,00**	0	-8	-8.960,00
265	31/01/2021	09/02/2021	0000056	Fattura di vendita PA SPLIT PAYMENT	09/02/2021	639	31/03/2021	23/03/2021	287,00**	0	-8	-2.296,00
000018-2021	26/02/2021	06/03/2021	0000312	RIPARAZIONE FIAT PANDA 1300 MJ 4X4 DV784BM	05/03/2021	623	04/04/2021	19/03/2021	165,71**	0	-16	-2.651,36
1/PA	18/03/2021	24/03/2021	0002834	PAGAMENTO FATTURA CIG Z6B30BE63D	19/03/2021	719	18/04/2021	07/04/2021	1.619,20	0	-11	-17.811,20
78	27/03/2021	27/03/2021	0002494	VALLI EDEN S.R.L./manutenzione mezzi comunali	27/03/2021	819	26/04/2021	23/04/2021	410,00**	0	-3	-1.230,00
117	12/04/2021	26/04/2021	0002813	SERVIZIO SICUREZZA E MEDICINA - CIG. ZF8302618A	23/04/2021	900	26/04/2021	07/05/2021	5.800,00**	0	11	63.800,00
696	28/02/2021	15/03/2021	0000056	Fattura di vendita PA SPLIT PAYMENT	10/03/2021	818	28/04/2021	22/04/2021	124,80**	0	-6	-748,80
74	31/03/2021	12/04/2021	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	10/04/2021	814	30/04/2021	22/04/2021	82,60**	0	-8	-660,80

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

Comune di Casina

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio LAVORI PUBBLICI												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				pagamenti)								
RLPA-2021-102	31/03/2021	08/04/2021	0002823	Vendita	31/03/2021	813	30/04/2021	22/04/2021	223,50**	0	-8	-1.788,00
447/00	15/03/2021	25/03/2021	0001350	Manutenzione caldaia scuola Paullo	15/03/2021	816	30/04/2021	22/04/2021	890,00**	0	-8	-7.120,00
85	16/03/2021	23/03/2021	0002519	Fattura vendita pubblica amm.ne	17/03/2021	810	30/04/2021	22/04/2021	13.600,00**	0	-8	-108.800,00
1/PA	27/02/2021	10/03/2021	0000012	FORNITURA MATERIALE CALCESTRUZZO	09/03/2021	812	30/04/2021	22/04/2021	192,80**	0	-8	-1.542,40
340/EL	15/03/2021	23/03/2021	0000041	FORNITURA COLONNA NYLON PER CASTELLO	16/03/2021	817	30/04/2021	22/04/2021	174,00**	0	-8	-1.392,00
000858/21	08/04/2021	21/04/2021	0001156	NS. FATTURA PREVLAVORI N. 150 DEL 07/04/2021 manutenzione straordinaria impianti elevatori	19/04/2021	902	08/05/2021	07/05/2021	425,60**	0	-1	-425,60
9	02/04/2021	12/04/2021	0002745	CHIAPPONI SNC RECUPERO ANIMALI MORTI SUL TERRITORIO COMUNALE	09/04/2021	829	09/05/2021	23/04/2021	930,00**	0	-16	-14.880,00
1/PA	10/05/2021	12/05/2021	0002851	Bonini Massimo/1/PA-2021/29548,4	10/05/2021	918	10/05/2021	12/05/2021	29.548,40	0	2	59.096,80
15/001	12/04/2021	22/04/2021	0002843	CIG: Z782F9DCCB CUP: J64H20000400001	13/04/2021	901	12/05/2021	07/05/2021	3.934,43**	0	-5	-19.672,15
78	16/04/2021	21/04/2021	0000734	F.R.C.SNC DI RONTAUROLI & CHIESI manutenzione automezzo scudo	19/04/2021	899	17/05/2021	07/05/2021	227,05**	0	-10	-2.270,50
000001-OCR PA	30/04/2021	06/05/2021	0002773	FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT	06/05/2021	935	30/05/2021	15/05/2021	81,97**	0	-15	-1.229,55
03 000176	31/03/2021	08/04/2021	0000173	BUONO D'ORDINE N. 14 DEL 13/03/2021 IMPEGNO DI SPESA N.1 DEL 07/01/2021 CAPITOLO BILANCIO N.11202	06/04/2021	815	31/05/2021	22/04/2021	209,20**	0	-39	-8.158,80
40/PA	07/05/2021	12/05/2021	0000185	Fattura di Vendita SPLIT PAYMENT ELETTRONICA	08/05/2021	919	31/05/2021	12/05/2021	1.964,20**	0	-19	-37.319,80
1267	31/03/2021	21/04/2021	0000056	Fattura di vendita asfalto a freddo	13/04/2021	925	31/05/2021	15/05/2021	112,00**	0	-16	-1.792,00
82/PA	02/04/2021	12/04/2021	0002732	FATTURA ELETT. SPLIT PAYMENT	07/04/2021	936	31/05/2021	15/05/2021	1.150,00**	0	-16	-18.400,00
8221008650	09/03/2021	25/03/2021	0001282	Eurocap Petroli SpA fornitura materiale vario	23/03/2021	926	31/05/2021	15/05/2021	471,23**	0	-16	-7.539,68
7/PA	30/04/2021	06/05/2021	0000809	FATTURA DIFFERITA	03/05/2021	927	31/05/2021	15/05/2021	876,57**	0	-16	-14.025,12
0000074PA	30/04/2021	06/05/2021	0000685	ROSSI TIMBRI SRL/0000074PA-2021/54,29	04/05/2021	928	31/05/2021	15/05/2021	44,50**	0	-16	-712,00
68 PA	20/04/2021	06/05/2021	0002801	fornitura arredi esterni per scuole	27/04/2021	1003	31/05/2021	17/05/2021	15.900,00**	0	-14	-222.600,00
4/PA	04/05/2021	06/05/2021	0002849	C & C SAS DI CAMAGNONI PATRIZIO E C./4/PA-2021/1152,9	04/05/2021	930	03/06/2021	15/05/2021	945,00**	0	-19	-17.955,00
1046	15/05/2021	27/05/2021	0002674	Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei	20/05/2021	1089	15/06/2021	11/06/2021	150,00**	0	-4	-600,00

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

Comune di Casina

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio LAVORI PUBBLICI												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				pagamenti)								
000011-2021	12/05/2021	27/05/2021	0000278	CORBELLI MAURO/000011-2021-2021/1220	20/05/2021	1044	19/06/2021	09/06/2021	1.000,00**	0	-10	-10.000,00
000012-2021	14/05/2021	31/05/2021	0000278	manutenzione P.I.	29/05/2021	1045	28/06/2021	09/06/2021	1.380,00**	0	-19	-26.220,00
	B571	30/04/2021	0000974	Sago Medica s.r.l./B571-2021/125,66	11/05/2021	931	30/06/2021	15/05/2021	103,00**	0	-46	-4.738,00
	22/001	31/05/2021	0002843	CIG. ZC2314E838	01/06/2021	1247	30/06/2021	23/06/2021	8.500,00**	0	-7	-59.500,00
0000104PA	31/05/2021	10/06/2021	0000685	fornitura segnaletica per parchi	03/06/2021	1245	30/06/2021	23/06/2021	190,00**	0	-7	-1.330,00
001095/21	31/05/2021	14/06/2021	0001156	SISTEMAZIONE IMPIANTO ELEVATORE SCUOLA PRIMARIA VIA SIMONINI PREVLAVORI N. 41/AD DEL 01/02/2021	10/06/2021	1243	30/06/2021	23/06/2021	371,00**	0	-7	-2.597,00
V21-001241	31/05/2021	14/06/2021	0001356	ICT CONSULT SRL/V21-001241-2021 - IMPIANTO TELEFONICO MUNICIPIO	11/06/2021	1248	30/06/2021	23/06/2021	7.390,00**	0	-7	-51.730,00
	1721	30/04/2021	0000056	fornitura asfalto a freddo	13/05/2021	1250	30/06/2021	23/06/2021	136,00**	0	-7	-952,00
	1/PA	30/04/2021	0000662	FORNITURA STABILIZZATO	19/05/2021	1244	30/06/2021	23/06/2021	896,40**	0	-7	-6.274,80
	627/EL	17/05/2021	0000041	FORNITURA MATASSE DI CORDA IN YUTA	19/05/2021	1246	30/06/2021	23/06/2021	351,00**	0	-7	-2.457,00
	20	07/06/2021	0002850	sistemazione copertura cimitero di Leguigno	18/06/2021	1288	07/07/2021	07/07/2021	4.900,00**	0	0	0,00
000039-2021	11/06/2021	14/06/2021	0000125	LAVORI ESEGUITI AL CASTELLO DI SARZANA - CASINA (RE)	12/06/2021	1287	12/07/2021	07/07/2021	3.717,50**	0	-5	-18.587,50
	216 /P	13/05/2021	0000273	FATTURA Esente da bollo ai sensi dell'art 82 co.5 D Lgs 117/2017	18/05/2021	1290	12/07/2021	09/07/2021	4.950,00**	0	-3	-14.850,00
000071-2021	07/06/2021	19/06/2021	0000312	RIPARAZIONE FIAT PUNTO CD709RX	14/06/2021	1289	14/07/2021	09/07/2021	586,43**	0	-5	-2.932,15
	1/PA	16/06/2021	0002865	acquisto trattore usato	17/06/2021	1201	16/07/2021	21/06/2021	21.000,00**	0	-25	-525.000,00
	40	24/06/2021	0001159	CIG Z5B32141EC MANUTENZIONE PARCO PEEP E CASTELLO DI SARZANO	25/06/2021	1446	24/07/2021	27/07/2021	4.000,00**	0	3	12.000,00
	69	29/06/2021	0002595	fornitura arredo municipio	30/06/2021	1449	29/07/2021	27/07/2021	1.178,00**	0	-2	-2.356,00
	84	16/03/2021	0002519	Fattura vendita pubblica amm.ne SERVIZIO ACCESSO AL PORTALE CAMPI FOTOVOLTAICI	15/07/2021	1441	30/07/2021	27/07/2021	4.400,00**	0	-3	-13.200,00
	45	30/06/2021	0001159	C.I.G. ZB03151F2D SFALCIO AREE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	05/07/2021	1452	30/07/2021	27/07/2021	1.500,00**	0	-3	-4.500,00
	2/03	30/06/2021	0002839	ROMEI GROUP S.R.L. ripristino passerella Lago dei Pini	03/07/2021	1451	30/07/2021	27/07/2021	14.468,48**	0	-3	-43.405,44
FAPA000012	09/06/2021	28/06/2021	0002863	riproduzione cartacea piano di protezione civile	24/06/2021	1445	31/07/2021	27/07/2021	99,00**	0	-4	-396,00

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

Comune di Casina

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio LAVORI PUBBLICI												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2248	31/05/2021	14/06/2021	0000056	Fattura di vendita PA SPLIT PAYMENT FORNITURA ASFALTO A FREDDO	12/06/2021	1443	31/07/2021	27/07/2021	144,00**	0	-4	-576,00
0001706	16/06/2021	05/07/2021	0002852	verifica impianti fotovoltaici	29/06/2021	1448	31/07/2021	27/07/2021	697,42**	0	-4	-2.789,68
9129008616	30/06/2021	10/07/2021	0002503	Coopservice S.coop.p.a./9129008616-2021/366	08/07/2021	1439	31/07/2021	27/07/2021	300,00**	0	-4	-1.200,00
000111/PA	18/06/2021	05/07/2021	0000368	PROGETTO SEGNALETICA servizio segnaletica orizzontale	24/06/2021	1450	31/07/2021	27/07/2021	973,00**	0	-4	-3.892,00
000001-2021-PA	01/07/2021	12/07/2021	0000019	MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI C.I.G. : ZE73250F06	05/07/2021	1454	04/08/2021	27/07/2021	686,00**	0	-8	-5.488,00
000079-2021	28/06/2021	08/07/2021	0000312	RIPARAZIONE MEZZO L 200 POLIZIA MUNICIPALE YA018AB	06/07/2021	1453	05/08/2021	27/07/2021	165,70**	0	-9	-1.491,30
18	06/07/2021	12/07/2021	0002870	Redazione piano sicurezza e coordinamento sicurezza per lavori di restauro diga lago dei Pini Determina 18 del 20 Febbraio 2021 CIG ZB430BE553 CUP J62E18000180006	10/07/2021	1447	05/08/2021	27/07/2021	1.995,00	0	-9	-17.955,00
21	06/07/2021	12/07/2021	0002859	sfalcio verde area sportiva	06/07/2021	1455	05/08/2021	27/07/2021	4.000,00**	0	-9	-36.000,00
000047-2021	08/07/2021	12/07/2021	0000125	LAVORI DI MANUTENZIONE SCURI E FINESTRE SARZANO	10/07/2021	1440	09/08/2021	27/07/2021	3.866,00**	0	-13	-50.258,00
000029-2021	12/07/2021	22/07/2021	0002642	manutenzione straordinaria alla fontana di Barazzone	13/07/2021	1464	12/08/2021	30/07/2021	13.150,00**	0	-13	-170.950,00
15/2021	04/08/2021	05/08/2021	0002607	Competenze progettazione	05/08/2021	1642	14/08/2021	31/08/2021	13.089,38	0	17	222.519,46
285 /P	24/06/2021	28/06/2021	0000273	manutenzione e pulizia centro diurno e scuole	26/06/2021	1468	23/08/2021	02/08/2021	3.436,00**	0	-21	-72.156,00
25	24/07/2021	26/07/2021	0002791	STUDIO FATTIBILITA VIDEOSORVEGLIANZA	24/07/2021	1469	24/08/2021	02/08/2021	951,60	0	-22	-20.935,20
001719/21	26/07/2021	02/08/2021	0001156	NS. FATTURA PREVILAVORI N. 310/AD DEL 14/07/2021	28/07/2021	1540	26/08/2021	06/08/2021	160,00**	0	-20	-3.200,00
2799	30/06/2021	17/07/2021	0000056	Fattura di vendita PA SPLIT PAYMENT fornitura asfalto a freddo	12/07/2021	1554	30/08/2021	06/08/2021	88,00**	0	-24	-2.112,00
241	14/07/2021	26/07/2021	0002519	manutenzione campo fotovoltaico Leguigno	15/07/2021	1541	31/08/2021	06/08/2021	5.000,00**	0	-25	-125.000,00
53	31/07/2021	12/08/2021	0001159	CIG Z5B32141EC MANUTENZIONE PARCO PEEP E CASTELLO DI SARZANO	09/08/2021	1575	31/08/2021	23/08/2021	2.800,00**	0	-8	-22.400,00
9129010219	31/07/2021	16/08/2021	0002503	vigilanza ispettiva impianti sportivi	13/08/2021	1576	31/08/2021	23/08/2021	310,00**	0	-8	-2.480,00
000019-2021	04/08/2021	12/08/2021	0000344	FORNITURA MATERIALE VARIO	06/08/2021	1662	05/09/2021	03/09/2021	407,80**	0	-2	-815,60
000099-2021	30/07/2021	21/08/2021	0000312	RIPARAZIONE FIAT PUNTO CD709RX	09/08/2021	1641	08/09/2021	31/08/2021	266,49**	0	-8	-2.131,92
1/28	09/08/2021	16/08/2021	0002558	R.S. SEGNALETICA DI SILVESTRI	09/08/2021	1664	09/09/2021	03/09/2021	3.269,39**	0	-6	-19.616,34

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

Comune di Casina

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio LAVORI PUBBLICI												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ROBERTO/1/28-2021/3988,66 realizzazione segnaletica orizzontale								
000055-2021	10/08/2021	14/08/2021	0000125	FORNITURA ZANZARIERE E MANUT.ORDINARIA PEDANA INGRESSO E SERRAMENTI TAVERNA SARZANO CIG: Z1132A75A7	10/08/2021	1661	09/09/2021	03/09/2021	655,00**	0	-6	-3.930,00
21NL-004277	13/08/2021	21/08/2021	0002862	CANONE NOLEGGIO RETE RECINZIONE METALLICA DAL 07/06/2021 al 06/07/2021 - Baschieri Noleggi Srl/21NL-004277-2021/972,34	20/08/2021	1663	13/09/2021	03/09/2021	797,00**	0	-10	-7.970,00
338 /P	22/07/2021	26/07/2021	0000273	FATTURA Esente da bollo ai sensi dell'art 82 co.5 D Lgs 117/2017 manutenzione scuole e centro diurno	23/07/2021	1694	20/09/2021	18/09/2021	1.078,00**	0	-2	-2.156,00
76	06/08/2021	12/08/2021	0002848	DONELLI SIMONE/76-2021/1537,2	07/08/2021	1766	30/09/2021	21/09/2021	1.537,20	0	-9	-13.834,80
000562	28/07/2021	04/08/2021	0000105	Fattura per riparazione idropulitrice	04/08/2021	1769	30/09/2021	21/09/2021	626,70**	0	-9	-5.640,30
3300	31/07/2021	21/08/2021	0000056	FORNITURA EMULSIONE E MANTO DI USURA Fattura di vendita PA SPLIT PAYMENT	12/08/2021	1767	30/09/2021	21/09/2021	968,00**	0	-9	-8.712,00
100	30/07/2021	07/09/2021	0000216	fornitura scaffalatura per biblioteca	01/09/2021	1770	30/09/2021	21/09/2021	2.270,00**	0	-9	-20.430,00
9129012049	31/08/2021	16/09/2021	0002503	Coopservice S.coop.p.a./9129012049-2021/378,2	13/09/2021	1771	30/09/2021	21/09/2021	310,00**	0	-9	-2.790,00
21NL-004467	31/08/2021	15/09/2021	0002862	noleggio rete metallica da cantiere	07/09/2021	1768	30/09/2021	21/09/2021	297,00**	0	-9	-2.673,00
000036-2021	08/09/2021	15/09/2021	0000141	LAVORI SU STRADA COMUNALE MULINO DI CORTOGNO - LEGUIGNO	09/09/2021	1807	09/10/2021	28/09/2021	1.016,60**	0	-11	-11.182,60
1/PA	11/10/2021	16/10/2021	0002880	sostituzione pannelli portone magazzino comunale	11/10/2021	2106	11/10/2021	05/11/2021	1.215,00**	0	25	30.375,00
67	15/09/2021	16/09/2021	0001159	C.I.G. ZB03151F2D	16/09/2021	1808	15/10/2021	28/09/2021	1.500,00**	0	-17	-25.500,00
36/001	27/09/2021	30/09/2021	0002843	ingegneria naturalistica torrente Tassobbio	28/09/2021	2013	28/10/2021	21/10/2021	12.200,00**	0	-7	-85.400,00
000003-2021-PA	21/09/2021	30/09/2021	0001269	CIG Z2E32A9FC9 manutenzione e tinteggio cimitero di Leguigno	28/09/2021	2097	28/10/2021	29/10/2021	4.920,00**	0	1	4.920,00
76	30/09/2021	11/10/2021	0001159	SFALCIO IMPIANTI FOTOVOLTAICI	05/10/2021	2022	30/10/2021	21/10/2021	1.500,00**	0	-9	-13.500,00
35	30/09/2021	11/10/2021	0002859	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO PINETA	01/10/2021	2028	30/10/2021	21/10/2021	11.000,00**	0	-9	-99.000,00
608	30/09/2021	11/10/2021	0002775	Determinazione n.116 dell'1/10/2021 - FORNITURA BANCHI	06/10/2021	2020	30/10/2021	21/10/2021	1.492,00**	0	-9	-13.428,00
000059-2021	30/08/2021	02/09/2021	0000037	Manutenzione Decespugliatore ORSI-Determina N'1 del 07/01/2021, N'42 del	30/08/2021	2015	30/10/2021	21/10/2021	645,00**	0	-9	-5.805,00

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

Comune di Casina

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio LAVORI PUBBLICI													
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				03/05/2021-Cig: Z9B32C58F6									
000058-2021	30/08/2021	02/09/2021	0000037	Manutenzione Decespugliatore ORSI e Trattore- Determina N°1 del 07/01/2021, N°42 del 03/05/2021-Cig: Z0632C5900	30/08/2021	2011	30/10/2021	21/10/2021	1.494,81**	0	-9	-13.453,29	
37	30/09/2021	11/10/2021	0002878	SISTEMAZIONE FIORIERE.	03/10/2021	2095	30/10/2021	29/10/2021	300,00	0	-1	-300,00	
45	28/09/2021	30/09/2021	0001249	GST GRUPPO SER TOPOGRAF di Camorani Marco & C. Snc/45-2021/3660	28/09/2021	2096	30/10/2021	29/10/2021	3.000,00**	0	-1	-3.000,00	
56	23/09/2021	27/09/2021	0002724	METALMECCANICA GARFAGNOLO SNC DI ROMEI G./56-2021/2687,66	23/09/2021	2025	31/10/2021	21/10/2021	2.203,00**	0	-10	-22.030,00	
146/PA/2021	30/09/2021	11/10/2021	0002864	PROLUDIC SRL/146/PA/2021-2021/12871 ATTREZZATURE PAERCORSO LAGO DEI PINI	02/10/2021	2016	31/10/2021	21/10/2021	10.550,00**	0	-10	-105.500,00	
211	30/09/2021	07/10/2021	0001087	RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI S.N.C. DI RICO' MASSIMO, CLAUDIO E IVO/211-2021/915	05/10/2021	2023	31/10/2021	21/10/2021	750,00**	0	-10	-7.500,00	
330	30/09/2021	11/10/2021	0002519	VERIFICA IMPIANTO SPORT VILLAGE	05/10/2021	2021	31/10/2021	21/10/2021	1.400,00**	0	-10	-14.000,00	
80/P	30/09/2021	11/10/2021	0002447	SG SEGNALETICA SRL/80/P-2021/1337,53 FORNITURA SEGNALETICA	08/10/2021	2018	31/10/2021	21/10/2021	1.096,34**	0	-10	-10.963,40	
12	28/09/2021	14/10/2021	0002508	TINTEGGIATURA PALESTRA	09/10/2021	2026	31/10/2021	21/10/2021	2.000,00**	0	-10	-20.000,00	
204 PA	30/09/2021	18/10/2021	0002801	Fattura Cliente	09/10/2021	2017	31/10/2021	21/10/2021	5.035,00**	0	-10	-50.350,00	
816.21	01/10/2021	12/10/2021	0000921	CALDARINI & ASSOCIATI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA/816.21-2021/862	03/10/2021	2104	01/11/2021	05/11/2021	862,00	0	4	3.448,00	
1/44	04/10/2021	18/10/2021	0002558	R.S. SEGNALETICA DI SILVESTRI ROBERTO/1/44-2021/891,34	08/10/2021	2105	04/11/2021	05/11/2021	730,61**	0	1	730,61	
931.21	13/10/2021	06/11/2021	0000921	CALDARINI & ASSOCIATI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA/931.21-2021/1382	29/10/2021	2139	13/11/2021	16/11/2021	1.382,00	0	3	4.146,00	
000031-2021	19/10/2021	28/10/2021	0000344	CILLONI DANIELA/000031-2021-2021/979,67	19/10/2021	2140	18/11/2021	16/11/2021	803,01**	0	-2	-1.606,02	
21NL-005371	25/10/2021	02/11/2021	0002862	Baschieri Noleggi Srl/21NL-005371-2021/362,34	30/10/2021	2281	25/11/2021	25/11/2021	297,00**	0	0	0,00	
21VFAEL-000011	29/10/2021	06/11/2021	0000239	Impresa Verde Reggio Emilia s.r.l./21VFAEL-000011-2021/122	04/11/2021	2285	29/11/2021	25/11/2021	100,00**	0	-4	-400,00	
03 000836	29/10/2021	03/11/2021	0000173	fornitura specchi parabolici	29/10/2021	2283	29/11/2021	25/11/2021	128,00**	0	-4	-512,00	
03 000835	29/10/2021	03/11/2021	0000173	fornitura vernici spartitraffico e diluente	29/10/2021	2286	29/11/2021	25/11/2021	1.042,00**	0	-4	-4.168,00	

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

Comune di Casina

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio LAVORI PUBBLICI												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
41	31/10/2021	06/11/2021	0002884	Fattura per lavori di impianto sollevamento irrigazione campo sportivo Casina	04/11/2021	2276	30/11/2021	25/11/2021	2.170,00**	0	-5	-10.850,00
17/PA	30/10/2021	06/11/2021	0000809	FATTURA DIFFERITA FORNITURA MATERIALE VARIO	03/11/2021	2284	30/11/2021	25/11/2021	794,76**	0	-5	-3.973,80
1/1378	31/10/2021	09/11/2021	0001252	S.E.M.M.A. S.R.L./1/1378-2021/122	04/11/2021	2280	30/11/2021	25/11/2021	100,00**	0	-5	-500,00
21NL-005570	30/10/2021	09/11/2021	0002862	Baschieri Noleggi - transenne area sportiva	02/11/2021	2282	30/11/2021	25/11/2021	297,00**	0	-5	-1.485,00
4141	30/09/2021	18/10/2021	0000056	Fattura di vendita MANTO DI USURA	14/10/2021	2278	30/11/2021	25/11/2021	43,20**	0	-5	-216,00
1158/NL	31/10/2021	11/11/2021	0000392	LEADER FINANCE SERVICES s.r.l. noleggio piattaforma	09/11/2021	2300	30/11/2021	26/11/2021	69,55**	0	-4	-278,20
336	01/11/2021	03/11/2021	0002494	VALLI EDEN S.R.L. manutenzione mezzi comunali	02/11/2021	2350	02/12/2021	09/12/2021	973,50**	0	7	6.814,50
186	15/11/2021	27/11/2021	0002795	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)	23/11/2021	2353	15/12/2021	09/12/2021	1.835,68**	0	-6	-11.014,08
000105-2021-PA	16/11/2021	20/11/2021	0000039	SCARUFFI DI SCARUFFI DAVIDE/000105-2021-PA-2021/205	16/11/2021	2351	16/12/2021	09/12/2021	168,03**	0	-7	-1.176,21
000032-2021	15/11/2021	18/11/2021	0000278	lavori per ampliamento rete pubblica illuminazione Leguigno	17/11/2021	2352	17/12/2021	09/12/2021	3.500,00**	0	-8	-28.000,00
13/03	18/11/2021	27/11/2021	0002839	ROMEI GROUP S.R.L./13/03-2021/7911,37	18/11/2021	2349	18/12/2021	09/12/2021	6.484,73**	0	-9	-58.362,57
000053-2021	22/11/2021	30/11/2021	0002642	lavori di completamento fontana di Barazzone	26/11/2021	2354	22/12/2021	09/12/2021	3.220,00**	0	-13	-41.860,00
641/PA	23/11/2021	04/12/2021	0002902	COMSERVICE di Bolzoni Elisa/641/PA-2021/495,32	24/11/2021	2348	23/12/2021	09/12/2021	406,00**	0	-14	-5.684,00
0000921900020918	08/12/2021	13/12/2021	0000060	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000921900020918-2021/1543,24	10/12/2021	2471	28/12/2021	14/12/2021	1.264,95**	0	-14	-17.709,30
139	29/11/2021	02/12/2021	0002595	Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 FORNITURA ARREDI	30/11/2021	2347	29/12/2021	09/12/2021	551,00**	0	-20	-11.020,00
FATTPA 49_21	08/11/2021	18/11/2021	0002872	BISPORT srl/FATTPA 49_21-2021/53802	09/11/2021	2380	30/12/2021	11/12/2021	44.100,00**	0	-19	-837.900,00
21NL-006201	30/11/2021	04/12/2021	0002862	Baschieri Noleggi Srl/21NL-006201-2021/362,34	03/12/2021	2475	30/12/2021	14/12/2021	41,48**	0	-16	-663,68
21NL-006201	30/11/2021	04/12/2021	0002862	Baschieri Noleggi Srl/21NL-006201-2021/362,34	03/12/2021	2474	30/12/2021	14/12/2021	255,52**	0	-16	-4.088,32
535	03/12/2021	09/12/2021	0002813	SERVIZIO SICUREZZA E MEDICINA - CIG. ZF8302618A	04/12/2021	2381	31/12/2021	11/12/2021	1.847,00**	0	-20	-36.940,00

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

Comune di Casina

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio LAVORI PUBBLICI												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
102	01/12/2021	07/12/2021	0001159	C.I.G. ZB03151F2D	03/12/2021	2379	01/01/2022	11/12/2021	1.875,00**	0	-21	-39.375,00
52	01/12/2021	13/12/2021	0002869	DODAJ COSTRUZIONI SRL/52-2021/5978	11/12/2021	2472	02/01/2022	14/12/2021	4.900,00**	0	-19	-93.100,00
Totale Responsabile		Documenti Contabili		395.928,50 (1)	Ritardo Ponderato		-3.356.866,77 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		-8,48		

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa



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

Comune di Casina

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Responsabile di Servizio USO E ASSETTO DEL TERRITORIO												
Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FPA 2/21	28/06/2021	08/07/2021	0002868	INCARICO PER ANALISI DELLE CONDIZIONI LIMITE PER L'EMERGENZA DEL TERRITORIO COMUNALE DI CASINA (RE)	08/07/2021	1438	07/08/2021	27/07/2021	2.459,02**	0	-11	-27.049,22
Totale Responsabile		Documenti Contabili		2.459,02 (1)		Ritardo Ponderato		-27.049,22 (2)		Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		-11,00

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa