



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

Comune di Casina

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
282	15/12/2023	21/12/2023	0003065	BALDI FINANCE SPA Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 - supporto al RUP progetti finanziati con fondi PNRR	16/12/2023 3	M 40	18/12/2023	08/01/2024	10.800,00**	0	21	226.800,00
1762/NL	30/11/2023	16/12/2023	0000392	LEADER FINANCE SERVICES SRL LEADER FINANCE SERVICES s.r.l./1762/NL-2023/254,98 FATTURAZIONE ESEGUITA PRESSO LA SEDE SECONDARIA DI VIA PIGNEDOLI, 1/B -42035 FELINA (RE) Riferimento CON 1902 del 15/11/2023 Riferimento DT 1900/NL del 24/11/2023 Rata nr. 1 relativa al periodo dal	15/12/2023 3	M 41	31/12/2023	08/01/2024	209,00**	0	8	1.672,00
593/PA	04/12/2023	13/12/2023	0002965	COMSERVICE di Natalia Wiktoria Lupa COMSERVICE di Natalia Wiktoria Lupa/593/PA-2023/445,3 ** Rif. Doc. di trasporto 622 del 04/12/2023: PATCHSYSTEM IN SACCHI DA 20 KG -	05/12/2023 3	M 42	04/01/2024	08/01/2024	365,00**	0	4	1.460,00
447	06/12/2023	09/12/2023	0002494	VALLI EDEN SRL VALLI EDEN SRL/447-2023/1234,03 VALVOLA COMPLETA PER RUOTA POST. DEUTZ RIPARAZIONE TUBI CONDENSATORE DEUTZ 110 REVISIONE PERIODICA CITROEN NEMO LUCI TARGA:CITROEN NEMO RICARICA CLIMA LAMBORGHINI CON FIALA BATTERIA 12 V 60 A ALTO ADIGE PER CITROEN NEM	07/12/2023 3	M 47	06/01/2024	08/01/2024	1.011,50**	0	2	2.023,00
111/PA	08/12/2023	18/12/2023	0001208	BAGNOLI NET S.R.L. ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO VARIO PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA INFORMATICA DELL'ENTE.	18/12/2023 3	M 4	08/01/2024	08/01/2024	5.656,67**	0	0	0,00
111/PA	08/12/2023	18/12/2023	0001208	BAGNOLI NET S.R.L. ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO VARIO PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA INFORMATICA DELL'ENTE.	18/12/2023 3	M 5	08/01/2024	08/01/2024	349,33**	0	0	0,00



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

Comune di Casina

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario		Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile									
662	19/12/2023	28/12/2023	0002813	MASFOR SRL		23/12/2023	M 37	08/01/2024	08/01/2024	5.522,00**	0	0	0,00
				MASFOR Srl/662-2023/6417,4 VISITA MEDICA MEDICINA DEL LAVORO // Visita medica inerente la medicina del lavoro ESAMI STRUMENTALI MEDICINA DEL LAVORO - AUDIO // Esami strumentali audiometrici ESAMI STRUMENTALI MEDICINA DEL LAVORO - SPIRO // Esami strum									
26	07/12/2023	12/12/2023	0003073	GOVI GIORGIO - DOTTORE FORESTALE		09/12/2023	M 46	08/01/2024	08/01/2024	610,00	0	0	0,00
				REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA DI UNA PRATICA PAESAGGISTICA PER GLI INTERVENTI DI ABBATTIMENTO ALBERI SECCHI E MESSA A DIMORA DI NUOVI ALBERI ALL'INTERNO DEL PARCO PINETA DI CASINA CIG: Z453 B8BE5B - DETERMINA NR 100 DEL 21/08/2023									
004390674404	06/12/2023	15/12/2023	0001119	ENEL ENERGIA SPA		13/12/2023	M 7	10/01/2024	08/01/2024	29,37**	0	-2	-58,74
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO MIGLIARA NOVEMBRE 2023									
004390674406	06/12/2023	14/12/2023	0001119	ENEL ENERGIA SPA		13/12/2023	M 7	10/01/2024	08/01/2024	36,23**	0	-2	-72,46
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO LEGUIGNO NOVEMBRE 2023									
004390674403	06/12/2023	14/12/2023	0001119	ENEL ENERGIA SPA		13/12/2023	M 7	10/01/2024	08/01/2024	65,75**	0	-2	-131,50
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO CORTOGNO NOVEMBRE 2023									
004390674408	06/12/2023	14/12/2023	0001119	ENEL ENERGIA SPA		13/12/2023	M 8	10/01/2024	08/01/2024	128,67**	0	-2	-257,34
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMUNE NOVEMBRE 2023									



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

Comune di Casina

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
004390674401	06/12/2023	14/12/2023	0001119	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE NOVEMBRE 2023	13/12/2023	M 9	10/01/2024	08/01/2024	18,81**	0	-2	-37,62
004390674407	06/12/2023	14/12/2023	0001119	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE NOVEMBRE 2023	13/12/2023	M 9	10/01/2024	08/01/2024	110,01**	0	-2	-220,02
004390674405	06/12/2023	14/12/2023	0001119	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE PRIMARIE NOVEMBRE 2023	13/12/2023	M 10	10/01/2024	08/01/2024	326,68**	0	-2	-653,36
004390674402	06/12/2023	14/12/2023	0001119	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CULTURALE NOVEMBRE 2023	13/12/2023	M 12	10/01/2024	08/01/2024	221,00**	0	-2	-442,00
V2P/2023/23000204	08/11/2023	14/11/2023	0001435	ING Bank N.V. - Milan Branch ING BANK N.V./V2P/2023/23000204-2023/207903,98 Canone Leasing	10/11/2023	M 34	10/01/2024	08/01/2024	189.003,62**	0	-2	-378.007,24
004391589029	07/12/2023	18/12/2023	0001119	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO MIGLIARA NOVEMBRE 2023	16/12/2023	M 14	11/01/2024	08/01/2024	168,25**	0	-3	-504,75
004391589028	07/12/2023	18/12/2023	0001119	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA SECONDARIA NOVEMBRE 2023	16/12/2023	M 15	11/01/2024	08/01/2024	746,40**	0	-3	-2.239,20
11512300027320	02/12/2023	07/12/2023	0001124	IRETI SPA FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLA SECONDARIA SETT-NOV. 2023	05/12/2023	M 17	11/01/2024	08/01/2024	28,96**	0	-3	-86,88
11512300027307	02/12/2023	07/12/2023	0001124	IRETI SPA FORNITURA SERVIZIO IDRICO CENTRO VIA SIMONINI SETT-NOV. 2023	05/12/2023	M 18	11/01/2024	08/01/2024	81,15**	0	-3	-243,45



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

Comune di Casina

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
1151230002731 0	02/12/2023	07/12/2023	0001124	IRETI SPA Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 VIA SIMONINI A. 13 42034 Casina RE	05/12/2023	M 19	11/01/2024	08/01/2024	183,91**	0	-3	-551,73
1151230002730 3	02/12/2023	07/12/2023	0001124	IRETI SPA FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLE PRIMARIE SETT-NOV. 2023	05/12/2023	M 20	11/01/2024	08/01/2024	38,61**	0	-3	-115,83
1151230002730 8	02/12/2023	07/12/2023	0001124	IRETI SPA FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLE PRIMARIE SETT-NOV. 2023	05/12/2023	M 20	11/01/2024	08/01/2024	186,11**	0	-3	-558,33
1151230002731 3	02/12/2023	07/12/2023	0001124	IRETI SPA FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLE PRIMARIE SETT-NOV. 2023	05/12/2023	M 20	11/01/2024	08/01/2024	230,79**	0	-3	-692,37
1151230002730 9	02/12/2023	07/12/2023	0001124	IRETI SPA FORNITURA SERVIZIO IDRICO CENTRO CULTURALE SETT-NOV. 2023	05/12/2023	M 21	11/01/2024	08/01/2024	27,54**	0	-3	-82,62
1151230002733 5	02/12/2023	07/12/2023	0001124	IRETI SPA FORNITURA SERVIZIO IDRICO CENTRO CULTURALE SETT-NOV. 2023	05/12/2023	M 22	11/01/2024	08/01/2024	65,55**	0	-3	-196,65
1151230002731 1	02/12/2023	07/12/2023	0001124	IRETI SPA FORNITURA SERVIZIO IDRICO CIMITERI SETT-NOV. 2023	05/12/2023	M 23	11/01/2024	08/01/2024	27,54**	0	-3	-82,62
1151230002730 4	02/12/2023	07/12/2023	0001124	IRETI SPA FORNITURA SERVIZIO IDRICO CIMITERI SETT-NOV. 2023	05/12/2023	M 24	11/01/2024	08/01/2024	6,08**	0	-3	-18,24
1151230002731 7	02/12/2023	07/12/2023	0001124	IRETI SPA FORNITURA SERVIZIO IDRICO CIMITERI SETT-NOV. 2023	05/12/2023	M 24	11/01/2024	08/01/2024	9,75**	0	-3	-29,25
1151230002730 1	02/12/2023	07/12/2023	0001124	IRETI SPA FORNITURA SERVIZIO IDRICO CIMITERI SETT-NOV. 2023	05/12/2023	M 24	11/01/2024	08/01/2024	11,00**	0	-3	-33,00



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

Comune di Casina

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
1151230002731 6	02/12/2023	07/12/2023	0001124	IRETI SPA FORNITURA SERVIZIO IDRICO CIMITERI SETT-NOV. 2023	05/12/2023	M 24	11/01/2024	08/01/2024	14,16**	0	-3	-42,48
1151230002731 8	02/12/2023	07/12/2023	0001124	IRETI SPA FORNITURA SERVIZIO IDRICO CIMITERI SETT-NOV. 2023	05/12/2023	M 24	11/01/2024	08/01/2024	16,38**	0	-3	-49,14
1151230002731 5	02/12/2023	07/12/2023	0001124	IRETI SPA FORNITURA SERVIZIO IDRICO COMUNE SETT-NOV. 2023	05/12/2023	M 25	11/01/2024	08/01/2024	3,46**	0	-3	-10,38
1151230002701 5	02/12/2023	07/12/2023	0001124	IRETI SPA FORNITURA SERVIZIO IDRICO COMUNE SETT-NOV. 2023	05/12/2023	M 26	11/01/2024	08/01/2024	7,50**	0	-3	-22,50
1151230002732 1	02/12/2023	07/12/2023	0001124	IRETI SPA FORNITURA SERVIZIO IDRICO COMUNE SETT-NOV. 2023	05/12/2023	M 26	11/01/2024	08/01/2024	72,40**	0	-3	-217,20
1151230002731 5	02/12/2023	07/12/2023	0001124	IRETI SPA FORNITURA SERVIZIO IDRICO COMUNE SETT-NOV. 2023	05/12/2023	M 27	11/01/2024	08/01/2024	29,60**	0	-3	-88,80
1151230002730 5	02/12/2023	07/12/2023	0001124	IRETI SPA FORNITURA SERVIZIO IDRICO COMUNE SETT-NOV. 2023	05/12/2023	M 27	11/01/2024	08/01/2024	114,64**	0	-3	-343,92
1151230002701 5	02/12/2023	07/12/2023	0001124	IRETI SPA FORNITURA SERVIZIO IDRICO COMUNE SETT-NOV. 2023	05/12/2023	M 28	11/01/2024	08/01/2024	63,32**	0	-3	-189,96
1151230002731 5	02/12/2023	07/12/2023	0001124	IRETI SPA FORNITURA SERVIZIO IDRICO COMUNE SETT-NOV. 2023	05/12/2023	M 29	11/01/2024	08/01/2024	24,95**	0	-3	-74,85
1151230002701 5	02/12/2023	07/12/2023	0001124	IRETI SPA FORNITURA SERVIZIO IDRICO COMUNE SETT-NOV. 2023	05/12/2023	M 30	11/01/2024	08/01/2024	1,58**	0	-3	-4,74



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

Comune di Casina

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
1151230002731 5	02/12/2023	07/12/2023	0001124	IRETI SPA FORNITURA SERVIZIO IDRICO COMUNE SETT-NOV. 2023	05/12/2023	M 30	11/01/2024	08/01/2024	3,05**	0	-3	-9,15
1151230002732 4	02/12/2023	07/12/2023	0001124	IRETI SPA FORNITURA SERVIZIO IDRICO PARCHI E GIARDINI SETT-NOV. 2023	05/12/2023	M 31	11/01/2024	08/01/2024	72,40**	0	-3	-217,20
1151230002732 5	02/12/2023	07/12/2023	0001124	IRETI SPA FORNITURA SERVIZIO IDRICO PARCHI E GIARDINI SETT-NOV. 2023	05/12/2023	M 32	11/01/2024	08/01/2024	6,08**	0	-3	-18,24
1151230002731 2	02/12/2023	07/12/2023	0001124	IRETI SPA FORNITURA SERVIZIO IDRICO PARCHI E GIARDINI SETT-NOV. 2023	05/12/2023	M 32	11/01/2024	08/01/2024	6,08**	0	-3	-18,24
1151230002686 7	02/12/2023	07/12/2023	0001124	IRETI SPA FORNITURA SERVIZIO IDRICO PARCHI E GIARDINI SETT-NOV. 2023	05/12/2023	M 32	11/01/2024	08/01/2024	7,30**	0	-3	-21,90
1151230002732 6	02/12/2023	07/12/2023	0001124	IRETI SPA FORNITURA SERVIZIO IDRICO PARCHI E GIARDINI SETT-NOV. 2023	05/12/2023	M 32	11/01/2024	08/01/2024	11,93**	0	-3	-35,79
1151230002732 2	02/12/2023	07/12/2023	0001124	IRETI SPA FORNITURA SERVIZIO IDRICO PARCHI E GIARDINI SETT-NOV. 2023	05/12/2023	M 32	11/01/2024	08/01/2024	16,38**	0	-3	-49,14
1151230002732 3	02/12/2023	07/12/2023	0001124	IRETI SPA FORNITURA SERVIZIO IDRICO PARCHI E GIARDINI SETT-NOV. 2023	05/12/2023	M 32	11/01/2024	08/01/2024	38,61**	0	-3	-115,83
1151230002731 9	02/12/2023	07/12/2023	0001124	IRETI SPA FORNITURA SERVIZIO IDRICO PARCHI E GIARDINI SETT-NOV. 2023	05/12/2023	M 32	11/01/2024	08/01/2024	50,36**	0	-3	-151,08
1151230002730 2	02/12/2023	07/12/2023	0001124	IRETI SPA FORNITURA SERVIZIO IDRICO PARCHI E GIARDINI SETT-NOV. 2023	05/12/2023	M 32	11/01/2024	08/01/2024	65,55**	0	-3	-196,65



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

Comune di Casina

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario		Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile									
1151230002731 4	02/12/2023	07/12/2023	0001124	IRETI SPA		05/12/2023	M 32	11/01/2024	08/01/2024	76,69**	0	-3	-230,07
				FORNITURA SERVIZIO IDRICO PARCHI E GIARDINI SETT-NOV. 2023									
1151230002730 6	02/12/2023	07/12/2023	0001124	IRETI SPA		05/12/2023	M 32	11/01/2024	08/01/2024	266,91**	0	-3	-800,73
				FORNITURA SERVIZIO IDRICO PARCHI E GIARDINI SETT-NOV. 2023									
3230463513	12/12/2023	15/12/2023	0000118	POSTE ITALIANE SPA		13/12/2023	M 49	11/01/2024	08/01/2024	20,28**	0	-3	-60,84
				SPESE POSTALI SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICA TERRITORIALE SETTEMBRE 2023									
1023315512	12/12/2023	15/12/2023	0000118	POSTE ITALIANE SPA		13/12/2023	M 49	11/01/2024	08/01/2024	44,20	0	-3	-132,60
				SPESE POSTALI SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICA TERRITORIALE SETTEMBRE 2023									
004391589031	07/12/2023	18/12/2023	0001119	ENEL ENERGIA SPA		16/12/2023	M 61	11/01/2024	16/01/2024	9,27**	0	5	46,35
				FORNITURA TEMPORANEA ENERGIA ELETTRICA MANIFESTAZIONI ESTIVE PERIODO GIUGNO - AGOSTO 2023 IN P.ZZA PAPA GIOVANNI XXIII Descrizione Contratto									
000143-2023-PA	12/12/2023	13/12/2023	0000039	SCARUFFI DI S. DAVIDE		13/12/2023	M 39	12/01/2024	08/01/2024	319,67**	0	-4	-1.278,68
				SCARUFFI DI SCARUFFI DAVIDE/000143-2023-PA-2023/390 SPESE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE (ACQUISTO BENI)									
7X04649965	11/10/2023	20/10/2023	0000331	TELECOM ITALIA SPA (TIM)		19/10/2023	M 59	12/01/2024	12/01/2024	0,00**	0	0	0,00
				SPESE PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA SU RETI FISSE E MOBILI AGO-SETT. 2023.									
7X04649965	11/10/2023	20/10/2023	0000331	TELECOM ITALIA SPA (TIM)		19/10/2023	M 60	12/01/2024	12/01/2024	52,26**	0	0	0,00
				SPESE PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA SU RETI FISSE E MOBILI AGO-SETT. 2023.									



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

Comune di Casina

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
004397603929	11/12/2023	14/12/2023	0001119	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMUNE NOVEMBRE 2023	14/12/2023	M 8	15/01/2024	08/01/2024	571,63**	0	-7	-4.001,41
004397603931	11/12/2023	14/12/2023	0001119	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE PRIMARIE NOVEMBRE 2023	14/12/2023	M 10	15/01/2024	08/01/2024	618,43**	0	-7	-4.329,01
004397603932	11/12/2023	14/12/2023	0001119	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO VIA SIMONINI NOVEMBRE 2023	14/12/2023	M 11	15/01/2024	08/01/2024	312,53**	0	-7	-2.187,71
488	15/12/2023	21/12/2023	0002494	VALLI EDEN SRL VALLI EDEN SRL/488-2023/502,64 GOMME 205/80.16 PETLAS PER MITSUBISCHI L 200 REVISIONE PERIODICA MITSUBISCHI L 200 LUCI TARGA MITSUBISCHI L 200	18/12/2023	M 48	15/01/2024	08/01/2024	412,00**	0	-7	-2.884,00
004398116441	12/12/2023	14/12/2023	0001119	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO CORTOGNO NOVEMBRE 2023	14/12/2023	M 7	16/01/2024	08/01/2024	191,42**	0	-8	-1.531,36
004398116440	12/12/2023	14/12/2023	0001119	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO FAGGETO NOVEMBRE 2023	14/12/2023	M 7	16/01/2024	08/01/2024	237,06**	0	-8	-1.896,48
004398129286	12/12/2023	18/12/2023	0001119	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE NOVEMBRE 2023	15/12/2023	M 13	16/01/2024	08/01/2024	1.718,18**	0	-8	-13.745,44
004398129287	12/12/2023	18/12/2023	0001119	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE NOVEMBRE 2023	15/12/2023	M 13	16/01/2024	08/01/2024	4.016,01**	0	-8	-32.128,08



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

Comune di Casina

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
1/2	16/01/2024	30/01/2024	0002900	ELETTROART2 srl	16/01/2024	M 331	16/01/2024	15/02/2024	1.771,00**	0	30	53.130,00
				ELETTROART 2 SRL/1/2-2024/2160,62 1113 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI VENTILCONVETTORI, ALLA DITTA ELETTROART2. Determinazione n. 156 del 21/11/	4							
004398266772	14/12/2023	18/12/2023	0001119	ENEL ENERGIA SPA	16/12/2023	M 16	18/01/2024	08/01/2024	366,69**	0	-10	-3.666,90
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PISCINA NOVEMBRE 2023	3							
3230479837	20/12/2023	21/12/2023	0000118	POSTE ITALIANE SPA	21/12/2023	M 76	19/01/2024	18/01/2024	35,00**	0	-1	-35,00
				SPESE POSTALI CONVENZIONE INTERCENT NOVEMBRE 2023	3							
510 /P	21/11/2023	23/11/2023	0000273	L'OVILE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE S.C.R.L.	21/11/2023	M 35	20/01/2024	08/01/2024	2.427,03**	0	-12	-29.124,36
				PULIZIA PATRIMONIO COMUNE MANUTENZIONE AREE VERDI	3							
510 /P	21/11/2023	23/11/2023	0000273	L'OVILE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE S.C.R.L.	21/11/2023	M 36	20/01/2024	08/01/2024	3.097,00**	0	-12	-37.164,00
				PULIZIA PATRIMONIO COMUNE MANUTENZIONE AREE VERDI	3							
000087-2023	21/12/2023	28/12/2023	0000037	INCERTI GIACOMO & C. S.N.C.	22/12/2023	M 38	22/01/2024	08/01/2024	475,33**	0	-14	-6.654,62
				Manutenzione Anno 2023 - Buono d'ordine n.34 del 18/12/2023,Determina n. 13 del 06/02/2023, Cig: Z033DD1FB0	3							
1084 /Y	23/11/2023	29/11/2023	0000273	L'OVILE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE S.C.R.L.	28/11/2023	M 64	22/01/2024	16/01/2024	922,72**	0	-6	-5.536,32
				SERVIZI PRESTATI PRESSO STRUTTURE COMUNALI NEL MESE DI OTTOBRE 2023	3							
1084 /Y	23/11/2023	29/11/2023	0000273	L'OVILE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE S.C.R.L.	28/11/2023	M 65	22/01/2024	16/01/2024	578,28**	0	-6	-3.469,68
				SERVIZI PRESTATI PRESSO STRUTTURE COMUNALI NEL MESE DI	3							



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

Comune di Casina

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
OTTOBRE 2023												
008403403004	10/11/2023	26/02/2024	0001119	ENEL ENERGIA SPA	23/12/2023	M 380	22/01/2024	01/03/2024	3.147,32**	0	39	122.745,48
				ALALCCIO E ATTIVAZIONE ENERGIA ELETTRICA PALESTRA COMUNALE	3							
10/PA	24/12/2023	08/01/2024	0001133	NUOVAMAURAGHIRELLI SRL	05/01/2023	M 63	24/01/2024	16/01/2024	110,00**	0	-8	-880,00
				FORNITURA CORONA DI ALLORO PER CELEBRAZIONE COMMEMORATIVA DI SABATO 4 NOVEMBRE 2023	4							
1869230200234	11/12/2023	16/12/2023	0002836	IREN Ambiente S.p.A.	14/12/2023	M 43	25/01/2024	08/01/2024	48.686,12**	0	-17	-827.664,04
1				Servizi di Igiene Ambientale raccolta rifiuti mese di novembre	3							
796 C	27/12/2023	27/02/2024	0002802	CAT SOC. COOP.	30/12/2023	M 393	26/01/2024	04/03/2024	306,69**	0	38	11.654,22
				Fattura per manutenzione impianti termici	3							
796 C	27/12/2023	27/02/2024	0002802	CAT SOC. COOP.	30/12/2023	M 394	26/01/2024	04/03/2024	194,15**	0	38	7.377,70
				Fattura per manutenzione impianti termici	3							
796 C	27/12/2023	27/02/2024	0002802	CAT SOC. COOP.	30/12/2023	M 395	26/01/2024	04/03/2024	273,80**	0	38	10.404,40
				Fattura per manutenzione impianti termici	3							
796 C	27/12/2023	27/02/2024	0002802	CAT SOC. COOP.	30/12/2023	M 396	26/01/2024	04/03/2024	195,26**	0	38	7.419,88
				Fattura per manutenzione impianti termici	3							
796 C	27/12/2023	27/02/2024	0002802	CAT SOC. COOP.	30/12/2023	M 397	26/01/2024	04/03/2024	317,10**	0	38	12.049,80
				Fattura per manutenzione impianti termici	3							
796 C	27/12/2023	27/02/2024	0002802	CAT SOC. COOP.	30/12/2023	M 398	26/01/2024	04/03/2024	2.013,00**	0	38	76.494,00
				Fattura per manutenzione impianti termici	3							
795 C	27/12/2023	27/02/2024	0002802	CAT SOC. COOP.	30/12/2023	M 399	26/01/2024	04/03/2024	6.525,00**	0	38	247.950,00
				Fattura Cliente	3							



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

Comune di Casina

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario		Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile									
43-PA	27/12/2023	31/12/2023	0002727	B.C.M. SRL		29/12/2023	M 52	28/01/2024	12/01/2024	8.039,93**	0	-16	-128.638,88
				BCM S.R.L./43-PA-2023/12361,78 Qualificazione e miglioramento dell'impianto sportivo Palestra Comunale di Casina con inserimento nuova Palestrina e nuovi spogliatoi da realizzarsi attraverso tecniche di sostenibilità ambientale ed energetica con pri		3							
43-PA	27/12/2023	31/12/2023	0002727	B.C.M. SRL		29/12/2023	M 53	28/01/2024	12/01/2024	4.591,85**	0	-16	-73.469,60
				BCM S.R.L./43-PA-2023/12361,78 Qualificazione e miglioramento dell'impianto sportivo Palestra Comunale di Casina con inserimento nuova Palestrina e nuovi spogliatoi da realizzarsi attraverso tecniche di sostenibilità ambientale ed energetica con pri		3							
44-PA	27/12/2023	31/12/2023	0002727	B.C.M. SRL		29/12/2023	M 54	28/01/2024	12/01/2024	10.019,00**	0	-16	-160.304,00
				BCM S.R.L./44-PA-2023/38210 Qualificazione e miglioramento dell'impianto sportivo Palestra Comunale di Casina con inserimento nuova Palestrina e nuovi spogliatoi da realizzarsi attraverso tecniche di sostenibilità ambientale ed energetica con princi		3							
44-PA	27/12/2023	31/12/2023	0002727	B.C.M. SRL		29/12/2023	M 55	28/01/2024	12/01/2024	12.500,00**	0	-16	-200.000,00
				BCM S.R.L./44-PA-2023/38210 Qualificazione e miglioramento dell'impianto sportivo Palestra Comunale di Casina con inserimento nuova Palestrina e nuovi spogliatoi da realizzarsi attraverso tecniche di sostenibilità ambientale ed energetica con princi		3							
44-PA	27/12/2023	31/12/2023	0002727	B.C.M. SRL		29/12/2023	M 56	28/01/2024	12/01/2024	5.000,00**	0	-16	-80.000,00
				BCM S.R.L./44-PA-2023/38210 Qualificazione e miglioramento dell'impianto sportivo Palestra Comunale di Casina con inserimento nuova Palestrina e nuovi spogliatoi da realizzarsi attraverso tecniche di sostenibilità ambientale ed energetica		3							



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

Comune di Casina

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				con princi								
44-PA	27/12/2023	31/12/2023	0002727	B.C.M. SRL	29/12/2023	M 57	28/01/2024	12/01/2024	10.691,00**	0	-16	-171.056,00
				BCM S.R.L./44-PA-2023/38210 Qualificazione e miglioramento dell'impianto sportivo Palestra Comunale di Casina con inserimento nuova Palestrina e nuovi spogliatoi da realizzarsi attraverso tecniche di sostenibilita' ambientale ed energetica con princi	3							
44-PA	27/12/2023	31/12/2023	0002727	B.C.M. SRL	29/12/2023	M 58	28/01/2024	12/01/2024	0,00**	0	-16	0,00
				BCM S.R.L./44-PA-2023/38210 Qualificazione e miglioramento dell'impianto sportivo Palestra Comunale di Casina con inserimento nuova Palestrina e nuovi spogliatoi da realizzarsi attraverso tecniche di sostenibilita' ambientale ed energetica con princi	3							
0002151822	30/11/2023	14/12/2023	0000120	MAGGIOLI S.P.A.	06/12/2023	M 151	30/01/2024	22/01/2024	8,00**	0	-8	-64,00
				FORNITURA MATERIALI DI CANCELLERIA E BENI DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	3							
FPA-3027	31/12/2023	04/01/2024	0000070	BUSANELLI & MOROTTI SNC	02/01/2024	M 152	30/01/2024	22/01/2024	127,76**	0	-8	-1.022,08
				FORNITURA GENERI VARI PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	4							
FPA-3029	31/12/2023	04/01/2024	0000070	BUSANELLI & MOROTTI SNC	02/01/2024	M 153	30/01/2024	22/01/2024	217,56**	0	-8	-1.740,48
				FORNITURA GENERI VARI PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	4							
1150230218793 1	21/12/2023	25/01/2024	0001124	IRETI SPA	15/01/2024	M 209	30/01/2024	01/02/2024	4.688,69**	0	2	9.377,38
				ALLACCIO IDRICO ANTINCENDIO PER PALESTRA COMUNALE.	4							
000065/23/PA	14/11/2023	22/11/2023	0003043	EUROLIFT ASCENSORI SRL	14/11/2023	M 44	31/01/2024	08/01/2024	1.140,00**	0	-23	-26.220,00
				NS FATTURA S/R PA manutenzione ascensori	3							



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

Comune di Casina

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
2000232600028 2	21/11/2023	29/11/2023	0003106	ALFA SOLUTIONS S.p.A.	22/11/202 3	M 45	31/01/2024	08/01/2024	250,00**	0	-23	-5.750,00
				FATTURA LABORATORIO *** RIFERIMENTI *** DETERMINAZIONE N. 142 DEL 25.10.23 IMPEGNO 2023/482/0 NS.OFFERTA PROT N. 23P007386								
36	31/12/2023	10/01/2024	0002883	AZIENDA AGRICOLA RIOTTI PIETRO ESERCIZIO MACCHINE AGRICOLE RIOTTI PIETRO/36-2023/2086,87 Ddt 37del 12/12/2023 umidita 10% // Biomassa cippata da riscaldamento da legno vergine DDT 39 DEL 28/12/2023 UMIDITA 10% // Biomassa da riscaldamento da legno vergine	04/01/202 4	M 70	31/01/2024	18/01/2024	462,43**	0	-13	-6.011,59
36	31/12/2023	10/01/2024	0002883	AZIENDA AGRICOLA RIOTTI PIETRO ESERCIZIO MACCHINE AGRICOLE RIOTTI PIETRO/36-2023/2086,87 Ddt 37del 12/12/2023 umidita 10% // Biomassa cippata da riscaldamento da legno vergine DDT 39 DEL 28/12/2023 UMIDITA 10% // Biomassa da riscaldamento da legno vergine	04/01/202 4	M 71	31/01/2024	18/01/2024	391,28**	0	-13	-5.086,64
36	31/12/2023	10/01/2024	0002883	AZIENDA AGRICOLA RIOTTI PIETRO ESERCIZIO MACCHINE AGRICOLE RIOTTI PIETRO/36-2023/2086,87 Ddt 37del 12/12/2023 umidita 10% // Biomassa cippata da riscaldamento da legno vergine DDT 39 DEL 28/12/2023 UMIDITA 10% // Biomassa da riscaldamento da legno vergine	04/01/202 4	M 72	31/01/2024	18/01/2024	1.043,44**	0	-13	-13.564,72
20/PA	31/12/2023	09/01/2024	0000809	LA CASTELNOVESE SRL FATTURA DIFFERITA	05/01/202 4	M 73	31/01/2024	18/01/2024	230,77**	0	-13	-3.000,01
1/11/443	31/12/2023	10/01/2024	0002900	ELETTROART2 srl ELETTROART 2 SRL/1/11/443- 2023/1127,89 893 SALDO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI E ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE STAGIONE TERMICA 2022/2023 E 2023/2024 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA ELETTROA	08/01/202 4	M 75	31/01/2024	18/01/2024	924,50**	0	-13	-12.018,50



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

Comune di Casina

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
3	29/12/2023	12/01/2024	0000062	LIPARI EURO-TABACCHERIA-EDICOL FORNITURA MATERIALE LIBRARIO E AUDIOVISIVO PER BIBLIOTECA COMUNALE	29/12/2023	M 146	31/01/2024	22/01/2024	346,00	0	-9	-3.114,00
4	31/12/2023	12/01/2024	0000062	LIPARI EURO-TABACCHERIA-EDICOL FORNITURA MATERIALE LIBRARIO E AUDIOVISIVO PER BIBLIOTECA COMUNALE CODICE CIG Z4039A05A6 DETERMINA DI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA N. 28 DEL 24.02.2023	12/01/2023	M 147	31/01/2024	22/01/2024	154,00	0	-9	-1.386,00
2527/06	15/12/2023	16/12/2023	0000912	TECNOLASER EUROPA S.R.L. SERVIZIO NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE BIBLIOTECA - CANONE PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2023	16/12/2023	M 148	31/01/2024	22/01/2024	101,87**	0	-9	-916,83
FATTPA 8_23	12/12/2023	12/12/2023	0002723	CASTELLI DEL DUCATO DI PARMA E PIACENZA ADESIONE AI CASTELLI DEL DUCATO DI PARMA E PIACENZA PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO-CULTURALE ED ENOGASTRONOMICO DEL NOSTRO TERRITORIO SU PORTALE TURISTICO DEDICATO - ANNO 2023	12/12/2023	M 149	31/01/2024	22/01/2024	2.800,00	0	-9	-25.200,00
2832/06	30/12/2023	03/01/2024	0000912	TECNOLASER EUROPA S.R.L. SERVIZIO NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE BIBLIOTECA COMUNALE - COPIE ECCEDENTI PERIODO OTTOBRE / DICEMBRE 2023	02/01/2024	M 150	31/01/2024	22/01/2024	1,73**	0	-9	-15,57
1358/PA	31/12/2023	08/01/2024	0003117	DOC SERVIZI SOC. COOP SPETTACOLO INTRATTENIMENTO NATALE 2023	04/01/2024	M 154	31/01/2024	22/01/2024	500,00**	0	-9	-4.500,00
116	30/12/2023	08/01/2024	0000401	LEURATTI FRANCESCA FORNITURA QUOTIDIANI, MATERIALE	05/01/2024	M 155	31/01/2024	22/01/2024	500,00	0	-9	-4.500,00



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

Comune di Casina

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				LIBRAIO E AUDIOVISIVO PER BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2023								
143	30/11/2023	11/12/2023	0003105	MECCANOGRAFICA SRL	06/12/2023	M 168	31/01/2024	24/01/2024	402,77**	0	-7	-2.819,39
				SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2023 SECONDO INVIO DETERMINA CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AL DI FUORI DEL MERCATO ELETTRONICO AI SENSI DELL'ART. 50 D. LGS. 36/2023. CIG Z893D5F	3							
2528/06	15/12/2023	18/12/2023	0000912	TECNOLASER EUROPA S.R.L.	16/12/2023	M 169	31/01/2024	24/01/2024	21,08**	0	-7	-147,56
				SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI UFFICIO ANAGRAFE OTTOBRE-DICEMBRE 2023	3							
2525/06	15/12/2023	18/12/2023	0000912	TECNOLASER EUROPA S.R.L.	16/12/2023	M 170	31/01/2024	24/01/2024	102,45**	0	-7	-717,15
				SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI UFFICIO SEGRETERIA E RAGIONERIA OTTOBRE-DICEMBRE 2023	3							
2526/06	15/12/2023	18/12/2023	0000912	TECNOLASER EUROPA S.R.L.	16/12/2023	M 171	31/01/2024	24/01/2024	148,50**	0	-7	-1.039,50
				SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI UFFICIO SEGRETERIA E RAGIONERIA OTTOBRE-DICEMBRE 2023	3							
2116/07	15/12/2023	19/12/2023	0000912	TECNOLASER EUROPA S.R.L.	19/12/2023	M 172	31/01/2024	24/01/2024	107,20**	0	-7	-750,40
				SERVIZIO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER UFFICIO TECNICO E URP. OTTOBRE-DICEMBRE 2023	3							
2900232600074 5	19/12/2023	21/12/2023	0002837	IREN ENERGIA S.p.A.	20/12/2023	M 173	31/01/2024	24/01/2024	377,66**	0	-7	-2.643,62
				RIMBORSO SU FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EFFETTUATA NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE PER LA COSTRUZIONE E GESTIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO SUL TETTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA	3							



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

Comune di Casina

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
FANTAMAGIA NOVEMBRE 2023												
2833/06	30/12/2023	03/01/2024	0000912	TECNOLASER EUROPA S.R.L.	02/01/2024	M 174	31/01/2024	24/01/2024	4,32**	0	-7	-30,24
				SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO ANAGRAFE OTTOBRE-DICEMBRE 2023.	4							
2831/06	30/12/2023	03/01/2024	0000912	TECNOLASER EUROPA S.R.L.	02/01/2024	M 175	31/01/2024	24/01/2024	2,49**	0	-7	-17,43
				SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFICIO SEGRETERIA E RAGIONERIA OTTOBRE-DICEMBRE 2023.	4							
2830/06	30/12/2023	03/01/2024	0000912	TECNOLASER EUROPA S.R.L.	02/01/2024	M 176	31/01/2024	24/01/2024	2,13**	0	-7	-14,91
				SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER UFFICI SEGRETERIA E RAGIONERIA OTTOBRE-DICEMBRE 2023.	4							
2482/07	30/12/2023	03/01/2024	0000912	TECNOLASER EUROPA S.R.L.	03/01/2024	M 177	31/01/2024	24/01/2024	14,70**	0	-7	-102,90
				SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFICIO TECNICO E URP OTTOBRE-DICEMBRE 2023	4							
412308378269	13/06/2023	19/01/2024	0002835	HERA COMM	15/01/2024	M 181	31/01/2024	24/01/2024	850,28**	0	-7	-5.951,96
				FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA SECONDARIA MAGGIO 2023	4							
412308378268	13/06/2023	19/01/2024	0002835	HERA COMM	15/01/2024	M 183	31/01/2024	25/01/2024	39,73**	0	-6	-238,38
				FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA PRIMARIA MAGGIO 2023	4							
412308378271	13/06/2023	19/01/2024	0002835	HERA COMM	15/01/2024	M 197	31/01/2024	25/01/2024	141,85**	0	-6	-851,10
				FORNITURA SERVIZIO GAS COMUNE MAGGIO 2023	4							
412308455995	14/06/2023	19/01/2024	0002835	HERA COMM	15/01/2024	M 200	31/01/2024	25/01/2024	89,45**	0	-6	-536,70
				FORNITURA SERVIZIO GAS CENTRO VIA MATTEOTTI MAGGIO 2023	4							



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

Comune di Casina

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
412308455994	14/06/2023	19/01/2024	0002835	HERA COMM FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA DELL'INFANZIA MAGGIO 2023	13/01/2024 4	M 201	31/01/2024	25/01/2024	457,92**	0	-6	-2.747,52
412308455994	14/06/2023	19/01/2024	0002835	HERA COMM FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA DELL'INFANZIA MAGGIO 2023	13/01/2024 4	M 204	31/01/2024	25/01/2024	103,65**	0	-6	-621,90
1624000043	02/01/2024	04/01/2024	0001105	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI TRATTENIMENTO MUSICALE PER ATTIVITA' NATALIZIE DEL 23 DICEMBRE 2023	03/01/2024 4	M 145	02/02/2024	22/01/2024	121,72**	0	-11	-1.338,92
000001-2024	04/01/2024	10/01/2024	0002527	SERRI ANDREA CIG ZF93DBF92E DET.180 DEL 22/12/2023	08/01/2024 4	M 212	07/02/2024	01/02/2024	6.208,00**	0	-6	-37.248,00
005008637384	23/01/2024	24/01/2024	0001119	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA TEMPORANEA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA CA' MATTA - FIERA DEL PARMIGIANO ANNO 2022	24/01/2024 4	M 216	07/02/2024	06/02/2024	268,14**	0	-1	-268,14
005008637382	23/01/2024	24/01/2024	0001119	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA TEMPORANEA DI ENERGIA ELETTRICA IN PIAZZA AGORA' - FIERA DEL PARMIGIANO ANNO 2022	24/01/2024 4	M 216	07/02/2024	06/02/2024	348,26**	0	-1	-348,26
005008637383	23/01/2024	24/01/2024	0001119	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA TEMPORANEA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIALE CADUTI LIBERA' 11 - FIERA DEL PARMIGIANO ANNO 2022	24/01/2024 4	M 217	07/02/2024	06/02/2024	132,92**	0	-1	-132,92
1	08/01/2024	09/01/2024	0002932	IDEA VERDE SOCIETA' AGRICOLA DI MARCELLO GUGLIELMO E FERRI ETTORE FORNITURA N. 150 BULBI DI TULIPANI PER CELEBRAZIONE FESTA DEGLI ALBERI - 22.11.2023	08/01/2024 4	M 62	08/02/2024	16/01/2024	165,00	0	-23	-3.795,00
412401237425	11/01/2024	19/01/2024	0002835	HERA COMM	13/01/2024 4	M 182	10/02/2024	24/01/2024	8.578,89**	0	-17	-145.841,13



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

Comune di Casina

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA SECONDARIA OTT. NOV. DIC. 2023								
412401237430	11/01/2024	19/01/2024	0002835	HERA COMM	13/01/2024	M 187 4	10/02/2024	25/01/2024	6.785,05**	0	-16	-108.560,80
				FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLE PRIMARIE OTT. NOV. DIC. 2023								
412401237427	11/01/2024	19/01/2024	0002835	HERA COMM	15/01/2024	M 190 4	10/02/2024	25/01/2024	322,26**	0	-16	-5.156,16
				FORNITURA SERVIZIO GAS CENTRO VIA SIMONINI OTT. NOV. DIC. 2023								
412401237427	11/01/2024	19/01/2024	0002835	HERA COMM	15/01/2024	M 191 4	10/02/2024	25/01/2024	1.969,89**	0	-16	-31.518,24
				FORNITURA SERVIZIO GAS CENTRO VIA SIMONINI OTT. NOV. DIC. 2023								
412401237426	11/01/2024	19/01/2024	0002835	HERA COMM	15/01/2024	M 194 4	10/02/2024	25/01/2024	419,41**	0	-16	-6.710,56
				FORNITURA SERVIZIO GAS CENTRO CULTURALE OTT. NOV. DIC. 2023								
412401237426	11/01/2024	19/01/2024	0002835	HERA COMM	15/01/2024	M 195 4	10/02/2024	25/01/2024	2.522,25**	0	-16	-40.356,00
				FORNITURA SERVIZIO GAS CENTRO CULTURALE OTT. NOV. DIC. 2023								
412401237428	11/01/2024	19/01/2024	0002835	HERA COMM	15/01/2024	M 198 4	10/02/2024	25/01/2024	3.084,02**	0	-16	-49.344,32
				FORNITURA SERVIZIO GAS COMUNE OTT. NOV. DIC. 2023								
412401237429	11/01/2024	19/01/2024	0002835	HERA COMM	15/01/2024	M 199 4	10/02/2024	25/01/2024	634,56**	0	-16	-10.152,96
				FORNITURA SERVIZIO GAS CENTRO VIA MATTEOTTI OTT. NOV. DIC. 2023								
412401237424	11/01/2024	19/01/2024	0002835	HERA COMM	13/01/2024	M 202 4	10/02/2024	25/01/2024	1.500,24**	0	-16	-24.003,84
				FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA DELL'INFANZIA OTT. NOV. DIC. 2023								
412401237424	11/01/2024	19/01/2024	0002835	HERA COMM	13/01/2024	M 203 4	10/02/2024	25/01/2024	525,00**	0	-16	-8.400,00
				FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA DELL'INFANZIA OTT. NOV. DIC. 2023								



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

Comune di Casina

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
1/PA	11/01/2024	12/01/2024	0003048	CAROSO SIMONE	12/01/2024	M 219	10/02/2024	06/02/2024	256,32**	0	-4	-1.025,28
				FORNITURA MATERIALE LIBRARIO-AUDIOVISIVO-MULTIMEDIALE E MANUALI PER GIOCHI DI RUOLO DUNGEONS & DRAGONS	4							
005000137170	08/01/2024	12/01/2024	0001119	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2024	M 221	12/02/2024	06/02/2024	370,97**	0	-6	-2.225,82
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIE DICEMBRE 2023	4							
005000137174	08/01/2024	10/01/2024	0001119	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2024	M 221	12/02/2024	06/02/2024	614,70**	0	-6	-3.688,20
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA DICEMBRE 2023.	4							
005000137169	08/01/2024	10/01/2024	0001119	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2024	M 222	12/02/2024	06/02/2024	791,31**	0	-6	-4.747,86
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA SECONDARIA DICEMBRE 2023.	4							
005000137164	08/01/2024	10/01/2024	0001119	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2024	M 223	12/02/2024	06/02/2024	18,91**	0	-6	-113,46
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DICEMBRE 2023.	4							
005000137172	08/01/2024	10/01/2024	0001119	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2024	M 223	12/02/2024	06/02/2024	103,50**	0	-6	-621,00
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DICEMBRE 2023.	4							
005000137165	08/01/2024	10/01/2024	0001119	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2024	M 224	12/02/2024	06/02/2024	220,45**	0	-6	-1.322,70
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CULTURALE DICEMBRE 2023.	4							
005000137165	08/01/2024	10/01/2024	0001119	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2024	M 225	12/02/2024	06/02/2024	43,59**	0	-6	-261,54
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CULTURALE DICEMBRE 2023.	4							
005000137175	08/01/2024	12/01/2024	0001119	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2024	M 226	12/02/2024	06/02/2024	270,74**	0	-6	-1.624,44
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO VIA SIMONINI DICEMBRE 2023	4							



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

Comune di Casina

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005000137173	08/01/2024	12/01/2024	0001119	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI DICEMBRE 2023	10/01/2024 4	M 227	12/02/2024	06/02/2024	414,20**	0	-6	-2.485,20
005000137176	08/01/2024	10/01/2024	0001119	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMUNE DICEMBRE 2023.	10/01/2024 4	M 228	12/02/2024	06/02/2024	122,71**	0	-6	-736,26
005000137168	08/01/2024	12/01/2024	0001119	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMIUNE DICEMBRE 2023	10/01/2024 4	M 228	12/02/2024	06/02/2024	577,22**	0	-6	-3.463,32
005000137179	08/01/2024	12/01/2024	0001119	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO CORTOGNO DICEMBRE 2023	10/01/2024 4	M 229	12/02/2024	06/02/2024	184,79**	0	-6	-1.108,74
005000137166	08/01/2024	12/01/2024	0001119	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO CORTOGNO DICEMBRE 2023	10/01/2024 4	M 230	12/02/2024	06/02/2024	28,85**	0	-6	-173,10
005000137167	08/01/2024	12/01/2024	0001119	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO MIGLIARA DICEMBRE 2023	10/01/2024 4	M 231	12/02/2024	06/02/2024	29,57**	0	-6	-177,42
005000137166	08/01/2024	12/01/2024	0001119	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO CORTOGNO DICEMBRE 2023	10/01/2024 4	M 231	12/02/2024	06/02/2024	37,25**	0	-6	-223,50
005000137171	08/01/2024	10/01/2024	0001119	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO LEGUIGNO DICEMBRE 2023.	10/01/2024 4	M 231	12/02/2024	06/02/2024	36,34**	0	-6	-218,04
005000137177	08/01/2024	10/01/2024	0001119	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO MIGLIARA	10/01/2024 4	M 231	12/02/2024	06/02/2024	63,34**	0	-6	-380,04



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

Comune di Casina

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
DICEMBRE 2023.												
005000137178	08/01/2024	10/01/2024	0001119	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2024	M 231	12/02/2024	06/02/2024	232,85**	0	-6	-1.397,10
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO FAGGETO DICEMBRE 2023	4							
412319957702	29/12/2023	19/01/2024	0002835	HERA COMM	15/01/2024	M 178	13/02/2024	24/01/2024	106,24**	0	-20	-2.124,80
				FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA SECONDARIA GIUGNO - SETTEMBRE 2023	4							
412319957702	29/12/2023	19/01/2024	0002835	HERA COMM	15/01/2024	M 179	13/02/2024	24/01/2024	384,66**	0	-20	-7.693,20
				FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA SECONDARIA GIUGNO - SETTEMBRE 2023	4							
412319957702	29/12/2023	19/01/2024	0002835	HERA COMM	15/01/2024	M 180	13/02/2024	24/01/2024	21,07**	0	-20	-421,40
				FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA SECONDARIA GIUGNO - SETTEMBRE 2023	4							
412319957705	29/12/2023	19/01/2024	0002835	HERA COMM	15/01/2024	M 183	13/02/2024	25/01/2024	30,48**	0	-19	-579,12
				FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA PRIMARIA LUGLIO 2023	4							
412319957701	29/12/2023	19/01/2024	0002835	HERA COMM	15/01/2024	M 183	13/02/2024	25/01/2024	95,21**	0	-19	-1.808,99
				FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA PRIMARIA GIUGNO - SETTEMBRE 2023	4							
412319957701	29/12/2023	19/01/2024	0002835	HERA COMM	15/01/2024	M 184	13/02/2024	25/01/2024	72,77**	0	-19	-1.382,63
				FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA PRIMARIA GIUGNO - SETTEMBRE 2023	4							
412319957701	29/12/2023	19/01/2024	0002835	HERA COMM	15/01/2024	M 185	13/02/2024	25/01/2024	25,39**	0	-19	-482,41
				FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA PRIMARIA GIUGNO - SETTEMBRE 2023	4							
412319957701	29/12/2023	19/01/2024	0002835	HERA COMM	15/01/2024	M 186	13/02/2024	25/01/2024	11,88**	0	-19	-225,72
				FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA	4							



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

Comune di Casina

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
PRIMARIA GIUGNO - SETTEMBRE 2023												
412319957701	29/12/2023	19/01/2024	0002835	HERA COMM	15/01/202	M 188	13/02/2024	25/01/2024	11,32**	0	-19	-215,08
				FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA PRIMARIA GIUGNO - SETTEMBRE 2023	4							
412319957704	29/12/2023	19/01/2024	0002835	HERA COMM	13/01/202	M 189	13/02/2024	25/01/2024	232,26**	0	-19	-4.412,94
				FORNITURA SERVIZIO GAS CENTRO VIA SIMONINI LUGLIO - SETTEMBRE 2023	4							
412319957703	29/12/2023	19/01/2024	0002835	HERA COMM	15/01/202	M 193	13/02/2024	25/01/2024	452,01**	0	-19	-8.588,19
				FORNITURA SERVIZIO GAS CENTRO CULTURALE LUGLIO - SETTEMBRE 2023	4							
412319957706	29/12/2023	19/01/2024	0002835	HERA COMM	13/01/202	M 196	13/02/2024	25/01/2024	160,15**	0	-19	-3.042,85
				FORNITURA SERVIZIO GAS COMUNE GIUGNO - SETTEMBRE 2023	4							
412319957700	29/12/2023	19/01/2024	0002835	HERA COMM	15/01/202	M 200	13/02/2024	25/01/2024	39,15**	0	-19	-743,85
				FORNITURA SERVIZIO GAS CENTRO VIA MATEOTTI GIUGNO - SETTEMBRE 2023	4							
0002153682	13/12/2023	14/12/2023	0000120	MAGGIOLI S.P.A.	14/12/202	M 250	13/02/2024	09/02/2024	8,93**	0	-4	-35,72
				FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E BENI DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI - STATO CIVILE	3							
0002153682	13/12/2023	14/12/2023	0000120	MAGGIOLI S.P.A.	14/12/202	M 251	13/02/2024	09/02/2024	286,07**	0	-4	-1.144,28
				FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E BENI DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI - STATO CIVILE	3							
0002153683	13/12/2023	14/12/2023	0000120	MAGGIOLI S.P.A.	14/12/202	M 252	13/02/2024	09/02/2024	324,00**	0	-4	-1.296,00
				FORNITURA BENI DI CONSUMO (SEDIE E BRACCIOLI) PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	3							



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

Comune di Casina

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
1869230200261 6	31/12/2023	09/01/2024	0002836	IREN Ambiente S.p.A. Servizi di Igiene Ambientale	05/01/202 4	M 213	14/02/2024	01/02/2024	34.386,60**	0	-13	-447.025,80
1869230200261 6	31/12/2023	09/01/2024	0002836	IREN Ambiente S.p.A. Servizi di Igiene Ambientale	05/01/202 4	M 214	14/02/2024	01/02/2024	14.299,52**	0	-13	-185.893,76
8/PA	24/12/2023	30/01/2024	0001133	NUOVAMAURAGHIRELLI SRL FATTURA FIORI PA	12/01/202 4	M 351	14/02/2024	19/02/2024	451,55**	0	5	2.257,75
22	17/01/2024	19/01/2024	0001134	ETABETA DI VACCARI ALEX SERVIZIO DI NOLEGGIO E INSTALLAZIONE LUMINARIE - FESTIVITA NATALIZIE 2023	19/01/202 4	M 255	17/02/2024	09/02/2024	1.368,85**	0	-8	-10.950,80
22	17/01/2024	19/01/2024	0001134	ETABETA DI VACCARI ALEX SERVIZIO DI NOLEGGIO E INSTALLAZIONE LUMINARIE - FESTIVITA NATALIZIE 2023	19/01/202 4	M 256	17/02/2024	09/02/2024	1.500,00**	0	-8	-12.000,00
000001-2024	10/01/2024	30/01/2024	0000278	CORBELLI MAURO CORBELLI MAURO/000001-2024- 2024/536,8 Rif. Determina n. 186 del 22/12/2023 - Lavori di escavazione per formazione linee della pubblica illuminazione presso strada comunale in località Cortogno, comune di Casina (RE).	18/01/202 4	M 257	17/02/2024	09/02/2024	440,00**	0	-8	-3.520,00
8H01067625	12/12/2023	22/12/2023	0000331	TELECOM ITALIA SPA (TIM) SPESE PER TRLEFONIA RETE FISSA E MOBILE OTTOBRE-NOVEMBRE 2023	22/12/202 3	M 339	17/02/2024	17/02/2024	0,00**	0	0	0,00
8H01067625	12/12/2023	22/12/2023	0000331	TELECOM ITALIA SPA (TIM) SPESE PER TRLEFONIA RETE FISSA E MOBILE OTTOBRE-NOVEMBRE 2023	22/12/202 3	M 340	17/02/2024	17/02/2024	139,21**	0	0	0,00
005008010221	15/01/2024	19/01/2024	0001119	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DICEMBRE 2023	19/01/202 4	M 223	19/02/2024	06/02/2024	2.230,76**	0	-13	-28.999,88



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

Comune di Casina

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005008010222	15/01/2024	20/01/2024	0001119	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2023	19/01/2024 4	M 223	19/02/2024	06/02/2024	5.014,35**	0	-13	-65.186,55
1177 /Y	21/12/2023	27/12/2023	0000273	L'OVILE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE S.C.R.L. SERVIZI PRESTATI PRESSO STRUTTURE COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2023	22/12/2023 3	M 253	19/02/2024	09/02/2024	990,98**	0	-10	-9.909,80
1177 /Y	21/12/2023	27/12/2023	0000273	L'OVILE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE S.C.R.L. SERVIZI PRESTATI PRESSO STRUTTURE COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2023	22/12/2023 3	M 254	19/02/2024	09/02/2024	462,62**	0	-10	-4.626,20
569 /P	21/12/2023	27/12/2023	0000273	L'OVILE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE S.C.R.L. Manutenzione e spazzamento mese di novembre	22/12/2023 3	M 329	19/02/2024	15/02/2024	2.427,03**	0	-4	-9.708,12
569 /P	21/12/2023	27/12/2023	0000273	L'OVILE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE S.C.R.L. Manutenzione e spazzamento mese di novembre	22/12/2023 3	M 330	19/02/2024	15/02/2024	3.097,00**	0	-4	-12.388,00
7/2024	17/01/2024	30/01/2024	0003107	SANTI BORTOLOTTI MARCO GEOLOGO SANTI BORTOLOTTI MARCO/7/2024- 2024/4694,56 Studio Geologico-Sismico comprensivo di Relazione Geologica- Sismica e Indagine geognostica per i lavori di "Interventi di somma urgenza per cedimento di versante di monte lungo la strada comunale in loc. CAS	20/01/2024 4	M 332	19/02/2024	15/02/2024	4.694,56	0	-4	-18.778,24
3240021977	23/01/2024	25/01/2024	0000118	POSTE ITALIANE SPA SPESE POSTALI CONVENZIONE INTERCENT DICEMBRE 2023.	24/01/2024 4	M 337	22/02/2024	17/02/2024	39,16**	0	-5	-195,80
0002102140	22/01/2024	25/01/2024	0000120	MAGGIOLI S.P.A. FATT. IVA SPLIT P.	23/01/2024 4	M 416	22/02/2024	06/03/2024	430,00**	0	13	5.590,00



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

Comune di Casina

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
1100232600012 7	20/12/2023	30/12/2023	0001124	IRETI SPA SERVIZI DIVERSI *** COMUNICAZIONI *** MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI DISINFEZIONE A RAGGI U.V. DETERMINA N. 178 del 18/12/2023	28/12/202 3	M 74	29/02/2024	18/01/2024	2.400,00**	0	-42	-100.800,00
412310322143	13/07/2023	19/01/2024	0002835	HERA COMM FORNITURA SERVIZIO GAS CENTRO VIA SIMONINI GIUGNO 2023	15/01/202 4	M 189	29/02/2024	25/01/2024	281,25**	0	-35	-9.843,75
412310322142	13/07/2023	19/01/2024	0002835	HERA COMM FORNITURA SERVIZIO GAS CENTRO CULTURALE MAGGIO - GIUGNO 2023	15/01/202 4	M 192	29/02/2024	25/01/2024	80,42**	0	-35	-2.814,70
412400660726	06/01/2024	12/01/2024	0002835	HERA COMM FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLE DELL'INFANZIA GIUGNO-SETTEMBRE 2023	11/01/202 4	M 201	29/02/2024	25/01/2024	482,40**	0	-35	-16.884,00
2900242600001 0	25/01/2024	01/02/2024	0002837	IREN ENERGIA S.p.A. RIMBORSO SU FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO SUL TETTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA FANTAMAGIA DICEMBRE	26/01/202 4	M 341	29/02/2024	17/02/2024	491,39**	0	-12	-5.896,68
2129000398	31/01/2024	08/02/2024	0003072	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A. ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A./2129000398-2024/183 cig Z873978DC1 DET. N. 4 DEL 17/01/2023 TELEALLARME P.ZZA IV NOVEMBRE	06/02/202 4	M 345	29/02/2024	19/02/2024	150,00**	0	-10	-1.500,00
2/PA	29/01/2024	15/02/2024	0001412	SUBELTEK ENERGY SRL FATTURA EMESSA REG. 2 PA	08/02/202 4	M 346	29/02/2024	19/02/2024	1.035,00**	0	-10	-10.350,00
1/11/4	22/01/2024	31/01/2024	0003097	GALLERINI PIERGIORGIO GALLERINI PIERGIORGIO/1/11/4- 2024/6034 200 LAVORI DI ASFALTATURA E SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE VIA CA MATTA PRESSO L ABITATO DI CASINA MANUTENZIONE VIABILITA	22/01/202 4	M 347	29/02/2024	19/02/2024	4.945,90**	0	-10	-49.459,00



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

Comune di Casina

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
COMUNALE												
000007-0C0	19/01/2024	25/01/2024	0003126	MOBILUFFICIO BECCHETTI S.R.L.	20/01/202	M 348	29/02/2024	19/02/2024	4.587,90**	0	-10	-45.879,00
				FATTURA DI VENDITA SPLIT BANCA CENTRO EMILIA-CCRE SEDE REGGIO EST IT16U0850912800027010020435	4							
5/PA	17/01/2024	24/01/2024	0000185	F.A.R. S.r.l.	18/01/202	M 349	29/02/2024	19/02/2024	5.758,20**	0	-10	-57.582,00
				Fattura di Vendita SPLIT PAYMENT ELETTRONICA	4							
E-49516	23/11/2023	29/11/2023	0000984	VERIZON CONNECT ITALY S.P.A.	24/11/202	M 350	29/02/2024	19/02/2024	420,00**	0	-10	-4.200,00
				VERIZON CONNECT ITALY S.P.A./E-49516-2023/512,4 . KIT VISIRUN - DISPOSITIVO DI LOCALIZZAZIONE GPS E GPRS FORNITO IN COMODATO D'USO GRATUITO PER CONSENTIRE L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO VISIRUN.COM. IL DISPOSITIVO RIMANE DI PROPRIETA' DI VISIRUN S.P.A. .	3							
14	08/01/2024	10/01/2024	0002848	DONELLI SIMONE	09/01/202	M 353	29/02/2024	19/02/2024	448,35	0	-10	-4.483,50
				DONELLI SIMONE/14-2024/448,35 Rinnovo periodico di conformità antincendio per autorimessa e distributore comunale. CIG: ZF23CD7B29 determina 145 del 08/11/2023	4							
FATTPA 1_24	31/01/2024	20/02/2024	0003118	DIGIT DI FUOCO BRUNO SALVATORE & C. S.N.C.	20/02/202	M 363	29/02/2024	23/02/2024	1.700,10**	0	-6	-10.200,60
				Digit SNC di Fuoco Bruno Salvatore & C./FATTPA 1_24-2024/2074,12 Rif. D.d.t. n. 14 del 25/01/24 DISCO ALL. SCAT. CL. 1 DIAM. 60 CM. - N.1 Direzione obbligatoria dx - N.1 Limite velocita 30 TRIANGOLO ALL. SCAT. LATO CM 60 CL. 1 Dare precedenza QUAD	4							
1268 /Y	31/12/2023	12/01/2024	0000273	L'OVILE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE S.C.R.L.	11/01/202	M 377	29/02/2024	01/03/2024	991,00**	0	1	991,00
				SERVIZI PRESTATI PRESSO STRUTTURE COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2023	4							



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

Comune di Casina

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
1268 /Y	31/12/2023	12/01/2024	0000273	L'OVILE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE S.C.R.L. SERVIZI PRESTATI PRESSO STRUTTURE COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2023	11/01/2024	M 378	29/02/2024	01/03/2024	415,20**	0	1	415,20
V0000032	25/01/2024	01/02/2024	0002498	CRACCO SRL SERVIZIO MANUTENZIONE BACHECHE TURISTICO INFORMATIVE TERRITORIO COMUNALE	01/02/2024	M 379	29/02/2024	01/03/2024	4.097,45**	0	1	4.097,45
412310289094	12/07/2023	19/01/2024	0002835	HERA COMM FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA PRIMARIA GIUGNO 2023	13/01/2024	M 183	01/03/2024	25/01/2024	10,67**	0	-36	-384,12
4/CT	01/03/2024	02/03/2024	0000123	FONTANILI MAURIZIO Sgombro neve	01/03/2024	M 541	01/03/2024	27/03/2024	2.534,35**	0	26	65.893,10
5/CT	01/03/2024	02/03/2024	0000123	FONTANILI MAURIZIO Salatura strade	01/03/2024	M 556	01/03/2024	27/03/2024	1.445,86**	0	26	37.592,36
8H01069720	12/12/2023	22/12/2023	0000331	TELECOM ITALIA SPA (TIM) SPESE PER TELEFONIA RETE FISSA E MOBILE CONVENZIONE INTERCENT OTTOBRE-NOVEMBRE 2023	22/12/2023	M 387	02/03/2024	02/03/2024	0,00**	0	0	0,00
8H01069720	12/12/2023	22/12/2023	0000331	TELECOM ITALIA SPA (TIM) SPESE PER TELEFONIA RETE FISSA E MOBILE CONVENZIONE INTERCENT OTTOBRE-NOVEMBRE 2023	22/12/2023	M 388	02/03/2024	02/03/2024	19,94**	0	0	0,00
000001-2024-PA	23/01/2024	03/02/2024	0001269	GRASSELLI CRISTIAN CIG Z433C8CCEC	02/02/2024	M 352	03/03/2024	19/02/2024	1.710,00**	0	-13	-22.230,00
3240045953	02/02/2024	05/02/2024	0000118	POSTE ITALIANE SPA SERVIZIO POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA ATTI NOVEMBRE 2023.	03/02/2024	M 381	03/03/2024	01/03/2024	375,18**	0	-2	-750,36



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

Comune di Casina

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
1024027883	02/02/2024	05/02/2024	0000118	POSTE ITALIANE SPA SERVIZIO POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA ATTI NOVEMBRE 2023.	03/02/2024 4	M 381	03/03/2024	01/03/2024	819,70	0	-2	-1.639,40
005017140798	20/02/2024	26/02/2024	0001119	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA TEMPORANEA DI ENERGIA ELETTRICA PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2022 IN VIALE CADUTI PER LA LIBERTA' FRONTE CIV. 21	21/02/2024 4	M 376	06/03/2024	01/03/2024	90,38**	0	-5	-451,90
0000420/SPLIT	06/02/2024	07/02/2024	0000399	KIBERNETES SRL INTEGRAZIONE DEI SERVIZI ELETTORALI PER IL PASSAGGIO ALL' ANPR, AFFIANCAMENTO e FORMAZIONE.	07/02/2024 4	M 406	07/03/2024	06/03/2024	750,00**	0	-1	-750,00
24CP00000329	01/02/2024	08/02/2024	0003100	PELLEGRINI SPA LIQUIDAZIONE BUONI PASTO LUGLIO-SETTEMBRE 2023.	08/02/2024 4	M 382	09/03/2024	01/03/2024	1.449,36**	0	-8	-11.594,88
24CP00000349	01/02/2024	08/02/2024	0003100	PELLEGRINI SPA LIQUIDAZIONE BUONI PASTO OTTOBRE-DICEMBRE 2023.	08/02/2024 4	M 383	09/03/2024	01/03/2024	1.771,44**	0	-8	-14.171,52
412403089324	08/02/2024	12/02/2024	0002835	HERA COMM FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLE PRIMARIE GENNAIO 2024.	10/02/2024 4	M 407	09/03/2024	06/03/2024	4.586,38**	0	-3	-13.759,14
412403089320	08/02/2024	12/02/2024	0002835	HERA COMM FORNITURA SERVIZIO GAS CENTRO CULTURALE GENNAIO 2024.	10/02/2024 4	M 408	09/03/2024	06/03/2024	1.490,69**	0	-3	-4.472,07
412403089323	08/02/2024	12/02/2024	0002835	HERA COMM FORNITURA SERVIZIO GAS CENTRO VIA MATTEOTTI GENNAIO 2024.	10/02/2024 4	M 410	09/03/2024	06/03/2024	285,66**	0	-3	-856,98
412403089319	08/02/2024	12/02/2024	0002835	HERA COMM FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOL SECONDARIA GENNAIO 2024.	10/02/2024 4	M 411	09/03/2024	06/03/2024	5.155,64**	0	-3	-15.466,92



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

Comune di Casina

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
412403089322	08/02/2024	12/02/2024	0002835	HERA COMM FORNITURA SERVIZIO GAS COMUNE GENNAIO 2024.	10/02/2024 4	M 412	09/03/2024	06/03/2024	1.660,30**	0	-3	-4.980,90
412403089321	08/02/2024	12/02/2024	0002835	HERA COMM FORNITURA SERVIZIO GAS CENTRO VIA SIMONINI GENNAIO 2024.	10/02/2024 4	M 654	09/03/2024	23/04/2024	1.810,43**	0	45	81.469,35
412403089318	08/02/2024	12/02/2024	0002835	HERA COMM FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA DELL'INFANZIA GENNAIO 2024.	10/02/2024 4	M 655	09/03/2024	23/04/2024	1.482,37**	0	45	66.706,65
005009355573	06/02/2024	09/02/2024	0001119	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMUNE GENNAIO 2024.	08/02/2024 4	M 425	12/03/2024	08/03/2024	138,87**	0	-4	-555,48
005009355572	06/02/2024	08/02/2024	0001119	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO VIA SIMONINI GENNAIO 2024.	08/02/2024 4	M 426	12/03/2024	08/03/2024	307,35**	0	-4	-1.229,40
005009355571	06/02/2024	08/02/2024	0001119	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI GENNAIO 2024.	08/02/2024 4	M 427	12/03/2024	08/03/2024	331,13**	0	-4	-1.324,52
005009355568	06/02/2024	09/02/2024	0001119	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CULTURALE GENNAIO 2024.	08/02/2024 4	M 428	12/03/2024	08/03/2024	244,63**	0	-4	-978,52
005009355567	06/02/2024	09/02/2024	0001119	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GENNAIO 2024.	08/02/2024 4	M 430	12/03/2024	08/03/2024	20,83**	0	-4	-83,32
005009355570	06/02/2024	08/02/2024	0001119	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GENNAIO 2024.	08/02/2024 4	M 430	12/03/2024	08/03/2024	83,05**	0	-4	-332,20



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

Comune di Casina

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005009355569	06/02/2024	09/02/2024	0001119	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO LEGUIGNO GENNAIO 2024.	08/02/2024 4	M 432	12/03/2024	08/03/2024	37,48**	0	-4	-149,92
005009355574	06/02/2024	09/02/2024	0001119	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO MIGLIARA GENNAIO 2024.	08/02/2024 4	M 432	12/03/2024	08/03/2024	83,28**	0	-4	-333,12
005009355575	06/02/2024	09/02/2024	0001119	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO FAGGETO GENNAIO 2024.	08/02/2024 4	M 432	12/03/2024	08/03/2024	199,62**	0	-4	-798,48
0002106962	13/02/2024	20/02/2024	0000120	MAGGIOLI S.P.A. ABBONAMENTO A RIVISTE SPECIALISTICHE ONLINE E ACCESSO BANCHE DATI ANNO 2024.	14/02/2024 4	M 417	13/03/2024	06/03/2024	965,00**	0	-7	-6.755,00
3 /P	15/01/2024	30/01/2024	0000273	L'OVILE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE S.C.R.L. FATTURAMANUTENZIONE PATRIMONIO	17/01/2024 4	M 364	15/03/2024	23/02/2024	2.430,54**	0	-21	-51.041,34
3 /P	15/01/2024	30/01/2024	0000273	L'OVILE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE S.C.R.L. FATTURAMANUTENZIONE PATRIMONIO	17/01/2024 4	M 365	15/03/2024	23/02/2024	3.093,42**	0	-21	-64.961,82
3 /P	15/01/2024	30/01/2024	0000273	L'OVILE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE S.C.R.L. FATTURAMANUTENZIONE PATRIMONIO	17/01/2024 4	M 366	15/03/2024	23/02/2024	0,07**	0	-21	-1,47
005013938138	09/02/2024	12/02/2024	0001119	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMUNE GENNAIO 2024.	12/02/2024 4	M 424	15/03/2024	08/03/2024	571,75**	0	-7	-4.002,25
005017042762	14/02/2024	19/02/2024	0001119	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GENNAIO 2024	17/02/2024 4	M 430	20/03/2024	08/03/2024	903,40**	0	-12	-10.840,80



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

Comune di Casina

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
3240058747	20/02/2024	21/02/2024	0000118	POSTE ITALIANE SPA SPESE POSTALI CONVENZIONE INTERCENT DICEMBRE 2023.	21/02/2024 4	M 523	21/03/2024	26/03/2024	49,32**	0	5	246,60
3240058663	20/02/2024	21/02/2024	0000118	POSTE ITALIANE SPA SPESE POSTALI CONVENZIONE INTERCENT NOVEMBRE 2023.	21/02/2024 4	M 524	21/03/2024	26/03/2024	80,54**	0	5	402,70
1 C	22/02/2024	26/02/2024	0002853	CROCE VERDE ONORANZE FUNEBRI S.A.S. DI CROCE VERDE S.R.L. SERVIZIO DI RECUPERO E TRASPORTO DI SALMA DEL 02/02/2024 - DEFUNTA G. E.	24/02/2024 4	M 535	22/03/2024	27/03/2024	350,00	0	5	1.750,00
2/PA	26/02/2024	29/02/2024	0002821	CATTANI ADAM CATTANI ADAM/2/PA-2024/1563,88 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SALATURA STRADE PER IL PERIODO II SEMESTRE 2023 DAL 15/11/2023 AL 31/12/2023	28/02/2024 4	M 409	26/03/2024	06/03/2024	1.281,87**	0	-20	-25.637,40
75 C	26/02/2024	07/03/2024	0002802	CAT SOC. COOP. manutenzione centrali termiche edifici scolastici	07/03/2024 4	M 537	27/03/2024	27/03/2024	4.950,00**	0	0	0,00
4	28/02/2024	29/02/2024	0000512	RINALDI GIANFRANCO RINALDI GIANFRANCO/4-2024/28110 Progettazione dell'impianto meccanico, progettazione acustica, relazione Legge 10, per il progetto esecutivo della Scuola Secondaria di Primo Grado sita in Casina (RE)	29/02/2024 4	M 392	28/03/2024	04/03/2024	28.110,00	0	-24	-674.640,00
2024002003	13/02/2024	17/02/2024	0000894	GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI SPA DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID023007	14/02/2024 4	M 419	28/03/2024	07/03/2024	111,77**	0	-21	-2.347,17
2024002005	13/02/2024	17/02/2024	0000894	GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI SPA DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO	14/02/2024 4	M 420	28/03/2024	07/03/2024	408,38**	0	-21	-8.575,98



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

Comune di Casina

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				RID023077								
2024002004	13/02/2024	17/02/2024	0000894	GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI SPA	14/02/2024	M 421	28/03/2024	07/03/2024	614,40**	0	-21	-12.902,40
				DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID023057	4							
005017254355	22/02/2024	28/02/2024	0001119	ENEL ENERGIA SPA	24/02/2024	M 423	28/03/2024	08/03/2024	859,64**	0	-20	-17.192,80
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA SECONDARIA GENNAIO 2024.	4							
005017254356	22/02/2024	28/02/2024	0001119	ENEL ENERGIA SPA	24/02/2024	M 431	28/03/2024	08/03/2024	325,13**	0	-20	-6.502,60
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA COSTAFERRATA GENNAIO 2024.	4							
005017254357	22/02/2024	28/02/2024	0001119	ENEL ENERGIA SPA	24/02/2024	M 431	28/03/2024	08/03/2024	701,74**	0	-20	-14.034,80
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA CASINA GENNAIO 2024.	4							
005017254354	22/02/2024	28/02/2024	0001119	ENEL ENERGIA SPA	24/02/2024	M 432	28/03/2024	08/03/2024	31,47**	0	-20	-629,40
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO MIGLAIRA GENNAIO 2024.	4							
005017254353	22/02/2024	28/02/2024	0001119	ENEL ENERGIA SPA	24/02/2024	M 432	28/03/2024	08/03/2024	69,13**	0	-20	-1.382,60
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO CORTOGNO GENNAIO 2024.	4							
005017254358	22/02/2024	28/02/2024	0001119	ENEL ENERGIA SPA	24/02/2024	M 432	28/03/2024	08/03/2024	163,12**	0	-20	-3.262,40
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO CORTOGNO GENNAIO 2024.	4							
3	28/02/2024	02/03/2024	0003022	TOSI LUCA	02/03/2024	M 550	28/03/2024	27/03/2024	1.663,91**	0	-1	-1.663,91
				TOSI LUCA/3-2024/2029,97 OGGETTO: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE COMUNALI PER IL PERIODO II SEMESTRE 2023 DAL 15/11/2023 AL	4							



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

Comune di Casina

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				31/12/2023. Codice Cig Z003CD37F9 Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente. Ex. art. 17								
824000010603	29/01/2024	02/02/2024	0002909	A2A ENERGIA SPA	30/01/2024	M 220	29/03/2024	06/02/2024	0,43**	0	-52	-22,36
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.12.2022 RICALCOLO	4							
005017268361	23/02/2024	28/02/2024	0001119	ENEL ENERGIA SPA	24/02/2024	M 430	29/03/2024	08/03/2024	960,50**	0	-21	-20.170,50
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GENNAIO 2024.	4							
005017268362	23/02/2024	28/02/2024	0001119	ENEL ENERGIA SPA	24/02/2024	M 430	29/03/2024	08/03/2024	1.919,85**	0	-21	-40.316,85
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GENNAIO 2024	4							
1024052722	28/02/2024	01/03/2024	0000118	POSTE ITALIANE SPA	29/02/2024	M 525	29/03/2024	26/03/2024	808,65	0	-3	-2.425,95
				SPESE POSTALI SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICA TERRITORIALE DICEMBRE 2023	4							
3240077390	28/02/2024	01/03/2024	0000118	POSTE ITALIANE SPA	29/02/2024	M 526	29/03/2024	26/03/2024	370,11**	0	-3	-1.110,33
				SPESE POSTALI SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICA TERRITORIALE DICEMBRE 2023.	4							
46	29/02/2024	14/03/2024	0001323	BERTOLETTI LEGNAMI SRL	09/03/2024	M 548	29/03/2024	27/03/2024	400,95**	0	-2	-801,90
				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)	4							
FPA-3003	29/02/2024	01/03/2024	0000070	BUSANELLI & MOROTTI SNC	01/03/2024	M 534	30/03/2024	27/03/2024	47,52**	0	-3	-142,56
				FORNITURA GENERI VARI PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	4							
7X05684509	12/12/2023	15/12/2023	0000331	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	15/12/2023	M 561	30/03/2024	30/03/2024	0,00**	0	0	0,00
				FORNITURA SERVIZIO RETI FISSE E	3							



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

Comune di Casina

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				MOBILI CONVENZIONE INTERCENT OTT-NOV 2023								
7X05684509	12/12/2023	15/12/2023	0000331	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	15/12/2023	M 562	30/03/2024	30/03/2024	64,29**	0	0	0,00
				FORNITURA SERVIZIO RETI FISSE E MOBILI CONVENZIONE INTERCENT OTT-NOV 2023								
28 /P	31/01/2024	13/02/2024	0000273	L'OVILE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE S.C.R.L.	03/02/2023	M 342	31/03/2024	19/02/2024	2.635,65**	0	-41	-108.061,65
				FATTURA		4						
28 /P	31/01/2024	13/02/2024	0000273	L'OVILE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE S.C.R.L.	03/02/2023	M 343	31/03/2024	19/02/2024	1.979,29**	0	-41	-81.150,89
				FATTURA		4						
28 /P	31/01/2024	13/02/2024	0000273	L'OVILE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE S.C.R.L.	03/02/2023	M 344	31/03/2024	19/02/2024	0,01**	0	-41	-0,41
				FATTURA		4						
252/NL	15/02/2024	24/02/2024	0000392	LEADER FINANCE SERVICES SRL	23/02/2023	M 436	31/03/2024	14/03/2024	286,00**	0	-17	-4.862,00
				LEADER FINANCE SERVICES s.r.l./252/NL-2024/348,92 FATTURAZIONE ESEGUITA PRESSO LA SEDE SECONDARIA DI VIA PIGNEDOLI, 1/B - 42035 FELINA (RE) Riferimento CON 185 del 05/02/2024 Destinazione: ritiro/riconsegna FELINA - VIA PIGNEDOLI 1/B FELINA Riferim		4						
E-52983	18/12/2023	21/12/2023	0000984	VERIZON CONNECT ITALY S.P.A.	19/12/2023	M 437	31/03/2024	14/03/2024	165,20**	0	-17	-2.808,40
				VERIZON CONNECT ITALY S.P.A./E-52983-2023/512,4 . KIT VISIRUN - DISPOSITIVO DI LOCALIZZAZIONE GPS E GPRS FORNITO IN COMODATO D'USO GRATUITO PER CONSENTIRE L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO VISIRUN.COM. IL DISPOSITIVO RIMANE DI PROPRIETA' DI VISIRUN S.P.A. .		3						
E-52983	18/12/2023	21/12/2023	0000984	VERIZON CONNECT ITALY S.P.A.	19/12/2023	M 438	31/03/2024	14/03/2024	254,80**	0	-17	-4.331,60
				VERIZON CONNECT ITALY S.P.A./E-52983-2023/512,4 . KIT VISIRUN -		3						



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

Comune di Casina

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				DISPOSITIVO DI LOCALIZZAZIONE GPS E GPRS FORNITO IN COMODATO D'USO GRATUITO PER CONSENTIRE L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO VISIRUN.COM. IL DISPOSITIVO RIMANE DI PROPRIETA' DI VISIRUN S.P.A. .								
62/PA	27/02/2024	13/03/2024	0000839	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PROD.NE E LAVORO CIRO MENOTTI CONS. NAZ. COOP. CIRO MENOTTI/62/PA-2024/27202 > PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, COSTRUZIONE E MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DI N. 3 IMPIANTI FOTOVOLTAICI A TERRA DI POTENZA COMPLESSIVA PARI A 1.131,60 KWP SITI NEL COMUNE DI CASINA - IMPIANTO DI LEG	01/03/2024 4	M 521	31/03/2024	25/03/2024	27.200,00	0	-6	-163.200,00
62/PA	27/02/2024	13/03/2024	0000839	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PROD.NE E LAVORO CIRO MENOTTI CONS. NAZ. COOP. CIRO MENOTTI/62/PA-2024/27202 > PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, COSTRUZIONE E MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DI N. 3 IMPIANTI FOTOVOLTAICI A TERRA DI POTENZA COMPLESSIVA PARI A 1.131,60 KWP SITI NEL COMUNE DI CASINA - IMPIANTO DI LEG	01/03/2024 4	M 522	31/03/2024	25/03/2024	2,00	0	-6	-12,00
000002-2024	29/02/2024	02/03/2024	0000094	ROSSI GIUSEPPE SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALI - CIG ZA339293D4	01/03/2024 4	M 538	31/03/2024	27/03/2024	3.278,69**	0	-4	-13.114,76
000003-2024	29/02/2024	02/03/2024	0000094	ROSSI GIUSEPPE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE LOC.MIGLIARA - CIG ZD73A0359B	01/03/2024 4	M 539	31/03/2024	27/03/2024	970,00**	0	-4	-3.880,00
000005-2024	29/02/2024	02/03/2024	0000094	ROSSI GIUSEPPE SERVIZIO DI GESTIONE E	01/03/2024 4	M 542	31/03/2024	27/03/2024	4.000,00**	0	-4	-16.000,00



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

Comune di Casina

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario		Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile									
				MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CIG Z4D3CA357D									
V1 59/24	29/02/2024	09/03/2024	0003112	DIATEMA SRL		07/03/2024	M 545	31/03/2024	27/03/2024	421,84**	0	-4	-1.687,36
				DIATEMA SRL/V1 59/24-2024/1708 OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. n. 633/1972. ----- ----- MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIAN		4							
V1 59/24	29/02/2024	09/03/2024	0003112	DIATEMA SRL		07/03/2024	M 546	31/03/2024	27/03/2024	978,16**	0	-4	-3.912,64
				DIATEMA SRL/V1 59/24-2024/1708 OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. n. 633/1972. ----- ----- MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIAN		4							
000004-2024	29/02/2024	02/03/2024	0000094	ROSSI GIUSEPPE		01/03/2024	M 558	31/03/2024	27/03/2024	23,59**	0	-4	-94,36
				LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CIG Z8638F10C4		4							
000004-2024	29/02/2024	02/03/2024	0000094	ROSSI GIUSEPPE		01/03/2024	M 559	31/03/2024	27/03/2024	5.444,62**	0	-4	-21.778,48
				LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CIG Z8638F10C4		4							
000004-2024	29/02/2024	02/03/2024	0000094	ROSSI GIUSEPPE		01/03/2024	M 560	31/03/2024	27/03/2024	6.733,81**	0	-4	-26.935,24
				LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CIG Z8638F10C4		4							
65	01/03/2024	05/03/2024	0002962	D'ORSI STEFANO		04/03/2024	M 527	01/04/2024	26/03/2024	8.983,10	0	-6	-53.898,60
				COMPENSO PER IL REVISORE DEI CONTI ANNO 2023.		4							



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

Comune di Casina

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
P/1	28/02/2024	02/03/2024	0002482	ROSSI MATTEO	02/03/2024	M 557	01/04/2024	27/03/2024	1.863,96	0	-5	-9.319,80
				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)	4							
CON/1	29/02/2024	02/03/2024	0002819	AZIENDA AGRICOLA NOTARI ALEX	02/03/2024	M 568	01/04/2024	03/04/2024	1.663,91	0	2	3.327,82
				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)	4							
2900242600006	22/02/2024	28/02/2024	0002837	IREN ENERGIA S.p.A.	23/02/2024	M 529	02/04/2024	26/03/2024	375,01**	0	-7	-2.625,07
6				RIADDEBITO SERVIZIO ENERGIA PANNELLI FOTOVOLTAICI SCUOLA INFANZIA CASINA GENNAIO 2024.	4							
3	04/03/2024	07/03/2024	0001255	Azienda Agricola FRATELLI PALLADI	07/03/2024	M 544	04/04/2024	27/03/2024	2.561,74	0	-8	-20.493,92
				AZIENDA AGRICOLA FRATELLI PALLADI DI PALLADI MARCO, PAOLO E/3-2024/2561,74 OGGETTO: SERVIZIO DI SBOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE COMUNALI PER IL PERIODO II SEMESTRE 2023 DAL 15/11/2023 AL 31/12/2023.	4							
2024/PA/6	29/02/2024	27/03/2024	0002704	CASSINADRI LUISA Stazione di Servizio	14/03/2024	M 564	05/04/2024	03/04/2024	55,74**	0	-2	-111,48
				CASSINADRI LUISA Stazione di Servizio Carburanti/2024/PA/6-2024/68 SUPER SP (Importo accisa: 24,815)	4							
1024066107	07/03/2024	12/03/2024	0000118	POSTE ITALIANE SPA	08/03/2024	M 530	06/04/2024	26/03/2024	273,11	0	-11	-3.004,21
				SPESE POSTALI SERVIZIO NOTIFICA TERRITORIALE DICEMBRE 2023.	4							
1024066107	07/03/2024	12/03/2024	0000118	POSTE ITALIANE SPA	08/03/2024	M 531	06/04/2024	26/03/2024	97,50	0	-11	-1.072,50
				SPESE POSTALI SERVIZIO NOTIFICA	4							



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

Comune di Casina

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
TERRITORIALE DICEMBRE 2023.												
3240083966	07/03/2024	12/03/2024	0000118	POSTE ITALIANE SPA	08/03/2024	M 532	06/04/2024	26/03/2024	167,31**	0	-11	-1.840,41
				SPESE POSTALI SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICA TERRITORIALE DICEMBRE 2023.	4							
P/2	28/02/2024	07/03/2024	0002482	ROSSI MATTEO	07/03/2024	M 554	06/04/2024	27/03/2024	1.663,91	0	-10	-16.639,10
				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)	4							
1869240200010	23/02/2024	29/02/2024	0002836	IREN Ambiente S.p.A.	24/02/2024	M 540	08/04/2024	27/03/2024	48.686,12**	0	-12	-584.233,44
7				Servizi di Igiene Ambientale	4							
1/7	08/03/2024	14/03/2024	0002558	R.S. SEGNALETICA DI SILVESTRI ROBERTO	09/03/2024	M 549	08/04/2024	27/03/2024	2.383,98**	0	-12	-28.607,76
				R.S. SEGNALETICA DI SILVESTRI ROBERTO/1/7-2024/2908,46 Esecuzione segnaletica orizzontale Det. : n. 25 del 06/03/2024 - CAP. 11202 - LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE SU VIA G. MARCONI E SU VIA DELLA CHIESA, CASINA - - CIG. : B0A1F52E	4							
412404998880	08/03/2024	12/03/2024	0002835	HERA COMM	12/03/2024	M 654	08/04/2024	23/04/2024	716,43**	0	15	10.746,45
				FORNITURA SERVIZIO GAS CENTRO VIA SIMONINI FEBBRAIO 2024.	4							
412404998880	08/03/2024	12/03/2024	0002835	HERA COMM	12/03/2024	M 654	08/04/2024	23/04/2024	817,53**	0	15	12.262,95
				FORNITURA SERVIZIO GAS CENTRO VIA SIMONINI FEBBRAIO 2024.	4							
412404998877	08/03/2024	12/03/2024	0002835	HERA COMM	12/03/2024	M 655	08/04/2024	23/04/2024	644,13**	0	15	9.661,95
				FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA DELL'INFANZIA FEBBRAIO 2024.	4							
412404998877	08/03/2024	12/03/2024	0002835	HERA COMM	12/03/2024	M 655	08/04/2024	23/04/2024	572,37**	0	15	8.585,55
					4							



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

Comune di Casina

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA DELL'INFANZIA FEBBRAIO 2024.								
412404998879	08/03/2024	12/03/2024	0002835	HERA COMM	12/03/2024	M 656	08/04/2024	23/04/2024	342,15**	0	15	5.132,25
					4							
				FORNITURA SERVIZIO GAS CENTRO CULTURALE FEBBRAIO 2024.								
412404998879	08/03/2024	12/03/2024	0002835	HERA COMM	12/03/2024	M 656	08/04/2024	23/04/2024	813,00**	0	15	12.195,00
					4							
				FORNITURA SERVIZIO GAS CENTRO CULTURALE FEBBRAIO 2024.								
412404998878	08/03/2024	12/03/2024	0002835	HERA COMM	12/03/2024	M 657	08/04/2024	23/04/2024	1.947,97**	0	15	29.219,55
					4							
				FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA SECONDARIA FEBBRAIO 2024.								
412404998878	08/03/2024	12/03/2024	0002835	HERA COMM	12/03/2024	M 657	08/04/2024	23/04/2024	1.506,01**	0	15	22.590,15
					4							
				FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA SECONDARIA FEBBRAIO 2024.								
412404998882	08/03/2024	12/03/2024	0002835	HERA COMM	12/03/2024	M 658	08/04/2024	23/04/2024	221,71**	0	15	3.325,65
					4							
				FORNITURA SERVIZIO GAS CENTRO VIA MATTEOTTI FEBBRAIO 2024.								
412404998883	08/03/2024	12/03/2024	0002835	HERA COMM	12/03/2024	M 659	08/04/2024	23/04/2024	498,29**	0	15	7.474,35
					4							
				FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA PRIMARIE FEBBRAIO 2024								
412404998883	08/03/2024	12/03/2024	0002835	HERA COMM	12/03/2024	M 659	08/04/2024	23/04/2024	2.810,20**	0	15	42.153,00
					4							
				FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA PRIMARIE FEBBRAIO 2024								
412404998881	08/03/2024	12/03/2024	0002835	HERA COMM	12/03/2024	M 660	08/04/2024	23/04/2024	388,76**	0	15	5.831,40
					4							
				FORNITURA SERVIZIO GAS COMUNE FEBBRAIO 2024.								
412404998881	08/03/2024	12/03/2024	0002835	HERA COMM	12/03/2024	M 660	08/04/2024	23/04/2024	721,05**	0	15	10.815,75
					4							
				FORNITURA SERVIZIO GAS COMUNE FEBBRAIO 2024.								



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

Comune di Casina

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
1/111	11/04/2024	16/04/2024	0002900	ELETTROART2 srl ELETTROART 2 SRL/1/111-2024/1098 1192 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA G. MARCONI DI PAULLO, CASINA Sostituzione di n. 2 pompe nella centra	11/04/2024 4	M 717	11/04/2024	07/05/2024	900,00**	0	26	23.400,00
8	12/03/2024	14/03/2024	0000923	MARGINI LAURO MARGINI LAURO/8-2024/1893,98 SERVIZIO SGOMBERO NEVE STRADE COMUNALI SECONDO SEMESTRE 2023 DAL 15/11/2023 AL 31/12/2023 - LOTTO 2 N	12/03/2024 4	M 547	12/04/2024	27/03/2024	1.552,44**	0	-16	-24.839,04
9	12/03/2024	14/03/2024	0000923	MARGINI LAURO MARGINI LAURO/9-2024/1893,98 SERVIZIO SALATURA STRADE COMUNALI SECONDO SEMESTRE 2023 DAL 15/11/2023 AL 31/12/2023 - LOTTO 2S	12/03/2024 4	M 555	12/04/2024	27/03/2024	1.552,44**	0	-16	-24.839,04
42	14/03/2024	21/03/2024	0003133	SUPERMERCATI 5Z SNC SUPERMERCATI 5Z S.R.L./42-2024/2196 Canone locazione primo trimestre	15/03/2024 4	M 563	14/04/2024	03/04/2024	1.800,00**	0	-11	-19.800,00
56 /P	14/02/2024	17/02/2024	0000273	L'OVILE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE S.C.R.L. pulizia e manutenzione verde patrimonio comunale	15/02/2024 4	M 573	14/04/2024	10/04/2024	3.544,73**	0	-4	-14.178,92
56 /P	14/02/2024	17/02/2024	0000273	L'OVILE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE S.C.R.L. pulizia e manutenzione verde patrimonio comunale	15/02/2024 4	M 574	14/04/2024	10/04/2024	1.979,30**	0	-4	-7.917,20
84 /Y	15/02/2024	16/02/2024	0000273	L'OVILE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE S.C.R.L. SERVIZI PRESTATI PRESSO STRUTTURE COMUNALI NEL MESE DI GENNAIO 2024	16/02/2024 4	M 569	15/04/2024	10/04/2024	1.068,40**	0	-5	-5.342,00



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

Comune di Casina

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
84 /Y	15/02/2024	16/02/2024	0000273	L'OVILE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE S.C.R.L. SERVIZI PRESTATI PRESSO STRUTTURE COMUNALI NEL MESE DI GENNAIO 2024	16/02/2024 4	M 570	15/04/2024	10/04/2024	559,00**	0	-5	-2.795,00
3240101704	18/03/2024	26/03/2024	0000118	POSTE ITALIANE SPA SPESE POSTALI CONVENZIONE INTERCENT GENNAIO 2024.	19/03/2024 4	M 572	17/04/2024	10/04/2024	46,28**	0	-7	-323,96
17346/EE	20/03/2024	03/04/2024	0003139	E'-DIENERGIA SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE FEBBRAIO 2024.	02/04/2024 4	M 642	19/04/2024	16/04/2024	778,94**	0	-3	-2.336,82
17340/EE	20/03/2024	03/04/2024	0003139	E'-DIENERGIA SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE FEBBRAIO 2024.	02/04/2024 4	M 642	19/04/2024	16/04/2024	9.096,55**	0	-3	-27.289,65
17344/EE	20/03/2024	03/04/2024	0003139	E'-DIENERGIA SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA FEBBRAIO 2024.	02/04/2024 4	M 643	19/04/2024	16/04/2024	1.039,23**	0	-3	-3.117,69
17347/EE	20/03/2024	03/04/2024	0003139	E'-DIENERGIA SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA SECONDARIA FEBBRAIO 2024.	02/04/2024 4	M 644	19/04/2024	16/04/2024	851,86**	0	-3	-2.555,58
17343/EE	20/03/2024	03/04/2024	0003139	E'-DIENERGIA SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CULTURALE FEBBRAIO 2024.	02/04/2024 4	M 645	19/04/2024	16/04/2024	246,36**	0	-3	-739,08
17342/EE	20/03/2024	03/04/2024	0003139	E'-DIENERGIA SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO VIA SIMONINI FEBBRAIO 2024.	02/04/2024 4	M 646	19/04/2024	16/04/2024	321,39**	0	-3	-964,17
17345/EE	20/03/2024	03/04/2024	0003139	E'-DIENERGIA SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO LEGUIGNO FEBBRAIO 2024.	02/04/2024 4	M 647	19/04/2024	16/04/2024	1.441,48**	0	-3	-4.324,44



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

Comune di Casina

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
17341/EE	20/03/2024	03/04/2024	0003139	E'-DIENERGIA SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI FEBBRAIO 2024.	02/04/2024 4	M 648	19/04/2024	16/04/2024	375,61**	0	-3	-1.126,83
1869240200014 1	11/03/2024	12/03/2024	0002836	IREN Ambiente S.p.A. Servizi di Igiene Ambientale	12/03/2024 4	M 667	24/04/2024	23/04/2024	48.686,12**	0	-1	-48.686,12
3240110963	25/03/2024	26/03/2024	0000118	POSTE ITALIANE SPA SPESE POSTALI CONVENZIONE INTERCENT FEBBRAIO 2024.	26/03/2024 4	M 682	24/04/2024	27/04/2024	42,72**	0	3	128,16
99	26/03/2024	28/03/2024	0002519	A&C SRL A&C SRL/99-2024/3586,8 Rif. Vs determina n 134 del 11/11/2021 sostituzione apparecchiature non funzionanti impianto elettrico dell'impianto sportivo di Casina. cod. CIG Z5A3397055 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	28/03/2024 4	M 669	26/04/2024	23/04/2024	2.940,00**	0	-3	-8.820,00
3240114403	27/03/2024	03/04/2024	0000118	POSTE ITALIANE SPA SPESE POSTALI CONVENZIONE INTERCENT DICEMBRE 2023.	28/03/2024 4	M 681	26/04/2024	27/04/2024	35,35**	0	1	35,35
3240115012	27/03/2024	03/04/2024	0000118	POSTE ITALIANE SPA SPESE POSTALI CONVENZIONE INTERCENT FEBBRAIO 2024.	28/03/2024 4	M 682	26/04/2024	27/04/2024	106,50**	0	1	106,50
3240114458	27/03/2024	03/04/2024	0000118	POSTE ITALIANE SPA SPESE POSTALI CONVENZIONE INTERCENT GENNAIO 2024.	28/03/2024 4	M 682	26/04/2024	27/04/2024	160,35**	0	1	160,35
000008-2024	27/03/2024	28/03/2024	0000141	MOSCATELLI SCAVI SNC SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STRADE COMUNALI SECONDO SEMESTRE 2023 LOTTO 7N	28/03/2024 4	M 670	27/04/2024	23/04/2024	2.591,74**	0	-4	-10.366,96
000009-2024	27/03/2024	28/03/2024	0000141	MOSCATELLI SCAVI SNC SERVIZIO DI SALATURA SU STRADE COMUNALI SECONDO SEMESTRE 2023	28/03/2024 4	M 671	27/04/2024	23/04/2024	1.527,85**	0	-4	-6.111,40



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

Comune di Casina

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
LOTTO 3S												
FPA-3005	30/03/2024	03/04/2024	0000070	BUSANELLI & MOROTTI SNC	02/04/2024	M 663	29/04/2024	23/04/2024	47,44**	0	-6	-284,64
				FORNITURA GENERI VARI PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	4							
69	28/03/2024	04/04/2024	0003065	BALDI FINANCE SPA	29/03/2024	M 672	29/04/2024	23/04/2024	4.050,00**	0	-6	-24.300,00
				Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 - rendicontazione REGIS	4							
484	29/02/2024	27/03/2024	0000056	C.E.A.G. S.R.L.	20/03/2024	M 673	29/04/2024	23/04/2024	100,00**	0	-6	-600,00
				Fornitura asfalto a freddo	4							
7551240000173 3	20/03/2024	26/03/2024	0003131	ARCA SRL	26/03/2024	M 683	29/04/2024	27/04/2024	29,67**	0	-2	-59,34
				FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLA SECONDARIA DICEMBRE 2023 - FEBBRAIO 2024.	4							
7551240000173 0	20/03/2024	26/03/2024	0003131	ARCA SRL	26/03/2024	M 684	29/04/2024	27/04/2024	39,55**	0	-2	-79,10
				FORNITURA SEVIZIO IDRICO SCUOLE PRIMARIE DICEMBRE 2023 - FEBBRAIO 2024.	4							
7551240000173 7	20/03/2024	26/03/2024	0003131	ARCA SRL	26/03/2024	M 684	29/04/2024	27/04/2024	138,96**	0	-2	-277,92
				FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLE PRIMARIE DICEMBRE 2023 - FEBBRAIO 2024.	4							
7551240000173 9	20/03/2024	26/03/2024	0003131	ARCA SRL	26/03/2024	M 684	29/04/2024	27/04/2024	190,42**	0	-2	-380,84
				FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLE PRIMARIE DICEMBRE 2023 - FEBBRAIO 2024.	4							
7551240000173 5	20/03/2024	26/03/2024	0003131	ARCA SRL	26/03/2024	M 685	29/04/2024	27/04/2024	59,45**	0	-2	-118,90
				FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLA DELL'INFANZIA DICEMBRE 2023 - FEBBRAIO 2024.	4							
7551240000173 5	20/03/2024	26/03/2024	0003131	ARCA SRL	26/03/2024	M 686	29/04/2024	27/04/2024	128,67**	0	-2	-257,34
				FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLA	4							



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

Comune di Casina

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				DELL'INFANZIA DICEMBRE 2023 - FEBBRAIO 2024.								
7551240000173 8	20/03/2024	26/03/2024	0003131	ARCA SRL	26/03/2024 4	M 687	29/04/2024	27/04/2024	8,98**	0	-2	-17,96
				FORNITURA SERVIZIO IDRICO CENTRO VIA SIMONINI DICEMBRE 2023 - FEBBRAIO 2024.								
7551240000173 8	20/03/2024	26/03/2024	0003131	ARCA SRL	26/03/2024 4	M 688	29/04/2024	27/04/2024	118,95**	0	-2	-237,90
				FORNITURA SERVIZIO IDRICO CENTRO VIA SIMONINI DICEMBRE 2023 - FEBBRAIO 2024.								
7551240000177 1	20/03/2024	26/03/2024	0003131	ARCA SRL	26/03/2024 4	M 689	29/04/2024	27/04/2024	4,97**	0	-2	-9,94
				FORNITURA SERVIZIO IDRICO PARCHI E GIARDINI DICEMBRE 2023 - FEBBRAIO 2024.								
7551240000175 2	20/03/2024	26/03/2024	0003131	ARCA SRL	26/03/2024 4	M 689	29/04/2024	27/04/2024	4,08**	0	-2	-8,16
				FORNITURA SERVIZIO IDRICO PARCHI E GIARDINI DICEMBRE 2023 - FEBBRAIO 2024.								
7551240000175 5	20/03/2024	26/03/2024	0003131	ARCA SRL	26/03/2024 4	M 690	29/04/2024	27/04/2024	6,24**	0	-2	-12,48
				FORNITURA SERVIZIO IDRICO PARCHI E GIARDINI DICEMBRE 2023 - FEBBRAIO 2024.								
7551240000173 6	20/03/2024	26/03/2024	0003131	ARCA SRL	26/03/2024 4	M 690	29/04/2024	27/04/2024	6,24**	0	-2	-12,48
				FORNITURA SERVIZIO IDRICO PARCHI E GIARDINI DICEMBRE 2023 - FEBBRAIO 2024.								
7551240000175 1	20/03/2024	26/03/2024	0003131	ARCA SRL	26/03/2024 4	M 690	29/04/2024	27/04/2024	14,47**	0	-2	-28,94
				FORNITURA SERVIZIO IDRICO PARCHI E GIARDINI DICEMBRE 2023 - FEBBRAIO 2024.								
7551240000175 2	20/03/2024	26/03/2024	0003131	ARCA SRL	26/03/2024 4	M 690	29/04/2024	27/04/2024	35,47**	0	-2	-70,94
				FORNITURA SERVIZIO IDRICO PARCHI E GIARDINI DICEMBRE 2023 - FEBBRAIO								



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

Comune di Casina

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				2024.								
7551240000175 0	20/03/2024	26/03/2024	0003131	ARCA SRL	26/03/2024	M 690	29/04/2024	27/04/2024	33,41**	0	-2	-66,82
				FORNITURA SERVIZIO IDRICO PARCHI E GIARDINI DICEMBRE 2023 - FEBBRAIO 2024.	4							
7551240000174 9	20/03/2024	26/03/2024	0003131	ARCA SRL	26/03/2024	M 690	29/04/2024	27/04/2024	51,55**	0	-2	-103,10
				FORNITURA SERVIZIO IDRICO PARCHI E GIARDINI DICEMBRE 2023 - FEBBRAIO 2024.	4							
7551240000173 2	20/03/2024	26/03/2024	0003131	ARCA SRL	26/03/2024	M 690	29/04/2024	27/04/2024	67,01**	0	-2	-134,02
				FORNITURA SERVIZIO IDRICO PARCHI E GIARDINI DICEMBRE 2023 - FEBBRAIO 2024.	4							
7551240000175 3	20/03/2024	26/03/2024	0003131	ARCA SRL	26/03/2024	M 690	29/04/2024	27/04/2024	74,16**	0	-2	-148,32
				FORNITURA SERVIZIO IDRICO PARCHI E GIARDINI DICEMBRE 2023 - FEBBRAIO 2024.	4							
7551240000174 0	20/03/2024	26/03/2024	0003131	ARCA SRL	26/03/2024	M 690	29/04/2024	27/04/2024	78,51**	0	-2	-157,02
				FORNITURA SERVIZIO IDRICO PARCHI E GIARDINI DICEMBRE 2023 - FEBBRAIO 2024.	4							
7551240000174 5	20/03/2024	26/03/2024	0003131	ARCA SRL	26/03/2024	M 690	29/04/2024	27/04/2024	271,97**	0	-2	-543,94
				FORNITURA SERVIZIO IDRICO PARCHI E GIARDINI DICEMBRE 2023 - FEBBRAIO 2024.	4							
7551240000174 6	20/03/2024	26/03/2024	0003131	ARCA SRL	26/03/2024	M 691	29/04/2024	27/04/2024	16,80**	0	-2	-33,60
				FORNITURA SERVIZIO IDRICO PARCHI E GIARDINI DICEMBRE 2023 - FEBBRAIO 2024.	4							
7551240000174 2	20/03/2024	26/03/2024	0003131	ARCA SRL	26/03/2024	M 692	29/04/2024	27/04/2024	50,81**	0	-2	-101,62
				FORNITURA SERVIZIO IDRICO CENTRO CULTURALE DICEMBRE 2023 - FEBBRAIO 2024.	4							



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

Comune di Casina

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economico	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
7551240000172 7	20/03/2024	26/03/2024	0003131	ARCA SRL FORNITURA SERVIZIO IDRICO CENTRO CULTURALE DICEMBRE 2023 - FEBBRAIO 2024.	26/03/2024 4	M 692	29/04/2024	27/04/2024	67,01**	0	-2	-134,02
7551240000174 4	20/03/2024	26/03/2024	0003131	ARCA SRL FORNITURA SERVIZIO IDRICO CIMITERI DICEMBRE 2023 - FEBBRAIO 2024.	26/03/2024 4	M 693	29/04/2024	27/04/2024	4,95**	0	-2	-9,90
7551240000174 8	20/03/2024	26/03/2024	0003131	ARCA SRL FORNITURASERVIZIO IDRICO CIMITERI DICEMBRE 2023 - FEBBRAIO 2024.	26/03/2024 4	M 693	29/04/2024	27/04/2024	7,45**	0	-2	-14,90
7551240000173 1	20/03/2024	26/03/2024	0003131	ARCA SRL FORNITURA SERVIZIO IDRICO CIMITERI DICEMBRE 2023 - FEBBRAIO 2024.	26/03/2024 4	M 693	29/04/2024	27/04/2024	11,24**	0	-2	-22,48
7551240000173 4	20/03/2024	26/03/2024	0003131	ARCA SRL FORNITURA SERVIZIO IDRICO CIMITERI DICEMBRE 2023 - FEBBRAIO 2024.	26/03/2024 4	M 693	29/04/2024	27/04/2024	14,53**	0	-2	-29,06
7551240000174 7	20/03/2024	26/03/2024	0003131	ARCA SRL FORNITURA SERVIZIO IDRICO CIMITERI DICEMBRE 2023 - FEBBRAIO 2024.	26/03/2024 4	M 693	29/04/2024	27/04/2024	18,92**	0	-2	-37,84
7551240000174 3	20/03/2024	26/03/2024	0003131	ARCA SRL FORNITURA SERVIZIO IDRICO UFFICI COMUNALI DICEMBRE 2023 - FEBBRAIO 2024.	26/03/2024 4	M 694	29/04/2024	27/04/2024	62,36**	0	-2	-124,72
7551240000175 4	20/03/2024	26/03/2024	0003131	ARCA SRL FORNITURA SERVIZIO IDRICO UFFICI COMUNALI DICEMBRE 2023 - FEBBRAIO 2024.	26/03/2024 4	M 694	29/04/2024	27/04/2024	74,16**	0	-2	-148,32
7551240000170 9	20/03/2024	26/03/2024	0003131	ARCA SRL FORNITURA SERVIZIO IDRICO UFFICI COMUNALI DICEMBRE 2023 - FEBBRAIO 2024.	26/03/2024 4	M 694	29/04/2024	27/04/2024	74,16**	0	-2	-148,32



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

Comune di Casina

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
7551240000174 1	20/03/2024	26/03/2024	0003131	ARCA SRL FORNITURA SERVIZIO IDRICO UFFICI COMUNALI DICEMBRE 2023 - FEBBRAIO 2024.	26/03/2024 4	M 694	29/04/2024	27/04/2024	176,54**	0	-2	-353,08
8H00138090	10/02/2024	16/02/2024	0000331	TELECOM ITALIA SPA (TIM) SERVIZIO DI TELEFONIA SU RETE FISSA DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024	15/02/2024 4	M 705	29/04/2024	29/04/2024	0,00**	0	0	0,00
8H00138639	10/02/2024	16/02/2024	0000331	TELECOM ITALIA SPA (TIM) SERVIZIO DI TELEFONIA SU RETE FISSA DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024	15/02/2024 4	M 706	29/04/2024	29/04/2024	0,00**	0	0	0,00
8H00138639	10/02/2024	16/02/2024	0000331	TELECOM ITALIA SPA (TIM) SERVIZIO DI TELEFONIA SU RETE FISSA DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024	15/02/2024 4	M 707	29/04/2024	29/04/2024	32,54**	0	0	0,00
8H00138090	10/02/2024	16/02/2024	0000331	TELECOM ITALIA SPA (TIM) SERVIZIO DI TELEFONIA SU RETE FISSA DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024	15/02/2024 4	M 708	29/04/2024	29/04/2024	24,94**	0	0	0,00
2024003040	12/03/2024	14/03/2024	0000894	GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI SPA DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID023007	13/03/2024 4	M 551	30/04/2024	27/03/2024	3,66**	0	-34	-124,44
2024003042	12/03/2024	14/03/2024	0000894	GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI SPA DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID023077	13/03/2024 4	M 552	30/04/2024	27/03/2024	6,06**	0	-34	-206,04
2024003041	12/03/2024	14/03/2024	0000894	GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI SPA DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID023057	13/03/2024 4	M 553	30/04/2024	27/03/2024	12,03**	0	-34	-409,02
2024005498	14/03/2024	21/03/2024	0000894	GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI SPA DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID023007	15/03/2024 4	M 565	30/04/2024	03/04/2024	199,50**	0	-27	-5.386,50



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

Comune di Casina

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
2024005499	14/03/2024	21/03/2024	0000894	GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI SPA DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID023057	15/03/2024 4	M 566	30/04/2024	03/04/2024	254,94**	0	-27	-6.883,38
2024005500	14/03/2024	21/03/2024	0000894	GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI SPA DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID023077	15/03/2024 4	M 567	30/04/2024	03/04/2024	260,48**	0	-27	-7.032,96
7600242600000 2	26/03/2024	17/04/2024	0003142	IREN ACQUA REGGIO S.r.l. PARERE PER ALLACCIO FOGNARIO CONTAINER TEMPORANEI SCUOLA MEDIA CASINA	27/03/2024 4	M 661	30/04/2024	23/04/2024	260,00**	0	-7	-1.820,00
85/06	15/03/2024	16/03/2024	0000912	TECNOLASER EUROPA S.R.L. SERVIZIO NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE BIBLIOTECA - CANONE PERIODO GENNAIO_MARZO 2024 TECNOLASER	16/03/2024 4	M 664	30/04/2024	23/04/2024	101,87**	0	-7	-713,09
000056/PA	25/03/2024	10/04/2024	0000368	PROGETTO SEGNALETICA SRL PROGETTO SEGNALETICA SRL/000056/PA-2024/1159 Riferimento: DDT Nr. 000231 del 04/03/2024 Disco all. sc. ø cm 60 2 att. classe 1 fig. 47 Disco all. sc. ø cm 90 2 rin. classe 1 fig. 47 Tabella all. sc. cm 80x25 2 att. cl. 1 fig. 348 Disco all. sc. ø cm	03/04/2024 4	M 665	30/04/2024	23/04/2024	950,00**	0	-7	-6.650,00
E-2491	16/01/2024	24/01/2024	0000984	VERIZON CONNECT ITALY S.P.A. VERIZON CONNECT ITALY S.P.A./E-2491- 2024/512,4 . KIT VISIRUN - DISPOSITIVO DI LOCALIZZAZIONE GPS E GPRS FORNITO IN COMODATO D'USO GRATUITO PER CONSENTIRE L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO VISIRUN.COM. IL DISPOSITIVO RIMANE DI PROPRIETA' DI VISIRUN S.P.A. .	19/01/2024 4	M 668	30/04/2024	23/04/2024	420,00**	0	-7	-2.940,00



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

Comune di Casina

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
000012/24/PA	23/02/2024	24/02/2024	0003043	EUROLIFT ASCENSORI SRL NS FATTURA S/R PA PREVENTIVO N. 183 DEL 26/06/2023	24/02/2024 4	M 674	30/04/2024	23/04/2024	260,00**	0	-7	-1.820,00
000007/24/PA	12/02/2024	15/02/2024	0003043	EUROLIFT ASCENSORI SRL NS FATTURA S/R PA COMMESSA N.13 DEL 02/02/2024	13/02/2024 4	M 675	30/04/2024	23/04/2024	1.448,00**	0	-7	-10.136,00
2900242600012 3	21/03/2024	26/03/2024	0002837	IREN ENERGIA S.p.A. RIMBORSO SU FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EFFETTUATA NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE PER LA COSTRUZIONE E GESTIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO SUL TETTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA FANTAMAGIA. FEBBRAIO 2024.	22/03/2024 4	M 695	30/04/2024	27/04/2024	313,00**	0	-3	-939,00
83/06	15/03/2024	18/03/2024	0000912	TECNOLASER EUROPA S.R.L. NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONALI PER UFFICI SEGRETERIA E RAGIONERIA GENNAIO - MARZO 2024.	16/03/2024 4	M 697	30/04/2024	27/04/2024	102,45**	0	-3	-307,35
84/06	15/03/2024	18/03/2024	0000912	TECNOLASER EUROPA S.R.L. NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE UFFICIO SEGRETERIA E RAGIONERIA GENNAIO - MARZO 2024.	16/03/2024 4	M 698	30/04/2024	27/04/2024	148,50**	0	-3	-445,50
657/07	29/03/2024	15/04/2024	0000912	TECNOLASER EUROPA S.R.L. NOLEGGI OFOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE UFFICIO TECNICO GENNAIO - MARZO 2024.	09/04/2024 4	M 699	30/04/2024	27/04/2024	33,77**	0	-3	-101,31
182/07	15/03/2024	18/03/2024	0000912	TECNOLASER EUROPA S.R.L. NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE UFFICIO TECNICO E URP. GENNAIO - MARZO 2024.	16/03/2024 4	M 699	30/04/2024	27/04/2024	107,20**	0	-3	-321,60
86/06	15/03/2024	30/03/2024	0000912	TECNOLASER EUROPA S.R.L. NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	16/03/2024 4	M 700	30/04/2024	27/04/2024	21,08**	0	-3	-63,24



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

Comune di Casina

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				MULTIFUNZIONALE UFFICIO ANAGRAFE GENNAIO - MARZO 2024.								
755124000209 1	22/03/2024	27/03/2024	0003131	ARCA SRL	27/03/2024 4	M 683	02/05/2024	27/04/2024	296,59**	0	-5	-1.482,95
13	30/03/2024	12/04/2024	0003135	FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLA SECONDARIA NOVEMBRE 2023 - MARZO 2024.								
				PIANETA VERDE S.A.S. DI PIANETA VERDE S.R.L.	12/04/2024 4	M 712	02/05/2024	07/05/2024	6.216,60**	0	5	31.083,00
				SERVIZIO DI ESUMAZIONI ORDINARIE NEI CIMITERI DI LEGUIGNO E PAULLO - ANNO 2024								
132	02/05/2024	14/05/2024	0002962	D'ORSI STEFANO	02/05/2024 4	M 877	02/05/2024	29/05/2024	2.994,37	0	27	80.847,99
				COMPENSO REVISORE CONTABILE 01/01/2024-30/04/2024.								
3240081777	04/03/2024	06/03/2024	0000118	POSTE ITALIANE SPA	05/03/2024 4	M 721	03/05/2024	08/05/2024	86,73**	0	5	433,65
				SPESE POSTALI SERVIZIO POSTAONLINE CORPORATE SETTEMBRE-OTTOBRE 2023.								
1024055162	04/03/2024	05/03/2024	0000118	POSTE ITALIANE SPA	05/03/2024 4	M 721	03/05/2024	08/05/2024	425,30	0	5	2.126,50
				SPESE POSTALI POSTEONLINE CORPORATE SETTEMBRE - DICEMBRE 2023.								
15/001	05/04/2024	10/04/2024	0002843	GIUDICI ERMAN	09/04/2024 4	M 711	05/05/2024	07/05/2024	150,00**	0	2	300,00
				DETERMINA NR 43 DEL 04/04/2024 - CIG: B0EE127B19 rimozione nidi di processionaria								
3240120914	05/04/2024	15/04/2024	0000118	POSTE ITALIANE SPA	13/04/2024 4	M 722	05/05/2024	08/05/2024	436,02**	0	3	1.308,06
				SPESE POSTALI GENNAIO 2024								
1024092262	05/04/2024	15/04/2024	0000118	POSTE ITALIANE SPA	13/04/2024 4	M 722	05/05/2024	08/05/2024	962,62	0	3	2.887,86
				SPESE POSTALI SERVIZIO POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA ATTI GENNAIO 2024.								



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

Comune di Casina

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
7X00476724	10/02/2024	22/02/2024	0000331	TELECOM ITALIA SPA (TIM) SPESA RETE TELEFONICA MOBILE DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024.	22/02/2024 4	M 724	08/05/2024	08/05/2024	0,00**	0	0	0,00
7X00476724	10/02/2024	22/02/2024	0000331	TELECOM ITALIA SPA (TIM) SPESA RETE TELEFONICA MOBILE DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024.	22/02/2024 4	M 725	08/05/2024	08/05/2024	32,32**	0	0	0,00
7X00476724	10/02/2024	22/02/2024	0000331	TELECOM ITALIA SPA (TIM) SPESA RETE TELEFONICA MOBILE DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024.	22/02/2024 4	M 726	08/05/2024	08/05/2024	20,13**	0	0	0,00
1624012224	08/04/2024	11/04/2024	0001105	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI DIRITTI SIAE PER INTRATTENIMENTI MUSICALI PREVISTI NELLA 7^ EDIZIONE DELLA FESTA DEL CICCIOLO - APRILE 2024	09/04/2024 4	M 714	09/05/2024	07/05/2024	124,66**	0	-2	-249,32
1624012225	08/04/2024	11/04/2024	0001105	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI DIRITTI SIAE FESTA DEL CICCIOLO 2024	09/04/2024 4	M 715	09/05/2024	07/05/2024	4,00**	0	-2	-8,00
412406857750	09/04/2024	15/04/2024	0002835	HERA COMM FORNITURA SERVIZIO GAS CENTRO VIA MATTEOTTI MARZO 2024.	11/04/2024 4	M 727	09/05/2024	08/05/2024	200,79**	0	-1	-200,79
412406857748	09/04/2024	15/04/2024	0002835	HERA COMM FORNITURA SERVIZIO GAS CENTRO VIA SIMONINI MARZO 2024.	11/04/2024 4	M 728	09/05/2024	08/05/2024	815,90**	0	-1	-815,90
412406857747	09/04/2024	15/04/2024	0002835	HERA COMM FORNITURA SERVIZIO GAS IMPIANTI SPORTIVI MARZO 2024.	11/04/2024 4	M 729	09/05/2024	08/05/2024	1.130,03**	0	-1	-1.130,03
412406857749	09/04/2024	15/04/2024	0002835	HERA COMM FORNITURA SERVIZIO GAS UFFICI COMUNALI MARZO 2024.	11/04/2024 4	M 730	09/05/2024	08/05/2024	1.007,43**	0	-1	-1.007,43
412406857745	09/04/2024	15/04/2024	0002835	HERA COMM	11/04/2024 4	M 731	09/05/2024	08/05/2024	579,81**	0	-1	-579,81



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

Comune di Casina

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA DELL'INFANZIA MARZO 2024.								
412406857746	09/04/2024	15/04/2024	0002835	HERA COMM	11/04/2024	M 732	09/05/2024	08/05/2024	762,04**	0	-1	-762,04
					4							
				FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA SECONDARIA MARZO 2024.								
412406857746	09/04/2024	15/04/2024	0002835	HERA COMM	11/04/2024	M 733	09/05/2024	08/05/2024	557,44**	0	-1	-557,44
					4							
				FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA SECONDARIA MARZO 2024.								
412406857751	09/04/2024	15/04/2024	0002835	HERA COMM	11/04/2024	M 734	09/05/2024	08/05/2024	1.929,38**	0	-1	-1.929,38
					4							
				FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA PRIMARIA MARZO 2024.								
58/E	10/04/2024	11/04/2024	0000106	CENTRO COOP. DI PROGETTAZIONE	11/04/2024	M 716	10/05/2024	07/05/2024	4.950,00**	0	-3	-14.850,00
					4							
				CENTRO COOPERATIVO DI PROGETTAZIONE CCDP/58/E-2024/6039 PRAT. 4881 - DIREZIONE DELL'ESECUZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE DELL'AREA PER LA SEDE PROVVISORIA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E. FERMI DI CASINA - CIG Z853DFDD72								
1024075574	11/03/2024	12/03/2024	0000118	POSTE ITALIANE SPA	12/03/2024	M 723	10/05/2024	08/05/2024	30,22	0	-2	-60,44
					4							
				SPESE POSTALI POSTAONLINE CORPORATE NOVEMBRE - DICEMBRE 2023.								
4/PA	11/04/2024	16/04/2024	0003123	G2 SRLS	13/04/2024	M 649	14/05/2024	16/04/2024	40.563,87**	0	-28	-1.135.788,36
					4							
				G2 S.R.L.S./4/PA-2024/44620,26 Fattura 1° SAL al 28-03-2024 per lavori di PREPARAZIONE AREA SEDE PROVVISORIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "E.FERMI": CIG Z623DE10FF								
8224019784	19/03/2024	28/03/2024	0001282	EUROCAP PETROLI SRL	28/03/2024	M 718	14/05/2024	07/05/2024	258,81**	0	-7	-1.811,67
					4							
				Eurocap Petroli SpA/8224019784-2024/315,75 TM HP 300 M.O.10W								



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

Comune di Casina

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				merciCOMUNE DI CASINAPIAZZA 4 NOVEMBRE 342034 CASINA RE Contributo oli usati								
12-FE	15/04/2024	18/04/2024	0000575	HERMAN GIUSEPPE	18/04/2024	M 813	17/05/2024	17/05/2024	6.539,20	0	0	0,00
				HERMAN GIUSEPPE/12-FE-2024/6539,2 Progetto di demolizione ricostruzione scuola secondaria di primo grado "E. Fermi" di Casina Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU - Fondi PNRR-Missione 4, Componente1, Investimento 3,3 CUP J65E2300003000	4							
000040/8	18/04/2024	26/04/2024	0002493	BETTATI ANTINCENDIO SRL	24/04/2024	M 680	18/05/2024	27/04/2024	1.142,50**	0	-21	-23.992,50
				BETTATI ANTINCENDIO SRL/000040/8- 2024/1393,85 Nota: Rif. determina n° 141 del 24-10-2023 Nota: cig: ZAD3CA2C11 Nota: Rapporto di lavoro n° 23336 del 21- 12-2023 Nota: c/o strutture comunali CONTROLLO ESTINTORE PORTATILE REVISIONE ESTINTORE POLVERE KG.	4							
39	16/04/2024	20/04/2024	0000148	BAR CENTRALE DI MONTECCHI GIANCARLO ALLESTIMENTO RINFRESCO - CELEBRAZIONE GIORNATA INTERNAZIONALE DELLO SPORT PER LO SVILUPPO E LA PACE DEL 6 APRILE 2024.	18/04/2024	M 815	18/05/2024	17/05/2024	72,00	0	-1	-72,00
					4							
0002112399	18/03/2024	19/03/2024	0000120	MAGGIOLI S.P.A.	19/03/2024	M 818	18/05/2024	17/05/2024	238,18**	0	-1	-238,18
				FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E BENI DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	4							
0002112398	18/03/2024	19/03/2024	0000120	MAGGIOLI S.P.A.	19/03/2024	M 818	18/05/2024	17/05/2024	275,00**	0	-1	-275,00
				FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E BENI DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	4							
189/Y	19/03/2024	20/03/2024	0000273	L'OVILE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE S.C.R.L. SERVIZI PRESTATI PRESSO STRUTTURE COMUNALI NEL MESE DI FEBBRAIO 2024	20/03/2024	M 827	18/05/2024	17/05/2024	1.817,00**	0	-1	-1.817,00
					4							



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

Comune di Casina

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
27	19/04/2024	02/05/2024	0002642	FRATELLI XHAJA SNC DI XHAJA ERMAL & C. FRATELLI XHAJA SNC DI XHAJA ERMAL & C./27-2024/5978 MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVA AL TETTO E ALLA FOGNATURA DEL CASTELLO DI SARZANO DI CASINA CIG B158D06C54 CCNL // Ai fini prescritti dallart. 1, c. 43bis L.234/2021 si attesta che il CCNL appli	27/04/2024 4	M 720	19/05/2024	07/05/2024	4.900,00**	0	-12	-58.800,00
9129004898	19/04/2024	24/04/2024	0002503	COOPSERVICE S.COOP. P.A. Coopservice S.coop.p.a./9129004898-2024/17690 SERVIZIO DI TRASLOCO ARREDI E MATERIALI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E. FERMI DEL COMUNE DI CASINA	22/04/2024 4	M 821	19/05/2024	17/05/2024	14.500,00**	0	-2	-29.000,00
3240144222	19/04/2024	23/04/2024	0000118	POSTE ITALIANE SPA versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	20/04/2024 4	M 837	19/05/2024	20/05/2024	354,90**	0	1	354,90
1024110225	19/04/2024	23/04/2024	0000118	POSTE ITALIANE SPA Poste Italiane S.p.A./1024110225-2024/783,9 SERVIZIO POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA ATTI	20/04/2024 4	M 837	19/05/2024	20/05/2024	783,90	0	1	783,90
7550240019704 9	08/04/2024	18/04/2024	0003131	ARCA SRL SPESA PER ALLACCIAMENTO IDRICO CONTAINER PROVVISORI SCUOLA MEDIA.	17/04/2024 4	M 662	20/05/2024	23/04/2024	241,00**	0	-27	-6.507,00
005033838840	15/04/2024	17/05/2024	0001119	ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CONGUAGLIO 2023.	19/04/2024 4	M 812	20/05/2024	17/05/2024	496,41**	0	-3	-1.489,23
8224021782	26/03/2024	06/04/2024	0001282	EUROCAP PETROLI SRL Eurocap Petroli SpA/8224021782-2024/105,25 TM HP 300 M.O.10W L.20Destinatario merciCOMUNE DI CASINAPIAZZA 4 NOVEMBRE 342034 CASINA RE Contributo oli usati	03/04/2024 4	M 822	20/05/2024	17/05/2024	86,27**	0	-3	-258,81



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

Comune di Casina

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
23199/EE	19/04/2024	30/04/2024	0003139	E'-DIENERGIA SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI FOTOVOLTAICI MARZO 2024.	30/04/2024 4	M 829	20/05/2024	20/05/2024	1.421,81**	0	0	0,00
23201/EE	19/04/2024	30/04/2024	0003139	E'-DIENERGIA SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MARZO 2024.	30/04/2024 4	M 829	20/05/2024	20/05/2024	8.987,13**	0	0	0,00
23202/EE	19/04/2024	30/04/2024	0003139	E'-DIENERGIA SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA SECONDARIA MARZO 2024.	30/04/2024 4	M 830	20/05/2024	20/05/2024	179,81**	0	0	0,00
23197/EE	19/04/2024	30/04/2024	0003139	E'-DIENERGIA SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CULTURALE MARZO 2024.	30/04/2024 4	M 831	20/05/2024	20/05/2024	236,30**	0	0	0,00
23194/EE	19/04/2024	30/04/2024	0003139	E'-DIENERGIA SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO VIA SIMONINI MARZO 2024.	30/04/2024 4	M 832	20/05/2024	20/05/2024	304,57**	0	0	0,00
23195/EE	19/04/2024	30/04/2024	0003139	E'-DIENERGIA SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA SECONDARIA MARZO 2024.	30/04/2024 4	M 833	20/05/2024	20/05/2024	433,67**	0	0	0,00
23198/EE	19/04/2024	30/04/2024	0003139	E'-DIENERGIA SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA MARZO 2024.	30/04/2024 4	M 834	20/05/2024	20/05/2024	893,01**	0	0	0,00
23200/EE	19/04/2024	30/04/2024	0003139	E'-DIENERGIA SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI MARZO 2024.	30/04/2024 4	M 835	20/05/2024	20/05/2024	778,55**	0	0	0,00
23196/EE	19/04/2024	30/04/2024	0003139	E'-DIENERGIA SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI MARZO 2024.	30/04/2024 4	M 845	20/05/2024	21/05/2024	430,43**	0	1	430,43
3240145985	22/04/2024	23/04/2024	0000118	POSTE ITALIANE SPA SPESE POSTALI CONVENZIONE INTERCENT MARZO 2024.	23/04/2024 4	M 838	22/05/2024	20/05/2024	46,28**	0	-2	-92,56



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

Comune di Casina

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
000012-2024	22/04/2024	30/04/2024	0000141	MOSCATELLI SCAVI SNC STRADA COMUNALE LEGUIGNO - ARIOLO	23/04/2024 4	M 828	23/05/2024	17/05/2024	1.500,00**	0	-6	-9.000,00
3240146210	23/04/2024	24/04/2024	0000118	POSTE ITALIANE SPA SPESE POSTALI CONVENZIONE INTERCENT MARZO 2024.	24/04/2024 4	M 839	23/05/2024	20/05/2024	49,42**	0	-3	-148,26
3240146190	23/04/2024	24/04/2024	0000118	POSTE ITALIANE SPA SPESE POSTALI CONVENZIONE INTERCENT FEBBRAIO 2024.	24/04/2024 4	M 840	23/05/2024	20/05/2024	29,92**	0	-3	-89,76
3240146169	23/04/2024	24/04/2024	0000118	POSTE ITALIANE SPA SPESE POSTALI CONVENZIONE INTERCENT GENNAIO 2024.	24/04/2024 4	M 841	23/05/2024	20/05/2024	36,40**	0	-3	-109,20
3240146156	23/04/2024	24/04/2024	0000118	POSTE ITALIANE SPA SPESE POSTALI CONVENZIONE INTERCENT NOVEMBRE 2023.	24/04/2024 4	M 842	23/05/2024	20/05/2024	0,94**	0	-3	-2,82
3/PA	26/04/2024	30/04/2024	0003145	LA GARDENIA DI TORRI E FRIGNANI SNC CELEBRAZIONE COMMEMORATIVA DEL XXV APRILE - SERVIZIO DI FORNITURA CORONA E CUSCINI D'ALLORO	30/04/2024 4	M 856	26/05/2024	24/05/2024	636,36**	0	-2	-1.272,72
125 /P	28/03/2024	30/03/2024	0000273	L'OVILE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE S.C.R.L. PULIZIA PATRIMONIO COMUNALE	29/03/2024 4	M 816	27/05/2024	17/05/2024	2.427,03**	0	-10	-24.270,30
125 /P	28/03/2024	30/03/2024	0000273	L'OVILE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE S.C.R.L. PULIZIA PATRIMONIO COMUNALE	29/03/2024 4	M 817	27/05/2024	17/05/2024	3.097,00**	0	-10	-30.970,00
1869240200023 8	10/04/2024	16/04/2024	0002836	IREN Ambiente S.p.A. Servizi di Igiene Ambientale	11/04/2024 4	M 823	27/05/2024	17/05/2024	48.686,12**	0	-10	-486.861,20
0002113920	29/03/2024	02/04/2024	0000120	MAGGIOLI S.P.A. FORNITURA MATERIALE VARIO PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	30/03/2024 4	M 819	29/05/2024	17/05/2024	268,80**	0	-12	-3.225,60



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

Comune di Casina

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
2024006937	11/04/2024	16/04/2024	0000894	GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI SPA DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID023077 CORRISPETTIVO IMPIANTI FOTOVOLTAICI	12/04/2024 4	M 824	29/05/2024	17/05/2024	22,48**	0	-12	-269,76
2024006936	11/04/2024	16/04/2024	0000894	GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI SPA DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID023057 CORRISPETTIVI IMPIANTI FOTOVOLTAICI	12/04/2024 4	M 825	29/05/2024	17/05/2024	35,02**	0	-12	-420,24
2024006935	11/04/2024	16/04/2024	0000894	GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI SPA DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID023007 CORRISPETTIVI IMPIANTI FOTOVOLTAICI	12/04/2024 4	M 826	29/05/2024	17/05/2024	21,35**	0	-12	-256,20
244/PA	29/04/2024	09/05/2024	0002965	COMSERVICE di Natalia Wiktoria Lupa COMSERVICE di Natalia Wiktoria Lupa/244/PA-2024/457,5 ** Rif. Doc. di trasporto 249 del 29/04/2024: PATCHSYSTEM IN SACCHI DA 20 KG (PZ 50 SACCHI - Euro 7,50) -	30/04/2024 4	M 858	29/05/2024	24/05/2024	375,00**	0	-5	-1.875,00
2024008770	03/05/2024	07/05/2024	0000894	GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI SPA DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID023057	04/05/2024 4	M 859	29/05/2024	24/05/2024	23,96**	0	-5	-119,80
2024008769	03/05/2024	07/05/2024	0000894	GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI SPA DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID023007	04/05/2024 4	M 860	29/05/2024	24/05/2024	14,17**	0	-5	-70,85
2024008771	03/05/2024	07/05/2024	0000894	GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI SPA DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID023077	04/05/2024 4	M 861	29/05/2024	24/05/2024	17,53**	0	-5	-87,65



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

Comune di Casina

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
FPA-3007	30/04/2024	06/05/2024	0000070	BUSANELLI & MOROTTI SNC	02/05/2024	M 857	30/05/2024	24/05/2024	52,48**	0	-6	-314,88
				FORNITURA GENERI VARI PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	4							
756	30/03/2024	10/04/2024	0000056	C.E.A.G. S.R.L.	06/04/2024	M 865	30/05/2024	24/05/2024	330,00**	0	-6	-1.980,00
				Fattura di vendita PA SPLIT PAYMENT	4							
12/CT	30/05/2024	04/06/2024	0000123	FONTANILI MAURIZIO	30/05/2024	M 1069	30/05/2024	01/07/2024	4.724,50**	0	32	151.184,00
				FONTANILI MAURIZIO/12/CT-2024/5763,89 Manutenzione viabilità	4							
0002114477	31/03/2024	05/04/2024	0000120	MAGGIOLI S.P.A.	04/04/2024	M 820	31/05/2024	17/05/2024	65,00**	0	-14	-910,00
				FORNITURA CONTRASSEGNO PARCHEGGIO INVALIDI UNIONE EUROPEA	4							
2900242600020 2	22/04/2024	09/05/2024	0002837	IREN ENERGIA S.p.A.	23/04/2024	M 836	31/05/2024	20/05/2024	376,56**	0	-11	-4.142,16
				RIMBORSO SU FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EFFETTUATA NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE PER LA COSTRUZIONE E GESTIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO SUL TETTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA FANTAMAGIA.	4							
1000241500004 981	30/04/2024	09/05/2024	0002467	Aruba S.p.A.	09/05/2024	M 843	31/05/2024	20/05/2024	43,90**	0	-11	-482,90
				RINNOVO FIRMA DIGITALE PER IL PERSONALE COMUNALE	4							
3/PA	30/04/2024	07/05/2024	0002982	TEKNOSISTEMI SRL	06/05/2024	M 862	31/05/2024	24/05/2024	2.670,00**	0	-7	-18.690,00
				TEKNOSISTEMI S.R.L./3/PA-2024/3257,4 CUOCIPASTA GAS KW 13.3 SU ARMADIO CHIUSO CON PORTA 1 VASCA LT 40 S/CESTELLI DIM.40X90X85 CESTELLO 16X29X21.5 MBM IN DOTAZIONE DETERMINA NR.52 DEL 30/04/2024 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO 30GG DF FM BANCA MONT	4							



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

Comune di Casina

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
1/PA	30/03/2024	16/04/2024	0000662	EDILMEG SNC	11/04/2024	M 863	31/05/2024	24/05/2024	747,10**	0	-7	-5.229,70
				EDILMEG S.N.C./1/PA-2024/911,46 DDT N. 693 del 15/03/2024 CEMENTO 425 IN SACCHI KG 25 SACCHI SABBIA DI PO FINE DA KG. 25 GEOLITE 10 IN SACCHI DA KG 25 CARTUCCIA RESINA FIP T 300 FISCHER ASFALTO A FREDDO IN SACCHI KG 25 COPERCHIO PLUVIALE DISINCROST	4							
E-6816	16/02/2024	24/02/2024	0000984	VERIZON CONNECT ITALY S.P.A.	17/02/2024	M 864	31/05/2024	24/05/2024	420,00**	0	-7	-2.940,00
				VERIZON CONNECT ITALY S.P.A./E-6816-2024/512,4 . KIT VISIRUN - DISPOSITIVO DI LOCALIZZAZIONE GPS E GPRS FORNITO IN COMODATO D'USO GRATUITO PER CONSENTIRE L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO VISIRUN.COM. IL DISPOSITIVO RIMANE DI PROPRIETA' DI VISIRUN S.P.A. .	4							
2129002449	30/04/2024	09/05/2024	0003072	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	07/05/2024	M 866	31/05/2024	24/05/2024	150,00**	0	-7	-1.050,00
				ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A./2129002449-2024/183 cig Z873978DC1 DET. N. 4 DEL 17/01/2023 TELEALLARME P.ZZA IV NOVEMBRE	4							
1/99	30/04/2024	23/05/2024	0003140	FULL SERVICE S.R.L.	11/05/2024	M 869	31/05/2024	24/05/2024	8.750,00**	0	-7	-61.250,00
				Destinazione merce: Via Caduti per la Liberta 17 42034 Casina RE IT	4							
000087/PA	30/04/2024	23/05/2024	0000368	PROGETTO SEGNALETICA SRL	10/05/2024	M 873	31/05/2024	25/05/2024	1.269,60**	0	-6	-7.617,60
				PROGETTO SEGNALETICA SRL/000087/PA-2024/1548,91 Riferimento: DDT Nr. 000373 del 03/04/2024 Tabella all. sc. cm 90x135 2 rinf. cl. 1 s/f Tabella all. sc. cm 60x90 2 att. cl. 1 s/f Specchio stradale ø cm 60 Cordolo delimitatore di corsia in gomma cm 10	4							
240078-0C1 PA	03/05/2024	07/05/2024	0003082	CME CONSORZIO IMPREDITORI EDILI - SOCIETA' COOPERATIVA	04/05/2024	M 713	03/06/2024	07/05/2024	385.529,41**	0	-27	-10.409.294,07
				ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE LAVORI DI DEMOLIZIONE E	4							



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

Comune di Casina

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				RICOSTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - CASINA								
02/2024	03/05/2024	09/05/2024	0003104	POWER FITNESS CLUB ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SERVIZIO DI REALIZZAZIONE CORSO AUTODIFESA - RASSEGNA EDUCAZIONE EMOTIVA ANNO 2023	09/05/2024 4	M 852	03/06/2024	24/05/2024	0,00**	0	-10	0,00
02/2024	03/05/2024	09/05/2024	0003104	POWER FITNESS CLUB ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SERVIZIO DI REALIZZAZIONE CORSO AUTODIFESA - RASSEGNA EDUCAZIONE EMOTIVA ANNO 2023	09/05/2024 4	M 852	03/06/2024	24/05/2024	350,00**	0	-10	-3.500,00
03/2024	03/05/2024	09/05/2024	0003104	POWER FITNESS CLUB ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SERVIZIO DI REALIZZAZIONE CORSO AUTODIFESA - RASSEGNA EDUCAZIONE EMOTIVA ANNO 2024	09/05/2024 4	M 853	03/06/2024	24/05/2024	0,00**	0	-10	0,00
03/2024	03/05/2024	09/05/2024	0003104	POWER FITNESS CLUB ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SERVIZIO DI REALIZZAZIONE CORSO AUTODIFESA - RASSEGNA EDUCAZIONE EMOTIVA ANNO 2024	09/05/2024 4	M 853	03/06/2024	24/05/2024	300,00**	0	-10	-3.000,00
36/PA	03/05/2024	08/05/2024	0001208	BAGNOLI NET S.R.L. SERVIZIO SMONTAGGIO, RIPOSIZIONAMENTO E RICONFIGURAZIONE APPARECCHIATURE TRASMISSIONE DATI PER INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO "E. FERMI" CASINA (PNRR)M4.C1.I3.3 CUPJ65E230000	07/05/2024 4	M 879	03/06/2024	29/05/2024	2.459,00**	0	-5	-12.295,00
2024/PA/11	30/04/2024	09/05/2024	0002704	CASSINADRI LUISA Stazione di Servizio CASSINADRI LUISA Stazione di Servizio Carburanti/2024/PA/11-2024/102 SUPER SP (Importo accisa: 36,672)	07/05/2024 4	M 867	05/06/2024	24/05/2024	83,61**	0	-12	-1.003,32
24507/EE	08/05/2024	20/05/2024	0003139	E'-DIENERGIA SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA SECONDARIA APRILE 2024.	17/05/2024 4	M 880	07/06/2024	29/05/2024	317,08**	0	-9	-2.853,72



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

Comune di Casina

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
24506/EE	08/05/2024	20/05/2024	0003139	E'-DIENERGIA SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA SECONDARIA APRILE 2024.	16/05/2024 4	M 880	07/06/2024	29/05/2024	325,34**	0	-9	-2.928,06
24501/EE	08/05/2024	20/05/2024	0003139	E'-DIENERGIA SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI FOTOVOLTAICI APRILE 2024.	16/05/2024 4	M 881	07/06/2024	29/05/2024	1.416,64**	0	-9	-12.749,76
24502/EE	08/05/2024	20/05/2024	0003139	E'-DIENERGIA SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA APRILE 2024.	17/05/2024 4	M 882	07/06/2024	29/05/2024	809,46**	0	-9	-7.285,14
24504/EE	08/05/2024	20/05/2024	0003139	E'-DIENERGIA SRL FORNITURA ENERGIA LETTRICA CENTRO VIA SIMONINI APRILE 2024.	16/05/2024 4	M 883	07/06/2024	29/05/2024	281,74**	0	-9	-2.535,66
24499/EE	08/05/2024	20/05/2024	0003139	E'-DIENERGIA SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI APRILE 2024.	16/05/2024 4	M 884	07/06/2024	29/05/2024	797,34**	0	-9	-7.176,06
24503/EE	08/05/2024	20/05/2024	0003139	E'-DIENERGIA SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CULTURALE APRILE 2024.	16/05/2024 4	M 885	07/06/2024	29/05/2024	221,32**	0	-9	-1.991,88
24505/EE	08/05/2024	20/05/2024	0003139	E'-DIENERGIA SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPANTI SPORTIVI APRILE 2024.	16/05/2024 4	M 886	07/06/2024	29/05/2024	381,63**	0	-9	-3.434,67
24500/EE	08/05/2024	20/05/2024	0003139	E'-DIENERGIA SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE APRILE 2024.	17/05/2024 4	M 887	07/06/2024	29/05/2024	7.342,90**	0	-9	-66.086,10
412408528474	08/05/2024	11/05/2024	0002835	HERA COMM FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLE DELL'INFANZIA APRILE 2024.	10/05/2024 4	M 888	07/06/2024	29/05/2024	963,31**	0	-9	-8.669,79
412408528476	08/05/2024	11/05/2024	0002835	HERA COMM FORNITURA SERVIZIO GAS CENTRO VIA SIMONINI APRILE 2024.	10/05/2024 4	M 889	07/06/2024	29/05/2024	933,36**	0	-9	-8.400,24



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

Comune di Casina

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
412408528478	08/05/2024	11/05/2024	0002835	HERA COMM FORNITURA SERVIZIO GAS CENTRO VIA MATTEOTTI APRILE 2024.	10/05/2024 4	M 890	07/06/2024	29/05/2024	184,67**	0	-9	-1.662,03
412408528475	08/05/2024	11/05/2024	0002835	HERA COMM FORNITURA SERVIZIO GAS CENTRO CULTURALE APRILE 2024.	10/05/2024 4	M 891	07/06/2024	29/05/2024	313,34**	0	-9	-2.820,06
412408528475	08/05/2024	11/05/2024	0002835	HERA COMM FORNITURA SERVIZIO GAS CENTRO CULTURALE APRILE 2024.	10/05/2024 4	M 892	07/06/2024	29/05/2024	441,25**	0	-9	-3.971,25
412408528477	08/05/2024	11/05/2024	0002835	HERA COMM FORNITURA SERVIZIO GAS UFFICI COMUNALI APRILE 2024.	10/05/2024 4	M 893	07/06/2024	29/05/2024	450,60**	0	-9	-4.055,40
412408528477	08/05/2024	11/05/2024	0002835	HERA COMM FORNITURA SERVIZIO GAS UFFICI COMUNALI APRILE 2024.	10/05/2024 4	M 894	07/06/2024	29/05/2024	148,10**	0	-9	-1.332,90
412408650167	09/05/2024	11/05/2024	0002835	HERA COMM FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLE PRIMARIE APRILE 2024.	11/05/2024 4	M 895	08/06/2024	29/05/2024	1.623,25**	0	-10	-16.232,50
24CP00002319	09/05/2024	14/05/2024	0003100	PELLEGRINI SPA SPESA BUONI PASTO DIPENDENTI GENNAIO - MARZO 2024.	13/05/2024 4	M 905	12/06/2024	07/06/2024	1.586,00**	0	-5	-7.930,00
0002116697	12/04/2024	15/04/2024	0000120	MAGGIOLI S.P.A. FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI - RACCOGLITORI KINGSHOW	13/04/2024 4	M 1060	12/06/2024	12/06/2024	47,60**	0	0	0,00
91	13/05/2024	15/05/2024	0003105	MECCANOGRAFICA SRL SPESE POSTALI INVIO PRIMA RATA TARI 2024.	14/05/2024 4	M 745	13/06/2024	15/05/2024	1.777,32	0	-29	-51.542,28
/PA11	10/04/2024	23/05/2024	0002495	RELAITRON SRL RELAITRON SRL//PA11-2024/182,74	14/05/2024 4	M 868	13/06/2024	24/05/2024	149,79**	0	-20	-2.995,80



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

Comune di Casina

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				INTERVENTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PRESSO VS/IMPIANTO MUNICIPIO DI CASINA CIG. N. B0420BDDDED DETERMINA N. 14 DEL 07/02/2024 DDT N. 90 DEL 09/02/2024 ACCUMULATORE RICARICABILE 7AH TESTATO POSA IN OPERA APPLICAZI								
24CP00002345	09/05/2024	21/05/2024	0003100	PELLEGRINI SPA	16/05/2024	M 904	15/06/2024	07/06/2024	363,75**	0	-8	-2.910,00
				FORNITURA BUONI PASTO DIPENDENTI GENNAIO - MARZO 2024.	4							
005042511244	13/05/2024	17/05/2024	0001119	ENEL ENERGIA SPA	17/05/2024	M 906	17/06/2024	07/06/2024	78,16**	0	-10	-781,60
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2023.	4							
005042511243	13/05/2024	17/05/2024	0001119	ENEL ENERGIA SPA	17/05/2024	M 906	17/06/2024	07/06/2024	135,25**	0	-10	-1.352,50
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2023.	4							
3240180480	22/05/2024	23/05/2024	0000118	POSTE ITALIANE SPA	23/05/2024	M 907	21/06/2024	07/06/2024	30,42**	0	-14	-425,88
				SPESE POSTALI SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICA TERRITORIALE MARZO 2024.	4							
1024135235	22/05/2024	23/05/2024	0000118	POSTE ITALIANE SPA	23/05/2024	M 907	21/06/2024	07/06/2024	67,02	0	-14	-938,28
				SPESE POSTALI SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICA TERRITORIALE MARZO 2024.	4							
2024012836	14/05/2024	23/05/2024	0000894	GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI SPA	15/05/2024	M 940	21/06/2024	11/06/2024	30,00**	0	-10	-300,00
				DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00028379	4							
3240182615	23/05/2024	24/05/2024	0000118	POSTE ITALIANE SPA	24/05/2024	M 908	22/06/2024	07/06/2024	57,32**	0	-15	-859,80
				SPESE POSTALI CONVENZIONE INTERCENT APRILE 2024.	4							
0002118529	22/04/2024	26/04/2024	0000120	MAGGIOLI S.P.A.	23/04/2024	M 1057	22/06/2024	12/06/2024	161,60**	0	-10	-1.616,00
				FORNITURA BANDIERA ITALIANA ED EUROPEA PER SEDI SEGGI	4							



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

Comune di Casina

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
0002119432	22/04/2024	26/04/2024	0000120	MAGGIOLI S.P.A. FORNITURA SCADENZIARIO ADEMPIMENTI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 2024	23/04/2024 4	M 1057	22/06/2024	12/06/2024	215,00**	0	-10	-2.150,00
1869240200032 8	10/05/2024	21/05/2024	0002836	IREN Ambiente S.p.A. Servizi di Igiene Ambientale	11/05/2024 4	M 912	24/06/2024	10/06/2024	48.686,12**	0	-14	-681.605,68
91	27/05/2024	06/06/2024	0003133	SUPERMERCATI 5Z SNC SUPERMERCATI 5Z S.R.L./91-2024/2265 Canone di locazione trimestrale rata 2 Rimborso imposta registro registrazione contratto	28/05/2024 4	M 941	27/06/2024	11/06/2024	1.869,00**	0	-16	-29.904,00
000031-2024	31/05/2024	04/06/2024	0000037	INCERTI GIACOMO & C. S.N.C. Servizio di manutenzione straordinaria mezzo comunale Terna WB97R2- Determinazione N°7 del 05/02/2024 - CIG: B03F2BD812	04/06/2024 4	M 939	28/06/2024	11/06/2024	932,80**	0	-17	-15.857,60
167 /P	30/04/2024	09/05/2024	0000273	L'OVILE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE S.C.R.L. MANUTENZIONE E PULIZIA PARIMONIO COMUNALE	04/05/2024 4	M 913	29/06/2024	10/06/2024	2.430,61**	0	-19	-46.181,59
167 /P	30/04/2024	09/05/2024	0000273	L'OVILE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE S.C.R.L. MANUTENZIONE E PULIZIA PARIMONIO COMUNALE	04/05/2024 4	M 914	29/06/2024	10/06/2024	3.093,42**	0	-19	-58.774,98
290 /Y	30/04/2024	06/05/2024	0000273	L'OVILE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE S.C.R.L. SERVIZI PRESTATI PRESSO STRUTTURE COMUNALI NEL MESE DI MARZO 2024	04/05/2024 4	M 934	29/06/2024	11/06/2024	57,68**	0	-18	-1.038,24
290 /Y	30/04/2024	06/05/2024	0000273	L'OVILE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE S.C.R.L. SERVIZI PRESTATI PRESSO STRUTTURE COMUNALI NEL MESE DI MARZO 2024	04/05/2024 4	M 935	29/06/2024	11/06/2024	1.156,56**	0	-18	-20.818,08
290 /Y	30/04/2024	06/05/2024	0000273	L'OVILE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE S.C.R.L.	04/05/2024 4	M 936	29/06/2024	11/06/2024	381,56**	0	-18	-6.868,08



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

Comune di Casina

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				SERVIZI PRESTATI PRESSO STRUTTURE COMUNALI NEL MESE DI MARZO 2024								
100	16/05/2024	28/05/2024	0003105	MECCANOGRAFICA SRL	28/05/2024	M 910 4	30/06/2024	07/06/2024	439,56**	0	-23	-10.109,88
2024013228	30/04/2024	02/05/2024	0003080	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2024, PRIMO INVIO.								
				LIBRERIE GIUNTI SRL	02/05/2024	M 933 4	30/06/2024	11/06/2024	900,00	0	-19	-17.100,00
				FORNITURA MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE								
46	31/05/2024	08/06/2024	0000401	LEURATTI FRANCESCA	03/06/2024	M 937 4	30/06/2024	11/06/2024	500,00	0	-19	-9.500,00
				FORNITURA MATERIALE LIBRARIO - AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE DESTINATO ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2024								
FPA-3009	31/05/2024	08/06/2024	0000070	BUSANELLI & MOROTTI SNC	04/06/2024	M 938 4	30/06/2024	11/06/2024	33,31**	0	-19	-632,89
				FORNITURA GENERI VARI PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI								
E-11101	18/03/2024	21/03/2024	0000984	VERIZON CONNECT ITALY S.P.A.	19/03/2024	M 1068 4	30/06/2024	01/07/2024	420,00**	0	1	420,00
				VERIZON CONNECT ITALY S.P.A./E-11101-2024/512,4 . KIT VISIRUN - DISPOSITIVO DI LOCALIZZAZIONE GPS E GPRS FORNITO IN COMODATO D'USO GRATUITO PER CONSENTIRE L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO VISIRUN.COM. IL DISPOSITIVO RIMANE DI PROPRIETA' DI VISIRUN S.P.A. .								
000100/PA	22/05/2024	23/05/2024	0000368	PROGETTO SEGNALETICA SRL	23/05/2024	M 1070 4	30/06/2024	01/07/2024	4.720,90**	0	1	4.720,90
				PROGETTO SEGNALETICA SRL/000100/PA-2024/5759,5 Nota: Determina n. 193 del 30/12/2023 Nota: Fornitura e posa di barriera H3 bordo laterale da ripristinare in Località Il bocco di Casina Fornitura e posa di barriera, importo complessivo di oneri della								



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

Comune di Casina

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
0002102657	31/05/2024	27/06/2024	0000315	APKAPPA S.R.L. SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DEI PROSPETTI DELLA CONTABILITA' ECONOMICO/PATRIMONIALE 2023.	07/06/2024 4	M 1072	30/06/2024	01/07/2024	1.600,00**	0	1	1.600,00
7550240019704 8	08/04/2024	17/04/2024	0003131	ARCA SRL ALLACCIAMENTO IDRICO NUOVO PUNTO DI FORNITURA PER PALESTRA	16/04/2024 4	M 1062	01/07/2024	01/07/2024	0,00**	0	0	0,00
7550240019704 8	08/04/2024	17/04/2024	0003131	ARCA SRL ALLACCIAMENTO IDRICO NUOVO PUNTO DI FORNITURA PER PALESTRA	16/04/2024 4	M 1063	01/07/2024	01/07/2024	241,00**	0	0	0,00
HI 1072996	31/05/2024	20/06/2024	0002573	ENIMOOV S.P.A. fornitura carburante per autotrazione	06/06/2024 4	M 1071	01/07/2024	01/07/2024	5.243,25**	0	0	0,00
2024024172	21/05/2024	25/05/2024	0000894	GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI SPA CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: E08F26636407	25/05/2024 4	M 1073	01/07/2024	03/07/2024	518,42**	0	2	1.036,84
2024024173	21/05/2024	25/05/2024	0000894	GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI SPA CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: E08L40971807	25/05/2024 4	M 1074	01/07/2024	03/07/2024	647,78**	0	2	1.295,56
2024024174	21/05/2024	25/05/2024	0000894	GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI SPA CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: E08L38903107	25/05/2024 4	M 1075	01/07/2024	03/07/2024	660,72**	0	2	1.321,44
2024028366	21/05/2024	25/05/2024	0000894	GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI SPA CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: E08E02967907	25/05/2024 4	M 1076	01/07/2024	03/07/2024	27,00**	0	2	54,00
2900242600026 0	20/05/2024	24/05/2024	0002837	IREN ENERGIA S.p.A. RIMBORSO SU FORNITURA DI ENERGIA	21/05/2024 4	M 1079	01/07/2024	03/07/2024	241,62**	0	2	483,24



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

Comune di Casina

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				ELETTRICA EFFETTUATA NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE PER LA COSTRUZIONE E GESTIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO SUL TETTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA FANTAMAGIA - APRILE 2024.								
16/CT	01/07/2024	03/07/2024	0000123	FONTANILI MAURIZIO	01/07/2024	M 1242	01/07/2024	25/07/2024	2.019,80**	0	24	48.475,20
				Salatura strade	4							
7X01491383	11/04/2024	17/04/2024	0000331	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	17/04/2024	M 1090	03/07/2024	03/07/2024	0,00**	0	0	0,00
				SPESE TELEFONIA RETI MOBILI FEBBRAIO - MARZO 2024.	4							
7X01491383	11/04/2024	17/04/2024	0000331	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	17/04/2024	M 1091	03/07/2024	03/07/2024	66,90**	0	0	0,00
				SPESE TELEFONIA RETI MOBILI FEBBRAIO - MARZO 2024.	4							
8H00296142	11/04/2024	17/04/2024	0000331	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	17/04/2024	M 1097	03/07/2024	03/07/2024	0,00**	0	0	0,00
				SPESA TELEFONIA RETI FISSE FEBBRAIO - MARZO 2024.	4							
8H00296142	11/04/2024	17/04/2024	0000331	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	17/04/2024	M 1098	03/07/2024	03/07/2024	19,94**	0	0	0,00
				SPESA TELEFONIA RETI FISSE FEBBRAIO - MARZO 2024.	4							
8H00296473	11/04/2024	17/04/2024	0000331	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	17/04/2024	M 1099	03/07/2024	03/07/2024	88,63**	0	0	0,00
				SPESE TELEFONIA RETI FISSE FEBBRAIO - MARZO 2024.	4							
8H00296473	11/04/2024	17/04/2024	0000331	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	17/04/2024	M 1100	03/07/2024	03/07/2024	0,00**	0	0	0,00
				SPESE TELEFONIA RETI FISSE FEBBRAIO - MARZO 2024.	4							
6370241000294 0	04/06/2024	10/06/2024	0003153	IRETI GAS S.P.A.	05/06/2024	M 932	04/07/2024	11/06/2024	3.339,76**	0	-23	-76.814,48
				SERVIZIO RIMOZIONE PUNTO FORNITURA GAS IN VIA CADUTI DELLA LIBERTA' PER DEMOLIZIONE SCUOLA SECONDARIA.	4							



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

Comune di Casina

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
412410417270	07/06/2024	27/06/2024	0002835	HERA COMM FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLE PRIMARIE MAGGIO 2024.	10/06/2024 4	M 1080	08/07/2024	03/07/2024	3,67**	0	-5	-18,35
412410417269	07/06/2024	27/06/2024	0002835	HERA COMM FORNITURA SERVIZIO GAS CENTRO VIA MATTEOTTI MAGGIO 2024.	10/06/2024 4	M 1081	08/07/2024	03/07/2024	81,69**	0	-5	-408,45
38328/EE	07/06/2024	28/06/2024	0003139	E'-DIENERGIA SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA SECONDARIA/CONTAINER MARZO - MAGGIO 2024.	18/06/2024 4	M 1082	08/07/2024	03/07/2024	293,77**	0	-5	-1.468,85
38324/EE	07/06/2024	28/06/2024	0003139	E'-DIENERGIA SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA SECONDARIA MAGGIO 2024.	18/06/2024 4	M 1082	08/07/2024	03/07/2024	620,88**	0	-5	-3.104,40
38325/EE	07/06/2024	28/06/2024	0003139	E'-DIENERGIA SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE FEBBRAIO - MAGGIO 2024.	18/06/2024 4	M 1083	08/07/2024	03/07/2024	8.538,16**	0	-5	-42.690,80
38327/EE	07/06/2024	28/06/2024	0003139	E'-DIENERGIA SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO VIA SIMONINI MAGGIO 2024.	18/06/2024 4	M 1084	08/07/2024	03/07/2024	327,86**	0	-5	-1.639,30
38330/EE	07/06/2024	28/06/2024	0003139	E'-DIENERGIA SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CULTURALE MAGGIO 2024.	18/06/2024 4	M 1085	08/07/2024	03/07/2024	184,22**	0	-5	-921,10
38323/EE	07/06/2024	28/06/2024	0003139	E'-DIENERGIA SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI MAGGIO 2024.	18/06/2024 4	M 1086	08/07/2024	03/07/2024	455,29**	0	-5	-2.276,45
38329/EE	07/06/2024	28/06/2024	0003139	E'-DIENERGIA SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE PRIMARIE MAGGIO 2024.	18/06/2024 4	M 1087	08/07/2024	03/07/2024	809,44**	0	-5	-4.047,20



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

Comune di Casina

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
38326/EE	07/06/2024	28/06/2024	0003139	E'-DIENERGIA SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI MAGGIO 2024.	18/06/2024 4	M 1088	08/07/2024	03/07/2024	797,03**	0	-5	-3.985,15
38331/EE	07/06/2024	28/06/2024	0003139	E'-DIENERGIA SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI FOTOVOLTAICI MAGGIO 2024.	18/06/2024 4	M 1089	08/07/2024	03/07/2024	1.368,26**	0	-5	-6.841,30
412410488121	08/06/2024	28/06/2024	0002835	HERA COMM FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLE PRIMARIE MAGGIO 2024.	11/06/2024 4	M 1104	08/07/2024	05/07/2024	38,57**	0	-3	-115,71
412410488121	08/06/2024	28/06/2024	0002835	HERA COMM FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLE PRIMARIE MAGGIO 2024.	11/06/2024 4	M 1105	08/07/2024	05/07/2024	287,65**	0	-3	-862,95
412410488121	08/06/2024	28/06/2024	0002835	HERA COMM FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLE PRIMARIE MAGGIO 2024.	11/06/2024 4	M 1106	08/07/2024	05/07/2024	7,04**	0	-3	-21,12
412410417268	07/06/2024	27/06/2024	0002835	HERA COMM FORNITURA SERVIZIO GAS UFFICI COMUNALI MAGGIO 2024.	10/06/2024 4	M 1107	08/07/2024	05/07/2024	159,39**	0	-3	-478,17
412410417265	07/06/2024	27/06/2024	0002835	HERA COMM FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLE DELL'INFANZIA MAGGIO 2024.	10/06/2024 4	M 1108	08/07/2024	05/07/2024	635,88**	0	-3	-1.907,64
412410417266	07/06/2024	27/06/2024	0002835	HERA COMM FORNITURA SERVIZIO GAS CENTRO CULTURALE MAGGIO 2024.	10/06/2024 4	M 1109	08/07/2024	05/07/2024	37,20**	0	-3	-111,60
412410417267	07/06/2024	27/06/2024	0002835	HERA COMM FORNITURA SERVIZIO GAS CENTRO VIA SIMONINI MAGGIO 2024.	10/06/2024 4	M 1110	08/07/2024	05/07/2024	395,01**	0	-3	-1.185,03
V2P/2024/24000081	16/05/2024	23/05/2024	0001435	ING Bank N.V. - Milan Branch ING BANK N.V./V2P/2024/24000081-2024/207903,98 Canone Leasing	20/05/2024 4	M 1077	10/07/2024	03/07/2024	189.003,62**	0	-7	-1.323.025,34



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

Comune di Casina

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
3240171612	13/05/2024	14/05/2024	0000118	POSTE ITALIANE SPA SPESE POSTALI SERVIZIO IMBUSTAMENTO POSTA ONLINE GENNAIO - FEBBRAIO 2024.	14/05/2024 4	M 1092	12/07/2024	03/07/2024	0,21**	0	-9	-1,89
1024133740	13/05/2024	14/05/2024	0000118	POSTE ITALIANE SPA SPESE POSTALI SERVIZIO IMBUSTAMENTO POSTA ONLINE GENNAIO - FEBBRAIO 2024.	14/05/2024 4	M 1092	12/07/2024	03/07/2024	1,03	0	-9	-9,27
FATTPA 16_24	13/06/2024	14/06/2024	0002644	CHIARA MARINONI PROGETTO NARRAZIONI ANIMATE E LABORATORI CREATIVI "RACCONT'ARTE" - N. 7 INCONTRI DA REALIZZARE IN BIBLIOTECA CON BAMBINI DA 3 A 7 ANNI	14/06/2024 4	M 1078	13/07/2024	03/07/2024	770,00	0	-10	-7.700,00
V1P/2024/24000 008	17/05/2024	30/05/2024	0001435	ING Bank N.V. - Milan Branch ING BANK N.V./V1P/2024/24000008- 2024/228,87 Riaddebito quota consortile 2024 - SDO AVVISO CONSORZIO DELL'EMILIA CENTRALE N. 2402002488 (PROT. 7/2024)	24/05/2024 4	M 1187	17/07/2024	18/07/2024	208,06**	0	1	208,06
3240216194	19/06/2024	27/06/2024	0000118	POSTE ITALIANE SPA SPESE POSTALI CONVENZIONE INTERCENT MAGGIO 2024.	20/06/2024 4	M 1094	19/07/2024	03/07/2024	4,40**	0	-16	-70,40
3240216185	19/06/2024	27/06/2024	0000118	POSTE ITALIANE SPA SPESE POSTALI CONVENZIONE INTERCENT MAGGIO 2024.	20/06/2024 4	M 1094	19/07/2024	03/07/2024	10,42**	0	-16	-166,72
3240216341	19/06/2024	27/06/2024	0000118	POSTE ITALIANE SPA SPESE POSTALI CONVENZIONE INTERCENT MAGGIO 2024.	20/06/2024 4	M 1094	19/07/2024	03/07/2024	273,14**	0	-16	-4.370,24
214	20/06/2024	03/07/2024	0002494	VALLI EDEN SRL VALLI EDEN SRL/214-2024/705,16 GOMME 205/80.16 PETLAS PER	25/06/2024 4	M 1192	20/07/2024	18/07/2024	578,00**	0	-2	-1.156,00



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

Comune di Casina

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				MITSUBISCHI L 200 REVISIONE PERIODICA MITSUBISCHI L 200 LUCE TARGA MITSUBISCHI L200 GOMME 205/80.16 LEAO PER MITSUBISCHI L 200								
2024031718	21/06/2024	27/06/2024	0000118	POSTE ITALIANE SPA	22/06/2024	M 1093	21/07/2024	03/07/2024	18,00**	0	-18	-324,00
				SPESE POSTALI CONVENZIONE INTERCENT ANNO 2023.	4							
7551240000291	12/06/2024	28/06/2024	0003131	ARCA SRL	18/06/2024	M 1196	22/07/2024	19/07/2024	5,28**	0	-3	-15,84
1				FORNITURA SERVIZIO IDRICO CENTRO VIA SIMONINI MARZO - MAGGIO 2024.	4							
7551240000291	12/06/2024	28/06/2024	0003131	ARCA SRL	18/06/2024	M 1197	22/07/2024	19/07/2024	81,05**	0	-3	-243,15
1				FORNITURA SERVIZIO IDRICO CENTRO VIA SIMONINI MARZO - MAGGIO 2024.	4							
7551240000291	12/06/2024	02/07/2024	0003131	ARCA SRL	18/06/2024	M 1198	22/07/2024	19/07/2024	192,09**	0	-3	-576,27
2				FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLA SECONDARIA MARZO - MAGGIO 2024.	4							
7551240000291	12/06/2024	02/07/2024	0003131	ARCA SRL	18/06/2024	M 1199	22/07/2024	19/07/2024	52,72**	0	-3	-158,16
2				FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLA SECONDARIA MARZO - MAGGIO 2024.	4							
7551240000290	12/06/2024	02/07/2024	0003131	ARCA SRL	18/06/2024	M 1200	22/07/2024	19/07/2024	30,01**	0	-3	-90,03
8				FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLA SECONDARIA MARZO - MAGGIO 2024.	4							
7551240000332	12/06/2024	28/06/2024	0003131	ARCA SRL	18/06/2024	M 1200	22/07/2024	19/07/2024	141,26**	0	-3	-423,78
2				FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLA SECONDARIA/CONTAINER FEBBRAIO - MAGGIO 2024.	4							
7551240000291	12/06/2024	28/06/2024	0003131	ARCA SRL	18/06/2024	M 1201	22/07/2024	19/07/2024	67,80**	0	-3	-203,40
4				FORNITURA SERVIZIO IDRICO CENTRO CULTURALE MARZO - MAGGIO 2024.	4							
7551240000291	12/06/2024	02/07/2024	0003131	ARCA SRL	18/06/2024	M 1203	22/07/2024	19/07/2024	204,10**	0	-3	-612,30
0				FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLE	4							



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

Comune di Casina

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
PRIMARIE MARZO - MAGGIO 2024.												
7551240000289 5	12/06/2024	28/06/2024	0003131	ARCA SRL	15/06/2024 4	M 1205	22/07/2024	19/07/2024	6,29**	0	-3	-18,87
				FORNITURA SERVIZIO IDRICO UTENZE PARCHI E GIARDINI MARZO - MAGGIO 2024.								
7551240000292 2	12/06/2024	28/06/2024	0003131	ARCA SRL	18/06/2024 4	M 1205	22/07/2024	19/07/2024	40,01**	0	-3	-120,03
				FORNITURA SERVIZIO IDRICO UTENZE PARCHI E GIARDINI MARZO - MAGGIO 2024.								
7551240000291 9	12/06/2024	28/06/2024	0003131	ARCA SRL	18/06/2024 4	M 1205	22/07/2024	19/07/2024	53,42**	0	-3	-160,26
				FORNITURA SERVIZIO IDRICO UTENZE PARCHI E GIARDINI MARZO - MAGGIO 2024.								
7551240000292 3	12/06/2024	28/06/2024	0003131	ARCA SRL	18/06/2024 4	M 1205	22/07/2024	19/07/2024	75,02**	0	-3	-225,06
				FORNITURA SERVIZIO IDRICO UTENZE PARCHI E GIARDINI MARZO - MAGGIO 2024.								
7551240000292 0	12/06/2024	02/07/2024	0003131	ARCA SRL	18/06/2024 4	M 1205	22/07/2024	19/07/2024	169,37**	0	-3	-508,11
				FORNITURA SERVIZIO IDRICO PARCHI E GIARDINI MARZO - MAGGIO 2024.								
7551240000291 7	12/06/2024	02/07/2024	0003131	ARCA SRL	18/06/2024 4	M 1206	22/07/2024	19/07/2024	14,65**	0	-3	-43,95
				FORNITURA SERVIZIO IDRICO CIMITERI MARZO - MAGGIO 2024.								
7551240000290 7	12/06/2024	02/07/2024	0003131	ARCA SRL	18/06/2024 4	M 1207	22/07/2024	19/07/2024	40,01**	0	-3	-120,03
				FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLE PRIMARIE MARZO - MAGGIO 2024.								
7551240000292 1	12/06/2024	28/06/2024	0003131	ARCA SRL	18/06/2024 4	M 1208	22/07/2024	19/07/2024	14,65**	0	-3	-43,95
				FORNITURA SERVIZIO IDRICO UTENZE PARCHI E GIARDINI MARZO - MAGGIO 2024.								



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

Comune di Casina

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
7551240000291 6	12/06/2024	02/07/2024	0003131	ARCA SRL FORNITURA SERVIZIO IDRICO CIMITERI MARZO - MAGGIO 2024.	18/06/2024 4	M 1209	22/07/2024	19/07/2024	6,29**	0	-3	-18,87
7551240000291 8	12/06/2024	28/06/2024	0003131	ARCA SRL FORNITURA SERVIZIO IDRICO UTENZE CIMITERI MARZO - MAGGIO 2024.	18/06/2024 4	M 1209	22/07/2024	19/07/2024	8,84**	0	-3	-26,52
7551240000290 9	12/06/2024	02/07/2024	0003131	ARCA SRL FORNITURA SERVIZIO IDRICO CIMITERI MARZO - MAGGIO 2024.	18/06/2024 4	M 1209	22/07/2024	19/07/2024	21,58**	0	-3	-64,74
7551240000291 5	12/06/2024	02/07/2024	0003131	ARCA SRL FORNITURA SERVIZIO IDRICO UFFICI COMUNALI MARZO - MAGGIO 2024.	18/06/2024 4	M 1210	22/07/2024	19/07/2024	60,86**	0	-3	-182,58
7551240000309 3	12/06/2024	28/06/2024	0003131	ARCA SRL FORNITURA SERVIZIO IDRICO UFFICI COMUNALI MARZO - MAGGIO 2024.	15/06/2024 4	M 1210	22/07/2024	19/07/2024	75,02**	0	-3	-225,06
7551240000292 4	12/06/2024	28/06/2024	0003131	ARCA SRL FORNITURA SERVIZIO IDRICO UFFICI COMUNALI MARZO - MAGGIO 2024.	18/06/2024 4	M 1210	22/07/2024	19/07/2024	75,02**	0	-3	-225,06
7551240000291 3	12/06/2024	02/07/2024	0003131	ARCA SRL FORNITURA SERVIZIO IDRICO UFFICI COMUNALI MARZO-MAGGIO 2024.	18/06/2024 4	M 1210	22/07/2024	19/07/2024	206,44**	0	-3	-619,32
7551240000439 4	13/06/2024	02/07/2024	0003131	ARCA SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CULTURALE MARZO - MAGGIO 2024.	20/06/2024 4	M 1201	23/07/2024	19/07/2024	70,12**	0	-4	-280,48
7551240000405 5	13/06/2024	02/07/2024	0003131	ARCA SRL FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLE DELL'INFANZIA MARZO - MAGGIO 2024.	20/06/2024 4	M 1202	23/07/2024	19/07/2024	190,64**	0	-4	-762,56
7551240000405 7	13/06/2024	02/07/2024	0003131	ARCA SRL FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLE	20/06/2024 4	M 1204	23/07/2024	19/07/2024	190,63**	0	-4	-762,52



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

Comune di Casina

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
PRIMARIE MARZO - MAGGIO 2024.												
7551240000405 6	13/06/2024	02/07/2024	0003131	ARCA SRL	20/06/2024 4	M 1205	23/07/2024	19/07/2024	6,21**	0	-4	-24,84
				FORNITURA SERVIZIO IDRICO PARCHI E GIARDINI MARZO - MAGGIO 2024.								
7551240000406 1	13/06/2024	02/07/2024	0003131	ARCA SRL	20/06/2024 4	M 1205	23/07/2024	19/07/2024	6,21**	0	-4	-24,84
				FORNITURA SERVIZIO IDRICO PARCHI E GIARDINI MARZO - MAGGIO 2024.								
7551240000405 4	13/06/2024	02/07/2024	0003131	ARCA SRL	20/06/2024 4	M 1205	23/07/2024	19/07/2024	69,24**	0	-4	-276,96
				FORNITURA SERVIZIO IDRICO PARCHI E GIARDINI MARZO - MAGGIO 2024.								
7551240000405 8	13/06/2024	02/07/2024	0003131	ARCA SRL	20/06/2024 4	M 1205	23/07/2024	19/07/2024	78,23**	0	-4	-312,92
				FORNITURA SERVIZIO IDRICO PARCHI E GIARDINI MARZO - MAGGIO 2024.								
7551240000405 9	13/06/2024	02/07/2024	0003131	ARCA SRL	20/06/2024 4	M 1205	23/07/2024	19/07/2024	275,81**	0	-4	-1.103,24
				FORNITURA SERVIZIO IDRICO PARCHI E GIARDINI MARZO - MAGGIO 2024.								
7551240000405 3	13/06/2024	02/07/2024	0003131	ARCA SRL	20/06/2024 4	M 1209	23/07/2024	19/07/2024	12,50**	0	-4	-50,00
				FORNITURA SERVIZIO IDRICO CIMITERI MARZO - MAGGIO 2024.								
7551240000406 0	13/06/2024	02/07/2024	0003131	ARCA SRL	20/06/2024 4	M 1209	23/07/2024	19/07/2024	16,72**	0	-4	-66,88
				FORNITURA SERVIZIO IDRICO CIMITERI MARZO - MAGGIO 2024.								
0002125953	24/05/2024	25/05/2024	0000120	MAGGIOLI S.P.A.	25/05/2024 4	M 1058	24/07/2024	12/06/2024	355,00**	0	-42	-14.910,00
				SERVIZIO DI FORNITURA MATERIALE VARIO E STAMPATI PER ELEZIONI EUROPEE 8 E 9 GIUGNO 2024								
350/PA	24/06/2024	03/07/2024	0002965	COMSERVICE di Natalia Wiktoria Lupa	25/06/2024 4	M 1191	24/07/2024	18/07/2024	375,00**	0	-6	-2.250,00
				COMSERVICE di Natalia Wiktoria Lupa/350/PA-2024/457,5 ** Rif. Doc. di trasporto 363 del 24/06/2024: PATCHSYSTEM IN SACCHI DA 20 KG (PZ)								



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

Comune di Casina

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				50 SACCHI - Euro 7,50) -								
55	24/06/2024	02/07/2024	0000949	BALDELLI MATERASSI & SOFA' SNC	02/07/2024	M 1224	24/07/2024	24/07/2024	176,00**	0	0	0,00
				FORNITURA MATERASSI PER BRANDINA - ALLESTIMENTO SPAZI PER SERVIZIO VIGILANZA SEGGI ELETTORALI FORZE DELL'ORDINE-ELEZIONE MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO	4							
3240222107	25/06/2024	27/06/2024	0000118	POSTE ITALIANE SPA	26/06/2024	M 1094	25/07/2024	03/07/2024	46,28**	0	-22	-1.018,16
				SPESE POSTALI SERVIZIO INTERCENT APRILE 2024.	4							
000009-2024	24/06/2024	26/06/2024	0000344	CILLONI FERRAMENTA CASALINGHI	25/06/2024	M 1188	25/07/2024	18/07/2024	1.500,00**	0	-7	-10.500,00
				CILLONI DANIELA/000009-2024-2024/1830 Materiali forniti come da preventivo n. 995 del 02/01/2024 (allegato)	4							
2024033530	10/06/2024	26/06/2024	0000894	GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI SPA	11/06/2024	M 1193	26/07/2024	18/07/2024	40,16**	0	-8	-321,28
				DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID023077 - corrispettivo impianti fotovoltaici	4							
2024033528	10/06/2024	26/06/2024	0000894	GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI SPA	11/06/2024	M 1194	26/07/2024	18/07/2024	42,57**	0	-8	-340,56
				DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID023007 corrispettivo impianti fotovoltaici	4							
2024033529	10/06/2024	26/06/2024	0000894	GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI SPA	11/06/2024	M 1195	26/07/2024	18/07/2024	72,13**	0	-8	-577,04
				DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID023057 corrispettivi impianti fotovoltaici	4							
1869240200045 6	13/06/2024	26/06/2024	0002836	IREN Ambiente S.p.A.	15/06/2024	M 1189	29/07/2024	18/07/2024	48.686,12**	0	-11	-535.547,32
				Servizi di Igiene Ambientale	4							
397 /Y	31/05/2024	08/06/2024	0000273	L'OVILE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE S.C.R.L.	06/06/2024	M 1225	30/07/2024	24/07/2024	933,15**	0	-6	-5.598,90
				SERVIZI PRESTATI PRESSO STRUTTURE COMUNALI NEL MESE DI APRILE 2024	4							



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

Comune di Casina

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
397 /Y	31/05/2024	08/06/2024	0000273	L'OVILE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE S.C.R.L. SERVIZI PRESTATI PRESSO STRUTTURE COMUNALI NEL MESE DI APRILE 2024	06/06/2024 4	M 1226	30/07/2024	24/07/2024	520,45**	0	-6	-3.122,70
221 /P	31/05/2024	11/06/2024	0000273	L'OVILE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE S.C.R.L. FATTURA PER PULIZIA PARIMONIO COMUNALE	07/06/2024 4	M 1246	30/07/2024	26/07/2024	2.427,03**	0	-4	-9.708,12
221 /P	31/05/2024	11/06/2024	0000273	L'OVILE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE S.C.R.L. FATTURA PER PULIZIA PARIMONIO COMUNALE	07/06/2024 4	M 1247	30/07/2024	26/07/2024	3.097,00**	0	-4	-12.388,00
227 /P	31/05/2024	13/06/2024	0000273	L'OVILE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE S.C.R.L. FATTURA PER PULIZIA PATRIMONIO COMUNALE	10/06/2024 4	M 1248	30/07/2024	26/07/2024	2.427,03**	0	-4	-9.708,12
227 /P	31/05/2024	13/06/2024	0000273	L'OVILE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE S.C.R.L. FATTURA PER PULIZIA PATRIMONIO COMUNALE	10/06/2024 4	M 1249	30/07/2024	26/07/2024	3.097,00**	0	-4	-12.388,00
0002127371	31/05/2024	08/06/2024	0000120	MAGGIOLI S.P.A. FORNITURA MATERIALE PER SEGGI_ELEZIONI EUROPEE 2024 - 8 E 9 GIUGNO 2024	01/06/2024 4	M 1059	31/07/2024	12/06/2024	31,20**	0	-49	-1.528,80
0002128202	31/05/2024	08/06/2024	0000120	MAGGIOLI S.P.A. FORNITURA ETICHETTE ADESIVE PER VERBALI OPERAZIONI UFFICIO ELETTORALE - EUROPEE 2024 8 E 9 GIUGNO 2024	04/06/2024 4	M 1059	31/07/2024	12/06/2024	100,00**	0	-49	-4.900,00
37/01	07/06/2024	26/06/2024	0003148	T&A S.R.L. T&A S.R.L./37/01-2024/4717,1 Verifica periodica impianto di messa a terra ex DPR 462/01 // RIF. NS. PREV. C-1700-24 RIF. VS. DETERMINA NR. 53 DEL 30/04/2024 CIG B107B5F10E TRATTATIVA MEPA 4029258 VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A	10/06/2024 4	M 1190	31/07/2024	18/07/2024	3.902,00**	0	-13	-50.726,00



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

Comune di Casina

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
2900242600041 7	24/06/2024	09/07/2024	0002837	IREN ENERGIA S.p.A.	25/06/2024 4	M 1218	31/07/2024	24/07/2024	200,69**	0	-7	-1.404,83
				RIMBORSO SU FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EFFETTUATA NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE PER LA COSTRUZIONE E GESTIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO SUL TETTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA FANTAMAGIA								
945/06	14/06/2024	02/07/2024	0000912	TECNOLASER EUROPA S.R.L.	20/06/2024 4	M 1219	31/07/2024	24/07/2024	148,50**	0	-7	-1.039,50
				SPESA SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI PER UFFICII SEGRETERIA E RAGIONERIA APRILE - GIUGNO 2024.								
947/06	14/06/2024	02/07/2024	0000912	TECNOLASER EUROPA S.R.L.	21/06/2024 4	M 1220	31/07/2024	24/07/2024	21,08**	0	-7	-147,56
				SPESE SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI PER UFFICI SEGRETERIA, RAGIONERIA E ANAGRAFE APRILE - GIUGNO 2024.								
944/06	14/06/2024	02/07/2024	0000912	TECNOLASER EUROPA S.R.L.	21/06/2024 4	M 1221	31/07/2024	24/07/2024	102,45**	0	-7	-717,15
				SPESA SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI PER UFFICIO SEGRETERIA E RAGIONERIA APRILE - GIUGNO 2024.								
1168/07	14/06/2024	02/07/2024	0000912	TECNOLASER EUROPA S.R.L.	21/06/2024 4	M 1222	31/07/2024	24/07/2024	107,20**	0	-7	-750,40
				SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE UFFICIO TECNICO APRILE - GIUGNO 2024.								
946/06	14/06/2024	22/06/2024	0000912	TECNOLASER EUROPA S.R.L.	20/06/2024 4	M 1223	31/07/2024	24/07/2024	101,87**	0	-7	-713,09
				SERVIZIO NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE BIBLIOTECA - CANONE PERIODO APRILE_GIUGNO 2024 TECNOLASER								
3/PA	28/05/2024	30/05/2024	0000662	EDILMEG SNC	28/05/2024 4	M 1234	31/07/2024	25/07/2024	1.015,42**	0	-6	-6.092,52
				EDILMEG S.N.C./3/PA-2024/1238,81 N O T								



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

Comune di Casina

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
A D I A D D E B I T O ***** ***** DDT 3966 CEMENTO 325 IN SACCHI DA KG. 25 I.CEMENT STABILIZZATO FINE 0/30 F.CO PARTENZA NASTRO AVANA KRA												
000025-2024-FE	10/07/2024	11/07/2024	0000472	KOVACI FERDINAND PISCINE	11/07/2024 M 1235 4		31/07/2024	25/07/2024	427,00	0	-6	-2.562,00
				KOVACI FERDINAND/000025-2024-FE-2024/427 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA PISCINA COMUNALE DEL COMUNE DI CASINA								
V1 227/24	28/06/2024	09/07/2024	0003112	DIATEMA SRL	03/07/2024 M 1245 4		31/07/2024	26/07/2024	1.666,67**	0	-5	-8.333,35
				GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI.								
17	02/07/2024	03/07/2024	0000923	MARGINI LAURO	02/07/2024 M 1236 4		02/08/2024	25/07/2024	1.978,80**	0	-8	-15.830,40
				MARGINI LAURO/17-2024/2414,14 SERVIZIO SALATURA LUNGO LE STRADE COMUNALI PRIMO SEMESTRE 2024 - LOTTO 2S								
16	02/07/2024	03/07/2024	0000923	MARGINI LAURO	02/07/2024 M 1237 4		02/08/2024	25/07/2024	1.691,83**	0	-8	-13.534,64
				MARGINI LAURO/16-2024/2064,03 SERVIZIO SGOMBERO NEVE STRADE COMUNALI PRIMO SEMESTRE 2024 - LOTTO 2N -								
P/4	01/07/2024	03/07/2024	0002482	ROSSI MATTEO	03/07/2024 M 1240 4		02/08/2024	25/07/2024	2.264,09	0	-8	-18.112,72
				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)								
P/3	01/07/2024	03/07/2024	0002482	ROSSI MATTEO	03/07/2024 M 1241 4		02/08/2024	25/07/2024	1.663,91	0	-8	-13.311,28
				Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli adempimenti contabili e/o amministrativi obbligatori per legge, trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel								



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

Comune di Casina

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				D.L. 196/2003 (codice della privacy)								
000024-2024	01/07/2024	09/07/2024	0000141	MOSCATELLI SCAVI SNC	04/07/2024	M 1238	03/08/2024	25/07/2024	2.263,77**	0	-9	-20.373,93
				SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STRADE COMUNALI PRIMO SEMESTRE 2024 LOTTO 7N	4							
000025-2024	01/07/2024	09/07/2024	0000141	MOSCATELLI SCAVI SNC	04/07/2024	M 1239	03/08/2024	25/07/2024	1.937,81**	0	-9	-17.440,29
				SERVIZIO DI SALATURA SU STRADE COMUNALI PRIMO SEMESTRE 2024 LOTTO 3S	4							
240112-0C1 PA	04/07/2024	11/07/2024	0003082	CME CONSORZIO IMPREDITORI EDILI - SOCIETA' COOPERATIVA FATTURA SPLIT PAYMENT PA - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA MEDIA	05/07/2024	M 1186	04/08/2024	18/07/2024	269.938,55**	0	-17	-4.588.955,35
					4							
1/12/11	04/07/2024	09/07/2024	0000040	TRIGLIA DAVIDE AZ. AGRIC.	06/07/2024	M 1260	04/08/2024	01/08/2024	1.230,00**	0	-3	-3.690,00
				TRIGLIA DAVIDE/1/12/11-2024/1353 3 FORNITURA DI ALBERATURA, SIEPE E CESPUGLI PRESSO PIAZZA DI NUOVA REALIZZAZIONE NEL CENTRO DEL CAPOLUOGO DI CASINA RE - 5 PYRUS CALLERYANA CHANTICLEER CIRC.10-12 CM 3 - 4 TILIA SPP CIRC. 10-12 CM 3	4							
2/11/12	04/07/2024	09/07/2024	0000040	TRIGLIA DAVIDE AZ. AGRIC.	06/07/2024	M 1261	04/08/2024	01/08/2024	3.070,00**	0	-3	-9.210,00
				TRIGLIA DAVIDE/2/11/12-2024/3593 3 FORNITURA DI ALBERATURA, SIEPE E CESPUGLI CON RELATIVA MESSA A DIMORA PRESSO PIAZZA DI NUOVA REALIZZAZIONE NEL CENTRO DEL CAPOLUOGO DI CASINA RE 3 45 PHOTINIA X FRASERI RED ROBIN VASO 18 3 50 PRUNUS LAUCERASO	4							
000026-2024	08/07/2024	09/07/2024	0000141	MOSCATELLI SCAVI SNC	08/07/2024	M 1265	07/08/2024	01/08/2024	4.774,00**	0	-6	-28.644,00
				MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI FOTOVOLTAICI	4							



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

Comune di Casina

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
20/CT	08/07/2024	09/07/2024	0000123	FONTANILI MAURIZIO SGOMBRO NEVE	09/07/2024 4	M 1243	08/08/2024	25/07/2024	2.673,73**	0	-14	-37.432,22
412412257058	09/07/2024	11/07/2024	0002835	HERA COMM FORNITURA SERVIZIO GAS UFFICI COMUNALI GIUGNO 2024.	11/07/2024 4	M 1250	08/08/2024	31/07/2024	37,20**	0	-8	-297,60
412412257060	09/07/2024	11/07/2024	0002835	HERA COMM FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLE PRIMARIE GIUGNO 2024.	11/07/2024 4	M 1251	08/08/2024	31/07/2024	244,30**	0	-8	-1.954,40
412412257057	09/07/2024	11/07/2024	0002835	HERA COMM FORNITURA SERVIZIO GAS CENTRO VIA SIMONINI GIUGNO 2024.	11/07/2024 4	M 1252	08/08/2024	31/07/2024	150,61**	0	-8	-1.204,88
412412257059	09/07/2024	11/07/2024	0002835	HERA COMM FORNITURA SERVIZIO GAS CENTRO VIA MATTEOTTI GIUGNO 2024.	11/07/2024 4	M 1253	08/08/2024	31/07/2024	36,44**	0	-8	-291,52
412412257056	09/07/2024	11/07/2024	0002835	HERA COMM FORNITURA SERVIZIO GAS CENTRO CULTURALE GIUGNO 2024.	11/07/2024 4	M 1254	08/08/2024	31/07/2024	37,20**	0	-8	-297,60
412412257055	09/07/2024	11/07/2024	0002835	HERA COMM FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLE DELL'INFANZIA GIUGNO 2024.	11/07/2024 4	M 1255	08/08/2024	31/07/2024	61,99**	0	-8	-495,92
1050/24	08/07/2024	10/07/2024	0000164	PRO MUSIC SRL RASSEGNA MEMORIE DI UN BORGO REGGIANO. ANTOLOGIE DI CORTOGNO E LEGUIGNO - SERVIZIO SERVICE AUDIO PER REALIZZAZIONE NARRAZIONI TEATRALI	10/07/2024 4	M 1280	08/08/2024	05/08/2024	737,00**	0	-3	-2.211,00
1050/24	08/07/2024	10/07/2024	0000164	PRO MUSIC SRL RASSEGNA MEMORIE DI UN BORGO REGGIANO. ANTOLOGIE DI CORTOGNO E LEGUIGNO - SERVIZIO SERVICE AUDIO PER REALIZZAZIONE	10/07/2024 4	M 1281	08/08/2024	05/08/2024	463,00**	0	-3	-1.389,00



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

Comune di Casina

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
NARRAZIONI TEATRALI												
1024160163	13/06/2024	27/06/2024	0000118	POSTE ITALIANE SPA	14/06/2024	M 1095	12/08/2024	03/07/2024	478,13	0	-40	-19.125,20
				SPESE POSTALI POSTAONLINE CORPORATE MARZO - APRILE 2024.	4							
3240206470	13/06/2024	27/06/2024	0000118	POSTE ITALIANE SPA	14/06/2024	M 1096	12/08/2024	03/07/2024	96,56**	0	-40	-3.862,40
				SPESE POSTALI SERVIZIO POSTAONLINE CORPORATE MARZO - APRILE 2024.	4							
49875/EE	13/07/2024	25/07/2024	0003139	E'-DIENERGIA SRL	23/07/2024	M 1353	12/08/2024	08/08/2024	355,38**	0	-4	-1.421,52
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA SECONDARIA GIUGNO 2024.	4							
49877/EE	13/07/2024	25/07/2024	0003139	E'-DIENERGIA SRL	23/07/2024	M 1354	12/08/2024	08/08/2024	256,47**	0	-4	-1.025,88
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO VIA SIMONINI GIUGNO 2024.	4							
49879/EE	13/07/2024	25/07/2024	0003139	E'-DIENERGIA SRL	23/07/2024	M 1355	12/08/2024	08/08/2024	728,19**	0	-4	-2.912,76
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE PRIMARIE GIUGNO 2024.	4							
49880/EE	13/07/2024	25/07/2024	0003139	E'-DIENERGIA SRL	23/07/2024	M 1356	12/08/2024	08/08/2024	871,57**	0	-4	-3.486,28
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI GIUGNO 2024.	4							
49881/EE	13/07/2024	25/07/2024	0003139	E'-DIENERGIA SRL	23/07/2024	M 1357	12/08/2024	08/08/2024	9.806,28**	0	-4	-39.225,12
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MARZO - GIUGNO 2024.	4							
49876/EE	13/07/2024	25/07/2024	0003139	E'-DIENERGIA SRL	23/07/2024	M 1358	12/08/2024	08/08/2024	1.003,95**	0	-4	-4.015,80
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI/PISCINA GIUGNO 2024.	4							
49878/EE	13/07/2024	25/07/2024	0003139	E'-DIENERGIA SRL	23/07/2024	M 1359	12/08/2024	08/08/2024	186,11**	0	-4	-744,44
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CULTURALE GIUGNO 2024.	4							



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

Comune di Casina

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
49874/EE	13/07/2024	25/07/2024	0003139	E'-DIENERGIA SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI FOTOVOLTAICI GIUGNO 2024.	23/07/2024 4	M 1360	12/08/2024	08/08/2024	1.400,35**	0	-4	-5.601,40
49873/EE	13/07/2024	25/07/2024	0003139	E'-DIENERGIA SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA SECONDARIA - CONTAINER GIUGNO 2024.	23/07/2024 4	M 1367	12/08/2024	08/08/2024	287,10**	0	-4	-1.148,40
0000924900005 247	14/07/2024	17/07/2024	0000060	E-DISTRIBUZIONE SPA SERVIZIO DI MISURAZIONE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO COMPETENZA 2023.	16/07/2024 4	M 1536	13/08/2024	19/09/2024	465,00**	0	37	17.205,00
0000924900005 249	14/07/2024	17/07/2024	0000060	E-DISTRIBUZIONE SPA SERVIZIO DI MISURAZIONE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO COMPETENZA 2023.	16/07/2024 4	M 1538	13/08/2024	19/09/2024	465,00**	0	37	17.205,00
0000924900005 248	14/07/2024	17/07/2024	0000060	E-DISTRIBUZIONE SPA SERVIZIO DI MISURAZIONE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO COMPETENZA 2023.	16/07/2024 4	M 1539	13/08/2024	19/09/2024	465,00**	0	37	17.205,00
3240247722	17/07/2024	18/07/2024	0000118	POSTE ITALIANE SPA SPESE POSTALI SERVIZIO INTEGRATO DI NOTIFICA TERRITORIALE MAGGIO 2024.	18/07/2024 4	M 1352	16/08/2024	08/08/2024	172,38**	0	-8	-1.379,04
1024188551	17/07/2024	18/07/2024	0000118	POSTE ITALIANE SPA SPESE POSTALI SERVIZIO INTEGRATO DI NOTIFICA TERRITORIALE MAGGIO 2024.	18/07/2024 4	M 1352	16/08/2024	08/08/2024	381,78	0	-8	-3.054,24
3240256656	18/07/2024	19/07/2024	0000118	POSTE ITALIANE SPA SPESE POSTALI CONVENZIONE INTERCENT MAGGIO 2024.	19/07/2024 4	M 1362	17/08/2024	08/08/2024	46,28**	0	-9	-416,52
117/E	18/07/2024	23/07/2024	0000106	CENTRO COOP. DI PROGETTAZIONE	18/07/2024 4	M 1361	18/08/2024	08/08/2024	13.520,00**	0	-10	-135.200,00



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

Comune di Casina

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				CENTRO COOPERATIVO DI PROGETTAZIONE CCDP/117/E-2024/16494,4 PRAT. 4881 - PNRR M4C1I3.3 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU (DET. N. 159 DEL 23/11/23 E DISCIPLINARE REP. N. 4BIS DEL 01/02/24) - DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E COORDINAME								
8H00494306	11/06/2024	28/06/2024	0000331	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	15/06/2024	M 1396	19/08/2024	19/08/2024	0,00**	0	0	0,00
				FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA RETI FISSE APRILE - MAGGIO 2024.	4							
8H00494306	11/06/2024	28/06/2024	0000331	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	15/06/2024	M 1397	19/08/2024	19/08/2024	70,50**	0	0	0,00
				FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA RETI FISSE APRILE - MAGGIO 2024.	4							
8H00493133	11/06/2024	28/06/2024	0000331	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	15/06/2024	M 1398	19/08/2024	19/08/2024	0,00**	0	0	0,00
				FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA RETI FISSE APRILE- MAGGIO 2024.	4							
8H00493133	11/06/2024	28/06/2024	0000331	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	15/06/2024	M 1399	19/08/2024	19/08/2024	19,94**	0	0	0,00
				FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA RETI FISSE APRILE- MAGGIO 2024.	4							
00006/06	21/07/2024	22/07/2024	0003113	GRUPPO TEATRALE PIU' O MENO APS	22/07/2024	M 1284	21/08/2024	05/08/2024	2.280,00	0	-16	-36.480,00
				REALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE CIMITERI CORTOGNO E LEGUIGNO - RASSEGNA SCUOLA DEL PAESAGGIO DEL PARMIGIANO REGGIANO DI MONTAGNA.	4							
3240258546	23/07/2024	25/07/2024	0000118	POSTE ITALIANE SPA	24/07/2024	M 1394	22/08/2024	19/08/2024	42,72**	0	-3	-128,16
				SPESE POSTALI CONVENZIONE INTERCENT GIUGNO 2024.	4							
3240259068	23/07/2024	25/07/2024	0000118	POSTE ITALIANE SPA	24/07/2024	M 1394	22/08/2024	19/08/2024	48,90**	0	-3	-146,70
				SPESE POSTALI CONVENZIONE INTERCENT GIUGNO 2024.	4							



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

Comune di Casina

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
498 /Y	24/06/2024	25/06/2024	0000273	L'OVILE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE S.C.R.L. SERVIZI PRESTATI PRESSO STRUTTURE COMUNALI NEL MESE DI MAGGIO 2024	25/06/2024 4	M 1282	23/08/2024	05/08/2024	905,32**	0	-18	-16.295,76
498 /Y	24/06/2024	25/06/2024	0000273	L'OVILE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE S.C.R.L. SERVIZI PRESTATI PRESSO STRUTTURE COMUNALI NEL MESE DI MAGGIO 2024	25/06/2024 4	M 1283	23/08/2024	05/08/2024	674,68**	0	-18	-12.144,24
1869240200054 4	10/07/2024	11/07/2024	0002836	IREN Ambiente S.p.A. Servizi di Igiene Ambientale	11/07/2024 4	M 1264	26/08/2024	01/08/2024	61.429,10**	0	-25	-1.535.727,50
1/242	26/08/2024	28/08/2024	0002900	ELETTROART2 srl ELETTROART 2 SRL/1/242-2024/1127,89 893 SALDO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI E ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE STAGIONE TERMICA 2022/2023 E 2023/2024 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA ELETTROART 2	26/08/2024 4	M 1550	26/08/2024	25/09/2024	924,50**	0	30	27.735,00
58/PA	23/07/2024	30/07/2024	0002518	BIEFFEDUE ELETTRONICA SRL BIEFFEDUE ELETTRONICA SRL/58/PA-2024/3090,66 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PERIODICA DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E OCR PRESSO VS TE RRITORIO COMUNALE PERIODO 01/05/2023 - 30/04/2024 DETERMINAZIONE N°56 DEL 18/05/2023 CIG:ZDE3AF6EE5 - IM	23/07/2024 4	M 1266	31/08/2024	01/08/2024	2.533,33**	0	-30	-75.999,90
2129004683	31/07/2024	08/08/2024	0003072	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A. ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A./2129004683-2024/183 cig Z873978DC1 DET. N. 4 DEL 17/01/2023 TELEALLARME P.ZZA IV NOVEMBRE	06/08/2024 4	M 1387	31/08/2024	19/08/2024	150,00**	0	-12	-1.800,00



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

Comune di Casina

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
V24-002022	29/07/2024	08/08/2024	0001356	ICT CONSULT SRL	06/08/2024	M 1390	31/08/2024	19/08/2024	295,00**	0	-12	-3.540,00
				ICT CONSULT SRL/V24-002022-2024/359,9 CIG: B286C34D1F Rif determinazione nr 81 del 24/07/2024 Canone 24/07/24 - 23/07/25 SISTEMA3CX Canone 3CX - Spese per manutenzione patrimonio com Periodo: 24/07/24 -	4							
3/979	31/07/2024	07/08/2024	0003178	EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L.	02/08/2024	M 1391	31/08/2024	19/08/2024	400,00**	0	-12	-4.800,00
				Destinazione merce: MAGAZZINO VIA MATTEOTTI, 2 42034 CASINA RE IT	4							
000036/24/PA	11/06/2024	22/06/2024	0003043	EUROLIFT ASCENSORI SRL	12/06/2024	M 1392	31/08/2024	19/08/2024	900,00**	0	-12	-10.800,00
				NS FATTURA S/R PA manutenzione impianti elevatori	4							
000088/8	28/06/2024	10/07/2024	0002493	BETTATI ANTINCENDIO SRL	10/07/2024	M 1393	31/08/2024	19/08/2024	1.357,89**	0	-12	-16.294,68
				BETTATI ANTINCENDIO SRL/000088/8-2024/1656,63 Nota: Manutenzione attrezzature ant.do anno 2024 Nota: rif. determina n° 19 cig: B0424D706E CONTROLLO ESTINTORE PORTATILE CONTROLLO ESTINTORE CARRELLATO CONTROLLO IDRANTE CONTROLLO PORTE T/F-U/E 1 ANTA	4							
26	31/07/2024	10/08/2024	0003176	PRONTO FOTO SRL	10/08/2024	M 1409	31/08/2024	29/08/2024	2.076,00**	0	-2	-4.152,00
				SERVIZIO DI STAMPE FOTOGRAFICHE E PRODUZIONE CORNICI PER ALLESTIMENTO MOSTRA SITE-SPECIFIC DAL TITOLO "COW-BOYS" - SARZANO PERIODO AGO-SET 2024. PROGETTO 'SCUOLA DEL PAESAGGIO DEL PARMIGIANO REGGIANO DI MONTAGNA.	4							
64/PA	31/07/2024	06/08/2024	0002518	BIEFFEDUE ELETTRONICA SRL	02/08/2024	M 1415	31/08/2024	29/08/2024	4.700,00**	0	-2	-9.400,00
				BIEFFEDUE ELETTRONICA SRL/64/PA-2024/5734 ESEGUITO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO RETE IN FIBRA OTTICA	4							



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

Comune di Casina

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				PER TRASMISSIONE DA TI PRESSO VS TERRITORIO COMUNALE DETERMINAZIONE N°68 DEL 29/12/2023 CIG:Z413E035FD - IMPORTO COMPLESSIVO								
1624025407	01/08/2024	02/08/2024	0001105	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI FIERA DEL PARMIGIANO REGGIANO - S.I.A.E. MUSICA DAL VIVO E BALLO PRESSO CASA CANTONIERA 2/8/2024	02/08/2024 4	M 1410	01/09/2024	29/08/2024	124,57**	0	-3	-373,71
1624025405	01/08/2024	02/08/2024	0001105	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI FIERA DEL PARMIGIANO REGGIANO - S.I.A.E. MUSICHE DI SCENA_TEATRO IN PIAZZA IV NOVEMBRE - 3 E 4 AGOSTO 2024	02/08/2024 4	M 1410	01/09/2024	29/08/2024	228,69**	0	-3	-686,07
1624025406	01/08/2024	02/08/2024	0001105	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI FIERA DEL PARMIGIANO REGGIANO 2/8/2024 - 5/8/2024 - S.I.A.E. SFILATA DI MODA - TRATTENIMENTI DAL VIVO - MUSICA IN ARTE E CABARET IN ZONA PEEP	02/08/2024 4	M 1410	01/09/2024	29/08/2024	447,47**	0	-3	-1.342,41
1624025407	01/08/2024	02/08/2024	0001105	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI FIERA DEL PARMIGIANO REGGIANO - S.I.A.E. MUSICA DAL VIVO E BALLO PRESSO CASA CANTONIERA 2/8/2024	02/08/2024 4	M 1411	01/09/2024	29/08/2024	0,09**	0	-3	-0,27
2900242600048 5	24/07/2024	29/07/2024	0002837	IREN ENERGIA S.p.A. RIMBORSO SU FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EFFETTUATA NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE PER LA COSTRUZIONE E GESTIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO SUL TETTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA FANTAMAGIA. GIUGNO 2024.	25/07/2024 4	M 1416	02/09/2024	29/08/2024	128,76**	0	-4	-515,04
000036-2024	03/08/2024	13/08/2024	0003158	SERRI MARGHERITA FIERA PARMIGIANO REGGIANO EDIZIONE 2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO FOTOGRAFICO	13/08/2024 4	M 1412	03/09/2024	29/08/2024	370,00	0	-5	-1.850,00



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

Comune di Casina

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
CON/2	31/07/2024	08/08/2024	0002819	AZIENDA AGRICOLA NOTARI ALEX	06/08/2024	M 1388	05/09/2024	19/08/2024	1.663,91	0	-17	-28.286,47
				Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli adempimenti contabili e/o amministrativi obbligatori per legge, trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.L. 196/2003 (codice della privacy) TRATTASI DI PRESTAZIONE ESEGUITA DA AZ	4							
412413929574	07/08/2024	09/08/2024	0002835	HERA COMM	09/08/2024	M 1417	06/09/2024	29/08/2024	3,67**	0	-8	-29,36
				FORNITURA SERVIZIO GAS CENTRO VIA MATTEOTTI LUGLIO 2024.	4							
412413929573	07/08/2024	09/08/2024	0002835	HERA COMM	09/08/2024	M 1418	06/09/2024	29/08/2024	37,20**	0	-8	-297,60
				FORNITURA SERVIZIO GAS UFFICI COMUNALI LUGLIO 2024.	4							
412413929572	07/08/2024	09/08/2024	0002835	HERA COMM	09/08/2024	M 1419	06/09/2024	29/08/2024	56,11**	0	-8	-448,88
				FORNITURA SERVIZIO GAS CENTRO VIA SIMONINI LUGLIO 2024.	4							
412413929571	07/08/2024	09/08/2024	0002835	HERA COMM	09/08/2024	M 1421	06/09/2024	31/08/2024	37,20**	0	-6	-223,20
				FORNITURA SERVIZIO GAS CENTRO CULTURALE LUGLIO 2024.	4							
412413929570	07/08/2024	09/08/2024	0002835	HERA COMM	09/08/2024	M 1422	06/09/2024	31/08/2024	52,33**	0	-6	-313,98
				FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLE DELL'INFANZIA LUGLIO 2024.	4							
106	08/08/2024	13/08/2024	0001192	CF COPERTURE DI ZAVATTA ALEX ALESSANDRO	13/08/2024	M 1413	07/09/2024	29/08/2024	3.050,00**	0	-9	-27.450,00
				FIERA DEL PARMIGIANO REGGIANO AGOSTO 2024 - NOLEGGIO TENSOSTRUTTURA E N. 3 GAZEBO - ZAVATTA ALEX ALLESSANDRO	4							
412414003108	08/08/2024	13/08/2024	0002835	HERA COMM	10/08/2024	M 1423	07/09/2024	31/08/2024	40,87**	0	-7	-286,09
				FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLE SECONDARIE LUGLIO 2024.	4							



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

Comune di Casina

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
288 /P	10/07/2024	18/07/2024	0000273	L'OVILE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE S.C.R.L. FATTURA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	12/07/2024 4	M 1262	08/09/2024	01/08/2024	2.427,03**	0	-38	-92.227,14
288 /P	10/07/2024	18/07/2024	0000273	L'OVILE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE S.C.R.L. FATTURA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	12/07/2024 4	M 1263	08/09/2024	01/08/2024	3.097,00**	0	-38	-117.686,00
9	08/08/2024	10/08/2024	0001255	Azienda Agricola FRATELLI PALLADI AZIENDA AGRICOLA FRATELLI PALLADI DI PALLADI MARCO, PAOLO E/9-2024/2561,74 OGGETTO: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE COMUNALI PER IL PERIODO I TRIMESTRE 2024 DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024. SGOMBERO NEVE	09/08/2024 4	M 1389	08/09/2024	19/08/2024	2.561,74	0	-20	-51.234,80
12PA	08/08/2024	09/08/2024	0002789	R.M. PREMIAZIONI S.A.S. DI MORISI SAMANTA E C. FIERA DEL PARMIGIANO REGGIANO 2024 - FORNITURA TARGHE E CORNICI PER PREMIAZIONI	09/08/2024 4	M 1414	08/09/2024	29/08/2024	1.170,00**	0	-10	-11.700,00
24CP00005468	07/08/2024	13/08/2024	0003100	PELLEGRINI SPA FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI DIPENDENTI. APRILE - GIUGNO 2024.	09/08/2024 4	M 1420	08/09/2024	29/08/2024	1.843,00**	0	-10	-18.430,00
7X02530944	11/06/2024	28/06/2024	0000331	TELECOM ITALIA SPA (TIM) FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA RETI MOBILI APRILE - MAGGIO 2024.	14/06/2024 4	M 1437	10/09/2024	10/09/2024	0,00**	0	0	0,00
7X02530944	11/06/2024	28/06/2024	0000331	TELECOM ITALIA SPA (TIM) FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA RETI MOBILI APRILE - MAGGIO 2024.	14/06/2024 4	M 1438	10/09/2024	10/09/2024	40,33**	0	0	0,00
000239-2024	10/09/2024	11/09/2024	0000390	CORBELLI RUDI DETERMINA DI AFFIDAMENTO N. 100 DEL 04/09/2024	10/09/2024 4	M 1548	10/09/2024	25/09/2024	52,36**	0	15	785,40



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

Comune di Casina

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
57664/EE	12/08/2024	22/08/2024	0003139	E ¹ -DIENERGIA SRL FORNITURA ENERGIA LETTRICA SCUOLA SECONDARIA LUGLIO 2024.	22/08/2024 4	M 1424	11/09/2024	31/08/2024	308,27**	0	-11	-3.390,97
57665/EE	12/08/2024	22/08/2024	0003139	E ¹ -DIENERGIA SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA SECONDARIA LUGLIO 2024.	22/08/2024 4	M 1424	11/09/2024	31/08/2024	279,18**	0	-11	-3.070,98
57666/EE	12/08/2024	28/08/2024	0003139	E ¹ -DIENERGIA SRL ALLACCIO FORNITURA TEMPORANEA PER MANIFESTAZIONI ESTIVE PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII.	22/08/2024 4	M 1426	11/09/2024	31/08/2024	194,05**	0	-11	-2.134,55
57667/EE	12/08/2024	28/08/2024	0003139	E ¹ -DIENERGIA SRL ALLACCIO FORNITURA TEMPORANEA PER MANIFESTAZIONI ESTIVE LARGO TRICOLORE.	22/08/2024 4	M 1427	11/09/2024	31/08/2024	194,05**	0	-11	-2.134,55
57660/EE	12/08/2024	22/08/2024	0003139	E ¹ -DIENERGIA SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE PRIMARIE LUGLIO 2024.	22/08/2024 4	M 1428	11/09/2024	31/08/2024	628,41**	0	-11	-6.912,51
57658/EE	12/08/2024	22/08/2024	0003139	E ¹ -DIENERGIA SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI LUGLIO 2024.	22/08/2024 4	M 1429	11/09/2024	31/08/2024	877,82**	0	-11	-9.656,02
57662/EE	12/08/2024	22/08/2024	0003139	E ¹ -DIENERGIA SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO VIA SIMONINI LUGLIO 2024.	22/08/2024 4	M 1430	11/09/2024	31/08/2024	251,79**	0	-11	-2.769,69
57661/EE	12/08/2024	22/08/2024	0003139	E ¹ -DIENERGIA SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CULTURALE LUGLIO 2024.	22/08/2024 4	M 1431	11/09/2024	31/08/2024	162,62**	0	-11	-1.788,82
57659/EE	12/08/2024	22/08/2024	0003139	E ¹ -DIENERGIA SRL FORNITURA ENERGIA ELTTRICA IMPIANTI FOTOVOLTAICI LUGLIO 2024.	22/08/2024 4	M 1432	11/09/2024	31/08/2024	1.129,62**	0	-11	-12.425,82



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

Comune di Casina

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
1000 VVA 24010218	12/08/2024	13/08/2024	0000358	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI RINNOVO SERVIZIO TELEMACO ANNO 2024-2025.	12/08/2024 4	M 1433	11/09/2024	31/08/2024	1.110,00**	0	-11	-12.210,00
57657/EE	12/08/2024	22/08/2024	0003139	E'-DIENERGIA SRL FORNITURA ENERGI ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUGLIO 2024.	22/08/2024 4	M 1434	11/09/2024	10/09/2024	9.145,93**	0	-1	-9.145,93
57663/EE	12/08/2024	22/08/2024	0003139	E'-DIENERGIA SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI/PISCINA LUGLIO 2024.	22/08/2024 4	M 1435	11/09/2024	10/09/2024	1.368,68**	0	-1	-1.368,68
0000924900009 372	13/08/2024	27/08/2024	0000060	E-DISTRIBUZIONE SPA SERVIZIO DI MISURAZIONE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO COMPETENZA 2023.	14/08/2024 4	M 1537	12/09/2024	19/09/2024	20,46**	0	7	143,22
65	17/08/2024	29/08/2024	0003155	LA CANTINETTA DI CASSINADRI NICOLA FIERA DEL PARMIGIANO REGGIANO 2024 - SERVIZIO NOLEGGIO CELLA FRIGO	29/08/2024 4	M 1511	16/09/2024	14/09/2024	450,00**	0	-2	-900,00
13/PA	19/08/2024	27/08/2024	0002849	C & C SAS DI CAMAGNONI PATRIZIO E C. C & C SAS DI CAMAGNONI PATRIZIO E C./13/PA-2024/4965,4 SERVIZIO DI SFALCIO ERBA DELLE SCARPATE E BANCHINE STRADALI ANNO 2024 DETERMINA N. 16 DEL 09/02/2024 CIG. N. B0422769DB OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART. 17-TER DEL DPR 633-1972 IVA	22/08/2024 4	M 1402	18/09/2024	29/08/2024	4.965,40	0	-20	-99.308,00
38	19/08/2024	19/08/2024	0003174	SLOW MOTION DI GALEONE VINCENZO FIERA DEL PARMIGIANO REGGIANO 2024 - SERVIZIO PUBBLICITA - RIPRESE E MONTAGGIO VIDEO	19/08/2024 4	M 1512	18/09/2024	14/09/2024	287,19**	0	-4	-1.148,76
38	19/08/2024	19/08/2024	0003174	SLOW MOTION DI GALEONE VINCENZO	19/08/2024 4	M 1513	18/09/2024	14/09/2024	1.212,81**	0	-4	-4.851,24



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

Comune di Casina

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				FIERA DEL PARMIGIANO REGGIANO 2024 - SERVIZIO PUBBLICITA - RIPRESE E MONTAGGIO VIDEO								
41	19/08/2024	20/08/2024	0003172	COOPERATIVA NOVANTA S.C.S.	20/08/2024 4	M 1514	18/09/2024	14/09/2024	1.098,00	0	-4	-4.392,00
				FIERA DEL PARMIGIANO REGGIANO 2024 - SERVIZIO DIRETTA PUBBLICITA' RADIOFONICA								
541 /Y	21/07/2024	06/08/2024	0000273	L'OVILE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE S.C.R.L. SERVIZIO DI PULIZIA E RIORDINO LOCALI ADIBITI A SEGGIO ELETTORALE - ELEZIONI EUROPEE 8 E 9 GIUGNO 2024	06/08/2024 4	M 1366	19/09/2024	08/08/2024	195,00**	0	-42	-8.190,00
				CATTANI ADAM	20/08/2024 4	M 1547	19/09/2024	24/09/2024	1.281,87**	0	5	6.409,35
				CATTANI ADAM/3/PA-2024/1563,88 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SALATURA STRADE PER IL PERIODO I SEMESTRE 2024 DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024								
1624027676	20/08/2024	21/08/2024	0001105	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI SIAE DIRITTI SERATA MARABU' DEL 16 AGOSTO 2024	21/08/2024 4	M 1540	20/09/2024	20/09/2024	512,11**	0	0	0,00
1624027676	20/08/2024	21/08/2024	0001105	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI SIAE DIRITTI SERATA MARABU' DEL 16 AGOSTO 2024	21/08/2024 4	M 1541	20/09/2024	20/09/2024	6,27**	0	0	0,00
				PRO MUSIC SRL	26/08/2024 4	M 1510	21/09/2024	14/09/2024	2.600,00**	0	-7	-18.200,00
				SERVIZIO SERVICE AUDIO SERATA MARABU' CELEBRATION VENERDI' 16/08/2024 - DETERMINA N. 66 DEL 09/08/2024 CIG: B2580596C4								
0002138527	22/07/2024	24/07/2024	0000120	MAGGIOLI S.P.A.	23/07/2024 4	M 1509	22/09/2024	14/09/2024	139,00**	0	-8	-1.112,00
				FORNITURA PLASTIFICATRICE OFFICE PROFESSIONAL PER PERMESSI INVALIDI								



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

Comune di Casina

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
1869240200066 4	09/08/2024	14/08/2024	0002836	IREN Ambiente S.p.A. Servizi di Igiene Ambientale	10/08/2024 4	M 1543	23/09/2024	23/09/2024	50.809,95**	0	0	0,00
371	24/08/2024	05/09/2024	0003192	GHIRELLI EDOARDO DI SERRI CARMEN & C. S.A.S. GHIRELLI EDOARDO DI SERRI CARMEN & C. S.A.S./371-2024/79,5 BENZINA .S.S.P.X AUTOTRAZIONE - X FIAT PUNTO CD709RX OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART.17 TER DEL DPR 633 1972, IVA ESPOSTA IN FATTURA MA VERSATA DAL COMMITTENTE.	30/08/2024 4	M 1522	24/09/2024	18/09/2024	65,16**	0	-6	-390,96
3240291752	26/08/2024	27/08/2024	0000118	POSTE ITALIANE SPA SPESE POSTALI SERVIZIO INTEGRATO DI NOTIFICA TERRITORIALE LUGLIO 2024.	27/08/2024 4	M 1544	25/09/2024	23/09/2024	10,61**	0	-2	-21,22
15	26/08/2024	27/08/2024	0002760	IATTICI ROMEI MARCO Iattici Romei Marco/15-2024/8247,2 PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA RELATIVO ALLINTERVENTO DI REALIZZAZIONE OPERE FUNZIONALI ALLA PALESTRA COMUNALE DI VIA FRATELLI MEGLIOLI (CASINA) - LOTTO1 - QUALIFICAZIONE E MIGL	27/08/2024 4	M 1560	26/09/2024	25/09/2024	8.247,20	0	-1	-8.247,20
545 /Y	31/07/2024	03/08/2024	0000273	L'OVILE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE S.C.R.L. SERVIZI PRESTATI PRESSO STRUTTURE COMUNALI NEL MESE DI GIUGNO 2024	03/08/2024 4	M 1530	29/09/2024	19/09/2024	929,73**	0	-10	-9.297,30
545 /Y	31/07/2024	03/08/2024	0000273	L'OVILE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE S.C.R.L. SERVIZI PRESTATI PRESSO STRUTTURE COMUNALI NEL MESE DI GIUGNO 2024	03/08/2024 4	M 1531	29/09/2024	19/09/2024	539,67**	0	-10	-5.396,70
V1 310/24	31/08/2024	10/09/2024	0003112	DIATEMA SRL DIATEMA SRL/V1 310/24-2024/18251,2 OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Iva da versare a cura del	07/09/2024 4	M 1523	30/09/2024	18/09/2024	14.960,00**	0	-12	-179.520,00



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

Comune di Casina

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. n. 633/1972. ----- MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ILLU								
210	30/08/2024	10/09/2024	0000007	MORANI DANIELE DOMENICO E RENATO SNC MORANI DANIELE, DOMENICO E RENATO SNC/210-2024/1640,41 SPURGO FOGNATURE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE DET. 192 DEL 30/12/2023 Codice Cig Z7E35B8762 *Iban: IT89M0850966250022010001881	09/09/2024 4	M 1524	30/09/2024	18/09/2024	1.344,60**	0	-12	-16.135,20
27/04/2024	08/08/2024	13/08/2024	0003164	PARENTE FIREWORKS GROUP SRL FIERA DEL PARMIGINAO REGGIANO AGOSTO 2024 - SPETTACOLO PIROTECNICO IN OCCASIONE DELLA SERATA CONCLUSIVA	13/08/2024 4	M 1532	30/09/2024	19/09/2024	5.500,00**	0	-11	-60.500,00
KQU24/0134	27/08/2024	30/08/2024	0001140	KAITI EXPANSION SRL FIERA DEL PARMIGIANO REGGIANO 2024 - REALIZZAZIONE PUBBLICITA' DIGITALE DET n. 62 del 02/08/2024 CIG B2AD197BE7	30/08/2024 4	M 1533	30/09/2024	19/09/2024	488,00	0	-11	-5.368,00
2900242600057 2	30/08/2024	31/08/2024	0002837	IREN ENERGIA S.p.A. RIMBORSO SU FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EFFETTUATA NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE PER LA COSTRUZIONE E GESTIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO SUL TETTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA FANTAMAGIA. LUGLIO 2024.	31/08/2024 4	M 1545	30/09/2024	23/09/2024	38,76**	0	-7	-271,32
2277	31/07/2024	14/08/2024	0000056	C.E.A.G. S.R.L. Fattura di vendita PA SPLIT PAYMENT	13/08/2024 4	M 1551	30/09/2024	25/09/2024	164,00**	0	-5	-820,00
68/PA	27/08/2024	28/08/2024	0002518	BIEFFEDUE ELETTRONICA SRL BIEFFEDUE ELETTRONICA SRL/68/PA-2024/4392 ESEGUITO LAVORI DI RIPOSIZIONAMENTO LINK WIRELESS	28/08/2024 4	M 1552	30/09/2024	25/09/2024	3.600,00**	0	-5	-18.000,00



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

Comune di Casina

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				RELATIVO ALLA VIDEOSORVEGLIANZA PROGETTO "INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E. FERMI" "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA								
000012-2024	02/09/2024	02/09/2024	0000094	ROSSI GIUSEPPE	02/09/2024	M 1534	02/10/2024	19/09/2024	6.000,00**	0	-13	-78.000,00
					4							
150	30/08/2024	04/09/2024	0003133	FIERA DEL PARMIGIANO REGGIANO 2024 - SERVIZIO FORNITURA E POSA IMPIANTO ELETTRICO 2/5 AGOSTO	03/09/2024	M 1519	03/10/2024	18/09/2024	1.800,00**	0	-15	-27.000,00
				SUPERMERCATI 5Z SNC	4							
				SUPERMERCATI 5Z S.R.L./150-2024/2196 Canone di locazione trimestrale rata 3								
15	03/09/2024	04/09/2024	0003022	TOSI LUCA	04/09/2024	M 1520	03/10/2024	18/09/2024	1.663,91**	0	-15	-24.958,65
					4							
				TOSI LUCA/15-2024/2029,97 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE COMUNALI PER IL PERIODO I SEMESTRE 2024 DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024. Codice Cig Z003CD37F9 *Iban: IT47T0303266250010000458034								
000089	04/09/2024	12/09/2024	0003168	G. SERVICE S.R.L.	05/09/2024	M 1535	03/10/2024	19/09/2024	5.321,60	0	-14	-74.502,40
					4							
				FIERA DEL PARMIGIANO REGGIANO 2024 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI								
6/1	03/09/2024	12/09/2024	0003166	GASPARINI ANDREA	12/09/2024	M 1542	03/10/2024	20/09/2024	3.700,00**	0	-13	-48.100,00
					4							
				"MARABU' CELEBRATION" SERVIZIO REALIZZAZIONE EVENTO - 16 AGOSTO 2024								
76500	31/08/2024	12/09/2024	0003167	KOBAK S.R.L.	07/09/2024	M 1596	07/10/2024	15/10/2024	400,00**	0	8	3.200,00
					4							
				FIERA DEL PARMIGIANO REGGIANO 2024 - SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNII CHIMICI								
1/11	10/09/2024	12/09/2024	0003067	ISTITUTO SECUREVENT SRL	10/09/2024	M 1565	09/10/2024	30/09/2024	630,00**	0	-9	-5.670,00
					4							
				FIERA DEL PARMIGIANO REGGIANO 2024 - SERVIZIO DI VIGILANZA								



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

Comune di Casina

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
NOTTURNA												
412415918321	09/09/2024	16/09/2024	0002835	HERA COMM	12/09/2024	M 1573	09/10/2024	04/10/2024	40,87**	0	-5	-204,35
				FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLE PRIMARIE AGOSTO 2024.	4							
412415918317	09/09/2024	16/09/2024	0002835	HERA COMM	12/09/2024	M 1574	09/10/2024	04/10/2024	4,32**	0	-5	-21,60
				FORNITURA SERVIZIO GAS CENTRO CULTURALE AGOSTO 2024.	4							
412415918317	09/09/2024	16/09/2024	0002835	HERA COMM	12/09/2024	M 1575	09/10/2024	04/10/2024	32,88**	0	-5	-164,40
				FORNITURA SERVIZIO GAS CENTRO CULTURALE AGOSTO 2024.	4							
412415918319	09/09/2024	16/09/2024	0002835	HERA COMM	12/09/2024	M 1576	09/10/2024	04/10/2024	37,20**	0	-5	-186,00
				FORNITURA SERVIZIO GAS UFFICI COMUNALI AGOSTO 2024.	4							
412415918316	09/09/2024	16/09/2024	0002835	HERA COMM	12/09/2024	M 1577	09/10/2024	04/10/2024	12,21**	0	-5	-61,05
				FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLE DELL'INFANZIA AGOSTO 2024.	4							
412415918316	09/09/2024	16/09/2024	0002835	HERA COMM	12/09/2024	M 1578	09/10/2024	04/10/2024	40,05**	0	-5	-200,25
				FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLE DELL'INFANZIA AGOSTO 2024.	4							
412415918320	09/09/2024	16/09/2024	0002835	HERA COMM	12/09/2024	M 1579	09/10/2024	04/10/2024	3,67**	0	-5	-18,35
				FORNITURA SERVIZIO GAS CENTRO VIA MATTEOTTI AGOSTO 2024.	4							
412415918318	09/09/2024	16/09/2024	0002835	HERA COMM	12/09/2024	M 1580	09/10/2024	04/10/2024	54,29**	0	-5	-271,45
				FORNITURA SERVIZIO GAS CENTRO VIA SIMONINI AGOSTO 2024.	4							
53	11/09/2024	12/09/2024	0003193	GSL SHOW SERVICE DI GIANPAOLO ESPOSITO	12/09/2024	M 1568	10/10/2024	30/09/2024	732,00	0	-10	-7.320,00
				"STREET FOOD" SETTEMBRE 2024 - SERVIZIO SERVICE AUDIO	4							



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

Comune di Casina

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
68083/EE	10/09/2024	24/09/2024	0003139	E'-DIENERGIA SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA SECONDARIA AGOSTO 2024.	20/09/2024 4	M 1581	10/10/2024	04/10/2024	79,62**	0	-6	-477,72
68083/EE	10/09/2024	24/09/2024	0003139	E'-DIENERGIA SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA SECONDARIA AGOSTO 2024.	20/09/2024 4	M 1582	10/10/2024	04/10/2024	204,12**	0	-6	-1.224,72
68077/EE	10/09/2024	24/09/2024	0003139	E'-DIENERGIA SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUGLIO - AGOSTO 2024.	20/09/2024 4	M 1583	10/10/2024	04/10/2024	1.175,38**	0	-6	-7.052,28
68077/EE	10/09/2024	24/09/2024	0003139	E'-DIENERGIA SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUGLIO - AGOSTO 2024.	20/09/2024 4	M 1584	10/10/2024	04/10/2024	522,07**	0	-6	-3.132,42
68077/EE	10/09/2024	24/09/2024	0003139	E'-DIENERGIA SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUGLIO - AGOSTO 2024.	20/09/2024 4	M 1585	10/10/2024	04/10/2024	8.015,50**	0	-6	-48.093,00
68075/EE	10/09/2024	24/09/2024	0003139	E'-DIENERGIA SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TEMPORANEA PER MANIFESTAZIONI ESTIVE LARGO TRICOLORE LUGLIO - AGOSTO 2024.	20/09/2024 4	M 1586	10/10/2024	04/10/2024	229,68**	0	-6	-1.378,08
68073/EE	10/09/2024	24/09/2024	0003139	E'-DIENERGIA SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TEMPORANEA PER MANIFESTAZIONI ESTIVE PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII LUGLIO - AGOSTO 2024.	20/09/2024 4	M 1587	10/10/2024	04/10/2024	218,03**	0	-6	-1.308,18
68082/EE	10/09/2024	24/09/2024	0003139	E'-DIENERGIA SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI/PISCINA AGOSTO 2024.	21/09/2024 4	M 1588	10/10/2024	04/10/2024	1.310,27**	0	-6	-7.861,62



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

Comune di Casina

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
68079/EE	10/09/2024	24/09/2024	0003139	E'-DIENERGIA SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE PRIMARIE AGOSTO 2024.	21/09/2024 4	M 1589	10/10/2024	04/10/2024	545,89**	0	-6	-3.275,34
68081/EE	10/09/2024	24/09/2024	0003139	E'-DIENERGIA SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO VIA SIMONINI AGOSTO 2024.	20/09/2024 4	M 1590	10/10/2024	04/10/2024	199,27**	0	-6	-1.195,62
68080/EE	10/09/2024	24/09/2024	0003139	E'-DIENERGIA SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CULTURALE AGOSTO 2024.	20/09/2024 4	M 1591	10/10/2024	04/10/2024	161,50**	0	-6	-969,00
68078/EE	10/09/2024	24/09/2024	0003139	E'-DIENERGIA SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI AGOSTO 2024.	20/09/2024 4	M 1592	10/10/2024	04/10/2024	949,63**	0	-6	-5.697,78
1288	31/08/2024	12/09/2024	0003173	TRMEDIA SRL FIERA DEL PARMIGIANO REGGIANO 2024 - SERVIZIO PUBBLICITARIO_SPOOT TELEVISIVI	12/09/2024 4	M 1598	11/10/2024	15/10/2024	1.840,00**	0	4	7.360,00
348 /P	13/08/2024	17/08/2024	0000273	L'OVILE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE S.C.R.L. MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	13/08/2024 4	M 1566	12/10/2024	30/09/2024	2.427,03**	0	-12	-29.124,36
348 /P	13/08/2024	17/08/2024	0000273	L'OVILE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE S.C.R.L. MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	13/08/2024 4	M 1567	12/10/2024	30/09/2024	3.097,00**	0	-12	-37.164,00
000001-2024-PA	04/09/2024	14/09/2024	0000019	LOMBARDI PAOLO DETERMINA N. 99 DEL 4/9/2024-MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CENTRALI TERMICHE CIG: B2E3408E7A	13/09/2024 4	M 1549	13/10/2024	25/09/2024	1.130,00**	0	-18	-20.340,00
18	16/09/2024	25/09/2024	0003022	TOSI LUCA TOSI LUCA/18-2024/1464 AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A SEGUITO DI FRANE E SMOTTAMENTI	25/09/2024 4	M 1569	16/10/2024	30/09/2024	1.200,00**	0	-16	-19.200,00



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

Comune di Casina

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				AVVENUTI IN DIVERSE LOCALITA' DEL COMUNE DI CASINA, PER LE FORTI PIOGGE DEI GIORNI 24 E 25 GIUGNO 2024. LOCALITA' COSTAFERRATA.								
1/PA	16/09/2024	23/09/2024	0000093	BANDA MUSICALE DI FELINA	23/09/2024	M 1604	16/10/2024	16/10/2024	550,00	0	0	0,00
				4								
				FIERA DEL PARMIGIANO REGGIANO 2024 - ESIBIZIONE MUSICALE 3 AGOSTO 2024								
1376/24	17/09/2024	23/09/2024	0000164	PRO MUSIC SRL	23/09/2024	M 1603	17/10/2024	16/10/2024	400,00**	0	-1	-400,00
				4								
				MARABU' CELEBRATION - SERVIZIO VIDEO RIPRESE SERATA DEL 16/08/2024								
72	18/09/2024	19/09/2024	0002932	IDEA VERDE SOCIETA' AGRICOLA DI MARCELLO GUGLIELMO E FERRI ETTORE	19/09/2024	M 1570	18/10/2024	30/09/2024	4.709,20	0	-18	-84.765,60
				4								
				IDEA VERDE SOCIETA' AGRICOLA DI MARCELLO GUGLIELMO E FERRI E/72-2024/4709,2 ATTIVITA'CONNESSA DI MANUTENZIONE STRAORDIARIA DEL VERDE ALL'INTERNO DEL CAMPO FOTOVOLTAICO DI MIGLIARA , DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CASINA DETERMINAZIONE N.110 DEL 16/09/20								
000033-2024	17/09/2024	19/09/2024	0000141	MOSCATELLI SCAVI SNC	19/09/2024	M 1571	19/10/2024	30/09/2024	1.440,00**	0	-19	-27.360,00
				4								
				MANUTENZIONE VIABILITA' COMUNALE								
3240325148	20/09/2024	23/09/2024	0000118	POSTE ITALIANE SPA	21/09/2024	M 1600	20/10/2024	16/10/2024	129,91**	0	-4	-519,64
				4								
				SPESE POSTALI CONVENZIONE INTERCENT AGOSTO 2024.								
1624032358	19/09/2024	21/09/2024	0001105	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	20/09/2024	M 1601	20/10/2024	16/10/2024	234,28**	0	-4	-937,12
				4								
				EVENTO STREET FOOD 2024 - DIRITTI ESECUZIONE MUSICALE 6-7 SETTEMBRE 2024								
000014-2024	19/09/2024	21/09/2024	0000094	ROSSI GIUSEPPE	20/09/2024	M 1602	20/10/2024	16/10/2024	500,00**	0	-4	-2.000,00
				4								
				SERVIZIO ALLACCIAMENTI ELETTRICI - EVENTO STREET FOOD 2024 - 6 E 7 SETTEMBRE 2024.								



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

Comune di Casina

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
38	18/09/2024	21/09/2024	0003209	ARATI ADRIANO	20/09/2024	M 1681	20/10/2024	24/10/2024	104,00	0	4	416,00
				SERVIZIO CONDUZIONE E MODERAZIONE INCONTRI LIVE FESTIVAL DELLA SCRITTURA "A PENNINO" - 13-14-15 SETTEMBRE 2024	4							
FPA 1/24	20/09/2024	21/09/2024	0003214	PIGNEDOLI DAMIANO	21/09/2024	M 1686	20/10/2024	24/10/2024	847,60	0	4	3.390,40
				IDEAZIONE-CREAZIONE-SCRITTURA-DIREZIONE ARTISTICA FESTIVAL DELLA SCRITTURA "A PENNINO" - 13-14-15 SETTEMBRE 2024	4							
FPA 1/24	20/09/2024	21/09/2024	0003214	PIGNEDOLI DAMIANO	21/09/2024	M 1687	20/10/2024	24/10/2024	1.232,40	0	4	4.929,60
				IDEAZIONE-CREAZIONE-SCRITTURA-DIREZIONE ARTISTICA FESTIVAL DELLA SCRITTURA "A PENNINO" - 13-14-15 SETTEMBRE 2024	4							
1624032359	19/09/2024	21/09/2024	0001105	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	20/09/2024	M 1688	20/10/2024	24/10/2024	64,33**	0	4	257,32
				FESTIVAL DELLA SCRITTURA "A PENNINO" - 14 SETTEMBRE 2024 - DIRITTI SIAE MUSICA IN ARETE VARIA - BERGOGNO14-09-2024-	4							
132	21/08/2024	04/09/2024	0003179	ARTENED SNC DI FERRARI E BONDANI	03/09/2024	M 1521	21/10/2024	18/09/2024	1.800,00**	0	-33	-59.400,00
				manutenzione straordinaria piscina comunale	4							
18	23/09/2024	25/09/2024	0003210	ZANNI FRANCESCA	25/09/2024	M 1682	23/10/2024	24/10/2024	156,00	0	1	156,00
				FESTIVAL DELLA SCRITTURA "A PENNINO" - 13 - 14 -15 SETTEMBRE 2024 - PARTECIPAZIONE ALL'INCONTRO LIVE "CON SOMMO AUDIO"	4							
49235	24/09/2024	24/09/2024	0003205	ESIBIRSI SOCIETA' COOPERATIVA	24/09/2024	M 1683	23/10/2024	24/10/2024	400,00**	0	1	400,00
				FESTIVAL DELLA SCRITTURA "A PENNINO" - 13-14-15 SETTEMBRE 2024 - SERVIZIO READING - PRESTAZIONE ARTISTICA BONACINI NICOLA	4							



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

Comune di Casina

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
8H00662367	10/08/2024	14/08/2024	0000331	TELECOM ITALIA SPA (TIM) FORNITURA SERVIZIO DI TELEFONIA SU RETI FISSE GIUGNO - LUGLIO 2024.	14/08/2024 4	M 1719	24/10/2024	26/10/2024	1,22**	0	2	2,44
1869240200075 8	10/09/2024	11/09/2024	0002836	IREN Ambiente S.p.A. Servizi di Igiene Ambientale	11/09/2024 4	M 1597	25/10/2024	15/10/2024	50.809,95**	0	-10	-508.099,50
20	25/09/2024	26/09/2024	0000923	MARGINI LAURO MARGINI LAURO/20-2024/2391,2 LAVORI MANUTENZIONE STRAODINARIA A SEGUITO DI FRANE E SMOTTAMENTI IN DIVVESE LOCALITA' DEL COMUNE DI CASINA PER LE PIOGGE DEI GIORNI 24 E 25 GIUGNO 2024 LAVORI CON TRATTORE IN LOCALITA' BANZOLA, SORDIGLIO, LA RIPA BERGONO	25/09/2024 4	M 1676	25/10/2024	24/10/2024	1.960,00**	0	-1	-1.960,00
5/1	26/09/2024	05/10/2024	0000129	SCALA REALE S.R.L. SCALA REALE S.R.L./5/1-2024/602,68 RIPARAZIONE GAZEBO RIPARAZIONE	01/10/2024 4	M 1677	26/10/2024	24/10/2024	494,00**	0	-2	-988,00
8H00666195	10/08/2024	14/08/2024	0000331	TELECOM ITALIA SPA (TIM) FORNITURA SERVIZIO DI TELEFONIA SU RETI FISSE GIUGNO - LUGLIO 2024.	14/08/2024 4	M 1732	26/10/2024	26/10/2024	0,00**	0	0	0,00
8H00666071	10/08/2024	14/08/2024	0000331	TELECOM ITALIA SPA (TIM) FORNITURA SERVIZIO DI TELEFONIA SU RETI FISSE GIUGNO - LUGLIO 2024.	14/08/2024 4	M 1732	26/10/2024	26/10/2024	0,00**	0	0	0,00
8H00666195	10/08/2024	14/08/2024	0000331	TELECOM ITALIA SPA (TIM) FORNITURA SERVIZIO DI TELEFONIA SU RETI FISSE GIUGNO - LUGLIO 2024.	14/08/2024 4	M 1733	26/10/2024	26/10/2024	19,94**	0	0	0,00
8H00666071	10/08/2024	14/08/2024	0000331	TELECOM ITALIA SPA (TIM) FORNITURA SERVIZIO DI TELEFONIA SU RETI FISSE GIUGNO - LUGLIO 2024.	14/08/2024 4	M 1734	26/10/2024	26/10/2024	30,51**	0	0	0,00



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

Comune di Casina

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
755124000621 9	18/09/2024	23/09/2024	0003131	ARCA SRL FORNITURA SERVIZIO IDRICO PARCHI E GIARDINI GIUGNO - AGOSTO 2024.	21/09/2024 4	M 1720	28/10/2024	26/10/2024	3,84**	0	-2	-7,68
755124000685 8	18/09/2024	23/09/2024	0003131	ARCA SRL FORNITURA SERVIZIO IDRICO UTENZE PARCHI E GIARDINI GIUGNO - AGOSTO 2024.	21/09/2024 4	M 1720	28/10/2024	26/10/2024	5,01**	0	-2	-10,02
755124000687 4	18/09/2024	24/09/2024	0003131	ARCA SRL FORNITURA SERVIZIO IDRICO UTENZE PARCHI E GIARDINI GIUGNO - AGOSTO 2024.	21/09/2024 4	M 1720	28/10/2024	26/10/2024	5,01**	0	-2	-10,02
755124000687 0	18/09/2024	23/09/2024	0003131	ARCA SRL FORNITURA SERVIZIO IDRICO UTENZE PARCHI E GIARDINI GIUGNO - AGOSTO 2024.	21/09/2024 4	M 1720	28/10/2024	26/10/2024	12,53**	0	-2	-25,06
755124000687 1	18/09/2024	23/09/2024	0003131	ARCA SRL FORNITURA SERVIZIO IDRICO UTENZE PARCHI E GIARDINI GIUGNO - AGOSTO 2024.	21/09/2024 4	M 1720	28/10/2024	26/10/2024	40,00**	0	-2	-80,00
755124000686 5	18/09/2024	24/09/2024	0003131	ARCA SRL FORNITURA SERVIZIO IDRICO UTENZE PARCHI E GIARDINI GIUGNO - AGOSTO 2024.	21/09/2024 4	M 1720	28/10/2024	26/10/2024	53,38**	0	-2	-106,76
755124000684 8	18/09/2024	23/09/2024	0003131	ARCA SRL FORNITURA SERVIZIO IDRICO UTENZE PARCHI E GIARDINI GIUGNO - AGOSTO 2024.	21/09/2024 4	M 1720	28/10/2024	26/10/2024	67,76**	0	-2	-135,52
755124000687 2	18/09/2024	23/09/2024	0003131	ARCA SRL FORNITURA SERVIZIO IDRICO UTENZE PARCHI E GIARDINI GIUGNO - AGOSTO 2024.	21/09/2024 4	M 1720	28/10/2024	26/10/2024	74,97**	0	-2	-149,94



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

Comune di Casina

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
7551240000686 4	18/09/2024	23/09/2024	0003131	ARCA SRL	21/09/2024 4	M 1720	28/10/2024	26/10/2024	76,96**	0	-2	-153,92
				FORNITURA SERVIZIO IDRICO UTENZE PARCHI E GIARDINI GIUGNO - AGOSTO 2024.								
7551240000685 6	18/09/2024	23/09/2024	0003131	ARCA SRL	21/09/2024 4	M 1720	28/10/2024	26/10/2024	276,10**	0	-2	-552,20
				FORNITURA SERVIZIO IDRICO UTENZE PARCHI E GIARDINI GIUGNO - AGOSTO 2024.								
7551240000686 7	18/09/2024	23/09/2024	0003131	ARCA SRL	21/09/2024 4	M 1721	28/10/2024	26/10/2024	3,85**	0	-2	-7,70
				FORNITURA SERVIZIO IDRICO UTENZE CIMITERI GIUGNO - AGOSTO 2024.								
7551240000686 3	18/09/2024	23/09/2024	0003131	ARCA SRL	21/09/2024 4	M 1721	28/10/2024	26/10/2024	7,71**	0	-2	-15,42
				FORNITURA SERVIZIO UTENZE CIMITERIE IDRICO GIUGNO - AGOSTO 2024.								
7551240000686 0	18/09/2024	23/09/2024	0003131	ARCA SRL	21/09/2024 4	M 1721	28/10/2024	26/10/2024	7,93**	0	-2	-15,86
				FORNITURA SERVIZIO UTENZE CIMITERI IDRICO GIUGNO - AGOSTO 2024.								
7551240000684 9	18/09/2024	23/09/2024	0003131	ARCA SRL	21/09/2024 4	M 1721	28/10/2024	26/10/2024	11,38**	0	-2	-22,76
				FORNITURA SERVIZIO IDRICO UTENZE CIMITERI GIUGNO - AGOSTO 2024.								
7551240000685 9	18/09/2024	23/09/2024	0003131	ARCA SRL	21/09/2024 4	M 1721	28/10/2024	26/10/2024	14,64**	0	-2	-29,28
				FORNITURA SERVIZIO IDRICO UTENZE CIMITERI GIUGNO - AGOSTO 2024.								
7551240000685 7	18/09/2024	23/09/2024	0003131	ARCA SRL	21/09/2024 4	M 1721	28/10/2024	26/10/2024	19,41**	0	-2	-38,82
				FORNITURA SERVIZIO IDRICO UTENZE CIMITERI GIUGNO - AGOSTO 2024.								
7551240000687 3	18/09/2024	23/09/2024	0003131	ARCA SRL	21/09/2024 4	M 1722	28/10/2024	26/10/2024	74,97**	0	-2	-149,94
				FORNITURA SERVIZIO IDRICO UFFICI COMUNALI GIUGNO - AGOSTO 2024.								



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

Comune di Casina

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
7551240000685 4	18/09/2024	24/09/2024	0003131	ARCA SRL FORNITURA SERVIZIO IDRICO UFFICI COMUNALI GIUGNO - AGOSTO 2024.	21/09/2024 4	M 1722	28/10/2024	26/10/2024	72,58**	0	-2	-145,16
7551240000685 5	18/09/2024	23/09/2024	0003131	ARCA SRL FORNITURA SERVIZIO IDRICO UFFICI COMUNALI GIUGNO - AGOSTO 2024.	21/09/2024 4	M 1722	28/10/2024	26/10/2024	81,87**	0	-2	-163,74
7551240000685 4	18/09/2024	24/09/2024	0003131	ARCA SRL FORNITURA SERVIZIO IDRICO UFFICI COMUNALI GIUGNO - AGOSTO 2024.	21/09/2024 4	M 1723	28/10/2024	26/10/2024	66,96**	0	-2	-133,92
7551240000529 7	18/09/2024	24/09/2024	0003131	ARCA SRL FORNITURA SERVIZIO IDRICO UTENZE PARCHI E GIARDINI GIUGNO - AGOSTO 2024.	21/09/2024 4	M 1723	28/10/2024	26/10/2024	74,97**	0	-2	-149,94
7551240000685 0	18/09/2024	24/09/2024	0003131	ARCA SRL FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLE PRIMARIE GIUGNO - AGOSTO 2024.	21/09/2024 4	M 1724	28/10/2024	26/10/2024	40,00**	0	-2	-80,00
7551240000685 1	18/09/2024	23/09/2024	0003131	ARCA SRL FORNITURA SERVIZIO SCUOLE DELL'INFANZIA IDRICO GIUGNO - AGOSTO 2024.	21/09/2024 4	M 1725	28/10/2024	26/10/2024	190,14**	0	-2	-380,28
7551240000695 6	18/09/2024	23/09/2024	0003131	ARCA SRL FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLA SECONDARIA GIUGNO - AGOSTO 2024.	21/09/2024 4	M 1726	28/10/2024	26/10/2024	67,79**	0	-2	-135,58
7551240000686 8	18/09/2024	23/09/2024	0003131	ARCA SRL FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLA SECONDARIA GIUGNO - AGOSTO 2024.	21/09/2024 4	M 1727	28/10/2024	26/10/2024	29,99**	0	-2	-59,98
7551240000686 6	18/09/2024	23/09/2024	0003131	ARCA SRL FORNITURA SERVIZIO IDRICO CENTRO CULTURALE GIUGNO - AGOSTO 2024.	21/09/2024 4	M 1728	28/10/2024	26/10/2024	7,93**	0	-2	-15,86



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

Comune di Casina

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
755124000529 1	18/09/2024	23/09/2024	0003131	ARCA SRL FORNITURA SERVIZIO IDRICO CENTRO CULTURALE GIUGNO - AGOSTO 2024.	21/09/2024 4	M 1728	28/10/2024	26/10/2024	67,76**	0	-2	-135,52
755124000685 2	18/09/2024	23/09/2024	0003131	ARCA SRL FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLE PRIMARIE GIUGNO - AGOSTO 2024.	21/09/2024 4	M 1729	28/10/2024	26/10/2024	137,40**	0	-2	-274,80
755124000686 1	18/09/2024	23/09/2024	0003131	ARCA SRL FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLE PRIMARIE GIUGNO - AGOSTO 2024.	21/09/2024 4	M 1730	28/10/2024	26/10/2024	190,14**	0	-2	-380,28
755124000685 3	18/09/2024	23/09/2024	0003131	ARCA SRL FORNITURA SERVIZIO IDRICO CENTRO VIA SIMONINI GIUGNO - AGOSTO 2024.	21/09/2024 4	M 1731	28/10/2024	26/10/2024	107,25**	0	-2	-214,50
2024038482	09/10/2024	16/10/2024	0000894	GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI SPA DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID023077	15/10/2024 4	M 1742	28/10/2024	06/11/2024	640,76**	0	9	5.766,84
2024038480	09/10/2024	16/10/2024	0000894	GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI SPA DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID023057	15/10/2024 4	M 1743	28/10/2024	06/11/2024	1.003,31**	0	9	9.029,79
121/PA-2024	30/09/2024	05/10/2024	0003218	VFG STRADE S.R.L. Fattura Immediata Sp Enti	02/10/2024 4	M 1673	30/10/2024	24/10/2024	644,00**	0	-6	-3.864,00
690 /Y	31/08/2024	03/09/2024	0000273	L'OVILE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE S.C.R.L. SERVIZI PRESTATI PRESSO STRUTTURE COMUNALI NEL MESE DI LUGLIO 2024	03/09/2024 4	M 1692	30/10/2024	24/10/2024	951,00**	0	-6	-5.706,00
690 /Y	31/08/2024	03/09/2024	0000273	L'OVILE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE S.C.R.L. SERVIZI PRESTATI PRESSO STRUTTURE COMUNALI NEL MESE DI LUGLIO 2024	03/09/2024 4	M 1693	30/10/2024	24/10/2024	684,30**	0	-6	-4.105,80



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

Comune di Casina

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
17554/S	30/09/2024	04/10/2024	0000111	GRAFICHE E. GASPARI SRL FORNITURA FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE - ANNO 2025	04/10/2024 4	M 1698	30/10/2024	24/10/2024	705,00**	0	-6	-4.230,00
17542/S	30/09/2024	04/10/2024	0000111	GRAFICHE E. GASPARI SRL FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICI	04/10/2024 4	M 1698	30/10/2024	24/10/2024	1.036,60**	0	-6	-6.219,60
FPA-3016	30/09/2024	03/10/2024	0000070	BUSANELLI & MOROTTI SNC FORNITURA GENERI VARI FESTIVAL DELLA SCRITTURA "A PENNINO" - SETTEMBRE 2024	01/10/2024 4	M 1699	30/10/2024	24/10/2024	24,56**	0	-6	-147,36
FPA-3013	30/09/2024	01/10/2024	0000070	BUSANELLI & MOROTTI SNC FORNITURA GENERI PER CENE FESTIVAL DELLA SCRITTURA "A PENNINO" - 13-14-15 SETTEMBRE 2024	01/10/2024 4	M 1699	30/10/2024	24/10/2024	27,12**	0	-6	-162,72
FPA-3016	30/09/2024	03/10/2024	0000070	BUSANELLI & MOROTTI SNC FORNITURA GENERI VARI FESTIVAL DELLA SCRITTURA "A PENNINO" - SETTEMBRE 2024	01/10/2024 4	M 1700	30/10/2024	24/10/2024	486,48**	0	-6	-2.918,88
FPA-3014	30/09/2024	01/10/2024	0000070	BUSANELLI & MOROTTI SNC FORNITURA GENERI PER CENE FESTIVAL DELLA SCRITTURA "A PENNINO" - 13-14-15 SETTEMBRE 2024	01/10/2024 4	M 1701	30/10/2024	24/10/2024	410,32**	0	-6	-2.461,92
2551	31/08/2024	14/09/2024	0000056	C.E.A.G. S.R.L. Fattura di vendita PA SPLIT PAYMENT	13/09/2024 4	M 1674	31/10/2024	24/10/2024	90,00**	0	-7	-630,00
2/PA	29/08/2024	31/08/2024	0003163	V. BORTOLAZZI S.R.L. Fattura Split Payment	31/08/2024 4	M 1675	31/10/2024	24/10/2024	499,83**	0	-7	-3.498,81
70/001	19/09/2024	24/09/2024	0003215	CONSULTA LIBRI & PROGETTI - PELLACANI ELISA FESTIVAL DELLA SCRITTURA "A PENNINO" - 13-14-15 SETTEMBRE 2024. REALIZZAZIONE FORMAT E LOGO	24/09/2024 4	M 1684	31/10/2024	24/10/2024	183,00	0	-7	-1.281,00



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

Comune di Casina

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
0000654305AM C12024	30/09/2024	04/10/2024	0000192	MANZONI A. E C. SPA SERVIZIO PUBBLICITARIO MOSTRA "LA SCRITTURA ABITA NEI LIBRI" 12/28 SETTEMBRE 2024 - GAZZATTA DI REGGIO	04/10/2024 4	M 1685	31/10/2024	24/10/2024	280,00**	0	-7	-1.960,00
0000654060AM C12024	11/09/2024	12/09/2024	0000192	MANZONI A. E C. SPA FIERA DEL PARMIGIANO REGGIANO 2024 - INSERZIONE PUBBLICITARIA QUOTIDIANI LOCALI - GAZZETTA DI REGGIO	12/09/2024 4	M 1694	31/10/2024	24/10/2024	950,00**	0	-7	-6.650,00
1633/06	13/09/2024	17/09/2024	0000912	TECNOLASER EUROPA S.R.L. SERVIZIO NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE BIBLIOTECA - CANONE PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2024	17/09/2024 4	M 1695	31/10/2024	24/10/2024	101,87**	0	-7	-713,09
2024/E31900025 636	31/08/2024	05/09/2024	0000088	SPEED Società Pubblicità Editoriale e Digitale FIERA DEL PARMIGIANO REGGIANO 2024 - SERVIZIO PUBBLICITA' QUOTIDIANO RESTO DEL CARLINO	04/09/2024 4	M 1696	31/10/2024	24/10/2024	525,00**	0	-7	-3.675,00
1/PA	01/10/2024	02/10/2024	0000562	S.P.S. BOTEL DEL TASSOBBIO CORRISPETTIVO PER SERVIZIO CUSTODIA E GESTIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE LAGO DEI PINI, TENUTA DECORO DELL'AREA E SVOLGIMENTO ATTIVITA' SOCIALI-CULTURALI-TURISTICHE - ANNO 2024	01/10/2024 4	M 1697	31/10/2024	24/10/2024	3.050,00	0	-7	-21.350,00
1000241500011 242	30/09/2024	24/10/2024	0002467	Aruba S.p.A. RINNOVO E ACQUISTO FIRME DIGITALI PER IL PERSONALE COMUNALE_Ordine nr: 158941348	09/10/2024 4	M 1711	31/10/2024	26/10/2024	92,80**	0	-5	-464,00
1937/06	30/09/2024	24/10/2024	0000912	TECNOLASER EUROPA S.R.L. NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER UFFICI SEGRETERIA E RAGIONERIA. LUGLIO - SETTEMBRE 2024.	08/10/2024 4	M 1712	31/10/2024	26/10/2024	65,93**	0	-5	-329,65



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

Comune di Casina

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
2900242600062 6	25/09/2024	02/10/2024	0002837	IREN ENERGIA S.p.A. RIMBORSO SU FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EFFETTUATA NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE PER LA COSTRUZIONE E GESTIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO SUL TETTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA FANTAMAGIA. AGOSTO 2024.	26/09/2024 4	M 1713	31/10/2024	26/10/2024	35,98**	0	-5	-179,90
2189/07	13/09/2024	18/09/2024	0000912	TECNOLASER EUROPA S.R.L. SPESA NOLEGGIO STAMPANTE UFFICIO TECNICO LUGLIO - SETTEMBRE 2024.	17/09/2024 4	M 1714	31/10/2024	26/10/2024	107,20**	0	-5	-536,00
1631/06	13/09/2024	17/09/2024	0000912	TECNOLASER EUROPA S.R.L. SPESA SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI PER UFFICI SEGRETERIA E RAGIONERIA LUGLIO - SETTEMBRE 2024.	17/09/2024 4	M 1715	31/10/2024	26/10/2024	102,45**	0	-5	-512,25
1632/06	13/09/2024	17/09/2024	0000912	TECNOLASER EUROPA S.R.L. SPESA SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI UFF. SEGRETERIA E RAGIONERIA LUGLIO - SETTEMBRE 2024.	17/09/2024 4	M 1716	31/10/2024	26/10/2024	148,50**	0	-5	-742,50
1634/06	13/09/2024	17/09/2024	0000912	TECNOLASER EUROPA S.R.L. SPESA SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI UFF. SEGRETERIE, RAGIONERIA E ANAGRAFE LUGLIO - SETTEMBRE 2024.	17/09/2024 4	M 1717	31/10/2024	26/10/2024	21,08**	0	-5	-105,40
2/1	01/10/2024	14/10/2024	0000561	UNIONE TURISTICO SPORTIVA LEGUIGNO "A PENNINO" - FESTIVAL DELLA SCRITTURA 13-14-15 SETTEMBRE 2024 - SERVIZIO RISTORATIVO	14/10/2024 4	M 1689	01/11/2024	24/10/2024	228,80	0	-8	-1.830,40
000011-2024	27/09/2024	03/10/2024	0003212	MAH MOUNTAIN ART HOUSE DI MANENTI FRANCESCO "A PENNINO" - FESTIVAL DELLA	03/10/2024 4	M 1691	02/11/2024	24/10/2024	1.200,00	0	-9	-10.800,00



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

Comune di Casina

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				SCRITTURA 13-14-15 SETTEMBRE 2024 - REALIZZAZIONE SPETTACOLO "SULLE TRACCE DEL GORILLAQUADRUMANO"								
000033-2024	07/10/2024	09/10/2024	0000344	CILLONI FERRAMENTA CASALINGHI	07/10/2024	M 1757 4	06/11/2024	08/11/2024	850,00**	0	2	1.700,00
				CILLONI DANIELA/000033-2024-2024/1037 Materiali forniti come da preventivo n.1022 del 20/06/2024 (allegato)								
FPA 1/24	09/10/2024	10/10/2024	0003211	DALLARI GIULIO	09/10/2024	M 1690 4	08/11/2024	24/10/2024	300,00	0	-15	-4.500,00
				"A PENNINO" - FESTIVAL DELLA SCRITTURA 13-14-15 SETTEMBRE 2024 - NOLEGGIO IMPIANTO/SET-UP PER DIFFUSIONE AUDIO								
24CP00007886	07/10/2024	24/10/2024	0003100	PELLEGRINI SPA	09/10/2024	M 1744 4	08/11/2024	06/11/2024	1.479,25**	0	-2	-2.958,50
				FORNITURA BUONI PASTO DIPENDENTI SECONDO TRIMESTRE 2024.								
412418351825	09/10/2024	24/10/2024	0002835	HERA COMM	11/10/2024	M 1745 4	08/11/2024	06/11/2024	516,03**	0	-2	-1.032,06
				FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA DELL'INFANZIA SETTEMBRE 2024.								
412418351827	09/10/2024	24/10/2024	0002835	HERA COMM	11/10/2024	M 1746 4	08/11/2024	06/11/2024	139,58**	0	-2	-279,16
				FORNITURA SERVIZIO GAS SENTRO VIA SIMONINI SETTEMBRE 2024.								
412418351826	09/10/2024	24/10/2024	0002835	HERA COMM	11/10/2024	M 1747 4	08/11/2024	06/11/2024	61,97**	0	-2	-123,94
				FORNITURA SERVIZIO GAS CENTRO CULTURALE SETTEMBRE 2024.								
412418351829	09/10/2024	24/10/2024	0002835	HERA COMM	11/10/2024	M 1748 4	08/11/2024	06/11/2024	65,43**	0	-2	-130,86
				FORNITURA SERVIZIO GAS CENTRO VIA SIMONINI SETTEMBRE 2024.								
412418351828	09/10/2024	24/10/2024	0002835	HERA COMM	11/10/2024	M 1749 4	08/11/2024	06/11/2024	63,21**	0	-2	-126,42
				FORNITURA SERVIZIO GAS UFFICI COMUNALI SETTEMBRE 2024.								



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

Comune di Casina

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
412418351830	09/10/2024	24/10/2024	0002835	HERA COMM FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLE PRIMARIE SETTEMBRE 2024.	11/10/2024 4	M 1750	08/11/2024	06/11/2024	346,30**	0	-2	-692,60
254	08/10/2024	17/10/2024	0003065	BALDI FINANCE SPA Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 - SUPPORTO AL RUP SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	09/10/2024 4	M 1754	08/11/2024	06/11/2024	10.800,00**	0	-2	-21.600,00
3240352228	10/10/2024	17/10/2024	0000118	POSTE ITALIANE SPA SPESE POSTALI SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICA TERRITORIALE AGOSTO 2024.	14/10/2024 4	M 1753	09/11/2024	06/11/2024	126,75**	0	-3	-380,25
1024259977	10/10/2024	17/10/2024	0000118	POSTE ITALIANE SPA SPESE POSTALI SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICA TERRITORIALE AGOSTO 2024.	14/10/2024 4	M 1753	09/11/2024	06/11/2024	281,25	0	-3	-843,75
1200495199	10/09/2024	12/09/2024	0003219	COOP. ALLEANZA 3.0 SOC. COOP. "A PENNINO" FESTIVAL DELLA SCRITTURA SETTEMBRE 2024 FORNITURA GENERI ALIMENTARI _2 BUONI DA 50.00 EURO	10/09/2024 4	M 1759	09/11/2024	08/11/2024	100,00	0	-1	-100,00
394 /P	12/09/2024	19/09/2024	0000273	L'OVILE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE S.C.R.L. MANUTENZIONE E PULIZIA PATRIMONIO COMUNALE	14/09/2024 4	M 1755	11/11/2024	08/11/2024	2.427,03**	0	-3	-7.281,09
394 /P	12/09/2024	19/09/2024	0000273	L'OVILE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE S.C.R.L. MANUTENZIONE E PULIZIA PATRIMONIO COMUNALE	14/09/2024 4	M 1756	11/11/2024	08/11/2024	3.097,00**	0	-3	-9.291,00
1240061529000 0001213	11/10/2024	17/10/2024	0002708	DECATHLON ITALIA SRL fornitura articoli sportivi	12/10/2024 4	M 1758	11/11/2024	08/11/2024	187,51**	0	-3	-562,53
42	11/10/2024	16/10/2024	0002745	CHIAPPONI SNC DI CHIAPPONI IVANO E C. CHIAPPONI SNC DI CHIAPPONI IVANO E C./42-2024/1500 SERVIZIO DI RECUPERO,TRASPORTO E SMALTIMENTO FAUNA SELVATICA	14/10/2024 4	M 1771	13/11/2024	14/11/2024	1.229,51**	0	1	1.229,51



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

Comune di Casina

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				MORTA SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2024								
2/1	14/10/2024	21/10/2024	0000576	ASSOC. GRUPPO GIOVANI GIANDETO	21/10/2024	M 1761	14/11/2024	08/11/2024	2.196,00	0	-6	-13.176,00
				CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA CEDUTI IN USO AL COMUNE DI CASINA - ANNO 2024	4							
277	12/11/2024	13/11/2024	0003105	MECCANOGRAFICA SRL	13/11/2024	M 1768	14/11/2024	14/11/2024	1.829,92	0	0	0,00
				SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2024 SECONDO INVIO.	4							
7X03528492	10/08/2024	14/08/2024	0000331	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	14/08/2024	M 1769	14/11/2024	14/11/2024	0,00**	0	0	0,00
				FORNITURA SERVIZIO DI TELEFONIA SU RETI MOBILI GIUGNO - LUGLIO 2024.	4							
7X03528492	10/08/2024	14/08/2024	0000331	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	14/08/2024	M 1770	14/11/2024	14/11/2024	64,35**	0	0	0,00
				FORNITURA SERVIZIO DI TELEFONIA SU RETI MOBILI GIUGNO - LUGLIO 2024.	4							
2/2	16/10/2024	21/10/2024	0000561	UNIONE TURISTICO SPORTIVA LEGUIGNO	19/10/2024	M 1760	16/11/2024	08/11/2024	4.000,00	0	-8	-32.000,00
				CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA E CEDUTI IN USO AL COMUNE - ANNO 2024	4							
3240365851	22/10/2024	24/10/2024	0000118	POSTE ITALIANE SPA	23/10/2024	M 1809	21/11/2024	21/11/2024	23,84**	0	0	0,00
				SPESE POSTALI CONVENZIONE INTERCENT SETTEMBRE 2024.	4							
3240365879	22/10/2024	24/10/2024	0000118	POSTE ITALIANE SPA	23/10/2024	M 1810	21/11/2024	21/11/2024	22,20**	0	0	0,00
				SPESE POSTALI CONVENZIONE INTERCENT AGOSTO 2024.	4							
3240366351	22/10/2024	24/10/2024	0000118	POSTE ITALIANE SPA	23/10/2024	M 1811	21/11/2024	21/11/2024	171,25**	0	0	0,00
				SPESE POSTALI CONVENZIONE INTERCENT SETTEMBRE 2024.	4							



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

Comune di Casina

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
3240367564	23/10/2024	24/10/2024	0000118	POSTE ITALIANE SPA SPESE POSTALI CONVENZIONE INTERCENT SETTEMBRE 2024.	24/10/2024 4	M 1811	22/11/2024	21/11/2024	46,28**	0	-1	-46,28
422400466077	25/10/2024	06/11/2024	0002835	HERA COMM FORNITURA SERVIZIO GAS MORE SU RITARDO PAGAMENTI 2024.	29/10/2024 4	M 1751	25/11/2024	06/11/2024	17,57	0	-19	-333,83
422400466072	25/10/2024	06/11/2024	0002835	HERA COMM FORNITURA SERVIZIO GAS MORE SU RITARDO PAGAMENTI 2024.	29/10/2024 4	M 1751	25/11/2024	06/11/2024	37,74	0	-19	-717,06
422400466066	25/10/2024	06/11/2024	0002835	HERA COMM FORNITURA SERVIZIO GAS MORE SU RITARDO PAGAMENTI 2024.	29/10/2024 4	M 1752	25/11/2024	06/11/2024	30,67	0	-19	-582,73
1869240200098 2	10/10/2024	16/10/2024	0002836	IREN Ambiente S.p.A. Servizi di Igiene Ambientale	11/10/2024 4	M 1772	25/11/2024	14/11/2024	50.809,95**	0	-11	-558.909,45
1869240200100 2	10/10/2024	16/10/2024	0002836	IREN Ambiente S.p.A. Servizi di Igiene Ambientale	11/10/2024 4	M 1773	25/11/2024	14/11/2024	19.417,18**	0	-11	-213.588,98
78604/EE	25/10/2024	07/11/2024	0003139	E'-DIENERGIA SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE AGOSTO-SETTEMBRE 2024.	05/11/2024 4	M 1804	25/11/2024	21/11/2024	5.980,12**	0	-4	-23.920,48
78598/EE	25/10/2024	07/11/2024	0003139	E'-DIENERGIA SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI FOTOVOLTAICI SETTEMBRE 2024.	05/11/2024 4	M 1805	25/11/2024	21/11/2024	1.206,81**	0	-4	-4.827,24
78601/EE	25/10/2024	07/11/2024	0003139	E'-DIENERGIA SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA SECONDARIA SETTEMBRE 2024.	05/11/2024 4	M 1806	25/11/2024	21/11/2024	22,95**	0	-4	-91,80
78599/EE	25/10/2024	07/11/2024	0003139	E'-DIENERGIA SRL	05/11/2024 4	M 1807	25/11/2024	21/11/2024	739,60**	0	-4	-2.958,40



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

Comune di Casina

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI SETTEMBRE 2024.								
78602/EE	25/10/2024	07/11/2024	0003139	E'-DIENERGIA SRL	05/11/2024	M 1808 4	25/11/2024	21/11/2024	459,49**	0	-4	-1.837,96
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA SECONDARIA SETTEMBRE 2024.								
78603/EE	25/10/2024	07/11/2024	0003139	E'-DIENERGIA SRL	05/11/2024	M 1813 4	25/11/2024	21/11/2024	585,58**	0	-4	-2.342,32
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI/PISCINA SETTEMBRE 2024.								
78597/EE	25/10/2024	07/11/2024	0003139	E'-DIENERGIA SRL	05/11/2024	M 1814 4	25/11/2024	21/11/2024	829,32**	0	-4	-3.317,28
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE PRIMARIE SETTEMBRE 2024.								
78596/EE	25/10/2024	07/11/2024	0003139	E'-DIENERGIA SRL	05/11/2024	M 1815 4	25/11/2024	21/11/2024	159,37**	0	-4	-637,48
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CULTURALE SETTEMBRE 2024.								
78600/EE	25/10/2024	07/11/2024	0003139	E'-DIENERGIA SRL	05/11/2024	M 1816 4	25/11/2024	21/11/2024	276,70**	0	-4	-1.106,80
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO VIA SIMONINI SETTEMBRE 2024.								
443 /P	30/09/2024	17/10/2024	0000273	L'OVILE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE S.C.R.L. manutenzione patrimonio comunale	09/10/2024	M 1923 4	29/11/2024	27/11/2024	2.427,03**	0	-2	-4.854,06
443 /P	30/09/2024	17/10/2024	0000273	L'OVILE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE S.C.R.L. manutenzione patrimonio comunale	09/10/2024	M 1924 4	29/11/2024	27/11/2024	3.097,00**	0	-2	-6.194,00
445 /P	30/09/2024	10/10/2024	0000273	L'OVILE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE S.C.R.L. SERVIZIO PULIZIA E RIORDINO AREA INTERESSATA DA EVENTO MARABU' CELEBRATION - 16 AGOSTO 2024	09/10/2024	M 1933 4	29/11/2024	04/12/2024	528,00**	0	5	2.640,00
446 /P	30/09/2024	10/10/2024	0000273	L'OVILE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE S.C.R.L. SERVIZIO PULIZIA E RIORDINO AREA INTERESSATA DA EVENTO STREET	09/10/2024	M 1934 4	29/11/2024	04/12/2024	264,00**	0	5	1.320,00



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

Comune di Casina

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
FOOD - 6 E 7 SETTEMBRE 2024												
798 /Y	30/09/2024	09/10/2024	0000273	L'OVILE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE S.C.R.L. SERVIZI PRESTATI PRESSO STRUTTURE COMUNALI NEL MESE DI AGOSTO 2024	09/10/2024 4	M 1935	29/11/2024	04/12/2024	812,11**	0	5	4.060,55
798 /Y	30/09/2024	09/10/2024	0000273	L'OVILE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE S.C.R.L. SERVIZI PRESTATI PRESSO STRUTTURE COMUNALI NEL MESE DI AGOSTO 2024	09/10/2024 4	M 1936	29/11/2024	04/12/2024	578,29**	0	5	2.891,45
84-24	18/10/2024	23/10/2024	0003079	COETEC SRL MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI RELAMPING LED IN VARIE LOCALITA' DEL COMUNE DI CASINA	19/10/2024 4	M 1679	30/11/2024	24/10/2024	39.698,93**	0	-37	-1.468.860,41
1000241500012 568	31/10/2024	11/11/2024	0002467	Aruba S.p.A. ACQUISTO FIRMA DIGITALE PER IL RESPONSABILE UFFICIO LAVORI PUBBLICI.	11/11/2024 4	M 1812	30/11/2024	21/11/2024	43,90**	0	-9	-395,10
2129006822	31/10/2024	12/11/2024	0003072	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A. ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A./2129006822-2024/183 cig Z873978DC1 DET. N. 4 DEL 17/01/2023 TELEALLARME P.ZZA IV NOVEMBRE	08/11/2024 4	M 1925	30/11/2024	27/11/2024	150,00**	0	-3	-450,00
24236334	30/09/2024	19/10/2024	0002597	EMILIANA CONGLOMERATI SPA EMILIANA CONGLOMERATI SPA/24236334-2024/123,46 TAPPETO INVERNALE PLASTICO 0/6	11/10/2024 4	M 1926	30/11/2024	27/11/2024	101,20**	0	-3	-303,60
4/PA	31/10/2024	07/11/2024	0003145	LA GARDENIA DI TORRI E FRIGNANI SNC SERVIZIO DI FORNITURA CORONA D'ALLORO - COMMEMORAZIONE IV NOVEMBRE 2024	06/11/2024 4	M 1931	30/11/2024	04/12/2024	118,18**	0	4	472,72
353	31/10/2024	23/11/2024	0001323	BERTOLETTI LEGNAMI SRL fornitura pannelli per ex scuola Leguigno	23/11/2024 4	M 1953	30/11/2024	07/12/2024	90,63**	0	7	634,41



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

Comune di Casina

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
2900242600067 4	28/10/2024	07/11/2024	0002837	IREN ENERGIA S.p.A.	29/10/2024 4	M 2047	02/12/2024	16/12/2024	172,67**	0	14	2.417,38
				RIMBORSO SU FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EFFETTUATA NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE PER LA COSTRUZIONE E GESTIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO SUL TETTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA FANTAMAGIA. SETTEMBRE 2024.								
000108-2024-PA	05/11/2024	12/11/2024	0000039	SCARUFFI DI S. DAVIDE	06/11/2024 4	M 1952	06/12/2024	07/12/2024	500,00**	0	1	500,00
				SCARUFFI DI SCARUFFI DAVIDE/000108-2024-PA-2024/610 SPESE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE (acquisto beni)								
000028-2024	05/11/2024	12/11/2024	0003229	FALEGNAMERIA SERRI & OLMI SNC	06/11/2024 4	M 1954	06/12/2024	07/12/2024	1.855,00**	0	1	1.855,00
				FORNITURA E POSA PORTA DI INGRESSO CAPPELLINA CIMITERO DI PAULLO CIG:B355425CCA								
26/00	06/11/2024	07/11/2024	0000554	PROLOCO CORTOGNO ASSOCIAZIONE	07/11/2024 4	M 1932	07/12/2024	04/12/2024	1.434,43**	0	-3	-4.303,29
				FIERA DEL PARMIGIANO REGGIANO ANNO 2024 - SERVIZIO ALLESTIMENTO PRANZO DI RINGRAZIAMENTO A CONCLUSIONE DELLA MANIFESTAZIONE								
76	07/11/2024	12/11/2024	0002932	IDEA VERDE SOCIETA' AGRICOLA DI MARCELLO GUGLIELMO E FERRI ETTORE	08/11/2024 4	M 1955	07/12/2024	07/12/2024	4.400,00**	0	0	0,00
				IDEA VERDE SOCIETA' AGRICOLA DI MARCELLO GUGLIELMO E FERRI E/76-2024/5368 SFALCI FOTOVOLTAICO ATTIVITA' CONNESSA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PRESSO CAMPO FOTOVOLTAICO DI MIGLIARA DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CASINA DETERMINA NUMERO 41 DEL								
3612/PA/1	11/11/2024	16/11/2024	0003033	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	16/11/2024 4	M 1941	11/12/2024	06/12/2024	742,46**	0	-5	-3.712,30
				FORNITURA CARTA PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI - CONVENZIONE								



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

Comune di Casina

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
INTERCENT												
90746/EE	11/11/2024	20/11/2024	0003139	E'-DIENERGIA SRL	20/11/2024	M 2048	11/12/2024	16/12/2024	677,02**	0	5	3.385,10
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA SECONDARIA OTTOBRE 2024.	4							
90748/EE	11/11/2024	20/11/2024	0003139	E'-DIENERGIA SRL	20/11/2024	M 2049	11/12/2024	16/12/2024	379,98**	0	5	1.899,90
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO VIA SIMONINI OTTOBRE 2024.	4							
90744/EE	11/11/2024	20/11/2024	0003139	E'-DIENERGIA SRL	20/11/2024	M 2050	11/12/2024	16/12/2024	241,00**	0	5	1.205,00
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CULTURALE OTTOBRE 2024.	4							
90750/EE	11/11/2024	20/11/2024	0003139	E'-DIENERGIA SRL	20/11/2024	M 2051	11/12/2024	16/12/2024	1.286,37**	0	5	6.431,85
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE PRIMARIE OTTOBRE 2024.	4							
90747/EE	11/11/2024	20/11/2024	0003139	E'-DIENERGIA SRL	20/11/2024	M 2052	11/12/2024	16/12/2024	460,05**	0	5	2.300,25
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI/PISCINA OTTOBRE 2024.	4							
90745/EE	11/11/2024	20/11/2024	0003139	E'-DIENERGIA SRL	20/11/2024	M 2053	11/12/2024	16/12/2024	927,64**	0	5	4.638,20
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI OTTOBRE 2024.	4							
90749/EE	11/11/2024	20/11/2024	0003139	E'-DIENERGIA SRL	20/11/2024	M 2054	11/12/2024	16/12/2024	5.913,13**	0	5	29.565,65
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE OTTOBRE 2024.	4							
45555/GAS	11/11/2024	21/11/2024	0003139	E'-DIENERGIA SRL	20/11/2024	M 2055	11/12/2024	16/12/2024	230,55**	0	5	1.152,75
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO VIA MATTEOTTI OTTOBRE 2024.	4							
45551/GAS	11/11/2024	21/11/2024	0003139	E'-DIENERGIA SRL	20/11/2024	M 2056	11/12/2024	16/12/2024	767,55**	0	5	3.837,75
				FORNITURA SERVIZIO GAS UFFICI COMUNALI OTTOBRE 2024.	4							



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

Comune di Casina

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
45554/GAS	11/11/2024	21/11/2024	0003139	E'-DIENERGIA SRL FORNITURA SERVIZIO GAS CENTRO CULTURALE OTTOBRE 2024.	20/11/2024 4	M 2057	11/12/2024	16/12/2024	935,20**	0	5	4.676,00
45556/GAS	11/11/2024	21/11/2024	0003139	E'-DIENERGIA SRL FORNITURA SERVIZIO GAS CENTRO VIA SIMONINI OTTOBRE 2024.	20/11/2024 4	M 2058	11/12/2024	16/12/2024	923,45**	0	5	4.617,25
45553/GAS	11/11/2024	21/11/2024	0003139	E'-DIENERGIA SRL FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA DELL'INFANZIA OTTOBRE 2024.	20/11/2024 4	M 2059	11/12/2024	16/12/2024	421,27**	0	5	2.106,35
45553/GAS	11/11/2024	21/11/2024	0003139	E'-DIENERGIA SRL FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA DELL'INFANZIA OTTOBRE 2024.	20/11/2024 4	M 2059	11/12/2024	16/12/2024	1.211,71**	0	5	6.058,55
90751/EE	11/11/2024	20/11/2024	0003139	E'-DIENERGIA SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI FOTOVOLTAICI OTTOBRE 2024.	20/11/2024 4	M 2060	11/12/2024	16/12/2024	1.550,43**	0	5	7.752,15
45552/GAS	11/11/2024	21/11/2024	0003139	E'-DIENERGIA SRL FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLE PRIMARIE OTTOBRE 2024.	20/11/2024 4	M 2078	11/12/2024	16/12/2024	1.505,01**	0	5	7.525,05
90743/EE	11/11/2024	20/11/2024	0003139	E'-DIENERGIA SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA SECONDARIA OTTOBRE 2024.	20/11/2024 4	M 2079	11/12/2024	16/12/2024	48,25**	0	5	241,25
11 C	13/11/2024	15/11/2024	0002853	CROCE VERDE ONORANZE FUNEBRI S.A.S. DI CROCE VERDE S.R.L. SERVIZIO URGENTE DI RECUPERO SALMA DEL 16.10.2024 M.G.	15/11/2024 4	M 1943	12/12/2024	07/12/2024	402,00	0	-5	-2.010,00
1024284583	19/11/2024	20/11/2024	0000118	POSTE ITALIANE SPA SERVIZIO INTEGRATO DI NOTIFICA TERRITORIALE SETTEMBRE 2024.	20/11/2024 4	M 2061	19/12/2024	16/12/2024	1.130,17	0	-3	-3.390,51
3240395535	19/11/2024	20/11/2024	0000118	POSTE ITALIANE SPA SERVIZIO INTEGRATO DI NOTIFICA	20/11/2024 4	M 2062	19/12/2024	16/12/2024	512,07**	0	-3	-1.536,21



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

Comune di Casina

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
TERRITORIALE SETTEMBRE 2024.												
0000007/PA	20/11/2024	03/12/2024	0002976	SILE SRL	02/12/2024	M 1930	20/12/2024	04/12/2024	32.786,00**	0	-16	-524.576,00
				SILE s.r.l. /0000007/PA-2024/39998,92 Lavoro di fornitura e posa di ringhiere e corrimani di protezione nella nuova piazza in via Marconi Casina RE per Trattativa Diretta nr 4492500 su MePA-CONSIP - "Lavori di Ferramenta" 45421160-3 MANUTENZIONE ST	4							
858 /Y	21/10/2024	23/10/2024	0000273	L'OVILE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE S.C.R.L.	21/10/2024	M 1935	20/12/2024	04/12/2024	894,60**	0	-16	-14.313,60
				SERVIZI PRESTATI PRESSO STRUTTURE COMUNALI NEL MESE DI SETTEMBRE 2024	4							
858 /Y	21/10/2024	23/10/2024	0000273	L'OVILE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE S.C.R.L.	21/10/2024	M 1936	20/12/2024	04/12/2024	559,00**	0	-16	-8.944,00
				SERVIZI PRESTATI PRESSO STRUTTURE COMUNALI NEL MESE DI SETTEMBRE 2024	4							
0000924900026 184	21/11/2024	28/11/2024	0000060	E-DISTRIBUZIONE SPA	23/11/2024	M 1947	23/12/2024	07/12/2024	231,00**	0	-16	-3.696,00
				E-DISTRIBUZIONE SPA/0000924900026184-2024/281,82 MESSA FUORI SERVIZIO CABINA-MESSA FUORI SERVIZIO CABINA 2-336511 POD IT001E49546040 CAMPO PV MIGLIARA	4							
1869240200116 0	08/11/2024	14/11/2024	0002836	IREN Ambiente S.p.A.	09/11/2024	M 1948	23/12/2024	07/12/2024	50.809,95**	0	-16	-812.959,20
				Servizi di Igiene Ambientale	4							
3240404809	26/11/2024	27/11/2024	0000118	POSTE ITALIANE SPA	26/11/2024	M 2064	26/12/2024	16/12/2024	49,84**	0	-10	-498,40
				SPESE POSTALI CONVENZIONE INTERCENT LUGLIO 2024.	4							
3240411691	27/11/2024	28/11/2024	0000118	POSTE ITALIANE SPA	28/11/2024	M 2065	27/12/2024	16/12/2024	285,01**	0	-11	-3.135,11
				SPESE POSTALI CONVENZIONE INTERCENT OTTOBRE 2024.	4							
21863/S	30/11/2024	03/12/2024	0000111	GRAFICHE E. GASPARI SRL	03/12/2024	M 1940	30/12/2024	06/12/2024	262,00**	0	-24	-6.288,00
					4							



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

Comune di Casina

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				ELEZIONI REGIONALI 17 E 18 NOVEMBRE 2024 - FORNITURA MANIFESTI								
21864/S	30/11/2024	03/12/2024	0000111	GRAFICHE E. GASPARI SRL	03/12/2024	M 1940	30/12/2024	06/12/2024	533,20**	0	-24	-12.796,80
				ELEZIONI REGIONALI 17 E 18 NOVEMBRE 2024 - FORNITURA MATERIALE PER SEGGI ELETTORALI								
FPA-3020	30/11/2024	03/12/2024	0000070	BUSANELLI & MOROTTI SNC	03/12/2024	M 1942	30/12/2024	06/12/2024	61,07**	0	-24	-1.465,68
				FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER ALLESTIMENTO MERENDA STUDENTI - PROGETTO UN ALBERTO PER IL FUTURO DEL 21/11/2024.								
240232-0C1 PA	04/12/2024	06/12/2024	0003082	CME CONSORZIO IMPREDITORI EDILI - SOCIETA' COOPERATIVA INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA	05/12/2024	M 1937	31/12/2024	06/12/2024	2.579,31**	0	-25	-64.482,75
240232-0C1 PA	04/12/2024	06/12/2024	0003082	CME CONSORZIO IMPREDITORI EDILI - SOCIETA' COOPERATIVA INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA	05/12/2024	M 1938	31/12/2024	06/12/2024	391.332,04**	0	-25	-9.783.301,00
83/001	09/11/2024	19/11/2024	0000421	F.LLI FONTANA S.A.S.	14/11/2024	M 1944	31/12/2024	07/12/2024	36.551,41**	0	-24	-877.233,84
				F.LLI FONTANA SAS DI FONTANA MASSIMO/83/001-2024/44592,72 LAVORI per INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI LOTTO 1 FONDI PAO ANNUALITA 2024 CUP J67H24000600002 CIG B336AD1E5D								
000132/8	28/10/2024	06/11/2024	0002493	BETTATI ANTINCENDIO SRL	29/10/2024	M 1949	31/12/2024	07/12/2024	40,72**	0	-24	-977,28
				BETTATI ANTINCENDIO SRL/000132/8-2024/49,68 Nota: Rif det 114 del 21-09-2024 Nota: cig: B30BB3F7B9 Riferimento: DDT Nr. 001607 del 17/10/2024 CART. 3567-300X200 LOCALE QUADRO ELETTRICO CART. 3536-300X200 IN CASO D'INCENDIO NON USARE L'ASCENSORE CART.								



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

Comune di Casina

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
1832/NL	15/11/2024	28/11/2024	0000392	LEADER FINANCE SERVICES SRL	25/11/2024	M 1950	31/12/2024	07/12/2024	418,00**	0	-24	-10.032,00
				LEADER FINANCE SERVICES s.r.l./1832/NL-2024/509,96 FATTURAZIONE ESEGUITA PRESSO LA SEDE SECONDARIA DI VIA PIGNEDOLI, 1/B -42035 FELINA (RE) Riferimento CON 1829 del 28/10/2024 Riferimento DT 1824/NL del 05/11/2024 Rata 1 relativa al periodo dal 06/	4							
24237168	31/10/2024	16/11/2024	0002597	EMILIANA CONGLOMERATI SPA	14/11/2024	M 1951	31/12/2024	07/12/2024	184,00**	0	-24	-4.416,00
				EMILIANA CONGLOMERATI SPA/24237168-2024/224,48 TAPPETO INVERNALE PLASTICO 0/6 TAPPETO INVERNALE PLASTICO 0/6	4							
286	15/11/2024	20/11/2024	0003105	MECCANOGRAFICA SRL	16/11/2024	M 2063	31/12/2024	16/12/2024	453,82**	0	-15	-6.807,30
				SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2024 SECONDO INVIO.	4							
2900242600074 6	18/11/2024	20/11/2024	0002837	IREN ENERGIA S.p.A.	19/11/2024	M 2066	31/12/2024	16/12/2024	442,54**	0	-15	-6.638,10
				RIMBORSO SU FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EFFETTUATA NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE PER LA COSTRUZIONE E GESTIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO SUL TETTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA FANTAMAGIA. OTTOBRE 2024.	4							
005093068332	26/11/2024	13/12/2024	0001119	ENEL ENERGIA SPA	27/11/2024	M 2077	31/12/2024	16/12/2024	85,52**	0	-15	-1.282,80
				Enel Energia S.p.A./005093068332-2024/104,33 RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F1 RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F1 RICALCOLI - Spesa per l'energia - Perdite di rete fascia F1 RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia	4							
3020040240	03/12/2024	06/12/2024	0000671	BANCA MONTE PASCHI DI SIENA	04/12/2024	M 1957	02/01/2025	07/12/2024	5.000,00**	0	-26	-130.000,00
				Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A./3020040240-2024/6100 COMPENSO	4							



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

Comune di Casina

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
TESORERIA ANNO 2024												
459	02/12/2024	03/12/2024	0002494	VALLI EDEN SRL	02/12/2024	M 2042	02/01/2025	13/12/2024	699,50**	0	-20	-13.990,00
				VALLI EDEN SRL/459-2024/853,39 GOMME 185/65.15 FULDA PER CITROEN NEMO BATTERIA 12 V 44 A C CAMBIO GOMME ANT. TRATTORE DEUTZ LAMPADA 12 V H7 PARAFILU GOMME 195/75.16 RIC. PER IVECO DAILY FANALI POST. COMPLETI IVECO DAILY LAMPADINE VARIE MANO D'OPERA RI	4							
1020241500000 772	30/11/2024	18/12/2024	0001351	ACTALIS S.P.A.	04/12/2024	M 2086	03/01/2025	19/12/2024	0,00**	0	-15	0,00
				FATTURA GIA' PAGATA	4							
1020241500000 772	30/11/2024	18/12/2024	0001351	ACTALIS S.P.A.	04/12/2024	M 2087	03/01/2025	19/12/2024	100,00**	0	-15	-1.500,00
				FATTURA GIA' PAGATA	4							
10/PA	07/12/2024	11/12/2024	0000577	MERCATI CLEMENTINA	09/12/2024	M 2035	06/01/2025	13/12/2024	1.903,20	0	-24	-45.676,80
				COMPENSO ASSISTENZA FISCALE ANNO 2024	4							
V2P/2024/24000 198	13/11/2024	23/11/2024	0001435	ING Bank N.V. - Milan Branch	20/11/2024	M 2043	10/01/2025	13/12/2024	189.003,62**	0	-28	-5.292.101,36
				ING BANK N.V./V2P/2024/24000198-2024/207903,98 Canone Leasing	4							
497 /P	12/11/2024	19/11/2024	0000273	L'OVILE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE S.C.R.L.	13/11/2024	M 2044	11/01/2025	13/12/2024	2.427,03**	0	-29	-70.383,87
				MANUTENZIONE PATRIMONIO	4							
497 /P	12/11/2024	19/11/2024	0000273	L'OVILE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE S.C.R.L.	13/11/2024	M 2045	11/01/2025	13/12/2024	3.097,00**	0	-29	-89.813,00
				MANUTENZIONE PATRIMONIO	4							
1/11/147	12/12/2024	14/12/2024	0002640	DE ANGELI COSTRUZIONI S.R.L.	13/12/2024	M 2072	12/01/2025	16/12/2024	19.597,93**	0	-27	-529.144,11
				DE ANGELI COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE/1/11/147-2024/105008,76 S.V. Anticipazione del 20% come previsto dall art. 23 CAPO 5 del capitolato speciale d appalto. Qualificazione e miglioramento dell impianto sportivo palestra comunale Casina con inserime	4							



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

Comune di Casina

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
1/11/147	12/12/2024	14/12/2024	0002640	DE ANGELI COSTRUZIONI S.R.L. DE ANGELI COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE/1/11/147-2024/105008,76 S.V. Anticipazione del 20% come previsto dall art. 23 CAPO 5 del capitolato speciale d appalto. Qualificazione e miglioramento dell impianto sportivo palestra comunale Casina con inserime	13/12/2024	M 2073	12/01/2025	16/12/2024	75.864,58**	0	-27	-2.048.343,66
198	13/12/2024	14/12/2024	0000264	TAZZIOLI E MAGNANI SNC STATO FINALE DEI LAVORI RIGENERAZIONE URBANA SCUOLA MEDIA	14/12/2024	M 2070	13/01/2025	16/12/2024	22.234,23**	0	-28	-622.558,44
198	13/12/2024	14/12/2024	0000264	TAZZIOLI E MAGNANI SNC STATO FINALE DEI LAVORI RIGENERAZIONE URBANA SCUOLA MEDIA	14/12/2024	M 2071	13/01/2025	16/12/2024	4.277,20**	0	-28	-119.761,60
46	12/12/2024	16/12/2024	0000566	STUDIO TECNICO DI ARCHITETTURA AU STUDIO TECNICO A.U. ARCH. BARTOLI TENEGGI VACONDIO/46-2024/5000 SALDO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, PROGETTAZIONE STRUTTURALE, COLLAUDO E CONTABILITA	16/12/2024	M 2082	15/01/2025	16/12/2024	5.000,00	0	-30	-150.000,00
24F9-021683	02/12/2024	05/12/2024	0000265	RINA SERVICES SPA ASCENSORE DI: PIAZZA IV NOVEMBRE 3 - CASINA (RE) (RE) - Determinazione n. 153 del 29/11/2024 - CIG: B47D4E2E17 Cliente: 649841 Contratto: 2005 QBI 2022 Pratica: 2023 FI PL 7083 Rif. Amministratore: GILUP@rina.org	04/12/2024	M 2037	31/01/2025	13/12/2024	160,00**	0	-49	-7.840,00
24F9-021680	02/12/2024	05/12/2024	0000265	RINA SERVICES SPA ASCENSORE DI: VIA G. MARCONI 7 - CASINA (RE) (RE) - Determinazione n. 46 del 26/04/2023 - CIG. ZE53AA027A -	04/12/2024	M 2038	31/01/2025	13/12/2024	160,00**	0	-49	-7.840,00



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

Comune di Casina

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				ESERCIZIO: 2023 Impegno di spesa 2024 36/0 Cliente: 649841 Contratto: 2006 BOQ 304 Pratica: 2022 FI PL 8169 Rif. Amministrazione: GILUP@rina.								
24F9-021681	02/12/2024	05/12/2024	0000265	RINA SERVICES SPA	04/12/202 M 2039 4		31/01/2025	13/12/2024	160,00**	0	-49	-7.840,00
				ASCENSORE DI: VIA A. SIMONINI 9 - CASINA (RE) (RE) - Determinazione n. 46 del 26/04/2023 - CIG: ZE53AA027A - ESERCIZIO: 2023 Impegno di spesa 2024 36/0 Cliente: 649841 Contratto: 2013 PNE 1570 Pratica: 2022 FI PL 8134 Rif. Amministrazione: GILUP@rin								
24F9-021682	02/12/2024	05/12/2024	0000265	RINA SERVICES SPA	04/12/202 M 2040 4		31/01/2025	13/12/2024	160,00**	0	-49	-7.840,00
				ASCENSORE DI: VIA A. SIMONINI 11 - CASINA (RE) (RE) - Determinazione n. 153 del 29/11/2024 - CIG: B47D4E2E17 Cliente: 649841 Contratto: 2004 ASC 1877 Pratica: 2023 FI PL 7084 Rif. Amministrazione: GILUP@rina.org								
000096/24/PA	27/11/2024	28/11/2024	0003043	EUROLIFT ASCENSORI SRL	28/11/202 M 2041 4		31/01/2025	13/12/2024	267,00**	0	-49	-13.083,00
				NS FATTURA S/R PA PREVENTIVO N. 18 DEL 10/01/2024								
Totale Documenti Contabili			3.472.996,35 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-52.904.081,39 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)				-15,23		

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa