



Comune di Castelnuovo ne' Monti

# CONTO CONSUNTIVO

## ESERCIZIO 2020

### Allegati



Piazza Gramsci, 1 - 42035 Castelnuovo ne' Monti (RE)  
P.I. e C.F. 00442010351

Centralino 0522 610111 - Fax 0522 810947 - e-mail [municipio@comune.castelnuovo-nemonti.re.it](mailto:municipio@comune.castelnuovo-nemonti.re.it)

**QUADRO SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE CONSUNTIVO 2020**

	SPESE			ENTRATE	% COPERTU RA
	PERSONALE	ALTRE SPESE	TOTALE		
CA' MARTINO E CASA ARGENTINI	3.773,51	35.222,03	38.995,54	37.037,00	94,98
SERVIZI CIMITERIALI	58.361,92	32.477,90	90.839,82	81.035,80	89,21
<b>TOTALI</b>	<b>62.135,43</b>	<b>67.699,93</b>	<b>129.835,36</b>	<b>118.072,80</b>	<b>90,94</b>



# Piano degli indicatori di bilancio

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Allegato n. 2/a

## Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2020

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE
		(dati percentuali) 2020
<b>1 Rigidità strutturale di bilancio</b>		
1.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 Redditi di lavoro dipendente + pdc 1.02.01.01.000 IRAP - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 Interessi passivi + Titolo 4 Rimborsio prestiti)]/(Accertamenti primi tre titoli Entrate)	30,59
<b>2 Entrate correnti</b>		
2.1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	99,60
2.2 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	95,56
2.3 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 Tributi - Compartecipazioni di tributi E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 Entrate extratributarie) / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	79,58
2.4 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 Tributi - Compartecipazioni di tributi E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 Entrate extratributarie) / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	76,35
2.5 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	65,26
2.6 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	65,67
2.7 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 Tributi - Compartecipazioni di tributi E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 Entrate extratributarie) / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	51,72
2.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 Tributi - Compartecipazioni di tributi E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 Entrate extratributarie) / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	52,04
<b>3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere</b>		
3.1 Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)	0,00
3.2 Anticipazione chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	0,00
<b>4 Spese di personale</b>		
4.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	Impegni (Macroaggregato 1.1 Redditi di lavoro dipendente + pdc 1.02.01.01.000 IRAP + FPV personale in uscita 1.1 - FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / (Impegni Spesa corrente - FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	32,84
4.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) /	7,59



## Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2020

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE
		(dati percentuali)
		2020
	Impegni (Macroaggregato 1.1 Redditi di lavoro dipendente + pdc U.1.02.01.01.000 IRAP + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	
4.3 Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro)	Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 Consulenze + pdc U.1.03.02.12.000 lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale + pdc U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche) /Impegni (Macroaggregato 1.1 Redditi di lavoro dipendente + pdc U.1.02.01.01.000 IRAP + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	5,02
4.4 Spesa di personale procapite(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Impegni (Macroaggregato 1.1 Redditi di lavoro dipendente + pdc 1.02.01.01.000 IRAP + FPV personale in uscita 1.1 - FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	228,30
<b>5 Esternalizzazione dei servizi</b>		
5.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	(pdc U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico + pdc U.1.04.03.01.000 Trasferimenti correnti a imprese controllate + pdc U.1.04.03.02.000 Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate) / totale spese Titolo I	27,13
<b>6 Interessi passivi</b>		
6.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	1,39
6.2 Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00
6.3 Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00
<b>7 Investimenti</b>		
7.1 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II	32,43
7.2 Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1° gennaio(al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	419,32
7.3 Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,00
7.4 Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	419,32
7.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza/[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)	1,20
7.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie /[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)	0,00



## Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2020

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE
		(dati percentuali) <b>2020</b>
7.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6 Accensione prestiti - Categoria 6.02.02 Anticipazioni - Categoria 6.03.03 Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni + Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti)] (9)	1,80
<b>8 Analisi dei residui</b>		
8.1 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	79,68
8.2 Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio/ Totale residui titolo 2 al 31 dicembre	46,76
8.3 Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	0,00
8.4 Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titoli 1, 2 e 3 al 31 dicembre	56,36
8.5 Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	20,41
8.6 Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	0,00
<b>9 Smaltimento debiti non finanziari</b>		
9.1 Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 Acquisto di beni e servizi + 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni) / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 Acquisto di beni e servizi + 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)	77,06
9.2 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 Acquisto di beni e servizi + 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni) / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 Acquisto di beni e servizi + 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)	52,13
9.3 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	75,15
9.4 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1° gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) +	64,45



# Piano degli indicatori di bilancio

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Allegato n. 2/a

## Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2020

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE
		(dati percentuali) 2020
	trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	
9.5 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)	Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	-6,50
<b>10 Debiti finanziari</b>		
10.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	0,00
10.2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa - Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	13,75
10.3 Sostenibilità debiti finanziari	[Impegni (Totale 1.7 Interessi passivi - Interessi di mora (U.1.07.06.02.000) - Interessi per anticipazioni prestiti (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa - estinzioni anticipate) - (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche) + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3	8,43
10.4 Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	469,35
<b>11 Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)</b>		
11.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5)	25,82
11.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)	10,97
11.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)	55,54
11.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	7,68
<b>12 Disavanzo di amministrazione</b>		
12.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente - Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	0,00
12.2 Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso - Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	0,00
12.3 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)	0,00
12.4 Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,00
<b>13 Debiti fuori bilancio</b>		



## Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2020

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE
		(dati percentuali) <b>2020</b>
13.1 Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	0,00
13.2 Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00
13.3 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00
<b>14 Fondo pluriennale vincolato</b>		
14.1 Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio	47,13
<b>15 Partite di giro e conto terzi</b>		
15.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	16,83
15.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	19,84



## Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione Rendiconto esercizio 2020

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza +	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza +	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa								
1.0101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	22,94	22,43	43,71	79,79	100,90	69,29	78,98	40,44
1.0104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1,56	1,58	3,18	100,00	100,00	96,11	96,11	0,00
1.0302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1	Totale Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	24,50	24,01	46,89	80,74	100,85	70,68	80,14	40,44
Titolo 2	Trasferimenti correnti								
2.0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1,84	5,52	9,97	100,00	100,36	81,69	93,05	10,27
2.0102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,11	0,02	0,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.0104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,05	0,04	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Totale Trasferimenti correnti	1,99	5,59	10,07	100,00	100,36	81,96	93,12	14,22
Titolo 3	Entrate extratributarie								
3.0100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3,52	2,92	5,89	100,00	101,27	50,97	36,65	71,70
3.0200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2,13	0,47	0,30	100,00	100,00	36,10	14,69	41,80
3.0300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	59,64	0,00	100,00
3.0400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,20	0,10	0,20	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00





## Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione Rendiconto esercizio 2020

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza +	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza +	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
3.0500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1,36	1,25	2,59	100,00	99,00	42,91	26,61	60,45
Titolo 3	Totale Entrate extratributarie	7,21	4,75	8,98	100,00	100,44	47,84	34,43	63,66
Titolo 4	Entrate in conto capitale								
4.0100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	42,35	37,96	9,46	100,00	100,01	10,26	13,39	9,42
4.0300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	7,68	0,30	0,03	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
4.0500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,96	0,94	1,58	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Titolo 4	Totale Entrate in conto capitale	50,99	39,21	11,07	100,00	100,01	13,38	26,00	9,42
Titolo 5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie								
5.0100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	4,15	8,50	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
5.0200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	1,24	1,25	2,46	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Titolo 5	Totale Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	1,24	5,39	10,97	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Titolo 6	Accensione prestiti								
6.0100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	6,23	0,92	0,00	100,00	49,49	0,00	100,00
6.0400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione Rendiconto esercizio 2020

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza +	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza +	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
Titolo 6	Totale Accensione prestiti	0,00	6,23	0,92	0,00	100,00	49,49	0,00	100,00
Titolo 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere								
7.0100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	4,66	4,56	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	Totale Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	4,66	4,56	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro								
9.0100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	8,25	8,53	9,30	100,00	100,00	99,52	99,49	100,00
9.0200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	1,14	1,72	1,80	100,00	100,00	88,42	98,51	6,96
Titolo 9	Totale Entrate per conto terzi e partite di giro	9,39	10,25	11,10	100,00	100,00	97,61	99,33	68,56
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>94,20</b>	<b>100,26</b>	<b>56,35</b>	<b>74,92</b>	<b>25,81</b>



## Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2020

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
1.01 Programma 1: Organi istituzionali	0,49	0,00	0,40	0,00	0,68	0,00	0,08
1.02 Programma 2: Segreteria generale	0,94	9,86	0,80	0,35	1,46	0,35	0,03
1.03 Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2,17	4,52	2,04	0,16	3,47	0,16	0,38
1.04 Programma 4: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,27	0,00	0,22	0,00	0,42	0,00	0,00
1.05 Programma 5: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	9,85	0,00	13,56	4,07	4,23	4,07	24,32
1.06 Programma 6: Ufficio tecnico	0,75	4,42	0,61	0,15	1,12	0,15	0,01
1.07 Programma 7: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,79	1,90	0,64	0,07	0,99	0,07	0,23
1.08 Programma 8: Statistica e sistemi informativi	0,29	0,00	0,26	0,00	0,47	0,00	0,02
1.09 Programma 9: Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10 Programma 10: Risorse umane	0,08	0,00	0,10	0,00	0,14	0,00	0,05
1.11 Programma 11: Altri servizi generali	1,72	69,11	1,51	2,92	2,55	2,92	0,30
Missione 1 Totale Servizi istituzionali, generali e di gestione	17,35	89,81	20,13	7,71	15,54	7,71	25,43
Missione 2 Giustizia							
2.01 Programma 1: Uffici giudiziari	0,04	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	0,00
2.02 Programma 2: Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 2 Totale Giustizia	0,04	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	0,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza							
3.01 Programma 1: Polizia locale e amministrativa	0,87	0,00	0,73	0,00	1,30	0,00	0,07
3.02 Programma 2: Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 3 Totale Ordine pubblico e sicurezza	0,87	0,00	0,73	0,00	1,30	0,00	0,07
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio							



# Piano degli indicatori di bilancio

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Allegato n. 2-c

## Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2020

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
4.01 Programma 1: Istruzione prescolastica	15,13	0,00	12,70	3,93	1,05	3,93	26,12
4.02 Programma 2: Altri ordini di istruzione non universitaria	2,06	0,00	10,90	59,55	18,36	59,55	2,30
4.04 Programma 4: Istruzione universitaria	0,24	0,00	0,20	0,00	0,37	0,00	0,00
4.05 Programma 5: Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.06 Programma 6: Servizi ausiliari all'istruzione	0,41	4,27	0,44	0,16	0,81	0,16	0,01
4.07 Programma 7: Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 4 Totale Istruzione e diritto allo studio	17,83	4,27	24,23	63,63	20,59	63,63	28,43
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali							
5.01 Programma 1: Valorizzazione dei beni di interesse storico.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02 Programma 2: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,45	0,00	1,30	0,00	2,19	0,00	0,26
Missione 5 Totale Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1,45	0,00	1,30	0,00	2,19	0,00	0,26
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero							
6.01 Programma 1: Sport e tempo libero	0,55	0,00	3,34	8,25	6,13	8,25	0,12
6.02 Programma 2: Giovani	0,10	0,00	0,08	0,00	0,10	0,00	0,07
Missione 6 Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,65	0,00	3,43	8,25	6,23	8,25	0,19
Missione 7 Turismo							
7.01 Programma 1: Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,94	0,00	0,60	0,00	1,10	0,00	0,02
Missione 7 Totale Turismo	0,94	0,00	0,60	0,00	1,10	0,00	0,02
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
8.01 Programma 1: Urbanistica e assetto del territorio	0,78	2,97	1,16	3,18	1,82	3,18	0,40
8.02 Programma 2: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 8 Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,78	2,97	1,16	3,18	1,82	3,18	0,40



## Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2020

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
9.01 Programma 1: Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02 Programma 2: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,48	0,00	0,58	0,00	1,00	0,00	0,10
9.03 Programma 3: Rifiuti	7,10	0,00	6,73	0,00	11,28	0,00	1,49
9.04 Programma 4: Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.05 Programma 5: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.06 Programma 6: Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.07 Programma 7: Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.08 Programma 8: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 9 Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	7,58	0,00	7,31	0,00	12,27	0,00	1,59
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità							
10.01 Programma 1: Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02 Programma 2: Trasporto pubblico locale	0,04	0,00	0,04	0,00	0,07	0,00	0,00
10.03 Programma 3: Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04 Programma 4: Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05 Programma 5: Viabilità e infrastrutture stradali	15,21	0,00	9,67	17,13	16,27	17,13	2,06
Missione 10 Totale Trasporti e diritto alla mobilità	15,25	0,00	9,70	17,13	16,34	17,13	2,06
Missione 11 Soccorso civile							
11.01 Programma 1: Sistema di protezione civile	0,03	0,00	0,34	0,00	0,59	0,00	0,06
11.02 Programma 2: Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 11 Totale Soccorso civile	0,03	0,00	0,34	0,00	0,59	0,00	0,06
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							



## Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2020

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
12.01 Programma 1: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 Programma 2: Interventi per la disabilità	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,05
12.03 Programma 3: Interventi per gli anziani	1,08	2,94	0,74	0,10	1,37	0,10	0,02
12.04 Programma 4: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,11	0,00	0,08	0,00	0,14	0,00	0,01
12.05 Programma 5: Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.06 Programma 6: Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.07 Programma 7: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	3,74	0,00	3,37	0,00	5,57	0,00	0,83
12.08 Programma 8: Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.09 Programma 9: Servizio necroscopico e cimiteriale	0,38	0,00	0,70	0,00	1,30	0,00	0,02
Missione 12 Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5,35	2,94	4,92	0,10	8,39	0,10	0,92
Missione 13 Tutela della salute							
13.01 Programma 1: Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02 Programma 2: Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.03 Programma 3: Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.04 Programma 4: Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.05 Programma 5: Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.06 Programma 6: Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.07 Programma 7: Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 13 Totale Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitività							



## Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2020

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
14.01 Programma 1: Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.02 Programma 2: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,16	0,00	0,04	0,00	0,02	0,00	0,06
14.03 Programma 3: Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.04 Programma 4: Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,26	0,00	0,22	0,00	0,41	0,00	0,00
Missione 14 Totale Sviluppo economico e competitività	0,43	0,00	0,26	0,00	0,43	0,00	0,06
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale							
15.01 Programma 1: Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,07	0,00	0,06	0,00	0,11	0,00	0,00
15.02 Programma 2: Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03 Programma 3: Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 15 Totale Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,07	0,00	0,06	0,00	0,11	0,00	0,00
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca							
16.01 Programma 1: Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02 Programma 2: Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 16 Totale Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche							
17.01 Programma 1: Fonti energetiche	11,75	0,00	9,85	0,00	0,00	0,00	21,20
Missione 17 Totale Energia e diversificazione delle fonti energetiche	11,75	0,00	9,85	0,00	0,00	0,00	21,20
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali							
18.01 Programma 1: Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 18 Totale Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 19 Relazioni internazionali							
19.01 Programma 1: Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2020

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 19 Totale Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti							
20.01 Programma 1: Fondo di riserva	0,17	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,41
20.02 Programma 2: Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,45	0,00	0,84	0,00	0,00	0,00	1,82
20.03 Programma 3: Altri Fondi	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
Missione 20 Totale Fondi e accantonamenti	2,64	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00	2,24
Missione 50 Debito pubblico							
50.01 Programma 1: Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,33	0,00	0,30	0,00	0,56	0,00	0,00
50.02 Programma 2: Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,66	0,00	1,97	0,00	3,69	0,00	0,00
Missione 50 Totale Debito pubblico	3,00	0,00	2,27	0,00	4,25	0,00	0,00
Missione 60 Anticipazioni finanziarie							
60.01 Programma 1: Restituzione anticipazione di tesoreria	4,64	0,00	3,89	0,00	0,00	0,00	8,38
Missione 60 Totale Anticipazioni finanziarie	4,64	0,00	3,89	0,00	0,00	0,00	8,38
Missione 99 Servizi per conto terzi							
99.01 Programma 1: Servizi per conto terzi e Partite di giro	9,35	0,00	8,75	0,00	8,81	0,00	8,69
99.02 Programma 2: Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99 Totale Servizi per conto terzi	9,35	0,00	8,75	0,00	8,81	0,00	8,69





## Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2020

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
1.01 Programma 1: Organi istituzionali	100,00	101,53	88,28	90,59	72,86
1.02 Programma 2: Segreteria generale	100,00	102,27	73,93	74,48	66,21
1.03 Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	100,00	100,00	84,39	84,36	84,62
1.04 Programma 4: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,35	96,58	96,73	94,50
1.05 Programma 5: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	103,52	47,33	42,31	58,11
1.06 Programma 6: Ufficio tecnico	100,00	100,46	84,06	84,78	78,12
1.07 Programma 7: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	101,53	82,70	83,46	74,45
1.08 Programma 8: Statistica e sistemi informativi	100,00	103,49	80,69	83,17	66,77
1.09 Programma 9: Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10 Programma 10: Risorse umane	100,00	119,35	59,75	73,10	26,77
1.11 Programma 11: Altri servizi generali	100,00	100,74	58,79	77,37	18,62
Missione 1 Totale Servizi istituzionali, generali e di gestione	100,00	102,71	68,75	72,61	53,90
Missione 2 Giustizia					
2.01 Programma 1: Uffici giudiziari	100,00	101,59	92,20	93,96	84,12
2.02 Programma 2: Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 2 Totale Giustizia	100,00	101,59	92,20	93,96	84,12
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza					
3.01 Programma 1: Polizia locale e amministrativa	100,00	100,85	88,67	90,86	55,89
3.02 Programma 2: Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 3 Totale Ordine pubblico e sicurezza	100,00	100,85	88,67	90,86	55,89
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio					
4.01 Programma 1: Istruzione prescolastica	100,00	103,40	91,75	97,84	56,38



## Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2020

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
4.02 Programma 2: Altri ordini di istruzione non universitaria	100,00	230,44	98,83	99,01	96,71
4.04 Programma 4: Istruzione universitaria	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
4.05 Programma 5: Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.06 Programma 6: Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	78,50	78,40	81,31
4.07 Programma 7: Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 4 Totale Istruzione e diritto allo studio	100,00	137,96	96,70	97,00	93,09
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
5.01 Programma 1: Valorizzazione dei beni di interesse storico.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02 Programma 2: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,69	73,27	65,04	96,55
Missione 5 Totale Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	100,00	100,69	73,27	65,04	96,55
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero					
6.01 Programma 1: Sport e tempo libero	100,00	131,40	87,06	88,91	77,74
6.02 Programma 2: Giovani	100,00	100,64	74,53	70,66	86,63
Missione 6 Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero	100,00	130,38	86,77	88,53	78,03
Missione 7 Turismo					
7.01 Programma 1: Sviluppo e valorizzazione del turismo	100,00	100,45	73,69	66,82	93,52
Missione 7 Totale Turismo	100,00	100,45	73,69	66,82	93,52
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
8.01 Programma 1: Urbanistica e assetto del territorio	100,00	138,06	61,42	61,35	62,34
8.02 Programma 2: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 8 Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa	100,00	138,06	61,42	61,35	62,34
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
9.01 Programma 1: Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2020

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
9.02 Programma 2: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	101,10	78,15	77,56	81,82
9.03 Programma 3: Rifiuti	100,00	100,00	71,42	75,42	46,67
9.04 Programma 4: Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.05 Programma 5: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.06 Programma 6: Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.07 Programma 7: Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.08 Programma 8: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 9 Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	100,00	100,09	71,96	75,59	49,51
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità					
10.01 Programma 1: Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02 Programma 2: Trasporto pubblico locale	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10.03 Programma 3: Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04 Programma 4: Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05 Programma 5: Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	121,59	75,12	76,25	71,54
Missione 10 Totale Trasporti e diritto alla mobilità	100,00	121,43	75,31	76,37	72,00
Missione 11 Soccorso civile					
11.01 Programma 1: Sistema di protezione civile	100,00	100,06	16,60	53,09	11,02
11.02 Programma 2: Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 11 Totale Soccorso civile	100,00	100,06	16,60	53,09	11,02
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
12.01 Programma 1: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	76,45	0,00	76,45
12.02 Programma 2: Interventi per la disabilità	100,00	101,03	5,31	100,00	0,57
12.03 Programma 3: Interventi per gli anziani	100,00	100,25	95,34	95,66	88,82



## Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2020

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
12.04 Programma 4: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,27	82,77	82,40	89,67
12.05 Programma 5: Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.06 Programma 6: Interventi per il diritto alla casa	100,00	164,53	0,00	0,00	0,00
12.07 Programma 7: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	101,82	83,66	82,04	90,13
12.08 Programma 8: Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.09 Programma 9: Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	58,03	62,78	26,94
Missione 12 Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	100,00	101,46	80,49	81,26	77,03
Missione 13 Tutela della salute					
13.01 Programma 1: Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02 Programma 2: Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.03 Programma 3: Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.04 Programma 4: Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.05 Programma 5: Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.06 Programma 6: Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.07 Programma 7: Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 13 Totale Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitività					
14.01 Programma 1: Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.02 Programma 2: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,96	85,30	70,00	96,20
14.03 Programma 3: Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.04 Programma 4: Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00	100,00	93,81	93,70	100,00



## Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2020

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 14 Totale Sviluppo economico e competitività	100,00	100,17	93,09	92,82	97,09
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
15.01 Programma 1: Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
15.02 Programma 2: Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03 Programma 3: Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 15 Totale Politiche per il lavoro e la formazione professionale	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
16.01 Programma 1: Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02 Programma 2: Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 16 Totale Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
17.01 Programma 1: Fonti energetiche	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 17 Totale Energia e diversificazione delle fonti energetiche	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
18.01 Programma 1: Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 18 Totale Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 19 Relazioni internazionali					
19.01 Programma 1: Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 19 Totale Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti					
20.01 Programma 1: Fondo di riserva	126,01	140,90	0,00	0,00	0,00
20.02 Programma 2: Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03 Programma 3: Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2020

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 20 Totale Fondi e accantonamenti	8,22	25,53	0,00	0,00	0,00
Missione 50 Debito pubblico					
50.01 Programma 1: Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
50.02 Programma 2: Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 50 Totale Debito pubblico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 60 Anticipazioni finanziarie					
60.01 Programma 1: Restituzione anticipazione di tesoreria	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 60 Totale Anticipazioni finanziarie	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99 Servizi per conto terzi					
99.01 Programma 1: Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	100,07	80,73	81,51	77,31
99.02 Programma 2: Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99 Totale Servizi per conto terzi	100,00	100,07	80,73	81,51	77,31

<b>Ente Codice</b>	000084890
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2020
<b>Prospetto</b>	INCASSI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	04-mar-2021
<b>Data stampa</b>	11-mar-2021
<b>Importi in EURO</b>	

## 000084890 - COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>7.168.896,58</b>	<b>7.168.896,58</b>
<b>1.01.00.00.000</b>	<b>Tributi</b>	<b>6.622.830,16</b>	<b>6.622.830,16</b>
<b>1.01.01.00.000</b>	<b>Imposte, tasse e proventi assimilati</b>	<b>6.622.830,16</b>	<b>6.622.830,16</b>
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	3.300.319,82	3.300.319,82
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	79.216,66	79.216,66
1.01.01.08.001	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	160,50	160,50
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	1.076,29	1.076,29
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.232.553,88	1.232.553,88
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.595.875,33	1.595.875,33
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	52.024,60	52.024,60
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	348.482,65	348.482,65
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	890,68	890,68
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	12.229,75	12.229,75
<b>1.03.00.00.000</b>	<b>Fondi perequativi</b>	<b>546.066,42</b>	<b>546.066,42</b>
<b>1.03.01.00.000</b>	<b>Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>	<b>546.066,42</b>	<b>546.066,42</b>
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	546.066,42	546.066,42
<b>2.00.00.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>1.574.243,38</b>	<b>1.574.243,38</b>
<b>2.01.00.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>1.574.243,38</b>	<b>1.574.243,38</b>
<b>2.01.01.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>	<b>1.545.578,68</b>	<b>1.545.578,68</b>
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	1.248.643,63	1.248.643,63
2.01.01.01.003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	43.545,23	43.545,23
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	3.859,54	3.859,54
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	128.577,78	128.577,78
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	1.434,90	1.434,90
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	35.866,47	35.866,47
2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	34.559,13	34.559,13
2.01.01.02.008	Trasferimenti correnti da Universita'	27.270,00	27.270,00
2.01.01.02.009	Trasferimenti correnti da Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	5.000,00	5.000,00
2.01.01.02.017	Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	16.822,00	16.822,00
<b>2.01.03.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti da Imprese</b>	<b>28.664,70</b>	<b>28.664,70</b>
2.01.03.01.002	Sponsorizzazioni da altre imprese partecipate	1.220,00	1.220,00
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	27.444,70	27.444,70
<b>3.00.00.00.000</b>	<b>Entrate extratributarie</b>	<b>1.300.272,52</b>	<b>1.300.272,52</b>
<b>3.01.00.00.000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>830.548,46</b>	<b>830.548,46</b>



**Importo nel periodo**    **Importo a tutto il periodo**

<b>3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>		<b>511.242,58</b>	<b>511.242,58</b>
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	4.474,88	4.474,88
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	38.874,82	38.874,82
3.01.02.01.008	Proventi da mense	3.185,93	3.185,93
3.01.02.01.009	Proventi da mercati e fiere	9.607,50	9.607,50
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	72.397,49	72.397,49
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	2.104,78	2.104,78
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	72.968,90	72.968,90
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	48.405,10	48.405,10
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	19.673,64	19.673,64
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	239.549,54	239.549,54
<b>3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		<b>319.305,88</b>	<b>319.305,88</b>
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	51.449,08	51.449,08
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	235.275,83	235.275,83
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	317,74	317,74
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	32.263,23	32.263,23
<b>3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>		<b>85.359,96</b>	<b>85.359,96</b>
<b>3.02.01.00.000 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>		<b>11.657,80</b>	<b>11.657,80</b>
3.02.01.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle amministrazioni pubbliche	7.300,04	7.300,04
3.02.01.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle amministrazioni pubbliche	2.483,88	2.483,88
3.02.01.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle amministrazioni pubbliche	1.873,88	1.873,88
<b>3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>		<b>73.702,16</b>	<b>73.702,16</b>
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	73.702,16	73.702,16
<b>3.03.00.00.000 Interessi attivi</b>		<b>3,93</b>	<b>3,93</b>
<b>3.03.03.00.000 Altri interessi attivi</b>		<b>3,93</b>	<b>3,93</b>
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	3,93	3,93
<b>3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale</b>		<b>33.055,07</b>	<b>33.055,07</b>
<b>3.04.03.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi</b>		<b>33.055,07</b>	<b>33.055,07</b>
3.04.03.01.001	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	33.055,07	33.055,07
<b>3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti</b>		<b>351.305,10</b>	<b>351.305,10</b>
<b>3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione</b>		<b>14.399,16</b>	<b>14.399,16</b>
3.05.01.01.002	Indennizzi di assicurazione su beni mobili	1.300,00	1.300,00
3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	13.099,16	13.099,16
<b>3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata</b>		<b>143.032,48</b>	<b>143.032,48</b>
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	141.517,33	141.517,33

## 000084890 - COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	1.515,15	1.515,15
<b>3.05.99.00.000</b>	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>	<b>193.873,46</b>	<b>193.873,46</b>
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	193.873,46	193.873,46
<b>4.00.00.00.000</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>	<b>970.851,36</b>	<b>970.851,36</b>
<b>4.02.00.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>706.950,27</b>	<b>706.950,27</b>
<b>4.02.01.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>	<b>697.661,08</b>	<b>697.661,08</b>
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	200.488,28	200.488,28
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	327.651,51	327.651,51
4.02.01.02.005	Contributi agli investimenti da Unioni di Comuni	117.255,79	117.255,79
4.02.01.02.007	Contributi agli investimenti da Camere di Commercio	52.265,50	52.265,50
<b>4.02.02.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti da Famiglie</b>	<b>9.289,19</b>	<b>9.289,19</b>
4.02.02.01.001	Contributi agli investimenti da Famiglie	9.289,19	9.289,19
<b>4.04.00.00.000</b>	<b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>	<b>5.295,69</b>	<b>5.295,69</b>
<b>4.04.01.00.000</b>	<b>Alienazione di beni materiali</b>	<b>5.295,69</b>	<b>5.295,69</b>
4.04.01.08.001	Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo	4.795,69	4.795,69
4.04.01.08.002	Alienazione di Fabbricati ad uso commerciale	500,00	500,00
<b>4.05.00.00.000</b>	<b>Altre entrate in conto capitale</b>	<b>258.605,40</b>	<b>258.605,40</b>
<b>4.05.01.00.000</b>	<b>Permessi di costruire</b>	<b>258.605,40</b>	<b>258.605,40</b>
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	258.605,40	258.605,40
<b>5.00.00.00.000</b>	<b>Entrate da riduzione di attivita' finanziarie</b>	<b>1.795.899,53</b>	<b>1.795.899,53</b>
<b>5.01.00.00.000</b>	<b>Alienazione di attivita' finanziarie</b>	<b>1.392.509,01</b>	<b>1.392.509,01</b>
<b>5.01.01.00.000</b>	<b>Alienazione di partecipazioni</b>	<b>1.392.509,01</b>	<b>1.392.509,01</b>
5.01.01.03.002	Alienazione di partecipazioni in altre imprese partecipate	1.392.509,01	1.392.509,01
<b>5.04.00.00.000</b>	<b>Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie</b>	<b>403.390,52</b>	<b>403.390,52</b>
<b>5.04.07.00.000</b>	<b>Prelievi da depositi bancari</b>	<b>403.390,52</b>	<b>403.390,52</b>
5.04.07.01.001	Prelievi da depositi bancari	403.390,52	403.390,52
<b>6.00.00.00.000</b>	<b>Accensione Prestiti</b>	<b>147.000,00</b>	<b>147.000,00</b>
<b>6.03.00.00.000</b>	<b>Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>147.000,00</b>	<b>147.000,00</b>
<b>6.03.01.00.000</b>	<b>Finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>147.000,00</b>	<b>147.000,00</b>
6.03.01.04.999	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre imprese	147.000,00	147.000,00
<b>9.00.00.00.000</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>1.879.201,23</b>	<b>1.879.201,23</b>
<b>9.01.00.00.000</b>	<b>Entrate per partite di giro</b>	<b>1.586.273,89</b>	<b>1.586.273,89</b>

**Importo nel periodo**    **Importo a tutto il periodo**

<b>9.01.01.00.000 Altre ritenute</b>		<b>986.978,84</b>	<b>986.978,84</b>
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	8.046,80	8.046,80
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	978.932,04	978.932,04
<b>9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>		<b>568.822,20</b>	<b>568.822,20</b>
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	364.925,36	364.925,36
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	185.316,95	185.316,95
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	18.579,89	18.579,89
<b>9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo</b>		<b>23.388,10</b>	<b>23.388,10</b>
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	23.388,10	23.388,10
<b>9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro</b>		<b>7.084,75</b>	<b>7.084,75</b>
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	2.084,75	2.084,75
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	5.000,00	5.000,00
<b>9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi</b>		<b>292.927,34</b>	<b>292.927,34</b>
<b>9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi</b>		<b>290.565,72</b>	<b>290.565,72</b>
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	290.565,72	290.565,72
<b>9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>		<b>168,00</b>	<b>168,00</b>
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	168,00	168,00
<b>9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi</b>		<b>2.193,62</b>	<b>2.193,62</b>
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	2.193,62	2.193,62
<b>Entrate da regolarizzare</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00

**TOTALE INCASSI**

**14.836.364,60**

**14.836.364,60**

<b>Ente Codice</b>	000084890
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2020
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	04-mar-2021
<b>Data stampa</b>	11-mar-2021
<b>Importi in EURO</b>	

## 000084890 - COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>		<b>8.415.793,79</b>	<b>8.415.793,79</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>2.150.037,92</b>	<b>2.150.037,92</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>1.696.913,63</b>	<b>1.696.913,63</b>
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.534.501,88	1.534.501,88
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	15.613,22	15.613,22
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	128.469,77	128.469,77
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	11.362,10	11.362,10
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	940,75	940,75
1.01.01.02.002	Buoni pasto	5.540,63	5.540,63
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	485,28	485,28
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>453.124,29</b>	<b>453.124,29</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	451.741,96	451.741,96
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	1.382,33	1.382,33
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>143.677,59</b>	<b>143.677,59</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>143.677,59</b>	<b>143.677,59</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	141.936,06	141.936,06
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	732,00	732,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.009,53	1.009,53
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>3.906.923,56</b>	<b>3.906.923,56</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>195.837,57</b>	<b>195.837,57</b>
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	4.511,38	4.511,38
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	17.640,99	17.640,99
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	20.899,28	20.899,28
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16.931,62	16.931,62
1.03.01.02.004	Vestiaro	3.646,55	3.646,55
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	3.153,70	3.153,70
1.03.01.02.006	Materiale informatico	2.898,66	2.898,66
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2.338,68	2.338,68
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	320,28	320,28
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	3.204,94	3.204,94
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	775,32	775,32
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	2.177,70	2.177,70
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	117.338,47	117.338,47
<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>		<b>3.711.085,99</b>	<b>3.711.085,99</b>
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	90.982,17	90.982,17
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	229,90	229,90
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	10.476,08	10.476,08
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	19.245,39	19.245,39
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	4.057,11	4.057,11
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	350,00	350,00

## 000084890 - COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	17.654,78	17.654,78
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	7.210,51	7.210,51
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2.490,00	2.490,00
1.03.02.05.004	Energia elettrica	258.318,48	258.318,48
1.03.02.05.005	Acqua	246.893,40	246.893,40
1.03.02.05.006	Gas	244.921,05	244.921,05
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	3.339,18	3.339,18
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	972,00	972,00
1.03.02.07.009	Locazione di beni immobili nell'ambito di operazioni di lease back	23.119,00	23.119,00
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	24.761,94	24.761,94
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	13.062,17	13.062,17
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	11.247,83	11.247,83
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	27.600,19	27.600,19
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	31.408,28	31.408,28
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	127.142,45	127.142,45
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	32.238,98	32.238,98
1.03.02.09.010	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore	33.264,91	33.264,91
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	9.064,00	9.064,00
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	9.434,00	9.434,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	73.959,59	73.959,59
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	7.118,00	7.118,00
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	39.385,75	39.385,75
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	17.385,32	17.385,32
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	1.930.206,67	1.930.206,67
1.03.02.15.012	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	24.461,00	24.461,00
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	224.207,90	224.207,90
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	310,61	310,61
1.03.02.16.002	Spese postali	4.970,08	4.970,08
1.03.02.16.003	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	7.602,23	7.602,23
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	7.862,13	7.862,13
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	275,63	275,63
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	45.885,65	45.885,65
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	2.124,00	2.124,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	4.350,00	4.350,00
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	8.132,82	8.132,82
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	10.021,15	10.021,15
1.03.02.99.013	Comunicazione WEB	31.496,00	31.496,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	21.847,66	21.847,66

**1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti****1.920.634,66****1.920.634,66****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****1.718.807,01****1.718.807,01**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	1.309,62	1.309,62
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	91.073,99	91.073,99
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	5.100,40	5.100,40
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1.325.352,51	1.325.352,51

## 000084890 - COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunita' Montane	49.534,01	49.534,01
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	15.549,36	15.549,36
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	30.762,53	30.762,53
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	200.124,59	200.124,59
<b>1.04.02.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Famiglie</b>	<b>57.847,46</b>	<b>57.847,46</b>
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	54.447,46	54.447,46
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3.400,00	3.400,00
<b>1.04.04.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>	<b>143.980,19</b>	<b>143.980,19</b>
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	143.980,19	143.980,19
<b>1.07.00.00.000</b>	<b>Interessi passivi</b>	<b>149.495,79</b>	<b>149.495,79</b>
<b>1.07.02.00.000</b>	<b>Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine</b>	<b>115.491,40</b>	<b>115.491,40</b>
1.07.02.01.001	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	115.491,40	115.491,40
<b>1.07.05.00.000</b>	<b>Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>33.999,80</b>	<b>33.999,80</b>
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	32.660,93	32.660,93
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	1.338,87	1.338,87
<b>1.07.06.00.000</b>	<b>Altri interessi passivi</b>	<b>4,59</b>	<b>4,59</b>
1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	4,59	4,59
<b>1.09.00.00.000</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>	<b>14.264,00</b>	<b>14.264,00</b>
<b>1.09.99.00.000</b>	<b>Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>	<b>14.264,00</b>	<b>14.264,00</b>
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.840,00	1.840,00
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	12.424,00	12.424,00
<b>1.10.00.00.000</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>130.760,27</b>	<b>130.760,27</b>
<b>1.10.03.00.000</b>	<b>Versamenti IVA a debito</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	50.000,00	50.000,00
<b>1.10.04.00.000</b>	<b>Premi di assicurazione</b>	<b>80.760,27</b>	<b>80.760,27</b>
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	9.470,00	9.470,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	71.290,27	71.290,27
<b>2.00.00.00.000</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>4.335.245,48</b>	<b>4.335.245,48</b>
<b>2.02.00.00.000</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>4.335.245,48</b>	<b>4.335.245,48</b>
<b>2.02.01.00.000</b>	<b>Beni materiali</b>	<b>4.334.785,49</b>	<b>4.334.785,49</b>
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	43.395,40	43.395,40
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	44.062,86	44.062,86
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	1.420.474,49	1.420.474,49
2.02.01.09.004	Fabbricati industriali e costruzioni leggere	3.696,60	3.696,60

## 000084890 - COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.09.007	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie	14.089,29	14.089,29
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	1.521.664,97	1.521.664,97
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	199.875,15	199.875,15
2.02.01.09.015	Cimiteri	144.694,14	144.694,14
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	819.013,25	819.013,25
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	118.099,34	118.099,34
2.02.01.10.005	Siti archeologici di valore culturale, storico ed artistico	5.720,00	5.720,00
<b>2.02.03.00.000 Beni immateriali</b>		<b>459,99</b>	<b>459,99</b>
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	459,99	459,99
<b>3.00.00.00.000 Spese per incremento attivita' finanziarie</b>		<b>403.390,52</b>	<b>403.390,52</b>
<b>3.04.00.00.000 Altre spese per incremento di attivita' finanziarie</b>		<b>403.390,52</b>	<b>403.390,52</b>
<b>3.04.07.00.000 Versamenti a depositi bancari</b>		<b>403.390,52</b>	<b>403.390,52</b>
3.04.07.01.001	Versamenti a depositi bancari	403.390,52	403.390,52
<b>4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti</b>		<b>760.412,18</b>	<b>760.412,18</b>
<b>4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari</b>		<b>673.597,45</b>	<b>673.597,45</b>
<b>4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine</b>		<b>673.597,45</b>	<b>673.597,45</b>
4.01.02.01.001	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	333.832,88	333.832,88
4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	339.764,57	339.764,57
<b>4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>86.814,73</b>	<b>86.814,73</b>
<b>4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>86.814,73</b>	<b>86.814,73</b>
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	42.971,78	42.971,78
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	43.842,95	43.842,95
<b>7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>		<b>1.801.629,82</b>	<b>1.801.629,82</b>
<b>7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro</b>		<b>1.357.258,73</b>	<b>1.357.258,73</b>
<b>7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute</b>		<b>776.864,12</b>	<b>776.864,12</b>
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	8.100,80	8.100,80
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	768.763,32	768.763,32
<b>7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>552.219,06</b>	<b>552.219,06</b>
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	352.293,80	352.293,80
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	181.345,37	181.345,37
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	18.579,89	18.579,89
<b>7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>		<b>21.092,30</b>	<b>21.092,30</b>
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	21.092,30	21.092,30



## 000084890 - COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI

**Importo nel periodo    Importo a tutto il periodo**

<b>7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro</b>		<b>7.083,25</b>	<b>7.083,25</b>
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	2.083,25	2.083,25
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	5.000,00	5.000,00

**7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi** **444.371,09** **444.371,09**

<b>7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi</b>		<b>444.371,09</b>	<b>444.371,09</b>
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	444.371,09	444.371,09

<b>Pagamenti da regolarizzare</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00

**TOTALE PAGAMENTI** **15.716.471,79** **15.716.471,79**



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FIR032710	28/03/2019	22/01/2020	0010797	VERBALE NR. 1308/2018 P DEL 20.11.2018 AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA FG314AZ	01/04/2019	271	01/05/2019	22/01/2020	7,50**	0	266	1.995,00
138/002	26/04/2019	09/10/2019	0010132	RISTORNO ENERGIA AUTOCONSUMATA ANNO 2018	26/04/2019	1304 *	25/05/2019	03/06/2020	-7.173,75	0	375	-2.690.156,25
209	24/05/2019	29/05/2019	0000096	FORNITURA LOCANDINE PER COMMEMORAZIONE ECCIDIO DI GOMBIO	24/05/2019	52 *	31/07/2019	15/01/2020	15,00**	231***	0	0,00
220/PA	09/08/2019	21/08/2019	0011697	RENDIMENTO ENERGETICO PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CANONE MENSILE PER IL PERIODO APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2019 e QUOTA ANNUA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	12/08/2019	494 *	16/09/2019	28/02/2020	64.630,61**	191***	0	0,00
272/002	21/08/2019	09/10/2019	0010132	ACCONTO ENERGIA AUTOCONSUMATA 1 SEMESTRE 2019	21/08/2019	1304 *	20/09/2019	03/06/2020	6.967,14	0	257	1.790.554,98
65250/2019	30/08/2019	13/09/2019	0005188	VERIFICA ISPETTIVA DI CONVALIDA AGGIORNAMENTO DICHIARAZIONE AMBIENTALE DEL 26/06/2019 NORMA EMAS2	13/09/2019	33	29/09/2019	14/01/2020	550,00**	0	107	58.850,00
0004502274	30/09/2019	10/10/2019	0003632	QUOTA DI PARTECIPAZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTE SIMONELLI MARIA GRAZIA	01/10/2019	263	31/10/2019	21/01/2020	150,00	0	82	12.300,00
281/PA	25/10/2019	31/10/2019	0011697	RENDIMENTO ENERGETICO PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CANONE MENSILE PER IL PERIODO LUGLIO - AGOSTO E SETTEMBRE 2019 e QUOTA ANNUA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/10/2019	494 *	27/11/2019	28/02/2020	64.630,61**	120***	0	0,00
6900002704	30/09/2019	08/10/2019	0000014	SERVIZIO MENSA - FORNITURA PASTI DIPENDENTI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2019	05/10/2019	264	30/11/2019	21/01/2020	382,12**	0	52	19.870,24
37/PA	01/10/2019	30/11/2019	0011105	Realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili bando PSR 2014-2020 misura 7 operazione 7.2.01, impianto di teleriscaldamento a saldo	01/10/2019	543 *	30/11/2019	13/03/2020	26.010,40	0	104	2.705.081,60
210-E	24/10/2019	14/11/2019	0003639	Ampliamento del centro sovracomunale di protezione civile con realizzazione di sede della associazioni di protezione civile comunali e uffici dell'unione montana e completamento delle opere di urbanizzazione del piazzale a servizio degli edifici post	05/11/2019	241	04/12/2019	21/01/2020	19.062,72	60***	0	0,00
FATTPA 3_19	11/11/2019	12/11/2019	0009227	CONVENZIONE CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA saldo periodo	12/11/2019	629 *	11/12/2019	17/03/2020	614,88	126***	0	0,00



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				dall'1.10.2019 all'8.10.2019								
FATTPA 3_19	11/11/2019	12/11/2019	0009227	CONVENZIONE CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA saldo periodo	12/11/2019	631 *	11/12/2019	17/03/2020	614,88	126***	0	0,00
FATTPA 3_19	11/11/2019	12/11/2019	0009227	CONVENZIONE CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA saldo periodo	12/11/2019	632 *	11/12/2019	17/03/2020	614,88	126***	0	0,00
FATTPA 7_19	04/11/2019	12/11/2019	0010164	CONVENZIONE CENTRO CONI saldo periodo dal 1.10.2019 all'8.10.19	12/11/2019	1348 *	11/12/2019	10/06/2020	398,33	211***	0	0,00
FATTPA 7_19	04/11/2019	12/11/2019	0010164	CONVENZIONE CENTRO CONI saldo periodo dal 1.10.2019 all'8.10.19	12/11/2019	1350 *	11/12/2019	10/06/2020	398,33	211***	0	0,00
40	18/12/2019	31/12/2019	0006304	REALIZZAZIONE CABLAGGI PER SISTEMA WIRELESS C/O SCUOLE MEDIE CAPOLUOGO.	20/12/2019	36	18/12/2019	14/01/2020	3.540,90**	0	27	95.604,30
41	18/12/2019	31/12/2019	0006304	REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO TV CAMERE OSPITI C/O R.S.A. "I RONCHI".	20/12/2019	35	18/12/2019	14/01/2020	2.490,00**	0	27	67.230,00
421	19/12/2019	31/12/2019	0006249	Spalata neve e Interventi di messa in sicurezza per il ripristino della viabilità interrotta mediante taglio rami e alberature pericolanti.	20/12/2019	59	19/12/2019	15/01/2020	438,41**	0	27	11.837,07
3/PA	25/11/2019	18/12/2019	0013110	PRESTAZIONI MEDICO COMPETENTE ANNO 2019	26/11/2019	270	26/12/2019	22/01/2020	2.124,00	0	27	57.348,00
1/11/58	28/12/2019	31/12/2019	0000107	INTERVENTI VARI DI CARPENTERIA METALLICA PER MANUTENZIONI STRADALI DIVERSE	28/12/2019	32 *	28/12/2019	14/01/2020	1.152,34	0	17	19.589,78
1/11/58	28/12/2019	31/12/2019	0000107	INTERVENTI VARI DI CARPENTERIA METALLICA PER MANUTENZIONI STRADALI DIVERSE	28/12/2019	31 *	28/12/2019	14/01/2020	560,00	0	17	9.520,00
1/11/59	28/12/2019	31/12/2019	0000107	LAVORI DI CARPENTERIA METALLICA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE.	28/12/2019	30 *	28/12/2019	14/01/2020	2.217,28	0	17	37.693,76
40/PA	27/11/2019	30/11/2019	0011105	STORNO TOTALE FATT. N. 37/PA PER ERRATA FATTURAZIONE (Realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili bando PSR 2014-2020 misura 7 operazione 7.2.01, impianto di teleriscaldamento a saldo)	30/11/2019	543 *	30/12/2019	13/03/2020	-26.010,40	0	74	-1.924.769,60
1/11/61	30/12/2019	31/12/2019	0000107	STORNO TOTALE FATT. N. 1/11/59 DEL 28.12.2019 PER ERRATA FATTURAZIONE (LAVORI DI CARPENTERIA METALLICA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE)	30/12/2019	30 *	30/12/2019	14/01/2020	-2.217,28	0	15	-33.259,20
1/11/60	30/12/2019	31/12/2019	0000107	STORNO TOTALE FATT. N. 1/11/58 PER ERRATA FATTURAZIONE (INTERVENTI VARI DI CARPENTERIA METALLICA PER	30/12/2019	32 *	30/12/2019	14/01/2020	-1.152,34	0	15	-17.285,10



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				MANUTENZIONI STRADALI DIVERSE)								
1/11/60	30/12/2019	31/12/2019	0000107	STORNO TOTALE FATT. N. 1/11/58 PER ERRATA FATTURAZIONE (INTERVENTI VARI DI CARPENTERIA METALLICA PER MANUTENZIONI STRADALI DIVERSE)	30/12/2019	31 *	30/12/2019	14/01/2020	-560,00	0	15	-8.400,00
1/11/63	30/12/2019	31/12/2019	0000107	INTERVENTI VARI DI CARPENTERIA METALLICA PER MANUTENZIONI PATRIMONIO COMUNALE	31/12/2019	30 *	30/12/2019	14/01/2020	1.817,44**	0	15	27.261,60
1/11/62	30/12/2019	31/12/2019	0000107	INTERVENTI VARI DI CARPENTERIA METALLICA PER MANUTENZIONI STRADALI DIVERSE	31/12/2019	32 *	30/12/2019	14/01/2020	1.152,34**	0	15	17.285,10
1/11/62	30/12/2019	31/12/2019	0000107	INTERVENTI VARI DI CARPENTERIA METALLICA PER MANUTENZIONI STRADALI DIVERSE	31/12/2019	31 *	30/12/2019	14/01/2020	251,22**	0	15	3.768,30
6900003023	31/10/2019	11/11/2019	0000014	SERVIZIO MENSA AZIENDALE - FORNITURA PASTI A DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2019	08/11/2019	264	31/12/2019	21/01/2020	696,75**	0	21	14.631,75
6900003023	31/10/2019	11/11/2019	0000014	SERVIZIO MENSA AZIENDALE - FORNITURA PASTI A DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2019	08/11/2019	265	31/12/2019	21/01/2020	6,58**	0	21	138,18
FATTPA 8_19	19/12/2019	31/12/2019	0012045	Servizio per la manutenzione e le attività collegate a sito web ed applicazione Castelnovo Centro (30% terza rata a saldo)	19/12/2019	54	31/12/2019	15/01/2020	810,00**	0	15	12.150,00
1574	21/12/2019	31/12/2019	0002527	FORNITURA 4 GOMMEDA NEVE E CATENE SEAT MII PROTEZIONE CIVILE, FORNITURA 2 GOMME DA NEVE ANTERIORI AUTOMEZZO	21/12/2019	26	31/12/2019	14/01/2020	413,12**	0	14	5.783,68
1573	21/12/2019	31/12/2019	0002527	MANUTENZIONE STRADE FIAT IVECO DAILY DJ744JL COMPRESO SMONTAGGIO, MONTAGGIO E BILANCIATURA.	21/12/2019	27	31/12/2019	14/01/2020	122,96**	0	14	1.721,44
1575	23/12/2019	31/12/2019	0002527	FORNITURA DI N. 2 PNEUMATICI INVERNALI 195/70X14 PER FIAT SCUDDO TARGATO AY321AX COMPRESO SMONTAGGIO, MONTAGGIO E BILANCIATURA.	23/12/2019	29	31/12/2019	14/01/2020	684,00**	0	14	9.576,00
42	31/12/2019	14/01/2020	0011677	FORNITURA DI N. 2 PNEUMATICI ANT 16/70X20 PER TERNA NEW HOLLAND TARGATA AJM190			31/12/2019	14/01/2020				
				Servizio spalata neve e interventi di messa in sicurezza per il ripristino della viabilità interrotta mediante taglio rami e alberature pericolanti.	13/01/2020	61	31/12/2019	15/01/2020	1.069,72**	0	15	16.045,80
2019V9038627	19/12/2019	10/01/2020	0009453	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI	24/12/2019	14	08/01/2020	10/01/2020	74,94**	0	2	149,88



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				NOVEMBRE 2019.								
2019V9038627	19/12/2019	10/01/2020	0009453	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2019.	24/12/2019	15	08/01/2020	10/01/2020	486,27**	0	2	972,54
2019V9038627	19/12/2019	10/01/2020	0009453	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2019.	24/12/2019	16	08/01/2020	10/01/2020	757,11**	0	2	1.514,22
2019V9038627	19/12/2019	10/01/2020	0009453	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2019.	24/12/2019	17	08/01/2020	10/01/2020	727,24**	0	2	1.454,48
2019V9038627	19/12/2019	10/01/2020	0009453	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2019.	24/12/2019	18	08/01/2020	10/01/2020	1.895,25**	0	2	3.790,50
2019V9038627	19/12/2019	10/01/2020	0009453	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2019.	24/12/2019	19	08/01/2020	10/01/2020	419,66**	0	2	839,32
2019V9038627	19/12/2019	10/01/2020	0009453	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2019.	24/12/2019	20	08/01/2020	10/01/2020	1.298,99**	0	2	2.597,98
2019V9038627	19/12/2019	10/01/2020	0009453	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2019.	24/12/2019	21	08/01/2020	10/01/2020	168,60**	0	2	337,20
2019V9038627	19/12/2019	10/01/2020	0009453	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2019.	24/12/2019	22	08/01/2020	10/01/2020	199,46**	0	2	398,92
2019V9038627	19/12/2019	10/01/2020	0009453	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2019.	24/12/2019	11	08/01/2020	10/01/2020	380,51**	0	2	761,02
2019V9038627	19/12/2019	10/01/2020	0009453	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2019.	24/12/2019	8	08/01/2020	10/01/2020	3.157,42**	0	2	6.314,84
2019V9038627	19/12/2019	10/01/2020	0009453	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2019.	24/12/2019	10	08/01/2020	10/01/2020	4.400,00**	0	2	8.800,00
2019V9038627	19/12/2019	10/01/2020	0009453	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2019.	24/12/2019	13	08/01/2020	10/01/2020	2.311,30**	0	2	4.622,60
2019V9038627	19/12/2019	10/01/2020	0009453	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2019.	24/12/2019	9	08/01/2020	10/01/2020	371,07**	0	2	742,14
2019V9038627	19/12/2019	10/01/2020	0009453	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2019.	24/12/2019	12	08/01/2020	10/01/2020	996,81**	0	2	1.993,62
2019V9038627	19/12/2019	10/01/2020	0009453	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2019.	24/12/2019	24	08/01/2020	10/01/2020	3.365,11**	0	2	6.730,22



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				NOVEMBRE 2019.									
2019V9038627	19/12/2019	10/01/2020	0009453	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2019.	24/12/2019	23	08/01/2020	10/01/2020	36,87**	0	2	73,74	
1019124855	10/12/2019	16/12/2019	0008728	SERVIZIO SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI MESE DI SETTEMBRE 2019	12/12/2019	83	09/01/2020	16/01/2020	2.233,68	0	7	15.635,76	
1019125310	10/12/2019	16/12/2019	0008728	SERVIZIO SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI MESE DI OTTOBRE 2019	12/12/2019	83	09/01/2020	16/01/2020	489,88	0	7	3.429,16	
1019125310	10/12/2019	16/12/2019	0008728	SERVIZIO SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI MESE DI OTTOBRE 2019	12/12/2019	84	09/01/2020	16/01/2020	24,05	0	7	168,35	
43026/C	10/12/2019	16/12/2019	0010426	FORNITURA DVD PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	11/12/2019	56	10/01/2020	15/01/2020	1.610,70**	0	5	8.053,50	
011960017970	03/12/2019	10/12/2019	0010478	CONGUAGLIO + RATA ACCONTO FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE SCUOLE MEDIE CAPOLUOGO PERIODO 01.01.2017/31.12.2019	10/12/2019	308	*	13/01/2020	04/02/2020	-2.012,28**	0	22	-44.270,16
5070002607	20/12/2019	17/01/2020	0010005	SPESE TELEFONICHE 1° BIMESTRE 2020 CIRCUITO DIRETTO FONICO PALAZZO DUCALE	23/12/2019	252		15/01/2020	21/01/2020	99,44**	0	6	596,64
214	18/12/2019	31/12/2019	0006543	LOTTO 5 Interventi urgenti di completamento dei ripristini in emergenza della viabilità di varie strade comunali " Zona cimitero e limitrofe " in Comune di Castelnovo Né Monti (RE) .	21/12/2019	41		17/01/2020	15/01/2020	4.057,02**	0	-2	-8.114,04
6/FE	19/12/2019	19/12/2019	0011528	Servizio spalata neve e interventi di messa in sicurezza per il ripristino della viabilità interrotta mediante taglio rami e alberature pericolanti.	19/12/2019	65		18/01/2020	15/01/2020	1.283,66**	0	-3	-3.850,98
43	18/12/2019	19/12/2019	0000100	Servizio spalata neve e interventi di messa in sicurezza per il ripristino della viabilità interrotta mediante taglio rami e alberature pericolanti.	19/12/2019	62		18/01/2020	15/01/2020	3.404,96**	0	-3	-10.214,88
P/2	19/12/2019	31/12/2019	0008466	SERVIZIO DI SPALATA NEVE, SALATURA STRADE E INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER RIPRISTINO VIABILITA' INTERROTTA MEDIANTE TAGLIO RAMI E ALBERATURE PERICOLANTI.	19/12/2019	57		18/01/2020	15/01/2020	916,90	0	-3	-2.750,70
14/PA	19/12/2019	31/12/2019	0009236	Spalata neve e Interventi di messa in sicurezza per il ripristino della viabilità interrotta mediante taglio rami e alberature pericolanti.	20/12/2019	60		18/01/2020	15/01/2020	876,82**	0	-3	-2.630,46
179/1/EL	18/12/2019	31/12/2019	0002925	SPALATA NEVE E INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITA' INTERROTTA MEDIANTE TAGLIO	28/12/2019	69		18/01/2020	15/01/2020	1.650,00**	0	-3	-4.950,00



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				RAMI E ALBERATURE PERICOLANTI								
179/2/EL	18/12/2019	31/12/2019	0002925	INTERVENTI URGENTI DI COMPLETAMENTO DEI RIPRISTINI IN EMERGENZA DELLA VIABILITA' DI VARIE STRADE COMUNALI "VIA RIVOLVECCHIO" IN COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI (RE)	28/12/2019	40	18/01/2020	15/01/2020	39.600,00**	0	-3	-118.800,00
1447/EL	19/12/2019	14/01/2020	0000016	FORNITURA PUBBLICAZIONI DIVERSE PER UFFICI COMUNALI	20/12/2019	95	19/01/2020	17/01/2020	215,00	0	-2	-430,00
1448/EL	19/12/2019	14/01/2020	0000016	FORNITURA DI N. 6 PRONTUARIO VIOLAZ.CIRCOLAZIONE STRADALE - ABBONAMENTO EDIZIONE 2018	21/12/2019	96	19/01/2020	17/01/2020	177,00	0	-2	-354,00
45553/C	19/12/2019	21/12/2019	0010426	FORNITURA LIBRI E RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	20/12/2019	269	19/01/2020	22/01/2020	812,69**	0	3	2.438,07
16	19/12/2019	31/12/2019	0000176	Spalata neve e Interventi di messa in sicurezza per il ripristino della viabilità interrotta mediante taglio rami e alberature pericolanti - Lotti n. 13 e 14.	19/12/2019	67	19/01/2020	15/01/2020	1.406,36**	0	-4	-5.625,44
P/4	19/12/2019	31/12/2019	0007812	Spalata neve e Interventi di messa in sicurezza per il ripristino della viabilità interrotta mediante taglio rami e alberature pericolanti - Lotto n. 9.	20/12/2019	68	19/01/2020	15/01/2020	2.483,29	0	-4	-9.933,16
P/2	19/12/2019	31/12/2019	0009934	Spalata neve e Interventi di messa in sicurezza per il ripristino della viabilità interrotta mediante taglio rami e alberature pericolanti - Lotto n. 5	20/12/2019	58	19/01/2020	15/01/2020	3.438,39	0	-4	-13.753,56
18	19/12/2019	31/12/2019	0002735	Spalata neve e Interventi di messa in sicurezza per il ripristino della viabilità interrotta mediante taglio rami e alberature pericolanti.	20/12/2019	66	19/01/2020	15/01/2020	1.460,63**	0	-4	-5.842,52
2019_30_122	20/12/2019	31/12/2019	0000065	riparazione lucciola automezzo manutenzione strade Daily DJ744JL	21/12/2019	28	19/01/2020	14/01/2020	226,00**	0	-5	-1.130,00
32	20/12/2019	31/12/2019	0010551	Spalata neve e Interventi di messa in sicurezza per il ripristino della viabilità interrotta mediante taglio rami e alberature pericolanti - Lotti n. 2 e 6.	20/12/2019	64	20/01/2020	15/01/2020	1.665,43**	0	-5	-8.327,15
5/E	12/12/2019	31/12/2019	0012339	Canone di locazione di immobile ad uso magazzino e deposito - immobile sito in Castelnovo Né Monti (RE) Via Boaro 11 - Periodo 12/12/2019 - 31/12/2019	21/12/2019	37	20/01/2020	15/01/2020	950,00**	0	-5	-4.750,00
1/PA	21/01/2020	27/01/2020	0013249	BUFFET PER DELEGAZIONE CUBANA	22/01/2020	3001	21/01/2020	22/12/2020	98,45**	0	336	33.079,20
V0/9078	02/01/2020	25/01/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019 PALAZZETTO DELLO SPORT	02/01/2020	289	22/01/2020	27/01/2020	340,26**	0	5	1.701,30



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V0/9077	02/01/2020	25/01/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019 CA' MARTINO	02/01/2020	291	22/01/2020	27/01/2020	258,83**	0	5	1.294,15
V0/9076	02/01/2020	25/01/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019 EX SEDE GIUDICE DI PACE	02/01/2020	280	22/01/2020	27/01/2020	208,12**	0	5	1.040,60
V0/9075	02/01/2020	25/01/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019 CIMITERI COMUNALI	02/01/2020	286	22/01/2020	27/01/2020	309,91**	0	5	1.549,55
V0/9074	02/01/2020	25/01/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019 CENTRO GIOVANI	02/01/2020	288	22/01/2020	27/01/2020	70,25**	0	5	351,25
V0/9073	02/01/2020	25/01/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019 CENTRO CULTURALE POLIVALENTE	02/01/2020	285	22/01/2020	27/01/2020	502,98**	0	5	2.514,90
V0/9072	02/01/2020	25/01/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019 CASA ARGENTINI	02/01/2020	290	22/01/2020	27/01/2020	668,74**	0	5	3.343,70
V0/9071	02/01/2020	25/01/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019 UFFICI COMUNALI E PALAZZO DUCALE	02/01/2020	278	22/01/2020	27/01/2020	496,72**	0	5	2.483,60
V0/9071	02/01/2020	25/01/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019 UFFICI COMUNALI E PALAZZO DUCALE	02/01/2020	292	22/01/2020	27/01/2020	914,09**	0	5	4.570,45
V0/9070	02/01/2020	25/01/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019 SCUOLE MEDIE CAPOLUOGO, ISTITUTO MOTTI, PALESTRA.	02/01/2020	283	22/01/2020	27/01/2020	848,60**	0	5	4.243,00
V0/9070	02/01/2020	25/01/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019 SCUOLE MEDIE CAPOLUOGO, ISTITUTO MOTTI, PALESTRA.	02/01/2020	284	22/01/2020	27/01/2020	174,15**	0	5	870,75
V0/9070	02/01/2020	25/01/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019 SCUOLE MEDIE CAPOLUOGO, ISTITUTO MOTTI, PALESTRA.	02/01/2020	289	22/01/2020	27/01/2020	243,82**	0	5	1.219,10
V0/9069	02/01/2020	25/01/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019 SCUOLE ELEMENTARI	02/01/2020	282	22/01/2020	27/01/2020	459,11**	0	5	2.295,55
V0/9068	02/01/2020	25/01/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019 SCUOLA MATERNA PIEVE	02/01/2020	281	22/01/2020	27/01/2020	557,07**	0	5	2.785,35
V0/9067	02/01/2020	25/01/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019 SCUOLA MATERNA FELINA	02/01/2020	281	22/01/2020	27/01/2020	263,81**	0	5	1.319,05
V0/9066	02/01/2020	25/01/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019 PATRIMONIO COMUNALE	02/01/2020	279	22/01/2020	27/01/2020	893,82**	0	5	4.469,10
V0/9065	02/01/2020	25/01/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE	02/01/2020	287	22/01/2020	27/01/2020	116,11**	0	5	580,55





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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DI DICEMBRE 2019 PARCHI E GIARDINI								
V0/9064	02/01/2020	25/01/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019 LUCI VOTIVE CIMITERI COMUNALI	02/01/2020	293	22/01/2020	27/01/2020	733,81**	0	5	3.669,05
V0/9063	02/01/2020	25/01/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019 IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA DEI PARTIGIANI	02/01/2020	279	22/01/2020	27/01/2020	65,20**	0	5	326,00
V0/9062	02/01/2020	25/01/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019 GARAGE VIA 1° MAGGIO	02/01/2020	279	22/01/2020	27/01/2020	139,05**	0	5	695,25
1019146567	24/12/2019	14/01/2020	0008728	SERVIZIO SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI MESE DI NOVEMBRE 2019.	27/12/2019	84	23/01/2020	16/01/2020	583,76	0	-7	-4.086,32
626/2019	17/12/2019	31/12/2019	0000096	STORNO TOTALE FATT. N. 209 DEL 24.05.2019 PER ERRATA FATTURAZIONE.	27/12/2019	52	* 26/01/2020	15/01/2020	-15,00**	0	-11	165,00
252	27/12/2019	31/12/2019	0013177	Espurghi diverse fognature comunali	28/12/2019	274	27/01/2020	23/01/2020	1.313,12**	0	-4	-5.252,48
252	27/12/2019	31/12/2019	0013177	Espurghi diverse fognature comunali	28/12/2019	275	27/01/2020	23/01/2020	441,88**	0	-4	-1.767,52
050027-0C50	30/12/2019	31/12/2019	0005801	FORNITURA GENERI VARI DI FACILE CONSUMO PER LETTURE C/O BIBLIOTECA COMUNALE	31/12/2019	266	30/01/2020	22/01/2020	210,00	0	-8	-1.680,00
65412/2019	31/12/2019	15/01/2020	0005188	VERIFICA SUPPLETTIVA DEL 22/10/2019 NORMA EMAS2	09/01/2020	71	30/01/2020	16/01/2020	275,00**	0	-14	-3.850,00
65414/2019	31/12/2019	15/01/2020	0005188	VERIFICA SUPPLETTIVA DEL 22/10/2019 NORMA EMAS2	09/01/2020	71	30/01/2020	16/01/2020	275,00**	0	-14	-3.850,00
1010585643	16/12/2019	16/01/2020	0004512	ADDEBITO COPIE ECCEDENTI EFFETTUATE DA FOTOCOPIATRICI C/O SEDE MUNICIPALE (2° PIANO) E PALAZZO DUCALE.	17/12/2019	101	31/01/2020	17/01/2020	571,14**	0	-14	-7.995,96
6900003354	30/11/2019	07/12/2019	0000014	SERVIZIO MENSA AZIENDALE - FORNITURA PASTI A DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2019	07/12/2019	265	31/01/2020	21/01/2020	570,41**	0	-10	-5.704,10
586/2019	27/11/2019	09/12/2019	0000096	STAMPA PERGAMENE PER CITTADINANZA ONORARIA CARLO PALACIOS E LUCIANA SAVIGNANO	07/12/2019	51	31/01/2020	15/01/2020	28,00**	0	-16	-448,00
0102002010	12/12/2019	16/12/2019	0008692	NOLEGGIO AUTOVETTURA PROTEZIONE CIVILE SEAT Mii MESE DI DICEMBRE 2019	14/12/2019	249	31/01/2020	21/01/2020	210,54**	0	-10	-2.105,40
240/11	11/12/2019	16/12/2019	0000151	MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER SETTORE CULTURA POLITICHE GIOVANILI	12/12/2019	55	31/01/2020	15/01/2020	409,84**	0	-16	-6.557,44
393/05	13/12/2019	18/12/2019	0012730	Noleggio fotocopiatrice c/o biblioteca comunale matricola RGS9100989 - Canone Periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019	17/12/2019	90	31/01/2020	16/01/2020	101,87**	0	-15	-1.528,05



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2019 22/E	20/12/2019	31/12/2019	0000257	Interventi di rimozione aiuola, spostamento cancello e realizzazione di percorso pedonale c/o R.S.A. "I Ronchi"	21/12/2019	39	31/01/2020	15/01/2020	11.548,60**	0	-16	-184.777,60
42 /PA	20/12/2019	31/12/2019	0010662	ASSISTENZA ALL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI RENDIMENTO ENERGETICO PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALI.	23/12/2019	38	31/01/2020	15/01/2020	1.500,00**	0	-16	-24.000,00
350	27/12/2019	31/12/2019	0004025	Fornitura di n. 1020 borracce personalizzate in alluminio colori assortiti.	27/12/2019	273	31/01/2020	22/01/2020	4.080,00**	0	-9	-36.720,00
210/E	30/12/2019	31/12/2019	0000123	7^ VARIANTE AL PSC E 8^ VARIANTE AL RUE - COMPETENZE PROFESSIONALI INTEGRATIVE	31/12/2019	147	31/01/2020	20/01/2020	2.080,00**	0	-11	-22.880,00
3/PA	30/12/2019	31/12/2019	0012014	fornitura di elementi di arredo per la sala mostre ubicata presso le scuderie di Palazzo Ducale	31/12/2019	268	31/01/2020	22/01/2020	983,61**	0	-9	-8.852,49
62	20/12/2019	31/12/2019	0011972	Compenso e rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio quale Revisore Unico dei Conti del Comune di Castel Novo né Monti per l'anno 2019.	21/12/2019	251	31/01/2020	21/01/2020	10.476,08	0	-10	-104.760,80
1494/EL	20/12/2019	14/01/2020	0000016	FORNITURA MATERIALE VARIO PER BIBLIOTECA COMUNALE (ROTOLI ETICHETTE PER BARCODE, BUSTINE PLASTICA ECC...)	27/12/2019	108	31/01/2020	17/01/2020	338,00**	0	-14	-4.732,00
1495/EL	20/12/2019	14/01/2020	0000016	FORNITURA MATERIALE VARIO PER UFFICIO ANAGRAFE (CONTRASSEGNI PARCHEGGIO INVALIDI, BUSTINE PORTA CARTE IDENTITA' DOPPIE, ROTOLI ETICHETTE COPRIFOTO).	27/12/2019	98	31/01/2020	17/01/2020	178,50**	0	-14	-2.499,00
1488/EL	20/12/2019	14/01/2020	0000016	FORNITURA MATERIALE VARIO PER UFFICI COMUNALI (POUCHES F.TO A6 E A3, PUNTI PER CUCITRICE)	27/12/2019	104	31/01/2020	17/01/2020	163,20**	0	-14	-2.284,80
1493/EL	20/12/2019	14/01/2020	0000016	FORNITURA MATERIALE VARIO PER BIBLIOTECA COMUNALE (TESSERE, RIBBON PER STAMPANTE TERMICA)	27/12/2019	107	31/01/2020	17/01/2020	334,90**	0	-14	-4.688,60
1486/EL	20/12/2019	14/01/2020	0000016	FORNITURA SERIE REGISTRI STATO CIVILE - SERPICO OCCORRENTI PER L'ANNO 2020 COMPRENSIVO DI FOGLIAZIONE - NUMERAZIONE, ALLESTIMENTO E CONSEGNA C/O PREFETTURA.	27/12/2019	99	31/01/2020	17/01/2020	333,00**	0	-14	-4.662,00
1487/EL	20/12/2019	14/01/2020	0000016	FORNITURA MATERIALE VARIO PER UFFICI COMUNALI (POUCHES F.TO A6, RIBBON PER STAMPANTE TERMICA, PUBBLICAZIONE).	27/12/2019	97	31/01/2020	17/01/2020	11,09**	0	-14	-155,26



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1487/EL	20/12/2019	14/01/2020	0000016	FORNITURA MATERIALE VARIO PER UFFICI COMUNALI (POUCHES F.TO A6, RIBBON PER STAMPANTE TERMICA, PUBBLICAZIONE).	27/12/2019	103	31/01/2020	17/01/2020	132,61**	0	-14	-1.856,54
1491/EL	20/12/2019	14/01/2020	0000016	FORNITURA DI N. 1000 CARTELLI TRAFFICO LIMITATO 50X70-3 TIPI CON DIVIETO SOSTA-TRANSITO-RIMOZIONE PER UFFICI POLIZIA MUNICIPALE.	27/12/2019	106	31/01/2020	17/01/2020	820,00**	0	-14	-11.480,00
1490/EL	20/12/2019	14/01/2020	0000016	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE RICICLATA F.TO A3 E A4 PER UFFICI COMUNALI, CENTRO CULTURALE POLIVALENTE E PALAZZO DUCALE (SERVIZI SOCIALI).	27/12/2019	94	31/01/2020	17/01/2020	1.303,50**	0	-14	-18.249,00
1489/EL	20/12/2019	14/01/2020	0000016	FORNITURA MATERIALE VARIO PER UFFICI COMUNALI (BANDIERE EUROPA, ITALIA E ONU, BUSTE PER ATTI GIUDIZIARI, TIMBRI, TAMPONI ...)	27/12/2019	105	31/01/2020	17/01/2020	394,00**	0	-14	-5.516,00
1484/EL	20/12/2019	14/01/2020	0000016	FORNITURA DI N. 2 FASCE TRICOLORE SINDACO CON STEMMA COMUNE/REPUBBLICA.	27/12/2019	93	31/01/2020	17/01/2020	320,00**	0	-14	-4.480,00
1492/EL	20/12/2019	14/01/2020	0000016	SERIE RILEGATURE STATO CIVILE+ ALLEGATI+VERBALI ELETTORALI	27/12/2019	100	31/01/2020	17/01/2020	239,00**	0	-14	-3.346,00
1485/EL	20/12/2019	14/01/2020	0000016	FORNITURA DI N. 200 CARTELLE SOSPESE PER ARMADI 33 A U CLASS 79 AVANA RESISTO UFFICI SERVIZI SOCIALI.	27/12/2019	102	31/01/2020	17/01/2020	136,00**	0	-14	-1.904,00
36/PA	31/12/2019	14/01/2020	0000085	FORNITURA VESTIARIO DI SERVIZIO DIPENDENTE SACCARDI FABRIZIO	03/01/2020	86	31/01/2020	16/01/2020	137,76**	0	-15	-2.066,40
37/PA	31/12/2019	14/01/2020	0000085	FORNITURA VESTIARIO DI SERVIZIO INVERNALE PER OPERAI MANUTENZIONE STRADE E CIMITERI	03/01/2020	87	31/01/2020	16/01/2020	1.262,00**	0	-15	-18.930,00
35/PA	31/12/2019	14/01/2020	0000085	FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DIPENDENTE RINALDINI ELISA.	03/01/2020	85	31/01/2020	16/01/2020	99,45**	0	-15	-1.491,75
1010588340	30/12/2019	14/01/2020	0004512	CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE C/O SEDE POLIZIA MUNICIPALE (MATRICOLA V977508629) - PERIODO 28.09.2019/27.12.2019	02/01/2020	89	31/01/2020	16/01/2020	87,51**	0	-15	-1.312,65
526/05	23/12/2019	14/01/2020	0012730	Noleggio fotocopiatrice c/o biblioteca comunale matricola RGS9100989 - Costo copie periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019	27/12/2019	90	31/01/2020	16/01/2020	106,21**	0	-15	-1.593,15
58	31/12/2019	15/01/2020	0000100	Servizio pulizia da paglia e fieno area mostra mercato bestiame e ripristino piazzale Centro Fiera - Fiera di San Michele 2019	09/01/2020	149	31/01/2020	20/01/2020	400,00**	0	-11	-4.400,00



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2564	31/12/2019	15/01/2020	0005630	Fornitura di materiale edile per manutenzione strade mese di dicembre 2019	08/01/2020	262	31/01/2020	21/01/2020	269,29**	0	-10	-2.692,90
2563	31/12/2019	15/01/2020	0005630	Fornitura di materiale edile per manutenzione cimiteri mesi di ottobre e novembre 2019	08/01/2020	75	31/01/2020	16/01/2020	564,23**	0	-15	-8.463,45
12/PA	24/01/2020	27/01/2020	0000036	FORNITURA CLORURO DI SODIO SFUSO CON ANTIAMMASSANTE	24/01/2020	301	31/01/2020	31/01/2020	10.777,00**	0	0	0,00
337	31/12/2019	20/01/2020	0009205	FORNITURA G.P.L. PER AUTOVETTURE SERVIZI SOCIALI E SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO MESE DI DICEMBRE 2019	02/01/2020	245	01/02/2020	21/01/2020	10,77**	0	-11	-118,47
337	31/12/2019	20/01/2020	0009205	FORNITURA G.P.L. PER AUTOVETTURE SERVIZI SOCIALI E SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO MESE DI DICEMBRE 2019	02/01/2020	247	01/02/2020	21/01/2020	19,55**	0	-11	-215,05
337	31/12/2019	20/01/2020	0009205	FORNITURA G.P.L. PER AUTOVETTURE SERVIZI SOCIALI E SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO MESE DI DICEMBRE 2019	02/01/2020	245	01/02/2020	21/01/2020	0,25**	0	-11	-2,75
P/5	31/12/2019	14/01/2020	0007812	SERVIZIO PULIZIA DA PAGLIA E Fieno DALL'AREA MOSTRA MERCATO BESTIAME E RIPRISTINO PIAZZALE CENTRO FIERA	03/01/2020	151	02/02/2020	20/01/2020	305,00	0	-13	-3.965,00
2019/PA/8	31/12/2019	20/01/2020	0012971	FORNITURA GAS METANO PER AUTOVETTURE SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO E PROTEZIONE CIVILE MESE DI DICEMBRE 2019	04/01/2020	246	03/02/2020	21/01/2020	37,57**	0	-13	-488,41
2019/PA/8	31/12/2019	20/01/2020	0012971	FORNITURA GAS METANO PER AUTOVETTURE SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO E PROTEZIONE CIVILE MESE DI DICEMBRE 2019	04/01/2020	248	03/02/2020	21/01/2020	12,08**	0	-13	-157,04
1/2020	02/01/2020	14/01/2020	0012339	Canone di locazione di immobile ad uso magazzino e deposito - immobile sito in Castelnovo Né Monti (RE) Via Boaro 11 - Periodo dall' 01/01/2020 al 31/03/2020.	07/01/2020	78	06/02/2020	16/01/2020	4.500,00**	0	-21	-94.500,00
03/2020	06/01/2020	14/01/2020	0011089	Compenso professionale per direzione lavori relativa agli interventi di riqualificazione ed ampliamento del cimitero di Monteduro - 2° Stralcio	07/01/2020	148	06/02/2020	20/01/2020	7.280,00	0	-17	-123.760,00
1/PA	07/01/2020	27/02/2020	0011697	RENDIMENTO ENERGETICO PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CIG DERIVATO Z97221EF75) - CANONE MENSILE PER IL PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2019	10/01/2020	494	09/02/2020	28/02/2020	55.541,59**	0	19	1.055.290,21
1/PA	07/01/2020	27/02/2020	0011697	RENDIMENTO ENERGETICO PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10/01/2020	495	09/02/2020	28/02/2020	9.089,02**	0	19	172.691,38



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				(CIG DERIVATO Z97221EF75) - CANONE MENSILE PER IL PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2019								
3/00	09/01/2020	15/01/2020	0007263	FORNITURA MATERIALE VARIO FERRAMENTA PER FIERA DI SAN MICHELE 2019	10/01/2020	150	09/02/2020	20/01/2020	149,06**	0	-20	-2.981,20
2/00	09/01/2020	15/01/2020	0007263	MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA PER DIVERSI UFFICI COMUNALI	10/01/2020	79	09/02/2020	16/01/2020	442,51**	0	-24	-10.620,24
1/00	09/01/2020	15/01/2020	0007263	FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER OPERAI	10/01/2020	80	09/02/2020	16/01/2020	870,19**	0	-24	-20.884,56
2020V9001506	20/01/2020	03/02/2020	0009453	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO PER DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2019	21/01/2020	325	10/02/2020	05/02/2020	342,32**	0	-5	-1.711,60
2020V9001506	20/01/2020	03/02/2020	0009453	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO PER DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2019	21/01/2020	334	10/02/2020	05/02/2020	1.415,83**	0	-5	-7.079,15
2020V9001506	20/01/2020	03/02/2020	0009453	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO PER DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2019	21/01/2020	327	10/02/2020	05/02/2020	1.602,75**	0	-5	-8.013,75
2020V9001506	20/01/2020	03/02/2020	0009453	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO PER DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2019	21/01/2020	328	10/02/2020	05/02/2020	3.905,44**	0	-5	-19.527,20
2020V9001506	20/01/2020	03/02/2020	0009453	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO PER DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2019	21/01/2020	329	10/02/2020	05/02/2020	4.375,98**	0	-5	-21.879,90
2020V9001506	20/01/2020	03/02/2020	0009453	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO PER DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2019	21/01/2020	330	10/02/2020	05/02/2020	2.572,89**	0	-5	-12.864,45
2020V9001506	20/01/2020	03/02/2020	0009453	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO PER DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2019	21/01/2020	330	10/02/2020	05/02/2020	1.154,18**	0	-5	-5.770,90
2020V9001506	20/01/2020	03/02/2020	0009453	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO PER DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2019	21/01/2020	331	10/02/2020	05/02/2020	2.593,15**	0	-5	-12.965,75
2020V9001506	20/01/2020	03/02/2020	0009453	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO PER DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2019	21/01/2020	332	10/02/2020	05/02/2020	3.541,05**	0	-5	-17.705,25
2020V9001506	20/01/2020	03/02/2020	0009453	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO PER DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2019	21/01/2020	326	10/02/2020	05/02/2020	1.501,03**	0	-5	-7.505,15
2020V9001506	20/01/2020	03/02/2020	0009453	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO PER DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2019	21/01/2020	333	10/02/2020	05/02/2020	803,88**	0	-5	-4.019,40
1	10/02/2020	13/02/2020	0011677	SERVIZIO SPALATA NEVE E SALATURA	11/02/2020	412	10/02/2020	21/02/2020	2.231,30**	0	11	24.544,30



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				STRADE STAGIONE INVERNALE 2019-2020 LOTTO 7								
2020\PA\1	13/01/2020	20/01/2020	0000141	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DICEMBRE 2019	14/01/2020	243	13/02/2020	21/01/2020	102,00**	0	-23	-2.346,00
2020\PA\1	13/01/2020	20/01/2020	0000141	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DICEMBRE 2019	14/01/2020	242	13/02/2020	21/01/2020	69,00**	0	-23	-1.587,00
2020\PA\1	13/01/2020	20/01/2020	0000141	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DICEMBRE 2019	14/01/2020	244	13/02/2020	21/01/2020	1.230,64**	0	-23	-28.304,72
7/00	15/01/2020	16/01/2020	0007263	MATERIALE DA FERRAMENTA PER VARI UFFICI COMUNALI	16/01/2020	79	* 15/02/2020	16/01/2020	362,71**	0	-30	-10.881,30
6/00	15/01/2020	16/01/2020	0007263	STORNO TOTALE FATT. N. 2 DEL 9.01.2020 PER ERRATA FATTURAZIONE	16/01/2020	79	* 15/02/2020	16/01/2020	-442,51**	0	-30	13.275,30
322019002339	16/12/2019	18/12/2019	0007213	ADDEBITO COSTI AMMINISTRATIVI GESTIONE TARI SALDO ANNO 2019	17/12/2019	34	16/02/2020	14/01/2020	4.567,49**	0	-33	-150.727,17
FATTPA 1_20	09/01/2020	12/02/2020	0010164	CONVENZIONE CENTRO CONI saldo periodo dal 9.10.2019 all'8.1.2020	17/01/2020	1348	* 16/02/2020	10/06/2020	4.089,50	0	115	470.292,50
FATTPA 1_20	09/01/2020	12/02/2020	0010164	CONVENZIONE CENTRO CONI saldo periodo dal 9.10.2019 all'8.1.2020	17/01/2020	1350	* 16/02/2020	10/06/2020	4.089,50	0	115	470.292,50
FATTPA 1_20	09/01/2020	12/02/2020	0010164	CONVENZIONE CENTRO CONI saldo periodo dal 9.10.2019 all'8.1.2020	17/01/2020	1349	16/02/2020	10/06/2020	455,00	0	115	52.325,00
FATTPA 1_20	09/01/2020	10/03/2020	0009227	GESTIONE CAMPO SINTETICO IN VIA DEI PARTIGIANI SALDO RELATIVO AL PERIODO 9.10.2019 - 8.1.2020	17/01/2020	629	* 16/02/2020	17/03/2020	6.314,00	0	30	189.420,00
FATTPA 1_20	09/01/2020	10/03/2020	0009227	GESTIONE CAMPO SINTETICO IN VIA DEI PARTIGIANI SALDO RELATIVO AL PERIODO 9.10.2019 - 8.1.2020	17/01/2020	631	* 16/02/2020	17/03/2020	6.314,00	0	30	189.420,00
FATTPA 1_20	09/01/2020	10/03/2020	0009227	GESTIONE CAMPO SINTETICO IN VIA DEI PARTIGIANI SALDO RELATIVO AL PERIODO 9.10.2019 - 8.1.2020	17/01/2020	632	* 16/02/2020	17/03/2020	6.314,00	0	30	189.420,00
FATTPA 1_20	09/01/2020	10/03/2020	0009227	GESTIONE CAMPO SINTETICO IN VIA DEI PARTIGIANI SALDO RELATIVO AL PERIODO 9.10.2019 - 8.1.2020	17/01/2020	630	* 16/02/2020	17/03/2020	701,00	0	30	21.030,00
FATTPA 2_20	16/01/2020	10/03/2020	0009227	GESTIONE CAMPO SINTETICO IN VIA DEI PARTIGIANI saldo periodo dal 9.10.2019 al 8.1.2020.	17/01/2020	629	* 16/02/2020	17/03/2020	6.314,00	0	30	189.420,00
FATTPA 2_20	16/01/2020	10/03/2020	0009227	GESTIONE CAMPO SINTETICO IN VIA DEI PARTIGIANI saldo periodo dal 9.10.2019 al 8.1.2020.	17/01/2020	631	* 16/02/2020	17/03/2020	6.314,00	0	30	189.420,00
FATTPA 2_20	16/01/2020	10/03/2020	0009227	GESTIONE CAMPO SINTETICO IN VIA DEI PARTIGIANI saldo periodo dal 9.10.2019 al 8.1.2020.	17/01/2020	632	* 16/02/2020	17/03/2020	6.314,00	0	30	189.420,00



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 2_20	16/01/2020	10/03/2020	0009227	GESTIONE CAMPO SINTETICO IN VIA DEI PARTIGIANI saldo periodo dal 9.10.2019 al 8.1.2020.	17/01/2020	630 *	16/02/2020	17/03/2020	701,00	0	30	21.030,00
FATTPA 3_20	16/01/2020	10/03/2020	0009227	STORNO TOTALE FATT. N. 1/PA DEL 9.01.2020 PER ERRATA FATTURAZIONE (GESTIONE CAMPO SINTETICO IN VIA DEI PARTIGIANI SALDO RELATIVO AL PERIODO 9.10.2019 - 8.1.2020)	17/01/2020	629 *	16/02/2020	17/03/2020	-6.314,00	0	30	-189.420,00
FATTPA 3_20	16/01/2020	10/03/2020	0009227	STORNO TOTALE FATT. N. 1/PA DEL 9.01.2020 PER ERRATA FATTURAZIONE (GESTIONE CAMPO SINTETICO IN VIA DEI PARTIGIANI SALDO RELATIVO AL PERIODO 9.10.2019 - 8.1.2020)	17/01/2020	631 *	16/02/2020	17/03/2020	-6.314,00	0	30	-189.420,00
FATTPA 3_20	16/01/2020	10/03/2020	0009227	STORNO TOTALE FATT. N. 1/PA DEL 9.01.2020 PER ERRATA FATTURAZIONE (GESTIONE CAMPO SINTETICO IN VIA DEI PARTIGIANI SALDO RELATIVO AL PERIODO 9.10.2019 - 8.1.2020)	17/01/2020	632 *	16/02/2020	17/03/2020	-6.314,00	0	30	-189.420,00
FATTPA 3_20	16/01/2020	10/03/2020	0009227	STORNO TOTALE FATT. N. 1/PA DEL 9.01.2020 PER ERRATA FATTURAZIONE (GESTIONE CAMPO SINTETICO IN VIA DEI PARTIGIANI SALDO RELATIVO AL PERIODO 9.10.2019 - 8.1.2020)	17/01/2020	630 *	16/02/2020	17/03/2020	-701,00	0	30	-21.030,00
102 PA	19/12/2019	31/12/2019	0000139	SERVIZIO DI SPALATA NEVE E INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER RIPRISTINO VIABILITA' INTERROTTA MEDIANTE TAGLIO RAMI E ALBERATURE PERICOLANTI.	19/12/2019	63	17/02/2020	15/01/2020	1.035,00**	0	-33	-34.155,00
012060000383	09/01/2020	31/01/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE BOCHE ANTINCENDIO CENTRO CULTURALE POLIVALENTE PERIODO 01.09.2019/31.12.2019	14/01/2020	308 *	18/02/2020	04/02/2020	49,35**	0	-14	-690,90
012060000401	09/01/2020	22/01/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 4.12.2018/31.12.2019 APPARTAMENTO INT. 9 DI CASA ARGENTINI	15/01/2020	318	18/02/2020	04/02/2020	95,22**	0	-14	-1.333,08
012060000413	09/01/2020	22/01/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE PERIODO 1.09.2019/31.12.2019 FONTANA GATTA	15/01/2020	308 *	18/02/2020	04/02/2020	64,31**	0	-14	-900,34
012060000411	09/01/2020	22/01/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE PERIODO 01.09.2019/31.12.2019 FONTANA PIAZZA PERETTI 10	15/01/2020	308 *	18/02/2020	04/02/2020	64,31**	0	-14	-900,34
012060000397	09/01/2020	22/01/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 04.12.2018/31.12.2019 APPARTAMENTO INT. 3 DI CASA ARGENTINI	15/01/2020	318	18/02/2020	04/02/2020	38,98**	0	-14	-545,72



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
012060000394	09/01/2020	22/01/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 04.12.2018/31.12.2019 APPARTAMENTO INT. 1 DI CASA ARGENTINI	15/01/2020	318	18/02/2020	04/02/2020	143,08**	0	-14	-2.003,12
012060000419	09/01/2020	22/01/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 01.01.2017/31.12.2019 FONTANA COSTA DE' GRASSI	15/01/2020	308 *	18/02/2020	04/02/2020	12,35**	0	-14	-172,90
012060000421	09/01/2020	22/01/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 01.01.2017/31.12.2019 FONTANA BONDOLO	15/01/2020	308 *	18/02/2020	04/02/2020	-0,28**	0	-14	3,92
012060000393	09/01/2020	27/01/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE PERIODO 1.09.2019/31.12.2019 CA' MARTINO	15/01/2020	316	18/02/2020	04/02/2020	351,03**	0	-14	-4.914,42
012060000449	09/01/2020	27/01/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CIMITERO MONTEDURO CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 01.10.2017/31.12.2019	15/01/2020	310	18/02/2020	04/02/2020	12,10**	0	-14	-169,40
012060000424	09/01/2020	28/01/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA VIA CAPANNA CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 1.01.2017/31.12.2019	15/01/2020	308 *	18/02/2020	04/02/2020	16,30**	0	-14	-228,20
012060000402	09/01/2020	28/01/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE GIARDINO CAMPO DELLE NOCI CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 1.01.2017/31.12.2019	15/01/2020	307	18/02/2020	04/02/2020	12,31**	0	-14	-172,34
012060000441	09/01/2020	28/01/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CIMITERO DI FRASCARO CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 1.01.2017/31.12.2019	15/01/2020	310	18/02/2020	04/02/2020	9,67**	0	-14	-135,38
012060000447	09/01/2020	27/01/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CIMITERO DI COSTA DE' GRASSI CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 01.01.2017/31.12.2019	15/01/2020	310	18/02/2020	04/02/2020	8,15**	0	-14	-114,10
012060000392	09/01/2020	28/01/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CAMPI TENNIS CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 1.01.2017/31.12.2019	15/01/2020	317	18/02/2020	04/02/2020	348,14**	0	-14	-4.873,96
012060000405	09/01/2020	28/01/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA SOTTO FORESTERIA S.BENEDETTO ACCONTO PERIODO 1.09.2019/31.12.2019	15/01/2020	308 *	18/02/2020	04/02/2020	25,94**	0	-14	-363,16
012060000461	09/01/2020	28/01/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE AREA SOSTA CAMPER CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 01.01.2017/31.12.2019	15/01/2020	308 *	18/02/2020	04/02/2020	31,12**	0	-14	-435,68
012060000429	09/01/2020	28/01/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE	15/01/2020	305	18/02/2020	04/02/2020	6,17**	0	-14	-86,38





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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
012060000409	09/01/2020	28/01/2020	0010478	CAMPO SPORTIVO VIA ALESSANDRINI ACCONTO PERIODO 01.09.2019/31.12.2019 FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE PARCO VIA AL MONUMENTO CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 01.01.2017/31.12.2019	15/01/2020	307	18/02/2020	04/02/2020	4,98**	0	-14	-69,72
012060000426	09/01/2020	28/01/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA FRASCARO CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 01.10.2017/31.12.2019	15/01/2020	308 *	18/02/2020	04/02/2020	18,63**	0	-14	-260,82
012060000471	09/01/2020	28/01/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CIMITERO CASTELNOVO NE' MONTI CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 01.10.2017/31.12.2019	15/01/2020	310	18/02/2020	04/02/2020	100,09**	0	-14	-1.401,26
012060000407	09/01/2020	28/01/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CARICO AUTOBOTTI VIA F.LLI CERVI CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 01.10.2017/31.12.2019	15/01/2020	308 *	18/02/2020	04/02/2020	-29,28**	0	-14	409,92
012060000396	09/01/2020	28/01/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE APPARTAMENTO INT. 2/B DIN CASA ARGENTINI CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 04.12.2018/31.12.2019	15/01/2020	318	18/02/2020	04/02/2020	35,43**	0	-14	-496,02
012060000435	09/01/2020	28/01/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA DI S. PANCRAZIO ACCONTO PERIODO 01.09. 2019/31.12.2019	15/01/2020	308 *	18/02/2020	04/02/2020	241,68**	0	-14	-3.383,52
012060000430	09/01/2020	28/01/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE PALAZZO DUCALE CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 01.01.2017/31.12.2019	15/01/2020	319	18/02/2020	04/02/2020	161,47**	0	-14	-2.260,58
012060000456	09/01/2020	28/01/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CIMITERO FELIA CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 01.01.2017/31.12.2019	15/01/2020	310	18/02/2020	04/02/2020	45,67**	0	-14	-639,38
012060000399	09/01/2020	28/01/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE BAGNO HANDICAP CASA ARGENTINI CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 04.12.2018/31.12.2019	15/01/2020	318	18/02/2020	04/02/2020	12,37**	0	-14	-173,18
012060000445	09/01/2020	28/01/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CIMITERO VOLOGNO CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 04.12.2018/31.12.2019	15/01/2020	310	18/02/2020	04/02/2020	9,25**	0	-14	-129,50
012060000454	09/01/2020	29/01/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CIMITERO DI CASTELNOVO NE' MONTI CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 01.01.2017 /31.12.2019	15/01/2020	310	18/02/2020	04/02/2020	41,56**	0	-14	-581,84



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
012060000414	09/01/2020	29/01/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA PIAZZA PERETTI 9 CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 1.01.2017/31.12.2019	15/01/2020	308 *	18/02/2020	04/02/2020	-339,12**	0	-14	4.747,68
012060000455	09/01/2020	29/01/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE SCUOLE ELEMENTARI DI VIA DANTE CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 01.01.2017/31.12.2019	15/01/2020	314	18/02/2020	04/02/2020	262,10**	0	-14	-3.669,40
012060000415	09/01/2020	29/01/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA VIA DON G. BOSCO CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 01.01.2017/31.12.2019	15/01/2020	308 *	18/02/2020	04/02/2020	12,26**	0	-14	-171,64
012060000463	09/01/2020	29/01/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE PRESE A FORFAIT PERIODO 01.09.2019/31.12.2019	15/01/2020	308 *	18/02/2020	04/02/2020	565,48**	0	-14	-7.916,72
012060000473	09/01/2020	29/01/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE ROTONDA LOC. CROCE ACCONTO PERIODO 01.09.2019/31.12.2019	15/01/2020	308 *	18/02/2020	04/02/2020	103,65**	0	-14	-1.451,10
012060000416	09/01/2020	29/01/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA DI VIA AL CASTELLO ACCONTO PERIODO 01.09.2019/31.12.2019	15/01/2020	308 *	18/02/2020	04/02/2020	12,33**	0	-14	-172,62
012060000440	09/01/2020	29/01/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA VIA GRIECO CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 01.01.2017/31.12.2019	15/01/2020	308 *	18/02/2020	04/02/2020	-112,39**	0	-14	1.573,46
012060000427	09/01/2020	29/01/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE APPARTAMENTO INT. 8 DI CASA ARGENTINI CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 04.12.2018/31.12.2019	15/01/2020	318	18/02/2020	04/02/2020	49,66**	0	-14	-695,24
012060000395	09/01/2020	30/01/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE APPARTAMENTO INT. 2 DI CASA ARGENTINI CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 04.12.2018/31.12.2019	15/01/2020	318	18/02/2020	04/02/2020	96,72**	0	-14	-1.354,08
012060000410	09/01/2020	29/01/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CIMITERO DI GINEPRETO CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 01.01.2017/31.12.2019	15/01/2020	310	18/02/2020	04/02/2020	6,18**	0	-14	-86,52
012060000408	09/01/2020	29/01/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE SPETTACOLI VIAGGIANTI VIA GANAPINI CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 01.01.2017/31.12.2019	15/01/2020	308 *	18/02/2020	04/02/2020	95,72**	0	-14	-1.340,08
012060000437	09/01/2020	29/01/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA P.ZZA GRAMSCI 14 CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 01.01.2017/31.12.2019	15/01/2020	308 *	18/02/2020	04/02/2020	-153,63**	0	-14	2.150,82



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
012060000422	09/01/2020	29/01/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE SPORTELLO D'ARGENTO CASA ARGENTINI CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 01.01.2017/31.12.2019	15/01/2020	318	18/02/2020	04/02/2020	12,34**	0	-14	-172,76
012060000450	09/01/2020	29/01/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE SEDE MUNICIPALE CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 01.01.2017/31.12.2019	15/01/2020	312	18/02/2020	04/02/2020	126,93**	0	-14	-1.777,02
012060000398	09/01/2020	29/01/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE APPARTAMENTO INT. 5 DI CASA ARGENTINI CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 04.12.2018/31.12.2019	15/01/2020	318	18/02/2020	04/02/2020	76,96**	0	-14	-1.077,44
012060000446	09/01/2020	29/01/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CIMITERO DI CAGNOLA CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 01.01.2017/31.12.2019	15/01/2020	320	18/02/2020	04/02/2020	7,34**	0	-14	-102,76
012060000420	09/01/2020	29/01/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA DI VIA ROMA 18 CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 04.12.2018/31.12.2019	15/01/2020	308	18/02/2020	04/02/2020	6,16**	0	-14	-86,24
012060000438	09/01/2020	29/01/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA AREA CAMPER VIA F.LLI CERVI ACCONTO PERIODO 01.09.2019/31.12.2019	15/01/2020	308	18/02/2020	04/02/2020	87,36**	0	-14	-1.223,04
012060000432	09/01/2020	29/01/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA MARO CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 01.01.2017/31.12.2019	15/01/2020	308	18/02/2020	04/02/2020	6,16**	0	-14	-86,24
012060000470	09/01/2020	29/01/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE MAGAZZINO EX NEGOZIO P.ZZA PERETTI CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 01.01.2017/31.12.2019	15/01/2020	308	18/02/2020	04/02/2020	14,45**	0	-14	-202,30
012060000468	09/01/2020	29/01/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE EDIFICIO EX VIVAIO (PROFUGHI) CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 02.12.2018/31.12.2019	15/01/2020	308	18/02/2020	04/02/2020	110,17**	0	-14	-1.542,38
012060000451	09/01/2020	29/01/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE MONUMENTO VIA RUBERTELLI CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 01.01.2017/31.12.2019	15/01/2020	308	18/02/2020	04/02/2020	12,33**	0	-14	-172,62
012060000452	09/01/2020	29/01/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE SCUOLA MATERNA FELINA CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 01.01.2017/31.12.2019	15/01/2020	313	18/02/2020	04/02/2020	287,73**	0	-14	-4.028,22
012060000460	09/01/2020	29/01/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA BAR SILVETTI CONGUAGLIO +	15/01/2020	308	18/02/2020	04/02/2020	3,98**	0	-14	-55,72



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ACCONTO PERIODO 01.01.2017/31.12.2019								
012060000467	09/01/2020	30/01/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CIMITERO S. GIOVANNI CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 01.01.2017/31.12.2019	15/01/2020	304	18/02/2020	04/02/2020	6,16**	0	-14	-86,24
012060000412	09/01/2020	30/01/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA PIAZZA RESISTENZA FELINA CONGUAGLIO PERIODO 01.09.2019/31.12.2019	15/01/2020	308 *	18/02/2020	04/02/2020	64,31**	0	-14	-900,34
012060000472	09/01/2020	30/01/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE AIUOLE PIAZZA GRAMSCI CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 23.11.2017/31.12.2019	15/01/2020	308 *	18/02/2020	04/02/2020	-14,83**	0	-14	207,62
012060000406	09/01/2020	30/01/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CARICO AUTOBOTTI VIA GANAPINI CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 01.01.2017/31.12.2019	15/01/2020	308 *	18/02/2020	04/02/2020	-4,21**	0	-14	58,94
012060000464	09/01/2020	30/01/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA P.LE ROVERETO CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 01.03.2017/31.12.2019	15/01/2020	308 *	18/02/2020	04/02/2020	10,31**	0	-14	-144,34
012060000417	09/01/2020	30/01/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA VIA SOZZI CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 01.01.2017/31.12.2019	15/01/2020	308 *	18/02/2020	04/02/2020	9,22**	0	-14	-129,08
012060000423	09/01/2020	30/01/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CENTRO GIOVANI CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 01.01.2017/31.12.2019	15/01/2020	303	18/02/2020	04/02/2020	70,89**	0	-14	-992,46
012060000439	09/01/2020	30/01/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA SPETTACOLI VIAGGIANTI VIA F.LLI CEERVI CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 01,01.2017/31.12.2019	15/01/2020	308 *	18/02/2020	04/02/2020	-130,13**	0	-14	1.821,82
012060000453	09/01/2020	30/01/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA VIA MATILDE DI CANOSSA CONGUAGLIO PERIODO 01.09.2019/31.12.2019	15/01/2020	308 *	18/02/2020	04/02/2020	79,69**	0	-14	-1.115,66
012060000442	09/01/2020	30/01/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA LOC. FONTANACORNIA CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 01.01.2017/31.12.2019	15/01/2020	308 *	18/02/2020	04/02/2020	6,17**	0	-14	-86,38
012060000443	09/01/2020	30/01/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CENTRO CULTURALE POLIVALENTE CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 01.01.2017/31.12.2019	15/01/2020	309	18/02/2020	04/02/2020	330,75**	0	-14	-4.630,50



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
012060000443	09/01/2020	30/01/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CENTRO CULTURALE POLIVALENTE CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 01.01.2017/31.12.2019	15/01/2020	315	18/02/2020	04/02/2020	743,96**	0	-14	-10.415,44
012060000434	09/01/2020	30/01/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA PIAZZA UNITA' ACCONTO PERIODO 01.09.2019/31.12.2019	15/01/2020	308	* 18/02/2020	04/02/2020	60,29**	0	-14	-844,06
012060000457	09/01/2020	30/01/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA VIA ROMA 52 CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 01.01.2017/31.12.2019	15/01/2020	308	* 18/02/2020	04/02/2020	1.077,66**	0	-14	-15.087,24
012060000466	09/01/2020	30/01/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE SERVIZI IGIENICI PARCO MONTE BAGNOLO CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 01.01.2017/31.12.2019	15/01/2020	308	* 18/02/2020	04/02/2020	10,23**	0	-14	-143,22
012060000436	09/01/2020	30/01/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA BORGO CHIESA ACCONTO PERIODO 01.09.2019/31.12.2019	15/01/2020	308	* 18/02/2020	04/02/2020	8,50**	0	-14	-119,00
012060000458	09/01/2020	30/01/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA STRADA DUCALE CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 01.01.2017/31.12.2019	15/01/2020	308	* 18/02/2020	04/02/2020	9,20**	0	-14	-128,80
012060000418	09/01/2020	30/01/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA VIGOLO CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 01.01.2017/31.12.2019	15/01/2020	308	* 18/02/2020	04/02/2020	12,29**	0	-14	-172,06
012060000459	09/01/2020	30/01/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA FARIOLO CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 01.01.2017/31.12.2019	15/01/2020	308	* 18/02/2020	04/02/2020	108,45**	0	-14	-1.518,30
012060000382	09/01/2020	31/01/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE BOCCHE ANTINCENDIO SCUOLE ELEMENTARI PIEVE PERIODO 01.09.2019/31.12.2019	15/01/2020	308	* 18/02/2020	04/02/2020	215,92**	0	-14	-3.022,88
012060000386	09/01/2020	31/01/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE BOCCHE ANTINCENDIO SCUOLA MATERNA PIEVE PERIODO 01.09.2019/31.12.2019	15/01/2020	308	* 18/02/2020	04/02/2020	92,54**	0	-14	-1.295,56
012060000385	09/01/2020	31/01/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE BOCCHE ANTINCENDIO SCUOLE MEDIE FELINA PERIODO 01.09.2019/31.12.2019	15/01/2020	308	* 18/02/2020	04/02/2020	49,35**	0	-14	-690,90
012060000389	09/01/2020	31/01/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE BOCCHE ANTINCENDIO SCUOLE ELEMENTARI VIA DANTE PERIODO 01.09.2019/31.12.2019	15/01/2020	308	* 18/02/2020	04/02/2020	92,54**	0	-14	-1.295,56



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
012060000387	09/01/2020	30/01/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE BOCHE ANTINCENDIO PALAZZETTO DELLO SPORT PERIODO 01.01.2019/31.12.2019	15/01/2020	308 *	18/02/2020	04/02/2020	92,54**	0	-14	-1.295,56
012060000390	09/01/2020	31/01/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE BOCHE ANTINCENDIO SCUOLE ELEMENTARI PIEVE PERIODO 01.09.2019/31.12.2019	15/01/2020	308 *	18/02/2020	04/02/2020	92,54**	0	-14	-1.295,56
012060000388	09/01/2020	31/01/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE BOCHE ANTINCENDIO SCUOLE MEDIE CAPOLUOGO PERIODO 01.09.2019/31.12.2019	15/01/2020	308 *	18/02/2020	04/02/2020	215,92**	0	-14	-3.022,88
012060000384	09/01/2020	31/01/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE BOCHE ANTINCENDIO CENTRO CULTURALE POLIVALENTE PERIODO 01.09.2019/31.12.2019	15/01/2020	308 *	18/02/2020	04/02/2020	92,54**	0	-14	-1.295,56
012060000465	09/01/2020	30/01/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE SERVIZI IGIENICI P.LE DANTE CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 01.01.2017/31.12.2019	15/01/2020	308 *	18/02/2020	04/02/2020	237,72**	0	-14	-3.328,08
012060000400	09/01/2020	30/01/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE APPARTAMENTO INT. 7 DI CASA ARGENTINI CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 04.12.2018/31.12.2019	15/01/2020	318	18/02/2020	04/02/2020	37,21**	0	-14	-520,94
012060000404	09/01/2020	30/01/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE ROTONDA SIGMA CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 15.07.2016/31.12.2019	15/01/2020	308 *	18/02/2020	04/02/2020	-145,61**	0	-14	2.038,54
012060000425	09/01/2020	30/01/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA VIA CERRETO CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 01.01.2016/31.12.2019	15/01/2020	308 *	18/02/2020	04/02/2020	8,13**	0	-14	-113,82
012060000433	09/01/2020	30/01/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA CAMPOLUNGO ACCONTO PERIODO 01.09.2019/31.12.2019	14/01/2020	308 *	18/02/2020	04/02/2020	14,40**	0	-14	-201,60
012060000469	09/01/2020	30/01/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CIMITERO GOMBIO CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 01.01.2017/31.12.2019	14/01/2020	320	18/02/2020	04/02/2020	10,65**	0	-14	-149,10
012060000403	09/01/2020	30/01/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE IMPIANTO SOLLEVAMENTO ACQUE CENREO CONI CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 01.01.2017/31.12.2019	14/01/2020	308 *	18/02/2020	04/02/2020	-34,47**	0	-14	482,58
012060000391	09/01/2020	31/01/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E	14/01/2020	308 *	18/02/2020	04/02/2020	-71,08**	0	-14	995,12



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
012060000448	09/01/2020	30/01/2020	0010478	PALESTRA FELINA CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 01.01.2017/31.12.2019 FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CIMITERO GATTA CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 01.01.2017/31.12.2019	14/01/2020	320	18/02/2020	04/02/2020	8,10**	0	-14	-113,40
012060000428	09/01/2020	30/01/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE APPARTAMENTO INT. 1/B DI CASA ARGENTINI CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 04.12.2018/31.12.2019	14/01/2020	318	18/02/2020	04/02/2020	26,50**	0	-14	-371,00
012060000431	09/01/2020	30/01/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA VIA ROMA 14 ACCONTO PERIODO 01.09.2019/31.12.2019	14/01/2020	308 *	18/02/2020	04/02/2020	28,99**	0	-14	-405,86
012060000462	09/01/2020	30/01/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE MAGAZZINO BOARO CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 24.01.2019/31.12.2019	14/01/2020	308 *	18/02/2020	04/02/2020	13,46**	0	-14	-188,44
012060000444	09/01/2020	30/01/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE EX SEDE GIUDICE DI PACE CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 01.01.2017/31.12.2019	14/01/2020	306	18/02/2020	04/02/2020	59,89**	0	-14	-838,46
012060000444	09/01/2020	30/01/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE EX SEDE GIUDICE DI PACE CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 01.01.2017/31.12.2019	14/01/2020	311	18/02/2020	04/02/2020	176,01**	0	-14	-2.464,14
235	30/11/2019	17/01/2020	0000071	FORNITURA DI QUOTIDIANI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE MESE DI NOVEMBRE 2019	17/01/2020	1796	19/02/2020	20/08/2020	200,47	0	183	36.686,01
250	30/11/2019	17/01/2020	0000071	FORNITURA FUMETTI E RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE MESE DI NOVEMBRE 2019	17/01/2020	1796	19/02/2020	20/08/2020	181,23	0	183	33.165,09
274	31/12/2019	25/01/2020	0000071	FORNITURA QUOTIDIANI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2019	25/01/2020	1796	20/02/2020	20/08/2020	169,69	0	182	30.883,58
279	31/12/2019	25/01/2020	0000071	FORNITURA FUMETTI E RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2019	25/01/2020	1797	20/02/2020	20/08/2020	48,61	0	182	8.847,02
279	31/12/2019	25/01/2020	0000071	FORNITURA FUMETTI E RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2019	25/01/2020	1798	20/02/2020	20/08/2020	107,67	0	182	19.595,94
2020_30_1	22/01/2020	27/01/2020	0000065	Riparazione Daily DJ744JL per sostituzione radiatore	23/01/2020	297	21/02/2020	31/01/2020	400,85**	0	-21	-8.417,85
14/SP	21/01/2020	27/01/2020	0013006	PROGETTAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO IN ZONA PEEP A	23/01/2020	532	21/02/2020	12/03/2020	82.257,56**	0	20	1.645.151,20



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CASTELNOVO NE. MONTI - Rilievo planoaltimetrico e dei fabbricati, relazione geologica, progettazione definitiva esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione.								
1W0000185	24/12/2019	31/12/2019	0010720	FORNITURA GENERI VARI PER RINFRESCO DI FINE ANNO	27/12/2019	53	22/02/2020	15/01/2020	81,50**	0	-38	-3.097,00
FY0000524	20/01/2020	03/02/2020	0003719	AGGIO SU RISCOSSIONE PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI - 4^ TRIMESTRE 2019 (IMPORTO INCASSATO DA CONCESSIONARIO)	23/01/2020	337	22/02/2020	07/02/2020	249,39	0	-15	-3.740,85
FY0000526	20/01/2020	03/02/2020	0003719	AGGIO SU RISCOSSIONE PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI - 4^ TRIMESTRE 2019 (STRALCIO ANNO 2017)	23/01/2020	338	22/02/2020	07/02/2020	199,84	0	-15	-2.997,60
FY0000525	20/01/2020	03/02/2020	0003719	AGGIO SU RISCOSSIONE PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI - 4^ TRIMESTRE 2019 (STRALCIO ANNO 2018)	23/01/2020	339	22/02/2020	07/02/2020	11,47	0	-15	-172,05
FE0000726	20/01/2020	03/02/2020	0003719	AGGIO SU RISCOSSIONE PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI - 4^ TRIMESTRE 2019 (IMPORTO RISCOSSO DALL'ENTE)	23/01/2020	336	22/02/2020	07/02/2020	386,76**	0	-15	-5.801,40
57/EL	22/01/2020	12/02/2020	0000016	FORNITURA PUBBLICAZIONE "L'ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI LOCALI - IMU TASI - TARI" I EDIZIONE	24/01/2020	422	22/02/2020	21/02/2020	56,00	0	-1	-56,00
5	24/01/2020	27/01/2020	0000188	Sostituzione manometro ascensore Via Dante	24/01/2020	296	23/02/2020	31/01/2020	70,00**	0	-23	-1.610,00
V5/0001737	24/01/2020	31/01/2020	0008398	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA SEDE MUNICIPALE, CENTRO CULTURALE POLIVALENTE, ISTITUTO MUSICALE, CENTRO GIOVANI E PALAZZO DUCALE MESE DI NOVEMBRE 2019.	28/01/2020	423	24/02/2020	21/02/2020	3.036,88**	0	-3	-9.110,64
V5/0001737	24/01/2020	31/01/2020	0008398	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA SEDE MUNICIPALE, CENTRO CULTURALE POLIVALENTE, ISTITUTO MUSICALE, CENTRO GIOVANI E PALAZZO DUCALE MESE DI NOVEMBRE 2019.	28/01/2020	424	24/02/2020	21/02/2020	289,35**	0	-3	-868,05
V5/0001738	24/01/2020	31/01/2020	0008398	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA SEDE MUNICIPALE, CENTRO CULTURALE POLIVALENTE, ISTITUTO MUSICALE, CENTRO GIOVANI E PALAZZO DUCALE MESE DI DICEMBRE 2019.	28/01/2020	423	24/02/2020	21/02/2020	3.042,24**	0	-3	-9.126,72
V5/0001738	24/01/2020	31/01/2020	0008398	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA SEDE MUNICIPALE, CENTRO CULTURALE POLIVALENTE, ISTITUTO MUSICALE, CENTRO GIOVANI E PALAZZO DUCALE MESE DI DICEMBRE 2019.	28/01/2020	424	24/02/2020	21/02/2020	283,99**	0	-3	-851,97





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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V0/30082	03/02/2020	10/02/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GARAGE VIA 1° MAGGIO - MESE DI GENNAIO 2020	05/02/2020	351	24/02/2020	19/02/2020	209,15**	0	-5	-1.045,75
V0/30083	03/02/2020	10/02/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO I.P. VIA DEI PARTIGIANI - MESE DI GENNAIO 2020	05/02/2020	351	24/02/2020	19/02/2020	61,47**	0	-5	-307,35
V0/30084	03/02/2020	10/02/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUCI VOTIVE CIMITERI COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2020	05/02/2020	362	24/02/2020	19/02/2020	805,52**	0	-5	-4.027,60
V0/30085	03/02/2020	10/02/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCHI E GIARDINI - MESE DI GENNAIO 2020.	05/02/2020	347	24/02/2020	19/02/2020	226,63**	0	-5	-1.133,15
V0/30086	03/02/2020	10/02/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO COMUNALE - MESE DI GENNAIO 2020	05/02/2020	351	24/02/2020	19/02/2020	895,43**	0	-5	-4.477,15
V0/30087	03/02/2020	10/02/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA DI FELINA - MESE DI GENNAIO 2020.	05/02/2020	349	24/02/2020	19/02/2020	305,18**	0	-5	-1.525,90
V0/30088	03/02/2020	10/02/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA PIEVE - MESE DI GENNAIO 2020.	05/02/2020	349	24/02/2020	19/02/2020	578,79**	0	-5	-2.893,95
V0/30089	03/02/2020	10/02/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - MESE DI GENNAIO 2020.	05/02/2020	352	24/02/2020	19/02/2020	443,77**	0	-5	-2.218,85
V0/30090	03/02/2020	10/02/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE CAPOLUOGO, ISTITUTO MOTTI E PALESTRA - MESE DI GENNAIO 2020.	05/02/2020	353	24/02/2020	19/02/2020	786,07**	0	-5	-3.930,35
V0/30090	03/02/2020	10/02/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE CAPOLUOGO, ISTITUTO MOTTI E PALESTRA - MESE DI GENNAIO 2020.	05/02/2020	354	24/02/2020	19/02/2020	161,32**	0	-5	-806,60
V0/30090	03/02/2020	10/02/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE CAPOLUOGO, ISTITUTO MOTTI E PALESTRA - MESE DI GENNAIO 2020.	05/02/2020	358	24/02/2020	19/02/2020	225,85**	0	-5	-1.129,25
V0/30091	03/02/2020	10/02/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI E PALAZZO DUCALE - MESE DI GENNAIO 2020.	05/02/2020	350	24/02/2020	19/02/2020	489,79**	0	-5	-2.448,95
V0/30091	03/02/2020	10/02/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI E PALAZZO DUCALE - MESE DI GENNAIO 2020.	05/02/2020	361	24/02/2020	19/02/2020	951,44**	0	-5	-4.757,20
V0/30092	03/02/2020	10/02/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASA ARGENTINI - MESE DI GENNAIO 2020.	05/02/2020	359	24/02/2020	19/02/2020	661,02**	0	-5	-3.305,10
V0/30093	03/02/2020	10/02/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	05/02/2020	355	24/02/2020	19/02/2020	544,01**	0	-5	-2.720,05



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V0/30094	03/02/2020	10/02/2020	0009453	CENTRO CULTURALE POLIVALENTE - MESE DI GENNAIO 2020. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO GIOVANI - MESE DI GENNAIO 2020.	05/02/2020	357	24/02/2020	19/02/2020	87,94**	0	-5	-439,70
V0/30095	03/02/2020	10/02/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2020.	05/02/2020	356	24/02/2020	19/02/2020	335,31**	0	-5	-1.676,55
V0/30096	03/02/2020	10/02/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SEDE GIUDICE DI PACE - MESE DI GENNAIO 2020.	05/02/2020	348	24/02/2020	19/02/2020	223,03**	0	-5	-1.115,15
V0/30097	03/02/2020	10/02/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CA' MARTINO - MESE DI GENNAIO 2020.	05/02/2020	360	24/02/2020	19/02/2020	259,68**	0	-5	-1.298,40
V0/30098	03/02/2020	10/02/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT - MESE DI GENNAIO 2020.	05/02/2020	358	24/02/2020	19/02/2020	544,49**	0	-5	-2.722,45
2020/PA/3	27/01/2020	28/01/2020	0000141	Fornitura ed installazione di lavatrice da 10 kg per scuola materna PEEP	28/01/2020	295	27/02/2020	31/01/2020	357,05**	0	-27	-9.640,35
1	28/01/2020	28/01/2020	0001007	Sostituzione di blocco a giorno maniglione antipanico porta ingresso Comune	28/01/2020	598	27/02/2020	17/03/2020	70,00**	0	19	1.330,00
1/001	28/01/2020	31/01/2020	0010915	SFALCIO, MANUTENZIONE E PULIZIA PIAZZALE DANTE PRESSO PIETRA DI BISMANTOVA E AREE LIMITROFE NEL COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI ANNO 2019.	28/01/2020	302	28/02/2020	04/02/2020	3.355,00	0	-24	-80.520,00
641/2019	20/12/2019	15/01/2020	0000096	FORNITURA DI MANIFESTI E VOLANTINI EVENTI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019.	28/12/2019	267	29/02/2020	22/01/2020	819,67**	0	-38	-31.147,46
627/2019	17/12/2019	31/12/2019	0000096	STAMPA DI N. 15 LOCANDINE COMMEMORAZIONE ECCIDIO DI GOMBIO	27/12/2019	52	29/02/2020	15/01/2020	15,00**	0	-45	-675,00
8H00901680	05/12/2019	17/01/2020	0010005	SPESE TELEFONICHE 1° BIMESTRE 2020 ASCENSORE CENTRO DIURNO "ROSA DEI VENTI".	20/12/2019	256	29/02/2020	21/01/2020	56,12**	0	-39	-2.188,68
825/PA	27/12/2019	14/01/2020	0000284	FORNITURA TONER COMPATIBILI E RIGENERATI PER STAMPANTI UFFICI COMUNALI	28/12/2019	109	29/02/2020	17/01/2020	114,44**	0	-43	-4.920,92
A200201910000 48182	31/12/2019	14/01/2020	0009080	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI OLIVETTI C/O SEDE MUNICIPALE (2° PIANO) MATRICOLA N. RR19300869 E PALAZZO DUCALE (SERVIZI SOCIALI) MATRICOLA N. RR19300653 - PERIODO 15.11.2019/31.12.2019	03/01/2020	91	29/02/2020	16/01/2020	72,16**	0	-44	-3.175,04
A200201910000 48182	31/12/2019	14/01/2020	0009080	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI OLIVETTI C/O SEDE MUNICIPALE (2° PIANO)	03/01/2020	92	29/02/2020	16/01/2020	112,86**	0	-44	-4.965,84



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
A200201910000 48181	31/12/2019	14/01/2020	0009080	MATRICOLA N. RR19300869 E PALAZZO DUCALE (SERVIZI SOCIALI) MATRICOLA N. RR19300653 - PERIODO 15.11.2019/31.12.2019 CANONE DI NOLEGGIO	03/01/2020	88	29/02/2020	16/01/2020	199,00**	0	-44	-8.756,00
18/12	31/12/2019	14/01/2020	0000091	FOTOCOPIATRICE 1° PIANO SEDE MUNICIPALE OLIVETTI D-COPIA 5000MF MATRICOLA VTW6Y00757 PERIODO 01.10.2019/31.12.2019	07/01/2020	74	29/02/2020	16/01/2020	682,98**	0	-44	-30.051,12
5382	31/12/2019	14/01/2020	0000020	Sostituzione di n. 2 cingoli scavatore, filtri e olio terna	11/01/2020	73	29/02/2020	16/01/2020	646,00**	0	-44	-28.424,00
5381	31/12/2019	14/01/2020	0000020	Fornitura di cls per cimitero Gombio	11/01/2020	81	29/02/2020	16/01/2020	652,27**	0	-44	-28.699,88
5380	31/12/2019	14/01/2020	0000020	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI STRADALI (MANTO USURA, COMPATTATO MACINATO, ASFALTO A FREDDO).	11/01/2020	72	29/02/2020	16/01/2020	462,00**	0	-44	-20.328,00
6900003705	31/12/2019	15/01/2020	0000014	Fornitura di cls per strada Regnola	08/01/2020	265	29/02/2020	21/01/2020	382,12**	0	-39	-14.902,68
8H00900843	05/12/2019	17/01/2020	0010005	SERVIZIO MENSA AZIENDALE - FORNITURA PASTI A DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2019	20/12/2019	256	29/02/2020	21/01/2020	55,80**	0	-39	-2.176,20
8H00899778	05/12/2019	17/01/2020	0010005	SPESE TELEFONICHE 1° BIMESTRE 2020 ASCENSORE CASA ARGENTINI	20/12/2019	256	29/02/2020	21/01/2020	323,66**	0	-39	-12.622,74
8H00897397	05/12/2019	17/01/2020	0010005	SPESE TELEFONICHE 1° BIMESTRE 2020 LINEA VOIP	20/12/2019	254	29/02/2020	21/01/2020	70,94**	0	-39	-2.766,66
8H00899292	05/12/2019	17/01/2020	0010005	SPESE TELEFONICHE 1° BIMESTRE 2020 LINEA ALICE BUSINESS CENTRO GIOVANI.	20/12/2019	255	29/02/2020	21/01/2020	78,25**	0	-39	-3.051,75
4220520800032 218	05/12/2019	17/01/2020	0010005	SPESE TELEFONICHE 1° BIMESTRE 2020 EX SEDE GIUDICE DI PACE	20/12/2019	253	29/02/2020	21/01/2020	48,45**	0	-39	-1.889,55
4220520800032 218	05/12/2019	17/01/2020	0010005	SPESE TELEFONICHE 1° BIMESTRE 2020 CA' MARTINO E FAX SEDE MUNICIPALE	20/12/2019	256	29/02/2020	21/01/2020	68,55**	0	-39	-2.673,45
8H00900881	05/12/2019	17/01/2020	0010005	SPESE TELEFONICHE 1° BIMESTRE 2020 CA' MARTINO E FAX SEDE MUNICIPALE	20/12/2019	254	29/02/2020	21/01/2020	59,42**	0	-39	-2.317,38
8H00901372	05/12/2019	17/01/2020	0010005	SPESE TELEFONICHE 1° BIMESTRE 2020 CENTRO GIOVANI	20/12/2019	256	29/02/2020	21/01/2020	55,81**	0	-39	-2.176,59
8H00898941	05/12/2019	17/01/2020	0010005	SPESE TELEFONICHE 1° BIMESTRE 2020 ASCENSORE SCUOLA MATERNA DI FELINA	20/12/2019	255	29/02/2020	21/01/2020	13,16**	0	-39	-513,24
10002	15/01/2020	20/01/2020	0002725	SPESE TELEFONICHE 1° BIMESTRE 2020 LINEA ADSL EX SEDE GIUDICE DI PACE	15/01/2020	261	29/02/2020	21/01/2020	300,00**	0	-39	-11.700,00
2/11	09/01/2020	21/01/2020	0000151	PROVE DI LABORATORIO ESEGUITE SU CAMPIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO DI VIA ALLA PIEVE. FORNITURA MATERIALE VARIO PER	09/01/2020	272	29/02/2020	22/01/2020	200,00**	0	-38	-7.600,00



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				UFFICI COMUNALI								
U730010200012 5	15/01/2020	21/01/2020	0008692	Canone noleggio autovettura Protezione Civile SEAT Mii targa FY515DD - Mese di gennaio 2020	18/01/2020	417	29/02/2020	21/02/2020	210,54**	0	-8	-1.684,32
21/PA	24/01/2020	28/01/2020	0010364	Fornitura di segnali per parcheggio Pietra di Bismantova	28/01/2020	298	29/02/2020	31/01/2020	175,80**	0	-29	-5.098,20
5/pa	29/01/2020	31/01/2020	0007387	FORNITURA DI SISTEMA DI RETE WIRELESS PER LA SCUOLA GIOVANNI XXIII DI VIA DANTE.	30/01/2020	322	29/02/2020	04/02/2020	3.100,00**	0	-25	-77.500,00
6/pa	29/01/2020	31/01/2020	0007387	FORNITURA DI SISTEMA DI RETE WIRELESS PER LA SCUOLA BISMANTOVA DI VIA SOZZI	30/01/2020	321	29/02/2020	04/02/2020	3.030,00**	0	-25	-75.750,00
001-2020	31/01/2020	08/02/2020	0010203	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI SCUOLE COMUNALI	03/02/2020	405	29/02/2020	20/02/2020	10.683,00**	0	-9	-96.147,00
10/EL	31/01/2020	13/02/2020	0002925	SERVIZIO SPALATA NEVE E SALATURA STRADE STAGIONE INVERNALE 2019-2020 LOTTO:1-4-12 E A) - ACCONTO.	08/02/2020	533	29/02/2020	12/03/2020	2.416,77**	0	12	29.001,24
10/EL	31/01/2020	13/02/2020	0002925	SERVIZIO SPALATA NEVE E SALATURA STRADE STAGIONE INVERNALE 2019-2020 LOTTO:1-4-12 E A) - ACCONTO.	08/02/2020	534	29/02/2020	12/03/2020	8.644,87**	0	12	103.738,44
10/EL	31/01/2020	13/02/2020	0002925	SERVIZIO SPALATA NEVE E SALATURA STRADE STAGIONE INVERNALE 2019-2020 LOTTO:1-4-12 E A) - ACCONTO.	08/02/2020	535	29/02/2020	13/03/2020	8.644,87**	0	13	112.383,31
10/EL	31/01/2020	13/02/2020	0002925	SERVIZIO SPALATA NEVE E SALATURA STRADE STAGIONE INVERNALE 2019-2020 LOTTO:1-4-12 E A) - ACCONTO.	08/02/2020	536	29/02/2020	13/03/2020	8.644,87**	0	13	112.383,31
319	31/01/2020	11/02/2020	0013184	FORNITURA DI N. 2 STAMPANTI A COLORI PER SALA STUDIO BIBLIOTECA COMUNALE E UFFICIO SEGRETERIA	05/02/2020	537	29/02/2020	13/03/2020	1.640,00**	0	13	21.320,00
1/PA	31/01/2020	08/02/2020	0000085	Fornitura di materiale edile per manutenzioni cimiteriali	03/02/2020	406	29/02/2020	21/02/2020	259,89**	0	-8	-2.079,12
13	31/01/2020	11/02/2020	0010857	SERVIZIO DI PULIZIE STRAORDINARIA EFFETTUATA PRESSO SCUOLE ELEMENTARI DI PIEVE, SCUOLE ELEMENTARI DI FELINA, SCUOLE MEDIE DI CASTELNOVO NE' MONTI E SCUOLE IPSIA COME DA OFFERTA 10_2020 DEL 21/01/2020	11/02/2020	623	29/02/2020	17/03/2020	140,00**	0	17	2.380,00
26/PA	29/01/2020	11/02/2020	0010364	Fornitura targhe segnaletica verticale per zona Boaro	05/02/2020	399	29/02/2020	20/02/2020	116,80**	0	-9	-1.051,20
88/EL	28/01/2020	11/02/2020	0000016	CARTELLA SCADENZIARIO ELETTORALE CON ACCESSO SERVIZIO ON LINE PERSONALIZZATO- ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020	28/01/2020	625	29/02/2020	17/03/2020	2.039,80**	0	17	34.676,60



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
46/EL	22/01/2020	11/02/2020	0000016	FORNITURA MATERIALE VARIO PER UFFICI COMUNALI E BIBLIOTECA (rotoli PVC per biblioteca comunale, faldoni archivio, ologrammi anticontraffazioni, nastri adesivi, timbro datario TRODAT)	24/01/2020	421	29/02/2020	21/02/2020	555,60**	0	-8	-4.444,80
48/EL	22/01/2020	11/02/2020	0000016	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE RICICLATA RICICLATA SEDE MUNICIPALE (N. 150 RISME A4 E N. 20 RISME A3) PALAZZO DUCALE (N. 50 RISME A4 E N. 5 RISME A3) CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (N. 5 RISME A3)	24/01/2020	420	29/02/2020	21/02/2020	695,00**	0	-8	-5.560,00
47/EL	22/01/2020	12/02/2020	0000016	RIPARAZIONE GONFALONE	24/01/2020	419	29/02/2020	21/02/2020	400,00**	0	-8	-3.200,00
3 PA	31/01/2020	12/02/2020	0000045	POTATURA PIANTE IN VIA PRAMPOLINI	12/02/2020	411	29/02/2020	21/02/2020	1.229,51**	0	-8	-9.836,08
19/PA	26/02/2020	27/02/2020	0000036	FORNITURA CLORURO DI SODIO SFUSO CON ANTIAMMASSANTE PER DISGELO STRADALE	26/02/2020	600	29/02/2020	17/03/2020	12.870,69**	0	17	218.801,73
29	29/02/2020	06/03/2020	0006249	fornitura di pali per manutenzione stradale	06/03/2020	616	29/02/2020	17/03/2020	272,46**	0	17	4.631,82
322019002396	31/12/2019	14/01/2020	0007213	SERVIZI VARI DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE RICHIESTI NELL'ANNO 2019	03/01/2020	70	02/03/2020	16/01/2020	198,88**	0	-46	-9.148,48
322019002396	31/12/2019	14/01/2020	0007213	SERVIZI VARI DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE RICHIESTI NELL'ANNO 2019	03/01/2020	76	02/03/2020	16/01/2020	1.558,12**	0	-46	-71.673,52
0094187985	02/01/2020	21/01/2020	0006605	CONTRATTO MANUTENZIONE ASCENSORE INSTALLATO NEL CENTRO DIURNO PER DISABILI 'LA ROSA DEI VENTI' IMPIANTO NR. 10332415.	15/01/2020	257	02/03/2020	21/01/2020	165,00**	0	-41	-6.765,00
18322000000028	16/01/2020	27/01/2020	0007213	Servizi di Igiene Ambientale - SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI mese di DICEMBRE 2019	25/01/2020	300	02/03/2020	31/01/2020	153.850,76**	0	-31	-4.769.373,56
4	22/02/2020	05/03/2020	0006304	ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI CASTELNOVO NE MONTI ANNO 2019.	05/03/2020	599	03/03/2020	17/03/2020	36.065,57**	0	14	504.917,98
281	31/12/2019	04/02/2020	0000071	FORNITURA RIVISTE E LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2019	04/02/2020	1798	04/03/2020	20/08/2020	77,89	0	169	13.163,41
FATTPA 23_20	04/02/2020	11/03/2020	0006364	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020.	04/02/2020	874	04/03/2020	08/04/2020	70,00	0	35	2.450,00
4	04/02/2020	13/02/2020	0010551	SERVIZIO SPALATA NEVE E SALATURA STRADE STAGIONE INVERNALE 2019-2020 LOTTO: 2-6 - ACCONTO	05/02/2020	413	04/03/2020	21/02/2020	4.973,67**	0	-12	-59.684,04
1	04/02/2020	13/02/2020	0002735	SERVIZIO SPALATA NEVE E SALATURA	04/02/2020	414	04/03/2020	21/02/2020	4.911,70**	0	-12	-58.940,40





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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ACCONTO PERIODO 01.12.2019/31.01.2020								
012060003088	05/02/2020	08/02/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE SCUOLE MEDIE CAPOLUOGO - ACCONTO PERIODO 01.12.2019/31.01.2020	07/02/2020	340	16/03/2020	19/02/2020	43,75**	0	-26	-1.137,50
012060003088	05/02/2020	08/02/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE SCUOLE MEDIE CAPOLUOGO - ACCONTO PERIODO 01.12.2019/31.01.2020	07/02/2020	346	16/03/2020	19/02/2020	224,58**	0	-26	-5.839,08
012060003085	05/02/2020	08/02/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E PALESTRA DI FELINA - ACCONTO PERIODO 01.12.2019/31.01.2020	07/02/2020	345	16/03/2020	19/02/2020	210,97**	0	-26	-5.485,22
012060003085	05/02/2020	08/02/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E PALESTRA DI FELINA - ACCONTO PERIODO 01.12.2019/31.01.2020	07/02/2020	342	16/03/2020	19/02/2020	87,90**	0	-26	-2.285,40
012060003085	05/02/2020	08/02/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E PALESTRA DI FELINA - ACCONTO PERIODO 01.12.2019/31.01.2020	07/02/2020	346	16/03/2020	19/02/2020	206,90**	0	-26	-5.379,40
012060003084	05/02/2020	08/02/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE SCUOLE ELEMENTARI PIEVE E PALAZZETTO DELLO SPORT - ACCONTO PERIODO 01.12.2019/31.01.2020	07/02/2020	345	16/03/2020	19/02/2020	237,27**	0	-26	-6.169,02
012060003084	05/02/2020	08/02/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE SCUOLE ELEMENTARI PIEVE E PALAZZETTO DELLO SPORT - ACCONTO PERIODO 01.12.2019/31.01.2020	07/02/2020	346	16/03/2020	19/02/2020	253,97**	0	-26	-6.603,22
012060003087	05/02/2020	08/02/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE SCUOLA MATERNA PIEVE - ACCONTO PERIODO 01.12.2019/31.01.2020	07/02/2020	344	16/03/2020	19/02/2020	639,73**	0	-26	-16.632,98
012060003181	05/02/2020	08/02/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA ROTATORIA VIA PIEVE/VIA F.LLI CERVI - ACCONTO PERIODO 01.12.2019/31.01.2020	07/02/2020	343	16/03/2020	19/02/2020	842,56**	0	-26	-21.906,56
5070000277	20/02/2020	21/02/2020	0010005	SPESE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2020 - CIRCUITO DIRETTO FONICO PALAZZO DUCALE	21/02/2020	617	16/03/2020	17/03/2020	99,44**	0	1	99,44
2020V9005129	24/02/2020	06/03/2020	0009453	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2020.	27/02/2020	500	16/03/2020	10/03/2020	297,65**	0	-6	-1.785,90
2020V9005129	24/02/2020	06/03/2020	0009453	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2020.	27/02/2020	510	16/03/2020	10/03/2020	2.540,35**	0	-6	-15.242,10



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2020V9005129	24/02/2020	06/03/2020	0009453	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2020.	27/02/2020	502	16/03/2020	10/03/2020	916,43**	0	-6	-5.498,58
2020V9005129	24/02/2020	06/03/2020	0009453	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2020.	27/02/2020	503	16/03/2020	10/03/2020	3.607,30**	0	-6	-21.643,80
2020V9005129	24/02/2020	06/03/2020	0009453	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2020.	27/02/2020	504	16/03/2020	10/03/2020	5.524,07**	0	-6	-33.144,42
2020V9005129	24/02/2020	06/03/2020	0009453	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2020.	27/02/2020	505	16/03/2020	10/03/2020	2.160,81**	0	-6	-12.964,86
2020V9005129	24/02/2020	06/03/2020	0009453	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2020.	27/02/2020	506	16/03/2020	10/03/2020	1.062,04**	0	-6	-6.372,24
2020V9005129	24/02/2020	06/03/2020	0009453	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2020.	27/02/2020	507	16/03/2020	10/03/2020	3.271,33**	0	-6	-19.627,98
2020V9005129	24/02/2020	06/03/2020	0009453	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2020.	27/02/2020	508	16/03/2020	10/03/2020	4.475,55**	0	-6	-26.853,30
2020V9005129	24/02/2020	06/03/2020	0009453	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2020.	27/02/2020	501	16/03/2020	10/03/2020	1.117,69**	0	-6	-6.706,14
2020V9005129	24/02/2020	06/03/2020	0009453	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2020.	27/02/2020	509	16/03/2020	10/03/2020	1.294,21**	0	-6	-7.765,26
FPA 1/20	18/02/2020	21/02/2020	0010335	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA A RICHIESTA PER ATTREZZATURE LUDICHE PRESENTI NELLE AREE VERDI PUBBLICHE E SCOLASTICHE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CASTELNUOVO NE' MONTI - LOTTO 1 - ANNO 2019	19/02/2020	539	18/03/2020	13/03/2020	1.696,00**	0	-5	-8.480,00
2/PA	01/01/2020	21/02/2020	0008690	Spese funerarie per defunto sig. L. P. deceduto il 02/05/2019 presso Isolato Maestà n. 2 di Castelnuovo ne Monti	19/02/2020	1050	18/03/2020	30/04/2020	1.252,00	0	43	53.836,00
4	20/02/2020	21/02/2020	0000176	SERVIZIO SPALATA NEVE E SALATURA STRADE STAGIONE INVERNALE 2019/2020 - LOTTO 13, 14, E - ACCONTO.	21/02/2020	540	20/03/2020	13/03/2020	7.383,44**	0	-7	-51.684,08
3020109362	19/02/2020	21/02/2020	0008728	SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA MESE DI DICEMBRE 2019	20/02/2020	812	20/03/2020	25/03/2020	986,60**	0	5	4.933,00
3020109081	19/02/2020	21/02/2020	0008728	SERVIZIO SPEDIZIONE	20/02/2020	812	20/03/2020	25/03/2020	182,84**	0	5	914,20





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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				CORRISPONDENZA MESE DI NOVEMBRE 2019									
3020109081	19/02/2020	21/02/2020	0008728	SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA MESE DI NOVEMBRE 2019	20/02/2020	813	20/03/2020	25/03/2020	105,93**	0	5	529,65	
3020108913	19/02/2020	21/02/2020	0008728	SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA MESE DI SETTEMBRE 2019.	20/02/2020	813	20/03/2020	25/03/2020	47,34**	0	5	236,70	
3020108990	19/02/2020	21/02/2020	0008728	SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA MESE DI OTTOBRE 2019	20/02/2020	812	20/03/2020	25/03/2020	473,95**	0	5	2.369,75	
10/PA	22/02/2020	24/02/2020	0011105	Realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili bando PRS 2014-2020 misura 7 operazione 7.2.01 conclusione incarico.	22/02/2020	543	*	21/03/2020	13/03/2020	7.825,32	0	-8	-62.602,56
FATTPA 30_20	22/02/2020	24/02/2020	0006364	Giornata di Studio a Montecchio per messi notificatori.	22/02/2020	1204		22/03/2020	19/05/2020	152,00	0	58	8.816,00
V0/50860	02/03/2020	05/03/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT MESE DI FEBBRAIO 2020	03/03/2020	522		23/03/2020	10/03/2020	83,62**	0	-13	-1.087,06
V0/50859	02/03/2020	05/03/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CA' MARTINO MESE DI FEBBRAIO 2020	03/03/2020	524		23/03/2020	10/03/2020	219,87**	0	-13	-2.858,31
V0/50858	02/03/2020	05/03/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SEDE GIUDICE DI PACE MESE DI FEBBRAIO 2020	03/03/2020	513		23/03/2020	10/03/2020	190,41**	0	-13	-2.475,33
V0/50857	02/03/2020	05/03/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2020	03/03/2020	519		23/03/2020	10/03/2020	273,40**	0	-13	-3.554,20
V0/50856	02/03/2020	05/03/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO GIOVANI MESE DI FEBBRAIO 2020	03/03/2020	521		23/03/2020	10/03/2020	60,27**	0	-13	-783,51
V0/50855	02/03/2020	05/03/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CULTURALE POLIVALENTE MESE DI FEBBRAIO 2020	03/03/2020	518		23/03/2020	10/03/2020	480,46**	0	-13	-6.245,98
V0/50854	02/03/2020	05/03/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASA ARGENTINI MESE DI FEBBRAIO 2020	03/03/2020	523		23/03/2020	10/03/2020	596,19**	0	-13	-7.750,47
V0/50853	02/03/2020	05/03/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI E PALAZZO DUCALE MESE DI FEBBRAIO 2020	03/03/2020	511		23/03/2020	10/03/2020	427,39**	0	-13	-5.556,07
V0/50853	02/03/2020	05/03/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI E PALAZZO DUCALE MESE DI FEBBRAIO 2020	03/03/2020	525		23/03/2020	10/03/2020	800,33**	0	-13	-10.404,29
V0/50852	02/03/2020	05/03/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE CAPOLUOGO, ISTITUTO MOTTI E PALESTRA MESE DI FEBBRAIO	03/03/2020	516		23/03/2020	10/03/2020	389,30**	0	-13	-5.060,90



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				2020									
V0/50852	02/03/2020	05/03/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE CAPOLUOGO, ISTITUTO MOTTI E PALESTRA MESE DI FEBBRAIO 2020	03/03/2020	517	23/03/2020	10/03/2020	79,90**	0	-13	-1.038,70	
V0/50852	02/03/2020	05/03/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE CAPOLUOGO, ISTITUTO MOTTI E PALESTRA MESE DI FEBBRAIO 2020	03/03/2020	522	23/03/2020	10/03/2020	111,85**	0	-13	-1.454,05	
V0/50851	02/03/2020	05/03/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI MESE DI FEBBRAIO 2020	03/03/2020	515	23/03/2020	10/03/2020	230,02**	0	-13	-2.990,26	
V0/50850	02/03/2020	05/03/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA PIEVE MESE DI FEBBRAIO 2020	03/03/2020	514	23/03/2020	10/03/2020	454,88**	0	-13	-5.913,44	
V0/50849	02/03/2020	05/03/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA FELINA MESE DI FEBBRAIO 2020	03/03/2020	514	23/03/2020	10/03/2020	244,63**	0	-13	-3.180,19	
V0/50848	02/03/2020	05/03/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO COMUNALE MESE DI FEBBRAIO 2020	03/03/2020	512	23/03/2020	10/03/2020	775,42**	0	-13	-10.080,46	
V0/50847	02/03/2020	05/03/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCHI E GIARDINI MESE DI FEBBRAIO 2020	03/03/2020	520	23/03/2020	10/03/2020	205,69**	0	-13	-2.673,97	
V0/50846	02/03/2020	05/03/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUCI VOTIVE CIMITERI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2020	03/03/2020	526	23/03/2020	10/03/2020	659,58**	0	-13	-8.574,54	
V0/50845	02/03/2020	05/03/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO I.P. VIA DEI PARTIGIANI MESE DI FEBBRAIO 2020	03/03/2020	512	23/03/2020	10/03/2020	48,29**	0	-13	-627,77	
V0/50844	02/03/2020	05/03/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GARAGE DI VIA 1^ MAGGIO MESE DI FEBBRAIO 2020	03/03/2020	512	23/03/2020	10/03/2020	131,72**	0	-13	-1.712,36	
1	24/02/2020	29/02/2020	0008224	PROROGA CONVENZIONE TRA COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI E POLISPORTIVA GATTA A.S.D. PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO CAMPO DA CALCIO DI GATTA FINO AL 29/02/2020.	25/02/2020	627	24/03/2020	17/03/2020	2.073,33	0	-7	-14.513,31	
7X04973520	13/12/2019	18/08/2020	0010005	SPESE TELEFONICHE 1^ BIM 2020 - ADDEBITO INTERESSI DI MORA	19/12/2019	1911	*	25/03/2020	01/09/2020	3,89	0	160	622,40
FAPA000008	08/03/2019	12/03/2019	0007959	FORNITURA MATERIALE VARIO PER FIERA SAN MICHELE 2017 (POUCHES F.TO A3 E A4)	09/03/2019	807		25/03/2020	25/03/2020	111,50**	0***	0	0,00
FAPA000008	08/03/2019	12/03/2019	0007959	FORNITURA MATERIALE VARIO PER	09/03/2019	808		25/03/2020	25/03/2020	111,50**	0***	0	0,00



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				FIERA SAN MICHELE 2017 (POUCHES F.TO A3 E A4)								
1	25/02/2020	29/02/2020	0000100	SERVIZIO SPALATA NEVE E SALATURA STRADE STAGIONE INVERNALE 2019/2020 - LOTTO 8-18-D - ACCONTO	26/02/2020	618	25/03/2020	17/03/2020	8.486,98**	0	-8	-67.895,84
1020030389	24/02/2020	10/03/2020	0008728	SERVIZIO SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI MESE DI DICEMBRE 2019	25/02/2020	870	25/03/2020	08/04/2020	195,50	0	14	2.737,00
86/202	05/03/2020	10/03/2020	0000825	ANALISI DI LABORATORIO PER SORVEGLIANZA SANITARIA SU DIPENDENTI COMUNALI.	06/03/2020	2961	25/03/2020	17/12/2020	302,00	0	267	80.634,00
27	27/02/2020	27/02/2020	0006249	SERVIZIO SPALATA NEVE E SALATURA STRADE STAGIONE INVERNALE 2019/2020 LOTTO 3 - ACCONTO	27/02/2020	622	26/03/2020	17/03/2020	2.518,15**	0	-9	-22.663,35
/PA4	15/02/2020	29/02/2020	0003682	SOSTITUZIONE N. 5 CHIAVI ALLARME SEDE POLIZIA LOCALE	25/02/2020	608	26/03/2020	17/03/2020	175,00**	0	-9	-1.575,00
V0/58633	06/03/2020	13/03/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PANNELLI PUBBLICITARI VIA ROMA 33 E VIA KENNEDY 38D MESE DI FEBBRAIO 2020.	07/03/2020	624	26/03/2020	17/03/2020	55,25**	0	-9	-497,25
1/11/15	27/02/2020	29/02/2020	0004952	Acconto su prestazioni professionali nell'ambito dei lavori di riqualificazione del polo sportivo di Via M.L. King, campo polivalente c/o palestra di Felina. campo calcio di Gatta.	27/02/2020	615	27/03/2020	17/03/2020	4.600,00**	0	-10	-46.000,00
47/PA	25/02/2020	27/02/2020	0011697	NOTA DI CREDITO A PARZIALE STORNO SU FATTURE N. 220/PA2019 - 281/PA2019 E 1/PA2020 RIFERIMENTO QUOTA MANUTENZIONE IMPIANTI DA APRILE A DICEMBRE 2019	27/02/2020	494	* 28/03/2020	28/02/2020	-36.000,00**	0	-29	1.044.000,00
20	26/02/2020	29/02/2020	0011085	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPOPOLIVALENTE SITUATO PRESSO LA PALESTRA COMUNALE NELLA FRAZIONE DI FELINA E DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE SITUATO NELLA FRAZIONE DI GATTA IN COMUNE DI CASTELNOVO NE MONTI	27/02/2020	612	28/03/2020	17/03/2020	24.528,10**	0	-11	-269.809,10
20	26/02/2020	29/02/2020	0011085	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPOPOLIVALENTE SITUATO PRESSO LA PALESTRA COMUNALE NELLA FRAZIONE DI FELINA E DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE SITUATO NELLA FRAZIONE DI GATTA IN COMUNE DI CASTELNOVO NE MONTI	27/02/2020	613	28/03/2020	17/03/2020	9.969,85**	0	-11	-109.668,35
20	26/02/2020	29/02/2020	0011085	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPOPOLIVALENTE SITUATO PRESSO LA PALESTRA COMUNALE NELLA FRAZIONE DI FELINA E DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE SITUATO NELLA FRAZIONE DI GATTA IN COMUNE DI CASTELNOVO NE MONTI	27/02/2020	614	28/03/2020	17/03/2020	9.969,85**	0	-11	-109.668,35



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3020120966	27/02/2020	10/03/2020	0008728	FRAZIONE DI FELINA E DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE SITUATO NELLA FRAZIONE DI GATTA IN COMUNE DI CASTELNUOVO NE MONTI SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA MESE DI GENNAIO 2020	28/02/2020	869	28/03/2020	08/04/2020	176,95**	0	11	1.946,45
1832200000030 1	12/02/2020	14/02/2020	0007213	Servizi di Igiene Ambientale - SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI mese di Gennaio 2020.	14/02/2020	402	30/03/2020	20/02/2020	153.851,05**	0	-39	-6.000.190,95
9124007003	31/12/2019	15/01/2020	0000113	SERVIZI DI VIGILANZA ISPETTIVA E DI TELEALLARME C/O DIVERSI EDIFICI COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2019	08/01/2020	82	31/03/2020	16/01/2020	1.321,51**	0	-75	-99.113,25
20VFPA-0002	15/01/2020	20/01/2020	0002993	GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO II SEMESTRE '19	16/01/2020	834	31/03/2020	03/04/2020	9.200,00**	0	3	27.600,00
20VFPA-0002	15/01/2020	20/01/2020	0002993	GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO II SEMESTRE '19	16/01/2020	835	31/03/2020	03/04/2020	9.200,00**	0	3	27.600,00
6900000290	31/01/2020	08/02/2020	0000014	SERVIZIO MENSA AZIENDALE - FORNITURA PASTI A DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2020	08/02/2020	1882	31/03/2020	01/09/2020	359,97**	0	154	55.435,38
387	31/01/2020	08/02/2020	0000020	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI STRADALI (ASFALTO A FREDDO, GRANULATO)	07/02/2020	401 *	31/03/2020	20/02/2020	655,69**	0	-40	-26.227,60
6900000041	31/01/2020	08/02/2020	0000014	SERVIZIO MENSA AZIENDALE - FORNITURA PASTI A DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2019	06/02/2020	2962	31/03/2020	17/12/2020	44,30**	0	261	11.562,30
510	07/02/2020	14/02/2020	0000020	STORNO PARZIALE SU FATT. N. 387/20 DEL 31.01.2020 PER ERRATA FATTURAZIONE.	14/02/2020	401 *	31/03/2020	20/02/2020	-31,92**	0	-40	1.276,80
U730010200026 4	17/02/2020	24/02/2020	0008692	Canone noleggio autovettura Protezione Civile SEAT Mii targa FY515DD - Mese di febbraio 2020	19/02/2020	871	31/03/2020	08/04/2020	210,54**	0	8	1.684,32
4/PA	29/02/2020	10/03/2020	0000085	Fornitura di materiale edile per manutenzione stradale Prev 69 del 21/02/20	03/03/2020	606	31/03/2020	17/03/2020	715,43**	0	-14	-10.016,02
FY0001092	24/02/2020	02/04/2020	0003719	COMPETENZE A STRALCIO PER ANNUALITA` 2016 A SALDO 2019 (3^ E 4^ TRIMESTRE 2019)	25/02/2020	1306	31/03/2020	04/06/2020	475,84	0	65	30.929,60
2020/2182	02/03/2020	05/03/2020	0011933	RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2020	04/03/2020	1352	02/04/2020	16/06/2020	740,70	0	75	55.552,50
INR036044	01/01/2020	23/04/2020	0010797	CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURA TARGATA FG314AZ PER IL PERIODO 01.01.2020 / 31.01.2020	04/03/2020	1206 *	03/04/2020	19/05/2020	223,04**	0	46	10.259,84
INC003060	31/01/2020	23/04/2020	0010797	STORNO CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURA TARGATA FG314AZ PER IL PERIODO 15.01.2020/31.01.2020 NON	04/03/2020	1206 *	03/04/2020	19/05/2020	-122,28**	0	46	-5.624,88



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				DOVUTO									
45	06/03/2020	10/03/2020	0006924	riparazione tosaerba	09/03/2020	604	05/04/2020	17/03/2020	251,57**	0	-19	-4.779,83	
14	05/03/2020	10/03/2020	0012448	APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL RECUPERO DELLA FAUNA SELVATICA E DOMESTICA RINVENUTA MORTA SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO DAL 04/01/2019 AL 02/03/2020	06/03/2020	601	05/04/2020	17/03/2020	1.202,60**	0	-19	-22.849,40	
14	05/03/2020	10/03/2020	0012448	APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL RECUPERO DELLA FAUNA SELVATICA E DOMESTICA RINVENUTA MORTA SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO DAL 04/01/2019 AL 02/03/2020	06/03/2020	602	05/04/2020	17/03/2020	207,40**	0	-19	-3.940,60	
23	05/03/2020	10/03/2020	0010810	GESTIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI E MUSICALI: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE CULTURALE E DI GESTIONE - SALDO ANNO 2019	06/03/2020	833	05/04/2020	03/04/2020	18.852,46**	0	-2	-37.704,92	
3020166955	06/03/2020	10/03/2020	0008728	STAMPA E IMBUSTAMENTO POSTA ONLINE MESE DI DICEMBRE 2019	07/03/2020	869	05/04/2020	08/04/2020	5,10**	0	3	15,30	
2020/PA/7	29/02/2020	13/03/2020	0012971	FORNITURA GAS METANO PER AUTOVETTURA PROTEZIONE CIVILE SEAT Mii TARGATA FY515DD MESE DI FEBBRAIO 2020	06/03/2020	872	05/04/2020	08/04/2020	9,44**	0	3	28,32	
01-PA	07/03/2020	10/03/2020	0003049	COMPETENZE PROFESSIONALI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP PER TRASFERIMENTI SCUOLE	07/03/2020	1305	06/04/2020	04/06/2020	2.639,10	0	59	155.706,90	
50/PA	29/02/2020	10/03/2020	0011697	RENDIMENTO ENERGETICO PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CIG DERIVATO Z97221EF75) RIBALTO COSTI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 - RIF. ATTO DI TRANSAZIONE DEL 25/02/2020 (ART.4)	07/03/2020	527	06/04/2020	11/03/2020	20.873,70**	0	-26	-542.716,20	
56/1	29/02/2020	11/03/2020	0006990	LAVAGGIO BIANCHERIA BRANDINE SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI DEL 26.01.2020	07/03/2020	593	06/04/2020	17/03/2020	99,15**	0	-20	-1.983,00	
84/002	07/04/2020	23/05/2020	0010132	Conguaglio energia autoconsumata anno 2019 Scuole elementari Via Dante, Scuole medie capoluogo, Palazzetto dello sport	08/04/2020	1303	07/04/2020	03/06/2020	2.078,55**	0	57	118.477,35	
84/002	07/04/2020	23/05/2020	0010132	Conguaglio energia autoconsumata anno 2019 Scuole elementari Via Dante, Scuole medie capoluogo, Palazzetto dello sport	08/04/2020	1304	*	07/04/2020	03/06/2020	2.109,88**	0	57	120.263,16
1/11/26	07/04/2020	20/04/2020	0012911	1° S.A.L. INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI MONTEDURO 2	07/04/2020	1167	07/04/2020	13/05/2020	37.797,07**	0	36	1.360.694,52	



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				STRALCIO.								
FATTPA 5_20	09/03/2020	10/03/2020	0009227	STORNO TOTALE FATT. N. 3/PA DELL'11.11.2019 PER ERRATA FATTURAZIONE (CONVENZIONE CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA saldo periodo dall'1.10.2019 all'8.10.2019)	09/03/2020	629 *	08/04/2020	17/03/2020	-614,88	0	-22	13.527,36
FATTPA 5_20	09/03/2020	10/03/2020	0009227	STORNO TOTALE FATT. N. 3/PA DELL'11.11.2019 PER ERRATA FATTURAZIONE (CONVENZIONE CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA saldo periodo dall'1.10.2019 all'8.10.2019)	09/03/2020	631 *	08/04/2020	17/03/2020	-614,88	0	-22	13.527,36
FATTPA 5_20	09/03/2020	10/03/2020	0009227	STORNO TOTALE FATT. N. 3/PA DELL'11.11.2019 PER ERRATA FATTURAZIONE (CONVENZIONE CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA saldo periodo dall'1.10.2019 all'8.10.2019)	09/03/2020	632 *	08/04/2020	17/03/2020	-614,88	0	-22	13.527,36
2020\PA\10	09/03/2020	10/03/2020	0000141	FORNITURA CARBURANTE PER DIVERSI AUTOMEZZI COMUNALI MESE FEBBRAIO 2020	09/03/2020	596	08/04/2020	17/03/2020	186,00**	0	-22	-4.092,00
2020\PA\10	09/03/2020	10/03/2020	0000141	FORNITURA CARBURANTE PER DIVERSI AUTOMEZZI COMUNALI MESE FEBBRAIO 2020	09/03/2020	595	08/04/2020	17/03/2020	1.436,33**	0	-22	-31.599,26
2020\PA\10	09/03/2020	10/03/2020	0000141	FORNITURA CARBURANTE PER DIVERSI AUTOMEZZI COMUNALI MESE FEBBRAIO 2020	09/03/2020	597	08/04/2020	17/03/2020	85,00**	0	-22	-1.870,00
V5/0007524	09/03/2020	13/03/2020	0008398	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA SALA MOSTRE PALAZZO DUCALE DEL 27.01.2020	12/03/2020	867	09/04/2020	08/04/2020	33,69**	0	-1	-33,69
V5/0007525	09/03/2020	13/03/2020	0008398	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA SALA MOSTRE PALAZZO DUCALE DEL 7.12.2019	12/03/2020	866	09/04/2020	08/04/2020	33,69**	0	-1	-33,69
V5/0007523	09/03/2020	13/03/2020	0008398	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA SEDE MUNICIPALE, CENTRO CULTURALE POLIVALENTE, ISTITUTO MUSICALE, CENTRO GIOVANI E PALAZZO DUCALE MESE DI GENNAIO 2020.	12/03/2020	867	09/04/2020	08/04/2020	3.042,24**	0	-1	-3.042,24
V5/0007523	09/03/2020	13/03/2020	0008398	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA SEDE MUNICIPALE, CENTRO CULTURALE POLIVALENTE, ISTITUTO MUSICALE, CENTRO GIOVANI E PALAZZO DUCALE MESE DI GENNAIO 2020.	12/03/2020	868	09/04/2020	08/04/2020	283,99**	0	-1	-283,99
P/1	11/02/2020	13/02/2020	0007812	SERVIZIO SPALATA NEVE E SALATURA STRADE STAGIONE INVERNALE 2019-2020 LOTTO 9 E C - ACCONTO	12/02/2020	415	10/04/2020	21/02/2020	4.835,49	0	-49	-236.939,01
48	11/03/2020	13/03/2020	0006924	fornitura di trivella T 143 active e 2 punte di	12/03/2020	603	10/04/2020	17/03/2020	940,00**	0	-24	-22.560,00



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ricambio								
2020_30_26	11/03/2020	13/03/2020	0000065	MANUTENZIONE ORDINARIA SU AUTOVETTURA MESSO COMUNALE FIAT 600 BZ798LB (Sostituzione supporto leva e boccole).	12/03/2020	873	11/04/2020	08/04/2020	175,30**	0	-3	-525,90
FE/22	04/03/2020	13/03/2020	0001325	TAVOLO PER DISABILI AD USO DIDATTICO	12/03/2020	826	11/04/2020	03/04/2020	260,00**	0	-8	-2.080,00
P/1	13/02/2020	14/02/2020	0009934	SERVIZIO SPALATA NEVE E SALATURA STRADE STAGIONE INVERNALE 2019-2020 LOTTO 5 E F - ACCONTO	14/02/2020	400	13/04/2020	20/02/2020	9.174,07	0	-53	-486.225,71
77/PA	13/03/2020	26/03/2020	0011697	RENDIMENTO ENERGETICO PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CIG DERIVATO Z97221EF75) - RIBALTO COSTI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020 - RIF. ATTO DI TRANSAZIONE DEL 25/02/2020 (ART. 4)	14/03/2020	821	13/04/2020	26/03/2020	23.771,13**	0	-18	-427.880,34
0072500596	14/01/2020	20/01/2020	0000645	ABBONAMENTO A "LEGGI D'ITALIA" ANNO 2020.	16/01/2020	591	14/04/2020	17/03/2020	1.849,92**	0	-28	-51.797,76
FE0000364	14/01/2020	16/01/2020	0003719	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE PATRIMONIALI (CONVENZIONE INTERCENT - SOMME INCASSATE DALL'ENTE) - 4^ TRIMESTRE 2019	15/01/2020	250	14/04/2020	21/01/2020	2.659,35**	0	-84	-223.385,40
2020V9009167	23/03/2020	30/03/2020	0009453	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2020	24/03/2020	852	14/04/2020	08/04/2020	278,07**	0	-6	-1.668,42
2020V9009167	23/03/2020	30/03/2020	0009453	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2020	24/03/2020	862	14/04/2020	08/04/2020	892,34**	0	-6	-5.354,04
2020V9009167	23/03/2020	30/03/2020	0009453	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2020	24/03/2020	854	14/04/2020	08/04/2020	1.404,29**	0	-6	-8.425,74
2020V9009167	23/03/2020	30/03/2020	0009453	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2020	24/03/2020	855	14/04/2020	08/04/2020	3.227,08**	0	-6	-19.362,48
2020V9009167	23/03/2020	30/03/2020	0009453	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2020	24/03/2020	856	14/04/2020	08/04/2020	3.689,61**	0	-6	-22.137,66
2020V9009167	23/03/2020	30/03/2020	0009453	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2020	24/03/2020	857	14/04/2020	08/04/2020	733,25**	0	-6	-4.399,50
2020V9009167	23/03/2020	30/03/2020	0009453	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2020	24/03/2020	858	14/04/2020	08/04/2020	570,15**	0	-6	-3.420,90
2020V9009167	23/03/2020	30/03/2020	0009453	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2020	24/03/2020	859	14/04/2020	08/04/2020	1.511,36**	0	-6	-9.068,16



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				FEBBRAIO 2020								
2020V9009167	23/03/2020	30/03/2020	0009453	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2020	24/03/2020	860	14/04/2020	08/04/2020	2.643,11**	0	-6	-15.858,66
2020V9009167	23/03/2020	30/03/2020	0009453	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2020	24/03/2020	853	14/04/2020	08/04/2020	1.182,80**	0	-6	-7.096,80
2020V9009167	23/03/2020	30/03/2020	0009453	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2020	24/03/2020	861	14/04/2020	08/04/2020	529,48**	0	-6	-3.176,88
4	14/04/2020	20/04/2020	0008224	AFFIDAMENTO CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI GATTA - GESTIONE PROVVISORIA IN PENDENZA DELLA STIPULA DI CONTRATTO. 1a RATA.	17/04/2020	1029	14/04/2020	23/04/2020	8.540,00	0	9	76.860,00
10	18/03/2020	30/03/2020	0006304	FORNITURA E INSTALLAZIONE VIDEOCITOFONO A COLORI E APRIPORTA PER SETTORE SERVIZI SOCIALI PRESSO EX PALAZZO DUCALE	19/03/2020	889	18/04/2020	09/04/2020	762,00**	0	-9	-6.858,00
37-E	20/03/2020	23/03/2020	0003639	Ampliamento centro sovracomunale protezione civile con realizzazione sede associazioni di protezione civile comunali e uffici unione montana e completamento opere urbanizzazione del piazzale a servizio degli edifici-2^ sal	20/03/2020	814	19/04/2020	25/03/2020	20.333,25**	0	-25	-508.331,25
V5/0008775	20/03/2020	30/03/2020	0008398	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA SEDE MUNICIPALE, CENTRO CULTURALE POLIVALENTE, ISTITUTO MUSICALE, CENTRO GIOVANI E PALAZZO DUCALE MESE DI FEBBRAIO 2020.	24/03/2020	879	20/04/2020	08/04/2020	2.957,74**	0	-12	-35.492,88
V5/0008775	20/03/2020	30/03/2020	0008398	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA SEDE MUNICIPALE, CENTRO CULTURALE POLIVALENTE, ISTITUTO MUSICALE, CENTRO GIOVANI E PALAZZO DUCALE MESE DI FEBBRAIO 2020.	24/03/2020	880	20/04/2020	08/04/2020	283,99**	0	-12	-3.407,88
V5/0008775	20/03/2020	30/03/2020	0008398	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA SEDE MUNICIPALE, CENTRO CULTURALE POLIVALENTE, ISTITUTO MUSICALE, CENTRO GIOVANI E PALAZZO DUCALE MESE DI FEBBRAIO 2020.	24/03/2020	878	20/04/2020	08/04/2020	84,50**	0	-12	-1.014,00
20	21/02/2020	24/02/2020	0000054	ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL	22/02/2020	541	21/04/2020	13/03/2020	20.491,80**	0	-39	-799.180,20





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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				COMUNE DI CASTELNUOVO NE' MONTI PER IL PERIODO DAL 01/07/2018 AL 30/06/2019								
21	21/02/2020	24/02/2020	0000054	ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI CASTELNUOVO NE' MONTI PER IL PERIODO DAL 01/07/2019 AL 30/06/2020.	22/02/2020	542	21/04/2020	13/03/2020	17.213,11**	0	-39	-671.311,29
P/1	21/02/2020	05/03/2020	0008466	SERVIZIO SPALATA NEVE E SALATURA STAGIONE INVERNALE 2019/2020 LOTTO 17 - ACCONTO.	04/03/2020	891	21/04/2020	15/04/2020	3.186,76	0	-6	-19.120,56
V0/73119	01/04/2020	02/04/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT MESE DI MARZO 2020	02/04/2020	847	21/04/2020	08/04/2020	209,01**	0	-13	-2.717,13
V0/73118	01/04/2020	02/04/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CA' MARTINO MESE DI MARZO 2020	02/04/2020	849	21/04/2020	08/04/2020	212,54**	0	-13	-2.763,02
V0/73117	01/04/2020	02/04/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SEDE GIUDICE DI PACE MESE DI MARZO 2020	02/04/2020	838	21/04/2020	08/04/2020	179,37**	0	-13	-2.331,81
V0/73116	01/04/2020	02/04/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI MESE DI MARZO 2020	02/04/2020	844	21/04/2020	08/04/2020	298,61**	0	-13	-3.881,93
V0/73115	01/04/2020	02/04/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO GIOVANI MESE DI MARZO 2020	02/04/2020	846	21/04/2020	08/04/2020	75,60**	0	-13	-982,80
V0/73114	01/04/2020	02/04/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CULTURALE POLIVALENTE MESE DI MARZO 2020	02/04/2020	843	21/04/2020	08/04/2020	440,51**	0	-13	-5.726,63
V0/73113	01/04/2020	02/04/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASA ARGENTINI MESE DI MARZO 2020	02/04/2020	848	21/04/2020	08/04/2020	588,38**	0	-13	-7.648,94
V0/73112	01/04/2020	02/04/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI E PALAZZO DUCALE MESE DI MARZO 2020	02/04/2020	836	21/04/2020	08/04/2020	477,85**	0	-13	-6.212,05
V0/73112	01/04/2020	02/04/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI E PALAZZO DUCALE MESE DI MARZO 2020	02/04/2020	850	21/04/2020	08/04/2020	745,33**	0	-13	-9.689,29
V0/73104	01/04/2020	02/04/2020	0009453	CONGUAGLIO SU FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA LOC. CASA PERIZZI MESE DI MARZO 2020	02/04/2020	836	21/04/2020	08/04/2020	-630,24	0	-13	8.193,12
V0/73111	01/04/2020	02/04/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE CAPOLUOGO, ISTITUTO	02/04/2020	841	21/04/2020	08/04/2020	353,54**	0	-13	-4.596,02



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				MOTTI, PALESTRA MESE DI MARZO 2020								
V0/73111	01/04/2020	02/04/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE CAPOLUOGO, ISTITUTO MOTTI, PALESTRA MESE DI MARZO 2020	02/04/2020	842	21/04/2020	08/04/2020	72,56**	0	-13	-943,28
V0/73111	01/04/2020	02/04/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE CAPOLUOGO, ISTITUTO MOTTI, PALESTRA MESE DI MARZO 2020	02/04/2020	847	21/04/2020	08/04/2020	101,58**	0	-13	-1.320,54
V0/73110	01/04/2020	02/04/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT MESE DI MARZO 2020	02/04/2020	840	21/04/2020	08/04/2020	221,99**	0	-13	-2.885,87
V0/73109	01/04/2020	02/04/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA PIEVE MESE DI MARZO 2020	02/04/2020	839	21/04/2020	08/04/2020	370,67**	0	-13	-4.818,71
V0/73108	01/04/2020	02/04/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA FELINA MESE DI MARZO 2020	02/04/2020	839	21/04/2020	08/04/2020	257,44**	0	-13	-3.346,72
V0/73107	01/04/2020	02/04/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO COMUNALE MESE DI MARZO 2020	02/04/2020	837	21/04/2020	08/04/2020	345,71**	0	-13	-4.494,23
V0/73106	01/04/2020	02/04/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCHI E GIARDINI MESE DI MARZO 2020	02/04/2020	845	21/04/2020	08/04/2020	199,90**	0	-13	-2.598,70
V0/73103	01/04/2020	02/04/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO I.P. VIA DEI PARTIGIANI MESE DI MARZO 2020	02/04/2020	836	21/04/2020	08/04/2020	54,89	0	-13	-713,57
V0/73102	01/04/2020	02/04/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GARAGE VIA 1° MAGGIO MESE DI MARZO 2020	02/04/2020	837	21/04/2020	08/04/2020	99,75**	0	-13	-1.296,75
V0/73105	01/04/2020	02/04/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUCI VOTIVE MESE DI MARZO 2020	02/04/2020	851	21/04/2020	08/04/2020	695,30**	0	-13	-9.038,90
86/PA	23/03/2020	26/03/2020	0011697	RENDIMENTO ENERGETICO PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CIG DERIVATO Z97221EF75) - ATTO DI TRANSAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 208 D.LGS. 18/04/2016 N. 50 E DEGLI ARTICOLI 1965 E SEG. CODICE CIVILE, DEL 25/02/2020	24/03/2020	819	23/04/2020	26/03/2020	38.178,35**	0	-28	-1.068.993,80
86/PA	23/03/2020	26/03/2020	0011697	RENDIMENTO ENERGETICO PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CIG DERIVATO Z97221EF75) - ATTO DI TRANSAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 208 D.LGS. 18/04/2016 N. 50 E DEGLI ARTICOLI 1965 E SEG. CODICE CIVILE, DEL 25/02/2020	24/03/2020	818	23/04/2020	26/03/2020	50.843,00**	0	-28	-1.423.604,00
86/PA	23/03/2020	26/03/2020	0011697	RENDIMENTO ENERGETICO PER	24/03/2020	817	23/04/2020	26/03/2020	925,90**	0	-28	-25.925,20



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CIG DERIVATO Z97221EF75) - ATTO DI TRANSAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 208 D.LGS. 18/04/2016 N. 50 E DEGLI ARTICOLI 1965 E SEG. CODICE CIVILE, DEL 25/02/2020								
86/PA	23/03/2020	26/03/2020	0011697	RENDIMENTO ENERGETICO PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CIG DERIVATO Z97221EF75) - ATTO DI TRANSAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 208 D.LGS. 18/04/2016 N. 50 E DEGLI ARTICOLI 1965 E SEG. CODICE CIVILE, DEL 25/02/2020	24/03/2020	820	23/04/2020	26/03/2020	710.692,75**	0	-28	-19.899.397,00
434	23/03/2020	30/03/2020	0005630	fornitura di elettoutensile smerigliatrice	24/03/2020	888	23/04/2020	09/04/2020	399,00**	0	-14	-5.586,00
405	24/02/2020	29/02/2020	0013347	Riparazione forno scuola infanzia PEEP	26/02/2020	810	24/04/2020	25/03/2020	165,50**	0	-30	-4.965,00
61	24/03/2020	30/03/2020	0006249	FORNITURA PALI PER MANUTENZIONI STRADALI.	25/03/2020	1541	24/04/2020	08/07/2020	61,20**	0	75	4.590,00
0000016/20PA	24/04/2020	09/05/2020	0013384	FORNITURA E POSA DI CELLETTE OSSARIO PREFABBRICATE PER I CIMITERI DEL CAPOLUOGO E DELLA FRAZIONE DI FELINA	28/04/2020	1166	24/04/2020	13/05/2020	28.215,00**	0	19	536.085,00
V5/0009614	27/03/2020	01/08/2020	0008398	SERVIZIO DI PULIZIA ISTITUTO MUSICALE - INTEGRAZIONE FT N.V5/0033369 DEL 22.10.2019 PER ERRATA EMISSIONE COMPETENZA SETTEMBRE 2019	31/03/2020	1893	27/04/2020	01/09/2020	140,47**	0	127	17.839,69
847	29/02/2020	10/03/2020	0000020	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI STRADALI (ASFALTO A FREDDO, GRANULATO, COMPATTATO).	06/03/2020	611	29/04/2020	17/03/2020	1.193,97**	0	-43	-51.340,71
9124000369	31/01/2020	08/02/2020	0000113	SERVIZI DI VIGILANZA ISPETTIVA E DI TELEALLARME C/O DIVERSI EDIFICI COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2020	07/02/2020	404	30/04/2020	20/02/2020	1.321,51**	0	-70	-92.505,70
147 E	31/01/2020	08/02/2020	0004177	ATTIVITA' EDUCATIVA PER LA GESTIONE DEL CENTRO GIOVANI "IL FORMICIAIO" PERIODO 01/10/19 - 31/12/19	31/01/2020	398	30/04/2020	20/02/2020	3.250,00**	0	-70	-227.500,00
8H00070684	06/02/2020	20/02/2020	0010005	SPESE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2020 - LINEA VOIP	19/02/2020	825	30/04/2020	03/04/2020	300,27**	0	-27	-8.107,29
8H00070280	06/02/2020	20/02/2020	0010005	SPESE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2020 - LINEA ADSL EX SEDE GIUDICE DI PACE	19/02/2020	824	30/04/2020	03/04/2020	13,15**	0	-27	-355,05
8H00071002	06/02/2020	20/02/2020	0010005	SPESE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2020 - LINEA ALICE BUSINESS CENTRO GIOVANI	19/02/2020	823	30/04/2020	03/04/2020	70,94**	0	-27	-1.915,38
8H00071051	06/02/2020	20/02/2020	0010005	SPESE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2020 - ASCENSORE CASA ARGENTINI	19/02/2020	825	30/04/2020	03/04/2020	55,80**	0	-27	-1.506,60



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8H00070169	06/02/2020	20/02/2020	0010005	SPESE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2020 - CENTRO GIOVANI	19/02/2020	823	30/04/2020	03/04/2020	59,42**	0	-27	-1.604,34
4220520800002 891	06/02/2020	20/02/2020	0010005	SPESE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2020 - FAX SEDE MUNICIPALE E CA' MARTINO	19/02/2020	822	30/04/2020	03/04/2020	48,16**	0	-27	-1.300,32
4220520800002 891	06/02/2020	20/02/2020	0010005	SPESE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2020 - FAX SEDE MUNICIPALE E CA' MARTINO	19/02/2020	825	30/04/2020	03/04/2020	68,39**	0	-27	-1.846,53
8H00074064	06/02/2020	20/02/2020	0010005	SPESE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2020 - ASCENSORE CENTRO DIURNO "ROSA DEI VENTI"	19/02/2020	825	30/04/2020	03/04/2020	57,49**	0	-27	-1.552,23
8H00069913	06/02/2020	20/02/2020	0010005	SPESE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2020 - ASCENSORE SCUOLA MATERNA DI FELINA	19/02/2020	825	30/04/2020	03/04/2020	55,82**	0	-27	-1.507,14
8H00070430	06/02/2020	20/02/2020	0010005	SPESE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2020 - EX SEDE GIUDICE DI PACE.	19/02/2020	824	30/04/2020	03/04/2020	71,07**	0	-27	-1.918,89
6900000635	29/02/2020	05/03/2020	0000014	SERVIZIO MENSA AZIENDALE - FORNITURA PASTI A DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2020.	05/03/2020	1882	30/04/2020	01/09/2020	271,36**	0	124	33.648,64
000006-2020-FE	03/03/2020	07/03/2020	0003497	2 STATO AVANZAMENTO LAVORI - ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI PER IL PERIODO DI 365 GIORNI	04/03/2020	619	30/04/2020	17/03/2020	461,96**	0	-44	-20.326,24
000006-2020-FE	03/03/2020	07/03/2020	0003497	2 STATO AVANZAMENTO LAVORI - ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI PER IL PERIODO DI 365 GIORNI	04/03/2020	620	30/04/2020	17/03/2020	53.834,04**	0	-44	-2.368.697,76
000006-2020-FE	03/03/2020	07/03/2020	0003497	2 STATO AVANZAMENTO LAVORI - ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI PER IL PERIODO DI 365 GIORNI	04/03/2020	621	30/04/2020	17/03/2020	28.869,47**	0	-44	-1.270.256,68
PA/37	28/02/2020	10/03/2020	0012042	FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO IN N. 52 SACCHI	07/03/2020	605	30/04/2020	17/03/2020	488,80**	0	-44	-21.507,20
000071-20	28/02/2020	10/03/2020	0010240	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEMESTRALE DI PORTE TAGLIAFUOCO, USCITE DI SICUREZZA A BATTENTE, ESTINTORI.	02/03/2020	609	30/04/2020	17/03/2020	2.822,00**	0	-44	-124.168,00
109/2020	28/02/2020	11/03/2020	0000096	Fornitura manifesti f.to 70 x 100 iscrizioni	07/03/2020	592	30/04/2020	17/03/2020	150,00**	0	-44	-6.600,00



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Asilo Nido Comunale A.S. 2020/2021								
28/PA	12/03/2020	13/05/2020	0006472	ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA SISTEMA 3CX PER SEDI COMUNALI ANNO 2020.	13/03/2020	1217	30/04/2020	21/05/2020	2.980,00**	0	21	62.580,00
71/PA	11/03/2020	30/03/2020	0010364	FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE.	18/03/2020	885	30/04/2020	09/04/2020	1.728,80**	0	-21	-36.304,80
U730010200043 7	19/03/2020	31/03/2020	0008692	Canone noleggio autovettura Protezione Civile SEAT Mii targa FY515DD - Mese di marzo 2020	23/03/2020	1036	30/04/2020	27/04/2020	210,54**	0	-3	-631,62
135/05	11/03/2020	31/03/2020	0012730	Noleggio fotocopiatrice c/o biblioteca comunale matricola RGS9100989 - Canone Periodo dal 01/01/2020 al 31/03/2020	19/03/2020	1038	30/04/2020	27/04/2020	101,87**	0	-3	-305,61
0002100137	06/03/2020	02/04/2020	0000603	AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI ESERCIZIO 2019	07/03/2020	875	30/04/2020	08/04/2020	2.430,00**	0	-22	-53.460,00
3/7	31/03/2020	15/04/2020	0000038	fornitura di vernice con antimuffa, nastri e teli	11/04/2020	1011	30/04/2020	21/04/2020	154,74**	0	-9	-1.392,66
162/08/2020	30/03/2020	22/04/2020	0000121	fornitura di n. 12 cestini con coperchio da 50 lt per emergenza Coronavirus	08/04/2020	1030	30/04/2020	23/04/2020	330,00**	0	-7	-2.310,00
1010605712	31/03/2020	22/04/2020	0004512	CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE C/O SEDE POLIZIA MUNICIPALE (MATRICOLA V977508629) - PERIODO 28.12.2019/27.03.2020	01/04/2020	1041	30/04/2020	27/04/2020	87,51**	0	-3	-262,53
253/05	31/03/2020	22/04/2020	0012730	Noleggio fotocopiatrice c/o biblioteca comunale matricola RGS9100989 - Costo copie periodo dal 01/01/2020 al 31/03/2020	03/04/2020	1038	30/04/2020	27/04/2020	47,13**	0	-3	-141,39
929	31/03/2020	23/04/2020	0013184	FORNITURA TONER NERO PER STAMPANTI A COLORI SALA STUDIO BIBLIOTECA COMUNALE E UFFICIO SEGRETERIA	03/04/2020	1207	30/04/2020	19/05/2020	375,00**	0	19	7.125,00
REL22/20	01/04/2020	21/04/2020	0000552	Progetto Didattico - Lettura del libro "La Città che sussurrò" - "Servizi Culturali"	01/04/2020	1907	01/05/2020	01/09/2020	180,00	0	123	22.140,00
2/2020	01/04/2020	20/04/2020	0012339	Canone di locazione di immobile ad uso magazzino e deposito - immobile sito in Castelnovo Né Monti (RE) Via Boaro 11 - dal 01/04/2020 al 30/06/2020	03/04/2020	1023	03/05/2020	22/04/2020	4.500,00**	0	-11	-49.500,00
1832200000053 9	20/03/2020	30/03/2020	0007213	Servizi di Igiene Ambientale - SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI mese di Febbraio 2020.	21/03/2020	863	04/05/2020	08/04/2020	153.851,05**	0	-26	-4.000.127,30
5	06/04/2020	22/04/2020	0000280	Competenze per incarico di supporto al RUP per Direzione Lavori (DL) e Coordinamento sicurezza in fase di esecutiva (CSE) relativi a "Interventi di risparmio energetico e messa in sicurezza impianti I.P. e Smart City" - 2°	07/04/2020	1052	06/05/2020	04/05/2020	9.135,36	0	-2	-18.270,72



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2020/2879	06/04/2020	20/04/2020	0011933	stralcio RS RICERCHE STORICHE RIVISTA DI STORIA DELLA RESISTENZA REGGIANA - ABBONAMENTO ANNO 2020	08/04/2020	1352	07/05/2020	16/06/2020	25,28	0	40	1.011,20
3020251322	07/04/2020	22/04/2020	0008728	SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA MESE DI FEBBRAIO 2020	08/04/2020	1034	07/05/2020	27/04/2020	237,51**	0	-10	-2.375,10
2020/PA/11	31/03/2020	23/04/2020	0012971	FORNITURA GAS METANO PER AUTOVETTURA PROTEZIONE CIVILE SEAT Mii TARGATA FY515DD MESE DI MARZO 2020	07/04/2020	1345	07/05/2020	09/06/2020	19,08**	0	33	629,64
4/12	09/03/2020	10/03/2020	0000091	lavori riparazione Miniescavatore BOBCAT E16	09/03/2020	607	09/05/2020	17/03/2020	629,51**	0	-53	-33.364,03
581	10/04/2020	15/04/2020	0005630	fornitura di materiale edile per manutenzione cimiteri periodo gennaio-marzo 2020	11/04/2020	1013	10/05/2020	21/04/2020	493,53**	0	-19	-9.377,07
580	10/04/2020	15/04/2020	0005630	fornitura di materiale edile per manutenzione stradale periodo gennaio-marzo 2021	11/04/2020	1012	10/05/2020	21/04/2020	1.013,71**	0	-19	-19.260,49
2020V9012976	21/04/2020	06/05/2020	0009453	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI MARZO 2020	23/04/2020	1155	11/05/2020	08/05/2020	218,92**	0	-3	-656,76
2020V9012976	21/04/2020	06/05/2020	0009453	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI MARZO 2020	23/04/2020	1165	11/05/2020	08/05/2020	1.784,74**	0	-3	-5.354,22
2020V9012976	21/04/2020	06/05/2020	0009453	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI MARZO 2020	23/04/2020	1157	11/05/2020	08/05/2020	1.267,64**	0	-3	-3.802,92
2020V9012976	21/04/2020	06/05/2020	0009453	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI MARZO 2020	23/04/2020	1158	11/05/2020	08/05/2020	2.923,36**	0	-3	-8.770,08
2020V9012976	21/04/2020	06/05/2020	0009453	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI MARZO 2020	23/04/2020	1159	11/05/2020	08/05/2020	4.382,06**	0	-3	-13.146,18
2020V9012976	21/04/2020	06/05/2020	0009453	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI MARZO 2020	23/04/2020	1160	11/05/2020	08/05/2020	1.265,43**	0	-3	-3.796,29
2020V9012976	21/04/2020	06/05/2020	0009453	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI MARZO 2020	23/04/2020	1161	11/05/2020	08/05/2020	833,39**	0	-3	-2.500,17
2020V9012976	21/04/2020	06/05/2020	0009453	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI MARZO 2020	23/04/2020	1162	11/05/2020	08/05/2020	2.199,64**	0	-3	-6.598,92
2020V9012976	21/04/2020	06/05/2020	0009453	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI MARZO 2020	23/04/2020	1163	11/05/2020	08/05/2020	4.521,50**	0	-3	-13.564,50



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2020V9012976	21/04/2020	06/05/2020	0009453	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI MARZO 2020	23/04/2020	1156	11/05/2020	08/05/2020	951,25**	0	-3	-2.853,75
2020V9012976	21/04/2020	06/05/2020	0009453	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI MARZO 2020	23/04/2020	1164	11/05/2020	08/05/2020	931,93**	0	-3	-2.795,79
1/11/1	08/04/2020	15/04/2020	0006253	CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI FELINA PERIODO 01/01/2020- 30/04/2020	09/04/2020	1307	14/05/2020	04/06/2020	2.366,67	0	21	49.700,07
1/11/1	08/04/2020	15/04/2020	0006253	CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI FELINA PERIODO 01/01/2020- 30/04/2020	09/04/2020	1308	14/05/2020	04/06/2020	2.366,66	0	21	49.699,86
1/11/1	08/04/2020	15/04/2020	0006253	CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI FELINA PERIODO 01/01/2020- 30/04/2020	09/04/2020	1309	14/05/2020	04/06/2020	2.366,66	0	21	49.699,86
FATTPA 4_20	15/04/2020	20/04/2020	0010164	STORNO TOTALE FATT. N. 7/2019 PER ERRATA FATTURAZIONE (CONVENZIONE CENTRO CONI saldo periodo dal 1.10.2019 all'8.10.19)	15/04/2020	1348 *	14/05/2020	10/06/2020	-398,33	0	27	-10.754,91
FATTPA 4_20	15/04/2020	20/04/2020	0010164	STORNO TOTALE FATT. N. 7/2019 PER ERRATA FATTURAZIONE (CONVENZIONE CENTRO CONI saldo periodo dal 1.10.2019 all'8.10.19)	15/04/2020	1350 *	14/05/2020	10/06/2020	-398,33	0	27	-10.754,91
15	14/05/2020	20/05/2020	0013403	RIMBORSO BUONI SPESA A FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO A CAUSA CORONAVIRUS (COVID-19)	15/05/2020	1358	14/05/2020	16/06/2020	25,00	0	33	825,00
5070000681	20/04/2020	23/04/2020	0010005	SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2020 - CIRCUITO DIRETTO FONICO PALAZZO DUCALE	23/04/2020	1035	15/05/2020	27/04/2020	99,44**	0	-18	-1.789,92
1020096260	16/04/2020	22/04/2020	0008728	SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - TARIFFA POSTALE POSTA4ONLINE MESI DI SETTEMBRE E DICEMBRE 2019	17/04/2020	1034	16/05/2020	27/04/2020	32,30	0	-19	-613,70
5	17/04/2020	29/04/2020	0010918	INCARICO TECNICO PER IL MONITORAGGIO DELL'ATTUALE SITUAZIONE DEL CONSORZIO E PROPOSTA DI RIPARTIZIONE DEI SOVRACANONI BIM PER LE CENTRALI IDROELETTRICHE RICADENTI NEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME SECCHIA	17/04/2020	1053	16/05/2020	04/05/2020	5.200,00	0	-12	-62.400,00
6	17/04/2020	29/04/2020	0010918	INCARICO TECNICO PER DETERMINAZIONE E RECUPERO SOVRACANONI BIM SECCHIA E	17/04/2020	1054	16/05/2020	04/05/2020	408,82	0	-12	-4.905,84



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
7	17/04/2020	29/04/2020	0010918	INTERCONNESSI ANNUALITA' 2018 (incassi a tutto il 15/04/2020) INCARICO TECNICO PER DETERMINAZIONE E RECUPERO SOVRACANONI BIM SECCHIA E INTERCONNESSI ANNUALITA' 2013/2017 (incassi a tutto il 15/04/2020)	17/04/2020	1054	16/05/2020	04/05/2020	723,36	0	-12	-8.680,32	
1091	20/03/2020	30/03/2020	0000020	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI STRADALI (ASFALTO A FREDDO).	26/03/2020	886	20/05/2020	09/04/2020	364,80**	0	-41	-14.956,80	
012060005368	10/04/2020	20/04/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE PIEVE E PALAZZETTO DELLO SPORT CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 4.12.2018 / 06.02.2020	15/04/2020	1020	*	20/05/2020	21/04/2020	2.674,78**	0	-29	-77.568,62
012060005369	10/04/2020	20/04/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E PALESTRA DI FELINA. CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 02.12.2018 / 17.02.2020	15/04/2020	1020	*	20/05/2020	21/04/2020	-2.310,66**	0	-29	67.009,14
012060005380	10/04/2020	20/04/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE SCUOLA MATERNA PIEVE. CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 02.08.2019 / 05.02.2020	15/04/2020	1020	*	20/05/2020	21/04/2020	-97,75**	0	-29	2.834,75
012060005382	10/04/2020	20/04/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA ROTATORIA VIA F.LLI CERVI. CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 06.08.2019 / 06.02.2020	15/04/2020	1020	*	20/05/2020	21/04/2020	-335,98**	0	-29	9.743,42
012060005381	10/04/2020	20/04/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE SCUOLE MEDIE CAPOLUOGO. CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 18.08.2019 / 17.02.2020	15/04/2020	1020	*	20/05/2020	21/04/2020	404,44**	0	-29	-11.728,76
V0/93881	02/05/2020	07/05/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GARAGE VIA 1° MAGGIO MESE DI APRILE 2020	04/05/2020	1140		22/05/2020	07/05/2020	162,88**	0	-15	-2.443,20
V0/93882	02/05/2020	07/05/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA DEI PARTIGIANI MESE DI APRILE 2020	04/05/2020	1140		22/05/2020	07/05/2020	36,21**	0	-15	-543,15
V0/93883	02/05/2020	07/05/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA CASA PERIZZI MESE DI APRILE 2020	04/05/2020	1140		22/05/2020	07/05/2020	38,51**	0	-15	-577,65
V0/93884	02/05/2020	07/05/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUCI VOTIVE CIMITERI COMUNALI MESE DI APRILE 2020	04/05/2020	1154		22/05/2020	07/05/2020	632,39**	0	-15	-9.485,85
V0/93885	02/05/2020	07/05/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCHI E GIARDINI MESE DI APRILE	04/05/2020	1138		22/05/2020	07/05/2020	71,50**	0	-15	-1.072,50





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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2020								
V0/93885	02/05/2020	07/05/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCHI E GIARDINI MESE DI APRILE 2020	04/05/2020	1148	22/05/2020	07/05/2020	104,98**	0	-15	-1.574,70
V0/93886	02/05/2020	07/05/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO COMUNALE MESE DI APRILE 2020	04/05/2020	1140	22/05/2020	07/05/2020	1.080,58**	0	-15	-16.208,70
V0/93887	02/05/2020	07/05/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA DI FELINA MESE DI APRILE 2020	04/05/2020	1142	22/05/2020	07/05/2020	147,28**	0	-15	-2.209,20
V0/93888	02/05/2020	07/05/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA PIEVE MESE DI APRILE 2020	04/05/2020	1142	22/05/2020	07/05/2020	142,83**	0	-15	-2.142,45
V0/93889	02/05/2020	07/05/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI MESE DI APRILE 2020	04/05/2020	1143	22/05/2020	07/05/2020	169,70**	0	-15	-2.545,50
V0/93890	02/05/2020	07/05/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE CAPOLUOGO, ISTITUTO MOTTI E PALESTRA MESE DI APRILE 2020	04/05/2020	1144	22/05/2020	07/05/2020	249,03**	0	-15	-3.735,45
V0/93890	02/05/2020	07/05/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE CAPOLUOGO, ISTITUTO MOTTI E PALESTRA MESE DI APRILE 2020	04/05/2020	1145	22/05/2020	07/05/2020	51,11**	0	-15	-766,65
V0/93890	02/05/2020	07/05/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE CAPOLUOGO, ISTITUTO MOTTI E PALESTRA MESE DI APRILE 2020	04/05/2020	1150	22/05/2020	07/05/2020	71,55**	0	-15	-1.073,25
V0/93891	02/05/2020	07/05/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI E PALAZZO DUCALE MESE DI APRILE 2020	04/05/2020	1139	22/05/2020	07/05/2020	419,31**	0	-15	-6.289,65
V0/93891	02/05/2020	07/05/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI E PALAZZO DUCALE MESE DI APRILE 2020	04/05/2020	1153	22/05/2020	07/05/2020	652,93**	0	-15	-9.793,95
V0/93892	02/05/2020	07/05/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASA ARGENTINI MESE DI APRILE 2020	04/05/2020	1137	22/05/2020	07/05/2020	6,74**	0	-15	-101,10
V0/93892	02/05/2020	07/05/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASA ARGENTINI MESE DI APRILE 2020	04/05/2020	1151	22/05/2020	07/05/2020	601,40**	0	-15	-9.021,00
V0/93893	02/05/2020	07/05/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CULTURALE POLIVALENTE MESE DI APRILE 2020	04/05/2020	1146	22/05/2020	07/05/2020	261,89**	0	-15	-3.928,35
V0/93894	02/05/2020	07/05/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO GIOVANI MESE DI APRILE 2020	04/05/2020	1149	22/05/2020	07/05/2020	56,08**	0	-15	-841,20
V0/93895	02/05/2020	07/05/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI MESE DI APRILE	04/05/2020	1147	22/05/2020	07/05/2020	257,40**	0	-15	-3.861,00



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2020								
V0/93896	02/05/2020	07/05/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SEDE GIUDICE DI PACE MESE DI APRILE 2020	04/05/2020	1141	22/05/2020	07/05/2020	128,87**	0	-15	-1.933,05
V0/93898	02/05/2020	07/05/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT MESE DI APRILE 2020	04/05/2020	1150	22/05/2020	07/05/2020	177,97**	0	-15	-2.669,55
V0/93897	02/05/2020	07/05/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CA' MARTINO MESE DI APRILE 2020	04/05/2020	1152	22/05/2020	07/05/2020	188,84**	0	-15	-2.832,60
FE0002665	21/04/2020	09/06/2020	0003719	AGGIO SERVIZIO PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 1^ TRIMESTRE 2020 (SOMME INCASSATE DA ENTE)	25/04/2020	1365	24/05/2020	18/06/2020	1.742,20**	0	25	43.555,00
100	25/05/2020	05/06/2020	0006249	SERVIZIO SPALATURA SALATURA STRADE STAGIONE INVERNALE 2019-2020 LOTTO 3 - SALDO	25/05/2020	1328	25/05/2020	09/06/2020	187,89**	0	15	2.818,35
2020\PA\15	27/04/2020	09/05/2020	0000141	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI MARZO	27/04/2020	1347	26/05/2020	09/06/2020	842,10**	0	14	11.789,40
3020339413	28/04/2020	05/06/2020	0008728	SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA MESE DI MARZO 2020	29/04/2020	1346	28/05/2020	09/06/2020	157,86**	0	12	1.894,32
9124000929	29/02/2020	13/03/2020	0000113	SERVIZI DI VIGILANZA ISPETTIVA E DI TELEALLARME C/O DIVERSI EDIFICI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2020	11/03/2020	610	29/05/2020	17/03/2020	1.321,51**	0	-73	-96.470,23
18322000000684	14/04/2020	15/04/2020	0007213	Servizi di Igiene Ambientale - SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI mese di MARZO 2020	15/04/2020	1014	29/05/2020	21/04/2020	153.851,05**	0	-38	-5.846.339,90
8	29/05/2020	05/06/2020	0011677	SERVIZIO SPALATA NEVE E SALATURA STRADE STAGIONE INVERNALE 2019-2020 LOTTO 7 - SALDO	03/06/2020	1327	29/05/2020	09/06/2020	250,52**	0	11	2.755,72
12	29/05/2020	05/06/2020	0006304	Fornitura e posa di n. 22 sistemi di chiamata wireless nell'ambito del progetto "Non sono perfetto ma sono accogliente".	04/06/2020	1330	29/05/2020	09/06/2020	1.214,40**	0	11	13.358,40
KKA20/0085	29/02/2020	10/03/2020	0009913	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE E MARKETING DEL COMUNE DI CASTELNOVO NE MONTI.	07/03/2020	2970	31/05/2020	17/12/2020	8.522,93**	0	200	1.704.586,00
119/PA	05/03/2020	11/03/2020	0000284	FORNITURA TONER COMPATIBILI PER STAMPANTE UFFICIO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	10/03/2020	594	31/05/2020	17/03/2020	45,20**	0	-75	-3.390,00
22	23/03/2020	30/03/2020	0006579	FORNITURA DI N. 4 SEDILI DI RICAMBIO IN ECOPELLE PER SPORTELLO AL CITTADINO	24/03/2020	887	31/05/2020	09/04/2020	240,00**	0	-52	-12.480,00
126/PA	09/03/2020	31/03/2020	0000284	FORNITURA DI N. 10 NASTRI COMPATIBILI PER STAMPANTI UFFICIO ANAGRAFE	17/03/2020	1208	31/05/2020	19/05/2020	49,00**	0	-12	-588,00



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
722/PA	02/04/2020	22/04/2020	0006861	Corso convegno "Il DPCM sulle assunzioni", Collecchio 14/02/2020,	03/04/2020	1881	31/05/2020	01/09/2020	200,00	0	93	18.600,00
53	15/04/2020	20/04/2020	0004227	RIPIANTUMAZIONE ALBERI ED ARBUSTI E REALIZZAZIONE IMPIANTO D'IRRIGAZIONE LUNGO VIA F.LLI CERVI (VARIANTE PONTE ROSSO)	16/04/2020	1021	31/05/2020	22/04/2020	4.940,00**	0	-39	-192.660,00
0094287562	01/04/2020	21/04/2020	0006605	MANUTENZIONE ASCENSORE INSTALLATO NEL CENTRO DIURNO PER DISABILI 'LA ROSA DEI VENTI' PERIODO 01.04.2020/30.06.2020	03/04/2020	1022	31/05/2020	22/04/2020	165,00**	0	-39	-6.435,00
1/188	10/04/2020	22/04/2020	0013389	FORNITURA DI N. 30 PANNELLI PROTETTIVI COVID-19 CM 90X60 CON ASOLA	22/04/2020	1033	31/05/2020	27/04/2020	1.150,00**	0	-34	-39.100,00
6900000854	31/03/2020	22/04/2020	0000014	SERVIZIO MENSA AZIENDALE - FORNITURA PASTI A DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2019	03/04/2020	2963	31/05/2020	17/12/2020	5,54**	0	200	1.108,00
A200202010000 09382	31/03/2020	22/04/2020	0009080	CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 1° PIANO SEDE MUNICIPALE OLIVETTI D-COPIA 5000MF MATRICOLA VTW6Y00757 PERIODO 01.01.2020/31.03.2020	02/04/2020	1037	31/05/2020	27/04/2020	199,00**	0	-34	-6.766,00
A200202010000 09383	31/03/2020	22/04/2020	0009080	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI C/0 SEDE MUNICIPALE (2° PIANO) MATRICOLA N. RR19300869 E PALAZZO DUCALE (SERVIZI SOCIALI) MATRICOLA N. RR19300653 - PERIODO 01.01.2020/31.03.2020	02/04/2020	1039	31/05/2020	27/04/2020	141,18**	0	-34	-4.800,12
A200202010000 09383	31/03/2020	22/04/2020	0009080	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI C/0 SEDE MUNICIPALE (2° PIANO) MATRICOLA N. RR19300869 E PALAZZO DUCALE (SERVIZI SOCIALI) MATRICOLA N. RR19300653 - PERIODO 01.01.2020/31.03.2020	02/04/2020	1040	31/05/2020	27/04/2020	220,82**	0	-34	-7.507,88
6900000950	31/03/2020	22/04/2020	0000014	SERVIZIO MENSA AZIENDALE - FORNITURA PASTI A DIPENDENTI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2020	07/04/2020	1882	31/05/2020	01/09/2020	337,82**	0	93	31.417,26
U730010200058 5	20/04/2020	22/04/2020	0008692	Canone noleggio autovettura Protezione Civile SEAT Mii targa FY515DD - Mese di aprile 2020	22/04/2020	1036	31/05/2020	27/04/2020	210,54**	0	-34	-7.158,36
553/EL	22/04/2020	20/05/2020	0000016	FORNITURA DI MATERIALE PER SANIFICAZIONE E DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE INDIVIDUALE	24/04/2020	1293	31/05/2020	25/05/2020	1.999,00**	0	-6	-11.994,00
551/EL	22/04/2020	06/06/2020	0000016	BLOCCHI BUONI SPESA EMERGENZA COVID19 BL. DA 25 BUONI CON OLOGRAMMA	24/04/2020	1353	31/05/2020	16/06/2020	840,00**	0	16	13.440,00



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
189/20	31/05/2020	06/06/2020	0012553	Fornitura materiale vario di pulizia servizi igienici Piazzale Dante	01/06/2020	1354	31/05/2020	16/06/2020	458,12**	0	16	7.329,92
RLR030180	30/03/2020	14/07/2020	0010797	PENALE STATO D'USO A FINE NOLEGGIO PER AUTOVETTURE FG331AZ E FG314AZ	01/04/2020	1611 *	01/06/2020	28/07/2020	1.499,65	0	57	85.480,05
RLC006876	30/03/2020	14/07/2020	0010797	Conguaglio percorrenza chilometrica - Differenza Km percorsi in meno 13,049.1	01/04/2020	1611 *	01/06/2020	28/07/2020	-638,39	0	57	-36.388,23
RLR030179	30/03/2020	14/07/2020	0010797	Penale per mancato appuntamento del 30-dic-19 per riconsegna autovettura FG314AZ	01/04/2020	1611 *	01/06/2020	28/07/2020	122,00	0	57	6.954,00
121/PA	30/04/2020	20/05/2020	0011697	RENDIMENTO ENERGETICO PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E RIBALTO COSTI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	04/05/2020	1302	03/06/2020	03/06/2020	19.894,17**	0	0	0,00
0000920900005 288	14/05/2020	23/05/2020	0003809	Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE54622925 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2018 - POD IT001E54622925 SCUOLE ELEMENTARI DI VIA DANTE	15/05/2020	1489	03/06/2020	01/07/2020	19,01**	0	28	532,28
0000920900005 297	14/05/2020	23/05/2020	0003809	Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE54621047 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2018 - POD IT001E54621047 SCUOLE MEDIE CAPOLUOGO	15/05/2020	1489	03/06/2020	01/07/2020	19,01**	0	28	532,28
0000920900005 279	14/05/2020	23/05/2020	0003809	Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE54623109 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2018 - POD IT001E54623109 PALAZZETTO DELLO SPORT	15/05/2020	1489	03/06/2020	01/07/2020	19,01**	0	28	532,28
52/A	05/05/2020	08/05/2020	0004228	RIMBORSO BUONI SPESA A FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO A CAUSA CORONAVIRUS (COVID-19)	05/05/2020	1501	04/06/2020	01/07/2020	5.935,00	0	27	160.245,00
34	26/04/2020	09/05/2020	0004248	ACQUISTO DI N. 3 VASI DI AZALEE PER COMMEMORAZIONE DEL 25 APRILE	05/05/2020	2984	04/06/2020	18/12/2020	75,90	0	197	14.952,30
1	05/05/2020	08/05/2020	0013397	RIMBORSO BUONI SPESA A FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO A CAUSA CORONAVIRUS (COVID-19)	08/05/2020	1209	05/06/2020	19/05/2020	1.570,00	0	-17	-26.690,00
1	05/05/2020	14/05/2020	0007573	RIMBORSO BUONI SPESA A FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO A CAUSA CORONAVIRUS (COVID-19)	14/05/2020	1286	05/06/2020	25/05/2020	6.257,00	0	-11	-68.827,00
302080046637	04/05/2020	18/08/2020	0010005	STORNO INTERESSI DI MORA PER TARDATO PAGAMENTO FATTURE	07/05/2020	1911 *	06/06/2020	01/09/2020	-3,88	0	87	-337,56



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2020\PA\17	06/06/2020	08/06/2020	0000141	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2020	08/06/2020	1342	06/06/2020	09/06/2020	1.105,61**	0	3	3.316,83
2020\PA\17	06/06/2020	08/06/2020	0000141	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2020	08/06/2020	1343	06/06/2020	09/06/2020	47,00**	0	3	141,00
2020\PA\16	08/05/2020	09/05/2020	0000141	FONITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI APRILE 2020	08/05/2020	1347	07/06/2020	09/06/2020	827,34**	0	2	1.654,68
1	30/04/2020	14/05/2020	0005801	RIMBORSO BUONI SPESA A FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO A CAUSA CORONAVIRUS (COVID-19)	14/05/2020	1210	09/06/2020	19/05/2020	5.070,00	0	-21	-106.470,00
LPA/20000132	11/05/2020	13/05/2020	0004800	Rinnovo codice LEI 815600130ECAAD30AC87 per 00442010351	13/05/2020	1203	10/06/2020	19/05/2020	65,00**	0	-22	-1.430,00
1/02	11/05/2020	13/05/2020	0013399	INSTALLAZIONE VIDEOSCAMERE PRESSO PARCO GIOCHI-PALESTRA DI FELINA	11/05/2020	1499	10/06/2020	01/07/2020	830,00**	0	21	17.430,00
24	10/06/2020	12/06/2020	0013403	RIMBORSO BUONI SPESA A FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO A CAUSA CORONAVIRUS (COVID-19)	10/06/2020	1358	10/06/2020	16/06/2020	25,00	0	6	150,00
2	13/05/2020	18/05/2020	0006722	RECUPERO DELLA FAUNA SELVATICA E DOMESTICA RINVENUTA MORTA SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO 29/03/2018 - 07/12/2018	14/05/2020	1212	13/06/2020	21/05/2020	1.787,72	0	-23	-41.117,56
2	13/05/2020	18/05/2020	0006722	RECUPERO DELLA FAUNA SELVATICA E DOMESTICA RINVENUTA MORTA SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO 29/03/2018 - 07/12/2018	14/05/2020	1213	13/06/2020	21/05/2020	152,08	0	-23	-3.497,84
4/FE	13/05/2020	20/05/2020	0011528	Servizio Spalata neve e salatura strade stagione invernale 2019/2020 LOTTO:15-ACCONTO	14/05/2020	1487	13/06/2020	29/06/2020	2.827,06**	0	16	45.232,96
3020423759	14/05/2020	05/06/2020	0008728	SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - POSTA ONLINE HOST TO HOST - MESE DI FEBBRAIO 2020	14/05/2020	1346	13/06/2020	09/06/2020	21,30**	0	-4	-85,20
1020130216	14/05/2020	05/06/2020	0008728	TARIFFA POSTALE SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - POSTA ONLINE HOST TO HOST - MESE DI FEBBRAIO 2020	14/05/2020	1346	13/06/2020	09/06/2020	60,35	0	-4	-241,40
122	15/05/2020	20/05/2020	0006924	FORNITURA DI UN DECESPUGLIATORE SHINDAIWA T302TS // matricola . 380001398	16/05/2020	1295	14/06/2020	25/05/2020	442,62**	0	-20	-8.852,40
2020V9016972	25/05/2020	04/06/2020	0009453	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO	27/05/2020	1331	15/06/2020	09/06/2020	148,57**	0	-6	-891,42



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
2020V9016972	25/05/2020	04/06/2020	0009453	DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI APRILE 2020 FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI APRILE 2020	27/05/2020	1341	15/06/2020	09/06/2020	888,12**	0	-6	-5.328,72	
2020V9016972	25/05/2020	04/06/2020	0009453	DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI APRILE 2020 FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI APRILE 2020	27/05/2020	1333	15/06/2020	09/06/2020	213,88**	0	-6	-1.283,28	
2020V9016972	25/05/2020	04/06/2020	0009453	DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI APRILE 2020 FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI APRILE 2020	27/05/2020	1334	15/06/2020	09/06/2020	1.432,63**	0	-6	-8.595,78	
2020V9016972	25/05/2020	04/06/2020	0009453	DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI APRILE 2020 FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI APRILE 2020	27/05/2020	1335	15/06/2020	09/06/2020	1.765,31**	0	-6	-10.591,86	
2020V9016972	25/05/2020	04/06/2020	0009453	DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI APRILE 2020 FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI APRILE 2020	27/05/2020	1336	15/06/2020	09/06/2020	843,06**	0	-6	-5.058,36	
2020V9016972	25/05/2020	04/06/2020	0009453	DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI APRILE 2020 FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI APRILE 2020	27/05/2020	1337	15/06/2020	09/06/2020	397,66**	0	-6	-2.385,96	
2020V9016972	25/05/2020	04/06/2020	0009453	DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI APRILE 2020 FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI APRILE 2020	27/05/2020	1338	15/06/2020	09/06/2020	171,50**	0	-6	-1.029,00	
2020V9016972	25/05/2020	04/06/2020	0009453	DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI APRILE 2020 FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI APRILE 2020	27/05/2020	1339	15/06/2020	09/06/2020	2.148,92**	0	-6	-12.893,52	
2020V9016972	25/05/2020	04/06/2020	0009453	DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI APRILE 2020 FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI APRILE 2020	27/05/2020	1332	15/06/2020	09/06/2020	272,40**	0	-6	-1.634,40	
2020V9016972	25/05/2020	04/06/2020	0009453	DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI APRILE 2020 FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI APRILE 2020	27/05/2020	1340	15/06/2020	09/06/2020	716,86**	0	-6	-4.301,16	
6	16/06/2020	03/07/2020	0002736	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PARCO PUBBLICO DI FELINA ED AREE LIMITROFE DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020	16/06/2020	1547	16/06/2020	08/07/2020	2.000,00**	0	22	44.000,00	
012060006796	08/05/2020	16/05/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 4.12.2018/30.04.2020 CAMPI TENNIS	11/05/2020	1492	*	17/06/2020	01/07/2020	-92,38**	0	14	-1.293,32
012060005890	08/05/2020	16/05/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 4.06.2019/30.04.2020 SCUOLE ELEMENTARI DI VIA DANTE	11/05/2020	1318	*	17/06/2020	09/06/2020	175,82**	0	-8	-1.406,56
012060005900	08/05/2020	16/05/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 2.06.2019/30.04.2020 SERVIZI IGIENICI P.	11/05/2020	1314		17/06/2020	09/06/2020	229,22**	0	-8	-1.833,76



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
012060005889	08/05/2020	16/05/2020	0010478	LE DANTE FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 2.06.2019/30.04.2020 CIMITERO CASTELNOVO NE' MONTI	11/05/2020	1324	17/06/2020	09/06/2020	60,51**	0	-8	-484,08
012060005898	08/05/2020	16/05/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 1.01.2018/30.04.2020 PRESE A FORFAIT	11/05/2020	1318 *	17/06/2020	09/06/2020	530,93**	0	-8	-4.247,44
012060005882	08/05/2020	16/05/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 2.06.2019/30.04.2020 CIMITERO COSTA DE' GRASSI	11/05/2020	1324	17/06/2020	09/06/2020	33,26**	0	-8	-266,08
012060005892	08/05/2020	16/05/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 2.06.2019/30.04.2020 FONTANA VIA ROMA 52/1	11/05/2020	1318 *	17/06/2020	09/06/2020	4.613,84**	0	-8	-36.910,72
012060005897	08/05/2020	16/05/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 4.06.2019/30.04.2020 MAGAZZINO COMUNALE BOARO	11/05/2020	1318 *	17/06/2020	09/06/2020	6,87**	0	-8	-54,96
012060005888	08/05/2020	16/05/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 01.01.2014/30.04.2020 FONTANA VIA MATILDE DI CANOSSA	11/05/2020	1318 *	17/06/2020	09/06/2020	87,74**	0	-8	-701,92
012060005865	08/05/2020	16/05/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 2.06.2019/30.04.2020 APPARTAMENTO INT. 1/B DI CASA ARGENTINI	11/05/2020	1322	17/06/2020	09/06/2020	15,98**	0	-8	-127,84
012060005849	08/05/2020	16/05/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 01.01.2014/30.04.2020 FONTANA PIAZZA RESISTENZA FELINA.	11/05/2020	1312	17/06/2020	09/06/2020	73,74**	0	-8	-589,92
012060005834	08/05/2020	16/05/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 02.06.2019/30.04.2020 APPARTAMENTO INT. 3 DI CASA ARGENTINI	11/05/2020	1322	17/06/2020	09/06/2020	44,17**	0	-8	-353,36
012060005836	08/05/2020	16/05/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 02.06.2019/30.04.2020 BAGNO HANDICAP SERVIZI DOMICILIARI CASA ARGENTINI	11/05/2020	1322	17/06/2020	09/06/2020	14,25**	0	-8	-114,00
012060005869	08/05/2020	16/05/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE ACCONTO PERIODO 01.01.2020/30.04.2020 FONTANA	11/05/2020	1318 *	17/06/2020	09/06/2020	14,42**	0	-8	-115,36
012060005881	08/05/2020	18/05/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE ACCONTO PERIODO 01.01.2020/30.	11/05/2020	1324	17/06/2020	09/06/2020	7,33**	0	-8	-58,64



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
012060005842	08/05/2020	18/05/2020	0010478	04.2020 CIMITERO DI CAGNOLA FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE ACCONTO PERIODO	11/05/2020	1312	17/06/2020	09/06/2020	26,01**	0	-8	-208,08
012060006789	08/05/2020	18/05/2020	0010478	01.01.2020/30.04.2020 FONTANA SOTTO FORESTERIA S. BENEDETTO FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE PERIODO 01.01.2020/30.04.2020 BOCCHE	11/05/2020	1318 *	17/06/2020	09/06/2020	48,82**	0	-8	-390,56
012060005855	08/05/2020	18/05/2020	0010478	ANTINCENDIO SCUOLE MEDIE DI FELINA FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO	11/05/2020	1312	17/06/2020	09/06/2020	20,78**	0	-8	-166,24
012060005846	08/05/2020	18/05/2020	0010478	2.06.2019/30.04.2020 FONTANA VIA VIGOLO FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO	11/05/2020	1314	17/06/2020	09/06/2020	1,28**	0	-8	-10,24
012060005854	08/05/2020	18/05/2020	0010478	4.06.2019/30.04.2020 PARCO VIA MONUMENTO FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO	11/05/2020	1312	17/06/2020	09/06/2020	8,98**	0	-8	-71,84
012060005845	08/05/2020	18/05/2020	0010478	2.06.2019/30.04.2020 FONTANA VIA SOZZI FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO	11/05/2020	1312	17/06/2020	09/06/2020	109,26**	0	-8	-874,08
012060005839	08/05/2020	18/05/2020	0010478	2.12.2018/30.04.2020 SPETTACOLI VIAGGIANTI FELINA FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO	11/05/2020	1314	17/06/2020	09/06/2020	27,08**	0	-8	-216,64
012060005853	08/05/2020	18/05/2020	0010478	2.06.2019/30.04.2020 GIARDINO CAMPO DELLE NOCI FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE ACCONTO PERIODO	11/05/2020	1312	17/06/2020	09/06/2020	12,33**	0	-8	-98,64
012060005905	08/05/2020	18/05/2020	0010478	01.01.2020/30.04.2020 FONTANA VIA AL FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO	11/05/2020	1318 *	17/06/2020	09/06/2020	47,84**	0	-8	-382,72
012060005863	08/05/2020	18/05/2020	0010478	4.06.2019/30.04.2020 MAGAZZINO EX NEGOZIO PIAZZA PERETTI FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO	11/05/2020	1312	17/06/2020	09/06/2020	4,04**	0	-8	-32,32
012060005858	08/05/2020	18/05/2020	0010478	4.12.2018/30.04.2020 FONTANA VIA FRASCARO FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO	11/05/2020	1318 *	17/06/2020	09/06/2020	156,57**	0	-8	-1.252,56
012060005872	08/05/2020	18/05/2020	0010478	2.06.2019/30.04.2020 FONTANA VIA BONDOLIO FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO	11/05/2020	1318 *	17/06/2020	09/06/2020	-531,87**	0	-8	4.254,96
				2.06.2019/30.04.2020 FONTANA PIAZZA								





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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
012060005878	08/05/2020	18/05/2020	0010478	GRAMSCI 14 FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 2.06.2019/30.04.2020 CENTRO CULTURALE POLIVALENTE	11/05/2020	1320	17/06/2020	09/06/2020	1.042,58**	0	-8	-8.340,64
012060005848	08/05/2020	18/05/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 01.01.2014/30.04.2020 PONTANA PIAZZA PERETTI 10	11/05/2020	1312	17/06/2020	09/06/2020	73,74**	0	-8	-589,92
012060005886	08/05/2020	18/05/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 2.12.2018/30.04.2020 MONUMENTO VIA RUBERTELLI FELINA	11/05/2020	1318 *	17/06/2020	09/06/2020	12,34**	0	-8	-98,72
012060005838	08/05/2020	18/05/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 2.06.2019/30.04.2020 APPARTAMENTO INT. 9 DI CASA ARGENTINI	11/05/2020	1322	17/06/2020	09/06/2020	59,87**	0	-8	-478,96
012060006793	08/05/2020	18/05/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE BOCHE ANTINCENDIO PERIODO 01.01.2020/30.04.2020 SCUOLE ELEMENTARI VIA DANTE	11/05/2020	1318 *	17/06/2020	09/06/2020	91,53**	0	-8	-732,24
012060005907	08/05/2020	18/05/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 2.06.2019/30.04.2020 AIUOLE PIAZZA GRAMSCI	11/05/2020	1318 *	17/06/2020	09/06/2020	-64,47**	0	-8	515,76
012060006786	08/05/2020	18/05/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE BOCHE ANTINCENDIO PERIODO 01.01.2020/30.04.2020 SCUOLE ELEMENTARI PIEVE	11/05/2020	1318 *	17/06/2020	09/06/2020	213,57**	0	-8	-1.708,56
012060005835	08/05/2020	18/05/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 2.06.2019/30.04.2020 APPARTAMENTO INT. 5 DI CASA ARGENTINI	11/05/2020	1322	17/06/2020	09/06/2020	85,62**	0	-8	-684,96
012060006792	08/05/2020	18/05/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE BOCHE ANTINCENDIO PERIODO 01.01.2020/30.04.2020 SCUOLE MEDIE CAPOLUOGO	11/05/2020	1318 *	17/06/2020	09/06/2020	213,57**	0	-8	-1.708,56
012060005856	08/05/2020	18/05/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 2.06.2019/30.04.2020 FONTANA COSTA DE' GRASSI	11/05/2020	1312	17/06/2020	09/06/2020	14,50**	0	-8	-116,00
012060006791	08/05/2020	18/05/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE PERIODO 01.01.2020/30.04.2020 BOCHE ANTINCENDIO PALAZZETTO DELLO SPORT	11/05/2020	1318 *	17/06/2020	09/06/2020	91,53**	0	-8	-732,24



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
012060005884	08/05/2020	18/05/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 2.06.2019/30.04.2020 CIMITERO MONTEDURO	11/05/2020	1324	17/06/2020	09/06/2020	41,40**	0	-8	-331,20
012060005868	08/05/2020	18/05/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE ACCONTO PERIODO 01.01.2020/30.04.2020 FONTANA VIA	11/05/2020	1312	17/06/2020	09/06/2020	29,16**	0	-8	-233,28
012060006795	08/05/2020	18/05/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE ACCONTO PERIODO 01.01.2020/30.04.2020 SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E PALESTRA DI	11/05/2020	1313	17/06/2020	09/06/2020	14,54**	0	-8	-116,32
012060005852	08/05/2020	18/05/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 4.06.2019/30.04.2020 FONTAMA VIA DON G. BOSCO	11/05/2020	1318 *	17/06/2020	09/06/2020	18,61**	0	-8	-148,88
012060005887	08/05/2020	18/05/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 4.06.2019/30.04.2020 SCUOLA MATERNA FELINA	11/05/2020	1319	17/06/2020	09/06/2020	183,47**	0	-8	-1.467,76
012060005871	08/05/2020	18/05/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE ACCONTO PERIODO 01.01.2020/30.04.2020 FONTANA COSTA	11/05/2020	1318 *	17/06/2020	09/06/2020	8,51**	0	-8	-68,08
012060005861	08/05/2020	18/05/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 2.06.2019/30.04.2020 FONTANA VIA CAPANNA	11/05/2020	1318 *	17/06/2020	09/06/2020	16,37**	0	-8	-130,96
012060006790	08/05/2020	18/05/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE PERIODO 01.01.2020/30.04.2020 BOCCHE ANTINCENDIO SCUOLA MATERNA PIEVE	11/05/2020	1318 *	17/06/2020	09/06/2020	91,53**	0	-8	-732,24
012060005885	08/05/2020	18/05/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE ACCONTO PERIODO 01.01.2020/30.04.2020 SEDE MUNICIPALE	11/05/2020	1317	17/06/2020	09/06/2020	130,28**	0	-8	-1.042,24
012060005832	08/05/2020	18/05/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 2.06.2019/30.04.2020 APPARTAMENTO INT. 2 DI CASA ARGENTINI	11/05/2020	1322	17/06/2020	09/06/2020	90,72**	0	-8	-725,76
012060005891	08/05/2020	18/05/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE ACCONTO PERIODO 01.01.2020/30.04.2020 CIMITERO DI	11/05/2020	1324	17/06/2020	09/06/2020	50,25**	0	-8	-402,00
012060005896	08/05/2020	18/05/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 2.06.2019/30.04.2020 AREA SOSTA CAMPER VIA DEI PARTIGIANI	11/05/2020	1318 *	17/06/2020	09/06/2020	68,98**	0	-8	-551,84
012060005895	08/05/2020	18/05/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO	11/05/2020	1318 *	17/06/2020	09/06/2020	10,45**	0	-8	-83,60



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
012060005903	08/05/2020	18/05/2020	0010478	4.06.2019/30.04.2020 FONTANA VIA ROMA 121 (NBAR SILVETTI) FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO	11/05/2020	1318 *	17/06/2020	09/06/2020	382,59**	0	-8	-3.060,72
012060005894	08/05/2020	18/05/2020	0010478	4.06.2019/30.04.2020 EDIFICIO EX VIVAIO (PROFUGHI) FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO	11/05/2020	1318 *	17/06/2020	09/06/2020	56,63**	0	-8	-453,04
012060005893	08/05/2020	18/05/2020	0010478	4.06.2019/30.04.2020 FONTANA LOC. FARIOLO FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO	11/05/2020	1318 *	17/06/2020	09/06/2020	20,61**	0	-8	-164,88
012060005899	08/05/2020	18/05/2020	0010478	4.06.2019/30.04.2020 FONTANA STRADA DUCALE FELINA FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO	11/05/2020	1318 *	17/06/2020	09/06/2020	52,05**	0	-8	-416,40
012060005902	08/05/2020	18/05/2020	0010478	2.06.2019/30.04.2020 FONTANA PIAZZA ROVERETO FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO	11/05/2020	1324	17/06/2020	09/06/2020	7,33**	0	-8	-58,64
012060005901	08/05/2020	18/05/2020	0010478	4.06.2019/30.04.2020 CIMITERO DI SAN GIOVANNI FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO	11/05/2020	1314	17/06/2020	09/06/2020	20,79**	0	-8	-166,32
012060005906	08/05/2020	18/05/2020	0010478	4.06.2019/30.04.2020 BAGNI PUBBLICI PARCO MONTE BAGNOLO FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO	11/05/2020	1324	17/06/2020	09/06/2020	31,46**	0	-8	-251,68
012060005908	08/05/2020	18/05/2020	0010478	2.06.2019/30.04.2020 CIMITERO CAPOLUOGO FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE ACCONTO PERIODO	11/05/2020	1318 *	17/06/2020	09/06/2020	103,07**	0	-8	-824,56
012060005904	08/05/2020	18/05/2020	0010478	01.01.2020/30.04.2020 ROTONDA LOC. FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO	11/05/2020	1324	17/06/2020	09/06/2020	10,65**	0	-8	-85,20
012060005857	08/05/2020	19/05/2020	0010478	4.06.2019/30.04.2020 CIMITERO DI GOMBIO FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO	11/05/2020	1318 *	17/06/2020	09/06/2020	1.553,78**	0	-8	-12.430,24
012060005840	08/05/2020	18/05/2020	0010478	02.06.2019/30.04.2020 FONTANA VIA ROMA 18 FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO	11/05/2020	1318 *	17/06/2020	09/06/2020	124,46**	0	-8	-995,68
				4.06.2019/30.04.2020 IMPIANTO SOLLEVAMENTO ACQUE CENTRO CONI								



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
012060005843	08/05/2020	18/05/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 4.06.2019/30.04.2020 CARICO AUTOBOTTI FELINA	11/05/2020	1318 *	17/06/2020	09/06/2020	-685,55**	0	-8	5.484,40
012060005850	08/05/2020	18/05/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 01.01.2014/30.04.2020 FONTANA GATTA	11/05/2020	1318 *	17/06/2020	09/06/2020	73,74**	0	-8	-589,92
012060005844	08/05/2020	19/05/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 02.06.2019/30.04.2020 CARICO AUTOBOTTI VIA F.LLI CERVI	11/05/2020	1318 *	17/06/2020	09/06/2020	-104,12**	0	-8	832,96
012060005874	08/05/2020	19/05/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 02.06.2019/30.04.2020 FONTANA SPETTACOLI VIAGGIANTI VIA F.LLI CEERVI	11/05/2020	1318 *	17/06/2020	09/06/2020	406,70**	0	-8	-3.253,60
012060005866	08/05/2020	19/05/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE ACCONTO PERIODO 01.02.2020/30.04.2020 CAMPO SPORTIVO VIA ALESSANDRINI	11/05/2020	1318 *	17/06/2020	09/06/2020	6,17**	0	-8	-49,36
012060005841	08/05/2020	19/05/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 15.07.2016/30.04.2020 ROTONDA SIGMA	11/05/2020	1318 *	17/06/2020	09/06/2020	12,33**	0	-8	-98,64
012060005877	08/05/2020	19/05/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 02.06.2019/30.04.2020 FONTANA VIA FONTANACORNIA	11/05/2020	1318 *	17/06/2020	09/06/2020	6,24**	0	-8	-49,92
012060005867	08/05/2020	19/05/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 04.06.2019/30.04.2020 PALAZZO DUCALE	11/05/2020	1323	17/06/2020	09/06/2020	115,91**	0	-8	-927,28
012060006787	08/05/2020	19/05/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE PERIODO 01.01.2020 / 30.04.2020 BOCCHE ANTINCENDIO CENTRO CULTURALE POLIVALENTE	11/05/2020	1318 *	17/06/2020	09/06/2020	48,82**	0	-8	-390,56
012060005873	08/05/2020	19/05/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE ACCONTO PERIODO 01.01.2020/30.04.2020 FONTANA AREA CAMPER VIA F.LLI CERVI	11/05/2020	1318 *	17/06/2020	09/06/2020	88,14**	0	-8	-705,12
012060005837	08/05/2020	19/05/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 02.06.2019/30.04.2020 APPARTAMENTO INT. 7 DI CASA ARGENTINI	11/05/2020	1322	17/06/2020	09/06/2020	38,87**	0	-8	-310,96
012060005862	08/05/2020	19/05/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 02.06.2019/30.04.2020 FONTANA VIA CERRETO	11/05/2020	1318 *	17/06/2020	09/06/2020	27,59**	0	-8	-220,72



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
012060005876	08/05/2020	19/05/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 04.06.2019/30.04.2020 CIMITERO DI FRASCARO	11/05/2020	1324	17/06/2020	09/06/2020	9,55**	0	-8	-76,40
012060005879	08/05/2020	19/05/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 02.06.2019/30.04.2020 EX SEDE GIUDICE DI PACE	11/05/2020	1316	17/06/2020	09/06/2020	272,18**	0	-8	-2.177,44
012060005880	08/05/2020	19/05/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 02.06.2019/30.04.2020 CIMITERO VOLOGNO	11/05/2020	1324	17/06/2020	09/06/2020	33,66**	0	-8	-269,28
012060006788	08/05/2020	19/05/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE PERIODO 01.01.2020/30.04.2020 BOCCHE ANTINCENDIO CENTRO CULTURALE POLIVALENTE	11/05/2020	1318 *	17/06/2020	09/06/2020	91,53**	0	-8	-732,24
012060005831	08/05/2020	19/05/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 02.06.2019/30.04.2020 APPARTAMENTO INT. 1 DI CASA ARGENTINI	11/05/2020	1322	17/06/2020	09/06/2020	130,46**	0	-8	-1.043,68
012060005830	08/05/2020	19/05/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE ACCONTO PERIODO 01.01.2020/30.04.2020 CA' MARTINO	11/05/2020	1315	17/06/2020	09/06/2020	350,74**	0	-8	-2.805,92
012060005830	08/05/2020	19/05/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE ACCONTO PERIODO 01.01.2020/30.04.2020 CA' MARTINO	11/05/2020	1321	17/06/2020	09/06/2020	1,61**	0	-8	-12,88
012060005875	08/05/2020	19/05/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 02.06.2019/30.04.2020 FONTANA VIA GRIECO	11/05/2020	1318 *	17/06/2020	09/06/2020	-50,38**	0	-8	403,04
012060005870	08/05/2020	19/05/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE ACCONTO PERIODO 01.01.2020/30.04.2020 FONTANA PIAZZA	11/05/2020	1318 *	17/06/2020	09/06/2020	60,80**	0	-8	-486,40
012060005851	08/05/2020	19/05/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 04.06.2019/30.04.2020 FONTANA PIAZZA PERETTI	11/05/2020	1318 *	17/06/2020	09/06/2020	-1.008,02**	0	-8	8.064,16
012060005859	08/05/2020	19/05/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 02.06.2019/30.04.2020 SPORTELLO D'ARGENTO CASA ARGENTINI	11/05/2020	1322	17/06/2020	09/06/2020	12,47**	0	-8	-99,76
012060005847	08/05/2020	19/05/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE ACCONTO PERIODO 01.01.2020/30.04.2020 CIMITERO	11/05/2020	1324	17/06/2020	09/06/2020	7,33**	0	-8	-58,64
012060005860	08/05/2020	19/05/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE	11/05/2020	1310	17/06/2020	09/06/2020	53,04**	0	-8	-424,32



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
012060005860	08/05/2020	19/05/2020	0010478	CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 02.06.2019/30.04.2020 CENTRO GIOVANI FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE	11/05/2020	1311	17/06/2020	09/06/2020	3,36**	0	-8	-26,88
012060005864	08/05/2020	19/05/2020	0010478	CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 02.06.2019/30.04.2020 CENTRO GIOVANI FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE	11/05/2020	1322	17/06/2020	09/06/2020	45,96**	0	-8	-367,68
012060005833	08/05/2020	19/05/2020	0010478	CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 02.06.2019/30.04.2020 APPARTAMENTO INT. 8 DI CASA ARGENTINI FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE	11/05/2020	1322	17/06/2020	09/06/2020	35,34**	0	-8	-282,72
012060005883	08/05/2020	19/05/2020	0010478	CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 02.06.2019/30.04.2020 APPARTAMENTO INT. 2/B CASA ARGENTINI FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE	11/05/2020	1324	17/06/2020	09/06/2020	8,27**	0	-8	-66,16
012060006794	08/05/2020	19/05/2020	0010478	CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 04.06.2019/30.04.2020 CIMITERO DI GATTA FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE	11/05/2020	1318 *	17/06/2020	09/06/2020	91,53**	0	-8	-732,24
V5/0013032	18/05/2020	10/07/2020	0008398	PERIODO 01.01.2020/30.04.2020 MAGAZZINO COMUNALE VIA BOARO SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA SEDE MUNICIPALE, CENTRO CULTURALE POLIVALENTE, ISTITUTO MUSICALE, CENTRO GIOVANI E PALAZZO DUCALE MESE DI MARZO 2020.	21/05/2020	1615	18/06/2020	28/07/2020	3.042,24**	0	40	121.689,60
V5/0013032	18/05/2020	10/07/2020	0008398	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA SEDE MUNICIPALE, CENTRO CULTURALE POLIVALENTE, ISTITUTO MUSICALE, CENTRO GIOVANI E PALAZZO DUCALE MESE DI MARZO 2020.	21/05/2020	1616	18/06/2020	28/07/2020	283,99**	0	40	11.359,60
4/PA	20/05/2020	22/05/2020	0009236	SERVIZIO SPALATA NEVE E SALATURA STRADE STAGIONE INVERNALE 2019- 2020 - SALDO	21/05/2020	1291	19/06/2020	25/05/2020	836,02**	0	-25	-20.900,50
28	19/05/2020	22/05/2020	0010810	Contratto di servizio per gestione attività culturali e musicali - Servizi bibliotecari - 1° tranche.	20/05/2020	1298	19/06/2020	28/05/2020	8.187,75**	0	-22	-180.130,50
1	15/05/2020	23/05/2020	0011735	RIMBORSO BUONI SPESA A FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO A CAUSA CORONAVIRUS (COVID-19)	23/05/2020	2019	19/06/2020	15/09/2020	470,00	0	88	41.360,00
2	21/05/2020	22/05/2020	0002735	SERVIZIO SPALATA NEVE E SALATURA STRADE STAGIONE INVERNALE 2019- 2020 LOTTO: 10-11 - SALDO	21/05/2020	1287	21/06/2020	25/05/2020	420,89**	0	-27	-11.364,03
144/PA	22/05/2020	23/05/2020	0011697	RENDIMENTO ENERGETICO PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E RIBALTO COSTI ENERGIA ELETTRICA	23/05/2020	1302	22/06/2020	03/06/2020	11.059,25**	0	-19	-210.125,75



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DI APRILE 2020												
FY0001711	21/04/2020	09/06/2020	0003719	AGGIO SERVIZIO PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 1^ TRIMESTRE 2020 (SOMME INCASSATE DA ICA)	25/04/2020	1367	24/06/2020	18/06/2020	56,18	0	-6	-337,08
FY0001712	21/04/2020	09/06/2020	0003719	AGGIO SERVIZIO PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 1^ TRIMESTRE 2020 (STRALCIO 2018)	25/04/2020	1364	24/06/2020	18/06/2020	121,77	0	-6	-730,62
FY0001713	21/04/2020	09/06/2020	0003719	AGGIO SERVIZIO PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 1^ TRIMESTRE 2020 (STRALCIO 2017)	25/04/2020	1366	24/06/2020	18/06/2020	41,58	0	-6	-249,48
73/PA	25/03/2020	30/03/2020	0005678	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/03/2020	26/03/2020	883	25/06/2020	09/04/2020	292,50**	0	-77	-22.522,50
73/PA	25/03/2020	30/03/2020	0005678	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/03/2020	26/03/2020	884	25/06/2020	09/04/2020	457,50**	0	-77	-35.227,50
1832200000863	11/05/2020	13/05/2020	0007213	SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI mese di APRILE 2020	12/05/2020	1484	25/06/2020	24/06/2020	153.851,05**	0	-1	-153.851,05
10	25/05/2020	05/06/2020	0000176	SERVIZIO SPALATA NEVE E SALATURA STRADE STAGIONE INVERNALE 2019/2020 - LOTTO 13-14-E SALDO	25/05/2020	1329	25/06/2020	09/06/2020	450,97**	0	-16	-7.215,52
4	27/05/2020	05/06/2020	0000019	LAVORI DI SISTEMAZIONE UFFICI COMUNALI: POSA DI TENDE VENEZIANE PRESSO L'UFFICIO SEGRETERIA E UFFICIO SEGRETARIO COMUNALE.	27/05/2020	1480	26/06/2020	22/06/2020	500,00**	0	-4	-2.000,00
2020_30_43	26/05/2020	05/06/2020	0000065	riparazione Scudo AY321AX KM 159122 in uso al necroforo comunale	27/05/2020	1498	26/06/2020	01/07/2020	975,43**	0	5	4.877,15
3020441980	27/05/2020	05/06/2020	0008728	SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA MESE DI APRILE 2020	28/05/2020	1346	26/06/2020	09/06/2020	132,31**	0	-17	-2.249,27
2020_30_6	28/05/2020	05/06/2020	0000829	REVISIONE PERIODICA AUTOMEZZO FIAT SCUDO TARGATO AY321AX.	29/05/2020	1483	27/06/2020	22/06/2020	59,22**	0	-5	-296,10
8H00252663	06/04/2020	22/04/2020	0010005	SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2020 - LINEA VOIP	20/04/2020	1045	29/06/2020	27/04/2020	376,43**	0	-63	-23.715,09
8H00251232	06/04/2020	22/04/2020	0010005	SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2020 - ASCENSORE SCUOLA MATERNA DI FELINA	20/04/2020	1045	29/06/2020	27/04/2020	60,80**	0	-63	-3.830,40
8H00250590	06/04/2020	22/04/2020	0010005	SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2020 - CENTRO GIOVANI	20/04/2020	1043	29/06/2020	27/04/2020	64,42**	0	-63	-4.058,46
8H00252312	06/04/2020	22/04/2020	0010005	SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2020 - LINEA ADSL EX SEDE GIUDICE DI PACE	20/04/2020	1044	29/06/2020	27/04/2020	13,17**	0	-63	-829,71
8H00252867	06/04/2020	22/04/2020	0010005	SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2020 - ASCENSORE CASA ARGENTINI	20/04/2020	1045	29/06/2020	27/04/2020	60,80**	0	-63	-3.830,40



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8H00251512	06/04/2020	22/04/2020	0010005	SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2020 - EX SEDE GIUDICE DI PACE	20/04/2020	1044	29/06/2020	27/04/2020	69,15**	0	-63	-4.356,45
4220520800009 128	06/04/2020	22/04/2020	0010005	SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2020 - CA' MARTINO E FAX SEDE MUNICIPALE	20/04/2020	1042	29/06/2020	27/04/2020	52,49**	0	-63	-3.306,87
4220520800009 128	06/04/2020	22/04/2020	0010005	SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2020 - CA' MARTINO E FAX SEDE MUNICIPALE	20/04/2020	1045	29/06/2020	27/04/2020	74,44**	0	-63	-4.689,72
8H00249824	06/04/2020	22/04/2020	0010005	SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2020 - LINEA ALICE BUSINESS CENTRO GIOVANI	20/04/2020	1043	29/06/2020	27/04/2020	70,94**	0	-63	-4.469,22
8H00250963	06/04/2020	22/04/2020	0010005	SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2020 - ASCENSORE DIURNO "ROSA DEI VENTI"	20/04/2020	1045	29/06/2020	27/04/2020	60,80**	0	-63	-3.830,40
438 E	31/03/2020	22/04/2020	0004177	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITA' EUCATIVE NELL'AMBITO DELLE POLITICHE GIOVANILI - PERIODO 01/01/20 AL 31/03/20	06/04/2020	1205	29/06/2020	19/05/2020	3.250,00**	0	-41	-133.250,00
201200092	29/05/2020	11/06/2020	0005188	RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE SECONDO LA NORMA UNI EN ISO 14001:2015, RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' DEL COMUNE SECONDO LA NORMA UNI EN ISO 9001:2015 E DELLA VERIFICA E	11/06/2020	1635	29/06/2020	29/07/2020	1.100,00**	0	30	33.000,00
201200094	29/05/2020	11/06/2020	0005188	RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE SECONDO LA NORMA UNI EN ISO 14001:2015, RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' DEL COMUNE SECONDO LA NORMA UNI EN ISO 9001:2015 E DELLA VERIFICA E	11/06/2020	1636	29/06/2020	29/07/2020	2.700,00**	0	30	81.000,00
201200093	29/05/2020	06/07/2020	0005188	SERVIZI DI CERTIFICAZIONE - AUDIT DI RINNOVO - NORMA UNI EN ISO 9001:2015 - RIFERIMENTO CERTIFICAZIONE N. 16385/3 - VERIFICA ISPETTIVA DEL 12/05/2020	11/06/2020	1551	29/06/2020	08/07/2020	1.650,00**	0	9	14.850,00
9124001412	31/03/2020	23/05/2020	0000113	INTERVENTO PATTUGLIA SU IMPIANTO ALLARME SCUOLE MEDIE CAPOLUOGO 7 MARZO 2020	06/04/2020	1294	30/06/2020	25/05/2020	20,16**	0	-36	-725,76
9124001400	31/03/2020	20/04/2020	0000113	SERVIZI DI VIGILANZA ISPETTIVA E DI TELEALLARME C/O DIVERSI EDIFICI COMUNALI - MESE DI MARZO 2020	06/04/2020	1016	30/06/2020	21/04/2020	1.321,51**	0	-70	-92.505,70
1236	30/04/2020	09/05/2020	0000020	FORNITURA MATERIALE VARIO PER	06/05/2020	1211	30/06/2020	21/05/2020	730,26**	0	-40	-29.210,40





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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				MANUTENZIONI STRADALI (GRANULATO DI CONGL.BITUMINOSO)								
160/2020	24/04/2020	09/05/2020	0000096	FORNITURA DI N. 3 PERGAMENE	30/04/2020	2985	30/06/2020	18/12/2020	45,00**	0	171	7.695,00
157/2020	21/04/2020	09/05/2020	0000096	FORNITURA DI N. 200 Locandine commemorazione Eccidio di Gatta	30/04/2020	2986	30/06/2020	18/12/2020	80,00**	0	171	13.680,00
50/E	08/05/2020	09/05/2020	0000123	7^ VARIANTE AL PSC E 8^ VARIANTE AL RUE - SALDO SUL TOTALE DELLE NOSTRE COMPETENZE PROFESSIONALI	08/05/2020	1560	30/06/2020	10/07/2020	832,00**	0	10	8.320,00
KKA20/0187	22/04/2020	13/05/2020	0009913	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE E MARKETING DEL COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI, PER L'ANNO 2020	24/04/2020	1356	30/06/2020	16/06/2020	6.454,10**	0	-14	-90.357,40
58/EL	20/05/2020	22/05/2020	0002925	SESRVIZIO SPALATA NEVE E SALATURA STRADE STAGIONE INVERNALE 2019-2020 LOTTO:1-4-12 e A)-SALDO	21/05/2020	1290	30/06/2020	25/05/2020	870,63**	0	-36	-31.342,68
7/PA	30/05/2020	05/06/2020	0000085	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI STRADALI	01/06/2020	1478	30/06/2020	22/06/2020	601,38**	0	-8	-4.811,04
012040036567	25/05/2020	07/07/2020	0007149	FORNITURA GAS APPARTAMENTO DI VIA 1° MAGGIO, 3 - ACCONTO PERIODO 18.03.2020/30.04.2020	01/06/2020	2274	30/06/2020	02/10/2020	123,41**	0	94	11.600,54
00008	28/05/2020	05/06/2020	0004495	Intervento valvola freno e manutenzione camion targa FM 075ST	28/05/2020	1479	30/06/2020	22/06/2020	790,09**	0	-8	-6.320,72
106	27/05/2020	05/06/2020	0004652	fornitura di attrezzature e ausili per operai	27/05/2020	1481	30/06/2020	22/06/2020	220,50**	0	-8	-1.764,00
1/295	12/05/2020	05/06/2020	0013389	FORNITURA DI MATERIALE E DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE INDIVIDUALE PER EMERGENZA COVID-19	25/05/2020	1362	30/06/2020	16/06/2020	2.585,00**	0	-14	-36.190,00
U730010200074 6	13/05/2020	06/06/2020	0008692	Canone noleggio autovettura Protezione Civile SEAT Mii targa FY515DD - Mese di maggio 2020	18/05/2020	1620	30/06/2020	28/07/2020	210,54**	0	28	5.895,12
FY0001579	09/04/2020	20/08/2020	0003719	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE PATRIMONIALE - 1^ TRIMESTRE 2020 (NUOVO CONTRATTO)	14/04/2020	2315	30/06/2020	14/10/2020	68,89	0	106	7.302,34
2020/PA/16	31/05/2020	05/06/2020	0012971	FORNITURA METANO PER AUTOVETTURA PROTEZIONE CIVILE SEAT MII TARGATA FY515DD MESE DI MAGGIO 2020	01/06/2020	1344	01/07/2020	09/06/2020	9,05**	0	-22	-199,10
P/2	29/05/2020	05/06/2020	0009934	SERVIZIO SPALATA NEVE E SALATURA STRADE STAGIONE INVERNALE 2019/2020 LOTTO 5 E F - SALDO	03/06/2020	1326	03/07/2020	09/06/2020	229,23	0	-24	-5.501,52
03-PA	30/05/2020	05/06/2020	0003049	COMPENSO PER PRESTAZIONE DI SERVIZI INERENTI AL SUPPORTO AL MANTENIMENTO E VERIFICA DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE E	04/06/2020	1508	04/07/2020	03/07/2020	3.958,66	0	-1	-3.958,66



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DELLA CONVALIDA EMAS E VERIFICA DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA'								
FATTPA 6_20	08/06/2020	12/06/2020	0010164	LAVORI DI MANUTENZIONE E PULIZIA BAGNI- PIETRA DI BISMANTOVA.	08/06/2020	1370	07/07/2020	18/06/2020	1.464,00	0	-19	-27.816,00
2	04/06/2020	08/06/2020	0013397	RIMBORSO BUONI SPESA A FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO A CAUSA CORONAVIRUS (COVID-19)	08/07/2020	1359	08/07/2020	16/06/2020	1.080,00	0	-22	-23.760,00
68	31/05/2020	11/06/2020	0000071	FORNITURA QUOTIDIANI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE MESE DI MAGGIO 2020	08/06/2020	1798	08/07/2020	20/08/2020	400,45	0	43	17.219,35
69	31/05/2020	11/06/2020	0000071	FORNITURA RIVISTE E FUMETTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE MESE DI MAGGIO 2020	08/06/2020	1798	08/07/2020	20/08/2020	636,29	0	43	27.360,47
FE0002401	09/04/2020	20/08/2020	0003719	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE PATRIMONIALE - 1^ TRIMESTRE 2020 (CONVENZIONE INTERCENT)	10/04/2020	2314	09/07/2020	14/10/2020	1.734,56**	0	97	168.252,32
64/A	09/06/2020	03/07/2020	0004228	RIMBORSO BUONI SPESA A FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO A CAUSA CORONAVIRUS (COVID-19)	09/06/2020	2018 *	09/07/2020	15/09/2020	5.790,00	0	68	393.720,00
60/25	23/05/2020	11/06/2020	0010720	RIMBORSO BUONI SPESA A FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO A CAUSA CORONAVIRUS (COVID-19)	10/06/2020	1515	10/07/2020	03/07/2020	2.835,00	0	-7	-19.845,00
26/EL	10/06/2020	11/06/2020	0013435	pavimentazione bituminosa Via Bismantova	11/06/2020	1497	10/07/2020	01/07/2020	1.816,00**	0	-9	-16.344,00
FATTPA 7_20	30/06/2020	03/07/2020	0010164	CONVENZIONE CENTRO CONI E CAMPO CALCIO IN ERBA SINTETICA - Prima rata del 35% - Periodo dal 8/01/20 al 30.6.2020	30/06/2020	2311 *	10/07/2020	13/10/2020	17.085,34	0	95	1.623.107,30
FATTPA 7_20	30/06/2020	03/07/2020	0010164	CONVENZIONE CENTRO CONI E CAMPO CALCIO IN ERBA SINTETICA - Prima rata del 35% - Periodo dal 8/01/20 al 30.6.2020	30/06/2020	2312 *	10/07/2020	13/10/2020	17.085,34	0	95	1.623.107,30
2	01/06/2020	11/06/2020	0007573	RIMBORSO BUONI SPESA A FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO A CAUSA CORONAVIRUS (COVID-19)	11/06/2020	1357	11/07/2020	16/06/2020	8.137,00	0	-25	-203.425,00
FATTPA 5_20	06/06/2020	12/06/2020	0010164	MANUTENZIONE DELL'AREA DI USO PUBBLICO DELLA PIETRA DI BISMANTOVA - LAVORI DISAGGIO.	08/06/2020	1369	11/07/2020	18/06/2020	3.050,00	0	-23	-70.150,00
012060008887	04/06/2020	06/06/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE SCUOLA MATERNA PIEVE - ACCONTO PERIODO 01.04.2020/31.05.2020	06/06/2020	1493	14/07/2020	01/07/2020	636,19**	0	-13	-8.270,47
012060008888	04/06/2020	06/06/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE	06/06/2020	1491	14/07/2020	01/07/2020	774,89**	0	-13	-10.073,57



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
012060008888	04/06/2020	06/06/2020	0010478	SCUOLE MEDIE CAPOLUOGO, ISTITUTO MOTTI E PALESTRA - ACCONTO PERIODO 01.04.2020/31.05.2020 FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE	06/06/2020	1490	14/07/2020	01/07/2020	84,28**	0	-13	-1.095,64
012060008888	04/06/2020	06/06/2020	0010478	SCUOLE MEDIE CAPOLUOGO, ISTITUTO MOTTI E PALESTRA - ACCONTO PERIODO 01.04.2020/31.05.2020 FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE	06/06/2020	1495	14/07/2020	01/07/2020	74,75**	0	-13	-971,75
012060008888	04/06/2020	06/06/2020	0010478	SCUOLE MEDIE CAPOLUOGO, ISTITUTO MOTTI E PALESTRA - ACCONTO PERIODO 01.04.2020/31.05.2020 FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE	06/06/2020	1496	14/07/2020	01/07/2020	222,63**	0	-13	-2.894,19
012060008884	04/06/2020	06/06/2020	0010478	SCUOLE MEDIE CAPOLUOGO, ISTITUTO MOTTI E PALESTRA - ACCONTO PERIODO 01.04.2020/31.05.2020 FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE	06/06/2020	1494	14/07/2020	01/07/2020	488,71**	0	-13	-6.353,23
012060008889	04/06/2020	06/06/2020	0010478	SCUOLE ELEMENTARI PIEVE - ACCONTO PERIODO 01.04.2020/31.05.2020 FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE	06/06/2020	1492 *	14/07/2020	01/07/2020	836,36**	0	-13	-10.872,68
012060008886	04/06/2020	06/06/2020	0010478	FONTANA ROTATORIA F.LLI CERVI - ACCONTO PERIODO 1.04.2020/31.05.2020 FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE	06/06/2020	1492 *	14/07/2020	01/07/2020	130,28**	0	-13	-1.693,64
012060008885	04/06/2020	06/06/2020	0010478	FONTANA ISOLATO MAESTA' 11/1 - ACCONTO PERIODO 01.04.2020/31.05.2020 FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE	06/06/2020	1494	14/07/2020	01/07/2020	209,05**	0	-13	-2.717,65
012060008885	04/06/2020	06/06/2020	0010478	SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E PALESTRA DI FELINA - ACCONTO PERIODO 01.04.2020/31.05.2020 FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE	06/06/2020	1491	14/07/2020	01/07/2020	87,10**	0	-13	-1.132,30
012060008885	04/06/2020	06/06/2020	0010478	SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E PALESTRA DI FELINA - ACCONTO PERIODO 01.04.2020/31.05.2020 FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE	06/06/2020	1496	14/07/2020	01/07/2020	205,02**	0	-13	-2.665,26
159/SP	13/07/2020	28/07/2020	0013388	SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E PALESTRA DI FELINA - ACCONTO PERIODO 01.04.2020/31.05.2020 ANTICIPO 30% CONTRATTO REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO IN ZONA PEEP A CASTELNOVO NE' MONTI - 1^ STRALCIO	14/07/2020	1799	14/07/2020	24/08/2020	753.398,27**	0	41	30.889.329,07
V1/1561	25/06/2020	30/06/2020	0009453	DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO SCUOLA PRIMARIA. INDENNIZZO TITOLO 7 DEL. A.E.E.G. N. 333/07	25/06/2020	1530 *	15/07/2020	03/07/2020	-45,00	0	-12	540,00



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2020V9021470	25/06/2020	30/06/2020	0009453	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2020	27/06/2020	1516	15/07/2020	03/07/2020	105,06**	0	-12	-1.260,72
2020V9021470	25/06/2020	30/06/2020	0009453	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2020	27/06/2020	1525	15/07/2020	03/07/2020	125,90**	0	-12	-1.510,80
2020V9021470	25/06/2020	30/06/2020	0009453	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2020	27/06/2020	1517	15/07/2020	03/07/2020	40,48**	0	-12	-485,76
2020V9021470	25/06/2020	30/06/2020	0009453	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2020	27/06/2020	1518	15/07/2020	03/07/2020	472,08**	0	-12	-5.664,96
2020V9021470	25/06/2020	30/06/2020	0009453	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2020	27/06/2020	1519	15/07/2020	03/07/2020	19,51**	0	-12	-234,12
2020V9021470	25/06/2020	30/06/2020	0009453	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2020	27/06/2020	1520	15/07/2020	03/07/2020	543,19**	0	-12	-6.518,28
2020V9021470	25/06/2020	30/06/2020	0009453	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2020	27/06/2020	1521	15/07/2020	03/07/2020	109,43**	0	-12	-1.313,16
2020V9021470	25/06/2020	30/06/2020	0009453	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2020	27/06/2020	1522	15/07/2020	03/07/2020	257,88**	0	-12	-3.094,56
2020V9021470	25/06/2020	30/06/2020	0009453	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2020	27/06/2020	1523	15/07/2020	03/07/2020	561,39**	0	-12	-6.736,68
2020V9021470	25/06/2020	30/06/2020	0009453	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2020	27/06/2020	1524	15/07/2020	03/07/2020	397,05**	0	-12	-4.764,60
2	31/05/2020	30/06/2020	0005801	RIMBORSO BUONI SPESA A FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO A CAUSA CORONAVIRUS (COVID-19)	30/06/2020	1514	15/07/2020	03/07/2020	3.415,00	0	-12	-40.980,00
5070001079	22/06/2020	06/07/2020	0010005	SPESE TELEFONICHE 4° BIMESTRE 2020 CIRCUITO DIRETTO FONICO PALAZZO DUCALE	24/06/2020	1633	15/07/2020	28/07/2020	99,44**	0	13	1.292,72
1/T	15/06/2020	06/07/2020	0009323	RETTE SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI ANNO 2019	16/06/2020	2034	15/07/2020	17/09/2020	8.307,27**	0	64	531.665,28
1/T	15/06/2020	06/07/2020	0009323	RETTE SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI ANNO 2019	16/06/2020	2127	15/07/2020	24/09/2020	8.307,27**	0	71	589.816,17
2020_30_7	16/06/2020	03/07/2020	0000829	REVISIONE PERIODICA AUTOVETTURA MESSO COMUNALE FIAT 600 TARGA BZ798LB	17/06/2020	1647	16/07/2020	29/07/2020	59,22**	0	13	769,86
6/PA	17/06/2020	06/07/2020	0000380	Indagine geologica sismica del terreno di	17/06/2020	1549	17/07/2020	08/07/2020	2.142,00	0	-9	-19.278,00



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				fondazione della Torre di M. Castello (Castelnovo né Monti) ai fini del suo consolidamento strutturale									
44 PA	20/05/2020	22/05/2020	0000139	SERVIZIO SPALATA NEVE E SALATURA AREE CORTILIVE SCOLASTICHE STAGIONE INVERNALE 2019/2020	21/05/2020	1292	19/07/2020	25/05/2020	353,40**	0	-55	-19.437,00	
153	19/06/2020	01/07/2020	0006924	FORNITURA DI RASAERBA SEMOVENTE PER PULIZIA AREE ATTORNO ALLE LAPIDI NEI CIMITERI	22/06/2020	1512	19/07/2020	03/07/2020	340,16**	0	-16	-5.442,56	
3020544919	19/06/2020	10/07/2020	0008728	SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA MESE DI MAGGIO 2020	19/06/2020	1618	19/07/2020	28/07/2020	99,79**	0	9	898,11	
P/2	20/05/2020	22/05/2020	0008466	SERVIZIO SPALATA E SALATURA STRADE STAGIONE INVERNALE 2019/2020 LOTTO 17 - SALDO	21/05/2020	1289	20/07/2020	25/05/2020	343,84	0	-56	-19.255,04	
VO/120348	19/06/2020	29/06/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GARAGE VIA 1° MAGGIO MESE DI MAGGIO 2020	23/06/2020	1526	20/07/2020	03/07/2020	269,39**	0	-17	-4.579,63	
VO/120349	19/06/2020	29/06/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA DEI PARTIGIANI MESE DI MAGGIO 2020	23/06/2020	1526	20/07/2020	03/07/2020	32,65**	0	-17	-555,05	
VO/120350	19/06/2020	29/06/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUCI VOTIVE CIMITERI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2020	23/06/2020	1537	20/07/2020	03/07/2020	542,51**	0	-17	-9.222,67	
VO/120350	19/06/2020	29/06/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUCI VOTIVE CIMITERI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2020	23/06/2020	1530	*	20/07/2020	03/07/2020	15,96**	0	-17	-271,32
VO/120351	19/06/2020	29/06/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCHI E GIARDINI MESE DI MAGGIO 2020	23/06/2020	1533	20/07/2020	03/07/2020	138,72**	0	-17	-2.358,24	
VO/120352	19/06/2020	29/06/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO COMUNALE MESE DI MAGGIO 2020	23/06/2020	1526	20/07/2020	03/07/2020	176,52**	0	-17	-3.000,84	
VO/120352	19/06/2020	29/06/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO COMUNALE MESE DI MAGGIO 2020	23/06/2020	1530	*	20/07/2020	03/07/2020	87,56**	0	-17	-1.488,52
VO/120353	19/06/2020	29/06/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2020	23/06/2020	1529	20/07/2020	03/07/2020	303,42**	0	-17	-5.158,14	
VO/120353	19/06/2020	29/06/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2020	23/06/2020	1536	20/07/2020	03/07/2020	644,70**	0	-17	-10.959,90	
VO/120354	19/06/2020	29/06/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASA ARGENTINI MESE DI MAGGIO 2020	23/06/2020	1534	20/07/2020	03/07/2020	292,59**	0	-17	-4.974,03	
VO/120355	19/06/2020	29/06/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CULTURALE POLIVALENTE MESE DI MAGGIO 2020	23/06/2020	1531	20/07/2020	03/07/2020	47,16**	0	-17	-801,72	



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V0/120356	19/06/2020	29/06/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2020	23/06/2020	1532	20/07/2020	03/07/2020	305,25**	0	-17	-5.189,25
V0/120356	19/06/2020	29/06/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2020	23/06/2020	1530 *	20/07/2020	03/07/2020	20,00**	0	-17	-340,00
V0/120357	19/06/2020	29/06/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SEDE GIUDICE DI PACE MESE DI MAGGIO 2020	23/06/2020	1527	20/07/2020	03/07/2020	21,29**	0	-17	-361,93
V0/120358	19/06/2020	29/06/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CA' MARTINO MESE DI MAGGIO 2020	23/06/2020	1535	20/07/2020	03/07/2020	111,34**	0	-17	-1.892,78
V0/120359	19/06/2020	29/06/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT MESE DI MAGGIO 2020	23/06/2020	1528	20/07/2020	03/07/2020	188,43**	0	-17	-3.203,31
P/2	21/05/2020	22/05/2020	0007812	SERVIZIO SPALATA NEVE E SALATURA STRADE STAGIONALE INVERNALE 2019/2020 LOTTO 9 E C - SALDO	21/05/2020	1288	21/07/2020	25/05/2020	666,71	0	-57	-38.002,47
201200077	22/05/2020	05/06/2020	0005188	SERVIZI DI CERTIFICAZIONE - ADDIZIONALE - NORMA UNI EN ISO 9001:2015 - RIFERIMENTO CERTIFICAZIONE N. 16385/2/I/RINN	04/06/2020	1634	22/07/2020	29/07/2020	550,00**	0	7	3.850,00
5/PA	22/06/2020	01/07/2020	0009236	SERVIZIO DI DECESPUGLIATURA SCARPATE E BANCHINE DELLE STRADE COMUNALI, TRAMITE - MACCHINA OPERATRICE ED OPERATORE PRIMO SFALCIO ANNO 2020.	23/06/2020	1540	22/07/2020	08/07/2020	6.902,00**	0	-14	-96.628,00
1/11/2	22/06/2020	06/07/2020	0006253	CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI FELINA PERIODO DAL 01/05/2020 AL 31/12/2020	23/06/2020	1736	23/07/2020	17/08/2020	8.212,43	0	25	205.310,75
1832200000105 1	09/06/2020	12/06/2020	0007213	Servizi di Igiene Ambientale - SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI mese di Maggio 2020	10/06/2020	1539	24/07/2020	08/07/2020	153.851,05**	0	-16	-2.461.616,80
101	27/05/2020	02/07/2020	0006249	STORNO TOTALE FATT. N. 61 DEL 24.03.2020 PER ERRATA FATTURAZIONE.	18/06/2020	1541 *	27/07/2020	08/07/2020	-61,20**	0	-19	1.162,80
103	27/05/2020	02/07/2020	0006249	fornitura di pali in legno per manutenzione area esterna bagni Pietra	18/06/2020	1541 *	27/07/2020	08/07/2020	144,98**	0	-19	-2.754,62
102	27/05/2020	02/07/2020	0006249	fornitura di pali in legno per manutenzione area esterna bagni Pietra	18/06/2020	1541 *	27/07/2020	08/07/2020	61,20**	0	-19	-1.162,80
68/A	29/06/2020	03/07/2020	0004228	STORNO TOTALE FATT. N. 64/A DEL 9.06.2020 PER ERRATA FATTURAZIONE	29/06/2020	2018 *	29/07/2020	15/09/2020	-5.790,00	0	48	-277.920,00
69/A	29/06/2020	03/07/2020	0004228	RIMBORSO BUONI SPESA A FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO A CAUSA CORONAVIRUS (COVID-19)	29/06/2020	2018 *	29/07/2020	15/09/2020	5.790,00	0	48	277.920,00
1770	29/06/2020	01/07/2020	0000188	CANONI MANUTENZIONE ASCENSORI	29/06/2020	1542	29/07/2020	08/07/2020	4.292,69**	0	-21	-90.146,49



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				C/O DIVERSI EDIFICI COMUNALI PERIODO 01.01.2020/30.06.2020								
9124001997	30/04/2020	13/05/2020	0000113	SERVIZI DI VIGILANZA ISPETTIVA E DI TELEALLARME C/O DIVERSI EDIFICI COMUNALI - MESE DI APRILE 2020	07/05/2020	1214	30/07/2020	21/05/2020	1.321,51**	0	-70	-92.505,70
9124002027	30/04/2020	23/05/2020	0000113	INTERVENTI PATTUGLIA SU IMPIANTO ALLARME SCUOLE MEDIE CAPOLUOGO 14 e 18 APRILE 2020	07/05/2020	1294	30/07/2020	25/05/2020	40,32**	0	-66	-2.661,12
164	30/06/2020	01/07/2020	0006924	Fornitura di materiale per manutenzione decespugliatori per cimiteri	30/06/2020	1513	30/07/2020	03/07/2020	319,80**	0	-27	-8.634,60
20PAS0000283	30/06/2020	03/07/2020	0004882	Rinnovo castelnovonemonti@cert.provincia.re.it	02/07/2020	1619	30/07/2020	28/07/2020	5,00**	0	-2	-10,00
FATTPA 3_20	30/06/2020	03/07/2020	0012045	Servizio per la manutenzione e le attività collegate a sito web ed applicazione Castelnovo Centro (30% seconda rata)	01/07/2020	2779	30/07/2020	14/12/2020	810,00**	0	137	110.970,00
196	30/06/2020	07/07/2020	0006193	MANUTENZIONE ORDINARIA MENSILE IMPIANTI TVCC PRESSO I VARCHI DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI	06/07/2020	1928	30/07/2020	02/09/2020	960,00**	0	34	32.640,00
V5/0016066	30/06/2020	10/07/2020	0008398	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA SEDE MUNICIPALE, CENTRO CULTURALE POLIVALENTE, ISTITUTO MUSICALE, CENTRO GIOVANI E PALAZZO DUCALE MESE DI APRILE 2020.	01/07/2020	1615	30/07/2020	28/07/2020	3.042,24**	0	-2	-6.084,48
V5/0016066	30/06/2020	10/07/2020	0008398	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA SEDE MUNICIPALE, CENTRO CULTURALE POLIVALENTE, ISTITUTO MUSICALE, CENTRO GIOVANI E PALAZZO DUCALE MESE DI APRILE 2020.	01/07/2020	1616	30/07/2020	28/07/2020	283,99**	0	-2	-567,98
6 PA	30/07/2020	31/07/2020	0007811	FORNITURA DI 20 CONFEZIONI DI PRODOTTO NEXA FORMICHE GRANULI PER AREA VERDE PIAZZALE D. PIETRI	30/07/2020	1734	30/07/2020	17/08/2020	262,30**	0	18	4.721,40
6900001419	31/05/2020	05/06/2020	0000014	SERVIZIO MENSA AZIENDALE - FORNITURA PASTI MESE DI MAGGIO 2020	05/06/2020	1882	31/07/2020	01/09/2020	66,46**	0	32	2.126,72
187/2020	18/05/2020	05/06/2020	0000096	Fornitura di n. 10 locandine "Da Rifiuti a Risorse"	25/05/2020	1361	31/07/2020	16/06/2020	15,00**	0	-45	-675,00
186/2020	18/05/2020	05/06/2020	0000096	Fornitura di n. 1000 volantini "Istruzioni Borracce"	25/05/2020	1360	31/07/2020	16/06/2020	78,00**	0	-45	-3.510,00
1716	31/05/2020	12/06/2020	0000020	FORNITURA DI MATERIALE INERTE E BITUMINOSO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI .	09/06/2020	1500	31/07/2020	01/07/2020	2.293,26**	0	-30	-68.797,80
105	25/06/2020	01/07/2020	0004227	NOLO A FREDDO DI MACCHINE OPERATRICI PER MANUTENZIONE STRADE	25/06/2020	1511	31/07/2020	03/07/2020	800,00**	0	-28	-22.400,00



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
83	23/06/2020	01/07/2020	0010353	LOCALIZZATORE SATELLITARE SERVIZIO GPS NOLEGGIO DISPOSITIVI GPS STAGIONE INVERNALE 2019/20	25/06/2020	1546	31/07/2020	08/07/2020	1.412,46**	0	-23	-32.486,58
83	23/06/2020	01/07/2020	0010353	LOCALIZZATORE SATELLITARE SERVIZIO GPS NOLEGGIO DISPOSITIVI GPS STAGIONE INVERNALE 2019/20	25/06/2020	1545	31/07/2020	08/07/2020	69,54**	0	-23	-1.599,42
00011	30/06/2020	02/07/2020	0004495	manutenzione mezzi operai	02/07/2020	1550	31/07/2020	08/07/2020	259,46**	0	-23	-5.967,58
9 PA	12/06/2020	03/07/2020	0000045	SERVIZIO DI PULIZIA, POTATURA, TAGLIO ALBERI E SIEPI VIA ALLENDE, VIA CASALINO, VIA ROMA , VIA DON BOSCO	13/06/2020	1905	31/07/2020	01/09/2020	3.278,69**	0	32	104.918,08
71/11	30/06/2020	03/07/2020	0000151	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	01/07/2020	1883	31/07/2020	01/09/2020	1.750,00	0	32	56.000,00
1010621433	29/06/2020	06/07/2020	0004512	CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE C/O SEDE POLIZIA MUNICIPALE (MATRICOLA V977508629) - PERIODO 28.03.2019/27.06.2020	30/06/2020	1628	31/07/2020	28/07/2020	87,51**	0	-3	-262,53
467/05	17/06/2020	06/07/2020	0012730	Noleggio fotocopiatrice c/o biblioteca comunale matricola RGS9100989 - Canone Periodo dal 01/04/2020 al 30/06/2020	19/06/2020	1625	31/07/2020	28/07/2020	101,87**	0	-3	-305,61
U730010200091 4	16/06/2020	07/07/2020	0008692	Canone noleggio autovettura Protezione Civile SEAT Mii targa FY515DD - Mese di giugno 2020	22/06/2020	1620	31/07/2020	28/07/2020	210,54**	0	-3	-631,62
05/04	06/07/2020	07/07/2020	0013489	GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER LE SEDUTE DELLA C.Q.A.P. ANNO 2019.	07/07/2020	1794	31/07/2020	20/08/2020	124,47	0	20	2.489,40
V0/123733	01/07/2020	08/07/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APPARTAMENTO ASSISTENTE CASA ARGENTINI MESE DI GIUGNO 2020.	04/07/2020	1598	31/07/2020	28/07/2020	14,43**	0	-3	-43,29
V0/123732	01/07/2020	08/07/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PATRIMONI COMUNALE (CABINA MONITORAGGIO ARIA, ORATORIO MARO) MESE DI GIUGNO 2020	04/07/2020	1596	31/07/2020	28/07/2020	23,66**	0	-3	-70,98
V0/123731	01/07/2020	08/07/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCHI E GIARDINI MESE DI GIUGNO 2020.	04/07/2020	1597	31/07/2020	28/07/2020	16,04**	0	-3	-48,12
3/2020	01/07/2020	03/07/2020	0012339	Canone di locazione di immobile ad uso magazzino e deposito - immobile sito in Castelnovo Né Monti (RE) Via Boaro 11 - Periodo dall'1/07/2020 al 30/09/2020	02/07/2020	1544	01/08/2020	08/07/2020	4.500,00**	0	-24	-108.000,00
19	02/07/2020	06/07/2020	0010475	Liquidazione indennità di presenza e rimborso spese di viaggio sedute CQAP anno 2019 -	02/07/2020	1931	01/08/2020	02/09/2020	221,18	0	32	7.077,76
2/1	02/07/2020	06/07/2020	0010456	Liquidazione indennità di presenza e rimborso spese di viaggio CQAP anno 2019	03/07/2020	1795	02/08/2020	20/08/2020	349,88	0	18	6.297,84





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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1	03/07/2020	06/07/2020	0007240	Liquidazione indennita' di presenza e rimborso spese di viaggio CQAP anno 2019	03/07/2020	1793	03/08/2020	20/08/2020	349,88	0	17	5.947,96
1	01/07/2020	07/07/2020	0013490	RIMBORSO BUONI SPESA A FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO A CAUSA CORONAVIRUS (COVID-19)	03/07/2020	2108	03/08/2020	21/09/2020	3.000,00	0	49	147.000,00
2020\PA\18	04/07/2020	07/07/2020	0000141	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2020	05/07/2020	1622	04/08/2020	28/07/2020	90,39**	0	-7	-632,73
2020\PA\18	04/07/2020	07/07/2020	0000141	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2020	05/07/2020	1621	04/08/2020	28/07/2020	758,86**	0	-7	-5.312,02
2020\PA\18	04/07/2020	07/07/2020	0000141	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2020	05/07/2020	1623	04/08/2020	28/07/2020	46,00**	0	-7	-322,00
131	06/07/2020	07/07/2020	0004025	BORRACCE Personalizzate in alluminio colori assortiti	07/07/2020	1552	06/08/2020	08/07/2020	200,00**	0	-29	-5.800,00
2PA	06/07/2020	07/07/2020	0005070	Riqualificaz. energetica sc. medie - Progetto variante, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di progettaz. ed esecuzione, collaudo e certificazione degli impianti. - 1 acconto (60%) consegna Progetto Esecutivo	07/07/2020	1553	06/08/2020	08/07/2020	30.435,83	0	-29	-882.639,07
16	29/06/2020	09/07/2020	0006304	FORNITURA E INSTALLAZIONE CITOFONO PER BANCONCONE SPORTELLO AL CITTADINO	07/07/2020	1608	07/08/2020	28/07/2020	245,70**	0	-10	-2.457,00
79/A	07/07/2020	09/07/2020	0004228	RIMBORSO BUONI SPESA A FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO A CAUSA CORONAVIRUS (COVID-19)	08/07/2020	2018	07/08/2020	15/09/2020	765,00	0	39	29.835,00
2020/PA/20	30/06/2020	13/07/2020	0012971	FORNITURA METANO PER AUTOVETTURA PROTEZIONE CIVILE SEAT MII TARGATA FY515DD MESE DI GIUGNO 2020	09/07/2020	1651	08/08/2020	29/07/2020	9,98**	0	-10	-99,80
150	30/06/2020	09/07/2020	0006249	fornitura di pali per manutenzione stradale zona Pietra di Bismantova	09/07/2020	1609	09/08/2020	28/07/2020	152,50**	0	-12	-1.830,00
V0/131938	09/07/2020	11/07/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO GIOVANI MESE DI MAGGIO 2020	11/07/2020	1606	10/08/2020	28/07/2020	27,66**	0	-13	-359,58
V0/131937	09/07/2020	11/07/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE CPOLUOGO, ISTITUTO MOTTI E PALESTRA MESE DI MAGGIO 2020	11/07/2020	1604	10/08/2020	28/07/2020	112,12**	0	-13	-1.457,56
V0/131937	09/07/2020	11/07/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE CPOLUOGO, ISTITUTO MOTTI E PALESTRA MESE DI MAGGIO	11/07/2020	1605	10/08/2020	28/07/2020	23,01**	0	-13	-299,13



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2020								
V0/131937	09/07/2020	11/07/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE CPOLUOGO, ISTITUTO MOTTI E PALESTRA MESE DI MAGGIO 2020	11/07/2020	1607	10/08/2020	28/07/2020	32,21**	0	-13	-418,73
V0/131936	09/07/2020	11/07/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI MESE DI MAGGIO 2020	11/07/2020	1603	10/08/2020	28/07/2020	115,66**	0	-13	-1.503,58
V0/131935	09/07/2020	11/07/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA PIEVE MESE DI MAGGIO 2020	11/07/2020	1602	10/08/2020	28/07/2020	75,65**	0	-13	-983,45
V0/131934	09/07/2020	11/07/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA FELINA MESE DI MAGGIO 2020	11/07/2020	1602	10/08/2020	28/07/2020	55,15**	0	-13	-716,95
V0/131933	09/07/2020	11/07/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO I.P. VIA CASA PERIZZI MESE DI MAGGIO 2020	11/07/2020	1601	10/08/2020	28/07/2020	17,34**	0	-13	-225,42
16/PA	13/07/2020	13/07/2020	0013392	AFFIDAMENTO STRAORDINARIO DEI SERVIZI CIMITERIALI NEL CAPOLUOGO E NELLE FRAZIONI - ESUMAZIONI STRAORDINARIE SALME NEI CIMITERI DI CASTELNOVO NE' MONTI, FELINA, VILLABERZA E GATTA.	13/07/2020	1879	12/08/2020	01/09/2020	11.400,00**	0	20	228.000,00
FATTPA 9_20	03/08/2020	11/08/2020	0010164	Attività di supporto al tutoraggio dei tirocinanti in convenzione per totali 120 ore - Mesi di marzo, maggio giugno e luglio 2020.	04/08/2020	2221	13/08/2020	01/10/2020	3.660,00	0	49	179.340,00
EE2020-006017518	14/07/2020	25/09/2020	0013394	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	15/07/2020	2215 *	14/08/2020	25/09/2020	32.841,74**	0	42	1.379.353,08
EE2020-008000419	14/07/2020	25/09/2020	0013394	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	15/07/2020	2215 *	14/08/2020	25/09/2020	304,59**	0	42	12.792,78
1PA	11/07/2020	14/07/2020	0013518	Liquidazione indennità di presenza e rimborso spese di viaggio sedute CQAP anno 2019 -	13/07/2020	2111	15/08/2020	23/09/2020	123,28	0	39	4.807,92
EE2020-008000424	15/07/2020	25/09/2020	0013394	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	16/07/2020	2215 *	15/08/2020	25/09/2020	32.841,74**	0	41	1.346.511,34
EE2020-006017540	15/07/2020	25/09/2020	0013394	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA (NOTA DI CREDITO SU F.RA EE2020-006017518)	16/07/2020	2215 *	15/08/2020	25/09/2020	-32.841,74**	0	41	-1.346.511,34
237-2020-00	17/04/2020	15/07/2020	0009063	QUOTA ASSOCIATIVA UNICA - ANNO 2020.	20/04/2020	1737	17/08/2020	17/08/2020	497,25	0	0	0,00
237-2020-00	17/04/2020	15/07/2020	0009063	QUOTA ASSOCIATIVA UNICA - ANNO 2020.	20/04/2020	1738	17/08/2020	17/08/2020	367,09	0	0	0,00
237-2020-00	17/04/2020	15/07/2020	0009063	QUOTA ASSOCIATIVA UNICA - ANNO 2020.	20/04/2020	1739	17/08/2020	17/08/2020	264,66	0	0	0,00



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
60/68	30/06/2020	18/07/2020	0010720	RIMBORSO BUONI SPESA A FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO A CAUSA CORONAVIRUS (COVID-19)	18/07/2020	2020	17/08/2020	15/09/2020	1.324,23	0	29	38.402,67
60/68	30/06/2020	18/07/2020	0010720	RIMBORSO BUONI SPESA A FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO A CAUSA CORONAVIRUS (COVID-19)	18/07/2020	2023	17/08/2020	15/09/2020	3.306,27	0	29	95.881,83
3020657543	20/07/2020	28/07/2020	0008728	SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA MESE DI GIUGNO 2020.	21/07/2020	1650	19/08/2020	29/07/2020	184,47**	0	-21	-3.873,87
FE0004556	21/07/2020	19/08/2020	0003719	AGGIO SERVIZIO PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2^ TRIMESTRE 2020 - STRALCIO 2019	22/07/2020	1887	21/08/2020	01/09/2020	5,40**	0	11	59,40
FE0004403	20/07/2020	19/08/2020	0003719	AGGIO SERVIZIO PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2^ TRIMESTRE 2020 - STRALCIO 2020	22/07/2020	1888	21/08/2020	01/09/2020	3.503,13**	0	11	38.534,43
1832200000123 9	08/07/2020	09/07/2020	0007213	Servizi di Igiene Ambientale - SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI mese di Giugno 2020	09/07/2020	1730	24/08/2020	17/08/2020	153.851,05**	0	-7	-1.076.957,35
1042/EL	24/07/2020	28/07/2020	0000016	FORNITURA TESTO A TITOLO "IMU COME DISTRICARSI NEL GROVIGLIO DI NORME, GIURISPRUDENZA E PRASSI"	25/07/2020	1648	24/08/2020	29/07/2020	85,00	0	-26	-2.210,00
104	27/07/2020	28/07/2020	0000059	LAVORI DI RIPRISTINO DANNI NEI BAGNI PUBBLICI DELLA PIETRA DI BISMANTOVA	27/07/2020	1732	26/08/2020	17/08/2020	4.500,00**	0	-9	-40.500,00
103	27/07/2020	28/07/2020	0000059	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AREA ESTERNA BAGNI PUBBLICI DELLA PIETRA DI BISMANTOVA.	27/07/2020	1733	26/08/2020	17/08/2020	5.081,97**	0	-9	-45.737,73
820000138791	27/07/2020	31/07/2020	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.06.2020-30.06.2020 DIVERSI EDIFICI COMUNALI	30/07/2020	1912	26/08/2020	02/09/2020	604,52**	0	7	4.231,64
820000138791	27/07/2020	31/07/2020	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.06.2020-30.06.2020 DIVERSI EDIFICI COMUNALI	30/07/2020	1926	26/08/2020	02/09/2020	23,50**	0	7	164,50
820000138791	27/07/2020	31/07/2020	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.06.2020-30.06.2020 DIVERSI EDIFICI COMUNALI	30/07/2020	1913	26/08/2020	02/09/2020	531,26**	0	7	3.718,82
820000138791	27/07/2020	31/07/2020	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.06.2020-30.06.2020 DIVERSI EDIFICI COMUNALI	30/07/2020	1914	26/08/2020	02/09/2020	120,23**	0	7	841,61
820000138791	27/07/2020	31/07/2020	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.06.2020-30.06.2020 DIVERSI EDIFICI COMUNALI	30/07/2020	1915	26/08/2020	02/09/2020	178,24**	0	7	1.247,68
820000138791	27/07/2020	31/07/2020	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.06.2020-30.06.2020 DIVERSI EDIFICI COMUNALI	30/07/2020	1916	26/08/2020	02/09/2020	95,26**	0	7	666,82



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
820000138791	27/07/2020	31/07/2020	0013381	PERIODO 01.06.2020-30.06.2020 DIVERSI EDIFICI COMUNALI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	30/07/2020	1917	26/08/2020	02/09/2020	119,74**	0	7	838,18
820000138791	27/07/2020	31/07/2020	0013381	PERIODO 01.06.2020-30.06.2020 DIVERSI EDIFICI COMUNALI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	30/07/2020	1918	26/08/2020	02/09/2020	21,39**	0	7	149,73
820000138791	27/07/2020	31/07/2020	0013381	PERIODO 01.06.2020-30.06.2020 DIVERSI EDIFICI COMUNALI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	30/07/2020	1919	26/08/2020	02/09/2020	333,29**	0	7	2.333,03
820000138791	27/07/2020	31/07/2020	0013381	PERIODO 01.06.2020-30.06.2020 DIVERSI EDIFICI COMUNALI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	30/07/2020	1920	26/08/2020	02/09/2020	342,70**	0	7	2.398,90
820000138791	27/07/2020	31/07/2020	0013381	PERIODO 01.06.2020-30.06.2020 DIVERSI EDIFICI COMUNALI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	30/07/2020	1927	26/08/2020	02/09/2020	216,09**	0	7	1.512,63
820000138791	27/07/2020	31/07/2020	0013381	PERIODO 01.06.2020-30.06.2020 DIVERSI EDIFICI COMUNALI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	30/07/2020	1921	26/08/2020	02/09/2020	133,77**	0	7	936,39
820000138791	27/07/2020	31/07/2020	0013381	PERIODO 01.06.2020-30.06.2020 DIVERSI EDIFICI COMUNALI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	30/07/2020	1922	26/08/2020	02/09/2020	50,20**	0	7	351,40
820000138791	27/07/2020	31/07/2020	0013381	PERIODO 01.06.2020-30.06.2020 DIVERSI EDIFICI COMUNALI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	30/07/2020	1923	26/08/2020	02/09/2020	79,56**	0	7	556,92
820000138791	27/07/2020	31/07/2020	0013381	PERIODO 01.06.2020-30.06.2020 DIVERSI EDIFICI COMUNALI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	30/07/2020	1924	26/08/2020	02/09/2020	362,89**	0	7	2.540,23
820000138791	27/07/2020	31/07/2020	0013381	PERIODO 01.06.2020-30.06.2020 DIVERSI EDIFICI COMUNALI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	30/07/2020	1925	26/08/2020	02/09/2020	130,72**	0	7	915,04
820000138791	27/07/2020	31/07/2020	0013381	PERIODO 01.06.2020-30.06.2020 DIVERSI EDIFICI COMUNALI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	30/07/2020	1913	26/08/2020	02/09/2020	58,78**	0	7	411,46
3	30/06/2020	28/07/2020	0005801	RIMBORSO BUONI SPESA A FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO A CAUSA CORONAVIRUS (COVID-19)	28/07/2020	2022	27/08/2020	15/09/2020	240,00	0	19	4.560,00
820000162809	28/07/2020	31/07/2020	0013381	PERIODO 01.06.2020-30.06.2020 PANNELLI PUBBLICITARI VIA ROMA E VIA F.LLI KENNEDY	28/07/2020	1913	27/08/2020	02/09/2020	34,10**	0	6	204,60
1	27/07/2020	31/07/2020	0013550	RIMBORSO BUONI SPESA A FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN CONDIZIONE	31/07/2020	2027	27/08/2020	15/09/2020	50,00	0	19	950,00



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3	08/07/2020	28/07/2020	0013397	DI DISAGIO ECONOMICO A CAUSA CORONAVIRUS (COVID-19)								
				RIMBORSO BUONI SPESA A FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO A CAUSA CORONAVIRUS (COVID-19)	28/07/2020	2025	28/08/2020	15/09/2020	200,00	0	18	3.600,00
8H00385010	05/06/2020	06/07/2020	0010005	SPESE TELEFONICHE 4° BIMESTRE 2020 ASCENSORE SCUOLA MATERNA DI FELINA.	18/06/2020	1632	29/08/2020	28/07/2020	55,82**	0	-32	-1.786,24
8H00385363	05/06/2020	06/07/2020	0010005	SPESE TELEFONICHE 4° BIMESTRE 2020 LINEA ADSL EX SEDE GIUDICE DI PACE	18/06/2020	1631	29/08/2020	28/07/2020	13,16**	0	-32	-421,12
8H00383248	05/06/2020	06/07/2020	0010005	SPESE TELEFONICHE 4° BIMESTRE 2020 LINEA VOIP	18/06/2020	1632	29/08/2020	28/07/2020	586,02**	0	-32	-18.752,64
8H00386018	05/06/2020	06/07/2020	0010005	SPESE TELEFONICHE 4° BIMESTRE 2020 EX SEDE GIUDICE DI PACE	18/06/2020	1631	29/08/2020	28/07/2020	56,00**	0	-32	-1.792,00
8H00385348	05/06/2020	06/07/2020	0010005	SPESE TELEFONICHE 4° BIMESTRE 2020 LINEA ALICE BUSINESS CENTRO GIOVANI	18/06/2020	1630	29/08/2020	28/07/2020	70,94**	0	-32	-2.270,08
4220520800013 842	05/06/2020	06/07/2020	0010005	SPESE TELEFONICHE 4° BIMESTRE 2020 CA' MARTINO E FAX SEDE MUNICIPALE	18/06/2020	1629	29/08/2020	28/07/2020	48,81**	0	-32	-1.561,92
4220520800013 842	05/06/2020	06/07/2020	0010005	SPESE TELEFONICHE 4° BIMESTRE 2020 CA' MARTINO E FAX SEDE MUNICIPALE	18/06/2020	1632	29/08/2020	28/07/2020	68,13**	0	-32	-2.180,16
8H00384312	05/06/2020	06/07/2020	0010005	SPESE TELEFONICHE 4° BIMESTRE 2020 CENTRO GIOVANI	18/06/2020	1630	29/08/2020	28/07/2020	59,42**	0	-32	-1.901,44
8H00383678	05/06/2020	06/07/2020	0010005	SPESE TELEFONICHE 4° BIMESTRE 2020 ASCENSORE CENTRO DIURNO "ROSA DEI VENTI".	18/06/2020	1632	29/08/2020	28/07/2020	55,80**	0	-32	-1.785,60
8H00382160	05/06/2020	06/07/2020	0010005	SPESE TELEFONICHE 4° BIMESTRE 2020 ASCENSORE CASA ARGENTINI.	18/06/2020	1632	29/08/2020	28/07/2020	55,80**	0	-32	-1.785,60
0094338925	01/07/2020	03/07/2020	0006605	IMPIANTO NR. 10332415 VIA BISMANTOVA 18/2 CASTELNOVO NE' MONTI - CONTRATTO MANUTENZIONE ASCENSORE INSTALLATO NEL CENTRO DIURNO PER DISABILI 'LA ROSA DEI VENTI'	03/07/2020	1543	30/08/2020	08/07/2020	165,00**	0	-53	-8.745,00
2310	30/06/2020	09/07/2020	0000020	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI STRADALI (MANTO USURA, GRANULATO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO).	08/07/2020	1599	30/08/2020	28/07/2020	574,77**	0	-33	-18.967,41
9124002607	31/05/2020	12/06/2020	0000113	SERVIZI DI VIGILANZA ISPETTIVA E DI TELEALLARME C/O DIVERSI EDIFICI COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2020	08/06/2020	1482	31/08/2020	22/06/2020	1.321,51**	0	-70	-92.505,70
9124002619	31/05/2020	07/07/2020	0000113	INTERVENTO PATTUGLIA DELL'8.05.2020 SU IMPIANTO ALLARME SCUOLE MEDIE CAPOLUOGO	08/06/2020	1554	31/08/2020	08/07/2020	20,16**	0	-54	-1.088,64



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
KKA20/0239	22/06/2020	03/07/2020	0009913	ATTVITA DI GRAFICA PER INIZIATIVE COMUNE DI CASTELNUOVO NE MONTI	01/07/2020	1785	31/08/2020	20/08/2020	6.454,10**	0	-11	-70.995,10
224/2020	20/06/2020	03/07/2020	0000096	Pergamena + Cartellina (per carabinieri scelto Domenico Gulisano)	29/06/2020	2991	31/08/2020	18/12/2020	20,00**	0	109	2.180,00
58	03/07/2020	06/07/2020	0011085	INTERVENTI DI LAVAGGIO E DISINFEZIONE DELLE STRADE NELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI CASTELNOVO MONTI	04/07/2020	1878	31/08/2020	01/09/2020	2.000,00**	0	1	2.000,00
A200202010000 21254	30/06/2020	06/07/2020	0009080	CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 1° PIANO SEDE MUNICIPALE OLIVETTI D-COPIA 5000MF MATRICOLA VTW6Y00757 PERIODO 01.04.2020/30.06.2020	02/07/2020	1624	31/08/2020	28/07/2020	199,00**	0	-34	-6.766,00
A200202010000 21255	30/06/2020	06/07/2020	0009080	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI C/O SEDE MUNICIPALE (2° PIANO) MATRICOLA N. RR19300869 E PALAZZO DUCALE (SERVIZI SOCIALI) MATRICOLA N. RR19300653 - PERIODO 01.04.2020/30.06.2020	02/07/2020	1626	31/08/2020	28/07/2020	141,18**	0	-34	-4.800,12
A200202010000 21255	30/06/2020	06/07/2020	0009080	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI C/O SEDE MUNICIPALE (2° PIANO) MATRICOLA N. RR19300869 E PALAZZO DUCALE (SERVIZI SOCIALI) MATRICOLA N. RR19300653 - PERIODO 01.04.2020/30.06.2020	02/07/2020	1627	31/08/2020	28/07/2020	220,82**	0	-34	-7.507,88
6900001708	30/06/2020	07/07/2020	0000014	SERVIZIO MENSA AZIENDALE - FORNITURA PASTI MESE DI GIUGNO 2020	07/07/2020	1882	31/08/2020	01/09/2020	503,96**	0	1	503,96
61	11/06/2020	09/07/2020	0013437	INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU AUTOVETTURA POLIZIA MUNICIPALE ALFA 147 TARGATA YA207AB (SERIE DISCI E PASTIGLIE FRENI ANTERIORI, OLIO MOTORE E FILTRO OLIO).	12/06/2020	1613	31/08/2020	28/07/2020	314,58**	0	-34	-10.695,72
11 PA	13/07/2020	13/07/2020	0000045	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI GIOCHI PUBBLICI NEI PARCHI COMUNALI NEI MESI DI GIUGNO E LUGLIO ( N.7 INTERVENTI).	13/07/2020	1904	31/08/2020	01/09/2020	420,00**	0	1	420,00
71/PA	14/07/2020	15/07/2020	0006472	FORNITURA DI N. 4 TELEFONI MOD. YEALINK COMPLETI DI ALIMENTATORE + CONNESSIONE IN RETE E CONFIGURAZIONE TERMINALI.	15/07/2020	1612	31/08/2020	28/07/2020	585,78**	0	-34	-19.916,52
991/EL	16/07/2020	18/07/2020	0000016	RINNOVO ABBONAMENTO AL SITO WWW.ENTIONLINE PER SETTORE RAGIONERIA, PERSONALE E TRIBUTI ANNO 2020	18/07/2020	1645	31/08/2020	29/07/2020	460,00**	0	-33	-15.180,00



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
U730010200109 6	14/07/2020	28/07/2020	0008692	Canone noleggio autovettura Protezione Civile SEAT Mii targa FY515DD - Mese di luglio 2020	18/07/2020	1649	31/08/2020	29/07/2020	210,54**	0	-33	-6.947,82
012040046682	27/07/2020	11/08/2020	0007149	FORNITURA GAS APPARTAMENTO DI VIA 1° MAGGIO 3 (EMERGENZA COVID 19) FATTURA DI CHIUSURA - CONGUAGLIO PERIODO 18.03.2020/30.06.2020	29/07/2020	2275	31/08/2020	02/10/2020	185,31**	0	32	5.929,92
7 PA	31/07/2020	01/08/2020	0007811	FORNITURA DI 20 CONFEZIONI DI PRODOTTO NEXA FORMICHE GRANULI PER AREA VERDE PIAZZALE D. PIETRI-2^ trattamento	01/08/2020	1735	31/08/2020	17/08/2020	262,30**	0	-14	-3.672,20
FATTPA 4_20	01/08/2020	01/08/2020	0010871	Competenze tecniche professionali relative alla progettazione esecutiva nell'ambito dei lavori di "Sistemazione del dissesto idrogeologico in Via Fanti d'Italia"	01/08/2020	2030	31/08/2020	17/09/2020	8.092,80	0	17	137.577,60
54	01/08/2020	01/08/2020	0004745	Lavori di messa in sicurezza della scarpata di via Fanti d'Italia - Castelnovo ne' Monti	01/08/2020	1929	31/08/2020	02/09/2020	49.425,04**	0	2	98.850,08
15/PA	31/07/2020	10/08/2020	0000085	fornitura materiale edile MESE DI LUGLIO 2020	03/08/2020	1901	31/08/2020	01/09/2020	1.379,77**	0	1	1.379,77
14/PA	31/07/2020	10/08/2020	0000085	FORNITURA VESTIARIO DI SERVIZIO ESTIVO PERSONALE MANUTENZIONE STRADE E CIMITERI	03/08/2020	1892	31/08/2020	01/09/2020	958,74**	0	1	958,74
2/VPA	31/07/2020	11/08/2020	0003112	Fornitura ferro da armatura per muretti	03/08/2020	1900	31/08/2020	01/09/2020	71,11**	0	1	71,11
1/VPA	31/07/2020	11/08/2020	0003112	Fornitura ferro da armatura per muretti	03/08/2020	1899	31/08/2020	01/09/2020	573,70**	0	1	573,70
2	03/07/2020	12/08/2020	0011735	RIMBORSO BUONI SPESA A FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO A CAUSA CORONAVIRUS (COVID-19)	12/08/2020	2021	31/08/2020	15/09/2020	200,00	0	15	3.000,00
1	16/07/2020	12/08/2020	0007780	RIMBORSO BUONI SPESA A FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO A CAUSA CORONAVIRUS (COVID-19)	12/08/2020	2026	31/08/2020	15/09/2020	1.995,96	0	15	29.939,40
3	30/06/2020	12/08/2020	0007573	RIMBORSO BUONI SPESA A FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO A CAUSA CORONAVIRUS (COVID-19)	12/08/2020	2024	31/08/2020	15/09/2020	1.137,00	0	15	17.055,00
4	03/08/2020	12/08/2020	0007573	RIMBORSO BUONI SPESA A FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO A CAUSA CORONAVIRUS (COVID-19)	12/08/2020	2024	31/08/2020	15/09/2020	227,00	0	15	3.405,00
840	17/08/2020	18/08/2020	0002527	Montaggio gomme usate di ns. proprietà su autovettura messo comunale Fiat 600 targata BZ798LB	17/08/2020	2126	31/08/2020	24/09/2020	20,50**	0	24	492,00
2020144741	03/08/2020	11/08/2020	0008728	SERVIZIO SICURIZZAZIONE ANNO 2019	04/08/2020	2028	02/09/2020	15/09/2020	24,00**	0	13	312,00



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
209	06/08/2020	10/08/2020	0006924	fornitura di attrezzature e ausili per operai addetti ai cimiteri	07/08/2020	1903	05/09/2020	01/09/2020	911,67**	0	-4	-3.646,68
7/12	07/07/2020	09/07/2020	0000091	manutenzione bobcat	08/07/2020	1610	07/09/2020	28/07/2020	403,84**	0	-41	-16.557,44
194	31/07/2020	10/08/2020	0006249	Fornitura di pali per sostegno stradale	07/08/2020	1902	07/09/2020	01/09/2020	804,30**	0	-6	-4.825,80
0074001080	07/08/2020	11/08/2020	0000200	S.S. 63 DEL VALICO DEL CERRETO - AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE POSTAZIONE SPEED CHECK LOC. TAVERNELLE - CONTRATTO N. 7000000241691	08/08/2020	1894	07/09/2020	01/09/2020	325,44**	0	-6	-1.952,64
60/118	24/07/2020	12/08/2020	0010720	RIMBORSO BUONI SPESA A FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO A CAUSA CORONAVIRUS (COVID-19)	12/08/2020	2023	12/09/2020	15/09/2020	864,00	0	3	2.592,00
2020\PA\22	12/08/2020	13/08/2020	0000141	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2020	13/08/2020	1890	12/09/2020	01/09/2020	66,00**	0	-11	-726,00
2020\PA\22	12/08/2020	13/08/2020	0000141	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2020	13/08/2020	1889	12/09/2020	01/09/2020	1.290,76**	0	-11	-14.198,36
2020\PA\22	12/08/2020	13/08/2020	0000141	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2020	13/08/2020	1891	12/09/2020	01/09/2020	38,00**	0	-11	-418,00
2020\PA\22	31/07/2020	18/08/2020	0012971	FORNITURA METANO PER AUTOVETTURA PROTEZIONE CIVILE SEAT MII TARGATA FY515DD MESE DI LUGLIO 2020	13/08/2020	2116	12/09/2020	24/09/2020	9,77**	0	12	117,24
EE2020-008000439	12/08/2020	25/09/2020	0013394	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	13/08/2020	2215 *	12/09/2020	25/09/2020	25.377,84**	0	13	329.911,92
012060010817	05/08/2020	10/08/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE ACCONTO PERIODO 01.06.2020/31.07.2020 SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E PALESTRA	08/08/2020	1789	14/09/2020	20/08/2020	158,93**	0	-25	-3.973,25
012060010817	05/08/2020	10/08/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE ACCONTO PERIODO 01.06.2020/31.07.2020 SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E PALESTRA	08/08/2020	1790	14/09/2020	20/08/2020	137,22**	0	-25	-3.430,50
012060010817	05/08/2020	10/08/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE ACCONTO PERIODO 01.06.2020/31.07.2020 SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E PALESTRA	08/08/2020	1792	14/09/2020	20/08/2020	205,02**	0	-25	-5.125,50
012060010818	05/08/2020	10/08/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE ACCONTO PERIODO 01.06.2020/31.07.2020 SCUOLE ELEMENTARI PIEVE E PALAZZETTO	08/08/2020	1789	14/09/2020	20/08/2020	236,05**	0	-25	-5.901,25





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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
012060010818	05/08/2020	10/08/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE ACCONTO PERIODO 01.06.2020/31.07.2020 SCUOLE ELEMENTARI PIEVE E PALAZZETTO	08/08/2020	1792	14/09/2020	20/08/2020	252,66**	0	-25	-6.316,50
012060010904	05/08/2020	10/08/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE ACCONTO PERIODO 01.06.2020/31.07.2020 FONTANA ROTATORIA F.LLI CERVI	08/08/2020	1787	14/09/2020	20/08/2020	836,36**	0	-25	-20.909,00
012060010750	05/08/2020	10/08/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE ACCONTO PERIODO 01.06.2020/31.07.2020 SCUOLA	08/08/2020	1788	14/09/2020	20/08/2020	636,19**	0	-25	-15.904,75
012060010751	05/08/2020	10/08/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE ACCONTO PERIODO 01.06.2020/31.07.2020 SCUOLE MEDIE CAPOLUOGO, ISTITUTO MOTTI E	08/08/2020	1790	14/09/2020	20/08/2020	774,89**	0	-25	-19.372,25
012060010751	05/08/2020	10/08/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE ACCONTO PERIODO 01.06.2020/31.07.2020 SCUOLE MEDIE CAPOLUOGO, ISTITUTO MOTTI E	08/08/2020	1791	14/09/2020	20/08/2020	159,03**	0	-25	-3.975,75
012060010751	05/08/2020	10/08/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE ACCONTO PERIODO 01.06.2020/31.07.2020 SCUOLE MEDIE CAPOLUOGO, ISTITUTO MOTTI E	08/08/2020	1792	14/09/2020	20/08/2020	222,63**	0	-25	-5.565,75
201240913	13/08/2020	21/08/2020	0008464	FORNITURA GAS DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2020 (Appartam. Via 1° maggio, Cà Martino, Scuole Medie Capoluogo, ex sede Giudice di Pace, Palazzo Ducale, Scuole elem., medie e palestra Felina, C.C.P., scuole elementari Via Dante)	17/08/2020	1935	14/09/2020	04/09/2020	13,59**	0	-10	-135,90
201240913	13/08/2020	21/08/2020	0008464	FORNITURA GAS DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2020 (Appartam. Via 1° maggio, Cà Martino, Scuole Medie Capoluogo, ex sede Giudice di Pace, Palazzo Ducale, Scuole elem., medie e palestra Felina, C.C.P., scuole elementari Via Dante)	17/08/2020	1943	14/09/2020	04/09/2020	38,60**	0	-10	-386,00
201240913	13/08/2020	21/08/2020	0008464	FORNITURA GAS DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2020 (Appartam. Via 1° maggio, Cà Martino, Scuole Medie Capoluogo, ex sede Giudice di Pace, Palazzo Ducale, Scuole elem., medie e palestra Felina, C.C.P., scuole elementari Via Dante)	17/08/2020	1936	14/09/2020	04/09/2020	38,60**	0	-10	-386,00
201240913	13/08/2020	21/08/2020	0008464	FORNITURA GAS DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2020 (Appartam. Via 1° maggio, Cà Martino, Scuole Medie Capoluogo, ex sede Giudice di Pace, Palazzo Ducale, Scuole elem., medie e palestra Felina, C.C.P., scuole elementari Via Dante)	17/08/2020	1937	14/09/2020	04/09/2020	76,48**	0	-10	-764,80



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
201240913	13/08/2020	21/08/2020	0008464	(Appartam. Via 1° maggio, Cà Martino, Scuole Medie Capoluogo, ex sede Giudice di Pace, Palazzo Ducale, Scuole elem., medie e palestra Felina, C.C.P., scuole elementari Via Dante) FORNITURA GAS DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2020	17/08/2020	1938	14/09/2020	04/09/2020	29,07**	0	-10	-290,70
201240913	13/08/2020	21/08/2020	0008464	(Appartam. Via 1° maggio, Cà Martino, Scuole Medie Capoluogo, ex sede Giudice di Pace, Palazzo Ducale, Scuole elem., medie e palestra Felina, C.C.P., scuole elementari Via Dante) FORNITURA GAS DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2020	17/08/2020	1939	14/09/2020	04/09/2020	12,49**	0	-10	-124,90
201240913	13/08/2020	21/08/2020	0008464	(Appartam. Via 1° maggio, Cà Martino, Scuole Medie Capoluogo, ex sede Giudice di Pace, Palazzo Ducale, Scuole elem., medie e palestra Felina, C.C.P., scuole elementari Via Dante) FORNITURA GAS DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2020	17/08/2020	1940	14/09/2020	04/09/2020	38,60**	0	-10	-386,00
201240913	13/08/2020	21/08/2020	0008464	(Appartam. Via 1° maggio, Cà Martino, Scuole Medie Capoluogo, ex sede Giudice di Pace, Palazzo Ducale, Scuole elem., medie e palestra Felina, C.C.P., scuole elementari Via Dante) FORNITURA GAS DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2020	17/08/2020	1941	14/09/2020	04/09/2020	54,63**	0	-10	-546,30
201240913	13/08/2020	21/08/2020	0008464	(Appartam. Via 1° maggio, Cà Martino, Scuole Medie Capoluogo, ex sede Giudice di Pace, Palazzo Ducale, Scuole elem., medie e palestra Felina, C.C.P., scuole elementari Via Dante) FORNITURA GAS DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2020	17/08/2020	1942	14/09/2020	04/09/2020	31,64**	0	-10	-316,40
2020_30_63	13/08/2020	18/08/2020	0000065	Tagliando di manutenzione completo DAILY targato DJ744JL	14/08/2020	1896	14/09/2020	01/09/2020	872,00**	0	-13	-11.336,00
5070001476	20/08/2020	21/08/2020	0010005	SPESE TELEFONICHE 5° BIMESTRE 2020 - CIRCUITO DIRETTO FONICO PALAZZO DUCALE.	21/08/2020	1886	15/09/2020	01/09/2020	99,44**	0	-14	-1.392,16
2020\PA\25	18/09/2020	21/09/2020	0000141	Fornitura carburante per automezzi comunali	18/09/2020	2120	18/09/2020	24/09/2020	90,00**	0	6	540,00



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				mese di Agosto 2020								
2020\PA\25	18/09/2020	21/09/2020	0000141	Fornitura carburante per automezzi comunali mese di Agosto 2020	18/09/2020	2119	18/09/2020	24/09/2020	53,08**	0	6	318,48
2020\PA\25	18/09/2020	21/09/2020	0000141	Fornitura carburante per automezzi comunali mese di Agosto 2020	18/09/2020	2118	18/09/2020	24/09/2020	1.031,27**	0	6	6.187,62
101	31/07/2020	22/08/2020	0000071	FORNITURA RIVISTE E FUMETTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE MESE DI LUGLIO 2020	21/08/2020	2705	21/09/2020	04/12/2020	272,16	0	74	20.139,84
77	21/08/2020	22/08/2020	0004248	Fornitura piante e terriccio per allestimento verde nel centro storico	21/08/2020	1898	21/09/2020	01/09/2020	638,00	0	-20	-12.760,00
76	21/08/2020	22/08/2020	0004248	Fornitura gerani, sistemazione e irrigazione vasi Via Roma	21/08/2020	1897	21/09/2020	01/09/2020	590,70	0	-20	-11.814,00
28	25/08/2020	01/09/2020	0011796	LAVORI DI ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE NEL CAPOLUOGO E NEL FORESE	25/08/2020	1930	24/09/2020	02/09/2020	9.098,35**	0	-22	-200.163,70
FATTPA 10_20	15/09/2020	16/09/2020	0010164	STORNO PARZIALE SU FATT. N. 7, riferita a convenzione Centro Coni e Impianto Sintetico, del 30/06/2020 per importo errato.	15/09/2020	2311 *	25/09/2020	13/10/2020	-469,09	0	18	-8.443,62
FATTPA 10_20	15/09/2020	16/09/2020	0010164	STORNO PARZIALE SU FATT. N. 7, riferita a convenzione Centro Coni e Impianto Sintetico, del 30/06/2020 per importo errato.	15/09/2020	2312 *	25/09/2020	13/10/2020	-469,09	0	18	-8.443,62
252-PA2020	27/08/2020	01/09/2020	0010618	Fornitura programma per calcolo nuova IMU fino a 20.000 abitanti - ANNO 2020	28/08/2020	2122	26/09/2020	24/09/2020	250,00**	0	-2	-500,00
821 E	30/06/2020	03/07/2020	0004177	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE NELL'AMBITO DELLE POLITICHE GIOVANILI - II TRIMESTRE 2020	01/07/2020	1600	28/09/2020	28/07/2020	3.250,00**	0	-62	-201.500,00
1832200000155 7	12/08/2020	18/08/2020	0007213	Servizi di Igiene Ambientale - SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI mese di LUGLIO 2020	13/08/2020	2029	28/09/2020	15/09/2020	153.851,05**	0	-13	-2.000.063,65
820000169216	27/08/2020	12/09/2020	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIVERSI EDIFICI COMUNALI periodo: 01.06.2020-31.07.2020	28/08/2020	2092	28/09/2020	21/09/2020	648,27**	0	-7	-4.537,89
820000169216	27/08/2020	12/09/2020	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIVERSI EDIFICI COMUNALI periodo: 01.06.2020-31.07.2020	28/08/2020	2106	28/09/2020	21/09/2020	6,09**	0	-7	-42,63
820000169216	27/08/2020	12/09/2020	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIVERSI EDIFICI COMUNALI periodo: 01.06.2020-31.07.2020	28/08/2020	2093	28/09/2020	21/09/2020	345,59**	0	-7	-2.419,13
820000169216	27/08/2020	12/09/2020	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIVERSI EDIFICI COMUNALI periodo: 01.06.2020-31.07.2020	28/08/2020	2094	28/09/2020	21/09/2020	122,76**	0	-7	-859,32



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
820000169216	27/08/2020	12/09/2020	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIVERSI EDIFICI COMUNALI periodo: 01.06.2020-31.07.2020	28/08/2020	2095	28/09/2020	21/09/2020	188,51**	0	-7	-1.319,57
820000169216	27/08/2020	12/09/2020	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIVERSI EDIFICI COMUNALI periodo: 01.06.2020-31.07.2020	28/08/2020	2096	28/09/2020	21/09/2020	100,80**	0	-7	-705,60
820000169216	27/08/2020	12/09/2020	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIVERSI EDIFICI COMUNALI periodo: 01.06.2020-31.07.2020	28/08/2020	2097	28/09/2020	21/09/2020	138,18**	0	-7	-967,26
820000169216	27/08/2020	12/09/2020	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIVERSI EDIFICI COMUNALI periodo: 01.06.2020-31.07.2020	28/08/2020	2098	28/09/2020	21/09/2020	24,67**	0	-7	-172,69
820000169216	27/08/2020	12/09/2020	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIVERSI EDIFICI COMUNALI periodo: 01.06.2020-31.07.2020	28/08/2020	2099	28/09/2020	21/09/2020	438,00**	0	-7	-3.066,00
820000169216	27/08/2020	12/09/2020	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIVERSI EDIFICI COMUNALI periodo: 01.06.2020-31.07.2020	28/08/2020	2100	28/09/2020	21/09/2020	350,49**	0	-7	-2.453,43
820000169216	27/08/2020	12/09/2020	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIVERSI EDIFICI COMUNALI periodo: 01.06.2020-31.07.2020	28/08/2020	2107	28/09/2020	21/09/2020	1.049,07**	0	-7	-7.343,49
820000169216	27/08/2020	12/09/2020	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIVERSI EDIFICI COMUNALI periodo: 01.06.2020-31.07.2020	28/08/2020	2101	28/09/2020	21/09/2020	147,84**	0	-7	-1.034,88
820000169216	27/08/2020	12/09/2020	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIVERSI EDIFICI COMUNALI periodo: 01.06.2020-31.07.2020	28/08/2020	2102	28/09/2020	21/09/2020	28,89**	0	-7	-202,23
820000169216	27/08/2020	12/09/2020	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIVERSI EDIFICI COMUNALI periodo: 01.06.2020-31.07.2020	28/08/2020	2103	28/09/2020	21/09/2020	73,94**	0	-7	-517,58
820000169216	27/08/2020	12/09/2020	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIVERSI EDIFICI COMUNALI periodo: 01.06.2020-31.07.2020	28/08/2020	2104	28/09/2020	21/09/2020	149,38**	0	-7	-1.045,66
820000169216	27/08/2020	12/09/2020	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIVERSI EDIFICI COMUNALI periodo: 01.06.2020-31.07.2020	28/08/2020	2105	28/09/2020	21/09/2020	19,90**	0	-7	-139,30
820000169216	27/08/2020	12/09/2020	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIVERSI EDIFICI COMUNALI periodo: 01.06.2020-31.07.2020	28/08/2020	2093	28/09/2020	21/09/2020	69,38**	0	-7	-485,66
60/141	28/08/2020	16/09/2020	0010720	RIMBORSO BUONI SPESA A FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO A CAUSA CORONAVIRUS (COVID-19)	04/09/2020	2109	28/09/2020	21/09/2020	10,00	0	-7	-70,00
25/PA	07/07/2020	10/07/2020	0008687	INCARICO PER ELABORAZIONE CONTABILITA' I.V.A. ED I.R.A.P. E PER	07/07/2020	1617	30/09/2020	28/07/2020	1.450,00**	0	-64	-92.800,00



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ASSISTENZA IN AMBITO SOSTITUTO D'IMPOSTA - ANNO 2020								
117/E	20/07/2020	28/07/2020	0004135	FORNITURA BOMBOLETTE DI CO2 PER EROGATORE ACQUA SEDE MUNICIPALE	20/07/2020	1646	30/09/2020	29/07/2020	168,00**	0	-63	-10.584,00
68	20/07/2020	28/07/2020	0006579	FORNITURA DI MATERIALE E DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE INDIVIDUALE PER EMERGENZA COVID-19	21/07/2020	1731	30/09/2020	17/08/2020	2.627,00**	0	-44	-115.588,00
20VFPA-0485	26/07/2020	31/07/2020	0002993	GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO I SEMESTRE 2020	30/07/2020	2502	30/09/2020	05/11/2020	10.850,00**	0	36	390.600,00
6900002016	31/07/2020	10/08/2020	0000014	SERVIZIO MENSA AZIENDALE - FORNITURA PASTI A DIPENDENTI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2020	05/08/2020	1882	30/09/2020	01/09/2020	215,98**	0	-29	-6.263,42
169/PA	07/08/2020	11/08/2020	0010364	FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE MESE DI LUGLIO 2020.	11/08/2020	1895	30/09/2020	01/09/2020	2.000,10**	0	-29	-58.002,90
2936	31/07/2020	11/08/2020	0000020	FORNITURA DI MATERIALE INERTE E BITUMINOSO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI MESE DI LUGLIO 2020	11/08/2020	1786	30/09/2020	20/08/2020	2.455,55**	0	-41	-100.677,55
13 PA	11/08/2020	12/08/2020	0000045	INTERVENTI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI BAGNI ALLA PIETRA DI BISMANTOVA MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2020	12/08/2020	1906	30/09/2020	01/09/2020	1.230,00**	0	-29	-35.670,00
U730010200128 3	11/08/2020	18/08/2020	0008692	Canone noleggio autovettura Protezione Civile SEAT Mii targa FY515DD - Mese di agosto 2020	17/08/2020	1885	30/09/2020	01/09/2020	210,54**	0	-29	-6.105,66
234	31/08/2020	03/09/2020	0006249	FORNITURA DI PALI TONDI IMP. DIAM.6XM2 C/PUNTA	03/09/2020	1945	30/09/2020	04/09/2020	20,48**	0	-26	-532,48
6001135652	04/08/2020	03/09/2020	0013423	RIDUZIONE PLASTICA NELLE SCUOLE - ACQUISTO DI N. 3 MACCHINE DISTRIBUZIONE ACQUA.	03/09/2020	2301	30/09/2020	12/10/2020	5.064,00**	0	12	60.768,00
3199	31/08/2020	05/09/2020	0000020	STORNO TOTALE FATT. N. 3200 DEL 31.08.2020 PER ERRATA FATTURAZIONE (FORNITURA DI ULTERIORE CLS PER COMPLETAMENTO ESECUZIONE IN ECONOMIA DIRETTA DI PICCOLI MANUFATTI)	04/09/2020	2220 *	30/09/2020	01/10/2020	-3.301,50**	0	1	-3.301,50
988	04/09/2020	05/09/2020	0002527	FORNITURA GOMME PER AUTOMEZZI MANUTENZIONE STRADE DAILY DJ744GL E SCUDO AY321AX	04/09/2020	2113	30/09/2020	23/09/2020	630,90**	0	-7	-4.416,30
6001150827	28/08/2020	08/09/2020	0013423	Canone di manutenzione per n. 3 macchine per trattamento e distribuzione acqua nell'ambito del progetto di riduzione di plastica nelle scuole - Periodo 01.08.2020/31.07.2021	07/09/2020	2301	30/09/2020	12/10/2020	975,00**	0	12	11.700,00



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
EE2020-008000509	15/09/2020	22/10/2020	0013394	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2020	17/09/2020	2468	01/10/2020	30/10/2020	1.274,37**	0	29	36.956,73
EE2020-008000509	15/09/2020	22/10/2020	0013394	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2020	17/09/2020	2469	01/10/2020	30/10/2020	16.685,91**	0	29	483.891,39
107/A	01/09/2020	03/09/2020	0004228	RIMBORSO BUONI SPESA A FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO A CAUSA CORONAVIRUS (COVID-19)	02/09/2020	2302	02/10/2020	12/10/2020	260,00	0	10	2.600,00
3020795450	03/09/2020	21/09/2020	0008728	SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA MESE DI LUGLIO 2020	03/09/2020	2117	03/10/2020	24/09/2020	143,24**	0	-9	-1.289,16
/PA11	31/08/2020	08/09/2020	0003682	Manutenzione impianti di allarme scuole materna ed elementare di Felina, asilo Peep, elementari Via Dante	07/09/2020	2218	07/10/2020	01/10/2020	629,10**	0	-6	-3.774,60
FE0003954	09/07/2020	20/08/2020	0003719	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI - 2^ TRIMESTRE 2020 (CONVENZIONE INTERCENT)	10/07/2020	2314	08/10/2020	14/10/2020	334,92**	0	6	2.009,52
2020/6175	08/09/2020	15/09/2020	0011933	SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTI PERIODICI PER BIBLIOTECA COMUNALE "R. CROVI" PERIODO 2019-2020	10/09/2020	2454	09/10/2020	22/10/2020	77,51	0	13	1.007,63
1	09/09/2020	16/09/2020	0007275	RIMBORSO BUONI SPESA A FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO A CAUSA CORONAVIRUS (COVID-19)	16/09/2020	2110	09/10/2020	21/09/2020	140,00	0	-18	-2.520,00
V5/0021305	09/09/2020	18/09/2020	0008398	STORNO PARZIALE SU FATT. N. V5/0013032 DEL 16.05.2020 PER ERRATA FATTURAZIONE (SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA SEDE MUNICIPALE, CENTRO CULTURALE POLIVALENTE, ISTITUTO MUSICALE, CENTRO GIOVANI E PALAZZO DUCALE MESE DI MARZO 2020).	17/09/2020	2121	* 09/10/2020	24/09/2020	-807,07**	0	-15	12.106,05
V5/0021318	09/09/2020	18/09/2020	0008398	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA SEDE MUNICIPALE, CENTRO CULTURALE POLIVALENTE, ISTITUTO MUSICALE, CENTRO GIOVANI E PALAZZO DUCALE MESE DI GIUGNO 2020.	17/09/2020	2121	* 09/10/2020	24/09/2020	3.089,06**	0	-15	-46.335,90
V5/0021316	09/09/2020	18/09/2020	0008398	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA SEDE MUNICIPALE, CENTRO CULTURALE POLIVALENTE, ISTITUTO MUSICALE E PALAZZO DUCALE MESE DI MAGGIO 2020.	17/09/2020	2121	* 09/10/2020	24/09/2020	2.617,16**	0	-15	-39.257,40
V5/0021308	09/09/2020	18/09/2020	0008398	STORNO PARZIA SU FATT. N.	17/09/2020	2121	* 09/10/2020	24/09/2020	-1.180,97**	0	-15	17.714,55



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				V5/0016066 DEL 30.06.220 PER ERRATA FATTURAZIONE (SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA SEDE MUNICIPALE, CENTRO CULTURALE POLIVALENTE, ISTITUTO MUSICALE, CENTRO GIOVANI E PALAZZO DUCALE MESE DI APRILE 2020).								
FATTPA 11_20	30/09/2020	01/10/2020	0010164	CONVENZIONE CENTRO CONI E CAMPO CALCIO IN ERBA SINTETICA - Seconda rata del 25%	01/10/2020	2311 *	10/10/2020	13/10/2020	11.868,75	0	3	35.606,25
FATTPA 11_20	30/09/2020	01/10/2020	0010164	CONVENZIONE CENTRO CONI E CAMPO CALCIO IN ERBA SINTETICA - Seconda rata del 25%	01/10/2020	2312 *	10/10/2020	13/10/2020	11.868,75	0	3	35.606,25
16/001	11/09/2020	15/09/2020	0010915	MANUTENZIONE E PULIZIA PARCHEGGIO EREMO PIETRA DI BISMANTOVA	11/09/2020	2217	11/10/2020	01/10/2020	5.000,00	0	-10	-50.000,00
2/PA	11/09/2020	28/09/2020	0000340	1 ACCONTO COMPETENZE TECNICHE PROFESSIONALI PER LAVORI DI QUALIFICAZIONE, MIGLIORAMENTO E RIISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI ATLETICA LEGGERA CON ANNESSO CAMPO DI CALCIO L. FORNACIARI A CASTELNOVO NE' MONTI	24/09/2020	2486 *	11/10/2020	02/11/2020	18.988,86	0	22	417.754,92
2/PA	11/09/2020	28/09/2020	0000340	1 ACCONTO COMPETENZE TECNICHE PROFESSIONALI PER LAVORI DI QUALIFICAZIONE, MIGLIORAMENTO E RIISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI ATLETICA LEGGERA CON ANNESSO CAMPO DI CALCIO L. FORNACIARI A CASTELNOVO NE' MONTI	24/09/2020	2487 *	11/10/2020	02/11/2020	43,14	0	22	949,08
012060012905	03/09/2020	08/09/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CIMITERO CAPOLUOGO CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 01.12.2019/31.08.2020	03/09/2020	2091 *	13/10/2020	21/09/2020	-6,56**	0	-22	144,32
012060012907	03/09/2020	08/09/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE AIUOLE PIAZZA GRAMSCI CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 1.12.2019/31.08.2020	03/09/2020	2086	13/10/2020	21/09/2020	7,84**	0	-22	-172,48
012060012899	03/09/2020	08/09/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE AIUOLE BAGNI PUBBLICI VIA BISMANTOVA CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 1.12.2019/31.08.2020	03/09/2020	2086	13/10/2020	21/09/2020	42,01**	0	-22	-924,22



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
012060012906	03/09/2020	08/09/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA PIAZZALE ROVERETO CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 1.12.2019/31.08.2020	03/09/2020	2081 *	13/10/2020	21/09/2020	27,04**	0	-22	-594,88
012060011821	03/09/2020	08/09/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE BOCHE ANTINCENDIO SCUOLA MATERNA PIEVE - RATA PERIODO 1.05.2020/31.08.2020	03/09/2020	2081 *	13/10/2020	21/09/2020	93,04**	0	-22	-2.046,88
012060012904	03/09/2020	08/09/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE EDIFICIO EX VIVAIO (PROFUGHI) ACCONTO PERIODO 1.05.2020/31.08.2020	03/09/2020	2079	13/10/2020	21/09/2020	140,14**	0	-22	-3.083,08
012060012901	03/09/2020	08/09/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CIMITERO DI GOMBIO ACCONTO PERIODO 1.05.2020/31.08.2020	03/09/2020	2091 *	13/10/2020	21/09/2020	9,25**	0	-22	-203,50
012060012898	03/09/2020	08/09/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE PRESE A FORFAIT RATA PERIODO 1.05.2020/31.08.2020	03/09/2020	2081 *	13/10/2020	21/09/2020	572,08**	0	-22	-12.585,76
012060012903	03/09/2020	08/09/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE MAGAZZINO EX NEGOZIO PIAZZA PERETTI CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 1.12.2019/31.08.2020	03/09/2020	2081 *	13/10/2020	21/09/2020	12,44**	0	-22	-273,68
012060012902	03/09/2020	08/09/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CIMITERO DI SAN GIOVANNI ACCONTO PERIODO 1.05.2020/31.08.2020	03/09/2020	2091 *	13/10/2020	21/09/2020	7,33**	0	-22	-161,26
012060012900	03/09/2020	12/09/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE BAGNI PUBBLICI PARCO MONTE BAGNOLO ACCONTO + CONGUAGLIO PERIODO 30.11.2019/31.08.2020	03/09/2020	2086	13/10/2020	21/09/2020	12,28**	0	-22	-270,16
012060012908	03/09/2020	12/09/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE ROTONDA LOC. CROCE ACCONTO PERIODO 01.05.2020/31.08.2020	03/09/2020	2081 *	13/10/2020	21/09/2020	104,53**	0	-22	-2.299,66
012060011895	03/09/2020	12/09/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE AREA SOSTA CAMPER VIA DEI PARTIGIANI ACCONTO + CONGUAGLIO PERIODO 01.12.2019/31.08.2020	03/09/2020	2081 *	13/10/2020	21/09/2020	16,64**	0	-22	-366,08
012060011853	03/09/2020	12/09/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA PIAZZA UNITA' ACCONTO	03/09/2020	2081 *	13/10/2020	21/09/2020	60,80**	0	-22	-1.337,60





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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
012060011837	03/09/2020	12/09/2020	0010478	PERIODO 01.05.2020/31.08.2020 FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE GIARDINO CAMPO DELLE NOCI ACCONTO + CONGUAGLIO PERIODO 01.12.2019/31.08.2020	03/09/2020	2086	13/10/2020	21/09/2020	6,05**	0	-22	-133,10
012060011822	03/09/2020	12/09/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE BOCCHE ANTINCENDIO PALAZZETTO DELLO SPORT PERIODO 01.05.2020/31.08.2020	03/09/2020	2081 *	13/10/2020	21/09/2020	93,04**	0	-22	-2.046,88
012060011827	03/09/2020	12/09/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CAMPI TENNIS ACCONTO + CONGUAGLIO PERIODO 01.12.2019/31.08.2020	03/09/2020	2088 *	13/10/2020	21/09/2020	-4,40**	0	-22	96,80
012060011875	03/09/2020	12/09/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA VIA ROMA 52 ACCONTO PERIODO 01.05.2020/31.08.2020	03/09/2020	2081 *	13/10/2020	21/09/2020	1.417,72**	0	-22	-31.189,84
012060011839	03/09/2020	12/09/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE ROTONDA SIGMA ACCONTO PERIODO 01.05.2020/31.08.2020	03/09/2020	2081 *	13/10/2020	21/09/2020	12,33**	0	-22	-271,26
012060011823	03/09/2020	12/09/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE BOCCHE ANTINCENDIO SCUOLE MEDIE CAPOLUOGO ACCONTO PERIODO 01.05.2020/31.08.2020	03/09/2020	2081 *	13/10/2020	21/09/2020	217,10**	0	-22	-4.776,20
012060011879	03/09/2020	12/09/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA VIA AL CASTELLO ACCONTO PERIODO 01.05.2020/31.08.2020	03/09/2020	2081 *	13/10/2020	21/09/2020	12,33**	0	-22	-271,26
012060011832	03/09/2020	12/09/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE APPARTAMENTO INT. 3 DI CASA ARGENTINI CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 18.12.2019/31.08.2020	03/09/2020	2089	13/10/2020	21/09/2020	46,59**	0	-22	-1.024,98
012060011866	03/09/2020	12/09/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CIMITERO DI GATTA CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 27.11.2019/31.08.2020	03/09/2020	2091 *	13/10/2020	21/09/2020	14,49**	0	-22	-318,78
012060011824	03/09/2020	12/09/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE BOCCHE ANTINCENDIO SCUOLE ELEMENTARI DI VIA DANTE PERIODO 01.05.2020/31.08.2020	03/09/2020	2081 *	13/10/2020	21/09/2020	93,04**	0	-22	-2.046,88
012060011850	03/09/2020	12/09/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA VIA ROMA 14 ACCONTO PERIODO 01.05.2020/31.08.2020	03/09/2020	2081 *	13/10/2020	21/09/2020	29,16**	0	-22	-641,52
012060011820	03/09/2020	12/09/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE BOCCHE ANTINCENDIO SCUOLE MEDIE DI FELINA PERIODO 01.05.2020/31.08.2020	03/09/2020	2081 *	13/10/2020	21/09/2020	49,62**	0	-22	-1.091,64



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
012060011893	03/09/2020	12/09/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CAMPO SPORTIVO VIA ALESSANDRINI ACCONTO PERIODO 01.05.2020/31.08.2020	03/09/2020	2088 *	13/10/2020	21/09/2020	6,17**	0	-22	-135,74
012060011874	03/09/2020	12/09/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CIMITERO DI FELINA ACCONTO PERIODO 01.05.2020/31.08.2020	03/09/2020	2091 *	13/10/2020	21/09/2020	50,25**	0	-22	-1.105,50
012060011856	03/09/2020	12/09/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA AREA CAMPER ACCONTO PERIODO 01.05.2020/31.08.2020	03/09/2020	2081 *	13/10/2020	21/09/2020	88,14**	0	-22	-1.939,08
012060011868	03/09/2020	12/09/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE SEDE MUNICIPALE ACCONTO PERIODO 01.05.2020/31.08.2020	03/09/2020	2079	13/10/2020	21/09/2020	132,45**	0	-22	-2.913,90
012060011872	03/09/2020	12/09/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CIMITERO CAPOLUOGO CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 01.12.2019/31.08.2020	03/09/2020	2091 *	13/10/2020	21/09/2020	29,25**	0	-22	-643,50
012060011880	03/09/2020	12/09/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA VIA SOZZI CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 18.12.2019/31.08.2020	03/09/2020	2081 *	13/10/2020	21/09/2020	10,66**	0	-22	-234,52
012060011854	03/09/2020	12/09/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA BORGO CHIESA - COSTA DE' GRASSI ACCONTO PERIODO 01.05.2020/31.08.2020	03/09/2020	2081 *	13/10/2020	21/09/2020	8,51**	0	-22	-187,22
012060011835	03/09/2020	12/09/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE APPARTAMENTO INT. 7 DI CASA ARGENTINI CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 18.12.2019/31.08.2020	03/09/2020	2089	13/10/2020	21/09/2020	35,76**	0	-22	-786,72
012060011876	03/09/2020	12/09/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA STRADA DUCALE ACCONTO PERIODO 01.05.2020/31.08.2020	03/09/2020	2081 *	13/10/2020	21/09/2020	20,61**	0	-22	-453,42
012060011828	03/09/2020	12/09/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CA' MARTINO ACCONTO PERIODO 01.05.2020/31.08.2020	03/09/2020	2087	13/10/2020	21/09/2020	357,78**	0	-22	-7.871,16
012060011863	03/09/2020	12/09/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CIMITERO DI VOLOGNO ACCONTO PERIODO 01.05.2020/31.08.2020	03/09/2020	2091 *	13/10/2020	21/09/2020	12,11**	0	-22	-266,42
012060011859	03/09/2020	12/09/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CIMITERO DI FRASCARO CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 18.12.2019/31.08.2020	03/09/2020	2091 *	13/10/2020	21/09/2020	5,00**	0	-22	-110,00
012060011857	03/09/2020	12/09/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA SPETTACOLI VIAGGIANTI VIA F.LLI CERVI CONGUAGLIO + ACCONTO	03/09/2020	2081 *	13/10/2020	21/09/2020	-121,90**	0	-22	2.681,80



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
012060011826	03/09/2020	14/09/2020	0010478	PERIODO 01.12.2019/31.08.2020 FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E PALESTRA DI FELINA ACCONTO PERIODO 01.05.2020/31.08.2020	03/09/2020	2084	13/10/2020	21/09/2020	14,42**	0	-22	-317,24
012060011891	03/09/2020	14/09/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE APPARTAMENTO INT. 1/B DI CASA ARGENTINI CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 18.12.2019/31.08.2020	03/09/2020	2089	13/10/2020	21/09/2020	26,77**	0	-22	-588,94
012060011841	03/09/2020	14/09/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CARCO AUTOBOTTI VIA GANAPINI CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 24.12.2019/31.08.2020	03/09/2020	2081 *	13/10/2020	21/09/2020	111,15**	0	-22	-2.445,30
012060011836	03/09/2020	14/09/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE APPARTAMENTO INT. 9 DI CASA ARGENTINI CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 18.12.2019/31.08.2020	03/09/2020	2089	13/10/2020	21/09/2020	70,88**	0	-22	-1.559,36
012060011896	03/09/2020	14/09/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE MAGAZZINO COMUNALE LOC. BOARO ACCONTO PERIODO 01.05.2020/31.08.2020	03/09/2020	2081 *	13/10/2020	21/09/2020	57,61**	0	-22	-1.267,42
012060011894	03/09/2020	14/09/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA BAR SILVETTI ACCONTO PERIODO 01.05.2020/31.08.2020	03/09/2020	2081 *	13/10/2020	21/09/2020	35,49**	0	-22	-780,78
012060011849	03/09/2020	14/09/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE PALAZZO DUCALE ACCONTO PERIODO 01.05.2020/31.08.2020	03/09/2020	2090	13/10/2020	21/09/2020	153,52**	0	-22	-3.377,44
012060011871	03/09/2020	14/09/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA VIA MATILDE DI CANOSSA ACCONTO PERIODO 01.05.2020/31.08.2020	03/09/2020	2081 *	13/10/2020	21/09/2020	81,77**	0	-22	-1.798,94
012060011819	03/09/2020	14/09/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE BOCCHE ANTINCENDIO CENTRO CULTURALE POLIVALENTE PERIODO 01.05.2020/31.08.2020	03/09/2020	2081 *	13/10/2020	21/09/2020	93,04**	0	-22	-2.046,88
012060011867	03/09/2020	14/09/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CIMITERO MONTEDURO CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 18.12.2019/31.08.2020	03/09/2020	2091 *	13/10/2020	21/09/2020	47,57**	0	-22	-1.046,54
012060011842	03/09/2020	14/09/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CARICO AUTOBOTTI VIA F.LLI CERVI CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 01.12.2019/31.08.2020	03/09/2020	2081 *	13/10/2020	21/09/2020	431,86**	0	-22	-9.500,92
012060011869	03/09/2020	14/09/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE MONUMENTO VIA RUBERTELLI	03/09/2020	2081 *	13/10/2020	21/09/2020	12,33**	0	-22	-271,26



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ACCONTO PERIODO 01.05.2020/31.08.2020								
012060011845	03/09/2020	14/09/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CIMITERO GINEPRETO ACCONTO PERIODO 01.05.2020/31.08.2020	03/09/2020	2091 *	13/10/2020	21/09/2020	7,33**	0	-22	-161,26
012060011817	03/09/2020	15/09/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE BOCCHE ANTINCENDIO SCUOLE ELEMENTARI PIEVE PERIODO 1.05.2020/31.08.2020	03/09/2020	2081 *	13/10/2020	21/09/2020	217,10**	0	-22	-4.776,20
012060011873	03/09/2020	14/09/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE SCUOLE ELEMENTARI VIA DANTE CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 30.11.2019/31.08.2020	03/09/2020	2083	13/10/2020	21/09/2020	210,59**	0	-22	-4.632,98
012060011825	03/09/2020	14/09/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE BOCCHE ANTINCENDIO MAGAZZINO VIA BOARO PERIODO 01.05.2020/31.08.2020	03/09/2020	2081 *	13/10/2020	21/09/2020	93,04**	0	-22	-2.046,88
012060011831	03/09/2020	14/09/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE APPARTAMENTO INT. 2/B DI CASA ARGENTINI CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 18.12.2019/31.08.2020	03/09/2020	2089	13/10/2020	21/09/2020	44,75**	0	-22	-984,50
012060011833	03/09/2020	14/09/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE APPARTAMENTO INT. 5 DI CASA ARGENTINI CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 18.12.2019/31.08.2020	03/09/2020	2089	13/10/2020	21/09/2020	5,09**	0	-22	-111,98
012060011818	03/09/2020	14/09/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE BOCCHE ANTINCENDIO CENTRO CULTURALE POLIVALENTE PERIODO 01.05.2020/31.08.2020	03/09/2020	2081 *	13/10/2020	21/09/2020	49,62**	0	-22	-1.091,64
012060011883	03/09/2020	14/09/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA VIA ROMA 18 ACCONTO PERIODO 01.05.2020/31.08.2020	03/09/2020	2081 *	13/10/2020	21/09/2020	311,88**	0	-22	-6.861,36
012060011851	03/09/2020	14/09/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA MARO ACCONTO PERIODO 01.05.2019/31.08.2020	03/09/2020	2081 *	13/10/2020	21/09/2020	7,33**	0	-22	-161,26
012060011870	03/09/2020	14/09/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE SCUOLA MATERNA DI FELINA ACCONTO PERIODO 01.05.2020/31.08.2020	03/09/2020	2082	13/10/2020	21/09/2020	227,26**	0	-22	-4.999,72
012060011844	03/09/2020	14/09/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA VIA MONUMENTO CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 01.12.2019/31.08.2020	03/09/2020	2081 *	13/10/2020	21/09/2020	6,16**	0	-22	-135,52
012060011834	03/09/2020	14/09/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE BAGNO HANDICAP CASA ARGENTINI CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 18.12.2019/31.08.2020	03/09/2020	2089	13/10/2020	21/09/2020	15,96**	0	-22	-351,12



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
012060011862	03/09/2020	14/09/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE EX SEDE GIUDICE DI PACE CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 01.12.2019/31.08.2020	03/09/2020	2080	13/10/2020	21/09/2020	31,59**	0	-22	-694,98
012060011882	03/09/2020	14/09/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA COSTA DE' GRASSI ACCONTO PERIODO 01.05.2020/31.08.2020	03/09/2020	2081 *	13/10/2020	21/09/2020	16,57**	0	-22	-364,54
012060011860	03/09/2020	14/09/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA FONTANACORNIA CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 24.12.2019/31.08.2020	03/09/2020	2081 *	13/10/2020	21/09/2020	8,50**	0	-22	-187,00
012060011848	03/09/2020	14/09/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA GATTA ACCONTO PERIODO 01.05.2020/31.08.2020	03/09/2020	2081 *	13/10/2020	21/09/2020	65,68**	0	-22	-1.444,96
012060011889	03/09/2020	14/09/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA FRASCARO CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 18.12.2019/31.08.2020	03/09/2020	2081 *	13/10/2020	21/09/2020	10,25**	0	-22	-225,50
012060011890	03/09/2020	14/09/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE APPARTAMENTO INT. 8 DI CASA ARGENTINI CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 18.12.2019/31.08.2020	03/09/2020	2089	13/10/2020	21/09/2020	59,14**	0	-22	-1.301,08
012060011864	03/09/2020	14/09/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CIMITERO DI CAGNOLA ACCONTO PERIODO 01.05.2020/31.08.2020	03/09/2020	2091 *	13/10/2020	21/09/2020	7,33**	0	-22	-161,26
012060011838	03/09/2020	14/09/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE IMPIANTO SOLLEVAMENTO ACQUE VIA FERRARI CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 01.12.2019/31.08.2020	03/09/2020	2081 *	13/10/2020	21/09/2020	-75,74**	0	-22	1.666,28
012060011887	03/09/2020	14/09/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA CAPANNA DI MONTEDURO ACCONTO PERIODO 01.05.2020/31.08.2020	03/09/2020	2081 *	13/10/2020	21/09/2020	12,11**	0	-22	-266,42
012060011877	03/09/2020	15/09/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA PIAZZA PERETTI CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 1.12.2019/31.08.2020	03/09/2020	2081 *	13/10/2020	21/09/2020	-44,27**	0	-22	973,94
012060011855	03/09/2020	15/09/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA PIAZZA GRAMSCI 14 CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 1.12.2019/31.08.2020	03/09/2020	2081 *	13/10/2020	21/09/2020	12,34**	0	-22	-271,48
012060011843	03/09/2020	15/09/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA SPETTACOLI VIAGGIANTI VIA GANAPINI CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 10.04.2020/31.08.2020	03/09/2020	2081 *	13/10/2020	21/09/2020	56,54**	0	-22	-1.243,88



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
012060011865	03/09/2020	15/09/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CIMITERO DI COSTA DE' GRASSI CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 18.12.2019/31.08.2020	03/09/2020	2091 *	13/10/2020	21/09/2020	10,29**	0	-22	-226,38
012060011888	03/09/2020	15/09/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA VIA CERRETO ACCONTO PERIODO 01.05.2020/31.08.2020	03/09/2020	2081 *	13/10/2020	21/09/2020	10,66**	0	-22	-234,52
012060011892	03/09/2020	15/09/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA VIA FARIOLO CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 30.11.2019/31.08.2020	03/09/2020	2081 *	13/10/2020	21/09/2020	-8,68**	0	-22	190,96
012060011858	03/09/2020	15/09/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA VIA GRIECO CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 1.12.2019/31.08.2020	03/09/2020	2081 *	13/10/2020	21/09/2020	-14,82**	0	-22	326,04
012060011852	03/09/2020	15/09/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA VIA CAMPOLUNGO ACCONTO PERIODO 01.05.2020/31.08.2020	03/09/2020	2081 *	13/10/2020	21/09/2020	14,42**	0	-22	-317,24
012060011885	03/09/2020	15/09/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE SPORTELLO D'ARGENTO C/O CASA ARGENTINI CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 18.12.2019/31.08.2020	03/09/2020	2089	13/10/2020	21/09/2020	12,34**	0	-22	-271,48
012060011830	03/09/2020	15/09/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE APPARTAMENTO INT. 2 DI CASA ARGENTINI CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 18.12.2019/31.08.2020	03/09/2020	2089	13/10/2020	21/09/2020	56,11**	0	-22	-1.234,42
012060011829	03/09/2020	15/09/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE APPARTAMENTO INT. 1 DI CASA ARGENTINI CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 18.12.2019/31.08.2020	03/09/2020	2089	13/10/2020	21/09/2020	134,29**	0	-22	-2.954,38
012060011840	03/09/2020	15/09/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA SOTTO FORESTERIA S. BENEDETTO ACCONTO PERIODO 01.05.2020/31.08.2020	03/09/2020	2081 *	13/10/2020	21/09/2020	26,01**	0	-22	-572,22
012060011847	03/09/2020	15/09/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA PIAZZA RESISTENZA FELINA PERIODO 1.05.2020/31.08.2020	03/09/2020	2081 *	13/10/2020	21/09/2020	65,68**	0	-22	-1.444,96
012060011884	03/09/2020	15/09/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA BONDOLO CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 1.12.2019/31.08.2020	03/09/2020	2081 *	13/10/2020	21/09/2020	56,61**	0	-22	-1.245,42
012060011886	03/09/2020	15/09/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CENTRO GIOVANI CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 18.12.2019/31.08.2020	03/09/2020	2078	13/10/2020	21/09/2020	3,91**	0	-22	-86,02
012060011881	03/09/2020	15/09/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE	03/09/2020	2081 *	13/10/2020	21/09/2020	18,66**	0	-22	-410,52



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
012060011861	03/09/2020	15/09/2020	0010478	FONTANA VIA VIGOLO ACCONTO PERIODO 01.05.2020/31.08.2020 FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CENTRO CULTURALE POLIVALENTE ACCONTO PERIODO 1.05.2020/31.08.2020	03/09/2020	2085	13/10/2020	21/09/2020	440,07**	0	-22	-9.681,54
012060011878	03/09/2020	15/09/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA VIA DON GIOVANNI BOSCO CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 27.11.2019/31.08.2020	03/09/2020	2081 *	13/10/2020	21/09/2020	12,34**	0	-22	-271,48
012060011846	03/09/2020	15/09/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA PIAZZA PERETTI 10 ACCONTO PERIODO 01.05.2020/31.08.2020	10/09/2020	2081 *	13/10/2020	21/09/2020	65,68**	0	-22	-1.444,96
19	14/09/2020	15/09/2020	0000280	Competenze per incarico di supporto al RUP per Direzione Lavori (DL) e Coordinam. sicurezza in fase di esecutiva (CSE) relativi a "Interventi di riqualificazione impianti I.P. del Comune di C. Monti: - quota competenze per sostituz. lampade a LED	14/09/2020	2223	14/10/2020	01/10/2020	4.567,68	0	-13	-59.379,84
201289024	11/09/2020	16/09/2020	0008464	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2020.	15/09/2020	2225	14/10/2020	01/10/2020	119,56**	0	-13	-1.554,28
201289024	11/09/2020	16/09/2020	0008464	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2020.	15/09/2020	2235	14/10/2020	01/10/2020	39,88**	0	-13	-518,44
201289024	11/09/2020	16/09/2020	0008464	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2020.	15/09/2020	2227	14/10/2020	01/10/2020	39,88**	0	-13	-518,44
201289024	11/09/2020	16/09/2020	0008464	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2020.	15/09/2020	2228	14/10/2020	01/10/2020	84,32**	0	-13	-1.096,16
201289024	11/09/2020	16/09/2020	0008464	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2020.	15/09/2020	2229	14/10/2020	01/10/2020	120,61**	0	-13	-1.567,93
201289024	11/09/2020	16/09/2020	0008464	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2020.	15/09/2020	2230	14/10/2020	01/10/2020	137,46**	0	-13	-1.786,98
201289024	11/09/2020	16/09/2020	0008464	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2020.	15/09/2020	2231	14/10/2020	01/10/2020	12,90**	0	-13	-167,70
201289024	11/09/2020	16/09/2020	0008464	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2020.	15/09/2020	2232	14/10/2020	01/10/2020	39,88**	0	-13	-518,44
201289024	11/09/2020	16/09/2020	0008464	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2020.	15/09/2020	2233	14/10/2020	01/10/2020	3,25**	0	-13	-42,25



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				AGOSTO 2020.								
201289024	11/09/2020	16/09/2020	0008464	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2020.	15/09/2020	2226	14/10/2020	01/10/2020	253,39**	0	-13	-3.294,07
201289024	11/09/2020	16/09/2020	0008464	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2020.	15/09/2020	2234	14/10/2020	01/10/2020	39,88**	0	-13	-518,44
19	14/10/2020	14/10/2020	0008224	CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI GATTA - 2a RATA	14/10/2020	2466	14/10/2020	29/10/2020	3.660,00	0	15	54.900,00
19	14/10/2020	14/10/2020	0008224	CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI GATTA - 2a RATA	14/10/2020	2467	14/10/2020	29/10/2020	3.660,00	0	15	54.900,00
261A	31/08/2020	15/09/2020	0013536	1° Stato Avanzamento Lavori Di QUALIFICAZIONE, MIGLIORAMENTO E RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI ATLETICA LEGGERA CON ANNESSO CAMPO CALCIO L. FORNACIARI A CASTELNOVO NE' MONTI (RE) Contratto Rep. n. 2215 del 30.07.2020	11/09/2020	2216	15/10/2020	01/10/2020	181.130,00**	0	-14	-2.535.820,00
683/NL	15/09/2020	23/09/2020	0012051	NOLO CESTELLO CON OPERATORE PER ABBATTIMENTO PIANTE PERICOLOSE IN VIA ROMA-ACCANTO AL BAR MAGNANI	22/09/2020	2219	15/10/2020	01/10/2020	150,00**	0	-14	-2.100,00
1832200000180 5	16/09/2020	17/09/2020	0007213	FONDO SOLIDARISTICO SISMA MAGGIO 2012	17/09/2020	2453	16/10/2020	21/10/2020	4.793,78	0	5	23.968,90
68	16/09/2020	17/09/2020	0004745	INTERVENTO DI DEMOLIZIONE/CONSOLIDAMENTO DI LAME ROCCIOSE IN PARETE DELLA PIETRA DI BISMANTOVA AREA DELLA FRANA DEL 13 FEBBRAIO 2015-IV STRALCIO STATO FINALE	17/09/2020	2115	16/10/2020	24/09/2020	91.940,00**	0	-22	-2.022.680,00
PA/14	16/09/2020	17/09/2020	0005770	INTERVENTO PER DEMOLIZIONE E CONSOLIDAMENTO DI LAME ROCCIOSE IN PARETE DELLA PIETRA DI BISMANTOVA AREA DELLA FRANA DEL 13.02.2015 - IV^ STRALCIO	17/09/2020	2310	17/10/2020	13/10/2020	52.160,00**	0	-4	-208.640,00
2020_30_70	17/09/2020	18/09/2020	0000065	TAGLIANDO DI MANUTENZIONE COMPLETO SU AUTOMEZZO MANUTENZIONE STRADE TARGATO ES 476 XX	18/09/2020	2112	17/10/2020	23/09/2020	608,09**	0	-24	-14.594,16
9	17/09/2020	18/09/2020	0000100	SERVIZIO SPALATA NEVE STAGIONE INVERNALE 2019/2020 LOTTO 8 - 18 - D SALDO	17/09/2020	2224	17/10/2020	01/10/2020	883,98**	0	-16	-14.143,68
206	18/09/2020	21/09/2020	0000797	Stampa manifesti di annuncio funebre, affissione e anticipazione diritti Comunali di	18/09/2020	2992	18/10/2020	18/12/2020	250,00	0	61	15.250,00





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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Pubblica Affissione								
14	21/09/2020	01/10/2020	0010918	COMPENSO SU RISCOSSIONE SOVRACANONI BIM SECCHIA ANNO 2020 (INCASSI A TUTTO IL 15/09/2020)	21/09/2020	2316	20/10/2020	14/10/2020	3.798,76	0	-6	-22.792,56
13	21/09/2020	01/10/2020	0010918	COMPENSO SU RISCOSSIONI SOVRACANONI BIM ENZA ANNO 2020 (INCASSI A TUTTO IL 15/09/2020)	21/09/2020	2317	20/10/2020	14/10/2020	514,57	0	-6	-3.087,42
117	31/08/2020	28/09/2020	0000071	FORNITURA RIVISTE E FUMETTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE MESE DI AGOSTO 2020	22/09/2020	2705	22/10/2020	04/12/2020	201,00	0	43	8.643,00
1/11/27	23/09/2020	28/09/2020	0004952	Coordinamento della sicurezza nell'ambito dei lavori DI DEMOLIZIONE- CONSOLIDAMENTO DI LAME ROCCIOSE IN PARETE DELLA PIETRA DI BISMANTOVA AREA DELLA FRANA DEL 13 FEBBRAIO 2015. IV STRALCIO.	24/09/2020	2282	23/10/2020	02/10/2020	2.600,00**	0	-21	-54.600,00
550	24/09/2020	28/09/2020	0013629	FORNITURA DI ARMADIETTI SPOGLIATOIO PER SCUOLA DELL'INFANZIA LA PIEVE A CASTELNOVO NE MONTI	24/09/2020	2280	24/10/2020	02/10/2020	6.300,00**	0	-22	-138.600,00
2020_30_76	25/09/2020	26/09/2020	0000065	Riparazione Daily DJ744JL KM 205942 sostituzione specchio	26/09/2020	2281	25/10/2020	02/10/2020	222,00**	0	-23	-5.106,00
35	25/09/2020	28/09/2020	0011796	LAVORI DI ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE NEL CAPOLUOGO E NEL FORESE - ANNO 2020	25/09/2020	2278	25/10/2020	02/10/2020	2.863,79**	0	-23	-65.867,17
35	25/09/2020	28/09/2020	0011796	LAVORI DI ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE NEL CAPOLUOGO E NEL FORESE - ANNO 2020	25/09/2020	2279	25/10/2020	02/10/2020	1.846,32**	0	-23	-42.465,36
3020838636	25/09/2020	30/09/2020	0008728	SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA MESE DI AGOSTO 2020	26/09/2020	2448	25/10/2020	21/10/2020	178,60**	0	-4	-714,40
1832200001670	09/09/2020	15/09/2020	0007213	Servizi di Igiene Ambientale - SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI mese di AGOSTO 2020	10/09/2020	2453	26/10/2020	21/10/2020	153.851,05**	0	-5	-769.255,25
820000205275	28/09/2020	30/09/2020	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIVERSI EDIFICI COMUNALI periodo: 01.08.2020-31.08.2020	29/09/2020	2283	28/10/2020	02/10/2020	139,88**	0	-26	-3.636,88
820000205275	28/09/2020	30/09/2020	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIVERSI EDIFICI COMUNALI periodo: 01.08.2020-31.08.2020	29/09/2020	2284	28/10/2020	02/10/2020	666,53**	0	-26	-17.329,78
820000205275	28/09/2020	30/09/2020	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIVERSI EDIFICI COMUNALI periodo: 01.08.2020-31.08.2020	29/09/2020	2285	28/10/2020	02/10/2020	153,62**	0	-26	-3.994,12



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
820000205275	28/09/2020	30/09/2020	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIVERSI EDIFICI COMUNALI periodo: 01.08.2020-31.08.2020	29/09/2020	2286	28/10/2020	02/10/2020	150,33**	0	-26	-3.908,58
820000205275	28/09/2020	30/09/2020	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIVERSI EDIFICI COMUNALI periodo: 01.08.2020-31.08.2020	29/09/2020	2287	28/10/2020	02/10/2020	233,69**	0	-26	-6.075,94
820000205275	28/09/2020	30/09/2020	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIVERSI EDIFICI COMUNALI periodo: 01.08.2020-31.08.2020	29/09/2020	2288	28/10/2020	02/10/2020	162,32**	0	-26	-4.220,32
820000205275	28/09/2020	30/09/2020	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIVERSI EDIFICI COMUNALI periodo: 01.08.2020-31.08.2020	29/09/2020	2289	28/10/2020	02/10/2020	28,99**	0	-26	-753,74
820000205275	28/09/2020	30/09/2020	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIVERSI EDIFICI COMUNALI periodo: 01.08.2020-31.08.2020	29/09/2020	2290	28/10/2020	02/10/2020	525,61**	0	-26	-13.665,86
820000205275	28/09/2020	30/09/2020	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIVERSI EDIFICI COMUNALI periodo: 01.08.2020-31.08.2020	29/09/2020	2291	28/10/2020	02/10/2020	365,15**	0	-26	-9.493,90
820000205275	28/09/2020	30/09/2020	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIVERSI EDIFICI COMUNALI periodo: 01.08.2020-31.08.2020	29/09/2020	2298	28/10/2020	02/10/2020	555,59**	0	-26	-14.445,34
820000205275	28/09/2020	30/09/2020	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIVERSI EDIFICI COMUNALI periodo: 01.08.2020-31.08.2020	29/09/2020	2292	28/10/2020	02/10/2020	172,17**	0	-26	-4.476,42
820000205275	28/09/2020	30/09/2020	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIVERSI EDIFICI COMUNALI periodo: 01.08.2020-31.08.2020	29/09/2020	2293	28/10/2020	02/10/2020	56,56**	0	-26	-1.470,56
820000205275	28/09/2020	30/09/2020	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIVERSI EDIFICI COMUNALI periodo: 01.08.2020-31.08.2020	29/09/2020	2294	28/10/2020	02/10/2020	130,31**	0	-26	-3.388,06
820000205275	28/09/2020	30/09/2020	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIVERSI EDIFICI COMUNALI periodo: 01.08.2020-31.08.2020	29/09/2020	2295	28/10/2020	02/10/2020	558,06**	0	-26	-14.509,56
820000205275	28/09/2020	30/09/2020	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIVERSI EDIFICI COMUNALI periodo: 01.08.2020-31.08.2020	29/09/2020	2296	28/10/2020	02/10/2020	104,81**	0	-26	-2.725,06
820000205275	28/09/2020	30/09/2020	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIVERSI EDIFICI COMUNALI periodo: 01.08.2020-31.08.2020	29/09/2020	2284	28/10/2020	02/10/2020	77,01**	0	-26	-2.002,26
26	28/09/2020	29/09/2020	0005158	Acquisti straordinari di libri per la Biblioteca Comunale Crovi a fronte assegnazione di contributo ministeriale .	28/09/2020	2564	28/10/2020	20/11/2020	538,00	0	23	12.374,00
25	28/09/2020	29/09/2020	0005158	Acquisti straordinari di libri per la Biblioteca Comunale Crovi a fronte assegnazione di contributo ministeriale .	28/09/2020	2564	28/10/2020	20/11/2020	935,00	0	23	21.505,00



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
9/PA	28/09/2020	13/10/2020	0009236	SERVIZIO DI DECESPUGLIATURA SCARPATE E BANCHINE DELLE STRADE COMUNALI, TRAMITE MACCHINA OPERATRICE E OPERATORE SECONDO SFALCIO ANNO 2020	08/10/2020	2449	28/10/2020	21/10/2020	5.590,00**	0	-7	-39.130,00
820000219378	29/09/2020	30/09/2020	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-31.08.2020 PALAZZO DUCALE E PANNELLI PUBBLICITARI C.MONTI E FELINA	29/09/2020	2297	29/10/2020	02/10/2020	574,21**	0	-27	-15.503,67
820000219378	29/09/2020	30/09/2020	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-31.08.2020 PALAZZO DUCALE E PANNELLI PUBBLICITARI C.MONTI E FELINA	29/09/2020	2284	29/10/2020	02/10/2020	50,21**	0	-27	-1.355,67
8H00543117	13/08/2020	17/08/2020	0010005	SPESE TELEFONICHE 5° BIMESTRE 2020 - ASCENSORE CASA ARGENTINI.	17/08/2020	1911	* 30/10/2020	01/09/2020	55,80**	0	-59	-3.292,20
4220520800019 785	13/08/2020	17/08/2020	0010005	SPESE TELEFONICHE 5° BIMESTRE 2020 - CA' MARTINO E FAX SEDE MUNICIPALE	17/08/2020	1908	30/10/2020	01/09/2020	47,86**	0	-59	-2.823,74
4220520800019 785	13/08/2020	17/08/2020	0010005	SPESE TELEFONICHE 5° BIMESTRE 2020 - CA' MARTINO E FAX SEDE MUNICIPALE	17/08/2020	1911	* 30/10/2020	01/09/2020	68,23**	0	-59	-4.025,57
8H00545117	13/08/2020	17/08/2020	0010005	SPESE TELEFONICHE 5° BIMESTRE 2020 - LINEA ALICE BUSINESS CENTRO GIOVANI	17/08/2020	1909	30/10/2020	01/09/2020	70,94**	0	-59	-4.185,46
8H00548483	13/08/2020	17/08/2020	0010005	SPESE TELEFONICHE 5° BIMESTRE 2020 - LINEA VOIP.	17/08/2020	1911	* 30/10/2020	01/09/2020	480,35**	0	-59	-28.340,65
8H00548724	13/08/2020	17/08/2020	0010005	SPESE TELEFONICHE 5° BIMESTRE 2020 - LINEA ADSL EX SEDE GIUDICE DI PACE	17/08/2020	1910	30/10/2020	01/09/2020	13,13**	0	-59	-774,67
8H00543639	13/08/2020	17/08/2020	0010005	SPESE TELEFONICHE 5° BIMESTRE 2020 - CENTRO GIOVANI.	17/08/2020	1909	30/10/2020	01/09/2020	59,42**	0	-59	-3.505,78
8H00545648	13/08/2020	17/08/2020	0010005	SPESE TELEFONICHE 5° BIMESTRE 2020 - ASCENSORE SCUOLA MATERNA DI FELINA	17/08/2020	1911	* 30/10/2020	01/09/2020	55,80**	0	-59	-3.292,20
8H00543144	13/08/2020	17/08/2020	0010005	SPESE TELEFONICHE 5° BIMESTRE 2020 - ASCENSORE CENTRO DIURNO "ROSA DEI VENTI".	17/08/2020	1911	* 30/10/2020	01/09/2020	55,80**	0	-59	-3.292,20
8H00548532	13/08/2020	17/08/2020	0010005	SPESE TELEFONICHE 5° BIMESTRE 2020 - EX SEDE GIUDICE DI PACE.	17/08/2020	1910	30/10/2020	01/09/2020	60,38**	0	-59	-3.562,42
1/11/143	09/09/2020	21/09/2020	0005056	FORNITURA DI N. 200 CARTONCINI CONDOGLIANZE E RELATIVE BUSTE	10/09/2020	2123	30/10/2020	24/09/2020	145,00**	0	-36	-5.220,00
FATTPA 24_20	22/09/2020	23/09/2020	0009783	Lavori di manutenzione programmata del CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA	22/09/2020	2222	30/10/2020	01/10/2020	6.000,00**	0	-29	-174.000,00
1/11/1	30/09/2020	06/10/2020	0000071	Acquisti straordinari di libri per la Biblioteca Comunale Crovi a fronte assegnazione di contributo ministeriale .	02/10/2020	2567	30/10/2020	20/11/2020	91,69	0	21	1.925,49
270	30/09/2020	13/10/2020	0006249	fornitura di pali in legno per manutenzione	10/10/2020	2556	30/10/2020	19/11/2020	407,89**	0	20	8.157,80



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000020-2020-FE	04/06/2020	05/06/2020	0003497	stradale. 'LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ATTREZZATURA PALESTRA E AREA ESTERNA POLO SCOLASTICO PEEP' APPROVAZIONE CRE - STATO FINALE LAVORI	04/06/2020	1325	31/10/2020	09/06/2020	33.344,45**	0	-144	-4.801.600,80
PA/174	26/08/2020	02/09/2020	0012042	Fornitura asfalto a freddo.	01/09/2020	2300	31/10/2020	12/10/2020	872,80**	0	-19	-16.583,20
3200	31/08/2020	05/09/2020	0000020	FORNITURA DI CLS PER COMPLETAMENTO ESECUZIONE IN ECONOMIA DIRETTA DI PICCOLI MANUFATTI	04/09/2020	2220 *	31/10/2020	01/10/2020	3.301,50**	0	-30	-99.045,00
3188	31/08/2020	05/09/2020	0000020	FORNITURA DI MATERIALE INERTE E BITUMINOSO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI ANNO 2020.	04/09/2020	2220 *	31/10/2020	01/10/2020	1.455,49**	0	-30	-43.664,70
6900002322	31/08/2020	05/09/2020	0000014	SERVIZIO MENSA AZIENDALE - FORNITURA PASTI A DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2020	03/09/2020	2963	31/10/2020	17/12/2020	155,06**	0	47	7.287,82
107/EL	14/09/2020	15/09/2020	0002925	Lavori di riqualificazione del polo sportivo di Via Martin Luther King situato nel capoluogo di Castelnovo nè Monti (RE) - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N 1	14/09/2020	2749	31/10/2020	10/12/2020	54.565,77**	0	40	2.182.630,80
1141/EL	14/09/2020	17/09/2020	0000016	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI E ALTRO MATERIALE PER IL REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020.	15/09/2020	2458	31/10/2020	22/10/2020	1.785,00**	0	-9	-16.065,00
1209/EL	16/09/2020	21/09/2020	0000016	FORNITURA MATERIALE VARIO PER UFFICI COMUNALI (Fornitura materiale vario per uffici comunali (timbri autoinchiostranti, rotolo evitacode, copertine per contratti)	17/09/2020	2124	31/10/2020	24/09/2020	169,00**	0	-37	-6.253,00
1208/EL	16/09/2020	21/09/2020	0000016	Fornitura carta per fotocopie riciclata f.to A3 e A4 gr. 80 per uffici comunali e Centro Culturale Polivalente e Palazzo Ducale	17/09/2020	2125	31/10/2020	24/09/2020	822,50**	0	-37	-30.432,50
880/05	15/09/2020	23/09/2020	0012730	Noleggio fotocopiatrice c/o biblioteca comunale matricola RGS9100989 - Canone Periodo dal 01/07/2020 al 30/09/2020	22/09/2020	2446	31/10/2020	21/10/2020	101,87**	0	-10	-1.018,70
U730010200145 4	16/09/2020	24/09/2020	0008692	Canone noleggio autovettura Protezione Civile SEAT Mii targa FY515DD - Mese di settembre 2020	18/09/2020	2313	31/10/2020	14/10/2020	210,54**	0	-17	-3.579,18
1010638091	29/09/2020	30/09/2020	0004512	CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE C/O SEDE POLIZIA	30/09/2020	2447	31/10/2020	21/10/2020	87,51**	0	-10	-875,10



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				MUNICIPALE (MATRICOLA V977508629) - PERIODO 28.06.2020/27.09.2020								
19/PA	30/09/2020	06/10/2020	0000085	fornitura materiale edile ad AGOSTO 2020	02/10/2020	2307	31/10/2020	13/10/2020	867,04**	0	-18	-15.606,72
43/P	29/09/2020	06/10/2020	0008963	FORNITURA DI ARMADIETTI SPOGLIATOIO PER SCUOLA MATERNA DI FELINA.	04/10/2020	2305	31/10/2020	12/10/2020	4.873,00**	0	-19	-92.587,00
72/001	28/09/2020	07/10/2020	0013688	Acquisto straordinario libri per la Biblioteca comunale R. Crovi a fronte dell'assegnazione di contributo ministeriale	06/10/2020	2563	31/10/2020	20/11/2020	176,19**	0	20	3.523,80
1072/05	30/09/2020	07/10/2020	0012730	Noleggio fotocopiatrice c/o biblioteca comunale matricola RGS9100989 - Costo copie periodo dal 01/07/2020 al 30/09/2020	07/10/2020	2400	31/10/2020	15/10/2020	82,50**	0	-16	-1.320,00
219	30/09/2020	13/10/2020	0010857	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE INIZIALE E INTERMEDIA DEI LOCALI ADIBITI A SEGGIO ELETTORALE IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020.	08/10/2020	2401	31/10/2020	15/10/2020	402,52**	0	-16	-6.440,32
219	30/09/2020	13/10/2020	0010857	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE INIZIALE E INTERMEDIA DEI LOCALI ADIBITI A SEGGIO ELETTORALE IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020.	08/10/2020	2402	31/10/2020	15/10/2020	102,48**	0	-16	-1.639,68
2020\PA\30	02/10/2020	06/10/2020	0000141	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2020	02/10/2020	2323	01/11/2020	14/10/2020	142,69**	0	-18	-2.568,42
2020\PA\30	02/10/2020	06/10/2020	0000141	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2020	02/10/2020	2322	01/11/2020	14/10/2020	710,59**	0	-18	-12.790,62
2020\PA\30	02/10/2020	06/10/2020	0000141	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2020	02/10/2020	2324	01/11/2020	14/10/2020	49,00**	0	-18	-882,00
4/2020	01/10/2020	06/10/2020	0012339	Canone di locazione di immobile ad uso magazzino e deposito - immobile sito in Castelnuovo Né Monti (RE) Via Boaro 11 - Periodo 01/10/2020 al 31/12/2020	02/10/2020	2304	01/11/2020	12/10/2020	4.500,00**	0	-20	-90.000,00
49	02/10/2020	06/10/2020	0008718	LAVORI RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA "MONTAGGIO CIRCA 286 LED - LOTTO NORD"	05/10/2020	2306	02/11/2020	13/10/2020	28.060,00**	0	-20	-561.200,00
EE2020-008000580	15/10/2020	29/10/2020	0013394	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONGUAGLIO PERIODO 01/06/2020-31/08/2020 E RATA DI SETTEMBRE 2020	20/10/2020	2470	02/11/2020	30/10/2020	17.802,01**	0	-3	-53.406,03
4/PA	05/10/2020	13/10/2020	0000340	1 ACCONTO COMPETENZE TECNICHE	07/10/2020	2486 *	04/11/2020	02/11/2020	18.988,86	0	-2	-37.977,72



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PROFESSIONALI PER LAVORI DI QUALIFICAZIONE, MIGLIORAMENTO E RIISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI ATLETICA LEGGERA CON ANNESSO CAMPO DI CALCIO L. FORNACIARI A CASTELNOVO NE' MONTI								
4/PA	05/10/2020	13/10/2020	0000340	1 ACCONTO COMPETENZE TECNICHE PROFESSIONALI PER LAVORI DI QUALIFICAZIONE, MIGLIORAMENTO E RIISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI ATLETICA LEGGERA CON ANNESSO CAMPO DI CALCIO L. FORNACIARI A CASTELNOVO NE' MONTI	07/10/2020	2487 *	04/11/2020	02/11/2020	43,14	0	-2	-86,28
3/PA	05/10/2020	13/10/2020	0000340	STORNO TOTALE FATT. N. 2/PA DELL'11.09.2020 PER ERRATA FATTURAZIONE (1 ACCONTO COMPETENZE TECNICHE PROFESSIONALI PER LAVORI DI QUALIFICAZIONE, MIGLIORAMENTO E RIISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI ATLETICA LEGGERA CON ANNESSO CAMPO DI CALCIO L. FORNACIARI)	08/10/2020	2486 *	04/11/2020	02/11/2020	-18.988,86	0	-2	37.977,72
3/PA	05/10/2020	13/10/2020	0000340	STORNO TOTALE FATT. N. 2/PA DELL'11.09.2020 PER ERRATA FATTURAZIONE (1 ACCONTO COMPETENZE TECNICHE PROFESSIONALI PER LAVORI DI QUALIFICAZIONE, MIGLIORAMENTO E RIISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI ATLETICA LEGGERA CON ANNESSO CAMPO DI CALCIO L. FORNACIARI)	08/10/2020	2487 *	04/11/2020	02/11/2020	-43,14	0	-2	86,28
/PA16	30/09/2020	07/10/2020	0003682	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI SISTEMI DI ALLARME ANTINTRUSIONE ANNO 2020	07/10/2020	2309	06/11/2020	13/10/2020	4.750,00**	0	-24	-114.000,00
300	08/10/2020	13/10/2020	0012026	PROTOCOLLI SICUREZZA COVID-19 STRUTTURE SPORTIVE // Sopralluoghi ed elaborazione dei protocolli interni di gestione della sicurezza per il contrasto e il contenimento della diffusione dal contagio Covid-19 nelle strutture sportive comunali.	09/10/2020	2519	06/11/2020	16/11/2020	2.100,00**	0	10	21.000,00
24	08/10/2020	13/10/2020	0008926	INTERVENTO PER DEMOLIZIONE/CONSOLIDAMENTO DI LAME ROCCIOSE IN PARETE DELLA PIETRA DI BISMANTOVA AREA DELLA	09/10/2020	2485	07/11/2020	02/11/2020	8.976,00**	0	-5	-44.880,00



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1/11/83	07/10/2020	13/10/2020	0012879	FRANA DEL 13 FEBBRAIO 2015-IV STRALCIO - Direzione Lavori Lavori di manutenzioni straordinarie strade comunali, percorsi pedonali e manufatti di sostegno anno 2020 - APPROVAZIONE CONTABILITA FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE.	08/10/2020	2499	07/11/2020	03/11/2020	53.693,64**	0	-4	-214.774,56
2020/FD/571	30/09/2020	13/10/2020	0012971	FORNITURA METANO PER AUTOVETTURA PROTEZIONE CIVILE SEAT MII TARGATA FY515DD MESE DI SETTEMBRE 2020	08/10/2020	2704	07/11/2020	04/12/2020	20,03**	0	27	540,81
FPA 2/20	11/09/2020	15/09/2020	0010335	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA A RICHIESTA PER ATTREZZATURE LUDICHE PRESENTI NELLE AREE VERDI PUBBLICHE E SCOLASTICHE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI - ANNO 2020.	11/09/2020	2560	10/11/2020	19/11/2020	6.000,00**	0	9	54.000,00
012060014256	02/10/2020	29/10/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE PIEVE - ACCONTO: periodo di riferimento dal 01/08/2020 al 30/09/2020	26/10/2020	2510 *	11/11/2020	05/11/2020	488,71**	0	-6	-2.932,26
012060014283	02/10/2020	29/10/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE SCUOLE MEDIE VIA SOZZI, PALESTRA E ISTITUTO MOTTI - ACCONTO: periodo di riferimento dal 01/08/2020 al 30/09/2020	26/10/2020	2508	11/11/2020	05/11/2020	222,64**	0	-6	-1.335,84
012060014283	02/10/2020	29/10/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE SCUOLE MEDIE VIA SOZZI, PALESTRA E ISTITUTO MOTTI - ACCONTO: periodo di riferimento dal 01/08/2020 al 30/09/2020	26/10/2020	2507	11/11/2020	05/11/2020	159,03**	0	-6	-954,18
012060014283	02/10/2020	29/10/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE SCUOLE MEDIE VIA SOZZI, PALESTRA E ISTITUTO MOTTI - ACCONTO: periodo di riferimento dal 01/08/2020 al 30/09/2020	26/10/2020	2506 *	11/11/2020	05/11/2020	774,88**	0	-6	-4.649,28
012060014366	02/10/2020	29/10/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA ROTATORIA F.LLI CERVI - CONGUAGLIO + ACCONTO: periodo di riferimento dal 07/02/2020 al 30/09/2020	26/10/2020	2504	11/11/2020	05/11/2020	16,02**	0	-6	-96,12
012060014366	02/10/2020	29/10/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA ROTATORIA F.LLI CERVI - CONGUAGLIO + ACCONTO: periodo di riferimento dal 07/02/2020 al 30/09/2020	26/10/2020	2510 *	11/11/2020	05/11/2020	23,78**	0	-6	-142,68
012060014282	02/10/2020	29/10/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE SCUOLA MATERNA PIEVE - CONGUAGLIO + ACCONTO: periodo di riferimento dal 06/02/2020 al 30/09/2020	26/10/2020	2506 *	11/11/2020	05/11/2020	-298,96**	0	-6	1.793,76



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
012060014282	02/10/2020	29/10/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE SCUOLA MATERNA PIEVE - CONGUAGLIO + ACCONTO: periodo di riferimento dal 06/02/2020 al 30/09/2020	26/10/2020	2510 *	11/11/2020	05/11/2020	-700,00**	0	-6	4.200,00
012060014255	02/10/2020	29/10/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE SCUOLE ELEMENTARI, SCUOLE MEDIE E PALESTRA FELINA - ACCONTO: periodo di riferimento dal 01/08/2020 al 30/09/2020	26/10/2020	2508	11/11/2020	05/11/2020	205,02**	0	-6	-1.230,12
012060014255	02/10/2020	29/10/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE SCUOLE ELEMENTARI, SCUOLE MEDIE E PALESTRA FELINA - ACCONTO: periodo di riferimento dal 01/08/2020 al 30/09/2020	26/10/2020	2506 *	11/11/2020	05/11/2020	87,10**	0	-6	-522,60
012060014255	02/10/2020	29/10/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE SCUOLE ELEMENTARI, SCUOLE MEDIE E PALESTRA FELINA - ACCONTO: periodo di riferimento dal 01/08/2020 al 30/09/2020	26/10/2020	2510 *	11/11/2020	05/11/2020	209,05**	0	-6	-1.254,30
31	12/10/2020	13/10/2020	0005158	Acquisto straordinario libri per la Biblioteca comunale R. Crovi a fronte dell'assegnazione di contributo ministeriale	13/10/2020	2564	12/11/2020	20/11/2020	927,00	0	8	7.416,00
41	15/10/2020	16/10/2020	0011796	LAVORI DI ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE NEL CAPOLUOGO E NEL FORESE - ANNO 2020	15/10/2020	2554	14/11/2020	19/11/2020	1.904,65**	0	5	9.523,25
1620019191	15/10/2020	16/10/2020	0010141	DIRITTI PER SERVIZI DI REPROGRAFIA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2020	16/10/2020	2501	15/11/2020	03/11/2020	198,00**	0	-12	-2.376,00
1620019190	15/10/2020	16/10/2020	0010141	DIRITTI SIAE PER ATTIVITA' C/O BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO 01/01/2020-31/12/2020 Strumenti meccanici	16/10/2020	2501	15/11/2020	03/11/2020	142,13**	0	-12	-1.705,56
32	15/10/2020	16/10/2020	0005158	Acquisto straordinario libri per la Biblioteca Comunale "R.CROVI" a fronte dell'assegnazione di contributo ministeriale impegno di spesa CIG diversi. Impegno 2020 530/0	16/10/2020	2564	15/11/2020	20/11/2020	173,00	0	5	865,00
3020951673	16/10/2020	22/10/2020	0003151	SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI - MESE DI SETTEMBRE 2020	17/10/2020	2511	15/11/2020	05/11/2020	1.723,28**	0	-10	-17.232,80
1420/EL	15/10/2020	30/10/2020	0000016	FORNITURA TERMOMETRO A INFRAROSSI CERTIFICATO, GUANTI, GEL DISINFETTANTE, MASCHERINE - GESTIONE EMERGENZA COVID 19	17/10/2020	2497	15/11/2020	02/11/2020	1.307,00	0	-13	-16.991,00
1416/EL	15/10/2020	29/10/2020	0000016	FORNITURA VOLUME A TITOLO "I TRIBUTI LOCALI NEL 2020: GUIDA ACCERTAM."	17/10/2020	2516	15/11/2020	05/11/2020	74,00	0	-10	-740,00
1419/EL	15/10/2020	30/10/2020	0000016	FORNITURA DI GUANTI - GESTIONE EMERGENZA COVID 19	17/10/2020	2492	15/11/2020	02/11/2020	1.147,50	0	-13	-14.917,50
1418/EL	15/10/2020	30/10/2020	0000016	ACQUISTO TERMOMETRI A INFRAROSSI	17/10/2020	2497	15/11/2020	02/11/2020	570,00	0	-13	-7.410,00





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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CERTIFICATI - GESTIONE EMERGENZA COVID 19								
1417/EL	15/10/2020	30/10/2020	0000016	ACQUISTO MASCHERINE E GEL DISINFETTANTE - GESTIONE EMERGENZA COVID 19	17/10/2020	2494	15/11/2020	02/11/2020	4.626,00	0	-13	-60.138,00
201307705	12/10/2020	19/10/2020	0008464	FORNITURA GAS DIVERSI EDIFICI COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2020	15/10/2020	2471	16/11/2020	30/10/2020	103,71	0	-17	-1.763,07
201307705	12/10/2020	19/10/2020	0008464	FORNITURA GAS DIVERSI EDIFICI COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2020	15/10/2020	2481	16/11/2020	30/10/2020	201,28	0	-17	-3.421,76
201307705	12/10/2020	19/10/2020	0008464	FORNITURA GAS DIVERSI EDIFICI COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2020	15/10/2020	2473	16/11/2020	30/10/2020	38,60	0	-17	-656,20
201307705	12/10/2020	19/10/2020	0008464	FORNITURA GAS DIVERSI EDIFICI COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2020	15/10/2020	2474	16/11/2020	30/10/2020	696,59	0	-17	-11.842,03
201307705	12/10/2020	19/10/2020	0008464	FORNITURA GAS DIVERSI EDIFICI COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2020	15/10/2020	2475	16/11/2020	30/10/2020	138,37	0	-17	-2.352,29
201307705	12/10/2020	19/10/2020	0008464	FORNITURA GAS DIVERSI EDIFICI COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2020	15/10/2020	2476	16/11/2020	30/10/2020	157,76	0	-17	-2.681,92
201307705	12/10/2020	19/10/2020	0008464	FORNITURA GAS DIVERSI EDIFICI COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2020	15/10/2020	2477	16/11/2020	30/10/2020	14,40	0	-17	-244,80
201307705	12/10/2020	19/10/2020	0008464	FORNITURA GAS DIVERSI EDIFICI COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2020	15/10/2020	2478	16/11/2020	30/10/2020	38,60	0	-17	-656,20
201307705	12/10/2020	19/10/2020	0008464	FORNITURA GAS DIVERSI EDIFICI COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2020	15/10/2020	2479	16/11/2020	30/10/2020	158,93	0	-17	-2.701,81
201307705	12/10/2020	19/10/2020	0008464	FORNITURA GAS DIVERSI EDIFICI COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2020	15/10/2020	2472	16/11/2020	30/10/2020	221,35	0	-17	-3.762,95
201307705	12/10/2020	19/10/2020	0008464	FORNITURA GAS DIVERSI EDIFICI COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2020	15/10/2020	2480	16/11/2020	30/10/2020	39,20	0	-17	-666,40
235	16/10/2020	22/10/2020	0010857	PULIZIE STRAORDINARIE SEGGI ELETTORALI REFERENDUM SETTEMBRE 2020	17/10/2020	2459	16/11/2020	22/10/2020	260,00**	0	-25	-6.500,00
5070001868	20/10/2020	22/10/2020	0010005	SPESE TELEFONICHE 6^ BIMESTRE 2020 - Circuito Diretto Fonico Palazzo Ducale	22/10/2020	2739	16/11/2020	09/12/2020	99,44**	0	23	2.287,12
59/00	15/10/2020	19/10/2020	0003187	Collaudo Tecnico Amministrativo dei lavori di Ampliamento del Centro Sovracomunale di Protezione Civile posto in Via Dei Partigiani. DETERMINAZIONE N.105 DEL 10/09/2020 - CIG Z0A2DD1842	19/10/2020	2488	18/11/2020	02/11/2020	3.045,12	0	-16	-48.721,92
1020304368	19/10/2020	22/10/2020	0003151	SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI - MESE DI SETTEMBRE 2020	20/10/2020	2512	18/11/2020	05/11/2020	1.231,41	0	-13	-16.008,33
2020\PA\31	19/10/2020	22/10/2020	0000141	FORNITURA TELEFONO FISSO (UFFICIO PICCINNI ENZO) E CORDLESS (UFFICIO SINDACO) SEDE MUNICIPALE	20/10/2020	2700	19/11/2020	04/12/2020	65,41**	0	15	981,15
FE0006466	20/10/2020	07/12/2020	0003719	AGGIO SERVIZIO DI ACCERTAMENTO,	22/10/2020	2783	20/11/2020	14/12/2020	5.844,25**	0	24	140.262,00



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI - PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2020								
FE0006466	20/10/2020	07/12/2020	0003719	AGGIO SERVIZIO DI ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI - PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2020	22/10/2020	2784	20/11/2020	14/12/2020	300,31**	0	24	7.207,44
1/11/3	21/10/2020	22/10/2020	0006253	GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI FELINA PERIODO DAL 01/05/2020 AL 31/12/2020	22/10/2020	2483	21/11/2020	02/11/2020	3.519,61	0	-19	-66.872,59
1/11/3	21/10/2020	22/10/2020	0006253	GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI FELINA PERIODO DAL 01/05/2020 AL 31/12/2020	22/10/2020	2484	21/11/2020	02/11/2020	3.519,61	0	-19	-66.872,59
36	19/10/2020	22/10/2020	0006304	COMPLETAMENTO LAVORI RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PROGETTO SMART CITIES	22/10/2020	2751	21/11/2020	11/12/2020	38.200,00**	0	20	764.000,00
1	15/10/2020	22/10/2020	0013195	RIMBORSO BUONI SPESA A FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO A CAUSA CORONAVIRUS (COVID-19)	22/10/2020	2559	21/11/2020	19/11/2020	110,00	0	-2	-220,00
3020974679	22/10/2020	26/10/2020	0003151	SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - POSTA ONLINE HOST TO HOST - MESE DI AGOSTO 2020	23/10/2020	2513	21/11/2020	05/11/2020	12,00**	0	-16	-192,00
1020308420	22/10/2020	26/10/2020	0003151	SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - POSTA ONLINE HOST TO HOST - MESE DI AGOSTO 2020	23/10/2020	2513	21/11/2020	05/11/2020	34,00	0	-16	-544,00
67	22/10/2020	26/10/2020	0013759	FORNITURA DI CUCINA PER APPARTAMENTO VIA I MAGGIO - Determinazione nr. 125 del 21/10/2020 COD CIG Z1D2ECDF07 Capitolo 962006 I. 552	23/10/2020	2490	22/11/2020	02/11/2020	3.580,00**	0	-20	-71.600,00
AC0000178	23/10/2020	30/10/2020	0013686	FORNITURA STRAORDINARIA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE (CTR MINISTERIALE)	26/10/2020	2565	22/11/2020	20/11/2020	1.299,67	0	-2	-2.599,34
1832200000200 7	09/10/2020	13/10/2020	0007213	Servizi di Igiene Ambientale - SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI mese di SETTEMBRE 2020	11/10/2020	2782	23/11/2020	14/12/2020	153.851,05**	0	21	3.230.872,05
2020114044	21/10/2020	29/10/2020	0013785	Attivazione dei servizi di Stampa PER L'INCASSO PA-LUCI VOTIVE	27/10/2020	2742	26/11/2020	09/12/2020	200,00**	0	13	2.600,00
820000246447	27/10/2020	16/11/2020	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: MESE DI SETTEMBRE 2020 E CONGUAGLIO LUGLIO AGOSTO 2020	27/10/2020	2539	26/11/2020	18/11/2020	328,48**	0	-8	-2.627,84
820000246447	27/10/2020	16/11/2020	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	27/10/2020	2552	26/11/2020	18/11/2020	252,26**	0	-8	-2.018,08



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
820000246447	27/10/2020	16/11/2020	0013381	periodo: MESE DI SETTEMBRE 2020 E CONGUAGLIO LUGLIO AGOSTO 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	27/10/2020	2540	26/11/2020	18/11/2020	669,76**	0	-8	-5.358,08
820000246447	27/10/2020	16/11/2020	0013381	periodo: MESE DI SETTEMBRE 2020 E CONGUAGLIO LUGLIO AGOSTO 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	27/10/2020	2541	26/11/2020	18/11/2020	156,03**	0	-8	-1.248,24
820000246447	27/10/2020	16/11/2020	0013381	periodo: MESE DI SETTEMBRE 2020 E CONGUAGLIO LUGLIO AGOSTO 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	27/10/2020	2542	26/11/2020	18/11/2020	812,24**	0	-8	-6.497,92
820000246447	27/10/2020	16/11/2020	0013381	periodo: MESE DI SETTEMBRE 2020 E CONGUAGLIO LUGLIO AGOSTO 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	27/10/2020	2543	26/11/2020	18/11/2020	284,77**	0	-8	-2.278,16
820000246447	27/10/2020	16/11/2020	0013381	periodo: MESE DI SETTEMBRE 2020 E CONGUAGLIO LUGLIO AGOSTO 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	27/10/2020	2544	26/11/2020	18/11/2020	391,13**	0	-8	-3.129,04
820000246447	27/10/2020	16/11/2020	0013381	periodo: MESE DI SETTEMBRE 2020 E CONGUAGLIO LUGLIO AGOSTO 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	27/10/2020	2545	26/11/2020	18/11/2020	556,30**	0	-8	-4.450,40
820000246447	27/10/2020	16/11/2020	0013381	periodo: MESE DI SETTEMBRE 2020 E CONGUAGLIO LUGLIO AGOSTO 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	27/10/2020	2546	26/11/2020	18/11/2020	390,20**	0	-8	-3.121,60
820000246447	27/10/2020	16/11/2020	0013381	periodo: MESE DI SETTEMBRE 2020 E CONGUAGLIO LUGLIO AGOSTO 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	27/10/2020	2553	26/11/2020	18/11/2020	467,42**	0	-8	-3.739,36
820000246447	27/10/2020	16/11/2020	0013381	periodo: MESE DI SETTEMBRE 2020 E CONGUAGLIO LUGLIO AGOSTO 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	27/10/2020	2547	26/11/2020	18/11/2020	187,92**	0	-8	-1.503,36
820000246447	27/10/2020	16/11/2020	0013381	periodo: MESE DI SETTEMBRE 2020 E CONGUAGLIO LUGLIO AGOSTO 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	27/10/2020	2548	26/11/2020	18/11/2020	57,12**	0	-8	-456,96
820000246447	27/10/2020	16/11/2020	0013381	periodo: MESE DI SETTEMBRE 2020 E CONGUAGLIO LUGLIO AGOSTO 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	27/10/2020	2549	26/11/2020	18/11/2020	143,63**	0	-8	-1.149,04
820000246447	27/10/2020	16/11/2020	0013381	periodo: MESE DI SETTEMBRE 2020 E CONGUAGLIO LUGLIO AGOSTO 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	27/10/2020	2550	26/11/2020	18/11/2020	172,29**	0	-8	-1.378,32
820000246447	27/10/2020	16/11/2020	0013381	periodo: MESE DI SETTEMBRE 2020 E CONGUAGLIO LUGLIO AGOSTO 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	27/10/2020	2550	26/11/2020	18/11/2020	360,99**	0	-8	-2.887,92
820000246447	27/10/2020	16/11/2020	0013381	periodo: MESE DI SETTEMBRE 2020 E CONGUAGLIO LUGLIO AGOSTO 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	27/10/2020	2551	26/11/2020	18/11/2020	101,43**	0	-8	-811,44
820000246447	27/10/2020	16/11/2020	0013381	periodo: MESE DI SETTEMBRE 2020 E CONGUAGLIO LUGLIO AGOSTO 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	27/10/2020	2540	26/11/2020	18/11/2020	119,33**	0	-8	-954,64



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
820000256596	28/10/2020	16/11/2020	0013381	periodo: MESE DI SETTEMBRE 2020 E CONGUAGLIO LUGLIO AGOSTO 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/10/2020	2540	27/11/2020	18/11/2020	39,60**	0	-9	-356,40
24	28/10/2020	30/10/2020	0013737	periodo: 01.09.2020-30.09.2020 PANNELLI PUBBLICITARI	28/10/2020	2561	28/11/2020	20/11/2020	420,43	0	-8	-3.363,44
2020_30_80	28/10/2020	30/10/2020	0000065	ACQUISTO STRAORDINARIO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE (CTR MINISTERIALE)	30/10/2020	2557	28/11/2020	19/11/2020	354,82**	0	-9	-3.193,38
7Semaforo Blu	30/09/2020	02/10/2020	0013194	Riparazione Scudo AY321AX KM 165789 pompa e olio idroguida	02/10/2020	2566	29/11/2020	20/11/2020	483,25	0	-9	-4.349,25
000031-2020-FE	01/09/2020	02/09/2020	0003497	Acquisto straordinario libri per la biblioteca comunale "R. Crovi" a fronte dell'assegnazione di contributo ministeriale, da ns. punto vendita Libreria "Il Semaforo Blu"	02/09/2020	1944	30/11/2020	04/09/2020	17.300,00**	0	-87	-1.505.100,00
A20020201000033075	30/09/2020	02/10/2020	0009080	3^ S.A.L. E 3^ CERTIFICATO DI PAGAMENTO ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI	02/10/2020	2320	30/11/2020	14/10/2020	141,18**	0	-47	-6.635,46
A20020201000033075	30/09/2020	02/10/2020	0009080	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI C/O SEDE MUNICIPALE (2° PIANO) MATRICOLA N. RR19300869 E PALAZZO DUCALE (SERVIZI SOCIALI) MATRICOLA N. RR19300653 - PERIODO 01.07.2020/30.09.2020	02/10/2020	2321	30/11/2020	14/10/2020	220,82**	0	-47	-10.378,54
A20020201000033074	30/09/2020	02/10/2020	0009080	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI C/O SEDE MUNICIPALE (2° PIANO) MATRICOLA N. RR19300869 E PALAZZO DUCALE (SERVIZI SOCIALI) MATRICOLA N. RR19300653 - PERIODO 01.07.2020/30.09.2020	02/10/2020	2319	30/11/2020	14/10/2020	199,00**	0	-47	-9.353,00
0094376501	01/10/2020	03/10/2020	0001258	CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 1° PIANO SEDE MUNICIPALE OLIVETTI D-COPIA 5000MF MATRICOLA VTW6Y00757 PERIODO 01.07.2020/30.09.2020	03/10/2020	2303	30/11/2020	12/10/2020	165,00**	0	-49	-8.085,00
KKA20/0463	30/09/2020	07/10/2020	0009913	CONTRATTO MANUTENZIONE ASCENSORE INSTALLATO NEL CENTRO DIURNO PER DISABILI 'LA ROSA DEI VENTI' ANNO 2020	07/10/2020	2403	30/11/2020	15/10/2020	6.454,10**	0	-46	-296.888,60
				ATTVITA DI GRAFICA PER INIZIATIVE DEL COMUNE DI CASTELNUOVO NE MONTI								



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3809	30/09/2020	13/10/2020	0000020	FORNITURA DI MATERIALE INERTE E BITUMINOSO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2020	09/10/2020	2450	30/11/2020	21/10/2020	909,72**	0	-40	-36.388,80
6900002563	30/09/2020	13/10/2020	0000014	SERVIZIO MENSA AZIENDALE - FORNITURA PASTI A DIPENDENTI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2020	09/10/2020	2963	30/11/2020	17/12/2020	470,73**	0	17	8.002,41
147/11	08/10/2020	13/10/2020	0000151	Acquisto straordinario libri per la Biblioteca comunale R. Crovi a fronte dell'assegnazione di contributo ministeriale	08/10/2020	2562	30/11/2020	20/11/2020	3.400,00	0	-10	-34.000,00
EE-20-89	12/10/2020	16/10/2020	0013687	Acquisto straordinario libri per la Biblioteca comunale R. Crovi a fronte dell'assegnazione di contributo ministeriale.	16/10/2020	2568	30/11/2020	20/11/2020	205,17	0	-10	-2.051,70
1832200000210 1	15/10/2020	19/10/2020	0007213	COSTI AMMINISTRATIVI GESTIONE TARI - PERIODO DAL 01/01/20 AL 30/06/20	16/10/2020	2781	30/11/2020	14/12/2020	20.587,88**	0	14	288.230,32
1427/EL	15/10/2020	30/10/2020	0000016	FORNIUTRA GEL DISINFETTANTE, DETERGENTE DISINFETTANTE, ASCIUGATUTTO, MASCHERINE CHIRURGICHE - GESTIONE EMERGENZA COVID 19	17/10/2020	2498	30/11/2020	02/11/2020	541,20**	0	-28	-15.153,60
17 PA	19/10/2020	22/10/2020	0000045	Fornitura portasapone e porta carta igienica per bagni Pietra di Bismantova	20/10/2020	2555	30/11/2020	19/11/2020	120,00**	0	-11	-1.320,00
16 PA	19/10/2020	22/10/2020	0000045	INTERVENTI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI BAGNI ALLA PIETRA DI BISMANTOVA. PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE COD CIG Z192DCFCED	20/10/2020	2489	30/11/2020	02/11/2020	1.360,00**	0	-28	-38.080,00
1220009863	19/10/2020	22/10/2020	0000303	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA TESORERIA 2021/2025 (GAZZETTA UFFICIALE N. 121 DEL 16/10/2020)	20/10/2020	2772	30/11/2020	14/12/2020	310,61**	0	14	4.348,54
1220009863	19/10/2020	22/10/2020	0000303	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA TESORERIA 2021/2025 (GAZZETTA UFFICIALE N. 121 DEL 16/10/2020)	20/10/2020	2780	30/11/2020	14/12/2020	310,61**	0	14	4.348,54
155/11	22/10/2020	22/10/2020	0000151	ACQUISTO STRAORDINARIO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE R. CROVI A FRONTE DI CONTRIBUTO MINISTERIALE D.M. 267 DEL 04/04/2020 ART.2	22/10/2020	2562	30/11/2020	20/11/2020	1.452,06	0	-10	-14.520,60
U730010200164 2	14/10/2020	26/10/2020	0008692	Canone noleggio autovettura Protezione Civile SEAT Mii targa FY515DD - Mese di ottobre 2020	23/10/2020	2733	30/11/2020	09/12/2020	210,54**	0	9	1.894,86
196	23/10/2020	26/10/2020	0004227	LAVORI DI ASFALTATURA IN VARI ALTRI TRATTI DI STRADE COMUNALI NEI DINTORNI DI CASALE E CASTELNOVO NE' MONTI DETERMINAZIONE N. 117 DEL 14/10/2020	23/10/2020	2571	30/11/2020	20/11/2020	39.900,00**	0	-10	-399.000,00
197	23/10/2020	26/10/2020	0004227	LAVORI DI ASFALTATURA IN VIA ROMA	23/10/2020	2572	30/11/2020	20/11/2020	39.950,00**	0	-10	-399.500,00



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
195	23/10/2020	26/10/2020	0004227	IN CASTELNUOVO NE' MONTI (RE) DETERMINAZIONE N. 116 DEL 12/10/2020 MANUTENZIONI STRAORDINARIE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO LOCALITA' CASALE DI BISMANTOVA E FRAZIONI DETERMINAZIONE N.111 DEL 01/10/2020	23/10/2020	2570	30/11/2020	20/11/2020	40.983,61**	0	-10	-409.836,10
1428/EL	15/10/2020	30/10/2020	0000016	FORNITURA COLONNA DA TERRA PORTA GEL IGIENIZZANTE CON PORTA GUANTI E CESTINO, DETERGENTE DISINFETTANTE E ALCOOL - GESTIONE EMERGENZA COVID 19	17/10/2020	2493	30/11/2020	02/11/2020	862,00**	0	-28	-24.136,00
1424/EL	15/10/2020	30/10/2020	0000016	FORNITURA BUSTE - GESTIONE EMERGENZA COVID 19	17/10/2020	2496	30/11/2020	02/11/2020	560,00**	0	-28	-15.680,00
1429/EL	15/10/2020	29/10/2020	0000016	FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	17/10/2020	2514	30/11/2020	05/11/2020	457,05**	0	-25	-11.426,25
1430/EL	15/10/2020	29/10/2020	0000016	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE RICICLATA F.TO A4 E A3 PER UFFICI COMUNALI	17/10/2020	2515	30/11/2020	05/11/2020	552,55**	0	-25	-13.813,75
1426/EL	15/10/2020	30/10/2020	0000016	ACQUISTO COLONNE DA TERRA PORTA GEL IGIENIZZANTE CON PORTA GUANTI E CESTINO, PIANTANA C/EROGATORE X GEL IGIENIZZANTE, DETERGENTE DISINFETTANTE, ALCOOL-GESTIONE EMERGENZA COVID 19	17/10/2020	2491	30/11/2020	02/11/2020	464,80**	0	-28	-13.014,40
1425/EL	15/10/2020	30/10/2020	0000016	FORNITURA BLOCCHI BUONO SPESA - GESTIONE EMERGENZA COVID 19	17/10/2020	2495	30/11/2020	02/11/2020	310,00**	0	-28	-8.680,00
23/PA	31/10/2020	19/11/2020	0000085	FORNITURA VESTIARIO DI SERVIZIO INVERNALE PERSONALE MANUTENZIONE STRADE E CIMITERI - ANNO 2020	03/11/2020	2731	30/11/2020	09/12/2020	1.471,03**	0	9	13.239,27
23/PA	31/10/2020	19/11/2020	0000085	FORNITURA VESTIARIO DI SERVIZIO INVERNALE PERSONALE MANUTENZIONE STRADE E CIMITERI - ANNO 2020	03/11/2020	2729	30/11/2020	09/12/2020	162,21**	0	9	1.459,89
1/11/93	06/11/2020	10/11/2020	0012911	2^ SAL 2^ INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI MONTEDURO 2 STRALCIO. CUP D91B17000040004 CIG 7921083C77	07/11/2020	2698	30/11/2020	04/12/2020	58.909,87**	0	4	235.639,48
EE2020-008000654	13/11/2020	19/11/2020	0013394	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI OTTOBRE 2020 E CONGUAGLIO MESE DI SETTEMBRE 2020	17/11/2020	2624	01/12/2020	03/12/2020	13.954,29**	0	2	27.908,58
386/1	30/10/2020	05/11/2020	0006990	LAVAGGIO BIANCHERIA BRANDINE SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL	04/11/2020	2776	03/12/2020	14/12/2020	171,72**	0	11	1.888,92



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020								
2/01	03/11/2020	05/11/2020	0001212	1^ ACCONTO - REDAZIONE DI PROGETTO DEFINITIVO, ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI - MONTE CASTELLO: RESTAURO DELLA TORRE DI GUARDIA	04/11/2020	2748	04/12/2020	10/12/2020	5.720,00	0	6	34.320,00
61	05/11/2020	23/11/2020	0010810	SERVIZIO VIGILANZA MERCATI SETTIMANALI A SEGUITO DI EMERGENZA SANITARIA COVID	11/11/2020	2697	05/12/2020	04/12/2020	15.088,00**	0	-1	-15.088,00
62	05/11/2020	19/11/2020	0010810	GESTIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI E MUSICALI - ANNO 2020	12/11/2020	2706	05/12/2020	04/12/2020	8.187,75**	0	-1	-8.187,75
63/00	05/11/2020	06/11/2020	0003187	ONORARIO ACCONTO 50% COMPENSO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PERCORSI PEDONALI ED INTERVENTI NEL CAMPO DELLA SICUREZZA STRADALE: ABBATTIMENTO BARRIERE ARHITETTONICHE NEI PERCORSI DEL CENTRO STORICO DI CASTELNOVO NE' MONTI 1 STRALCIO	06/11/2020	2523	06/12/2020	16/11/2020	9.484,28	0	-20	-189.685,60
1533/EL	06/11/2020	10/11/2020	0000016	FORNITURA DI TUTE DI PROTEZIONE IN TNT COMPLETE DI COPPIA COPRISCARPE	07/11/2020	2527	06/12/2020	16/11/2020	1.104,00	0	-20	-22.080,00
54	06/11/2020	10/11/2020	0001007	CIG Z6A2E4C580 - FORNITURA E POSA DI PORTA PRESSO SCUOLA ELEMENTARE GIOVANNI XXIII IN VIA DANTE 8	07/11/2020	2524	06/12/2020	16/11/2020	800,00**	0	-20	-16.000,00
307	31/10/2020	10/11/2020	0006249	FORNITURA LISTELLI DI ABETE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO CIMITERIALE	09/11/2020	2522	08/12/2020	16/11/2020	34,20**	0	-22	-752,40
60/178	23/10/2020	10/11/2020	0010720	RIMBORSO BUONI SPESA A FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO A CAUSA CORONAVIRUS (COVID-19) - MESE DI SETTEMBRE 2020	09/11/2020	2569	08/12/2020	20/11/2020	9,00	0	-18	-162,00
2020/PA/28	31/10/2020	10/11/2020	0012971	FORNITURA GAS METANO PER AUTOVETTURA PROTEZIONE CIVILE SEAT Mii TARGATA FY515DD MESE DI OTTOBRE 2020	09/11/2020	2704	09/12/2020	04/12/2020	9,01**	0	-5	-45,05
FATTPA 13_20	10/11/2020	11/11/2020	0010164	Attività di supporto al tutoraggio dei tirocinanti in convenzione CIG Z1A2BD6454	10/11/2020	2526	09/12/2020	16/11/2020	976,00	0	-23	-22.448,00
903/3137	12/11/2020	19/11/2020	0013867	INSTALLAZIONE , CONFIGURAZIONE , NOLEGGIO SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE BEEPALL DA INSTALLARE PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE DI VIA BOARO ACASTELNOVO NE' MONTI	12/11/2020	2746	12/12/2020	10/12/2020	1.956,00**	0	-2	-3.912,00



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FPA 10/20	12/11/2020	19/11/2020	0008688	RELAZIONE GEOLOGICA, MODELLAZIONE GEOTECNICA E ANALISI DELL'AZIONE SISMICA SEMPLIFICATA - ripristino e messa in sicurezza nonché sistemazione ambientale del Piazzale antistante il santuario dell'Eremo di Bismantova	13/11/2020	2747	12/12/2020	10/12/2020	3.863,86	0	-2	-7.727,72
156	31/10/2020	17/12/2020	0000071	Acquisto giornali e riviste per biblioteca comunale mese di ottobre 2020	13/11/2020	2993	12/12/2020	21/12/2020	238,42	0	9	2.145,78
FPA 1/20	14/11/2020	19/11/2020	0004100	PERIZIA DI STIMA IMMOBILI DA ACQUISIRE AL PATRIMONIO COMUNALE	14/11/2020	2996	13/12/2020	21/12/2020	2.537,60	0	8	20.300,80
201357155	12/11/2020	17/11/2020	0008464	FORNITURA GAS EDIFICI VARI MESE DI OTTOBRE 2020	12/11/2020	2529	14/12/2020	18/11/2020	231,96**	0	-26	-6.030,96
201357155	12/11/2020	17/11/2020	0008464	FORNITURA GAS EDIFICI VARI MESE DI OTTOBRE 2020	12/11/2020	2538	14/12/2020	18/11/2020	848,49**	0	-26	-22.060,74
201357155	12/11/2020	17/11/2020	0008464	FORNITURA GAS EDIFICI VARI MESE DI OTTOBRE 2020	12/11/2020	2531	14/12/2020	18/11/2020	508,46**	0	-26	-13.219,96
201357155	12/11/2020	17/11/2020	0008464	FORNITURA GAS EDIFICI VARI MESE DI OTTOBRE 2020	12/11/2020	2532	14/12/2020	18/11/2020	1.910,18**	0	-26	-49.664,68
201357155	12/11/2020	17/11/2020	0008464	FORNITURA GAS EDIFICI VARI MESE DI OTTOBRE 2020	12/11/2020	2533	14/12/2020	18/11/2020	2.327,19**	0	-26	-60.506,94
201357155	12/11/2020	17/11/2020	0008464	FORNITURA GAS EDIFICI VARI MESE DI OTTOBRE 2020	12/11/2020	2534	14/12/2020	18/11/2020	1.202,92**	0	-26	-31.275,92
201357155	12/11/2020	17/11/2020	0008464	FORNITURA GAS EDIFICI VARI MESE DI OTTOBRE 2020	12/11/2020	2535	14/12/2020	18/11/2020	926,56**	0	-26	-24.090,56
201357155	12/11/2020	17/11/2020	0008464	FORNITURA GAS EDIFICI VARI MESE DI OTTOBRE 2020	12/11/2020	2536	14/12/2020	18/11/2020	65,12**	0	-26	-1.693,12
201357155	12/11/2020	17/11/2020	0008464	FORNITURA GAS EDIFICI VARI MESE DI OTTOBRE 2020	12/11/2020	2530	14/12/2020	18/11/2020	411,10**	0	-26	-10.688,60
201357155	12/11/2020	17/11/2020	0008464	FORNITURA GAS EDIFICI VARI MESE DI OTTOBRE 2020	12/11/2020	2537	14/12/2020	18/11/2020	39,90**	0	-26	-1.037,40
2020115233	17/11/2020	23/11/2020	0013785	GESTIONE SERVIZI STAMPA INCASSO LUCI VOTIVE - MESE DI OTTOBRE 2020	19/11/2020	2743	17/12/2020	09/12/2020	60,00**	0	-8	-480,00
1020343077	18/11/2020	19/11/2020	0003151	SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI MESE DI OTTOBRE 2020	19/11/2020	2741	18/12/2020	09/12/2020	333,57	0	-9	-3.002,13
3021105731	19/11/2020	23/11/2020	0003151	SERVIZI DI POSTALIZZAZIONE - MESE DI OTTOBRE 2020	19/11/2020	2740	19/12/2020	09/12/2020	353,09**	0	-10	-3.530,90
55 PA	21/10/2020	22/10/2020	0000139	Servizio di sfalcio e manutenzione aree verdi e scolastiche	22/10/2020	2610	20/12/2020	24/11/2020	28.660,00**	0	-26	-745.160,00
18322000002250	04/11/2020	05/11/2020	0007213	SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI mese di OTTOBRE 2020	05/11/2020	3023	21/12/2020	22/12/2020	153.851,05**	0	1	153.851,05
18322000002281	04/11/2020	05/11/2020	0007213	Servizi di Igiene Ambientale - COSTI AMMINISTRATIVI - 2^ SEMESTRE 2020	05/11/2020	3022	21/12/2020	22/12/2020	20.587,88**	0	1	20.587,88
FATTPA 15_20	25/11/2020	30/11/2020	0010164	LAVORI DISGAGGIO PIETRA DI	25/11/2020	2771	24/12/2020	14/12/2020	3.050,00	0	-10	-30.500,00





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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				BISMANTOVA								
136	25/11/2020	01/12/2020	0011727	COMPLETAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ADEGUAMENTO ATTREZZATURA IMPIANTO ATLETICA E CALCIO L. FORNACIARI	25/11/2020	2860	24/12/2020	15/12/2020	93.955,51**	0	-9	-845.599,59
36/001	25/11/2020	30/11/2020	0013653	Prestazione professionale per collaudo opera di sistemazione dissesto idrogeologico Via Fanti di Italia	25/11/2020	2768	25/12/2020	14/12/2020	2.410,72	0	-11	-26.517,92
38	25/11/2020	30/11/2020	0013900	INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO CAMPO DA CALCIO SINTETICO A CASTELNOVO NE' MONTI. RIQUALIFICAZIONE AREA SPORTIVA DI VIA DEI PARTIGIANI, REALIZZAZIONE DI FABBRICATO SERVIZI E TRIBUNA IN ELEMENTI PREFABBRICATI. ACCONTO DEL 30%	25/11/2020	2983	25/12/2020	18/12/2020	42.064,96**	0	-7	-294.454,72
000130/PA	20/11/2020	30/11/2020	0007387	Deter ADEGUAMENTO EDIFICI PER EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - FORNITURA DI SISTEMA DI RETE WIRELESS PER LA SCUOLA PRIMARIA E MEDIA DI FELINA	26/11/2020	2789	25/12/2020	14/12/2020	3.174,00**	0	-11	-34.914,00
9 PA	25/11/2020	30/11/2020	0007811	RIQUALIFIC.MIGLIORAMENTO E RISTRUTTURAZ.IMPIANTO ATLETICA LEGGERA CON ANNESSO CAMPO CALCIO FORNACIARI-CUP D98J18000010002 CIG ZD12F26B38. AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA	26/11/2020	2790	25/12/2020	14/12/2020	4.928,00**	0	-11	-54.208,00
1276 E	30/09/2020	01/10/2020	0004177	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE NELL'AMBITO DELLE POLITICHE GIOVANILI - 3^ TRIMESTRE 2020	01/10/2020	2500	29/12/2020	03/11/2020	3.250,00**	0	-56	-182.000,00
235/PA	30/09/2020	07/10/2020	0005678	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI PERIODO DAL 01/04/2020 AL 30/09/2020	06/10/2020	2308	30/12/2020	13/10/2020	750,00**	0	-78	-58.500,00
757	16/11/2020	19/11/2020	0013726	REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI TIROCINIO NELL'AMBITO DI PROGETTI DI INSERIMENTO SOCIALE PER I MIGRANTI NEL COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI	16/11/2020	2744	30/12/2020	10/12/2020	589,18**	0	-20	-11.783,60
820000291180	30/11/2020	01/12/2020	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020	30/11/2020	2753	30/12/2020	11/12/2020	812,03**	0	-19	-15.428,57



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
820000291180	30/11/2020	01/12/2020	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020	30/11/2020	2766	30/12/2020	11/12/2020	930,09**	0	-19	-17.671,71
820000291180	30/11/2020	01/12/2020	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020	30/11/2020	2754	30/12/2020	11/12/2020	735,89**	0	-19	-13.981,91
820000291180	30/11/2020	01/12/2020	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020	30/11/2020	2755	30/12/2020	11/12/2020	237,55**	0	-19	-4.513,45
820000291180	30/11/2020	01/12/2020	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020	30/11/2020	2756	30/12/2020	11/12/2020	0,00**	0	-19	0,00
820000291180	30/11/2020	01/12/2020	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020	30/11/2020	2757	30/12/2020	11/12/2020	365,62**	0	-19	-6.946,78
820000291180	30/11/2020	01/12/2020	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020	30/11/2020	2758	30/12/2020	11/12/2020	765,06**	0	-19	-14.536,14
820000291180	30/11/2020	01/12/2020	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020	30/11/2020	2759	30/12/2020	11/12/2020	489,76**	0	-19	-9.305,44
820000291180	30/11/2020	01/12/2020	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020	30/11/2020	2760	30/12/2020	11/12/2020	405,76**	0	-19	-7.709,44
820000291180	30/11/2020	01/12/2020	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020	30/11/2020	2767	30/12/2020	11/12/2020	473,46**	0	-19	-8.995,74
820000291180	30/11/2020	01/12/2020	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020	30/11/2020	2761	30/12/2020	11/12/2020	201,04**	0	-19	-3.819,76
820000291180	30/11/2020	01/12/2020	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020	30/11/2020	2762	30/12/2020	11/12/2020	65,71**	0	-19	-1.248,49
820000291180	30/11/2020	01/12/2020	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020	30/11/2020	2763	30/12/2020	11/12/2020	242,71**	0	-19	-4.611,49
820000291180	30/11/2020	01/12/2020	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020	30/11/2020	2764	30/12/2020	11/12/2020	176,51**	0	-19	-3.353,69
820000291180	30/11/2020	01/12/2020	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020	30/11/2020	2764	30/12/2020	11/12/2020	390,02**	0	-19	-7.410,38
820000291180	30/11/2020	01/12/2020	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020	30/11/2020	2765	30/12/2020	11/12/2020	102,64**	0	-19	-1.950,16
820000291180	30/11/2020	01/12/2020	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020	30/11/2020	2754	30/12/2020	11/12/2020	170,41**	0	-19	-3.237,79
FE0005909	06/10/2020	06/10/2020	0003719	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI 3^ TRIMESTRE 2020 (CONVENZIONE INTERCENT)	06/10/2020	2325	31/12/2020	14/10/2020	377,95**	0	-78	-29.480,10
8H00653197	14/10/2020	19/10/2020	0010005	SPESE TELEFONICHE 6^ BIMESTRE 2020 - Ex sede Giudice di Pace - Linea ADSL	17/10/2020	2736	31/12/2020	09/12/2020	13,13**	0	-22	-288,86
8H00648325	14/10/2020	19/10/2020	0010005	SPESE TELEFONICHE 6^ BIMESTRE 2020 - Centro Giovani - Linea Alice Business	17/10/2020	2735	31/12/2020	09/12/2020	70,94**	0	-22	-1.560,68
8H00652893	14/10/2020	19/10/2020	0010005	SPESE TELEFONICHE 6^ BIMESTRE 2020 - Ex sede Giudice di Pace	17/10/2020	2736	31/12/2020	09/12/2020	65,34**	0	-22	-1.437,48
8H00648602	14/10/2020	19/10/2020	0010005	SPESE TELEFONICHE 6^ BIMESTRE 2020 - CENTRO GIOVANI	17/10/2020	2735	31/12/2020	09/12/2020	42,08**	0	-22	-925,76



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8H00648602	14/10/2020	19/10/2020	0010005	SPESE TELEFONICHE 6^ BIMESTRE 2020 - CENTRO GIOVANI	17/10/2020	2738	31/12/2020	09/12/2020	17,34**	0	-22	-381,48
8H00649191	14/10/2020	19/10/2020	0010005	SPESE TELEFONICHE 6^ BIMESTRE 2020 - ASCENSORE CASA ARGENTINI	17/10/2020	2737	31/12/2020	09/12/2020	55,80**	0	-22	-1.227,60
8H00648564	14/10/2020	19/10/2020	0010005	SPESE TELEFONICHE 6^ BIMESTRE 2020 - Ascensore Centro Diurno "Rosa dei venti"	17/10/2020	2737	31/12/2020	09/12/2020	55,80**	0	-22	-1.227,60
8H00648739	14/10/2020	19/10/2020	0010005	SPESE TELEFONICHE 6^ BIMESTRE 2020 - LINEA VOIP	17/10/2020	2737	31/12/2020	09/12/2020	349,34**	0	-22	-7.685,48
4220520800023 128	14/10/2020	19/10/2020	0010005	SPESE TELEFONICHE 6^ BIMESTRE 2020 - CA' MARTINO E FAX SEDE MUNICIPALE	17/10/2020	2739	31/12/2020	09/12/2020	107,69**	0	-22	-2.369,18
4220520800023 128	14/10/2020	19/10/2020	0010005	SPESE TELEFONICHE 6^ BIMESTRE 2020 - CA' MARTINO E FAX SEDE MUNICIPALE	17/10/2020	2734	31/12/2020	09/12/2020	8,17**	0	-22	-179,74
8H00647427	14/10/2020	19/10/2020	0010005	SPESE TELEFONICHE 6^ BIMESTRE 2020 - Ascensore Scuola Materna Felina	19/10/2020	2739	31/12/2020	09/12/2020	55,80**	0	-22	-1.227,60
647	31/10/2020	05/11/2020	0004765	ADEGUAMENTO IMMOBILI PER EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - FORNITURA DI SEGNALETICA PER SERVIZIO DI PRE-SCUOLA E POST-SCUOLA	05/11/2020	2558	31/12/2020	19/11/2020	415,00**	0	-42	-17.430,00
1510/EL	05/11/2020	06/11/2020	0000016	ABBONAM.WWW.UFFICIOTRIBUTI.IT CANONE ANNUALE DA CONTRATTO TRIENNALE CANONE I ANNO E MODULISTICA ONLINE AREA SERVIZI DEMOGR. <3000 ABIT. - ABBONAMENTO TRIENNALE CANONE I ANNO	06/11/2020	2702	31/12/2020	04/12/2020	555,60**	0	-27	-15.001,20
1510/EL	05/11/2020	06/11/2020	0000016	ABBONAM.WWW.UFFICIOTRIBUTI.IT CANONE ANNUALE DA CONTRATTO TRIENNALE CANONE I ANNO E MODULISTICA ONLINE AREA SERVIZI DEMOGR. <3000 ABIT. - ABBONAMENTO TRIENNALE CANONE I ANNO	06/11/2020	2703	31/12/2020	04/12/2020	494,40**	0	-27	-13.348,80
6900002850	31/10/2020	06/11/2020	0000014	FORNITURA PASTI DIPENDENTI COMUNALI - MESE DI OTTOBRE 2020	06/11/2020	2963	31/12/2020	17/12/2020	448,58**	0	-14	-6.280,12
18 PA	09/11/2020	11/11/2020	0000045	PULIZIA E SANIFICAZIONE INTERMEDIA DI EDIFICI N. 4 SEDI DI SEGGIO IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 20 e21 SETTEMBRE 2020 ( SCUOLA MEDIA VIA SOZZI E CIRCOLI CA' DEL CAVO E COSTA DE' GRASSI)	11/11/2020	2701	31/12/2020	04/12/2020	68,00**	0	-27	-1.836,00
1568/EL	09/11/2020	12/11/2020	0000016	ACQUISTO MATERIALE VARIO (contrassegni parcheggi invalidi con pouches e ologrammi anticontraffazione, fascicoli personale dipendente, cartoline avviso e	12/11/2020	2773	31/12/2020	14/12/2020	816,80**	0	-17	-13.885,60



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				buste notifiche per atti giudiziari)								
1567/EL	09/11/2020	19/11/2020	0000016	Rilegature registri di stato civile ed allegati	12/11/2020	2775	31/12/2020	14/12/2020	269,00**	0	-17	-4.573,00
U730010200182 6	12/11/2020	23/11/2020	0008692	Canone noleggio autovettura Protezione Civile SEAT Mii targa FY515DD - Mese di NOVEMBRE 2020	20/11/2020	2733	31/12/2020	09/12/2020	210,54**	0	-22	-4.631,88
826	30/11/2020	30/11/2020	0013629	FORNITURA APPENDIABILI PER SCUOLA MEDIA BISMANTOVA - determinazione nr.129 del 29/10/2020	30/11/2020	2750	31/12/2020	10/12/2020	1.750,00**	0	-21	-36.750,00
1612/EL	24/11/2020	30/11/2020	0000016	MODULISTICA ON LINE - AREA TRIBUTI - ABBONAMENTO TRIENNALE CANONE I° ANNO - BUONO ORDINE 126 28/10/20	24/11/2020	2774	31/12/2020	14/12/2020	530,00**	0	-17	-9.010,00
000051-2020-FE	25/11/2020	30/11/2020	0003497	APPROVAZIONE 4 SAL (PARI AL FINALE), 4 CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'INTERNO DELL' ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE	25/11/2020	2788	31/12/2020	14/12/2020	26.807,30**	0	-17	-455.724,10
101	25/11/2020	30/11/2020	0011085	RIQUALIFICAZIONE PERCORSI PEDONALI ED INTERVENTI NEL CAMPO DELLA SICUREZZA STRADALE: ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEI PERCORSI DEL CENTRO STORICO DI CASTELNOVO NE MONTI 1 STRALCIO PRIMO SAL	26/11/2020	2982	31/12/2020	17/12/2020	78.080,30**	0	-14	-1.093.124,20
102	26/11/2020	30/11/2020	0011085	INTERVENTI DI SANIFICAZIONE ESTERNA NELLE AREE COMUNALI	26/11/2020	2769	31/12/2020	14/12/2020	8.000,00**	0	-17	-136.000,00
197	28/11/2020	30/11/2020	0010353	LOCALIZZATORE SATELLITARE SERVIZIOGPS NOLEGGIO DISPOSITIVI GPS STAGIONE 2020/21	30/11/2020	2770	31/12/2020	14/12/2020	1.482,00**	0	-17	-25.194,00
185/11	30/11/2020	01/12/2020	0000151	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA CASTELNOVO NE'MONTI	30/11/2020	2968	31/12/2020	17/12/2020	1.750,00	0	-14	-24.500,00
28/PA	30/11/2020	02/12/2020	0000085	FORNITURA VESTIARIO DI SERVIZIO ESTIVO PERSONALE MANUTENZIONE STRADE (S.F.)	02/12/2020	2730	31/12/2020	09/12/2020	159,79**	0	-22	-3.515,38
00031	30/11/2020	03/12/2020	0004495	revisione camion (Prev. 171_30/10/20) BUONO 143	03/12/2020	2948	31/12/2020	17/12/2020	191,50**	0	-14	-2.681,00
00032	30/11/2020	03/12/2020	0004495	controllo perdita olio e varie camion (Prev. 119_07/09/20) - BUONO 142	03/12/2020	2947	31/12/2020	17/12/2020	874,69**	0	-14	-12.245,66
1/11/92	01/12/2020	03/12/2020	0005244	fornitura di materiale elettrico per cimiteri	02/12/2020	2944	01/01/2021	17/12/2020	291,72**	0	-15	-4.375,80
2298	02/12/2020	03/12/2020	0005630	fornitura di materiale edile per manutenzione stradale zona nord	02/12/2020	2945	02/01/2021	17/12/2020	956,21**	0	-16	-15.299,36
2297	02/12/2020	03/12/2020	0005630	fornitura di materiale edile per manutenzione stradale zona sud	02/12/2020	2942	02/01/2021	17/12/2020	940,39**	0	-16	-15.046,24



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000746	30/11/2020	03/12/2020	0000766	fornitura di 2 taniche da 25 kg cad. di detersivo per lavapavimenti cimiteriale	03/12/2020	2949	02/01/2021	17/12/2020	130,00**	0	-16	-2.080,00
70	02/12/2020	07/12/2020	0010810	SERVIZIO DI SUPPORTO LOGISTICO E GESTIONE SERVICE AUDIO/LUCI/VIDEO ALLE MANIFESTAZIONI	04/12/2020	2976	02/01/2021	17/12/2020	5.129,33**	0	-16	-82.069,28
2296	02/12/2020	07/12/2020	0005630	fornitura di materiale edile per manutenzione cimiteri	04/12/2020	2943	02/01/2021	17/12/2020	395,50**	0	-16	-6.328,00
378	03/12/2020	07/12/2020	0012026	Servizio di Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 e ATTIVITA' AGGIUNTIVE ATTINENTI ALLA GESTIONE DEL RISCHIO DA COVID-19	04/12/2020	2964	03/01/2021	17/12/2020	10.400,00**	0	-17	-176.800,00
274	30/11/2020	07/12/2020	0010857	INTERVENTRO STRAORDINARIO DI PULIZIA PRESSO PALAZZO DUCALE	04/12/2020	2960	03/01/2021	17/12/2020	400,00**	0	-17	-6.800,00
135	25/11/2020	07/12/2020	0011727	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ADEGUAMENTO ATTREZZATURA IMPIANTO ATLETICA E CALCIO "L. FORNACIARI"	05/12/2020	2981	04/01/2021	17/12/2020	2.648,94**	0	-18	-47.680,92
135	25/11/2020	07/12/2020	0011727	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ADEGUAMENTO ATTREZZATURA IMPIANTO ATLETICA E CALCIO "L. FORNACIARI"	05/12/2020	2977	04/01/2021	17/12/2020	70.896,77**	0	-18	-1.276.141,86
135	25/11/2020	07/12/2020	0011727	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ADEGUAMENTO ATTREZZATURA IMPIANTO ATLETICA E CALCIO "L. FORNACIARI"	05/12/2020	2978	04/01/2021	17/12/2020	3.540,00**	0	-18	-63.720,00
135	25/11/2020	07/12/2020	0011727	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ADEGUAMENTO ATTREZZATURA IMPIANTO ATLETICA E CALCIO "L. FORNACIARI"	05/12/2020	2979	04/01/2021	17/12/2020	7,64**	0	-18	-137,52
135	25/11/2020	07/12/2020	0011727	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ADEGUAMENTO ATTREZZATURA IMPIANTO ATLETICA E CALCIO "L. FORNACIARI"	05/12/2020	2980	04/01/2021	17/12/2020	2.308,42**	0	-18	-41.551,56
1/11/103	04/12/2020	07/12/2020	0012879	COMPLETAMENTO DELLE MANUTENZIONI STRAORDINARIE STRADE COMUNALI, PERCORSI PEDONALI E MANUFATTI DI SOSTEGNO ANNO 2020	05/12/2020	2793	04/01/2021	14/12/2020	17.535,00**	0	-21	-368.235,00
350	30/11/2020	07/12/2020	0006249	fornitura tavole larice (BUONO N. 151/2020)	05/12/2020	2946	04/01/2021	17/12/2020	27,36**	0	-18	-492,48



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
EE2020-008000728	15/12/2020	18/12/2020	0013394	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2020	17/12/2020	2989	04/01/2021	18/12/2020	23.059,32**	0	-17	-392.008,44
1/11/34	04/12/2020	07/12/2020	0004952	SALDO prestazioni professionali: RIQUALIFICAZIONE POLO SPORTIVO DI VIA MARTIN LUTHER KING, CAMPO POLIVALENTE SITUATO PRESSO LA PALESTRA COMUNALE NELLA FRAZIONE DI FELINA, CAMPO DA CALCIO GATTA	07/12/2020	2999	06/01/2021	21/12/2020	5.073,85**	0	-16	-81.181,60
1/11/34	04/12/2020	07/12/2020	0004952	SALDO prestazioni professionali: RIQUALIFICAZIONE POLO SPORTIVO DI VIA MARTIN LUTHER KING, CAMPO POLIVALENTE SITUATO PRESSO LA PALESTRA COMUNALE NELLA FRAZIONE DI FELINA, CAMPO DA CALCIO GATTA	07/12/2020	3000	06/01/2021	21/12/2020	1.220,00**	0	-16	-19.520,00
1/11/34	04/12/2020	07/12/2020	0004952	SALDO prestazioni professionali: RIQUALIFICAZIONE POLO SPORTIVO DI VIA MARTIN LUTHER KING, CAMPO POLIVALENTE SITUATO PRESSO LA PALESTRA COMUNALE NELLA FRAZIONE DI FELINA, CAMPO DA CALCIO GATTA	07/12/2020	2998	06/01/2021	21/12/2020	1.102,15**	0	-16	-17.634,40
1/11/34	04/12/2020	07/12/2020	0004952	SALDO prestazioni professionali: RIQUALIFICAZIONE POLO SPORTIVO DI VIA MARTIN LUTHER KING, CAMPO POLIVALENTE SITUATO PRESSO LA PALESTRA COMUNALE NELLA FRAZIONE DI FELINA, CAMPO DA CALCIO GATTA	07/12/2020	2997	06/01/2021	21/12/2020	4,00**	0	-16	-64,00
/PA21	30/11/2020	07/12/2020	0003682	intervento su allarme scuola Felina	07/12/2020	2950	06/01/2021	17/12/2020	50,00**	0	-20	-1.000,00
175	07/12/2020	09/12/2020	0000059	RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA NONCHÉ SISTEMAZIONE AMBIENTALE DEL PIAZZALE ANTISTANTE IL SANTUARIO DELL'EREMO DI BISMANTOVA - 1^ SAL	07/12/2020	2792	06/01/2021	14/12/2020	48.966,59**	0	-23	-1.126.231,57
2020\PA\39	07/12/2020	09/12/2020	0000141	FORNITURA CARBURANTE MESE NOVEMBRE 2020 AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI, MANUTENZIONE STRADE E POLIZIA MUNICIPALE	07/12/2020	2787	06/01/2021	14/12/2020	34,00**	0	-23	-782,00
2020\PA\39	07/12/2020	09/12/2020	0000141	FORNITURA CARBURANTE MESE NOVEMBRE 2020 AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI, MANUTENZIONE STRADE E POLIZIA MUNICIPALE	07/12/2020	2786	06/01/2021	14/12/2020	56,87**	0	-23	-1.308,01
2020\PA\39	07/12/2020	09/12/2020	0000141	FORNITURA CARBURANTE MESE NOVEMBRE 2020 AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI, MANUTENZIONE STRADE E POLIZIA MUNICIPALE	07/12/2020	2785	06/01/2021	14/12/2020	841,56**	0	-23	-19.355,88



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
315	07/12/2020	10/12/2020	0006924	riparazione decespugliatori e soffiatori (CAPITOLO 562/206-I. 160/7)	10/12/2020	2957	06/01/2021	17/12/2020	361,50**	0	-20	-7.230,00
2020\PA\38	07/12/2020	09/12/2020	0000141	FORNITURA CARBURANTE MESE OTTOBRE 2020 AUTOMEZZI STRADE E SERVIZI GENERALI	09/12/2020	2787	08/01/2021	14/12/2020	80,00**	0	-25	-2.000,00
2020\PA\38	07/12/2020	09/12/2020	0000141	FORNITURA CARBURANTE MESE OTTOBRE 2020 AUTOMEZZI STRADE E SERVIZI GENERALI	09/12/2020	2785	08/01/2021	14/12/2020	777,36**	0	-25	-19.434,00
67/00	07/12/2020	10/12/2020	0003187	Acconto compenso per la Direzione Operativa di cantiere e Coordinamento della sicurezza "Progetto per il ripristino e la messa in sicurezza nonché sistemazione ambientale del piazzale antistante il Santuario dell'Eremo di Bismantova	09/12/2020	2856	08/01/2021	15/12/2020	3.172,00	0	-24	-76.128,00
240	30/11/2020	10/12/2020	0013177	DIVERSI ESPURGHI FOGNATURE ANNO 2020	10/12/2020	2951	09/01/2021	17/12/2020	819,67**	0	-23	-18.852,41
241	30/11/2020	10/12/2020	0013177	DIVERSI ESPURGHI SU STRADE COMUNALI ANNO 2020 - ORDINE 140 DEL 23/11/2020	10/12/2020	2953	09/01/2021	17/12/2020	983,61**	0	-23	-22.623,03
34	10/12/2020	17/12/2020	0010550	Servizio di Manutenzione ordinaria fontane di Via Roma "Rosatea", Piazza Peretti e Rotatoria di Via Micheli per l' anno 2020	10/12/2020	2972	09/01/2021	17/12/2020	9.408,00**	0	-23	-216.384,00
34	10/12/2020	17/12/2020	0010550	Servizio di Manutenzione ordinaria fontane di Via Roma "Rosatea", Piazza Peretti e Rotatoria di Via Micheli per l' anno 2020	10/12/2020	2973	09/01/2021	17/12/2020	192,00**	0	-23	-4.416,00
267/SP	10/12/2020	11/12/2020	0013388	1^ SAL - LAVORI A TUTTO IL 15/11/2020 CONTRATTO REP. N. 2214 DEL 03/07/2020-DETERMINAZIONE N.166 DEL 10/12/2020 - REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO IN ZONA PEEP A CASTELNOVO NE' MONTI (RE)-1 STRALCIO DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO SCUOLA PRIMARIA	10/12/2020	2954	10/01/2021	17/12/2020	316.325,74**	0	-24	-7.591.817,76
239	30/11/2020	11/12/2020	0013177	SPURGO FOGNATURA BAGNI PIETRA E CENTRALI TERMICHE SCUOLE (buono 138)	11/12/2020	2857	10/01/2021	15/12/2020	971,72**	0	-26	-25.264,72
182/SP	11/12/2020	14/12/2020	0013006	Direzione lavori relativa al contratto d appalto per i servizi attinenti l architettura e l ingegneria riguardanti la progettazione del nuovo polo scolastico in zona peep a Castelnovo ne Monti	12/12/2020	2975	11/01/2021	17/12/2020	12.294,81**	0	-25	-307.370,25
012060016030	03/12/2020	07/12/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE PIEVE - ACCONTO: periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 30/11/2020	05/12/2020	2797	12/01/2021	14/12/2020	488,71**	0	-29	-14.172,59



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
012060016117	03/12/2020	07/12/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE SCUOLE MEDIE VIA SOZZI, PALESTRA E ISTITUTO MOTTI - ACCONTO: periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 30/11/2020	05/12/2020	2800	12/01/2021	14/12/2020	222,64**	0	-29	-6.456,56
012060016117	03/12/2020	07/12/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE SCUOLE MEDIE VIA SOZZI, PALESTRA E ISTITUTO MOTTI - ACCONTO: periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 30/11/2020	05/12/2020	2798	12/01/2021	14/12/2020	774,89**	0	-29	-22.471,81
012060016117	03/12/2020	07/12/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE SCUOLE MEDIE VIA SOZZI, PALESTRA E ISTITUTO MOTTI - ACCONTO: periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 30/11/2020	05/12/2020	2799	12/01/2021	14/12/2020	159,02**	0	-29	-4.611,58
012060016029	03/12/2020	07/12/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE SCUOLE ELEMENTARI, SCUOLE MEDIE E PALESTRA FELINA - ACCONTO: periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 30/11/2020	05/12/2020	2798	12/01/2021	14/12/2020	137,22**	0	-29	-3.979,38
012060016029	03/12/2020	07/12/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE SCUOLE ELEMENTARI, SCUOLE MEDIE E PALESTRA FELINA - ACCONTO: periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 30/11/2020	05/12/2020	2800	12/01/2021	14/12/2020	205,02**	0	-29	-5.945,58
012060016029	03/12/2020	07/12/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE SCUOLE ELEMENTARI, SCUOLE MEDIE E PALESTRA FELINA - ACCONTO: periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 30/11/2020	05/12/2020	2797	12/01/2021	14/12/2020	158,93**	0	-29	-4.608,97
012060016399	03/12/2020	07/12/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA ROTATORIA F.LLI CERVI - ACCONTO: periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 30/11/2020	05/12/2020	2795	12/01/2021	14/12/2020	836,37**	0	-29	-24.254,73
012060016116	03/12/2020	07/12/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE SCUOLA MATERNA PIEVE - ACCONTO: periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 30/11/2020	05/12/2020	2796	12/01/2021	14/12/2020	636,14**	0	-29	-18.448,06
012060016115	03/12/2020	07/12/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE FONTANA ISOLATO MAESTA' - ACCONTO: periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 30/11/2020	07/12/2020	2795	12/01/2021	14/12/2020	65,14**	0	-29	-1.889,06
448A	14/12/2020	15/12/2020	0013536	2° Stato Avanzamento - LAVORI DI QUALIFICAZIONE, MIGLIORAMENTO E RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI ATLETICA LEGGERA CON ANNESSO CAMPO CALCIO L. FORNACIARI A CASTELNUOVO NE' MONTI	15/12/2020	3019	14/01/2021	22/12/2020	18.691,27**	0	-23	-429.899,21
448A	14/12/2020	15/12/2020	0013536	2° Stato Avanzamento - LAVORI DI QUALIFICAZIONE, MIGLIORAMENTO E RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI ATLETICA LEGGERA CON ANNESSO	15/12/2020	3020	14/01/2021	22/12/2020	57.668,00**	0	-23	-1.326.364,00





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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
448A	14/12/2020	15/12/2020	0013536	CAMPO CALCIO L. FORNACIARI A CASTELNUOVO NE' MONTI 2° Stato Avanzamento - LAVORI DI QUALIFICAZIONE, MIGLIORAMENTO E RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI ATLETICA LEGGERA CON ANNESSO CAMPO CALCIO L. FORNACIARI A CASTELNUOVO NE' MONTI	15/12/2020	3021	14/01/2021	22/12/2020	103.059,73**	0	-23	-2.370.373,79
201377274	14/12/2020	21/12/2020	0008464	FORNITURA GAS DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE E CONGUAGLIO LUGLIO-OTTOBRE 2020	16/12/2020	3016	15/01/2021	22/12/2020	1.156,77**	0	-24	-27.762,48
201377274	14/12/2020	21/12/2020	0008464	FORNITURA GAS DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE E CONGUAGLIO LUGLIO-OTTOBRE 2020	16/12/2020	3008	15/01/2021	22/12/2020	921,23**	0	-24	-22.109,52
201377274	14/12/2020	21/12/2020	0008464	FORNITURA GAS DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE E CONGUAGLIO LUGLIO-OTTOBRE 2020	16/12/2020	3009	15/01/2021	22/12/2020	2.972,88**	0	-24	-71.349,12
201377274	14/12/2020	21/12/2020	0008464	FORNITURA GAS DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE E CONGUAGLIO LUGLIO-OTTOBRE 2020	16/12/2020	3010	15/01/2021	22/12/2020	3.934,39**	0	-24	-94.425,36
201377274	14/12/2020	21/12/2020	0008464	FORNITURA GAS DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE E CONGUAGLIO LUGLIO-OTTOBRE 2020	16/12/2020	3011	15/01/2021	22/12/2020	1.389,06**	0	-24	-33.337,44
201377274	14/12/2020	21/12/2020	0008464	FORNITURA GAS DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE E CONGUAGLIO LUGLIO-OTTOBRE 2020	16/12/2020	3012	15/01/2021	22/12/2020	721,07**	0	-24	-17.305,68
201377274	14/12/2020	21/12/2020	0008464	FORNITURA GAS DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE E CONGUAGLIO LUGLIO-OTTOBRE 2020	16/12/2020	3013	15/01/2021	22/12/2020	1.859,56**	0	-24	-44.629,44
201377274	14/12/2020	21/12/2020	0008464	FORNITURA GAS DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE E CONGUAGLIO LUGLIO-OTTOBRE 2020	16/12/2020	3014	15/01/2021	22/12/2020	3.227,20**	0	-24	-77.452,80
201377274	14/12/2020	21/12/2020	0008464	FORNITURA GAS DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE E CONGUAGLIO LUGLIO-OTTOBRE 2020	16/12/2020	3007	15/01/2021	22/12/2020	640,85**	0	-24	-15.380,40
201377274	14/12/2020	21/12/2020	0008464	FORNITURA GAS DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE E CONGUAGLIO LUGLIO-OTTOBRE 2020	16/12/2020	3015	15/01/2021	22/12/2020	38,61**	0	-24	-926,64
66	17/12/2020	18/12/2020	0001007	ADEGUAMENTO IMMOBILI PER EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - FORNITURA E POSA DI PORTA PRESSO RSA I RONCHI IN VIA BISMANTOVA	18/12/2020	2990	16/01/2021	18/12/2020	1.780,00**	0	-29	-51.620,00
3021286682	17/12/2020	18/12/2020	0003151	SERVIZI DI POSTALIZZAZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2020	18/12/2020	3006	16/01/2021	22/12/2020	311,82**	0	-25	-7.795,50
48/001	22/12/2020	22/12/2020	0011119	Aggiornamento studio di Fattibilità dei lavori	22/12/2020	3017	22/01/2021	22/12/2020	8.586,36	0	-31	-266.177,16



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				di "REALIZZAZIONE DELLE OFFICINE DELLA CREATIVITA e RISTRUTTURAZIONE CENTRO CULTURALE POLIVALENTE A CASTELNOVO NE MONTI "								
48/001	22/12/2020	22/12/2020	0011119	Aggiornamento studio di Fattibilità dei lavori di "REALIZZAZIONE DELLE OFFICINE DELLA CREATIVITA e RISTRUTTURAZIONE CENTRO CULTURALE POLIVALENTE A CASTELNOVO NE MONTI "	22/12/2020	3018	22/01/2021	22/12/2020	1.173,64	0	-31	-36.382,84
68 PA	30/11/2020	03/12/2020	0000139	SERVIZIO DI SFALCIO E MANUTENZIONE AREE VERDI E SCOLASTICHE _ PERIODO AGOSTO - OTTOBRE ANNO 2020	03/12/2020	2855	29/01/2021	15/12/2020	11.865,00**	0	-45	-533.925,00
12/12	30/11/2020	10/12/2020	0000091	interventi al patrimonio in dotazione agli operai	10/12/2020	2955	30/01/2021	17/12/2020	819,67**	0	-44	-36.065,48
13/12	30/11/2020	10/12/2020	0000091	sostituzione motorino avviamento e vari interventi su terna (Prev. 06/10/20)	10/12/2020	2956	30/01/2021	17/12/2020	970,23**	0	-44	-42.690,12
4698	30/11/2020	11/12/2020	0000020	Fornitura manto usura per manutenzione ordinaria strade comunali	10/12/2020	2952	30/01/2021	17/12/2020	97,13**	0	-44	-4.273,72
9124005234	29/10/2020	05/11/2020	0000113	SERVIZIO DI VIGILANZA E GESTIONE SISTEMI DI ALLARME - MESE DI SETTEMBRE 2020	05/11/2020	2520	31/01/2021	16/11/2020	1.321,51**	0	-76	-100.434,76
9124005233	29/10/2020	05/11/2020	0000113	SERVIZIO DI VIGILANZA E GESTIONE SISTEMI DI ALLARME - MESE DI LUGLIO 2020	05/11/2020	2520	31/01/2021	16/11/2020	1.321,51**	0	-76	-100.434,76
9124005235	29/10/2020	05/11/2020	0000113	SERVIZIO DI VIGILANZA E GESTIONE SISTEMI DI ALLARME - MESE DI AGOSTO 2020	05/11/2020	2520	31/01/2021	16/11/2020	1.321,51**	0	-76	-100.434,76
9124005232	29/10/2020	05/11/2020	0000113	SERVIZIO DI VIGILANZA E GESTIONE SISTEMI DI ALLARME - MESE DI GIUGNO 2020	05/11/2020	2520	31/01/2021	16/11/2020	1.321,51**	0	-76	-100.434,76
9124005424	31/10/2020	12/11/2020	0000113	SERVIZIO DI VIGILANZA E GESTIONE SISTEMI DI ALLARME - MESE DI OTTOBRE 2020	12/11/2020	2528	31/01/2021	16/11/2020	1.321,51**	0	-76	-100.434,76
124	28/11/2020	03/12/2020	0006579	ADEGUAMENTO EDIFICI PER EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - FORNITURA DI ARREDI PER TERZO PIANO PALAZZO DUCALE	03/12/2020	2791	31/01/2021	14/12/2020	8.099,00**	0	-48	-388.752,00
KKA20/0623	30/11/2020	03/12/2020	0009913	ATTVITA DI GRAFICA PER INIZIATIVE COMUNE DI CASTELNUOVO NE MONTI	03/12/2020	2969	31/01/2021	17/12/2020	6.454,10**	0	-45	-290.434,50
6900003174	30/11/2020	10/12/2020	0000014	FORNITURA PASTI AI DIPENDENTI COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE 2020	10/12/2020	2963	31/01/2021	17/12/2020	409,81**	0	-45	-18.441,45
1220012022	09/12/2020	18/12/2020	0000303	spese pubblicazione bando PUG	10/12/2020	2987	31/01/2021	18/12/2020	379,93**	0	-44	-16.716,92



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
U7300102002005	07/12/2020	14/12/2020	0008692	Canone noleggio autovettura Protezione Civile SEAT Mii targa FY515DD - Mese di DICEMBRE 2020	12/12/2020	2959	31/01/2021	17/12/2020	210,54**	0	-45	-9.474,30
1691/EL	09/12/2020	14/12/2020	0000016	FORNITURA ED INSTALLAZIONE TELECAMERE AD INFRAROSSI PER RILEVAZIONE TEMPERATURA AD USO COMUNE	13/12/2020	2859	31/01/2021	15/12/2020	29.500,00**	0	-47	-1.386.500,00
21 PA	16/12/2020	17/12/2020	0000045	TAGLIO ALBERI PRESSO CIMITERO DI C.MONTI	17/12/2020	2974	31/01/2021	17/12/2020	102,00**	0	-45	-4.590,00
0074001912	03/12/2020	11/12/2020	0000200	Canone Attrav./Fianch./Altre O Dal 01.01.2020 al 31.12.2020 Chilometrica: 62.225 N.Pratica: 7000000178506-BO13636 Tipo Utenza: Fognatura N.Utenza: 0013636	10/12/2020	2958	03/02/2021	17/12/2020	39,25**	0	-48	-1.884,00
369	07/12/2020	14/12/2020	0000054	LAVORI ESEGUITI PRESSO ROTONDA PER MODIFICA IRRIGAZIONE COME DA BUONO D' ACQUISTO N. 154 DEL 05/12/2020	12/12/2020	2965	05/02/2021	17/12/2020	1.508,14**	0	-50	-75.407,00
369	07/12/2020	14/12/2020	0000054	LAVORI ESEGUITI PRESSO ROTONDA PER MODIFICA IRRIGAZIONE COME DA BUONO D' ACQUISTO N. 154 DEL 05/12/2020	12/12/2020	2967	05/02/2021	17/12/2020	233,42**	0	-50	-11.671,00
FPA 102/20	14/12/2020	15/12/2020	0003123	manutenzione elevatore elettrico cimiteriale presso nostra sede	15/12/2020	2966	14/02/2021	17/12/2020	360,00**	0	-59	-21.240,00
9129008473	30/11/2020	10/12/2020	0000113	SERVIZIO DI VIGILANZA E GESTIONE SISTEMI DI ALLARME - MESE DI NOVEMBRE 2020	10/12/2020	2794	28/02/2021	14/12/2020	1.321,51**	0	-76	-100.434,76
<b>Totale Documenti Contabili</b>			<b>7.279.637,95 (1)</b>	<b>Totale Ritardo Ponderato</b>	<b>-47.302.528,19 (2)</b>	<b>Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)</b>		<b>-6,50</b>				

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa



# Tempo medio pagamento fatture

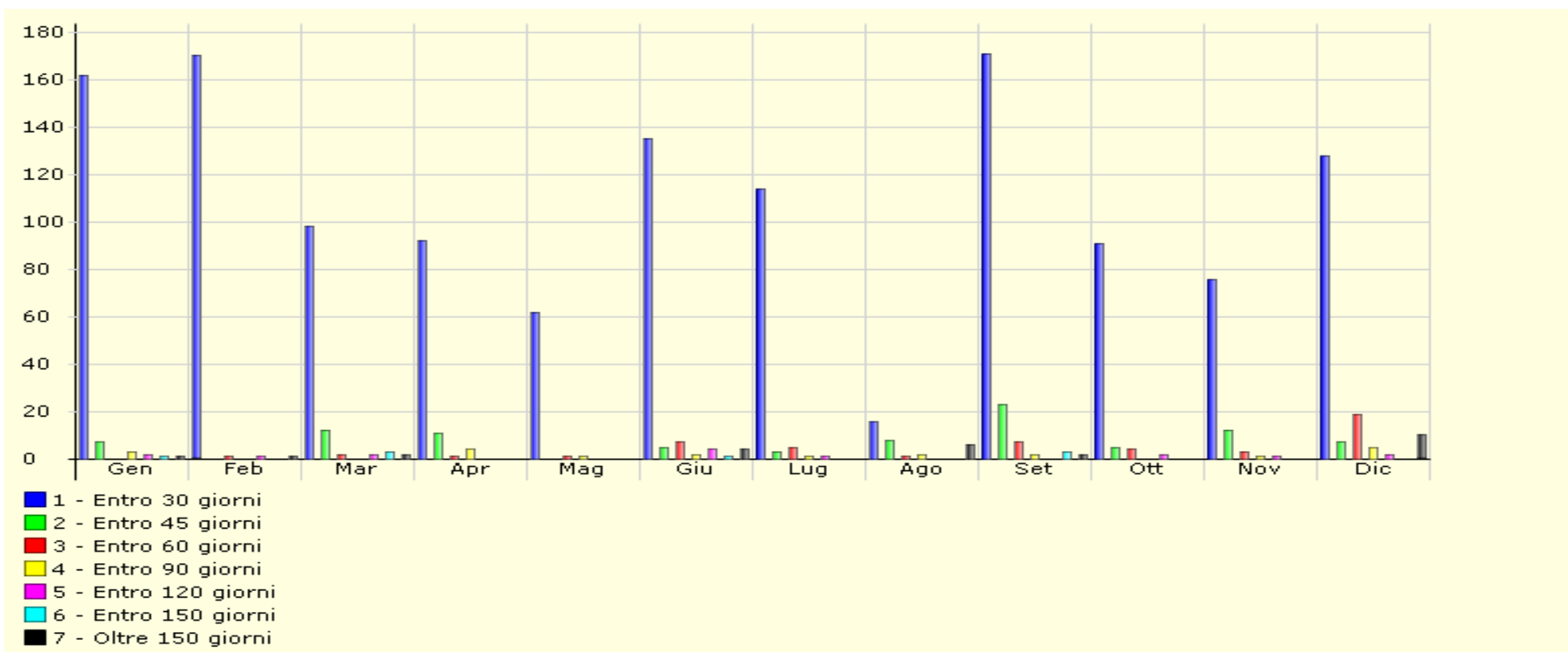
Comune di Castelnuovo Ne' Monti

Esercizio: 2020

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

Fascia	gen.	feb.	mar.	apr.	mag.	giu.	lug.	ago.	set.	ott.	nov.	dic.	Totale	%
1 - Entro 30 giorni	162	170	98	92	62	135	114	16	171	91	76	128	1315	86,00
2 - Entro 45 giorni	7	0	12	11	0	5	3	8	23	5	12	7	93	6,08
3 - Entro 60 giorni	0	1	2	1	1	7	5	1	7	4	3	19	51	3,34
4 - Entro 90 giorni	3	0	0	4	1	2	1	2	2	0	1	5	21	1,37
5 - Entro 120 giorni	2	1	2	0	0	4	1	0	0	2	1	2	15	0,98
6 - Entro 150 giorni	1	0	3	0	0	1	0	0	3	0	0	0	8	0,52
7 - Oltre 150 giorni	1	1	2	0	0	4	0	6	2	0	0	10	26	1,71

Tempo medio di pagamento: 19 gg





# Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2020

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
02/01/2020	UNICREDIT S.P.A. C.F.: 03336830967 P.IVA: 03336830967	Commissioni per servizi finanziari	206,00
02/01/2020	UNICREDIT S.P.A. C.F.: 03336830967 P.IVA: 03336830967	Commissioni per servizi finanziari	18,75
03/01/2020	UNICREDIT S.P.A. C.F.: 03336830967 P.IVA: 03336830967	Commissioni per servizi finanziari	0,60
14/01/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Acqua	3.157,42
14/01/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Acqua	371,07
14/01/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Acqua	4.400,00
14/01/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Acqua	380,51
14/01/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Acqua	996,81
14/01/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Acqua	2.311,30
14/01/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Acqua	4.341,25
14/01/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Acqua	3.365,11
14/01/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Gas	74,94
14/01/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Gas	486,27
14/01/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Gas	757,11
14/01/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Gas	727,24
14/01/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Gas	1.895,25
14/01/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Gas	419,66
14/01/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Gas	1.615,17
14/01/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Gas	168,60
14/01/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Gas	199,46
14/01/2020	UNICREDIT S.P.A. C.F.: 03336830967 P.IVA: 03336830967	Commissioni per servizi finanziari	12,10
14/01/2020	UNICREDIT S.P.A. C.F.: 03336830967 P.IVA: 03336830967	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	463,94
14/01/2020	UNICREDIT S.P.A. C.F.: 03336830967 P.IVA: 03336830967	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	344,65
14/01/2020	UNICREDIT S.P.A. C.F.: 03336830967 P.IVA: 03336830967	Spese per servizi finanziari n.a.c.	1,55
14/01/2020	UNICREDIT S.P.A. C.F.: 03336830967 P.IVA: 03336830967	Spese per servizi finanziari n.a.c.	1,55
16/01/2020	AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE AESS C.F.: 02574910366 P.IVA: 02574910366	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.830,00
16/01/2020	AZIENDA AGRICOLA GIOVANELLI SIMONE C.F.: GVNSMN90P06C219R P.IVA: 02473910350	Altre spese per contratti di servizio pubblico	916,90
16/01/2020	AZIENDA AGRICOLA ROMAGNANI GERMANO C.F.: RMGGMN61E02C219B P.IVA: 01274470358	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.438,39
16/01/2020	BERTOLETTI LEGNAMI S.R.L. C.F.: 02136450356 P.IVA: 02136450356	Altre spese per contratti di servizio pubblico	534,86
16/01/2020	C & C SAS DI CAMAGNONI PATRIZIO E C. C.F.: 02597620356 P.IVA: 02597620356	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.069,72



# Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2020

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
16/01/2020	C.S. DI CAPANNI STEFANO CARPENTERIA METALLICA - LAVORAZIONE FERRO BATTUTO C.F.: CPNSFN61T26C219E P.IVA: 01075810356	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.217,28
16/01/2020	C.S. DI CAPANNI STEFANO CARPENTERIA METALLICA - LAVORAZIONE FERRO BATTUTO C.F.: CPNSFN61T26C219E P.IVA: 01075810356	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	1.152,34
16/01/2020	C.S. DI CAPANNI STEFANO CARPENTERIA METALLICA - LAVORAZIONE FERRO BATTUTO C.F.: CPNSFN61T26C219E P.IVA: 01075810356	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore	560,00
16/01/2020	CARTOLIBRERIA CASOLI DI VIAPPIANI TANIA & C. SAS C.F.: 01705470357 P.IVA: 01705470357	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	500,00
16/01/2020	CERTIQUALITY S.R.L. C.F.: 04591610961 P.IVA: 04591610961	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	671,00
16/01/2020	CONCESSIONARIA AUTOVEICOLI APPENNINO REGGIANO - C.A.A.R. C.F.: 01233100351 P.IVA: 01233100351	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	275,72
16/01/2020	COOP ALLEANZA 3.0 S.C. C.F.: 03503411203 P.IVA: 03503411203	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	91,07
16/01/2020	ELEBA SRL C.F.: 02288340355 P.IVA: 02288340355	Fabbricati ad uso abitativo	3.037,80
16/01/2020	ELEBA SRL C.F.: 02288340355 P.IVA: 02288340355	Fabbricati ad uso scolastico	4.319,90
16/01/2020	EMMEGI SNC di Montipò Nicola e Roberto & C C.F.: 00487520355 P.IVA: 00487520355	Locazione di beni immobili nell'ambito di operazioni di lease back	1.159,00
16/01/2020	FABBIANI ARNALDO NATALE S.N.C. C.F.: 01216120350 P.IVA: 01216120350	Altre spese per contratti di servizio pubblico	4.154,05
16/01/2020	FERRARI ROMEO S.N.C. DI FERRARI ROMEO & C. C.F.: 01885210359 P.IVA: 01885210359	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	834,48
16/01/2020	FERRARI ROMEO S.N.C. DI FERRARI ROMEO & C. C.F.: 01885210359 P.IVA: 01885210359	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	504,01
16/01/2020	FERRARI ROMEO S.N.C. DI FERRARI ROMEO & C. C.F.: 01885210359 P.IVA: 01885210359	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	150,01
16/01/2020	IL GINEPRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE C.F.: 01317880357 P.IVA: 01317880357	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.262,70
16/01/2020	IMPRESA TAMAGNINI DI TAMAGNINI ANGELO C. SAS C.F.: 02650880350 P.IVA: 02650880350	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.031,82
16/01/2020	IREN AMBIENTE S.P.A. C.F.: 01591110356 P.IVA: 01591110356	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	5.572,34
16/01/2020	LA NUOVA TIPOLITO SNC DI BORGHI GABRIELLA & C. C.F.: 00984380352 P.IVA: 00984380352	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	34,16
16/01/2020	LA NUOVA TIPOLITO SNC DI BORGHI GABRIELLA & C. C.F.: 00984380352 P.IVA: 00984380352	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	18,30
16/01/2020	Lenzi Luca C.F.: LNZLCU91A15C219M P.IVA: 02539470357	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.566,07
16/01/2020	Officina48 C.F.: 02577920354 P.IVA: 02577920354	Altri servizi diversi n.a.c.	988,20
16/01/2020	PARENTI COSTRUZIONI S.N.C. DI INCERTI PARENTI PAOLINO & C. C.F.: 01559880354 P.IVA: 01559880354	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie	14.089,29
16/01/2020	PIGNEDOLI MAURIZIO C.F.: PGNMRZ64B19C219O P.IVA: 01886070356	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.781,97
16/01/2020	PRO LOCO DI FELINA C.F.: 01188390353 P.IVA: 01188390353	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14.000,00
16/01/2020	R.C.M. IMPRESA DI COSTRUZIONI S.N.C. DI RICO' MASSIMO, CLAUDIO E IVO C.F.: 02057840353 P.IVA: 02057840353	Infrastrutture stradali	4.949,56



# Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2020

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
16/01/2020	SARZOLA DAVIDE C.F.: SRZDVD71S24C219I P.IVA: 01481730354	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.715,76
16/01/2020	SOCIETA' AGRICOLA GIAVELLI DI MARCO E BARBARA S.S. C.F.: 02470220357 P.IVA: 02470220357	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.483,29
16/01/2020	UNICREDIT S.P.A. C.F.: 03336830967 P.IVA: 03336830967	Spese per servizi finanziari n.a.c.	4,30
16/01/2020	UNICREDIT S.P.A. C.F.: 03336830967 P.IVA: 03336830967	Spese per servizi finanziari n.a.c.	4,30
16/01/2020	UNION BROKERS S.R.L. C.F.: 01639560356 P.IVA: 01639560356	Altri premi di assicurazione contro i danni	1.565,00
16/01/2020	UNION BROKERS S.R.L. C.F.: 01639560356 P.IVA: 01639560356	Altri premi di assicurazione contro i danni	748,00
16/01/2020	UNION BROKERS S.R.L. C.F.: 01639560356 P.IVA: 01639560356	Altri premi di assicurazione contro i danni	3.129,92
16/01/2020	UNION BROKERS S.R.L. C.F.: 01639560356 P.IVA: 01639560356	Altri premi di assicurazione contro i danni	2.450,01
16/01/2020	UNION BROKERS S.R.L. C.F.: 01639560356 P.IVA: 01639560356	Altri premi di assicurazione contro i danni	400,02
16/01/2020	UNION BROKERS S.R.L. C.F.: 01639560356 P.IVA: 01639560356	Altri premi di assicurazione contro i danni	46.890,01
16/01/2020	UNION BROKERS S.R.L. C.F.: 01639560356 P.IVA: 01639560356	Altri premi di assicurazione contro i danni	8.120,00
16/01/2020	UNION BROKERS S.R.L. C.F.: 01639560356 P.IVA: 01639560356	Altri premi di assicurazione contro i danni	6.225,67
16/01/2020	UNION BROKERS S.R.L. C.F.: 01639560356 P.IVA: 01639560356	Premi di assicurazione su beni immobili	9.470,00
16/01/2020	ZANNINI ROBERTO - MOVIMENTO TERRA C.F.: 01876180355 P.IVA: 01876180355	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.013,00
16/01/2020	ZANNINI ROBERTO - MOVIMENTO TERRA C.F.: 01876180355 P.IVA: 01876180355	Infrastrutture stradali	48.312,00
21/01/2020	A.I.C.C.R.E. C.F.: 80205530589	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	380,37
21/01/2020	C.E.A.G. C.F.: 00129630356 P.IVA: 00129630356	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	563,64
21/01/2020	C.E.A.G. C.F.: 00129630356 P.IVA: 00129630356	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	788,12
21/01/2020	C.E.A.G. C.F.: 00129630356 P.IVA: 00129630356	Infrastrutture stradali	795,77
21/01/2020	CENTRO COOPERATIVO DI PROGETTAZIONE C.F.: 00474840352 P.IVA: 00474840352	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.537,60
21/01/2020	CERTIQUALITY S.R.L. C.F.: 04591610961 P.IVA: 04591610961	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	671,00
21/01/2020	COOPSERVICE S.COOP.P.A. C.F.: 00310180351 P.IVA: 00310180351	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.612,24
21/01/2020	CROCI ANDREA C.F.: CRCNDR73C16C219E P.IVA: 02607550353	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.305,06
21/01/2020	CROCI FERRUCCIO E REDONDI EMILIENNE	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	5.743,07
21/01/2020	EMMEGI SNC di Montipò Nicola e Roberto & C C.F.: 00487520355 P.IVA: 00487520355	Locazione di beni immobili nell'ambito di operazioni di lease back	5.490,00
21/01/2020	FABBIANI ARNALDO NATALE S.N.C. C.F.: 01216120350 P.IVA: 01216120350	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	488,00
21/01/2020	FERRAMENTA COLOMBARI DI COLOMBARI R. & G. S.N.C. C.F.: 02408620355 P.IVA: 02408620355	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	181,85
21/01/2020	FERRAMENTA COLOMBARI DI COLOMBARI R. & G. S.N.C. C.F.: 02408620355 P.IVA: 02408620355	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.061,63
21/01/2020	FERRAMENTA COLOMBARI DI COLOMBARI R. & G. S.N.C. C.F.:	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	442,51



# Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2020

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
	02408620355 P.IVA: 02408620355		
21/01/2020	FERRARI MARIO & FIGLI SNC C.F.: 01517280358 P.IVA: 01517280358	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	833,24
21/01/2020	I.C.A.R. - S.R.L. C.F.: 01155340357 P.IVA: 01155340357	Carta, cancelleria e stampati	390,40
21/01/2020	I.C.A.R. - S.R.L. C.F.: 01155340357 P.IVA: 01155340357	Carta, cancelleria e stampati	1.590,27
21/01/2020	I.C.A.R. - S.R.L. C.F.: 01155340357 P.IVA: 01155340357	Carta, cancelleria e stampati	217,77
21/01/2020	I.C.A.R. - S.R.L. C.F.: 01155340357 P.IVA: 01155340357	Carta, cancelleria e stampati	406,26
21/01/2020	I.C.A.R. - S.R.L. C.F.: 01155340357 P.IVA: 01155340357	Carta, cancelleria e stampati	291,58
21/01/2020	I.C.A.R. - S.R.L. C.F.: 01155340357 P.IVA: 01155340357	Carta, cancelleria e stampati	165,92
21/01/2020	I.C.A.R. - S.R.L. C.F.: 01155340357 P.IVA: 01155340357	Carta, cancelleria e stampati	132,61
21/01/2020	I.C.A.R. - S.R.L. C.F.: 01155340357 P.IVA: 01155340357	Carta, cancelleria e stampati	199,10
21/01/2020	I.C.A.R. - S.R.L. C.F.: 01155340357 P.IVA: 01155340357	Carta, cancelleria e stampati	480,68
21/01/2020	I.C.A.R. - S.R.L. C.F.: 01155340357 P.IVA: 01155340357	Carta, cancelleria e stampati	1.000,40
21/01/2020	I.C.A.R. - S.R.L. C.F.: 01155340357 P.IVA: 01155340357	Carta, cancelleria e stampati	408,58
21/01/2020	I.C.A.R. - S.R.L. C.F.: 01155340357 P.IVA: 01155340357	Carta, cancelleria e stampati	412,36
21/01/2020	I.C.A.R. - S.R.L. C.F.: 01155340357 P.IVA: 01155340357	Pubblicazioni	215,00
21/01/2020	I.C.A.R. - S.R.L. C.F.: 01155340357 P.IVA: 01155340357	Pubblicazioni	177,00
21/01/2020	I.C.A.R. - S.R.L. C.F.: 01155340357 P.IVA: 01155340357	Pubblicazioni	35,00
21/01/2020	IATTICI ROMEI MARCO C.F.: TTCMRC86H13C219J P.IVA: 02650700350	Cimiteri	7.280,00
21/01/2020	IREN AMBIENTE S.P.A. C.F.: 01591110356 P.IVA: 01591110356	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	585,42
21/01/2020	IREN AMBIENTE S.P.A. C.F.: 01591110356 P.IVA: 01591110356	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.558,12
21/01/2020	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. C.F.: 01788080156 P.IVA: 02973040963	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	106,76
21/01/2020	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. C.F.: 01788080156 P.IVA: 02973040963	Carta, cancelleria e stampati	696,79
21/01/2020	LA CASTELNOVESE S.R.L. C.F.: 00283540359 P.IVA: 00283540359	Materiale informatico	1.539,64
21/01/2020	LA CASTELNOVESE S.R.L. C.F.: 00283540359 P.IVA: 00283540359	Vestiaro	121,33
21/01/2020	LA CASTELNOVESE S.R.L. C.F.: 00283540359 P.IVA: 00283540359	Vestiaro	168,07
21/01/2020	OLIVETTI S.P.A. C.F.: 02298700010 P.IVA: 02298700010	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	112,86
21/01/2020	OLIVETTI S.P.A. C.F.: 02298700010 P.IVA: 02298700010	Beni per consultazioni elettorali	112,86
21/01/2020	OLIVETTI S.P.A. C.F.: 02298700010 P.IVA: 02298700010	Noleggi di impianti e macchinari	243,00
21/01/2020	POSTE ITALIANE SPA - ALT CENTRO NORD - INCASSI PICKUP E POSTA EASY C.F.: 97103880585 P.IVA: 01114601006	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	2.723,56
21/01/2020	POSTE ITALIANE SPA - ALT CENTRO NORD - INCASSI PICKUP E POSTA EASY C.F.: 97103880585 P.IVA: 01114601006	Spese postali	607,81





# Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2020

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
21/01/2020	PRAMPOLINI S.R.L. MATERIALI PER L'EDILIZIA - AUTOTRASPORTI C.F.: 02136460355 P.IVA: 02136460355	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	688,36
21/01/2020	REFILL S.r.l. C.F.: 00760870352 P.IVA: 00760870352	Carta, cancelleria e stampati	139,62
21/01/2020	SOCIETA' AGRICOLA GIAVELLI DI MARCO E BARBARA S.S. C.F.: 02470220357 P.IVA: 02470220357	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	305,00
21/01/2020	TECNOLASER EUROPA S.R.L. C.F.: 02169281207 P.IVA: 02169281207	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	253,86
21/01/2020	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO C.F.: 91167000354 P.IVA: 91167000354	Trasferimenti correnti a Comunità Montane	31,00
21/01/2020	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO C.F.: 91167000354 P.IVA: 91167000354	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	10.820,00
22/01/2020	ARDUINI TRISTANO SRL C.F.: 02257090353 P.IVA: 02257090353	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.539,00
22/01/2020	ARDUINI TRISTANO SRL C.F.: 02257090353 P.IVA: 02257090353	Carburanti, combustibili e lubrificanti	69,00
22/01/2020	ARDUINI TRISTANO SRL C.F.: 02257090353 P.IVA: 02257090353	Carburanti, combustibili e lubrificanti	102,00
22/01/2020	ASSOCIAZIONE CENTRO STORICO C.F.: 91177080354	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.000,00
22/01/2020	ASSOCIAZIONE VALORIZZAZIONE CENTRO COMMERCIALE NATURALE P.IVA: 02000900353	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11.000,00
22/01/2020	CAR SERVER S.P.A. C.F.: 01610670356 P.IVA: 01610670356	Noleggi di hardware	256,86
22/01/2020	CASSINADRI LUISA Stazione di Servizio C.F.: CSSLSU62C43D711C P.IVA: 02844480356	Carburanti, combustibili e lubrificanti	48,49
22/01/2020	CASSINADRI LUISA Stazione di Servizio C.F.: CSSLSU62C43D711C P.IVA: 02844480356	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12,08
22/01/2020	EDIL BORGONOVÌ S.R.L. C.F.: 00612800359 P.IVA: 00612800359	Fabbricati ad uso commerciale	19.062,72
22/01/2020	G.P.L. DI COSTI ENRICA C.F.: CSTNRC58S45L184I P.IVA: 01405570357	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17,75
22/01/2020	G.P.L. DI COSTI ENRICA C.F.: CSTNRC58S45L184I P.IVA: 01405570357	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19,55
22/01/2020	I.C.A. SRL C.F.: 02478610583 P.IVA: 01062951007	Spese per servizi finanziari n.a.c.	3.194,49
22/01/2020	KONE S.P.A. C.F.: 05069070158 P.IVA: 12899760156	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	201,30
22/01/2020	LABORATORIO GEOTECNOLOGICO EMILIANO S.R.L. C.F.: 00464720341 P.IVA: 00464720341	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	366,00
22/01/2020	MAGGIOLI SPA C.F.: 06188330150 P.IVA: 02066400405	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	150,00
22/01/2020	PINCELLI ARISTIDE C.F.: PNCRTD63B05L868L P.IVA: 01431380383	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	10.476,08
22/01/2020	PRAMPOLINI S.R.L. MATERIALI PER L'EDILIZIA - AUTOTRASPORTI C.F.: 02136460355 P.IVA: 02136460355	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	328,53
22/01/2020	TELECOM ITALIA S.P.A. C.F.: 00488410010 P.IVA: 00488410010	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	121,32
22/01/2020	TELECOM ITALIA S.P.A. C.F.: 00488410010 P.IVA: 00488410010	Telefonia fissa	74,19
22/01/2020	TELECOM ITALIA S.P.A. C.F.: 00488410010 P.IVA: 00488410010	Telefonia fissa	159,04
22/01/2020	TELECOM ITALIA S.P.A. C.F.: 00488410010 P.IVA: 00488410010	Telefonia fissa	111,49



# Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2020

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
22/01/2020	TELECOM ITALIA S.P.A. C.F.: 00488410010 P.IVA: 00488410010	Telefonia fissa	668,06
22/01/2020	VENTURI REMO C.F.: VNTRME56B23B825J P.IVA: 01906160351	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	800,00
23/01/2020	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. C.F.: 07978810583 P.IVA: 01924961004	Carta, cancelleria e stampati	9,15
23/01/2020	BUSANELLI S.R.L. C.F.: 02229010356 P.IVA: 02229010356	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	210,00
23/01/2020	CARTOLIBRERIA CASOLI DI VIAPPIANI TANIA & C. SAS C.F.: 01705470357 P.IVA: 01705470357	Carta, cancelleria e stampati	244,00
23/01/2020	DR. COGGIOLA MARCO C.F.: CGGMRC76E14B885B P.IVA: 02730960347	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	2.124,00
23/01/2020	INTERNET BOOKSHOP ITALIA S.R.L. C.F.: 12252360156 P.IVA: 12252360156	Pubblicazioni	832,04
23/01/2020	INTERNET BOOKSHOP ITALIA S.R.L. C.F.: 12252360156 P.IVA: 12252360156	Pubblicazioni	1.965,05
23/01/2020	LA NUOVA TIPOLITO SNC DI BORGHI GABRIELLA & C. C.F.: 00984380352 P.IVA: 00984380352	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	1.000,00
23/01/2020	RESTUDIO S.a.S. di Cilloni Luigi C.F.: 02130040351 P.IVA: 02130040351	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	1.200,00
24/01/2020	MARTINELLI ANCO, LUCA & C. SNC P.IVA: 01979430350	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4.977,60
24/01/2020	MORANI DANIELE, DOMENICO E RENATO SNC C.F.: 01749800353 P.IVA: 01749800353	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.699,22
24/01/2020	MORANI DANIELE, DOMENICO E RENATO SNC C.F.: 01749800353 P.IVA: 01749800353	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	441,88
27/01/2020	ASSOCIAZIONE DAR VOCE C.F.: 91047600357	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00
27/01/2020	MINISTERO DELL'INTERO-DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	Trasferimenti correnti a Ministeri	1.309,62
27/01/2020	UNICREDIT S.P.A. C.F.: 03336830967 P.IVA: 03336830967	Spese per servizi finanziari n.a.c.	4,30
29/01/2020	BANDA MUSICALE DI FELINA C.F.: 91002190352	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9.000,00
29/01/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Energia elettrica	613,64
29/01/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Energia elettrica	658,94
29/01/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Energia elettrica	815,86
29/01/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Energia elettrica	895,25
29/01/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Energia elettrica	902,97
29/01/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Energia elettrica	975,26
29/01/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Energia elettrica	914,09
29/01/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Energia elettrica	1.339,64
29/01/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Energia elettrica	807,10
29/01/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Energia elettrica	253,91
29/01/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Energia elettrica	505,02
29/01/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Energia elettrica	174,15



# Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2020

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
29/01/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Energia elettrica	378,09
29/01/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Energia elettrica	141,65
29/01/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Energia elettrica	85,71
29/01/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Energia elettrica	315,77
30/01/2020	UNICREDIT S.P.A. C.F.: 03336830967 P.IVA: 03336830967	Spese per servizi finanziari n.a.c.	18,75
31/01/2020	ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI C.F.: 80118510587	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	1.998,77
31/01/2020	ANCI EMILIA-ROMAGNA C.F.: 80064130372 P.IVA: 03485670370	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	1.256,98
03/02/2020	ARDUINI TRISTANO SRL C.F.: 02257090353 P.IVA: 02257090353	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	435,60
03/02/2020	CONCESSIONARIA AUTOVEICOLI APPENNINO REGGIANO - C.A.A.R. C.F.: 01233100351 P.IVA: 01233100351	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	489,04
03/02/2020	FAR SRL DI FONTANILI SILLER & C. C.F.: 01000500353 P.IVA: 01000500353	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13.147,94
03/02/2020	IREN AMBIENTE S.P.A. C.F.: 01591110356 P.IVA: 01591110356	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	169.963,93
03/02/2020	REGGIANA ASCENSORI C.F.: 00265550350 P.IVA: 00265550350	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	85,40
03/02/2020	SISAS S.R.L. C.F.: 02253560540 P.IVA: 02253560540	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	214,48
03/02/2020	TEATRO A.S.C. TEATRO APPENNINO C.F.: 02698070352 P.IVA: 02698070352	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	81.593,00
05/02/2020	BAGNOLI NET S.R.L. C.F.: 02487260354 P.IVA: 02487260354	Fabbricati ad uso scolastico	3.782,00
05/02/2020	BAGNOLI NET S.R.L. C.F.: 02487260354 P.IVA: 02487260354	Fabbricati industriali e costruzioni leggere	3.696,60
05/02/2020	G.F. DI GIULIOLI FABIO C.F.: GLLFBA79A18F205B P.IVA: 02124500352	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3.355,00
05/02/2020	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	686,92
05/02/2020	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	743,96
05/02/2020	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	1.330,62
05/02/2020	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	77,98
05/02/2020	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	6,78
05/02/2020	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	6,79
05/02/2020	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	83,48
05/02/2020	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	19,02
05/02/2020	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	438,22
05/02/2020	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	255,96
05/02/2020	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	176,01
05/02/2020	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	139,62
05/02/2020	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	316,50
05/02/2020	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	288,31



# Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2020

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
05/02/2020	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	386,13
05/02/2020	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	382,95
05/02/2020	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	177,62
05/02/2020	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	28,70
05/02/2020	ONDA DELLA PIETRA SOC.COOP.SPORTIVA DILETTANTISTICA C.F.: 02407220355 P.IVA: 02407220355	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.500,00
05/02/2020	POLIGRAFICA MONTANA DI ZANNINI GIORDANO C.F.: ZNNGDN74H15C219H P.IVA: 02228160350	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	111,50
06/02/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Gas	342,32
06/02/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Gas	1.501,03
06/02/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Gas	1.602,75
06/02/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Gas	3.905,44
06/02/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Gas	4.375,98
06/02/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Gas	8.560,77
06/02/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Gas	2.593,15
06/02/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Gas	3.541,05
06/02/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Gas	1.196,50
06/02/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Gas	1.415,83
06/02/2020	IMMOBILIARE NE' MONTI S.R.L.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	500,00
11/02/2020	I.C.A. SRL C.F.: 02478610583 P.IVA: 01062951007	Spese per servizi finanziari n.a.c.	470,75
11/02/2020	I.C.A. SRL C.F.: 02478610583 P.IVA: 01062951007	Spese per servizi finanziari n.a.c.	249,39
11/02/2020	I.C.A. SRL C.F.: 02478610583 P.IVA: 01062951007	Spese per servizi finanziari n.a.c.	199,84
11/02/2020	I.C.A. SRL C.F.: 02478610583 P.IVA: 01062951007	Spese per servizi finanziari n.a.c.	11,47
11/02/2020	STONE TRAIL TEAM C.F.: 91170970353	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.000,00
12/02/2020	UNICREDIT S.P.A. C.F.: 03336830967 P.IVA: 03336830967	Spese per servizi finanziari n.a.c.	22,22
18/02/2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI REGGIO EMILIA (I.R.A.P.)	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	68,00
21/02/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Acqua	272,10
21/02/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Energia elettrica	663,69
21/02/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Energia elettrica	806,44
21/02/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Energia elettrica	890,13
21/02/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Energia elettrica	903,39
21/02/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Energia elettrica	982,73
21/02/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Energia elettrica	972,37



# Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

Esercizio: 2020

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
21/02/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Energia elettrica	951,44
21/02/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Energia elettrica	1.422,57
21/02/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Energia elettrica	276,49
21/02/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Energia elettrica	806,86
21/02/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Energia elettrica	488,15
21/02/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Energia elettrica	161,32
21/02/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Energia elettrica	409,08
21/02/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Energia elettrica	107,29
21/02/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Energia elettrica	316,81
24/02/2020	AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA' ED IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE S.R.L. C.F.: 02558190357 P.IVA: 02558190357	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	13.667,00
24/02/2020	ASSOCIAZIONE ONLUS "CENTRO SOCIALE PAPA GIOVANNI XXIII" C.F.: 80039730355 P.IVA: 01838960357	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3.412,50
24/02/2020	AZIENDA AGRICOLA ROMAGNANI GERMANO C.F.: RMGGMN61E02C219B P.IVA: 01274470358	Altre spese per contratti di servizio pubblico	9.174,07
24/02/2020	C & C SAS DI CAMAGNONI PATRIZIO E C. C.F.: 02597620356 P.IVA: 02597620356	Altre spese per contratti di servizio pubblico	7.512,03
24/02/2020	C.E.A.G. C.F.: 00129630356 P.IVA: 00129630356	Infrastrutture stradali	761,00
24/02/2020	CAR SERVER S.P.A. C.F.: 01610670356 P.IVA: 01610670356	Noleggi di hardware	256,86
24/02/2020	COETEC SRL C.F.: 02562480356 P.IVA: 02562480356	Fabbricati ad uso scolastico	13.033,26
24/02/2020	COOPSERVICE S.COOP.P.A. C.F.: 00310180351 P.IVA: 00310180351	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.612,24
24/02/2020	CROCI ANDREA C.F.: CRCNDR73C16C219E P.IVA: 02607550353	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.722,19
24/02/2020	FOREST & GARDEN S.N.C. DI GIANNASI FRANCESCO E LUCA C.F.: 02275640353 P.IVA: 02275640353	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	512,40
24/02/2020	I.C.A.R. - S.R.L. C.F.: 01155340357 P.IVA: 01155340357	Carta, cancelleria e stampati	488,00
24/02/2020	I.C.A.R. - S.R.L. C.F.: 01155340357 P.IVA: 01155340357	Carta, cancelleria e stampati	847,90
24/02/2020	I.C.A.R. - S.R.L. C.F.: 01155340357 P.IVA: 01155340357	Carta, cancelleria e stampati	677,83
24/02/2020	I.C.A.R. - S.R.L. C.F.: 01155340357 P.IVA: 01155340357	Pubblicazioni	56,00
24/02/2020	IMPRESA TAMAGNINI DI TAMAGNINI ANGELO C. SAS C.F.: 02650880350 P.IVA: 02650880350	Altre spese per contratti di servizio pubblico	6.067,88
24/02/2020	IREN AMBIENTE S.P.A. C.F.: 01591110356 P.IVA: 01591110356	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	169.964,22
24/02/2020	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	703,70
24/02/2020	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	685,45
24/02/2020	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	926,82
24/02/2020	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	1.036,83



# Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2020

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
24/02/2020	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	160,42
24/02/2020	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	73,52
24/02/2020	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	497,36
24/02/2020	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELNOVO NE' MONTI C.F.: 80015470356	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500,00
24/02/2020	LA BUSSOLA SOC. COOP. C.F.: 01297240358 P.IVA: 01297240358	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	1.500,00
24/02/2020	LA CASTELNOVESE S.R.L. C.F.: 00283540359 P.IVA: 00283540359	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	317,07
24/02/2020	PIGNEDOLI ALESSANDRO C.F.: PGNLSN68R12C219B	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	150,00
24/02/2020	PIGNEDOLI MAURIZIO C.F.: PGNMRZ64B19C219O P.IVA: 01886070356	Altre spese per contratti di servizio pubblico	5.992,27
24/02/2020	SISAS S.R.L. C.F.: 02253560540 P.IVA: 02253560540	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	142,50
24/02/2020	SOCIETA' AGRICOLA GIARELLI DI MARCO E BARBARA S.S. C.F.: 02470220357 P.IVA: 02470220357	Altre spese per contratti di servizio pubblico	4.835,49
24/02/2020	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO C.F.: 91167000354 P.IVA: 91167000354	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	20.362,17
24/02/2020	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO C.F.: 91167000354 P.IVA: 91167000354	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	35.439,00
25/02/2020	BEDESCHI DANIELE C.F.: BDDSNL86M09C219M	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	120,00
25/02/2020	BELLI ANGELA C.F.: BLLNGL72H66C219K	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	61,00
25/02/2020	BERRI ELISA C.F.: BRRLSE78P52H223H	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	120,00
25/02/2020	BISO NICOLA C.F.: BSINCL96E01C219B	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	120,00
25/02/2020	BOCEDI SIMONA C.F.: BCDSMN70H70C219Z	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	120,00
25/02/2020	BRANCHETTI ALFIO C.F.: BRNLFA53H01C219T	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	150,00
25/02/2020	CAMPANI TIZIANA C.F.: CMPTZN94B57C219V	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	120,00
25/02/2020	CARLETTI CHIARA C.F.: CRLCHR78D51C219Y	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	120,00
25/02/2020	CAVECCHI BARBARA C.F.: CVCBBR71P70C219D	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	120,00
25/02/2020	CILLONI FEDERICO C.F.: CLLFRC97M08C219Z	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	120,00
25/02/2020	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP. VA C.F.: 02884150588 P.IVA: 03609840370	Servizi di pulizia e lavanderia	573,34
25/02/2020	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP. VA C.F.: 02884150588 P.IVA: 03609840370	Servizi di pulizia e lavanderia	7.542,66
25/02/2020	CORRADI GIACOMO C.F.: CRRGCM94E15C219A	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	120,00
25/02/2020	CROCI JESSICA C.F.: CRCJSC92S44C219X	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	61,00
25/02/2020	CRUCOLI MATTEO C.F.: CRCMTT00M08C219J	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	120,00
25/02/2020	DEL RIO MATTEO C.F.: DLRMTT81R06C219N	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	150,00
25/02/2020	DERUDAS DANIELE C.F.: DRDDNL94H211452G	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	120,00
25/02/2020	Destinazione Turistica Emilia C.F.: 92192900345 P.IVA: 02864470345	Quote di associazioni	750,00



# Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2020

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
25/02/2020	DOLCI DOMENICO C.F.: DLCDNC63L23C219E	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	150,00
25/02/2020	DOLCI GIULIA C.F.: DLGGLI00H43C219V	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	120,00
25/02/2020	FILIPPI MONICA C.F.: FLPMNC72P48C219F	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	120,00
25/02/2020	GABRINI ANNA C.F.: GBRNNA72A58H223S	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	120,00
25/02/2020	GANAPINI CECILIA C.F.: GNPCCCL97T48C219N	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	120,00
25/02/2020	GAZZOTTI MICHELA C.F.: GZZMHL74M60F205Q	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	120,00
25/02/2020	GIAMPELLEGRINI PAOLA C.F.: GMPPLA66H68C219L	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	120,00
25/02/2020	GIANSOLDATI VERONICA C.F.: GNSVNC00A53C219W	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	120,00
25/02/2020	GIOVANELLI LUCA C.F.: GVNLCU72L18H223A	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	150,00
25/02/2020	LEURATTI MARIA C.F.: LRTMRA90S61C219T	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	120,00
25/02/2020	LEVRINI CLAUDIA C.F.: LVRCLD00M69C219N	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	120,00
25/02/2020	LEVRINI GLORIA C.F.: LVRGLR88B44C219Z	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	120,00
25/02/2020	LUSENTI MARIA CRISTINA C.F.: LSNMCR69H55F205C	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	150,00
25/02/2020	MAGNANI MARTINA C.F.: MGNMNT97T42F463F	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	120,00
25/02/2020	MAIOLI FEDERICO C.F.: MLAFRC97R22C219N	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	120,00
25/02/2020	MAIOLI VALENTINA C.F.: MLAVNT88H49C219G	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	120,00
25/02/2020	MANICI ROSANNA C.F.: MNCRNN75E47C219L	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	120,00
25/02/2020	MARCHESI ANNA C.F.: MRCNNA93M66C219J	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	120,00
25/02/2020	MISCIOSCIA DOMENICO C.F.: MSCDNC61M18A662Q	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	150,00
25/02/2020	MONTI MONIA C.F.: MNTMNO84P70C219Y	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	120,00
25/02/2020	MORETTI ANDREA C.F.: MRTNDR91B04C219Q	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	120,00
25/02/2020	PELLEGRINI ANGELA C.F.: PLLNGL64P69C219F	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	120,00
25/02/2020	PRAMPOLINI MARCELLA C.F.: PRMMCL62C48H223C	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	150,00
25/02/2020	PRAMPOLINI MONICA C.F.: PRMMNC68S48H223V	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	120,00
25/02/2020	PREDIERI THOMAS C.F.: PRDTMS99S15C219L	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	120,00
25/02/2020	RAINONE SALVATORE C.F.: RNNSVT89L08A509R	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	120,00
25/02/2020	REGGIONI GIANPIETRO C.F.: RGGGPT53S08C219D	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	150,00
25/02/2020	REGGIONI LAURA C.F.: RGGLRA90S43C219R	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	120,00
25/02/2020	ROCCHI GIOVANNI C.F.: RCCGNN65E22G337T	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	150,00
25/02/2020	ROCCHI NICCOLO' C.F.: RCCNCL99S27F463C	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	120,00
25/02/2020	ROMEI FEDERICA C.F.: RMOFRC70T51C219H	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	120,00
25/02/2020	ROSSI ANDREA C.F.: RSSNDR87S24C219X	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	120,00



# Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2020

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
25/02/2020	SACCAGGI VALENTINA C.F.: SCCVNT80B44C219K	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	120,00
25/02/2020	SADEK LATIFA C.F.: SDKLTF82D42Z330Q	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	120,00
25/02/2020	SANTINI GABRIELE C.F.: SNTGRL78C10C219V	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	120,00
25/02/2020	SCHENA DANIELA C.F.: SCHDNL63P50F205L	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	120,00
25/02/2020	SERAFINI GIORGIA C.F.: SRFGRG00B51C219T	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	120,00
25/02/2020	SESSA MATTEO C.F.: SSSMTT57P21H703N	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	120,00
25/02/2020	SPADACCINI LISA C.F.: SPDLSI99T53C219U	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	120,00
25/02/2020	TOGNETTI CLAUDIA C.F.: TGNCLD86R71F463M	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	120,00
25/02/2020	TOGNETTI DANIELA C.F.: TGNDNL88R69C219J	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	120,00
25/02/2020	TOGNETTI STEFANIA C.F.: TGNSFN71T66H620G	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	120,00
25/02/2020	TONDELLI CECILIA C.F.: TNDCCCL90T60C219T	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	120,00
25/02/2020	ZANELLI FRANCESCO C.F.: ZNLFNC53T10C219Y P.IVA: 00524990355	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	150,00
25/02/2020	ZANNI MARCONI DAVIDE C.F.: ZNNDVD96H04F463W	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	120,00
25/02/2020	ZANNI MAURO C.F.: ZNNMRA71C02C219D	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	90,00
25/02/2020	ZELIOLI BARBARA C.F.: ZLLBBR68C55F137X	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	120,00
26/02/2020	BONI GRETA C.F.: BNOGRT94B62C219S	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	120,00
26/02/2020	UNICREDIT S.P.A. C.F.: 03336830967 P.IVA: 03336830967	Spese per servizi finanziari n.a.c.	4,30
27/02/2020	GUARINO ALESSIA C.F.: GRNLSS97B52C219E	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	120,00
27/02/2020	ROMEI SARA C.F.: RMOSRA01B48C219H	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	120,00
28/02/2020	KARKOS OMayMA C.F.: KRKMYM98C68C219B	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	120,00
02/03/2020	CONS. NAZ. COOP. CIRO MENOTTI C.F.: 00966060378 P.IVA: 00966060378	Acqua	183.539,00
02/03/2020	CONS. NAZ. COOP. CIRO MENOTTI C.F.: 00966060378 P.IVA: 00966060378	Energia elettrica	9.089,02
02/03/2020	MUNZITTU LUCIA C.F.: MNZLCU99T53C219T	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	120,00
03/03/2020	UNICREDIT S.P.A. C.F.: 03336830967 P.IVA: 03336830967	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	4,59
04/03/2020	POSTE ITALIANE	Spese postali	88,95
04/03/2020	POSTE ITALIANE	Spese postali	56,56
04/03/2020	UNICREDIT S.P.A. C.F.: 03336830967 P.IVA: 03336830967	Spese per servizi finanziari n.a.c.	18,75
05/03/2020	FIORINI FRANCESCA C.F.: FRNFNC74B63C219K	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	120,00
11/03/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Energia elettrica	727,35
11/03/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Energia elettrica	804,69
11/03/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Energia elettrica	769,46
11/03/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Energia elettrica	800,33





# Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2020

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
11/03/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Energia elettrica	1.165,62
11/03/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Energia elettrica	697,49
11/03/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Energia elettrica	232,30
11/03/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Energia elettrica	253,02
11/03/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Energia elettrica	447,41
11/03/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Energia elettrica	79,90
11/03/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Energia elettrica	586,16
11/03/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Energia elettrica	333,55
11/03/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Energia elettrica	250,94
11/03/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Energia elettrica	73,53
11/03/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Energia elettrica	213,87
11/03/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Energia elettrica	268,24
11/03/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Gas	297,65
11/03/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Gas	1.117,69
11/03/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Gas	916,43
11/03/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Gas	3.607,30
11/03/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Gas	5.524,07
11/03/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Gas	7.126,38
11/03/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Gas	1.062,04
11/03/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Gas	3.271,33
11/03/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Gas	4.475,55
11/03/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Gas	1.632,03
11/03/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Gas	2.540,35
12/03/2020	CONS. NAZ. COOP. CIRO MENOTTI C.F.: 00966060378 P.IVA: 00966060378	Energia elettrica	25.465,91
12/03/2020	UNICREDIT S.P.A. C.F.: 03336830967 P.IVA: 03336830967	Spese per servizi finanziari n.a.c.	18,96
13/03/2020	ASSOCIAZIONE ARCI - COMITATO TERRITORIALE DI REGGIO EMILIA C.F.: 91052110359 P.IVA: 01620670354	Altri servizi diversi n.a.c.	500,00
13/03/2020	AUSER TERRITORIALE REGGIO EMILIA ODV C.F.: 91026330356	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	3.138,00
13/03/2020	DAVOLI ALESSANDRO RANIERO C.F.: DVLLSN57M30G654P	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	160,17
16/03/2020	BONINI MASSIMO C.F.: BNNMSM62T23L969M P.IVA: 02553640356	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	7.825,32
16/03/2020	CAROLI ANDREA C.F.: CRLNDR60E05H223R	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	146,99
16/03/2020	COOPERATIVA ARTIGIANI TERMOIDRAULICI C.A.T. SOCIETA' COOP. C.F.: 01149300350 P.IVA: 01149300350	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	25.000,00



# Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2020

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
16/03/2020	COOPERATIVA ARTIGIANI TERMOIDRAULICI C.A.T. SOCIETA' COOP. C.F.: 01149300350 P.IVA: 01149300350	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	20.999,99
16/03/2020	COPY LAB S.r.l. C.F.: 00980430508 P.IVA: 00980430508	Carta, cancelleria e stampati	2.000,80
16/03/2020	DI GILIO GAETANO C.F.: DGLGTN60E20H703E	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	146,99
16/03/2020	FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA-COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA C.F.: 05289680588 P.IVA: 01384571004	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00
16/03/2020	IL GUARDIANO DEL VERDE DI GASPARI MASSIMO C.F.: GSPMSM60A13B283N P.IVA: 02500580358	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.069,12
16/03/2020	MATE Società Cooperativa capogruppo RTP C.F.: 03419611201 P.IVA: 03419611201	Fabbricati ad uso scolastico	100.354,22
16/03/2020	MINISTERO DELL'INTERO-DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1.343,20
16/03/2020	PER TE-DONNE INSIEME CONTRO LA VIOLENZA C.F.: 91158460351	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	500,00
16/03/2020	POLISPORTIVA FELINESE P.IVA: 00525000352	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	298,67
16/03/2020	POLISPORTIVA FELINESE P.IVA: 00525000352	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	448,02
16/03/2020	POLISPORTIVA GATTA ASD C.F.: 91160320353 P.IVA: 02530040357	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00
16/03/2020	PROVINCIA DI REGGIO EMILIA C.F.: 00209290352 P.IVA: 00209290352	Altre spese per contratti di servizio pubblico	17.704,04
16/03/2020	SARZOLA DAVIDE C.F.: SRZDVD71S24C219I P.IVA: 01481730354	Altre spese per contratti di servizio pubblico	9.007,80
16/03/2020	ZANNINI ROBERTO - MOVIMENTO TERRA C.F.: 01876180355 P.IVA: 01876180355	Altre spese per contratti di servizio pubblico	4.850,33
16/03/2020	ZANNINI ROBERTO - MOVIMENTO TERRA C.F.: 01876180355 P.IVA: 01876180355	Altre spese per contratti di servizio pubblico	7.058,87
16/03/2020	ZANNINI ROBERTO - MOVIMENTO TERRA C.F.: 01876180355 P.IVA: 01876180355	Altre spese per contratti di servizio pubblico	976,00
16/03/2020	ZANNINI ROBERTO - MOVIMENTO TERRA C.F.: 01876180355 P.IVA: 01876180355	Altre spese per contratti di servizio pubblico	610,00
18/03/2020	AMECO S.R.L. C.F.: 02648490353 P.IVA: 02648490353	Impianti sportivi	9.603,85
18/03/2020	AMECO S.R.L. C.F.: 02648490353 P.IVA: 02648490353	Impianti sportivi	27.977,90
18/03/2020	AMECO S.R.L. C.F.: 02648490353 P.IVA: 02648490353	Impianti sportivi	366,00
18/03/2020	ARDUINI TRISTANO SRL C.F.: 02257090353 P.IVA: 02257090353	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.750,00
18/03/2020	ARDUINI TRISTANO SRL C.F.: 02257090353 P.IVA: 02257090353	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.811,94
18/03/2020	ARDUINI TRISTANO SRL C.F.: 02257090353 P.IVA: 02257090353	Carburanti, combustibili e lubrificanti	71,00
18/03/2020	ARDUINI TRISTANO SRL C.F.: 02257090353 P.IVA: 02257090353	Carburanti, combustibili e lubrificanti	149,00
18/03/2020	ARDUINI TRISTANO SRL C.F.: 02257090353 P.IVA: 02257090353	Carburanti, combustibili e lubrificanti	186,00
18/03/2020	ARDUINI TRISTANO SRL C.F.: 02257090353 P.IVA: 02257090353	Carburanti, combustibili e lubrificanti	85,00
18/03/2020	ASPEX S.P.A. C.F.: 02330250404 P.IVA: 02330250404	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	596,34
18/03/2020	ASSOCIAZIONE SCRITTORI REGGIANI C.F.: 91096510358	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00



# Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2020

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
18/03/2020	ATLETICO MONTAGNA S.C.S.D. C.F.: 02491900359 P.IVA: 02491900359	Altre spese per contratti di servizio pubblico	701,00
18/03/2020	ATLETICO MONTAGNA S.C.S.D. C.F.: 02491900359 P.IVA: 02491900359	Altre spese per contratti di servizio pubblico	5.500,67
18/03/2020	ATLETICO MONTAGNA S.C.S.D. C.F.: 02491900359 P.IVA: 02491900359	Altre spese per contratti di servizio pubblico	203,33
18/03/2020	ATLETICO MONTAGNA S.C.S.D. C.F.: 02491900359 P.IVA: 02491900359	Altre spese per contratti di servizio pubblico	610,00
18/03/2020	BAZZOLI SERRAMENTI DI BAZZOLI GIACOMO & C. S.N.C. C.F.: 01560390351 P.IVA: 01560390351	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	85,40
18/03/2020	BERTOLETTI LEGNAMI S.R.L. C.F.: 02136450356 P.IVA: 02136450356	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.072,14
18/03/2020	BERTOLETTI LEGNAMI S.R.L. C.F.: 02136450356 P.IVA: 02136450356	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	332,40
18/03/2020	C.E.A.G. C.F.: 00129630356 P.IVA: 00129630356	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.456,64
18/03/2020	CHIAPPONI S.N.C. di Chiapponi Ivano & C. C.F.: 02752020350 P.IVA: 02752020350	Altri servizi diversi n.a.c.	1.512,80
18/03/2020	CHIAPPONI S.N.C. di Chiapponi Ivano & C. C.F.: 02752020350 P.IVA: 02752020350	Altri servizi diversi n.a.c.	207,40
18/03/2020	CIODUE SPA C.F.: 00753370154 P.IVA: 00753370154	Fabbricati ad uso scolastico	3.442,84
18/03/2020	COOPSERVICE S.COOP.P.A. C.F.: 00310180351 P.IVA: 00310180351	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.612,24
18/03/2020	Destinazione Turistica Emilia C.F.: 92192900345 P.IVA: 02864470345	Altri servizi diversi n.a.c.	500,00
18/03/2020	EDIL PIGHINI S.R.L. C.F.: PGHRR70P05C219C P.IVA: 01518860356	Beni immobili n.a.c.	72.130,44
18/03/2020	EDIL PIGHINI S.R.L. C.F.: PGHRR70P05C219C P.IVA: 01518860356	Fabbricati ad uso commerciale	461,96
18/03/2020	EDIL PIGHINI S.R.L. C.F.: PGHRR70P05C219C P.IVA: 01518860356	Fabbricati ad uso scolastico	28.869,47
18/03/2020	ELEBA SRL C.F.: 02288340355 P.IVA: 02288340355	Altre vie di comunicazione	44.000,00
18/03/2020	ELLEBI DI BENASSI LUCA C.F.: BNSLCU72A26B157R P.IVA: 01679580355	Carta, cancelleria e stampati	120,96
18/03/2020	FABBIANI ARNALDO NATALE S.N.C. C.F.: 01216120350 P.IVA: 01216120350	Altre spese per contratti di servizio pubblico	10.354,12
18/03/2020	FAR SRL DI FONTANILI SILLER & C. C.F.: 01000500353 P.IVA: 01000500353	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15.702,38
18/03/2020	FERRARI MARIO & FIGLI SNC C.F.: 01517280358 P.IVA: 01517280358	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	768,00
18/03/2020	FOREST & GARDEN S.N.C. DI GIANNASI FRANCESCO E LUCA C.F.: 02275640353 P.IVA: 02275640353	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.146,80
18/03/2020	FOREST & GARDEN S.N.C. DI GIANNASI FRANCESCO E LUCA C.F.: 02275640353 P.IVA: 02275640353	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	306,92
18/03/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Energia elettrica	67,41
18/03/2020	I.C.A.R. - S.R.L. C.F.: 01155340357 P.IVA: 01155340357	Carta, cancelleria e stampati	2.488,56
18/03/2020	LA CASTELNOVESE S.R.L. C.F.: 00283540359 P.IVA: 00283540359	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	872,82
18/03/2020	LA NUOVA TIPOLITO SNC DI BORGHI GABRIELLA & C. C.F.: 00984380352 P.IVA: 00984380352	Carta, cancelleria e stampati	183,00
18/03/2020	POLISPORTIVA GATTA ASD C.F.: 91160320353 P.IVA: 02530040357	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.073,33
18/03/2020	PRAM SOCIETA' COOPERATIVA C.F.: 02456120357 P.IVA: 02456120357	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	170,80



# Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2020

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
18/03/2020	PROGETTI AMBIENTALI INTEGRATI S.A.S. DI MANFREDI MARCELLO & C. C.F.: 01583500358 P.IVA: 01583500358	Impianti sportivi	5.612,00
18/03/2020	REFILL S.r.l. C.F.: 00760870352 P.IVA: 00760870352	Materiale informatico	55,14
18/03/2020	RELAITRON CENTRO SICUREZZA S.N.C. C.F.: 00679580357 P.IVA: 00679580357	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	213,50
18/03/2020	SCI NORDICO BISMANTOVA A.S.D. C.F.: 02544470350 P.IVA: 02544470350	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	400,00
18/03/2020	TELECOM ITALIA S.P.A. C.F.: 00488410010 P.IVA: 00488410010	Telefonia fissa	121,32
18/03/2020	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. C.F.: 10209790152 P.IVA: 10209790152	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.923,92
25/03/2020	P.A. CROCE VERDE CASTELNOVO NE' MONTI C.F.: 00767730351 P.IVA: 00767730351	Beni immobili n.a.c.	45.968,90
25/03/2020	UNICREDIT S.P.A. C.F.: 03336830967 P.IVA: 03336830967	Spese per servizi finanziari n.a.c.	4,30
26/03/2020	CROCI FERRUCCIO E REDONDI EMILIENNE	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	5.743,07
26/03/2020	EDIL BORGONOVÌ S.R.L. C.F.: 00612800359 P.IVA: 00612800359	Fabbricati ad uso commerciale	22.366,58
26/03/2020	ETABETA DI VACCARI ALEX C.F.: 02169550353 P.IVA: 02169550353	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	16.699,36
26/03/2020	NUOVA SATIM SNC di Grisendi Simona & C. C.F.: 02482430358 P.IVA: 02482430358	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	201,91
26/03/2020	POLIGRAFICA MONTANA DI ZANNINI GIORDANO C.F.: ZNNGDN74H15C219H P.IVA: 02228160350	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	24,53
26/03/2020	POSTE ITALIANE SPA - ALT CENTRO NORD - INCASSI PICKUP E POSTA EASY C.F.: 97103880585 P.IVA: 01114601006	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	163,68
26/03/2020	POSTE ITALIANE SPA - ALT CENTRO NORD - INCASSI PICKUP E POSTA EASY C.F.: 97103880585 P.IVA: 01114601006	Spese postali	2.035,93
26/03/2020	POSTE ITALIANE SPA - ALT CENTRO NORD - INCASSI PICKUP E POSTA EASY C.F.: 97103880585 P.IVA: 01114601006	Spese postali	24,40
26/03/2020	STONE TRAIL TEAM C.F.: 91170970353	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500,00
31/03/2020	CONS. NAZ. COOP. CIRO MENOTTI C.F.: 00966060378 P.IVA: 00966060378	Energia elettrica	29.000,78
31/03/2020	CONS. NAZ. COOP. CIRO MENOTTI C.F.: 00966060378 P.IVA: 00966060378	Infrastrutture stradali	925,90
31/03/2020	CONS. NAZ. COOP. CIRO MENOTTI C.F.: 00966060378 P.IVA: 00966060378	Infrastrutture stradali	118.242,35
31/03/2020	CONS. NAZ. COOP. CIRO MENOTTI C.F.: 00966060378 P.IVA: 00966060378	Infrastrutture stradali	50.843,00
31/03/2020	CONS. NAZ. COOP. CIRO MENOTTI C.F.: 00966060378 P.IVA: 00966060378	Infrastrutture stradali	710.692,75
01/04/2020	UNICREDIT S.P.A. C.F.: 03336830967 P.IVA: 03336830967	Spese per servizi finanziari n.a.c.	156,00
03/04/2020	UNICREDIT S.P.A. C.F.: 03336830967 P.IVA: 03336830967	Spese per servizi finanziari n.a.c.	0,60
06/04/2020	SANAVIT S.N.C. DI ROMAGNANI SANDRO & C. C.F.: 00473790350 P.IVA: 00473790350	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	317,20
06/04/2020	T.I.L. TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA S.R.L. C.F.: 01808020356 P.IVA: 01808020356	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	2.024,00
06/04/2020	T.I.L. TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA S.R.L. C.F.: 01808020356 P.IVA: 01808020356	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	9.200,00



# Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2020

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
06/04/2020	TEATRO A.S.C. TEATRO APPENNINO C.F.: 02698070352 P.IVA: 02698070352	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	1.200,00
06/04/2020	TEATRO A.S.C. TEATRO APPENNINO C.F.: 02698070352 P.IVA: 02698070352	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	6.600,00
06/04/2020	TEATRO A.S.C. TEATRO APPENNINO C.F.: 02698070352 P.IVA: 02698070352	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	23.000,00
06/04/2020	TELECOM ITALIA S.P.A. C.F.: 00488410010 P.IVA: 00488410010	Telefonia fissa	73,80
06/04/2020	TELECOM ITALIA S.P.A. C.F.: 00488410010 P.IVA: 00488410010	Telefonia fissa	159,04
06/04/2020	TELECOM ITALIA S.P.A. C.F.: 00488410010 P.IVA: 00488410010	Telefonia fissa	102,72
06/04/2020	TELECOM ITALIA S.P.A. C.F.: 00488410010 P.IVA: 00488410010	Telefonia fissa	641,04
06/04/2020	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO C.F.: 91167000354 P.IVA: 91167000354	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	800,00
06/04/2020	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO C.F.: 91167000354 P.IVA: 91167000354	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00
06/04/2020	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO C.F.: 91167000354 P.IVA: 91167000354	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	7.016,00
06/04/2020	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO C.F.: 91167000354 P.IVA: 91167000354	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	4.567,68
14/04/2020	ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI C.F.: 93164240231 P.IVA: 03558920231	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	70,00
14/04/2020	CAR SERVER S.P.A. C.F.: 01610670356 P.IVA: 01610670356	Noleggi di hardware	256,86
14/04/2020	CASSINADRI LUISA Stazione di Servizio C.F.: CSSLSU62C43D711C P.IVA: 02844480356	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23,23
14/04/2020	CONCESSIONARIA AUTOVEICOLI APPENNINO REGGIANO - C.A.A.R. C.F.: 01233100351 P.IVA: 01233100351	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	213,87
14/04/2020	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.VA C.F.: 02884150588 P.IVA: 03609840370	Servizi di pulizia e lavanderia	3.689,51
14/04/2020	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.VA C.F.: 02884150588 P.IVA: 03609840370	Servizi di pulizia e lavanderia	3.815,11
14/04/2020	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.VA C.F.: 02884150588 P.IVA: 03609840370	Servizi di pulizia e lavanderia	41,10
14/04/2020	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.VA C.F.: 02884150588 P.IVA: 03609840370	Servizi di pulizia e lavanderia	283,99
14/04/2020	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.VA C.F.: 02884150588 P.IVA: 03609840370	Servizi di pulizia e lavanderia	84,50
14/04/2020	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.VA C.F.: 02884150588 P.IVA: 03609840370	Servizi di pulizia e lavanderia	283,99
14/04/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Energia elettrica	717,82
14/04/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Energia elettrica	690,92
14/04/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Energia elettrica	848,27



# Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2020

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
14/04/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Energia elettrica	171,60
14/04/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Energia elettrica	543,47
14/04/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Energia elettrica	218,83
14/04/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Energia elettrica	244,19
14/04/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Energia elettrica	406,31
14/04/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Energia elettrica	72,56
14/04/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Energia elettrica	537,42
14/04/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Energia elettrica	364,30
14/04/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Energia elettrica	243,88
14/04/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Energia elettrica	92,23
14/04/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Energia elettrica	356,57
14/04/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Energia elettrica	259,30
14/04/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Energia elettrica	745,33
14/04/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Gas	733,62
14/04/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Gas	570,15
14/04/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Gas	4.041,70
14/04/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Gas	892,34
14/04/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Gas	1.182,80
14/04/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Gas	1.404,29
14/04/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Gas	1.511,36
14/04/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Gas	2.643,11
14/04/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Gas	3.227,08
14/04/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Gas	3.689,61
14/04/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Gas	278,07
14/04/2020	IREN AMBIENTE S.P.A. C.F.: 01591110356 P.IVA: 01591110356	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	169.964,22
14/04/2020	POSTE ITALIANE SPA - ALT CENTRO NORD - INCASSI PICKUP E POSTA EASY C.F.: 97103880585 P.IVA: 01114601006	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	222,10
14/04/2020	POSTE ITALIANE SPA - ALT CENTRO NORD - INCASSI PICKUP E POSTA EASY C.F.: 97103880585 P.IVA: 01114601006	Spese postali	195,50
14/04/2020	PROGEL S.R.L. C.F.: 02396680122 P.IVA: 02396680122	Spese per servizi finanziari n.a.c.	2.964,60
14/04/2020	STONE TRAIL TEAM C.F.: 91170970353	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00
14/04/2020	STONE TRAIL TEAM C.F.: 91170970353	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500,00
14/04/2020	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO C.F.: 91167000354 P.IVA: 91167000354	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	9.489,79



# Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2020

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
15/04/2020	UNICREDIT S.P.A. C.F.: 03336830967 P.IVA: 03336830967	Spese per servizi finanziari n.a.c.	6,04
17/04/2020	APS COMITATO GEMELLAGGI CASTELNOVO NE' MONTI C.F.: 91177330353 P.IVA: 91177330353	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.134,00
17/04/2020	APS COMITATO GEMELLAGGI CASTELNOVO NE' MONTI C.F.: 91177330353 P.IVA: 91177330353	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1.436,00
17/04/2020	ARREDUFFICIO DI BECCHETTI MILKO C.F.: 02280800356 P.IVA: 02280800356	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	292,80
17/04/2020	AZIENDA AGRICOLA GIOVANELLI SIMONE C.F.: GVNSMN90P06C219R P.IVA: 02473910350	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.186,76
17/04/2020	C.E.A.G. C.F.: 00129630356 P.IVA: 00129630356	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	445,06
17/04/2020	CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA CENTRALE C.F.: 91149320359 P.IVA: 02401470352	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	3.002,52
17/04/2020	ELEBA SRL C.F.: 02288340355 P.IVA: 02288340355	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	929,64
17/04/2020	FIS FABBRICA ITALIANA SEMAFORI S.R.L. C.F.: 05084080968 P.IVA: 05084080968	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	457,50
17/04/2020	FIS FABBRICA ITALIANA SEMAFORI S.R.L. C.F.: 05084080968 P.IVA: 05084080968	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	457,50
17/04/2020	PRAMPOLINI S.R.L. MATERIALI PER L'EDILIZIA - AUTOTRASPORTI C.F.: 02136460355 P.IVA: 02136460355	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	486,78
17/04/2020	SISAS S.R.L. C.F.: 02253560540 P.IVA: 02253560540	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.109,14
17/04/2020	TEATRO A.S.C. TEATRO APPENNINO C.F.: 02698070352 P.IVA: 02698070352	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14.212,00
21/04/2020	ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	934,00
21/04/2020	I.C.A. SRL C.F.: 02478610583 P.IVA: 01062951007	Spese per servizi finanziari n.a.c.	1.390,91
21/04/2020	TESORIERE COMUNALE	Commissioni per servizi finanziari	38,18
21/04/2020	TESORIERE COMUNALE	Spese per servizi finanziari n.a.c.	16.056,11
21/04/2020	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO C.F.: 91167000354 P.IVA: 91167000354	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.464,64
21/04/2020	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO C.F.: 91167000354 P.IVA: 91167000354	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	168,00
22/04/2020	COOPSERVICE S.COOP.P.A. C.F.: 00310180351 P.IVA: 00310180351	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.612,24
22/04/2020	IREN AMBIENTE S.P.A. C.F.: 01591110356 P.IVA: 01591110356	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	169.964,22
22/04/2020	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO C.F.: 91167000354 P.IVA: 91167000354	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	18.162,50
22/04/2020	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO C.F.: 91167000354 P.IVA: 91167000354	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	4.778,10
22/04/2020	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO C.F.: 91167000354 P.IVA: 91167000354	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	7.529,47
23/04/2020	COFAR S.R.L. C.F.: 02040750354 P.IVA: 02040750354	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	5.434,00



# Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2020

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
23/04/2020	EMMEGI SNC di Montipò Nicola e Roberto & C C.F.: 00487520355 P.IVA: 00487520355	Locazione di beni immobili nell'ambito di operazioni di lease back	5.490,00
23/04/2020	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	368,30
23/04/2020	KONE S.P.A. C.F.: 05069070158 P.IVA: 12899760156	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	201,30
23/04/2020	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO C.F.: 91167000354 P.IVA: 91167000354	Trasferimenti correnti a Comunità Montane	33.484,56
23/04/2020	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO C.F.: 91167000354 P.IVA: 91167000354	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	471,55
23/04/2020	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO C.F.: 91167000354 P.IVA: 91167000354	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	159.884,46
24/04/2020	UNICREDIT S.P.A. C.F.: 03336830967 P.IVA: 03336830967	Spese per servizi finanziari n.a.c.	4,30
27/04/2020	AUSER TERRITORIALE REGGIO EMILIA ODV C.F.: 91026330356	Altre spese per servizi amministrativi	55,80
27/04/2020	COLORIFICIO MONTEVALESTRA SNC DI BERETTI E C. C.F.: 01448480358 P.IVA: 01448480358	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	188,78
27/04/2020	LA CONTABILE S.P.A. C.F.: 00455780353 P.IVA: 00455780353	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	402,60
27/04/2020	MUNICIPALITY OF AMPELOKIPI-MENEMENI	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.730,00
27/04/2020	NORTHERN GREECE PHYSICAL EDUCATION TEACHERS ASSOCIATION ENOSI GYMNASTON VOREIOU ELLADOS (E.G.V.E.)	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.730,00
27/04/2020	POLISPORTIVA GATTA ASD C.F.: 91160320353 P.IVA: 02530040357	Altre spese per contratti di servizio pubblico	8.540,00
27/04/2020	PRAMPOLINI S.R.L. MATERIALI PER L'EDILIZIA - AUTOTRASPORTI C.F.: 02136460355 P.IVA: 02136460355	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.236,73
27/04/2020	PRAMPOLINI S.R.L. MATERIALI PER L'EDILIZIA - AUTOTRASPORTI C.F.: 02136460355 P.IVA: 02136460355	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	602,11
27/04/2020	RIJEKA SPORTS ASSOCIATION FOR PERSONS WITH DISABILITIES	Altre spese per contratti di servizio pubblico	660,00
27/04/2020	UNION BROKERS S.R.L. C.F.: 01639560356 P.IVA: 01639560356	Fabbricati ad uso scolastico	1.714,25
28/04/2020	CAR SERVER S.P.A. C.F.: 01610670356 P.IVA: 01610670356	Noleggi di hardware	513,72
28/04/2020	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. C.F.: 01788080156 P.IVA: 02973040963	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	106,76
28/04/2020	Neon Stile - Immagine Luce srl C.F.: 01542861206 P.IVA: 01542861206	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.403,00
28/04/2020	Officina48 C.F.: 02577920354 P.IVA: 02577920354	Altri servizi diversi n.a.c.	1.317,60
28/04/2020	OLIVETTI S.P.A. C.F.: 02298700010 P.IVA: 02298700010	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	220,82
28/04/2020	OLIVETTI S.P.A. C.F.: 02298700010 P.IVA: 02298700010	Beni per consultazioni elettorali	220,82
28/04/2020	OLIVETTI S.P.A. C.F.: 02298700010 P.IVA: 02298700010	Noleggi di impianti e macchinari	243,00
28/04/2020	POSTE ITALIANE SPA - ALT CENTRO NORD - INCASSI PICKUP E POSTA EASY C.F.: 97103880585 P.IVA: 01114601006	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	322,06
28/04/2020	POSTEPAY SPA BUSINESS - FATTURE POSTEMOBILE C.F.: 06874351007 P.IVA: 06874351007	Telefonia mobile	957,42
28/04/2020	POSTEPAY SPA BUSINESS - FATTURE POSTEMOBILE C.F.: 06874351007	Telefonia mobile	2,58





# Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2020

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
	<i>P.IVA: 06874351007</i>		
28/04/2020	TECNOLASER EUROPA S.R.L. C.F.: 02169281207 P.IVA: 02169281207	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	181,78
28/04/2020	TELECOM ITALIA S.P.A. C.F.: 00488410010 P.IVA: 00488410010	Telefonia fissa	121,32
28/04/2020	TELECOM ITALIA S.P.A. C.F.: 00488410010 P.IVA: 00488410010	Telefonia fissa	80,41
28/04/2020	TELECOM ITALIA S.P.A. C.F.: 00488410010 P.IVA: 00488410010	Telefonia fissa	165,14
28/04/2020	TELECOM ITALIA S.P.A. C.F.: 00488410010 P.IVA: 00488410010	Telefonia fissa	100,39
28/04/2020	TELECOM ITALIA S.P.A. C.F.: 00488410010 P.IVA: 00488410010	Telefonia fissa	756,22
28/04/2020	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO C.F.: 91167000354 P.IVA: 91167000354	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	58.681,46
28/04/2020	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO C.F.: 91167000354 P.IVA: 91167000354	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	51.005,00
28/04/2020	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO C.F.: 91167000354 P.IVA: 91167000354	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	100.000,00
30/04/2020	UNICREDIT S.P.A. C.F.: 03336830967 P.IVA: 03336830967	Spese per servizi finanziari n.a.c.	18,75
04/05/2020	NUOVA MAURA GHIRELLI S.R.L. C.F.: 02534290354 P.IVA: 02534290354	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.252,00
04/05/2020	NUOVA MAURA GHIRELLI S.R.L. C.F.: 02534290354 P.IVA: 02534290354	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.252,00
07/05/2020	CONSORZIO ENERGIA VENETO - CEV C.F.: 03274810237 P.IVA: 03274810237	Acqua	497,25
07/05/2020	CONSORZIO ENERGIA VENETO - CEV C.F.: 03274810237 P.IVA: 03274810237	Energia elettrica	367,09
07/05/2020	CONSORZIO ENERGIA VENETO - CEV C.F.: 03274810237 P.IVA: 03274810237	Energia elettrica	264,66
07/05/2020	FERRARI PIETRO C.F.: FRRPTR48S29F205D	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.132,18
07/05/2020	FERRARI PIETRO C.F.: FRRPTR48S29F205D	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	5.200,00
07/05/2020	MONTERMINI ERMES C.F.: MNTRMS51M04B825S P.IVA: 00506960350	Infrastrutture stradali	9.135,36
11/05/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Energia elettrica	601,40
11/05/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Energia elettrica	771,52
11/05/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Energia elettrica	652,93
11/05/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Energia elettrica	1.608,18
11/05/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Energia elettrica	140,53
11/05/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Energia elettrica	110,33
11/05/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Energia elettrica	655,20
11/05/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Energia elettrica	157,22
11/05/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Energia elettrica	319,12
11/05/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Energia elettrica	186,67
11/05/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Energia elettrica	286,20



# Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2020

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
11/05/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Energia elettrica	51,11
11/05/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Energia elettrica	319,51
11/05/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Energia elettrica	314,03
11/05/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Energia elettrica	104,98
11/05/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Energia elettrica	68,42
11/05/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Energia elettrica	288,67
11/05/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Energia elettrica	230,38
11/05/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Gas	833,39
11/05/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Gas	1.234,88
11/05/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Gas	951,25
11/05/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Gas	5.559,55
11/05/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Gas	1.267,64
11/05/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Gas	1.784,74
11/05/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Gas	2.199,64
11/05/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Gas	2.923,36
11/05/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Gas	4.382,06
11/05/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Gas	4.521,50
11/05/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Gas	218,92
14/05/2020	DE ANGELI COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE C.F.: 02466210354 P.IVA: 02466210354	Cimiteri	41.576,78
14/05/2020	GIUSEPPE BOSISIO SRL C.F.: 00772460150 P.IVA: 00772460150	Cimiteri	31.036,50
15/05/2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI REGGIO EMILIA - IRPEF	Spese per servizi finanziari n.a.c.	0,30
22/05/2020	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. C.F.: 07978810583 P.IVA: 01924961004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	102,08
22/05/2020	ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI C.F.: 93164240231 P.IVA: 03558920231	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	152,00
22/05/2020	ASSOCIAZIONE ONLUS "CENTRO SOCIALE PAPA GIOVANNI XXIII" C.F.: 80039730355 P.IVA: 01838960357	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3.412,50
22/05/2020	AZIENDA AGRICOLA CHIAPPONI IVANO C.F.: CHPVNI46C05C669L P.IVA: 00477470355	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	152,08
22/05/2020	AZIENDA AGRICOLA CHIAPPONI IVANO C.F.: CHPVNI46C05C669L P.IVA: 00477470355	Altri servizi diversi n.a.c.	1.787,72
22/05/2020	BUSANELLI S.R.L. C.F.: 02229010356 P.IVA: 02229010356	Altri assegni e sussidi assistenziali	5.070,00
22/05/2020	C.E.A.G. C.F.: 00129630356 P.IVA: 00129630356	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	890,92
22/05/2020	COOPSERVICE S.COOP.P.A. C.F.: 00310180351 P.IVA: 00310180351	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.612,24



# Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2020

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
22/05/2020	COPY LAB S.r.l. C.F.: 00980430508 P.IVA: 00980430508	Materiale informatico	457,50
22/05/2020	ICT CONSULT S.R.L. C.F.: 02200190359 P.IVA: 02200190359	Altre spese per servizi amministrativi	3.635,60
22/05/2020	INFOCAMERE SCPA C.F.: 02313821007 P.IVA: 02313821007	Carta, cancelleria e stampati	79,30
22/05/2020	MARKET IL CASTELLO SNC DI ZANELLI MARIA ANGELA C. C.F.: 02016870350 P.IVA: 02016870350	Altri assegni e sussidi assistenziali	1.570,00
22/05/2020	MINISTERO DELL'INTERO-DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1.443,94
22/05/2020	MINISTERO DELL'INTERO-DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	386,17
22/05/2020	REFILL S.r.l. C.F.: 00760870352 P.IVA: 00760870352	Materiale informatico	59,78
26/05/2020	MINISTERO DELL'INTERO-DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	16,79
27/05/2020	AZIENDA AGRICOLA GIOVANELLI SIMONE C.F.: GVNSMN90P06C219R P.IVA: 02473910350	Altre spese per contratti di servizio pubblico	343,84
27/05/2020	C & C SAS DI CAMAGNONI PATRIZIO E C. C.F.: 02597620356 P.IVA: 02597620356	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.019,94
27/05/2020	DISCOUNT GOLDONI S.R.L. C.F.: 02013500356 P.IVA: 02013500356	Altri assegni e sussidi assistenziali	6.257,00
27/05/2020	IL GINEPRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE C.F.: 01317880357 P.IVA: 01317880357	Altre spese per contratti di servizio pubblico	431,15
27/05/2020	PIGNEDOLI MAURIZIO C.F.: PGNMRZ64B19C2190 P.IVA: 01886070356	Altre spese per contratti di servizio pubblico	513,49
27/05/2020	SOCIETA' AGRICOLA GIARELLI DI MARCO E BARBARA S.S. C.F.: 02470220357 P.IVA: 02470220357	Altre spese per contratti di servizio pubblico	666,71
27/05/2020	ZANNINI ROBERTO - MOVIMENTO TERRA C.F.: 01876180355 P.IVA: 01876180355	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.062,17
28/05/2020	UNICREDIT S.P.A. C.F.: 03336830967 P.IVA: 03336830967	Spese per servizi finanziari n.a.c.	4,30
29/05/2020	COOPSERVICE S.COOP.P.A. C.F.: 00310180351 P.IVA: 00310180351	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	73,79
29/05/2020	FELINESE S.C.R.L. C.F.: 01473940359 P.IVA: 01473940359	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.000,00
29/05/2020	FOREST & GARDEN S.N.C. DI GIANNASI FRANCESCO E LUCA C.F.: 02275640353 P.IVA: 02275640353	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	540,00
29/05/2020	I.C.A.R. - S.R.L. C.F.: 01155340357 P.IVA: 01155340357	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2.438,78
29/05/2020	TEATRO A.S.C. TEATRO APPENNINO C.F.: 02698070352 P.IVA: 02698070352	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	9.989,06
03/06/2020	UNICREDIT S.P.A. C.F.: 03336830967 P.IVA: 03336830967	Spese per servizi finanziari n.a.c.	18,75
05/06/2020	A.S.D. FELINA C.F.: 02206050359 P.IVA: 02206050359	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.033,33
05/06/2020	A.S.D. FELINA C.F.: 02206050359 P.IVA: 02206050359	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.366,67
05/06/2020	A.S.D. FELINA C.F.: 02206050359 P.IVA: 02206050359	Altre spese per contratti di servizio pubblico	333,33
05/06/2020	AGAC INFRASTRUTTURE SPA C.F.: 02153150350 P.IVA: 02153150350	Energia elettrica	1.903,27
05/06/2020	AGAC INFRASTRUTTURE SPA C.F.: 02153150350 P.IVA: 02153150350	Energia elettrica	3.000,00



# Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2020

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
05/06/2020	BIANCHI IVANO C.F.: BNCVNI74C16C219I P.IVA: 01987390356	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.639,10
05/06/2020	CONS. NAZ. COOP. CIRO MENOTTI C.F.: 00966060378 P.IVA: 00966060378	Energia elettrica	37.763,18
05/06/2020	I.C.A. SRL C.F.: 02478610583 P.IVA: 01062951007	Spese per servizi finanziari n.a.c.	475,84
10/06/2020	AZIENDA AGRICOLA ROMAGNANI GERMANO C.F.: RMGGMN61E02C219B P.IVA: 01274470358	Altre spese per contratti di servizio pubblico	229,23
10/06/2020	BERTOLETTI LEGNAMI S.R.L. C.F.: 02136450356 P.IVA: 02136450356	Altre spese per contratti di servizio pubblico	229,23
10/06/2020	CROCI ANDREA C.F.: CRCNDR73C16C219E P.IVA: 02607550353	Altre spese per contratti di servizio pubblico	305,63
10/06/2020	EDIL PIGHINI S.R.L. C.F.: PGHRR70P05C219C P.IVA: 01518860356	Impianti sportivi	40.680,23
10/06/2020	ELEBA SRL C.F.: 02288340355 P.IVA: 02288340355	Altri servizi diversi n.a.c.	1.481,57
10/06/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Gas	716,86
10/06/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Gas	2.638,51
10/06/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Gas	888,12
10/06/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Gas	1.432,63
10/06/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Gas	1.765,31
10/06/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Gas	2.148,92
10/06/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Gas	148,57
10/06/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Gas	445,00
10/06/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Gas	213,88
10/06/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Gas	397,66
10/06/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Gas	171,50
10/06/2020	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	631,10
10/06/2020	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	1.146,84
10/06/2020	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	8.010,40
10/06/2020	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	58,68
10/06/2020	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	3,36
10/06/2020	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	409,79
10/06/2020	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	15,99
10/06/2020	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	306,21
10/06/2020	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	385,98
10/06/2020	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	299,40
10/06/2020	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	143,31
10/06/2020	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	201,82
10/06/2020	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	1,61



# Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2020

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
10/06/2020	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	127,50
10/06/2020	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	331,12
10/06/2020	SARZOLA DAVIDE C.F.: SRZDVD71S24C219I P.IVA: 01481730354	Altre spese per contratti di servizio pubblico	550,18
11/06/2020	ARDUINI TRISTANO SRL C.F.: 02257090353 P.IVA: 02257090353	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.359,18
11/06/2020	ARDUINI TRISTANO SRL C.F.: 02257090353 P.IVA: 02257090353	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2.036,71
11/06/2020	ARDUINI TRISTANO SRL C.F.: 02257090353 P.IVA: 02257090353	Carburanti, combustibili e lubrificanti	47,00
11/06/2020	CASSINADRI LUISA Stazione di Servizio C.F.: CSSLSU62C43D711C P.IVA: 02844480356	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23,28
11/06/2020	POLISPORTIVA QUADRIFOGLIO A.S.D. C.F.: 91171660359 P.IVA: 02675260356	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.124,12
11/06/2020	POLISPORTIVA QUADRIFOGLIO A.S.D. C.F.: 91171660359 P.IVA: 02675260356	Altre spese per contratti di servizio pubblico	455,00
11/06/2020	POLISPORTIVA QUADRIFOGLIO A.S.D. C.F.: 91171660359 P.IVA: 02675260356	Altre spese per contratti di servizio pubblico	965,38
11/06/2020	POSTE ITALIANE SPA - ALT CENTRO NORD - INCASSI PICKUP E POSTA EASY C.F.: 97103880585 P.IVA: 01114601006	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	440,35
15/06/2020	UNICREDIT S.P.A. C.F.: 03336830967 P.IVA: 03336830967	Spese per servizi finanziari n.a.c.	6,33
18/06/2020	BIESSE - Best Service di Beretti Stefano C.F.: BRTSFN62M03C219Q P.IVA: 02497180352	Carta, cancelleria e stampati	558,91
18/06/2020	CASSINADRI LUISA Stazione di Servizio C.F.: CSSLSU62C43D711C P.IVA: 02844480356	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11,04
18/06/2020	CELDES C.F.: 02938930589 P.IVA: 01137991004	Giornali e riviste	1.358,99
18/06/2020	COMUNE DI VENTASSO C.F.: 91173360354 P.IVA: 02697790356	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	15.549,36
18/06/2020	DISCOUNT GOLDONI S.R.L. C.F.: 02013500356 P.IVA: 02013500356	Altri assegni e sussidi assistenziali	8.137,00
18/06/2020	I.C.A.R. - S.R.L. C.F.: 01155340357 P.IVA: 01155340357	Carta, cancelleria e stampati	1.024,80
18/06/2020	ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI DI "REGGIO EMILIA" E "CASTELNOVO MONTI" C.F.: 91131710351	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	77.270,00
18/06/2020	KAITI EXPANSION S.R.L. C.F.: 01928060357 P.IVA: 01928060357	Comunicazione WEB	7.874,00
18/06/2020	LA CASTELNOVESE SNC DI IORI A.&C C.F.: 01304820358 P.IVA: 01304820358	Altri assegni e sussidi assistenziali	50,00
18/06/2020	LA NUOVA TIPOLITO SNC DI BORGHI GABRIELLA & C. C.F.: 00984380352 P.IVA: 00984380352	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	95,16
18/06/2020	LA NUOVA TIPOLITO SNC DI BORGHI GABRIELLA & C. C.F.: 00984380352 P.IVA: 00984380352	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18,30
18/06/2020	MARKET IL CASTELLO SNC DI ZANELLI MARIA ANGELA C. C.F.: 02016870350 P.IVA: 02016870350	Altri assegni e sussidi assistenziali	1.080,00
18/06/2020	Neon Stile - Immagine Luce srl C.F.: 01542861206 P.IVA: 01542861206	Accessori per uffici e alloggi	3.153,70
18/06/2020	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO C.F.: 91167000354 P.IVA: 91167000354	Trasferimenti correnti a Comunità Montane	16.018,45



# Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2020

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
19/06/2020	I.C.A. SRL C.F.: 02478610583 P.IVA: 01062951007	Spese per servizi finanziari n.a.c.	2.120,87
19/06/2020	I.C.A. SRL C.F.: 02478610583 P.IVA: 01062951007	Spese per servizi finanziari n.a.c.	121,77
19/06/2020	I.C.A. SRL C.F.: 02478610583 P.IVA: 01062951007	Spese per servizi finanziari n.a.c.	41,58
19/06/2020	I.C.A. SRL C.F.: 02478610583 P.IVA: 01062951007	Spese per servizi finanziari n.a.c.	56,18
19/06/2020	ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI - I.A.C.P. C.F.: 00141470351	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	9.378,53
19/06/2020	POLISPORTIVA QUADRIFOGLIO A.S.D. C.F.: 91171660359 P.IVA: 02675260356	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	1.464,00
19/06/2020	POLISPORTIVA QUADRIFOGLIO A.S.D. C.F.: 91171660359 P.IVA: 02675260356	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	3.050,00
23/06/2020	"STEVA" DI VALENTI M. - STEFANI G. - GUIDUCCI G. & C. S.N.C. C.F.: 01451170359 P.IVA: 01451170359	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	963,91
23/06/2020	ARREDO D'ARTE DI COLOMBO DAVID & C. S.N.C. C.F.: 01520240357 P.IVA: 01520240357	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	610,00
23/06/2020	C.A.A.R. CONSORZIO REVISIONE C.F.: 01741890352 P.IVA: 01741890352	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	70,00
23/06/2020	COOPSERVICE S.COOP.P.A. C.F.: 00310180351 P.IVA: 00310180351	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.612,24
23/06/2020	LA CASTELNOVESE S.R.L. C.F.: 00283540359 P.IVA: 00283540359	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	733,68
23/06/2020	POSTE ITALIANE	Altre spese per servizi amministrativi	80,07
23/06/2020	POSTE ITALIANE	Altre spese per servizi amministrativi	116,11
23/06/2020	POSTE ITALIANE	Altre spese per servizi amministrativi	87,89
23/06/2020	POSTE ITALIANE	Spese postali	78,75
24/06/2020	UNICREDIT S.P.A. C.F.: 03336830967 P.IVA: 03336830967	Spese per servizi finanziari n.a.c.	4,30
25/06/2020	IL MULINO S.N.C. DI AGOSTINI GABRIELE & C. C.F.: 02018070355 P.IVA: 02018070355	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	248,01
25/06/2020	IREN AMBIENTE S.P.A. C.F.: 01591110356 P.IVA: 01591110356	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	169.964,22
26/06/2020	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO C.F.: 00644160582 P.IVA: 00919631002	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	667,37
26/06/2020	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO C.F.: 00644160582 P.IVA: 00919631002	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	879,37
26/06/2020	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO C.F.: 00644160582 P.IVA: 00919631002	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	779,65
26/06/2020	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO C.F.: 00644160582 P.IVA: 00919631002	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	322,99
26/06/2020	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO C.F.: 00644160582 P.IVA: 00919631002	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	123,50
26/06/2020	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO C.F.: 00644160582 P.IVA: 00919631002	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.081,97
26/06/2020	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO C.F.: 00644160582 P.IVA: 00919631002	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.147,12



# Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2020

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
	00919631002	termine	
26/06/2020	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO C.F.: 00644160582 P.IVA: 00919631002	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	896,05
29/06/2020	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO C.F.: 91167000354 P.IVA: 91167000354	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	85.009,00
29/06/2020	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO C.F.: 91167000354 P.IVA: 91167000354	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	185.615,00
30/06/2020	BANCA DEL MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	5.841,34
30/06/2020	BANCA DEL MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	3.708,00
30/06/2020	BANCA INFRASTRUTTURE INNOVAZIONE E SVILUPPO	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	8.106,87
30/06/2020	CREDIOP A MEZZO S. PAOLO IMI (MONTE TITOLI)	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	4.813,67
30/06/2020	CREDIOP A MEZZO S. PAOLO IMI (MONTE TITOLI)	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	3.204,51
30/06/2020	CREDIOP A MEZZO S. PAOLO IMI (MONTE TITOLI)	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	5.800,07
30/06/2020	CREDIOP A MEZZO S. PAOLO IMI (MONTE TITOLI)	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	4.285,37
30/06/2020	CREDIOP A MEZZO S. PAOLO IMI (MONTE TITOLI)	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	7.366,85
30/06/2020	CREDIOP A MEZZO S. PAOLO IMI (MONTE TITOLI)	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	5.836,68
30/06/2020	CREDIOP A MEZZO S. PAOLO IMI (MONTE TITOLI)	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	3.258,42
30/06/2020	CREDIOP A MEZZO S. PAOLO IMI (MONTE TITOLI)	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	7.159,28
30/06/2020	Lenzi Luca C.F.: LNZLCU91A15C219M P.IVA: 02539470357	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.449,01
01/07/2020	UNICREDIT S.P.A. C.F.: 03336830967 P.IVA: 03336830967	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	262,05
01/07/2020	UNICREDIT S.P.A. C.F.: 03336830967 P.IVA: 03336830967	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	268,23
01/07/2020	UNICREDIT S.P.A. C.F.: 03336830967 P.IVA: 03336830967	Spese per servizi finanziari n.a.c.	112,51
01/07/2020	UNICREDIT S.P.A. C.F.: 03336830967 P.IVA: 03336830967	Spese per servizi finanziari n.a.c.	1,55
01/07/2020	UNICREDIT S.P.A. C.F.: 03336830967 P.IVA: 03336830967	Spese per servizi finanziari n.a.c.	1,55
02/07/2020	C.E.A.G. C.F.: 00129630356 P.IVA: 00129630356	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.797,78
02/07/2020	CONCESSIONARIA AUTOVEICOLI APPENNINO REGGIANO - C.A.A.R. C.F.: 01233100351 P.IVA: 01233100351	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.190,02
02/07/2020	E-DISTRIBUZIONE S.P.A. C.F.: 05779711000 P.IVA: 05779711000	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	122,00
02/07/2020	E-DISTRIBUZIONE S.P.A. C.F.: 05779711000 P.IVA: 05779711000	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	69,57
02/07/2020	GENERALE COSTRUZIONI SRL C.F.: 02463070207 P.IVA: 02463070207	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.215,52
02/07/2020	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	699,81
02/07/2020	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	746,63
02/07/2020	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	1.027,77
02/07/2020	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	961,69
02/07/2020	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	84,28



# Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2020

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
02/07/2020	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	74,75
02/07/2020	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	427,65
02/07/2020	LA SCOSSA di FARINELLI PAOLO C.F.: FRNPLA85T07C219X P.IVA: 02305200350	Altre vie di comunicazione	1.012,60
02/07/2020	SUPERMERCATO FELINA S.N.C. DI CONSONNO ANDREA & C. C.F.: 01965490350 P.IVA: 01965490350	Altri assegni e sussidi assistenziali	5.935,00
03/07/2020	UNICREDIT S.P.A. C.F.: 03336830967 P.IVA: 03336830967	Spese per servizi finanziari n.a.c.	0,60
06/07/2020	A.I.C.C.R.E. C.F.: 80205530589	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	380,37
06/07/2020	ANCI EMILIA-ROMAGNA C.F.: 80064130372 P.IVA: 03485670370	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	1.213,00
06/07/2020	BIANCHI IVANO C.F.: BNCVNI74C16C219I P.IVA: 01987390356	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3.958,66
06/07/2020	BUSANELLI S.R.L. C.F.: 02229010356 P.IVA: 02229010356	Altri assegni e sussidi assistenziali	3.415,00
06/07/2020	COFAR S.R.L. C.F.: 02040750354 P.IVA: 02040750354	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	976,00
06/07/2020	COOP ALLEANZA 3.0 S.C. C.F.: 03503411203 P.IVA: 03503411203	Altri assegni e sussidi assistenziali	2.835,00
06/07/2020	FOREST & GARDEN S.N.C. DI GIANNASI FRANCESCO E LUCA C.F.: 02275640353 P.IVA: 02275640353	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	415,00
06/07/2020	FOREST & GARDEN S.N.C. DI GIANNASI FRANCESCO E LUCA C.F.: 02275640353 P.IVA: 02275640353	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	390,16
06/07/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Energia elettrica	542,51
06/07/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Energia elettrica	644,70
06/07/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Energia elettrica	603,11
06/07/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Energia elettrica	25,97
06/07/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Energia elettrica	229,88
06/07/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Energia elettrica	512,01
06/07/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Energia elettrica	201,38
06/07/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Energia elettrica	57,54
06/07/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Energia elettrica	376,81
06/07/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Energia elettrica	169,24
06/07/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Energia elettrica	356,96
06/07/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Energia elettrica	135,83
06/07/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Gas	577,11
06/07/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Gas	561,39
06/07/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Gas	105,06
06/07/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Gas	40,48
06/07/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Gas	472,08





# Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2020

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
06/07/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Gas	619,51
06/07/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Gas	109,43
06/07/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Gas	257,88
06/07/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Gas	397,05
06/07/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Gas	125,90
06/07/2020	LUSENTI MARIA CRISTINA C.F.: LSNMCR69H55F205C	Altre spese per servizi amministrativi	967,00
06/07/2020	LUSENTI MARIA CRISTINA C.F.: LSNMCR69H55F205C	Altre spese per servizi amministrativi	332,00
06/07/2020	MINISTERO DELL'INTERO-DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	268,64
06/07/2020	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO C.F.: 91167000354 P.IVA: 91167000354	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	82,00
06/07/2020	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO C.F.: 91167000354 P.IVA: 91167000354	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	70,00
13/07/2020	UNICREDIT S.P.A. C.F.: 03336830967 P.IVA: 03336830967	Spese per servizi finanziari n.a.c.	18,75
14/07/2020	UNICREDIT S.P.A. C.F.: 03336830967 P.IVA: 03336830967	Spese per servizi finanziari n.a.c.	10,37
15/07/2020	"STEVA" DI VALENTI M. - STEFANI G. - GUIDUCCI G. & C. S.N.C. C.F.: 01451170359 P.IVA: 01451170359	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	316,54
15/07/2020	AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA' ED IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE S.R.L. C.F.: 02558190357 P.IVA: 02558190357	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	14.093,01
15/07/2020	BERTOLETTI LEGNAMI S.R.L. C.F.: 02136450356 P.IVA: 02136450356	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	251,54
15/07/2020	C & C SAS DI CAMAGNONI PATRIZIO E C. C.F.: 02597620356 P.IVA: 02597620356	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8.420,44
15/07/2020	CENTRO COOPERATIVO DI PROGETTAZIONE C.F.: 00474840352 P.IVA: 00474840352	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.015,04
15/07/2020	COOPSERVICE S.COOP.P.A. C.F.: 00310180351 P.IVA: 00310180351	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24,60
15/07/2020	CROCI FERRUCCIO E REDONDI EMILENNE	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	5.743,07
15/07/2020	E-DISTRIBUZIONE S.P.A. C.F.: 05779711000 P.IVA: 05779711000	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	122,00
15/07/2020	EMMEGI SNC di Montipò Nicola e Roberto & C C.F.: 00487520355 P.IVA: 00487520355	Locazione di beni immobili nell'ambito di operazioni di lease back	5.490,00
15/07/2020	ENGIM S.R.L. C.F.: 03073740361 P.IVA: 03073740361	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.738,50
15/07/2020	ENGIM S.R.L. C.F.: 03073740361 P.IVA: 03073740361	Altre spese per contratti di servizio pubblico	69,54
15/07/2020	FELINESE S.C.R.L. C.F.: 01473940359 P.IVA: 01473940359	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.440,00
15/07/2020	IREN AMBIENTE S.P.A. C.F.: 01591110356 P.IVA: 01591110356	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	169.964,22
15/07/2020	KONE S.P.A. C.F.: 05069070158 P.IVA: 12899760156	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	201,30
15/07/2020	LAPIS ARCHITETTURE C.F.: 02082940350 P.IVA: 02082940350	Fabbricati ad uso scolastico	30.435,83
15/07/2020	MARTINELLI ANCO, LUCA & C. SNC P.IVA: 01979430350	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	244,00



# Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2020

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
15/07/2020	REGGIANA ASCENSORI C.F.: 00265550350 P.IVA: 00265550350	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	5.237,08
15/07/2020	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO C.F.: 91167000354 P.IVA: 91167000354	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	11.672,98
15/07/2020	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO C.F.: 91167000354 P.IVA: 91167000354	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	24.332,61
15/07/2020	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO C.F.: 91167000354 P.IVA: 91167000354	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	2.023,88
24/07/2020	UNICREDIT S.P.A. C.F.: 03336830967 P.IVA: 03336830967	Spese per servizi finanziari n.a.c.	4,30
30/07/2020	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. C.F.: 07978810583 P.IVA: 01924961004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	983,26
30/07/2020	ARDUINI TRISTANO SRL C.F.: 02257090353 P.IVA: 02257090353	Carburanti, combustibili e lubrificanti	955,81
30/07/2020	ARDUINI TRISTANO SRL C.F.: 02257090353 P.IVA: 02257090353	Carburanti, combustibili e lubrificanti	90,39
30/07/2020	ARDUINI TRISTANO SRL C.F.: 02257090353 P.IVA: 02257090353	Carburanti, combustibili e lubrificanti	46,00
30/07/2020	ASSOCIAZIONE ONLUS "CENTRO SOCIALE PAPA GIOVANNI XXIII" C.F.: 80039730355 P.IVA: 01838960357	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3.412,50
30/07/2020	Autofficina GR di GRASSELLI & RABOTTI S.n.c. C.F.: 02776150357 P.IVA: 02776150357	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	383,79
30/07/2020	BERTOLETTI LEGNAMI S.R.L. C.F.: 02136450356 P.IVA: 02136450356	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	186,05
30/07/2020	C.E.A.G. C.F.: 00129630356 P.IVA: 00129630356	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	701,22
30/07/2020	CAR SERVER S.P.A. C.F.: 01610670356 P.IVA: 01610670356	Noleggi di hardware	513,72
30/07/2020	CERTIQUALITY S.R.L. C.F.: 04591610961 P.IVA: 04591610961	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.342,00
30/07/2020	CERTIQUALITY S.R.L. C.F.: 04591610961 P.IVA: 04591610961	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.013,00
30/07/2020	CERTIQUALITY S.R.L. C.F.: 04591610961 P.IVA: 04591610961	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3.294,00
30/07/2020	CERTIQUALITY S.R.L. C.F.: 04591610961 P.IVA: 04591610961	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	671,00
30/07/2020	CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA CENTRALE C.F.: 91149320359 P.IVA: 02401470352	Infrastrutture stradali	5.015,21
30/07/2020	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.VA C.F.: 02884150588 P.IVA: 03609840370	Servizi di pulizia e lavanderia	567,98
30/07/2020	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.VA C.F.: 02884150588 P.IVA: 03609840370	Servizi di pulizia e lavanderia	7.548,02
30/07/2020	ELEBA SRL C.F.: 02288340355 P.IVA: 02288340355	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	299,75
30/07/2020	FERRARI MARIO & FIGLI SNC C.F.: 01517280358 P.IVA: 01517280358	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	492,68
30/07/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Energia elettrica	28,87
30/07/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Energia elettrica	19,57
30/07/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Energia elettrica	17,60
30/07/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Energia elettrica	21,15
30/07/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Energia elettrica	143,89



# Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2020

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
30/07/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Energia elettrica	127,23
30/07/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Energia elettrica	128,85
30/07/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Energia elettrica	23,01
30/07/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Energia elettrica	33,75
30/07/2020	GLOBAL POWER S.P.A. C.F.: 03443420231 P.IVA: 03443420231	Energia elettrica	32,21
30/07/2020	ICT CONSULT S.R.L. C.F.: 02200190359 P.IVA: 02200190359	Carta, cancelleria e stampati	714,65
30/07/2020	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. C.F.: 01788080156 P.IVA: 02973040963	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	106,76
30/07/2020	OLIVETTI S.P.A. C.F.: 02298700010 P.IVA: 02298700010	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	220,82
30/07/2020	OLIVETTI S.P.A. C.F.: 02298700010 P.IVA: 02298700010	Beni per consultazioni elettorali	220,82
30/07/2020	OLIVETTI S.P.A. C.F.: 02298700010 P.IVA: 02298700010	Noleggi di impianti e macchinari	243,00
30/07/2020	PARROCCHIA SANT'APOLLINARE V. - GINEPRETO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.500,00
30/07/2020	PARROCCHIA SANT'APOLLINARE V. - GINEPRETO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.500,00
30/07/2020	POSTE ITALIANE SPA - ALT CENTRO NORD - INCASSI PICKUP E POSTA EASY C.F.: 97103880585 P.IVA: 01114601006	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	121,74
30/07/2020	PRO LOCO DI FELINA C.F.: 01188390353 P.IVA: 01188390353	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	480,00
30/07/2020	STRATEGIA S.R.L. C.F.: 02178490203 P.IVA: 02178490203	Spese per servizi finanziari n.a.c.	1.769,00
30/07/2020	TECNOLASER EUROPA S.R.L. C.F.: 02169281207 P.IVA: 02169281207	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	124,28
30/07/2020	TELECOM ITALIA S.P.A. C.F.: 00488410010 P.IVA: 00488410010	Telefonia fissa	74,54
30/07/2020	TELECOM ITALIA S.P.A. C.F.: 00488410010 P.IVA: 00488410010	Telefonia fissa	159,04
30/07/2020	TELECOM ITALIA S.P.A. C.F.: 00488410010 P.IVA: 00488410010	Telefonia fissa	84,34
30/07/2020	TELECOM ITALIA S.P.A. C.F.: 00488410010 P.IVA: 00488410010	Telefonia fissa	987,33
30/07/2020	TELECOM ITALIA S.P.A. C.F.: 00488410010 P.IVA: 00488410010	Telefonia fissa	121,32
30/07/2020	TINCANI PATRIZIA C.F.: TNCPRZ70C53C219N P.IVA: 01681860357	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.142,00
31/07/2020	C.A.A.R. CONSORZIO REVISIONE C.F.: 01741890352 P.IVA: 01741890352	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	70,00
31/07/2020	CAR SERVER S.P.A. C.F.: 01610670356 P.IVA: 01610670356	Noleggi di hardware	256,86
31/07/2020	CASSA DEPOSITI E PRESTITI C.F.: 80199230584	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4.743,18
31/07/2020	CASSINADRI LUISA Stazione di Servizio C.F.: CSSLSU62C43D711C P.IVA: 02844480356	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12,17
31/07/2020	I.C.A.R. - S.R.L. C.F.: 01155340357 P.IVA: 01155340357	Carta, cancelleria e stampati	561,20
31/07/2020	I.C.A.R. - S.R.L. C.F.: 01155340357 P.IVA: 01155340357	Pubblicazioni	85,00
31/07/2020	NUOVA STRUMENTAZIONI INDUSTRIALI SRL C.F.: 01278600174 P.IVA: 01278600174	Carta, cancelleria e stampati	204,96



# Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2020

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
31/07/2020	POSTE ITALIANE SPA - ALT CENTRO NORD - INCASSI PICKUP E POSTA EASY C.F.: 97103880585 P.IVA: 01114601006	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	225,05
31/07/2020	POSTEPAY SPA BUSINESS - FATTURE POSTEMOBILE C.F.: 06874351007 P.IVA: 06874351007	Telefonia mobile	640,00
31/07/2020	UNICREDIT S.P.A. C.F.: 03336830967 P.IVA: 03336830967	Spese per servizi finanziari n.a.c.	18,75
31/07/2020	UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA C.F.: 00818570012 P.IVA: 00818570012	Altri premi di assicurazione contro i danni	1.460,00
31/07/2020	UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA C.F.: 00818570012 P.IVA: 00818570012	Altri premi di assicurazione contro i danni	301,64
12/08/2020	UNICREDIT S.P.A. C.F.: 03336830967 P.IVA: 03336830967	Spese per servizi finanziari n.a.c.	18,71
13/08/2020	ECONOMO COMUNALE	Altre spese per servizi amministrativi	149,90
13/08/2020	ECONOMO COMUNALE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.795,27
13/08/2020	ECONOMO COMUNALE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	138,08
17/08/2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI REGGIO EMILIA (I.R.A.P.)	Altre spese per servizi amministrativi	28,22
17/08/2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI REGGIO EMILIA (I.R.A.P.)	Altre spese per servizi amministrativi	82,20
21/08/2020	A.S.D. FELINA C.F.: 02206050359 P.IVA: 02206050359	Altre spese per contratti di servizio pubblico	8.212,43
21/08/2020	ARREDUFFICIO DI BECCHETTI MILKO C.F.: 02280800356 P.IVA: 02280800356	Beni per attività di rappresentanza	3.204,94
21/08/2020	FOR GREEN S.R.L. C.F.: 02409500358 P.IVA: 02409500358	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	320,01
21/08/2020	FOR GREEN S.R.L. C.F.: 02409500358 P.IVA: 02409500358	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	320,01
21/08/2020	IREN AMBIENTE S.P.A. C.F.: 01591110356 P.IVA: 01591110356	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	169.964,22
21/08/2020	TAZZIOLI E MAGNANI SRL COSTRUZIONI EDILI E STRADALI C.F.: 00122740350 P.IVA: 00122740350	Infrastrutture stradali	5.490,00
21/08/2020	TAZZIOLI E MAGNANI SRL COSTRUZIONI EDILI E STRADALI C.F.: 00122740350 P.IVA: 00122740350	Infrastrutture stradali	6.200,00
26/08/2020	C.E.A.G. C.F.: 00129630356 P.IVA: 00129630356	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.995,77
26/08/2020	CAVAZZA ELISABETTA C.F.: CVZLBT64B62H223A P.IVA: 02649790355	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	349,88
26/08/2020	I.T.I. IMPRESA GENERALE S.P.A. C.F.: 01029050364 P.IVA: 01029050364	Fabbricati ad uso scolastico	828.738,10
26/08/2020	KAITI EXPANSION S.R.L. C.F.: 01928060357 P.IVA: 01928060357	Comunicazione WEB	7.874,00
26/08/2020	MINISTERO DELL'INTERO-DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1.057,77
26/08/2020	RINASCITA EDICOLA DI COSTI DANIELA C.F.: CSTDNL69C52C219J P.IVA: 01698750351	Giornali e riviste	1.222,30
26/08/2020	RINASCITA EDICOLA DI COSTI DANIELA C.F.: CSTDNL69C52C219J P.IVA: 01698750351	Pubblicazioni	551,39
26/08/2020	RINASCITA EDICOLA DI COSTI DANIELA C.F.: CSTDNL69C52C219J P.IVA: 01698750351	Pubblicazioni	48,61
26/08/2020	SASSI FABIO C.F.: SSSFBA79C27H223O P.IVA: 02141860359	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	124,47
26/08/2020	UNICREDIT S.P.A. C.F.: 03336830967 P.IVA: 03336830967	Altre spese per servizi amministrativi	4,30



# Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2020

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
26/08/2020	VILLA LORENZO C.F.: VLLLNZ80E18D037X P.IVA: 02219580350	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	349,88
27/08/2020	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	699,81
27/08/2020	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	680,31
27/08/2020	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	920,00
27/08/2020	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	1.027,77
27/08/2020	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	493,97
27/08/2020	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	159,03
27/08/2020	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO C.F.: 91167000354 P.IVA: 91167000354	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	482.650,00
01/09/2020	ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI C.F.: 80118510587	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	1.998,77
02/09/2020	A.N.A.S. - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE C.F.: 80208450587 P.IVA: 02133681003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	397,04
02/09/2020	AMECO S.R.L. C.F.: 02648490353 P.IVA: 02648490353	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.440,00
02/09/2020	ARDUINI TRISTANO SRL C.F.: 02257090353 P.IVA: 02257090353	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.597,61
02/09/2020	ARDUINI TRISTANO SRL C.F.: 02257090353 P.IVA: 02257090353	Carburanti, combustibili e lubrificanti	66,00
02/09/2020	ARDUINI TRISTANO SRL C.F.: 02257090353 P.IVA: 02257090353	Carburanti, combustibili e lubrificanti	38,00
02/09/2020	AZIENDA AGRICOLA "IDEA VERDE" DI MARCELLO GUGLIELMO C.F.: 02002580351 P.IVA: 02002580351	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	590,70
02/09/2020	AZIENDA AGRICOLA "IDEA VERDE" DI MARCELLO GUGLIELMO C.F.: 02002580351 P.IVA: 02002580351	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	638,00
02/09/2020	BERTOLETTI LEGNAMI S.R.L. C.F.: 02136450356 P.IVA: 02136450356	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	981,25
02/09/2020	CAR SERVER S.P.A. C.F.: 01610670356 P.IVA: 01610670356	Noleggi di hardware	256,86
02/09/2020	CARTOLIBRERIA CASOLI DI VIAPPIANI TANIA & C. SAS C.F.: 01705470357 P.IVA: 01705470357	Pubblicazioni	1.750,00
02/09/2020	CONCESSIONARIA AUTOVEICOLI APPENNINO REGGIANO - C.A.A.R. C.F.: 01233100351 P.IVA: 01233100351	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.063,84
02/09/2020	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.VA C.F.: 02884150588 P.IVA: 03609840370	Servizi di pulizia e lavanderia	171,37
02/09/2020	CROCI FERRUCCIO E REDONDI EMILENNE	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	229,50
02/09/2020	FOREST & GARDEN S.N.C. DI GIANNASI FRANCESCO E LUCA C.F.: 02275640353 P.IVA: 02275640353	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.112,24
02/09/2020	I.C.A. SRL C.F.: 02478610583 P.IVA: 01062951007	Spese per servizi finanziari n.a.c.	6,59
02/09/2020	I.C.A. SRL C.F.: 02478610583 P.IVA: 01062951007	Spese per servizi finanziari n.a.c.	4.273,82
02/09/2020	IMPRESA MERCATI SRL C.F.: 01518740350 P.IVA: 01518740350	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	699,91
02/09/2020	IMPRESA MERCATI SRL C.F.: 01518740350 P.IVA: 01518740350	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	86,75
02/09/2020	ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA - ISTORECO C.F.: 80011330356 P.IVA: 01596650356	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	180,00



# Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2020

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
02/09/2020	LA BUSSOLA SOC. COOP. C.F.: 01297240358 P.IVA: 01297240358	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	512,40
02/09/2020	LA BUSSOLA SOC. COOP. C.F.: 01297240358 P.IVA: 01297240358	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.500,60
02/09/2020	LA BUSSOLA SOC. COOP. C.F.: 01297240358 P.IVA: 01297240358	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	4.000,00
02/09/2020	LA CASTELNOVESE S.R.L. C.F.: 00283540359 P.IVA: 00283540359	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.683,32
02/09/2020	LA CASTELNOVESE S.R.L. C.F.: 00283540359 P.IVA: 00283540359	Vestiaro	1.169,66
02/09/2020	LA ROSA SERVICE SNC DI CORSINI M. E C. C.F.: 02427970351 P.IVA: 02427970351	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13.908,00
02/09/2020	MINISTERO DELL'INTERO-DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1.292,83
02/09/2020	POSTEPAY SPA BUSINESS - FATTURE POSTEMOBILE C.F.: 06874351007 P.IVA: 06874351007	Telefonia mobile	250,00
02/09/2020	PUBLIKA SRL C.F.: 02213820208 P.IVA: 02213820208	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	200,00
02/09/2020	SISAS S.R.L. C.F.: 02253560540 P.IVA: 02253560540	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.440,12
02/09/2020	TELECOM ITALIA S.P.A. C.F.: 00488410010 P.IVA: 00488410010	Telefonia fissa	121,32
02/09/2020	TELECOM ITALIA S.P.A. C.F.: 00488410010 P.IVA: 00488410010	Telefonia fissa	73,40
02/09/2020	TELECOM ITALIA S.P.A. C.F.: 00488410010 P.IVA: 00488410010	Telefonia fissa	159,04
02/09/2020	TELECOM ITALIA S.P.A. C.F.: 00488410010 P.IVA: 00488410010	Telefonia fissa	89,65
02/09/2020	TELECOM ITALIA S.P.A. C.F.: 00488410010 P.IVA: 00488410010	Telefonia fissa	858,51
02/09/2020	UNICREDIT S.P.A. C.F.: 03336830967 P.IVA: 03336830967	Altre spese per servizi amministrativi	18,75
03/09/2020	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	604,52
03/09/2020	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	631,64
03/09/2020	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	120,23
03/09/2020	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	178,24
03/09/2020	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	95,26
03/09/2020	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	119,74
03/09/2020	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	21,39
03/09/2020	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	333,29
03/09/2020	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	342,70
03/09/2020	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	133,77
03/09/2020	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	50,20
03/09/2020	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	79,56
03/09/2020	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	362,89
03/09/2020	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	130,72
03/09/2020	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	615,83



# Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2020

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
03/09/2020	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	372,23
03/09/2020	CAVALLETTI MONICA C.F.: CVLMNC80A56C219D P.IVA: 02316410352	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	221,18
03/09/2020	ELETTRONICA C.M.C. S.R.L. C.F.: 01659300352 P.IVA: 01659300352	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	1.171,20
03/09/2020	MORANI S.R.L. C.F.: 00601130354 P.IVA: 00601130354	Infrastrutture stradali	54.367,54
03/09/2020	R.S. SEGNALETICA DI SILVESTRI ROBERTO C.F.: SLVRR767S30D704O P.IVA: 04360740403	Infrastrutture stradali	11.099,99
08/09/2020	AVCP AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI,SERVIZI E FORNITURE C.F.: 97163520584	Altri servizi ausiliari n.a.c.	480,00
08/09/2020	AVCP AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI,SERVIZI E FORNITURE C.F.: 97163520584	Fabbricati ad uso scolastico	600,00
08/09/2020	AVCP AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI,SERVIZI E FORNITURE C.F.: 97163520584	Infrastrutture stradali	30,00
08/09/2020	BERTOLETTI LEGNAMI S.R.L. C.F.: 02136450356 P.IVA: 02136450356	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24,99
08/09/2020	EDIL PIGHINI S.R.L. C.F.: PGHRR70P05C219C P.IVA: 01518860356	Fabbricati ad uso scolastico	21.106,00
08/09/2020	SOENERGY SRL C.F.: 01565370382 P.IVA: 01565370382	Gas	13,59
08/09/2020	SOENERGY SRL C.F.: 01565370382 P.IVA: 01565370382	Gas	38,60
08/09/2020	SOENERGY SRL C.F.: 01565370382 P.IVA: 01565370382	Gas	76,48
08/09/2020	SOENERGY SRL C.F.: 01565370382 P.IVA: 01565370382	Gas	94,79
08/09/2020	SOENERGY SRL C.F.: 01565370382 P.IVA: 01565370382	Gas	12,49
08/09/2020	SOENERGY SRL C.F.: 01565370382 P.IVA: 01565370382	Gas	38,60
08/09/2020	SOENERGY SRL C.F.: 01565370382 P.IVA: 01565370382	Gas	54,63
08/09/2020	SOENERGY SRL C.F.: 01565370382 P.IVA: 01565370382	Gas	38,60
08/09/2020	SOENERGY SRL C.F.: 01565370382 P.IVA: 01565370382	Gas	38,60
08/09/2020	TESORIERE COMUNALE	Spese per servizi finanziari n.a.c.	1.099,57
15/09/2020	UNICREDIT S.P.A. C.F.: 03336830967 P.IVA: 03336830967	Altre spese per servizi amministrativi	24,60
16/09/2020	UNICREDIT S.P.A. C.F.: 03336830967 P.IVA: 03336830967	Altre spese per servizi amministrativi	74,26
16/09/2020	UNICREDIT S.P.A. C.F.: 03336830967 P.IVA: 03336830967	Altre spese per servizi amministrativi	88,13
16/09/2020	UNICREDIT S.P.A. C.F.: 03336830967 P.IVA: 03336830967	Altre spese per servizi amministrativi	77,59
18/09/2020	BENEDETTI CRISTINA S.R.L.S C.F.: 02783910355 P.IVA: 02783910355	Altri assegni e sussidi assistenziali	470,00
18/09/2020	BENEDETTI CRISTINA S.R.L.S C.F.: 02783910355 P.IVA: 02783910355	Altri assegni e sussidi assistenziali	200,00
18/09/2020	BUSANELLI S.R.L. C.F.: 02229010356 P.IVA: 02229010356	Altri assegni e sussidi assistenziali	240,00
18/09/2020	COOP ALLEANZA 3.0 S.C. C.F.: 03503411203 P.IVA: 03503411203	Altri assegni e sussidi assistenziali	1.324,23
18/09/2020	COOP ALLEANZA 3.0 S.C. C.F.: 03503411203 P.IVA: 03503411203	Altri assegni e sussidi assistenziali	4.170,27
18/09/2020	DISCOUNT GOLDONI S.R.L. C.F.: 02013500356 P.IVA: 02013500356	Altri assegni e sussidi assistenziali	1.364,00



# Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2020

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
18/09/2020	IREN AMBIENTE S.P.A. C.F.: 01591110356 P.IVA: 01591110356	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	169.964,22
18/09/2020	MARKET IL CASTELLO SNC DI ZANELLI MARIA ANGELA C. C.F.: 02016870350 P.IVA: 02016870350	Altri assegni e sussidi assistenziali	200,00
18/09/2020	P.A. CROCE VERDE CASTELNOVO NE' MONTI C.F.: 00767730351 P.IVA: 00767730351	Altri assegni e sussidi assistenziali	1.995,96
18/09/2020	POSTE ITALIANE SPA - ALT CENTRO NORD - INCASSI PICKUP E POSTA EASY C.F.: 97103880585 P.IVA: 01114601006	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	29,28
18/09/2020	PRODET DI COSTI PAOLO C.F.: 00731940359 P.IVA: 00731940359	Altri assegni e sussidi assistenziali	50,00
18/09/2020	SUPERMERCATO FELINA S.N.C. DI CONSONNO ANDREA & C. C.F.: 01965490350 P.IVA: 01965490350	Altri assegni e sussidi assistenziali	6.555,00
21/09/2020	ASSOCIAZIONE CITTASLOW INTERNAZIONALE - CITTASLOW - RETE INTERNAZIONALE DELLE CITTA' DEL BUON VIVERE C/O COMUNE ORVIETO C.F.: 91006430556 P.IVA: 02138210543	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.600,00
21/09/2020	DEL RIO SIMONE C.F.: DLRSMN83R06C219T P.IVA: 02450920356	Altre vie di comunicazione	8.092,80
23/09/2020	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	648,27
23/09/2020	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	414,97
23/09/2020	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	122,76
23/09/2020	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	188,51
23/09/2020	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	100,80
23/09/2020	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	138,18
23/09/2020	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	24,67
23/09/2020	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	438,00
23/09/2020	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	350,49
23/09/2020	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	147,84
23/09/2020	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	28,89
23/09/2020	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	73,94
23/09/2020	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	398,48
23/09/2020	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	19,90
23/09/2020	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	661,58
23/09/2020	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	1.049,07
23/09/2020	CENTRO ASCOLTO CARITAS	Altri assegni e sussidi assistenziali	3.000,00
23/09/2020	COOP ALLEANZA 3.0 S.C. C.F.: 03503411203 P.IVA: 03503411203	Altri assegni e sussidi assistenziali	10,00
23/09/2020	CROCI FERRUCCIO E REDONDI EMILIENNE	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	5.743,06
23/09/2020	FARMACIA BALDINI DI BALDINI DR. DANTE E C. S.A.S C.F.: 01864890353 P.IVA: 01864890353	Altri assegni e sussidi assistenziali	140,00
23/09/2020	FIORINI FRANCESCA C.F.: FRNFNC74B63C219K	Altre spese per servizi amministrativi	1.099,00





# Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2020

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
23/09/2020	FIORINI FRANCESCA C.F.: FRNFNC74B63C219K	Altre spese per servizi amministrativi	354,00
23/09/2020	FIORINI FRANCESCA C.F.: FRNFNC74B63C219K	Altre spese per servizi amministrativi	92,00
23/09/2020	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	558,46
23/09/2020	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	5.097,21
23/09/2020	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	4,30
23/09/2020	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	299,85
23/09/2020	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	34,75
23/09/2020	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	249,99
23/09/2020	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	231,65
23/09/2020	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	15,86
23/09/2020	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	484,08
23/09/2020	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	75,00
23/09/2020	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	393,56
23/09/2020	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	1,95
23/09/2020	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	168,87
23/09/2020	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	213,01
23/09/2020	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO C.F.: 91167000354 P.IVA: 91167000354	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00
23/09/2020	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO C.F.: 91167000354 P.IVA: 91167000354	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	7.963,50
23/09/2020	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO C.F.: 91167000354 P.IVA: 91167000354	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	8.564,44
23/09/2020	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO C.F.: 91167000354 P.IVA: 91167000354	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	20.175,92
24/09/2020	UNICREDIT S.P.A. C.F.: 03336830967 P.IVA: 03336830967	Altre spese per servizi amministrativi	4,30
25/09/2020	ACTALIS S.P.A. C.F.: 03358520967 P.IVA: 03358520967	Carta, cancelleria e stampati	6,10
25/09/2020	ARDUINI TRISTANO SRL C.F.: 02257090353 P.IVA: 02257090353	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.289,63
25/09/2020	ARDUINI TRISTANO SRL C.F.: 02257090353 P.IVA: 02257090353	Carburanti, combustibili e lubrificanti	53,08
25/09/2020	ARDUINI TRISTANO SRL C.F.: 02257090353 P.IVA: 02257090353	Carburanti, combustibili e lubrificanti	90,00
25/09/2020	ARTEMEDIA S.R.L. C.F.: 07819600722 P.IVA: 07819600722	Carta, cancelleria e stampati	305,00
25/09/2020	AUSER TERRITORIALE REGGIO EMILIA ODV C.F.: 91026330356	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	3.755,00
25/09/2020	BOLONDI LAURA C.F.: BLNLRA80T46H223T P.IVA: 02561470358	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	123,28
25/09/2020	CASSINADRI LUISA Stazione di Servizio C.F.: CSSLSU62C43D711C P.IVA: 02844480356	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11,92
25/09/2020	CONCESSIONARIA AUTOVEICOLI APPENNINO REGGIANO - C.A.A.R. C.F.:	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine	741,87



# Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2020

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
	01233100351 P.IVA: 01233100351	pubblico	
25/09/2020	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.VA C.F.: 02884150588 P.IVA: 03609840370	Servizi di pulizia e lavanderia	4.536,18
25/09/2020	FERRARI ROMEO S.N.C. DI FERRARI ROMEO & C. C.F.: 01885210359 P.IVA: 01885210359	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	769,70
25/09/2020	FERRARI ROMEO S.N.C. DI FERRARI ROMEO & C. C.F.: 01885210359 P.IVA: 01885210359	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	25,01
25/09/2020	GRAFICART DI COSTI MASSIMO C.F.: CSTMSM64P01C219U P.IVA: 02108590353	Carta, cancelleria e stampati	176,90
25/09/2020	I.C.A.R. - S.R.L. C.F.: 01155340357 P.IVA: 01155340357	Carta, cancelleria e stampati	206,18
25/09/2020	I.C.A.R. - S.R.L. C.F.: 01155340357 P.IVA: 01155340357	Carta, cancelleria e stampati	1.003,45
25/09/2020	MORANI S.R.L. C.F.: 00601130354 P.IVA: 00601130354	Infrastrutture stradali	101.134,00
25/09/2020	POSTE ITALIANE SPA - ALT CENTRO NORD - INCASSI PICKUP E POSTA EASY C.F.: 97103880585 P.IVA: 01114601006	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	174,75
25/09/2020	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO C.F.: 91167000354 P.IVA: 91167000354	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	8.307,27
25/09/2020	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO C.F.: 91167000354 P.IVA: 91167000354	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	830,73
28/09/2020	BEDESCHI DANIELE C.F.: B DSDNL86M09C219M	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	104,00
28/09/2020	BERETTA FABIO C.F.: BRTFBA82D16F205Z	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	79,50
28/09/2020	BERETTI STEFANIA C.F.: BRFSFN74E55C219W	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	53,00
28/09/2020	BISO NICOLA C.F.: BSINCL96E01C219B	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	104,00
28/09/2020	BOCEDI SIMONA C.F.: BCDSMN70H70C219Z	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	104,00
28/09/2020	BONI GRETA C.F.: BNOGRT94B62C219S	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	104,00
28/09/2020	BRANCHETTI ALFIO C.F.: BRNLFA53H01C219T	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	130,00
28/09/2020	CAMPANI CAMILLA C.F.: CMPCLL97C55C219N	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	104,00
28/09/2020	CAMPI LORENA C.F.: CMPLRN64L45C219R	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	104,00
28/09/2020	CANTONI ALESSIA C.F.: CNTLSS81R44C219N	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	104,00
28/09/2020	CARLINI FRANCESCO C.F.: CRLFNC52R10C219D	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	156,00
28/09/2020	COLOMBANI GIANFRANCO C.F.: CLMGFR60E20C219W	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	156,00
28/09/2020	CROCI JESSICA C.F.: CRCJSC92S44C219X	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	53,00
28/09/2020	CURCIO ANTONIO C.F.: CRCNTN62L15H224V	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	104,00
28/09/2020	DEL RIO MATTEO C.F.: DLRMTT81R06C219N	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	130,00
28/09/2020	DERUDAS DANIELE C.F.: DRDDNL94H211452G	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	104,00
28/09/2020	DOLCI DOMENICO C.F.: DLCDNC63L23C219E	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	130,00
28/09/2020	DOLCI GIULIA C.F.: DLGGLI00H43C219V	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	104,00



# Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2020

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
28/09/2020	FAVALI FEDERICO C.F.: FVLFRC93A03C219K	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	104,00
28/09/2020	FILIPPI MONICA C.F.: FLPMNC72P48C219F	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	104,00
28/09/2020	FIorentini IACOPO C.F.: FRNCPI86B11F463M	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	118,50
28/09/2020	FIORINI FRANCESCA C.F.: FRNFNC74B63C219K	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	104,00
28/09/2020	GABRINI ANNA C.F.: GBRNNA72A58H223S	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	104,00
28/09/2020	GANAPINI CECILIA C.F.: GNPCCCL97T48C219N	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	104,00
28/09/2020	GAZZOTTI MICHELA C.F.: GZZMHL74M60F205Q	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	104,00
28/09/2020	GIAMPELLEGRINI PAOLA C.F.: GMPPLA66H68C219L	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	104,00
28/09/2020	GIANSOLDATI VERONICA C.F.: GNSVNC00A53C219W	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	104,00
28/09/2020	GIOVANELLI LUCA C.F.: GVNLCU72L18H223A	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	130,00
28/09/2020	GRISANTI MARIA VITTORIA C.F.: GRSMVT00E59C219U	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	104,00
28/09/2020	GUARINO ALESSIA C.F.: GRNLSS97B52C219A	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	104,00
28/09/2020	LEURATTI MARIA C.F.: LRTMRA90S61C219T	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	104,00
28/09/2020	LEVRINI CLAUDIA C.F.: LVRCLD00M69C219N	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	104,00
28/09/2020	LEVRINI GLORIA C.F.: LVRGLR88B44C219Z	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	104,00
28/09/2020	LUSENTI MARIA CRISTINA C.F.: LSNMCR69H55F205C	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	130,00
28/09/2020	MAIOLI FEDERICO C.F.: MIAFRC97R22C219N	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	104,00
28/09/2020	MANICI ROSANNA C.F.: MNCRRNN75E47C219L	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	104,00
28/09/2020	MISCIOSCIA DOMENICO C.F.: MSCDNC61M18A662Q	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	130,00
28/09/2020	MORETTI ANDREA C.F.: MRTNDR91B04C219Q	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	104,00
28/09/2020	MORETTI MARTINA C.F.: MRTMTN01A43C219B	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	104,00
28/09/2020	MUNZITTU LUCIA C.F.: MNZLCU99T53C219T	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	104,00
28/09/2020	PELLEGRINI ANGELA C.F.: PLLNGL64P69C219F	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	104,00
28/09/2020	POLI ANTONIO C.F.: PLONTN59C25F225C	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	195,00
28/09/2020	PRAMPOLINI MARCELLA C.F.: PRMMCL62C48H223C	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	130,00
28/09/2020	PRAMPOLINI MONICA C.F.: PRMMNC68S48H223V	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	104,00
28/09/2020	REGGIONI GIANPIETRO C.F.: RGGGPT53S08C219D	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	130,00
28/09/2020	REGGIONI LAURA C.F.: RGGLRA90S43C219R	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	104,00
28/09/2020	ROCCHI ELENA C.F.: RCCLNE92E68C219G	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	104,00
28/09/2020	ROCCHI ERIKA C.F.: RCCRKE99D50H223Y	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	104,00
28/09/2020	ROCCHI GIOVANNI C.F.: RCCGNN65E22G337T	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	130,00
28/09/2020	ROCCHI NICCOLO' C.F.: RCCNCL99S27F463C	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	104,00



# Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2020

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
28/09/2020	ROMEI SARA C.F.: RMOSRA01B48C219H	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	104,00
28/09/2020	ROSSI NADIA C.F.: RSSNDA67T62C219E	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	104,00
28/09/2020	SADEK LATIFA C.F.: SDKLTF82D42Z330Q	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	104,00
28/09/2020	SCHENA DANIELA C.F.: SCHDNL63P50F205L	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	104,00
28/09/2020	SERAFINI GIORGIA C.F.: SRFGRG00B51C219T	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	104,00
28/09/2020	SESSA MATTEO C.F.: SSSMTT57P21H703N	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	104,00
28/09/2020	SILVETTI NICOLETTA C.F.: SLVNL67S61C219I	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	104,00
28/09/2020	STEVANI LUISA C.F.: STVLSU57S49C219O	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	156,00
28/09/2020	TOGNETTI STEFANIA C.F.: TGNSFN71T66H620G	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	104,00
28/09/2020	TOSI FLAVIO C.F.: TSOFLV59P02B041F	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	156,00
28/09/2020	VALENTINI DANIELE C.F.: VLNDNL93E22C219O	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	130,00
28/09/2020	VIOLA NICOLE C.F.: VLINCL00D70C219K	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	104,00
28/09/2020	ZANELLI FRANCESCO C.F.: ZNLFNC53T10C219Y P.IVA: 00524990355	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	130,00
28/09/2020	ZANNI MAURO C.F.: ZNNMRA71C02C219D	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	79,00
28/09/2020	ZELIOLI BARBARA C.F.: ZLLBBR68C55F137X	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	104,00
29/09/2020	VISITEL S.R.L. C.F.: 02122720200 P.IVA: 02122720200	Energia elettrica	71.306,97
30/09/2020	GASPARI GIOVANNI C.F.: GSPGNN02A07C219V	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	79,50
30/09/2020	UNICREDIT S.P.A. C.F.: 03336830967 P.IVA: 03336830967	Altre spese per servizi amministrativi	18,75
01/10/2020	UNICREDIT S.P.A. C.F.: 03336830967 P.IVA: 03336830967	Spese per servizi finanziari n.a.c.	105,50
02/10/2020	BISPORT S.R.L. C.F.: 03555010366 P.IVA: 03555010366	Impianti sportivi	7.320,00
02/10/2020	C.E.A.G. C.F.: 00129630356 P.IVA: 00129630356	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.775,70
02/10/2020	FABBIANI ARNALDO NATALE S.N.C. C.F.: 01216120350 P.IVA: 01216120350	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.078,46
02/10/2020	G.F. DI GIULIOLI FABIO C.F.: GLLFBA79A18F205B P.IVA: 02124500352	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5.000,00
02/10/2020	LEADER FINANCE SERVICES SRL C.F.: 03869280234 P.IVA: 03869280234	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	183,00
02/10/2020	MONTERMINI ERMES C.F.: MNTRMS51M04B825S P.IVA: 00506960350	Infrastrutture stradali	4.567,68
02/10/2020	OLIMPIA COSTRUZIONI S.r.l. C.F.: 02398840401 P.IVA: 02398840401	Impianti sportivi	199.243,00
02/10/2020	POLISPORTIVA QUADRIFOGLIO A.S.D. C.F.: 91171660359 P.IVA: 02675260356	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3.660,00
02/10/2020	RELAITRON CENTRO SICUREZZA S.N.C. C.F.: 00679580357 P.IVA: 00679580357	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	767,50
02/10/2020	SOENERGY SRL C.F.: 01565370382 P.IVA: 01565370382	Gas	119,56
02/10/2020	SOENERGY SRL C.F.: 01565370382 P.IVA: 01565370382	Gas	297,33
02/10/2020	SOENERGY SRL C.F.: 01565370382 P.IVA: 01565370382	Gas	39,88



# Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2020

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
02/10/2020	SOENERGY SRL C.F.: 01565370382 P.IVA: 01565370382	Gas	84,32
02/10/2020	SOENERGY SRL C.F.: 01565370382 P.IVA: 01565370382	Gas	120,61
02/10/2020	SOENERGY SRL C.F.: 01565370382 P.IVA: 01565370382	Gas	137,46
02/10/2020	SOENERGY SRL C.F.: 01565370382 P.IVA: 01565370382	Gas	12,90
02/10/2020	SOENERGY SRL C.F.: 01565370382 P.IVA: 01565370382	Gas	39,88
02/10/2020	SOENERGY SRL C.F.: 01565370382 P.IVA: 01565370382	Gas	148,26
02/10/2020	SOENERGY SRL C.F.: 01565370382 P.IVA: 01565370382	Gas	39,88
02/10/2020	SOENERGY SRL C.F.: 01565370382 P.IVA: 01565370382	Gas	39,88
05/10/2020	UNICREDIT S.P.A. C.F.: 03336830967 P.IVA: 03336830967	Spese per servizi finanziari n.a.c.	0,60
06/10/2020	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	808,54
06/10/2020	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	793,75
06/10/2020	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	153,62
06/10/2020	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	150,33
06/10/2020	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	233,69
06/10/2020	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	162,32
06/10/2020	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	28,99
06/10/2020	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	525,61
06/10/2020	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	365,15
06/10/2020	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	172,17
06/10/2020	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	56,56
06/10/2020	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	130,31
06/10/2020	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	558,06
06/10/2020	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	104,81
06/10/2020	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	711,58
06/10/2020	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	784,67
06/10/2020	CAROLI ANDREA C.F.: CRLNDR60E05H223R	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	171,67
06/10/2020	CONCESSIONARIA AUTOVEICOLI APPENNINO REGGIANO - C.A.A.R. C.F.: 01233100351 P.IVA: 01233100351	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	270,84
06/10/2020	DI GILIO GAETANO C.F.: DGLGTN60E20H703E	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	171,67
06/10/2020	IREN MERCATO S.P.A. C.F.: 01178580997 P.IVA: 01178580997	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	144,28
06/10/2020	IREN MERCATO S.P.A. C.F.: 01178580997 P.IVA: 01178580997	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	206,81
06/10/2020	NEW FONTANILI SRL C.F.: 02491930356 P.IVA: 02491930356	Fabbricati ad uso scolastico	7.686,00
06/10/2020	PROGETTI AMBIENTALI INTEGRATI S.A.S. DI MANFREDI MARCELLO & C.	Infrastrutture stradali	3.172,00



# Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2020

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
	C.F.: 01583500358 P.IVA: 01583500358		
06/10/2020	R.S. SEGNALETICA DI SILVESTRI ROBERTO C.F.: SLVRR767S30D7040 P.IVA: 04360740403	Infrastrutture stradali	3.900,01
06/10/2020	R.S. SEGNALETICA DI SILVESTRI ROBERTO C.F.: SLVRR767S30D7040 P.IVA: 04360740403	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.846,32
07/10/2020	APS COMITATO GEMELLAGGI CASTELNOVO NE' MONTI C.F.: 91177330353 P.IVA: 91177330353	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.500,00
13/10/2020	SACCAGGI VALENTINA C.F.: SCCVNT80B44C219K	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	104,00
14/10/2020	ASPEX S.P.A. C.F.: 02330250404 P.IVA: 02330250404	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.064,82
14/10/2020	CULLIGAN ITALIANA S.P.A. C.F.: 00321300378 P.IVA: 00502961204	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	7.367,58
14/10/2020	EMMEGI SNC di Montipò Nicola e Roberto & C C.F.: 00487520355 P.IVA: 00487520355	Locazione di beni immobili nell'ambito di operazioni di lease back	5.490,00
14/10/2020	FIS FABBRICA ITALIANA SEMAFORI S.R.L. C.F.: 05084080968 P.IVA: 05084080968	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	915,00
14/10/2020	GETRA IMPIANTI ELETTRICE DI GENNARI SIMONE C.F.: 02463330353 P.IVA: 02463330353	Infrastrutture stradali	30.866,00
14/10/2020	GIOCAREGGIO SRL C.F.: 02491880353 P.IVA: 02491880353	Fabbricati ad uso scolastico	5.945,06
14/10/2020	IDROTER S.R.L. C.F.: 01952630356 P.IVA: 01952630356	Infrastrutture stradali	57.376,00
14/10/2020	KONE ASCENSORI S.P.A. C.F.: 05069070158 P.IVA: 12899760156	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	201,30
14/10/2020	LA CASTELNOVESE S.R.L. C.F.: 00283540359 P.IVA: 00283540359	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.057,79
14/10/2020	POLISPORTIVA QUADRIFOGLIO A.S.D. C.F.: 91171660359 P.IVA: 02675260356	Altre spese per contratti di servizio pubblico	17.865,14
14/10/2020	POLISPORTIVA QUADRIFOGLIO A.S.D. C.F.: 91171660359 P.IVA: 02675260356	Altre spese per contratti di servizio pubblico	10.619,86
14/10/2020	RELAITRON CENTRO SICUREZZA S.N.C. C.F.: 00679580357 P.IVA: 00679580357	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	5.795,00
14/10/2020	SUPERMERCATO FELINA S.N.C. DI CONSONNO ANDREA & C. C.F.: 01965490350 P.IVA: 01965490350	Altri assegni e sussidi assistenziali	260,00
14/10/2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI REGGIO EMILIA (I.R.A.P.)	Altre spese per servizi amministrativi	37,91
14/10/2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI REGGIO EMILIA (I.R.A.P.)	Altre spese per servizi amministrativi	93,42
15/10/2020	UNICREDIT S.P.A. C.F.: 03336830967 P.IVA: 03336830967	Spese per servizi finanziari n.a.c.	26,54
16/10/2020	ARDUINI TRISTANO SRL C.F.: 02257090353 P.IVA: 02257090353	Carburanti, combustibili e lubrificanti	909,09
16/10/2020	ARDUINI TRISTANO SRL C.F.: 02257090353 P.IVA: 02257090353	Carburanti, combustibili e lubrificanti	142,69
16/10/2020	ARDUINI TRISTANO SRL C.F.: 02257090353 P.IVA: 02257090353	Carburanti, combustibili e lubrificanti	49,00
16/10/2020	CAR SERVER S.P.A. C.F.: 01610670356 P.IVA: 01610670356	Noleggi di hardware	256,86
16/10/2020	FERRARI PIETRO C.F.: FRRPTR48S29F205D	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3.798,76
16/10/2020	FERRARI PIETRO C.F.: FRRPTR48S29F205D	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	514,57
16/10/2020	I.C.A. SRL C.F.: 02478610583 P.IVA: 01062951007	Spese per servizi finanziari n.a.c.	2.427,94



# Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2020

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
16/10/2020	I.C.A. SRL C.F.: 02478610583 P.IVA: 01062951007	Spese per servizi finanziari n.a.c.	68,89
16/10/2020	I.C.A. SRL C.F.: 02478610583 P.IVA: 01062951007	Spese per servizi finanziari n.a.c.	461,10
16/10/2020	OLIVETTI S.P.A. C.F.: 02298700010 P.IVA: 02298700010	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	220,82
16/10/2020	OLIVETTI S.P.A. C.F.: 02298700010 P.IVA: 02298700010	Beni per consultazioni elettorali	220,82
16/10/2020	OLIVETTI S.P.A. C.F.: 02298700010 P.IVA: 02298700010	Noleggi di impianti e macchinari	243,00
20/10/2020	KAITI EXPANSION S.R.L. C.F.: 01928060357 P.IVA: 01928060357	Comunicazione WEB	7.874,00
20/10/2020	PRAM SOCIETA' COOPERATIVA C.F.: 02456120357 P.IVA: 02456120357	Carta, cancelleria e stampati	513,62
20/10/2020	PRAM SOCIETA' COOPERATIVA C.F.: 02456120357 P.IVA: 02456120357	Carta, cancelleria e stampati	102,48
20/10/2020	TECNOLASER EUROPA S.R.L. C.F.: 02169281207 P.IVA: 02169281207	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	100,65
23/10/2020	C & C SAS DI CAMAGNONI PATRIZIO E C. C.F.: 02597620356 P.IVA: 02597620356	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	6.819,80
23/10/2020	C.E.A.G. C.F.: 00129630356 P.IVA: 00129630356	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.109,86
23/10/2020	INDUSTREE S.R.L. C.F.: 02071750356 P.IVA: 02071750356	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	152,11
23/10/2020	INDUSTREE S.R.L. C.F.: 02071750356 P.IVA: 02071750356	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28,49
23/10/2020	IREN AMBIENTE S.P.A. C.F.: 01591110356 P.IVA: 01591110356	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	174.758,00
23/10/2020	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. C.F.: 01788080156 P.IVA: 02973040963	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	106,76
23/10/2020	POSTE ITALIANE SPA - ALT CENTRO NORD - INCASSI PICKUP E POSTA EASY C.F.: 97103880585 P.IVA: 01114601006	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	217,89
23/10/2020	TECNOLASER EUROPA S.R.L. C.F.: 02169281207 P.IVA: 02169281207	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	124,28
26/10/2020	CELDES C.F.: 02938930589 P.IVA: 01137991004	Giornali e riviste	77,51
26/10/2020	I.C.A.R. - S.R.L. C.F.: 01155340357 P.IVA: 01155340357	Stampati specialistici	2.177,70
26/10/2020	ISTITUTO ALCIDE CERVI C.F.: 80011450352	Altri servizi diversi n.a.c.	434,00
26/10/2020	ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA - ISTORECO C.F.: 80011330356 P.IVA: 01596650356	Altri servizi diversi n.a.c.	1.415,00
26/10/2020	KARKOS OMA YMA C.F.: KRKMYM98C68C219B	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	104,00
26/10/2020	MINISTERO DELL'INTERO-DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1.276,04
26/10/2020	MINISTERO DELL'INTERO-DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1.427,15
26/10/2020	PALLACANESTRO REGGIANA S.R.L. A SOCIO UNICO C.F.: 00532610359 P.IVA: 00532610359	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16.145,83
26/10/2020	PRAM SOCIETA' COOPERATIVA C.F.: 02456120357 P.IVA: 02456120357	Altri servizi diversi n.a.c.	317,20
29/10/2020	TEATRO A.S.C. TEATRO APPENNINO C.F.: 02698070352 P.IVA: 02698070352	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	10.800,00
29/10/2020	TESORIERE COMUNALE	Altre spese per servizi amministrativi	77,25



# Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2020

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
29/10/2020	TESORIERE COMUNALE	Altre spese per servizi amministrativi	58,48
29/10/2020	Volley Tricolore a.s.d. s.r.l. C.F.: 01212340358 P.IVA: 01212340358	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.729,17
02/11/2020	POLISPORTIVA GATTA ASD C.F.: 91160320353 P.IVA: 02530040357	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.985,01
02/11/2020	POLISPORTIVA GATTA ASD C.F.: 91160320353 P.IVA: 02530040357	Altre spese per contratti di servizio pubblico	674,99
02/11/2020	PROVINCIA DI REGGIO EMILIA C.F.: 00209290352 P.IVA: 00209290352	Altre spese per servizi amministrativi	110,00
02/11/2020	SOENERGY SRL C.F.: 01565370382 P.IVA: 01565370382	Gas	103,71
02/11/2020	SOENERGY SRL C.F.: 01565370382 P.IVA: 01565370382	Gas	221,35
02/11/2020	SOENERGY SRL C.F.: 01565370382 P.IVA: 01565370382	Gas	38,60
02/11/2020	SOENERGY SRL C.F.: 01565370382 P.IVA: 01565370382	Gas	696,59
02/11/2020	SOENERGY SRL C.F.: 01565370382 P.IVA: 01565370382	Gas	138,37
02/11/2020	SOENERGY SRL C.F.: 01565370382 P.IVA: 01565370382	Gas	157,76
02/11/2020	SOENERGY SRL C.F.: 01565370382 P.IVA: 01565370382	Gas	14,40
02/11/2020	SOENERGY SRL C.F.: 01565370382 P.IVA: 01565370382	Gas	38,60
02/11/2020	SOENERGY SRL C.F.: 01565370382 P.IVA: 01565370382	Gas	158,93
02/11/2020	SOENERGY SRL C.F.: 01565370382 P.IVA: 01565370382	Gas	39,20
02/11/2020	SOENERGY SRL C.F.: 01565370382 P.IVA: 01565370382	Gas	201,28
02/11/2020	VISITEL S.R.L. C.F.: 02122720200 P.IVA: 02122720200	Energia elettrica	5.193,03
02/11/2020	VISITEL S.R.L. C.F.: 02122720200 P.IVA: 02122720200	Gas	16.685,91
02/11/2020	VISITEL S.R.L. C.F.: 02122720200 P.IVA: 02122720200	Gas	21.693,69
04/11/2020	A.S.D. FELINA C.F.: 02206050359 P.IVA: 02206050359	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.893,90
04/11/2020	A.S.D. FELINA C.F.: 02206050359 P.IVA: 02206050359	Altre spese per contratti di servizio pubblico	625,71
04/11/2020	ALPIGEO-SOC. COOPERATIVA DI GEOLOGA APPLICATA C.F.: 02417840341 P.IVA: 02417840341	Infrastrutture stradali	10.950,72
04/11/2020	ASSOCIAZIONE ONLUS "CENTRO SOCIALE PAPA GIOVANNI XXIII" C.F.: 80039730355 P.IVA: 01838960357	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3.412,50
04/11/2020	cattoni mobili srl C.F.: 02696150354 P.IVA: 02696150354	Fabbricati ad uso abitativo	4.367,60
04/11/2020	DEL RIO GIULIANO C.F.: DLRGLN50M23B825U P.IVA: 00473960359	Impianti sportivi	18.988,86
04/11/2020	DEL RIO GIULIANO C.F.: DLRGLN50M23B825U P.IVA: 00473960359	Impianti sportivi	43,14
04/11/2020	GALLERINI PIERGIORGIO C.F.: GLLPGR94L31C219I P.IVA: 02703270351	Altre vie di comunicazione	65.506,24
04/11/2020	I.C.A.R. - S.R.L. C.F.: 01155340357 P.IVA: 01155340357	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	567,06
04/11/2020	I.C.A.R. - S.R.L. C.F.: 01155340357 P.IVA: 01155340357	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.147,50
04/11/2020	I.C.A.R. - S.R.L. C.F.: 01155340357 P.IVA: 01155340357	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.051,64
04/11/2020	I.C.A.R. - S.R.L. C.F.: 01155340357 P.IVA: 01155340357	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4.626,00





# Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

Esercizio: 2020

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
04/11/2020	I.C.A.R. - S.R.L. C.F.: 01155340357 P.IVA: 01155340357	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	378,20
04/11/2020	I.C.A.R. - S.R.L. C.F.: 01155340357 P.IVA: 01155340357	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	683,20
04/11/2020	I.C.A.R. - S.R.L. C.F.: 01155340357 P.IVA: 01155340357	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.877,00
04/11/2020	I.C.A.R. - S.R.L. C.F.: 01155340357 P.IVA: 01155340357	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	565,75
04/11/2020	LA BUSSOLA SOC. COOP. C.F.: 01297240358 P.IVA: 01297240358	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.659,20
04/11/2020	SIAE C.F.: 01336610587 P.IVA: 00987061009	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	372,28
04/11/2020	STUDIO TECNICO ASSOCIATO CORRADI E CROCI C.F.: 01581440359 P.IVA: 01581440359	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3.045,12
04/11/2020	UNICREDIT S.P.A. C.F.: 03336830967 P.IVA: 03336830967	Spese per servizi finanziari n.a.c.	4,30
04/11/2020	UNICREDIT S.P.A. C.F.: 03336830967 P.IVA: 03336830967	Spese per servizi finanziari n.a.c.	18,75
09/11/2020	AVCP AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI,SERVIZI E FORNITURE C.F.: 97163520584	Altre vie di comunicazione	30,00
09/11/2020	AVCP AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI,SERVIZI E FORNITURE C.F.: 97163520584	Altre vie di comunicazione	30,00
09/11/2020	AVCP AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI,SERVIZI E FORNITURE C.F.: 97163520584	Altri servizi ausiliari n.a.c.	225,00
09/11/2020	AVCP AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI,SERVIZI E FORNITURE C.F.: 97163520584	Impianti sportivi	60,00
09/11/2020	AVCP AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI,SERVIZI E FORNITURE C.F.: 97163520584	Impianti sportivi	30,00
09/11/2020	AVCP AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI,SERVIZI E FORNITURE C.F.: 97163520584	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	225,00
10/11/2020	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI GRUPPO DI CASTELNUOVO NE' MONTI C.F.: 02027960356	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.000,00
10/11/2020	I.C.A.R. - S.R.L. C.F.: 01155340357 P.IVA: 01155340357	Carta, cancelleria e stampati	557,60
10/11/2020	I.C.A.R. - S.R.L. C.F.: 01155340357 P.IVA: 01155340357	Carta, cancelleria e stampati	674,11
10/11/2020	I.C.A.R. - S.R.L. C.F.: 01155340357 P.IVA: 01155340357	Pubblicazioni	74,00
10/11/2020	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	20,00
10/11/2020	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	628,90
10/11/2020	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	159,03
10/11/2020	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	427,66
10/11/2020	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	70,41
10/11/2020	POSTE ITALIANE S.P.A.-SERV.INCASSO CREDITI PROV.RESIDUALI C.F.: 97103880585 P.IVA: 01114601006	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	2.101,94
10/11/2020	POSTE ITALIANE S.P.A.-SERV.INCASSO CREDITI PROV.RESIDUALI C.F.: 97103880585 P.IVA: 01114601006	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	48,64
10/11/2020	POSTE ITALIANE S.P.A.-SERV.INCASSO CREDITI PROV.RESIDUALI C.F.: 97103880585 P.IVA: 01114601006	Spese postali	1.231,41



# Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2020

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
10/11/2020	RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA C.F.: 06382641006 P.IVA: 06382641006	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	407,35
10/11/2020	T.I.L. TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA S.R.L. C.F.: 01808020356 P.IVA: 01808020356	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	13.237,00
10/11/2020	TEATRO A.S.C. TEATRO APPENNINO C.F.: 02698070352 P.IVA: 02698070352	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	7.760,07
13/11/2020	UNICREDIT S.P.A. C.F.: 03336830967 P.IVA: 03336830967	Spese per servizi finanziari n.a.c.	26,09
20/11/2020	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	825,85
20/11/2020	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	837,40
20/11/2020	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	156,03
20/11/2020	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	812,24
20/11/2020	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	284,77
20/11/2020	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	391,13
20/11/2020	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	556,30
20/11/2020	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	390,20
20/11/2020	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	187,92
20/11/2020	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	57,12
20/11/2020	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	143,63
20/11/2020	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	533,28
20/11/2020	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	101,43
20/11/2020	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	749,62
20/11/2020	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	671,98
20/11/2020	BAZZOLI SERRAMENTI DI BAZZOLI GIACOMO & C. S.N.C. C.F.: 01560390351 P.IVA: 01560390351	Fabbricati ad uso scolastico	976,00
20/11/2020	BERTOLETTI LEGNAMI S.R.L. C.F.: 02136450356 P.IVA: 02136450356	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	41,72
20/11/2020	COOPSERVICE S.COOP.P.A. C.F.: 00310180351 P.IVA: 00310180351	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	6.448,96
20/11/2020	COOPSERVICE S.COOP.P.A. C.F.: 00310180351 P.IVA: 00310180351	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	1.612,24
20/11/2020	I.C.A.R. - S.R.L. C.F.: 01155340357 P.IVA: 01155340357	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.104,00
20/11/2020	MASFOR S.r.l. C.F.: 02810680351 P.IVA: 02810680351	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.562,00
20/11/2020	PARROCCHIA SANT'APOLLINARE V. - GINEPRETO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	8.578,20
20/11/2020	POLISPORTIVA QUADRIFOGLIO A.S.D. C.F.: 91171660359 P.IVA: 02675260356	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	976,00
20/11/2020	PROVINCIA DI REGGIO EMILIA C.F.: 00209290352 P.IVA: 00209290352	Trasferimenti correnti a Province	4.052,20
20/11/2020	SOENERGY SRL C.F.: 01565370382 P.IVA: 01565370382	Gas	231,96
20/11/2020	SOENERGY SRL C.F.: 01565370382 P.IVA: 01565370382	Gas	442,74



# Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2020

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
20/11/2020	SOENERGY SRL C.F.: 01565370382 P.IVA: 01565370382	Gas	508,46
20/11/2020	SOENERGY SRL C.F.: 01565370382 P.IVA: 01565370382	Gas	1.910,18
20/11/2020	SOENERGY SRL C.F.: 01565370382 P.IVA: 01565370382	Gas	2.327,19
20/11/2020	SOENERGY SRL C.F.: 01565370382 P.IVA: 01565370382	Gas	3.029,26
20/11/2020	SOENERGY SRL C.F.: 01565370382 P.IVA: 01565370382	Gas	926,56
20/11/2020	SOENERGY SRL C.F.: 01565370382 P.IVA: 01565370382	Gas	65,12
20/11/2020	SOENERGY SRL C.F.: 01565370382 P.IVA: 01565370382	Gas	39,90
20/11/2020	SOENERGY SRL C.F.: 01565370382 P.IVA: 01565370382	Gas	848,49
20/11/2020	STUDIO TECNICO ASSOCIATO CORRADI E CROCI C.F.: 01581440359 P.IVA: 01581440359	Infrastrutture stradali	9.484,28
24/11/2020	BERTOLETTI LEGNAMI S.R.L. C.F.: 02136450356 P.IVA: 02136450356	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	497,63
24/11/2020	BIZZOCCHI ARTICOLI RELIGIOSI E LIBRERIA DAL 1893 di Borelli Beatrice C.F.: BRLBRC75L53H223N P.IVA: 02744050358	Pubblicazioni	420,43
24/11/2020	CARTOLIBRERIA CASOLI DI VIAPPIANI TANIA & C. SAS C.F.: 01705470357 P.IVA: 01705470357	Pubblicazioni	4.852,06
24/11/2020	COFAR S.R.L. C.F.: 02040750354 P.IVA: 02040750354	Infrastrutture stradali	50.000,00
24/11/2020	COFAR S.R.L. C.F.: 02040750354 P.IVA: 02040750354	Infrastrutture stradali	48.678,00
24/11/2020	COFAR S.R.L. C.F.: 02040750354 P.IVA: 02040750354	Infrastrutture stradali	48.739,00
24/11/2020	CONCESSIONARIA AUTOVEICOLI APPENNINO REGGIANO - C.A.A.R. C.F.: 01233100351 P.IVA: 01233100351	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	432,88
24/11/2020	CONSULTA LIBRIEPROGETTI EDITORE C.F.: PLLLSE76C56H223K P.IVA: 01971400351	Pubblicazioni	176,63
24/11/2020	COOP ALLEANZA 3.0 S.C. C.F.: 03503411203 P.IVA: 03503411203	Altri assegni e sussidi assistenziali	9,00
24/11/2020	IL GUARDIANO DEL VERDE DI GASPARI MASSIMO C.F.: GSPMSM60A13B283N P.IVA: 02500580358	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	7.320,00
24/11/2020	LA BUSSOLA SOC. COOP. C.F.: 01297240358 P.IVA: 01297240358	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	146,40
24/11/2020	LIBRERIA MONDADORI GRAFFIO DI FIORINI ROBERTA C.F.: FRNRR768A63C219E P.IVA: 02116610359	Pubblicazioni	2.573,00
24/11/2020	LIBRERIE COOP ALL'ARCO C.F.: 02591561200 P.IVA: 02591561200	Pubblicazioni	1.299,67
24/11/2020	MACELLERIA SALUMERIA CASTAGNEDOLI OMAR C.F.: CSTMRO79C20C219E P.IVA: 02717860353	Altri assegni e sussidi assistenziali	110,00
24/11/2020	R.S. SEGNALETICA DI SILVESTRI ROBERTO C.F.: SLVRR767S30D704O P.IVA: 04360740403	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.323,67
24/11/2020	REGGIANA EDUCATORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE C.F.: 01830930358 P.IVA: 01830930358	Pubblicazioni	483,25
24/11/2020	RINASCITA EDICOLA DI COSTI DANIELA C.F.: CSTDNL69C52C219J P.IVA: 01698750351	Pubblicazioni	91,69
24/11/2020	THEDOTCOMPANY EDITORE C.F.: 02327630352 P.IVA: 02327630352	Pubblicazioni	205,17



# Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

Esercizio: 2020

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
24/11/2020	TIPOLITOGRAFIA TECNOGRAF S.P.A. C.F.: 00127700359 P.IVA: 00127700359	Fabbricati ad uso scolastico	506,30
27/11/2020	ASSOCIAZIONE CITTASLOW INTERNAZIONALE - CITTASLOW - RETE INTERNAZIONALE DELLE CITTA' DEL BUON VIVERE C/O COMUNE ORVIETO C.F.: 91006430556 P.IVA: 02138210543	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	182,50
27/11/2020	IL GINEPRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE C.F.: 01317880357 P.IVA: 01317880357	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	34.965,20
27/11/2020	UNICREDIT S.P.A. C.F.: 03336830967 P.IVA: 03336830967	Spese per servizi finanziari n.a.c.	4,30
27/11/2020	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO C.F.: 91167000354 P.IVA: 91167000354	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25.000,00
04/12/2020	BEN HASSEN HABIBA C.F.: BNHHBB84B50Z352F	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	200,00
04/12/2020	CONTI IVAN C.F.: CNTVNI74L28F257D	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	150,00
04/12/2020	DAJA ROLAND C.F.: DJARND83A11Z100D	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	150,00
04/12/2020	EL FADILI MUSTAPHA C.F.: LFDMTP62A01Z330H	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	150,00
04/12/2020	GRECA RESHAN C.F.: GRCRHN78M25Z100M	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	150,00
04/12/2020	MARASHI LILIANA C.F.: MRSLLN88D54Z100T	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	150,00
04/12/2020	MAZDAOUI FATIMA C.F.: MZDFTM80M42Z330H	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	250,00
04/12/2020	MJEKRA SHPRESA C.F.: MJKSPR75H70Z100K	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	150,00
04/12/2020	RAZZOUKI BADIA C.F.: RZZBDA87B68Z330V	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	200,00
04/12/2020	SALHI KAMEL C.F.: SLHKML65T03Z352G	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	150,00
04/12/2020	TINCANI FRANCESCO C.F.: TNCFNC79H16H223J	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	200,00
04/12/2020	VISITEL S.R.L. C.F.: 02122720200 P.IVA: 02122720200	Gas	17.007,92
07/12/2020	UNICREDIT S.P.A. C.F.: 03336830967 P.IVA: 03336830967	Spese per servizi finanziari n.a.c.	18,75
10/12/2020	ARDUINI TRISTANO SRL C.F.: 02257090353 P.IVA: 02257090353	Carta, cancelleria e stampati	79,80
10/12/2020	ASD Happy Trail MTB C.F.: 94061900018 P.IVA: 10356910017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8.500,00
10/12/2020	ASSOCIAZIONE VALORIZZAZIONE CENTRO COMMERCIALE NATURALE P.IVA: 02000900353	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6.000,00
10/12/2020	CAR SERVER S.P.A. C.F.: 01610670356 P.IVA: 01610670356	Noleggi di hardware	513,72
10/12/2020	CASSINADRI LUISA Stazione di Servizio C.F.: CSSLSU62C43D711C P.IVA: 02844480356	Carburanti, combustibili e lubrificanti	35,43
10/12/2020	DE ANGELI COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE C.F.: 02466210354 P.IVA: 02466210354	Cimiteri	64.800,86
10/12/2020	I.C.A.R. - S.R.L. C.F.: 01155340357 P.IVA: 01155340357	Giornali e riviste	494,40
10/12/2020	I.C.A.R. - S.R.L. C.F.: 01155340357 P.IVA: 01155340357	Materiale informatico	786,60
10/12/2020	LA BUSSOLA SOC. COOP. C.F.: 01297240358 P.IVA: 01297240358	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	82,96
10/12/2020	LA CASTELNOVESE S.R.L. C.F.: 00283540359 P.IVA: 00283540359	Vestiario	162,21



# Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2020

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
10/12/2020	LA CASTELNOVESE S.R.L. C.F.: 00283540359 P.IVA: 00283540359	Vestiaro	194,94
10/12/2020	LA CASTELNOVESE S.R.L. C.F.: 00283540359 P.IVA: 00283540359	Vestiaro	1.830,34
10/12/2020	MINISTERO DELL'INTERO-DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1.511,10
10/12/2020	POSTE ITALIANE S.P.A.-SERV.INCASSO CREDITI PROV.RESIDUALI C.F.: 97103880585 P.IVA: 01114601006	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	430,77
10/12/2020	POSTE ITALIANE S.P.A.-SERV.INCASSO CREDITI PROV.RESIDUALI C.F.: 97103880585 P.IVA: 01114601006	Spese postali	333,57
10/12/2020	Postel S.p.A. - Società con socio unico C.F.: 04839740489 P.IVA: 05692591000	Spese postali	244,00
10/12/2020	Postel S.p.A. - Società con socio unico C.F.: 04839740489 P.IVA: 05692591000	Spese postali	73,20
10/12/2020	RINASCITA EDICOLA DI COSTI DANIELA C.F.: CSTDNL69C52C219J P.IVA: 01698750351	Giornali e riviste	473,16
10/12/2020	TEATRO A.S.C. TEATRO APPENNINO C.F.: 02698070352 P.IVA: 02698070352	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	18.407,36
10/12/2020	TEATRO A.S.C. TEATRO APPENNINO C.F.: 02698070352 P.IVA: 02698070352	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	9.989,06
10/12/2020	TELECOM ITALIA S.P.A. C.F.: 00488410010 P.IVA: 00488410010	Telefonia fissa	33,66
10/12/2020	TELECOM ITALIA S.P.A. C.F.: 00488410010 P.IVA: 00488410010	Telefonia fissa	141,70
10/12/2020	TELECOM ITALIA S.P.A. C.F.: 00488410010 P.IVA: 00488410010	Telefonia fissa	95,70
10/12/2020	TELECOM ITALIA S.P.A. C.F.: 00488410010 P.IVA: 00488410010	Telefonia fissa	562,35
10/12/2020	TELECOM ITALIA S.P.A. C.F.: 00488410010 P.IVA: 00488410010	Telefonia fissa	17,34
10/12/2020	TELECOM ITALIA S.P.A. C.F.: 00488410010 P.IVA: 00488410010	Telefonia fissa	297,09
14/12/2020	ALBERTINI ELISA C.F.: LBRLSE81P54H223U	Siti archeologici di valore culturale, storico ed artistico	5.720,00
14/12/2020	BERETTI PAOLO C.F.: BRTPLA71L21C219Z P.IVA: 01987270350	Infrastrutture stradali	3.863,86
14/12/2020	COMUNE DI REGGIO EMILIA P.IVA: 00145920351	Quote di associazioni	3.600,00
14/12/2020	NEW FONTANILI SRL C.F.: 02491930356 P.IVA: 02491930356	Fabbricati ad uso scolastico	2.135,00
14/12/2020	WINNER MESTIERI EMILIA ROMAGNA SOC. COOP.VA SOCIALE C.F.: 03479051207 P.IVA: 03479051207	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	644,00
14/12/2020	ZANNINI ROBERTO - MOVIMENTO TERRA C.F.: 01876180355 P.IVA: 01876180355	Impianti sportivi	60.022,35
15/12/2020	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	812,03
15/12/2020	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	906,30
15/12/2020	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	237,55
15/12/2020	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	1.064,73
15/12/2020	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	365,62
15/12/2020	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	765,06



# Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2020

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
15/12/2020	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	656,62
15/12/2020	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	405,76
15/12/2020	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	201,04
15/12/2020	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	65,71
15/12/2020	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	242,71
15/12/2020	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	566,53
15/12/2020	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	102,64
15/12/2020	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	930,09
15/12/2020	A2A ENERGIA SPA C.F.: 12883420155 P.IVA: 12883420155	Energia elettrica	686,01
15/12/2020	AMECO S.R.L. C.F.: 02648490353 P.IVA: 02648490353	Servizi di pulizia e lavanderia	9.760,00
15/12/2020	ARDUINI TRISTANO SRL C.F.: 02257090353 P.IVA: 02257090353	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2.012,68
15/12/2020	ARDUINI TRISTANO SRL C.F.: 02257090353 P.IVA: 02257090353	Carburanti, combustibili e lubrificanti	56,87
15/12/2020	ARDUINI TRISTANO SRL C.F.: 02257090353 P.IVA: 02257090353	Carburanti, combustibili e lubrificanti	114,00
15/12/2020	ARREDUFFICIO DI BECCHETTI MILKO C.F.: 02280800356 P.IVA: 02280800356	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	9.880,78
15/12/2020	BAGNOLI NET S.R.L. C.F.: 02487260354 P.IVA: 02487260354	Fabbricati ad uso scolastico	3.872,28
15/12/2020	COOPSERVICE S.COOP.P.A. C.F.: 00310180351 P.IVA: 00310180351	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	1.612,24
15/12/2020	EDIL PIGHINI S.R.L. C.F.: PGHRR70P05C219C P.IVA: 01518860356	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore	32.704,91
15/12/2020	ELEBA SRL C.F.: 02288340355 P.IVA: 02288340355	Infrastrutture stradali	42.020,00
15/12/2020	ELLEBI DI BENASSI LUCA C.F.: BNSLCU72A26B157R P.IVA: 01679580355	Carta, cancelleria e stampati	209,50
15/12/2020	ENGIM S.R.L. C.F.: 03073740361 P.IVA: 03073740361	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.808,04
15/12/2020	FOR GREEN S.R.L. C.F.: 02409500358 P.IVA: 02409500358	Impianti sportivi	5.712,55
15/12/2020	GALLERINI PIERGIOORGIO C.F.: GLLPGR94L31C219I P.IVA: 02703270351	Infrastrutture stradali	21.392,70
15/12/2020	GPI S.p.A. C.F.: 01944260221 P.IVA: 01944260221	Infrastrutture stradali	2.386,32
15/12/2020	I.C.A. SRL C.F.: 02478610583 P.IVA: 01062951007	Spese per servizi finanziari n.a.c.	7.196,05
15/12/2020	I.C.A. SRL C.F.: 02478610583 P.IVA: 01062951007	Spese per servizi finanziari n.a.c.	300,31
15/12/2020	I.C.A.R. - S.R.L. C.F.: 01155340357 P.IVA: 01155340357	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	996,50
15/12/2020	I.C.A.R. - S.R.L. C.F.: 01155340357 P.IVA: 01155340357	Carta, cancelleria e stampati	328,18
15/12/2020	I.C.A.R. - S.R.L. C.F.: 01155340357 P.IVA: 01155340357	Giornali e riviste	646,60
15/12/2020	IREN AMBIENTE S.P.A. C.F.: 01591110356 P.IVA: 01591110356	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	25.117,21
15/12/2020	IREN AMBIENTE S.P.A. C.F.: 01591110356 P.IVA: 01591110356	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	169.964,22
15/12/2020	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO UFFICIO INSERZIONI C.F.: 00399810589 P.IVA: 00880711007	Pubblicazione bandi di gara	64,81



# Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2020

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
15/12/2020	Officina48 C.F.: 02577920354 P.IVA: 02577920354	Altri servizi diversi n.a.c.	988,20
15/12/2020	POLISPORTIVA QUADRIFOGLIO A.S.D. C.F.: 91171660359 P.IVA: 02675260356	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	3.050,00
15/12/2020	POSTEPAY SPA BUSINESS - FATTURE POSTEMOBILE C.F.: 06874351007 P.IVA: 06874351007	Telefonia mobile	640,00
15/12/2020	PROVINCIA DI REGGIO EMILIA C.F.: 00209290352 P.IVA: 00209290352	Trasferimenti correnti a Province	1.048,20
15/12/2020	TAZZIOLI E MAGNANI SRL COSTRUZIONI EDILI E STRADALI C.F.: 00122740350 P.IVA: 00122740350	Infrastrutture stradali	53.863,25
15/12/2020	UNICREDIT S.P.A. C.F.: 03336830967 P.IVA: 03336830967	Spese per servizi finanziari n.a.c.	28,69
16/12/2020	CONDOMINIO CENTRO COMMERCIALE DIREZIONALE P.IVA: 91011740353	Altri servizi ausiliari n.a.c.	16.680,32
16/12/2020	I.C.A.R. - S.R.L. C.F.: 01155340357 P.IVA: 01155340357	Fabbricati ad uso abitativo	35.990,00
16/12/2020	IL GINEPRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE C.F.: 01317880357 P.IVA: 01317880357	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14.475,30
16/12/2020	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	991,66
16/12/2020	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	699,75
16/12/2020	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	746,63
16/12/2020	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	1.027,77
16/12/2020	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	159,02
16/12/2020	IRETI SPA C.F.: 01791490343 P.IVA: 01791490343	Acqua	427,66
16/12/2020	MORANI DANIELE, DOMENICO E RENATO SNC C.F.: 01749800353 P.IVA: 01749800353	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.185,50
16/12/2020	STUDIO TECNICO ASSOCIATO CORRADI E CROCI C.F.: 01581440359 P.IVA: 01581440359	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3.172,00
17/12/2020	ATANAN KENZA C.F.: TNNKNZ80H58Z330Q	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	150,00
17/12/2020	BAZZOLI CLAUDIO ORFEO C.F.: BZZCDR67T06F205S	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	200,00
17/12/2020	CLUB ALPINI ITALIANI - C.A.I. C.F.: 91071620354	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00
17/12/2020	GIANSOLDATI FRANCESCA C.F.: GNSFNC77M50C219O	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	200,00
17/12/2020	LAURI EVA C.F.: LRAVEA73C60I462I	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	150,00
17/12/2020	NAOUMENKO SVETLANA C.F.: NMNSTL71S70Z143N	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	150,00
17/12/2020	PARCO TEGGE SOCIETA' COOPERATIVA C.F.: 00706030350 P.IVA: 00706030350	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.850,00
17/12/2020	VALLISNERI ROBERTA C.F.: VLLRRT79R52C219M	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	150,00
18/12/2020	"STEVA" DI VALENTI M. - STEFANI G. - GUIDUCCI G. & C. S.N.C. C.F.: 01451170359 P.IVA: 01451170359	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.067,12
18/12/2020	"STEVA" DI VALENTI M. - STEFANI G. - GUIDUCCI G. & C. S.N.C. C.F.: 01451170359 P.IVA: 01451170359	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	233,63
18/12/2020	A.N.A.S. - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE C.F.: 80208450587 P.IVA:	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	47,89



# Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2020

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
	02133681003		
18/12/2020	AMECO S.R.L. C.F.: 02648490353 P.IVA: 02648490353	Altre vie di comunicazione	81.203,51
18/12/2020	AZIENDA U.S.L. DI REGGIO EMILIA DISTRETTO C.MONTI P.IVA: 01598570354	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	302,00
18/12/2020	BERTOLETTI LEGNAMI S.R.L. C.F.: 02136450356 P.IVA: 02136450356	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	33,38
18/12/2020	C.E.A.G. C.F.: 00129630356 P.IVA: 00129630356	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	118,50
18/12/2020	CAR SERVER S.P.A. C.F.: 01610670356 P.IVA: 01610670356	Noleggi di hardware	256,86
18/12/2020	CARTOLIBRERIA CASOLI DI VIAPPIANI TANIA & C. SAS C.F.: 01705470357 P.IVA: 01705470357	Pubblicazioni	1.750,00
18/12/2020	CATTOZZI IVO C.F.: CTTVIO64P03C219U P.IVA: 02062830357	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	192,00
18/12/2020	CATTOZZI IVO C.F.: CTTVIO64P03C219U P.IVA: 02062830357	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	11.520,00
18/12/2020	COOPERATIVA ARTIGIANI TERMOIDRAULICI C.A.T. SOCIETA' COOP. C.F.: 01149300350 P.IVA: 01149300350	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.891,28
18/12/2020	COOPERATIVA ARTIGIANI TERMOIDRAULICI C.A.T. SOCIETA' COOP. C.F.: 01149300350 P.IVA: 01149300350	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	233,42
18/12/2020	FERRARI MARIO & FIGLI SNC C.F.: 01517280358 P.IVA: 01517280358	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.000,00
18/12/2020	FERRARI MARIO & FIGLI SNC C.F.: 01517280358 P.IVA: 01517280358	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.183,68
18/12/2020	FERRETTI F.LLI C.F.: 01442690366 P.IVA: 01134420353	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	439,20
18/12/2020	FOREST & GARDEN S.N.C. DI GIANNASI FRANCESCO E LUCA C.F.: 02275640353 P.IVA: 02275640353	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	441,03
18/12/2020	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO UFFICIO INSERZIONI C.F.: 00399810589 P.IVA: 00880711007	Pubblicazione bandi di gara	245,80
18/12/2020	KAITI EXPANSION S.R.L. C.F.: 01928060357 P.IVA: 01928060357	Altri servizi diversi n.a.c.	10.397,97
18/12/2020	KAITI EXPANSION S.R.L. C.F.: 01928060357 P.IVA: 01928060357	Comunicazione WEB	7.874,00
18/12/2020	LA BUSSOLA SOC. COOP. C.F.: 01297240358 P.IVA: 01297240358	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	124,44
18/12/2020	MAGNANI SNC DI ANGELO, PAOLO & C. C.F.: 02012150351 P.IVA: 02012150351	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	355,90
18/12/2020	MAGNAVACCHI S.N.C. DI MAGNAVACCHI ERASMO & C. C.F.: 01258730355 P.IVA: 01258730355	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	158,60
18/12/2020	MASFOR S.r.l. C.F.: 02810680351 P.IVA: 02810680351	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	13.359,00
18/12/2020	MATE Società Cooperativa capogruppo RTP C.F.: 03419611201 P.IVA: 03419611201	Fabbricati ad uso scolastico	14.999,67
18/12/2020	MINISTERO DELL'INTERO-DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1.410,36
18/12/2020	MORANI DANIELE, DOMENICO E RENATO SNC C.F.: 01749800353 P.IVA: 01749800353	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.000,00
18/12/2020	MORANI DANIELE, DOMENICO E RENATO SNC C.F.: 01749800353 P.IVA: 01749800353	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.200,00





# Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2020

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
18/12/2020	PRAM SOCIETA' COOPERATIVA C.F.: 02456120357 P.IVA: 02456120357	Servizi di pulizia e lavanderia	488,00
18/12/2020	PRAMPOLINI S.R.L. MATERIALI PER L'EDILIZIA - AUTOTRASPORTI C.F.: 02136460355 P.IVA: 02136460355	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.147,28
18/12/2020	PRAMPOLINI S.R.L. MATERIALI PER L'EDILIZIA - AUTOTRASPORTI C.F.: 02136460355 P.IVA: 02136460355	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.166,58
18/12/2020	PRAMPOLINI S.R.L. MATERIALI PER L'EDILIZIA - AUTOTRASPORTI C.F.: 02136460355 P.IVA: 02136460355	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	482,51
18/12/2020	RELAITRON CENTRO SICUREZZA S.N.C. C.F.: 00679580357 P.IVA: 00679580357	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	61,00
18/12/2020	SUBELTEK ENERGY SRL C.F.: 02499460356 P.IVA: 02499460356	Impianti sportivi	103.351,06
18/12/2020	SUBELTEK ENERGY SRL C.F.: 02499460356 P.IVA: 02499460356	Impianti sportivi	78.836,95
18/12/2020	SUBELTEK ENERGY SRL C.F.: 02499460356 P.IVA: 02499460356	Impianti sportivi	3.540,00
18/12/2020	SUBELTEK ENERGY SRL C.F.: 02499460356 P.IVA: 02499460356	Impianti sportivi	2.308,42
18/12/2020	SUBELTEK ENERGY SRL C.F.: 02499460356 P.IVA: 02499460356	Impianti sportivi	2.648,94
18/12/2020	SUBELTEK ENERGY SRL C.F.: 02499460356 P.IVA: 02499460356	Impianti sportivi	7,64
18/12/2020	TEATRO A.S.C. TEATRO APPENNINO C.F.: 02698070352 P.IVA: 02698070352	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	6.257,78
22/12/2020	AZIENDA AGRICOLA "IDEA VERDE" DI MARCELLO GUGLIELMO C.F.: 02002580351 P.IVA: 02002580351	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	75,90
22/12/2020	BAZZOLI SERRAMENTI DI BAZZOLI GIACOMO & C. S.N.C. C.F.: 01560390351 P.IVA: 01560390351	Fabbricati ad uso commerciale	2.171,60
22/12/2020	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO C.F.: 00644160582 P.IVA: 00919631002	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	123,50
22/12/2020	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO C.F.: 00644160582 P.IVA: 00919631002	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	322,99
22/12/2020	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO C.F.: 00644160582 P.IVA: 00919631002	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	667,37
22/12/2020	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO C.F.: 00644160582 P.IVA: 00919631002	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	779,65
22/12/2020	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO C.F.: 00644160582 P.IVA: 00919631002	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	879,37
22/12/2020	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO C.F.: 00644160582 P.IVA: 00919631002	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	896,05
22/12/2020	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO C.F.: 00644160582 P.IVA: 00919631002	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.147,12
22/12/2020	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO C.F.: 00644160582 P.IVA: 00919631002	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.081,97
22/12/2020	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO UFFICIO INSERZIONI C.F.: 00399810589 P.IVA: 00880711007	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	459,99
22/12/2020	LA NUOVA TIPOLITO SNC DI BORGHI GABRIELLA & C. C.F.: 00984380352 P.IVA: 00984380352	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	54,90



# Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

Comune di Castelnovo Ne' Monti

Esercizio: 2020

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
22/12/2020	LA NUOVA TIPOLITO SNC DI BORGHI GABRIELLA & C. C.F.: 00984380352 P.IVA: 00984380352	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	97,60
22/12/2020	LA NUOVA TIPOLITO SNC DI BORGHI GABRIELLA & C. C.F.: 00984380352 P.IVA: 00984380352	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	24,40
22/12/2020	MALAGOLI GIAN MARIA C.F.: MLGGMR60H23C219Z P.IVA: 00980530356	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.537,60
22/12/2020	MARAZZI COSTRUZIONI DI MARAZZI MICHELE C.F.: MRZMHL87R26C219W P.IVA: 02474160351	Impianti sportivi	46.271,46
22/12/2020	ONORANZE FUNEBRI MAMMI DI MAMMI FABIO C.F.: MMMFBA63R271496J P.IVA: 01179350358	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	250,00
22/12/2020	PROGETTI AMBIENTALI INTEGRATI S.A.S. DI MANFREDI MARCELLO & C. C.F.: 01583500358 P.IVA: 01583500358	Impianti sportivi	4,00
22/12/2020	PROGETTI AMBIENTALI INTEGRATI S.A.S. DI MANFREDI MARCELLO & C. C.F.: 01583500358 P.IVA: 01583500358	Impianti sportivi	2.730,15
22/12/2020	PROGETTI AMBIENTALI INTEGRATI S.A.S. DI MANFREDI MARCELLO & C. C.F.: 01583500358 P.IVA: 01583500358	Impianti sportivi	5.073,85
22/12/2020	PROGETTI AMBIENTALI INTEGRATI S.A.S. DI MANFREDI MARCELLO & C. C.F.: 01583500358 P.IVA: 01583500358	Impianti sportivi	1.220,00
22/12/2020	PROVINCIA DI REGGIO EMILIA C.F.: 00209290352 P.IVA: 00209290352	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	120,00
22/12/2020	RINASCITA EDICOLA DI COSTI DANIELA C.F.: CSTDNL69C52C219J P.IVA: 01698750351	Giornali e riviste	238,42
22/12/2020	TEATRO A.S.C. TEATRO APPENNINO C.F.: 02698070352 P.IVA: 02698070352	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	5.000,00
22/12/2020	TEATRO A.S.C. TEATRO APPENNINO C.F.: 02698070352 P.IVA: 02698070352	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	10.800,00
22/12/2020	VISITEL S.R.L. C.F.: 02122720200 P.IVA: 02122720200	Gas	28.098,74
23/12/2020	I.T.I. IMPRESA GENERALE S.P.A. C.F.: 01029050364 P.IVA: 01029050364	Fabbricati ad uso scolastico	347.958,31
23/12/2020	IL PUNTO SNC DI CECCATI EMANUELA E F.LLI C.F.: 01190100352 P.IVA: 01190100352	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	108,30
23/12/2020	ING. VIGNALI FABIO C.F.: VGNFBA81E08F463M P.IVA: 02263010353	Infrastrutture stradali	2.410,72
23/12/2020	IREN AMBIENTE S.P.A. C.F.: 01591110356 P.IVA: 01591110356	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	25.117,21
23/12/2020	IREN AMBIENTE S.P.A. C.F.: 01591110356 P.IVA: 01591110356	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	169.964,22
23/12/2020	OLIMPIA COSTRUZIONI S.r.l. C.F.: 02398840401 P.IVA: 02398840401	Impianti sportivi	36.633,17
23/12/2020	OLIMPIA COSTRUZIONI S.r.l. C.F.: 02398840401 P.IVA: 02398840401	Impianti sportivi	57.668,00
23/12/2020	OLIMPIA COSTRUZIONI S.r.l. C.F.: 02398840401 P.IVA: 02398840401	Impianti sportivi	103.059,73
23/12/2020	POSTE ITALIANE S.P.A.-SERV.INCASSO CREDITI PROV.RESIDUALI C.F.: 97103880585 P.IVA: 01114601006	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	380,42
23/12/2020	PRO LOCO DI FELINA C.F.: 01188390353 P.IVA: 01188390353	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	1.500,00
23/12/2020	PRO LOCO DI FELINA C.F.: 01188390353 P.IVA: 01188390353	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.500,00
23/12/2020	SOENERGY SRL C.F.: 01565370382 P.IVA: 01565370382	Gas	763,09



# Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

Esercizio: 2020

Data	Beneficiario	Tipologia di spesa	Importo
23/12/2020	SOENERGY SRL C.F.: 01565370382 P.IVA: 01565370382	Gas	921,23
23/12/2020	SOENERGY SRL C.F.: 01565370382 P.IVA: 01565370382	Gas	2.972,88
23/12/2020	SOENERGY SRL C.F.: 01565370382 P.IVA: 01565370382	Gas	3.934,39
23/12/2020	SOENERGY SRL C.F.: 01565370382 P.IVA: 01565370382	Gas	4.981,75
23/12/2020	SOENERGY SRL C.F.: 01565370382 P.IVA: 01565370382	Gas	721,07
23/12/2020	SOENERGY SRL C.F.: 01565370382 P.IVA: 01565370382	Gas	1.859,56
23/12/2020	SOENERGY SRL C.F.: 01565370382 P.IVA: 01565370382	Gas	3.227,20
23/12/2020	SOENERGY SRL C.F.: 01565370382 P.IVA: 01565370382	Gas	1.156,77
23/12/2020	SOENERGY SRL C.F.: 01565370382 P.IVA: 01565370382	Gas	38,61
23/12/2020	UFFICIO PROGETTI ARCHITETTI ASSOCIATI GIORGIO ADELMO BERTANI E FRANCESCA VEZZALI C.F.: 01576560351 P.IVA: 01576560351	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	8.586,36
23/12/2020	UFFICIO PROGETTI ARCHITETTI ASSOCIATI GIORGIO ADELMO BERTANI E FRANCESCA VEZZALI C.F.: 01576560351 P.IVA: 01576560351	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.173,64
24/12/2020	UNICREDIT S.P.A. C.F.: 03336830967 P.IVA: 03336830967	Spese per servizi finanziari n.a.c.	4,30
28/12/2020	TESORIERE COMUNALE	Spese per servizi finanziari n.a.c.	161,97
30/12/2020	ECONOMO COMUNALE	Altre spese per servizi amministrativi	94,60
30/12/2020	ECONOMO COMUNALE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.133,46
30/12/2020	ECONOMO COMUNALE	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	145,00
30/12/2020	ECONOMO COMUNALE	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	242,00
30/12/2020	UNICREDIT S.P.A. C.F.: 03336830967 P.IVA: 03336830967	Spese per servizi finanziari n.a.c.	18,75
31/12/2020	BANCA DEL MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	5.574,22
31/12/2020	BANCA DEL MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	3.552,01
31/12/2020	BANCA INFRASTRUTTURE INNOVAZIONE E SVILUPPO	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	7.818,04
31/12/2020	CASSA DEPOSITI E PRESTITI C.F.: 80199230584	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4.743,18
31/12/2020	CREDIOP A MEZZO S. PAOLO IMI (MONTE TITOLI)	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	4.400,26
31/12/2020	CREDIOP A MEZZO S. PAOLO IMI (MONTE TITOLI)	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	2.962,75
31/12/2020	CREDIOP A MEZZO S. PAOLO IMI (MONTE TITOLI)	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	5.363,42
31/12/2020	CREDIOP A MEZZO S. PAOLO IMI (MONTE TITOLI)	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	3.996,98
31/12/2020	CREDIOP A MEZZO S. PAOLO IMI (MONTE TITOLI)	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	6.907,69
31/12/2020	CREDIOP A MEZZO S. PAOLO IMI (MONTE TITOLI)	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	5.556,02
31/12/2020	CREDIOP A MEZZO S. PAOLO IMI (MONTE TITOLI)	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	3.115,06
31/12/2020	CREDIOP A MEZZO S. PAOLO IMI (MONTE TITOLI)	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	6.863,89

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

**relativo a pagamenti su transazioni commerciali**

**effettuati dopo la scadenza dei termini**



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
FAPA000008	08/03/2019	12/03/2019	0007959	FORNITURA MATERIALE VARIO PER FIERA SAN MICHELE 2017 (POUCHES F.TO A3 E A4)	09/03/2019	807	30/04/2019	25/03/2020	111,50**	379***	0	0,00	
FIR032710	28/03/2019	22/01/2020	0010797	VERBALE NR. 1308/2018 P DEL 20.11.2018 AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA FG314AZ	01/04/2019	271	01/05/2019	22/01/2020	7,50**	0	266	1.995,00	
138/002	26/04/2019	09/10/2019	0010132	RISTORNO ENERGIA AUTOCONSUMATA ANNO 2018	26/04/2019	1304	*	25/05/2019	03/06/2020	-7.173,75	0	375	-2.690.156,25
209	24/05/2019	29/05/2019	0000096	FORNITURA LOCANDINE PER COMMEMORAZIONE ECCIDIO DI GOMBIO	24/05/2019	52	*	31/07/2019	15/01/2020	15,00**	231***	0	0,00
220/PA	09/08/2019	21/08/2019	0011697	RENDIMENTO ENERGETICO PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CANONE MENSILE PER IL PERIODO APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2019 e QUOTA ANNUA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	12/08/2019	494	*	16/09/2019	28/02/2020	64.630,61**	191***	0	0,00
272/002	21/08/2019	09/10/2019	0010132	ACCONTO ENERGIA AUTOCONSUMATA 1 SEMESTRE 2019	21/08/2019	1304	*	20/09/2019	03/06/2020	6.967,14	0	257	1.790.554,98
65250/2019	30/08/2019	13/09/2019	0005188	VERIFICA ISPETTIVA DI CONVALIDA AGGIORNAMENTO DICHIARAZIONE AMBIENTALE DEL 26/06/2019 NORMA EMAS2	13/09/2019	33		29/09/2019	14/01/2020	550,00**	0	107	58.850,00
0004502274	30/09/2019	10/10/2019	0003632	QUOTA DI PARTECIPAZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTE SIMONELLI MARIA GRAZIA	01/10/2019	263		31/10/2019	21/01/2020	150,00	0	82	12.300,00
281/PA	25/10/2019	31/10/2019	0011697	RENDIMENTO ENERGETICO PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CANONE MENSILE PER IL PERIODO LUGLIO - AGOSTO E SETTEMBRE 2019 e QUOTA ANNUA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/10/2019	494	*	27/11/2019	28/02/2020	64.630,61**	120***	0	0,00
6900002704	30/09/2019	08/10/2019	0000014	SERVIZIO MENSA - FORNITURA PASTI DIPENDENTI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2019	05/10/2019	264		30/11/2019	21/01/2020	382,12**	0	52	19.870,24
37/PA	01/10/2019	30/11/2019	0011105	Realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili bando PSR 2014-2020 misura 7 operazione 7.2.01, impianto di teleriscaldamento a saldo	01/10/2019	543	*	30/11/2019	13/03/2020	26.010,40	0	104	2.705.081,60
210-E	24/10/2019	14/11/2019	0003639	Ampliamento del centro sovracomunale di protezione civile con realizzazione di sede della associazioni di protezione civile comunali e uffici dell'unione montana e completamento delle opere di urbanizzazione del piazzale a servizio degli	05/11/2019	241		04/12/2019	21/01/2020	19.062,72	60***	0	0,00



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 3_19	11/11/2019	12/11/2019	0009227	edifici post CONVENZIONE CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA saldo periodo dall'1.10.2019 all'8.10.2019	12/11/2019	629 *	11/12/2019	17/03/2020	614,88	126***	0	0,00
FATTPA 7_19	04/11/2019	12/11/2019	0010164	CONVENZIONE CENTRO CONI saldo periodo dal 1.10.2019 all'8.10.19	12/11/2019	1348 *	11/12/2019	10/06/2020	398,33	211***	0	0,00
40	18/12/2019	31/12/2019	0006304	REALIZZAZIONE CABLAGGI PER SISTEMA WIRELESS C/O SCUOLE MEDIE CAPOLUOGO.	20/12/2019	36	18/12/2019	14/01/2020	3.540,90**	0	27	95.604,30
41	18/12/2019	31/12/2019	0006304	REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO TV CAMERE OSPITI C/O R.S.A. "I RONCHI".	20/12/2019	35	18/12/2019	14/01/2020	2.490,00**	0	27	67.230,00
421	19/12/2019	31/12/2019	0006249	Spalata neve e Interventi di messa in sicurezza per il ripristino della viabilità interrotta mediante taglio rami e alberature pericolanti.	20/12/2019	59	19/12/2019	15/01/2020	438,41**	0	27	11.837,07
3/PA	25/11/2019	18/12/2019	0013110	PRESTAZIONI MEDICO COMPETENTE ANNO 2019	26/11/2019	270	26/12/2019	22/01/2020	2.124,00	0	27	57.348,00
1/11/58	28/12/2019	31/12/2019	0000107	INTERVENTI VARI DI CARPENTERIA METALLICA PER MANUTENZIONI STRADALI DIVERSE	28/12/2019	32 *	28/12/2019	14/01/2020	1.152,34	0	17	19.589,78
1/11/58	28/12/2019	31/12/2019	0000107	INTERVENTI VARI DI CARPENTERIA METALLICA PER MANUTENZIONI STRADALI DIVERSE	28/12/2019	31 *	28/12/2019	14/01/2020	560,00	0	17	9.520,00
1/11/59	28/12/2019	31/12/2019	0000107	LAVORI DI CARPENTERIA METALLICA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE.	28/12/2019	30 *	28/12/2019	14/01/2020	2.217,28	0	17	37.693,76
1/11/61	30/12/2019	31/12/2019	0000107	STORNO TOTALE FATT. N. 1/11/59 DEL 28.12.2019 PER ERRATA FATTURAZIONE (LAVORI DI CARPENTERIA METALLICA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE)	30/12/2019	30 *	30/12/2019	14/01/2020	-2.217,28	0	15	-33.259,20
1/11/60	30/12/2019	31/12/2019	0000107	STORNO TOTALE FATT. N. 1/11/58 PER ERRATA FATTURAZIONE (INTERVENTI VARI DI CARPENTERIA METALLICA PER MANUTENZIONI STRADALI DIVERSE)	30/12/2019	32 *	30/12/2019	14/01/2020	-1.152,34	0	15	-17.285,10
1/11/60	30/12/2019	31/12/2019	0000107	STORNO TOTALE FATT. N. 1/11/58 PER ERRATA FATTURAZIONE (INTERVENTI VARI DI CARPENTERIA METALLICA PER MANUTENZIONI STRADALI DIVERSE)	30/12/2019	31 *	30/12/2019	14/01/2020	-560,00	0	15	-8.400,00
1/11/63	30/12/2019	31/12/2019	0000107	INTERVENTI VARI DI CARPENTERIA METALLICA PER MANUTENZIONI PATRIMONIO COMUNALE	31/12/2019	30 *	30/12/2019	14/01/2020	1.817,44**	0	15	27.261,60
1/11/62	30/12/2019	31/12/2019	0000107	INTERVENTI VARI DI CARPENTERIA METALLICA PER MANUTENZIONI STRADALI DIVERSE	31/12/2019	32 *	30/12/2019	14/01/2020	1.152,34**	0	15	17.285,10



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1/11/62	30/12/2019	31/12/2019	0000107	INTERVENTI VARI DI CARPENTERIA METALLICA PER MANUTENZIONI STRADALI DIVERSE	31/12/2019	31 *	30/12/2019	14/01/2020	251,22**	0	15	3.768,30
40/PA	27/11/2019	30/11/2019	0011105	STORNO TOTALE FATT. N. 37/PA PER ERRATA FATTURAZIONE (Realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili bando PSR 2014-2020 misura 7 operazione 7.2.01, impianto di teleriscaldamento a saldo)	30/11/2019	543 *	30/12/2019	13/03/2020	-26.010,40	0	74	-1.924.769,60
1574	21/12/2019	31/12/2019	0002527	FORNITURA 4 GOMMEDA NEVE E CATENE SEAT MII PROTEZIONE CIVILE, FORNITURA 2 GOMME DA NEVE ANTERIORI AUTOMEZZO	21/12/2019	26	31/12/2019	14/01/2020	413,12**	0	14	5.783,68
1573	21/12/2019	31/12/2019	0002527	MANUTENZIONE STRADE FIAT IVECO DAILY DJ744JL COMPRESO SMONTAGGIO, MONTAGGIO E BILANCIATURA.	21/12/2019	27	31/12/2019	14/01/2020	122,96**	0	14	1.721,44
1575	23/12/2019	31/12/2019	0002527	FORNITURA DI N. 2 PNEUMATICI INVERNALI 195/70X14 PER FIAT SCUDDO TARGATO AY321AX COMPRESO SMONTAGGIO, MONTAGGIO E BILANCIATURA.	23/12/2019	29	31/12/2019	14/01/2020	684,00**	0	14	9.576,00
FATTPA 8_19	19/12/2019	31/12/2019	0012045	Servizio per la manutenzione e le attività collegate a sito web ed applicazione Castelnovo Centro (30% terza rata a saldo)	19/12/2019	54	31/12/2019	15/01/2020	810,00**	0	15	12.150,00
42	31/12/2019	14/01/2020	0011677	Servizio spalata neve e interventi di messa in sicurezza per il ripristino della viabilità interrotta mediante taglio rami e alberature pericolanti.	13/01/2020	61	31/12/2019	15/01/2020	1.069,72**	0	15	16.045,80
6900003023	31/10/2019	11/11/2019	0000014	SERVIZIO MENSA AZIENDALE - FORNITURA PASTI A DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2019	08/11/2019	264	31/12/2019	21/01/2020	696,75**	0	21	14.631,75
6900003023	31/10/2019	11/11/2019	0000014	SERVIZIO MENSA AZIENDALE - FORNITURA PASTI A DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2019	08/11/2019	265	31/12/2019	21/01/2020	6,58**	0	21	138,18
2019V9038627	19/12/2019	10/01/2020	0009453	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2019.	24/12/2019	14	08/01/2020	10/01/2020	74,94**	0	2	149,88
2019V9038627	19/12/2019	10/01/2020	0009453	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2019.	24/12/2019	15	08/01/2020	10/01/2020	486,27**	0	2	972,54
2019V9038627	19/12/2019	10/01/2020	0009453	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO	24/12/2019	16	08/01/2020	10/01/2020	757,11**	0	2	1.514,22



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2019V9038627	19/12/2019	10/01/2020	0009453	DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2019. FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2019.	24/12/2019	17	08/01/2020	10/01/2020	727,24**	0	2	1.454,48
2019V9038627	19/12/2019	10/01/2020	0009453	DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2019. FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2019.	24/12/2019	18	08/01/2020	10/01/2020	1.895,25**	0	2	3.790,50
2019V9038627	19/12/2019	10/01/2020	0009453	DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2019. FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2019.	24/12/2019	19	08/01/2020	10/01/2020	419,66**	0	2	839,32
2019V9038627	19/12/2019	10/01/2020	0009453	DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2019. FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2019.	24/12/2019	20	08/01/2020	10/01/2020	1.298,99**	0	2	2.597,98
2019V9038627	19/12/2019	10/01/2020	0009453	DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2019. FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2019.	24/12/2019	21	08/01/2020	10/01/2020	168,60**	0	2	337,20
2019V9038627	19/12/2019	10/01/2020	0009453	DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2019. FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2019.	24/12/2019	22	08/01/2020	10/01/2020	199,46**	0	2	398,92
2019V9038627	19/12/2019	10/01/2020	0009453	DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2019. FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2019.	24/12/2019	11	08/01/2020	10/01/2020	380,51**	0	2	761,02
2019V9038627	19/12/2019	10/01/2020	0009453	DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2019. FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2019.	24/12/2019	8	08/01/2020	10/01/2020	3.157,42**	0	2	6.314,84
2019V9038627	19/12/2019	10/01/2020	0009453	DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2019. FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2019.	24/12/2019	10	08/01/2020	10/01/2020	4.400,00**	0	2	8.800,00
2019V9038627	19/12/2019	10/01/2020	0009453	DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2019. FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2019.	24/12/2019	13	08/01/2020	10/01/2020	2.311,30**	0	2	4.622,60
2019V9038627	19/12/2019	10/01/2020	0009453	DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2019. FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2019.	24/12/2019	9	08/01/2020	10/01/2020	371,07**	0	2	742,14
2019V9038627	19/12/2019	10/01/2020	0009453	DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2019. FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2019.	24/12/2019	12	08/01/2020	10/01/2020	996,81**	0	2	1.993,62
2019V9038627	19/12/2019	10/01/2020	0009453	DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2019. FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2019.	24/12/2019	24	08/01/2020	10/01/2020	3.365,11**	0	2	6.730,22
2019V9038627	19/12/2019	10/01/2020	0009453	DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2019. FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO DIVERSI EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2019.	24/12/2019	23	08/01/2020	10/01/2020	36,87**	0	2	73,74
1019124855	10/12/2019	16/12/2019	0008728	SERVIZIO SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI	12/12/2019	83	09/01/2020	16/01/2020	2.233,68	0	7	15.635,76





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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				MESE DI SETTEMBRE 2019									
1019125310	10/12/2019	16/12/2019	0008728	SERVIZIO SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI MESE DI OTTOBRE 2019	12/12/2019	83	09/01/2020	16/01/2020	489,88	0	7	3.429,16	
1019125310	10/12/2019	16/12/2019	0008728	SERVIZIO SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI MESE DI OTTOBRE 2019	12/12/2019	84	09/01/2020	16/01/2020	24,05	0	7	168,35	
43026/C	10/12/2019	16/12/2019	0010426	FORNITURA DVD PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	11/12/2019	56	10/01/2020	15/01/2020	1.610,70**	0	5	8.053,50	
011960017970	03/12/2019	10/12/2019	0010478	CONGUAGLIO + RATA ACCONTO FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE SCUOLE MEDIE CAPOLUOGO PERIODO 01.01.2017/31.12.2019	10/12/2019	308	*	13/01/2020	04/02/2020	-2.012,28**	0	22	-44.270,16
5070002607	20/12/2019	17/01/2020	0010005	SPESE TELEFONICHE 1° BIMESTRE 2020 CIRCUITO DIRETTO FONICO PALAZZO DUCALE	23/12/2019	252		15/01/2020	21/01/2020	99,44**	0	6	596,64
45553/C	19/12/2019	21/12/2019	0010426	FORNITURA LIBRI E RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	20/12/2019	269		19/01/2020	22/01/2020	812,69**	0	3	2.438,07
1/PA	21/01/2020	27/01/2020	0013249	BUFFET PER DELEGAZIONE CUBANA	22/01/2020	3001		21/01/2020	22/12/2020	98,45**	0	336	33.079,20
V0/9078	02/01/2020	25/01/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019 PALAZZETTO DELLO SPORT	02/01/2020	289		22/01/2020	27/01/2020	340,26**	0	5	1.701,30
V0/9077	02/01/2020	25/01/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019 CA' MARTINO	02/01/2020	291		22/01/2020	27/01/2020	258,83**	0	5	1.294,15
V0/9076	02/01/2020	25/01/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019 EX SEDE GIUDICE DI PACE	02/01/2020	280		22/01/2020	27/01/2020	208,12**	0	5	1.040,60
V0/9075	02/01/2020	25/01/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019 CIMITERI COMUNALI	02/01/2020	286		22/01/2020	27/01/2020	309,91**	0	5	1.549,55
V0/9074	02/01/2020	25/01/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019 CENTRO GIOVANI	02/01/2020	288		22/01/2020	27/01/2020	70,25**	0	5	351,25
V0/9073	02/01/2020	25/01/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019 CENTRO CULTURALE POLIVALENTE	02/01/2020	285		22/01/2020	27/01/2020	502,98**	0	5	2.514,90
V0/9072	02/01/2020	25/01/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019 CASA ARGENTINI	02/01/2020	290		22/01/2020	27/01/2020	668,74**	0	5	3.343,70
V0/9071	02/01/2020	25/01/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019 UFFICI COMUNALI E PALAZZO DUCALE	02/01/2020	278		22/01/2020	27/01/2020	496,72**	0	5	2.483,60
V0/9071	02/01/2020	25/01/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019 UFFICI COMUNALI E PALAZZO DUCALE	02/01/2020	292		22/01/2020	27/01/2020	914,09**	0	5	4.570,45
V0/9070	02/01/2020	25/01/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019 SCUOLE MEDIE CAPOLUOGO, ISTITUTO MOTTI, PALESTRA.	02/01/2020	283		22/01/2020	27/01/2020	848,60**	0	5	4.243,00



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V0/9070	02/01/2020	25/01/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019 SCUOLE MEDIE CAPOLUOGO, ISTITUTO MOTTI, PALESTRA.	02/01/2020	284	22/01/2020	27/01/2020	174,15**	0	5	870,75
V0/9070	02/01/2020	25/01/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019 SCUOLE MEDIE CAPOLUOGO, ISTITUTO MOTTI, PALESTRA.	02/01/2020	289	22/01/2020	27/01/2020	243,82**	0	5	1.219,10
V0/9069	02/01/2020	25/01/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019 SCUOLE ELEMENTARI	02/01/2020	282	22/01/2020	27/01/2020	459,11**	0	5	2.295,55
V0/9068	02/01/2020	25/01/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019 SCUOLA MATERNA PIEVE	02/01/2020	281	22/01/2020	27/01/2020	557,07**	0	5	2.785,35
V0/9067	02/01/2020	25/01/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019 SCUOLA MATERNA FELINA	02/01/2020	281	22/01/2020	27/01/2020	263,81**	0	5	1.319,05
V0/9066	02/01/2020	25/01/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019 PATRIMONIO COMUNALE	02/01/2020	279	22/01/2020	27/01/2020	893,82**	0	5	4.469,10
V0/9065	02/01/2020	25/01/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019 PARCHI E GIARDINI	02/01/2020	287	22/01/2020	27/01/2020	116,11**	0	5	580,55
V0/9064	02/01/2020	25/01/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019 LUCI VOTIVE CIMITERI COMUNALI	02/01/2020	293	22/01/2020	27/01/2020	733,81**	0	5	3.669,05
V0/9063	02/01/2020	25/01/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019 IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA DEI PARTIGIANI	02/01/2020	279	22/01/2020	27/01/2020	65,20**	0	5	326,00
V0/9062	02/01/2020	25/01/2020	0009453	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019 GARAGE VIA 1° MAGGIO	02/01/2020	279	22/01/2020	27/01/2020	139,05**	0	5	695,25
1/PA	07/01/2020	27/02/2020	0011697	RENDIMENTO ENERGETICO PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CIG DERIVATO Z97221EF75) - CANONE MENSILE PER IL PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2019	10/01/2020	494 *	09/02/2020	28/02/2020	55.541,59**	0	19	1.055.290,21
1/PA	07/01/2020	27/02/2020	0011697	RENDIMENTO ENERGETICO PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CIG DERIVATO Z97221EF75) - CANONE MENSILE PER IL PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2019	10/01/2020	495	09/02/2020	28/02/2020	9.089,02**	0	19	172.691,38
1	10/02/2020	13/02/2020	0011677	SERVIZIO SPALATA NEVE E SALATURA	11/02/2020	412	10/02/2020	21/02/2020	2.231,30**	0	11	24.544,30



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				STRADE STAGIONE INVERNALE 2019-2020 LOTTO 7									
FATTPA 1_20	09/01/2020	10/03/2020	0009227	GESTIONE CAMPO SINTETICO IN VIA DEI PARTIGIANI SALDO RELATIVO AL PERIODO 9.10.2019 - 8.1.2020	17/01/2020	629	*	16/02/2020	17/03/2020	6.314,00	0	30	189.420,00
FATTPA 1_20	09/01/2020	10/03/2020	0009227	GESTIONE CAMPO SINTETICO IN VIA DEI PARTIGIANI SALDO RELATIVO AL PERIODO 9.10.2019 - 8.1.2020	17/01/2020	630	*	16/02/2020	17/03/2020	701,00	0	30	21.030,00
FATTPA 2_20	16/01/2020	10/03/2020	0009227	GESTIONE CAMPO SINTETICO IN VIA DEI PARTIGIANI saldo periodo dal 9.10.2019 al 8.1.2020.	17/01/2020	629	*	16/02/2020	17/03/2020	6.314,00	0	30	189.420,00
FATTPA 2_20	16/01/2020	10/03/2020	0009227	GESTIONE CAMPO SINTETICO IN VIA DEI PARTIGIANI saldo periodo dal 9.10.2019 al 8.1.2020.	17/01/2020	630	*	16/02/2020	17/03/2020	701,00	0	30	21.030,00
FATTPA 3_20	16/01/2020	10/03/2020	0009227	STORNO TOTALE FATT. N. 1/PA DEL 9.01.2020 PER ERRATA FATTURAZIONE (GESTIONE CAMPO SINTETICO IN VIA DEI PARTIGIANI SALDO RELATIVO AL PERIODO 9.10.2019 - 8.1.2020)	17/01/2020	629	*	16/02/2020	17/03/2020	-6.314,00	0	30	-189.420,00
FATTPA 3_20	16/01/2020	10/03/2020	0009227	STORNO TOTALE FATT. N. 1/PA DEL 9.01.2020 PER ERRATA FATTURAZIONE (GESTIONE CAMPO SINTETICO IN VIA DEI PARTIGIANI SALDO RELATIVO AL PERIODO 9.10.2019 - 8.1.2020)	17/01/2020	630	*	16/02/2020	17/03/2020	-701,00	0	30	-21.030,00
FATTPA 1_20	09/01/2020	12/02/2020	0010164	CONVENZIONE CENTRO CONI saldo periodo dal 9.10.2019 all'8.1.2020	17/01/2020	1348	*	16/02/2020	10/06/2020	4.089,50	0	115	470.292,50
FATTPA 1_20	09/01/2020	12/02/2020	0010164	CONVENZIONE CENTRO CONI saldo periodo dal 9.10.2019 all'8.1.2020	17/01/2020	1349		16/02/2020	10/06/2020	455,00	0	115	52.325,00
235	30/11/2019	17/01/2020	0000071	FORNITURA DI QUOTIDIANI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE MESE DI NOVEMBRE 2019	17/01/2020	1796		19/02/2020	20/08/2020	200,47	0	183	36.686,01
250	30/11/2019	17/01/2020	0000071	FORNITURA FUMETTI E RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE MESE DI NOVEMBRE 2019	17/01/2020	1796		19/02/2020	20/08/2020	181,23	0	183	33.165,09
274	31/12/2019	25/01/2020	0000071	FORNITURA QUOTIDIANI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2019	25/01/2020	1796		20/02/2020	20/08/2020	169,69	0	182	30.883,58
279	31/12/2019	25/01/2020	0000071	FORNITURA FUMETTI E RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2019	25/01/2020	1797		20/02/2020	20/08/2020	48,61	0	182	8.847,02
279	31/12/2019	25/01/2020	0000071	FORNITURA FUMETTI E RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2019	25/01/2020	1798		20/02/2020	20/08/2020	107,67	0	182	19.595,94
14/SP	21/01/2020	27/01/2020	0013006	PROGETTAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO IN ZONA PEEP A	23/01/2020	532		21/02/2020	12/03/2020	82.257,56**	0	20	1.645.151,20



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CASTELNOVO NE. MONTI - Rilievo planoaltimetrico e dei fabbricati, relazione geologica, progettazione definitiva esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione.								
1	28/01/2020	28/01/2020	0001007	Sostituzione di blocco a giorno maniglione antipanico porta ingresso Comune	28/01/2020	598	27/02/2020	17/03/2020	70,00**	0	19	1.330,00
10/EL	31/01/2020	13/02/2020	0002925	SERVIZIO SPALATA NEVE E SALATURA STRADE STAGIONE INVERNALE 2019-2020 LOTTO:1-4-12 E A) - ACCONTO.	08/02/2020	533	29/02/2020	12/03/2020	2.416,77**	0	12	29.001,24
10/EL	31/01/2020	13/02/2020	0002925	SERVIZIO SPALATA NEVE E SALATURA STRADE STAGIONE INVERNALE 2019-2020 LOTTO:1-4-12 E A) - ACCONTO.	08/02/2020	534	29/02/2020	12/03/2020	8.644,87**	0	12	103.738,44
319	31/01/2020	11/02/2020	0013184	FORNITURA DI N. 2 STAMPANTI A COLORI PER SALA STUDIO BIBLIOTECA COMUNALE E UFFICIO SEGRETERIA	05/02/2020	537	29/02/2020	13/03/2020	1.640,00**	0	13	21.320,00
13	31/01/2020	11/02/2020	0010857	SERVIZIO DI PULIZIE STRAORDINARIA EFFETTUATA PRESSO SCUOLE ELEMENTARI DI PIEVE, SCUOLE ELEMENTARI DI FELINA, SCUOLE MEDIE DI CASTELNOVO NE' MONTI E SCUOLE IPSIA COME DA OFFERTA 10_2020 DEL 21/01/2020	11/02/2020	623	29/02/2020	17/03/2020	140,00**	0	17	2.380,00
88/EL	28/01/2020	11/02/2020	0000016	CARTELLA SCADENZIARIO ELETTORALE CON ACCESSO SERVIZIO ON LINE PERSONALIZZATO- ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020	28/01/2020	625	29/02/2020	17/03/2020	2.039,80**	0	17	34.676,60
19/PA	26/02/2020	27/02/2020	0000036	FORNITURA CLORURO DI SODIO SFUSO CON ANTIAMMASSANTE PER DISGELO STRADALE	26/02/2020	600	29/02/2020	17/03/2020	12.870,69**	0	17	218.801,73
29	29/02/2020	06/03/2020	0006249	fornitura di pali per manutenzione stradale	06/03/2020	616	29/02/2020	17/03/2020	272,46**	0	17	4.631,82
4	22/02/2020	05/03/2020	0006304	ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI CASTELNOVO NE MONTI ANNO 2019.	05/03/2020	599	03/03/2020	17/03/2020	36.065,57**	0	14	504.917,98
FATTPA 23_20	04/02/2020	11/03/2020	0006364	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020.	04/02/2020	874	04/03/2020	08/04/2020	70,00	0	35	2.450,00
FATTPA 1_20	04/03/2020	05/03/2020	0012045	AFFIDAMENTO APPALTO DI SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE E LE ATTIVITA' COLLEGATE A SITO WEB ED APPLICAZIONE CASTELNOVO C'ENTRO	04/03/2020	1046	04/03/2020	27/04/2020	1.080,00**	0	54	58.320,00
281	31/12/2019	04/02/2020	0000071	FORNITURA RIVISTE E LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2019	04/02/2020	1798	04/03/2020	20/08/2020	77,89	0	169	13.163,41
2020/PA/2	31/01/2020	13/03/2020	0012971	FORNITURA GAS METANO PER	04/02/2020	872	05/03/2020	08/04/2020	9,60**	0	34	326,40



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				AUTOVETTURA PROTEZIONE CIVILE SEAT Mii TARGATA FY515DD MESE DI GENNAIO 2020								
2020/1165	04/02/2020	08/02/2020	0011933	RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	06/02/2020	1352	06/03/2020	16/06/2020	593,01	0	102	60.487,02
2020002114	06/02/2020	12/02/2020	0008728	SERVIZIO SICURIZZAZIONE PERIODO 01.03.2018 / 31.12.2018	07/02/2020	811	07/03/2020	25/03/2020	20,00**	0	18	360,00
INC036351	30/12/2019	23/04/2020	0010797	STORNO IMPORTO RELATIVO AL NOLEGGIO DEL GIORNO 31.12.2019 PER L'AUTOVETTURA FG314AZ GIA' FATTURATO	07/02/2020	1206 *	08/03/2020	19/05/2020	-17,09**	0	72	-1.230,48
1/PA	01/01/2020	11/02/2020	0008690	COMPETENZE SPETTANTI PER RECUPERO SALMA SIG. I.M. IN DATA 3.12.2018	11/02/2020	1051	10/03/2020	30/04/2020	1.252,00	0	51	63.852,00
3020088317	12/02/2020	13/02/2020	0008728	STAMPA E IMBUSTAMENTO POSTA ONLINE MESE DI SETTEMBRE 2019	13/02/2020	812	13/03/2020	25/03/2020	6,30**	0	12	75,60
2020\PA\6	14/02/2020	21/02/2020	0000141	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2020	15/02/2020	589	14/03/2020	17/03/2020	71,00**	0	3	213,00
2020\PA\6	14/02/2020	21/02/2020	0000141	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2020	15/02/2020	588	14/03/2020	17/03/2020	1.394,75**	0	3	4.184,25
2020\PA\6	14/02/2020	21/02/2020	0000141	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2020	15/02/2020	590	14/03/2020	17/03/2020	149,00**	0	3	447,00
221	13/02/2020	14/02/2020	0008352	Fornitura ed installazione Luminarie Natalizie.	14/02/2020	815	14/03/2020	25/03/2020	13.688,00**	0	11	150.568,00
5070000277	20/02/2020	21/02/2020	0010005	SPESE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2020 - CIRCUITO DIRETTO FONICO PALAZZO DUCALE	21/02/2020	617	16/03/2020	17/03/2020	99,44**	0	1	99,44
2/PA	01/01/2020	21/02/2020	0008690	Spese funerarie per defunto sig. L. P. deceduto il 02/05/2019 presso Isolato Maestà n. 2 di Castelnovo ne Monti	19/02/2020	1050	18/03/2020	30/04/2020	1.252,00	0	43	53.836,00
3020109362	19/02/2020	21/02/2020	0008728	SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA MESE DI DICEMBRE 2019	20/02/2020	812	20/03/2020	25/03/2020	986,60**	0	5	4.933,00
3020109081	19/02/2020	21/02/2020	0008728	SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA MESE DI NOVEMBRE 2019	20/02/2020	812	20/03/2020	25/03/2020	182,84**	0	5	914,20
3020109081	19/02/2020	21/02/2020	0008728	SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA MESE DI NOVEMBRE 2019	20/02/2020	813	20/03/2020	25/03/2020	105,93**	0	5	529,65
3020108913	19/02/2020	21/02/2020	0008728	SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA MESE DI SETTEMBRE 2019.	20/02/2020	813	20/03/2020	25/03/2020	47,34**	0	5	236,70



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3020108990	19/02/2020	21/02/2020	0008728	SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA MESE DI OTTOBRE 2019	20/02/2020	812	20/03/2020	25/03/2020	473,95**	0	5	2.369,75
FATTPA 30_20	22/02/2020	24/02/2020	0006364	Giornata di Studio a Montecchio per messi notificatori.	22/02/2020	1204	22/03/2020	19/05/2020	152,00	0	58	8.816,00
1020030389	24/02/2020	10/03/2020	0008728	SERVIZIO SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI MESE DI DICEMBRE 2019	25/02/2020	870	25/03/2020	08/04/2020	195,50	0	14	2.737,00
7X04973520	13/12/2019	18/08/2020	0010005	SPESE TELEFONICHE 1^ BIM 2020 - ADDEBITO INTERESSI DI MORA	19/12/2019	1911 *	25/03/2020	01/09/2020	3,89	0	160	622,40
86/202	05/03/2020	10/03/2020	0000825	ANALISI DI LABORATORIO PER SORVEGLIANZA SANITARIA SU DIPENDENTI COMUNALI.	06/03/2020	2961	25/03/2020	17/12/2020	302,00	0	267	80.634,00
3020120966	27/02/2020	10/03/2020	0008728	SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA MESE DI GENNAIO 2020	28/02/2020	869	28/03/2020	08/04/2020	176,95**	0	11	1.946,45
20VFPA-0002	15/01/2020	20/01/2020	0002993	GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO II SEMESTRE '19	16/01/2020	834	31/03/2020	03/04/2020	9.200,00**	0	3	27.600,00
U730010200026 4	17/02/2020	24/02/2020	0008692	Canone noleggio autovettura Protezione Civile SEAT Mii targa FY515DD - Mese di febbraio 2020	19/02/2020	871	31/03/2020	08/04/2020	210,54**	0	8	1.684,32
FY0001092	24/02/2020	02/04/2020	0003719	COMPETENZE A STRALCIO PER ANNUALITA` 2016 A SALDO 2019 (3^ E 4^ TRIMESTRE 2019)	25/02/2020	1306	31/03/2020	04/06/2020	475,84	0	65	30.929,60
6900000290	31/01/2020	08/02/2020	0000014	SERVIZIO MENSA AZIENDALE - FORNITURA PASTI A DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2020	08/02/2020	1882	31/03/2020	01/09/2020	359,97**	0	154	55.435,38
6900000041	31/01/2020	08/02/2020	0000014	SERVIZIO MENSA AZIENDALE - FORNITURA PASTI A DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2019	06/02/2020	2962	31/03/2020	17/12/2020	44,30**	0	261	11.562,30
2020/2182	02/03/2020	05/03/2020	0011933	RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2020	04/03/2020	1352	02/04/2020	16/06/2020	740,70	0	75	55.552,50
INR036044	01/01/2020	23/04/2020	0010797	CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURA TARGATA FG314AZ PER IL PERIODO 01.01.2020 / 31.01.2020	04/03/2020	1206 *	03/04/2020	19/05/2020	223,04**	0	46	10.259,84
INC003060	31/01/2020	23/04/2020	0010797	STORNO CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURA TARGATA FG314AZ PER IL PERIODO 15.01.2020/31.01.2020 NON DOVUTO	04/03/2020	1206 *	03/04/2020	19/05/2020	-122,28**	0	46	-5.624,88
3020166955	06/03/2020	10/03/2020	0008728	STAMPA E IMBUSTAMENTO POSTA ONLINE MESE DI DICEMBRE 2019	07/03/2020	869	05/04/2020	08/04/2020	5,10**	0	3	15,30
2020/PA/7	29/02/2020	13/03/2020	0012971	FORNITURA GAS METANO PER AUTOVETTURA PROTEZIONE CIVILE SEAT Mii TARGATA FY515DD MESE DI FEBBRAIO 2020	06/03/2020	872	05/04/2020	08/04/2020	9,44**	0	3	28,32



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
01-PA	07/03/2020	10/03/2020	0003049	COMPETENZE PROFESSIONALI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP PER TRASFERIMENTI SCUOLE	07/03/2020	1305	06/04/2020	04/06/2020	2.639,10	0	59	155.706,90
1/11/26	07/04/2020	20/04/2020	0012911	1° S.A.L. INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI MONTEDURO 2 STRALCIO.	07/04/2020	1167	07/04/2020	13/05/2020	37.797,07**	0	36	1.360.694,52
84/002	07/04/2020	23/05/2020	0010132	Conguaglio energia autoconsumata anno 2019 Scuole elementari Via Dante, Scuole medie capoluogo, Palazzetto dello sport	08/04/2020	1303	07/04/2020	03/06/2020	2.078,55**	0	57	118.477,35
84/002	07/04/2020	23/05/2020	0010132	Conguaglio energia autoconsumata anno 2019 Scuole elementari Via Dante, Scuole medie capoluogo, Palazzetto dello sport	08/04/2020	1304 *	07/04/2020	03/06/2020	2.109,88**	0	57	120.263,16
4	14/04/2020	20/04/2020	0008224	AFFIDAMENTO CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI GATTA - GESTIONE PROVVISORIA IN PENDENZA DELLA STIPULA DI CONTRATTO. 1a RATA.	17/04/2020	1029	14/04/2020	23/04/2020	8.540,00	0	9	76.860,00
0000016/20PA	24/04/2020	09/05/2020	0013384	FORNITURA E POSA DI CELLETTE OSSARIO PREFABBRICATE PER I CIMITERI DEL CAPOLUOGO E DELLA FRAZIONE DI FELINA	28/04/2020	1166	24/04/2020	13/05/2020	28.215,00**	0	19	536.085,00
61	24/03/2020	30/03/2020	0006249	FORNITURA PALI PER MANUTENZIONI STRADALI.	25/03/2020	1541 *	24/04/2020	08/07/2020	61,20**	0	75	4.590,00
V5/0009614	27/03/2020	01/08/2020	0008398	SERVIZIO DI PULIZIA ISTITUTO MUSICALE - INTEGRAZIONE FT N.V5/0033369 DEL 22.10.2019 PER ERRATA EMISSIONE COMPETENZA SETTEMBRE 2019	31/03/2020	1893	27/04/2020	01/09/2020	140,47**	0	127	17.839,69
929	31/03/2020	23/04/2020	0013184	FORNITURA TONER NERO PER STAMPANTI A COLORI SALA STUDIO BIBLIOTECA COMUNALE E UFFICIO SEGRETERIA	03/04/2020	1207	30/04/2020	19/05/2020	375,00**	0	19	7.125,00
28/PA	12/03/2020	13/05/2020	0006472	ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA SISTEMA 3CX PER SEDI COMUNALI ANNO 2020.	13/03/2020	1217	30/04/2020	21/05/2020	2.980,00**	0	21	62.580,00
6900000635	29/02/2020	05/03/2020	0000014	SERVIZIO MENSA AZIENDALE - FORNITURA PASTI A DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2020.	05/03/2020	1882	30/04/2020	01/09/2020	271,36**	0	124	33.648,64
REL22/20	01/04/2020	21/04/2020	0000552	Progetto Didattico - Lettura del libro "La Città che sussurrò" - "Servizi Culturali"	01/04/2020	1907	01/05/2020	01/09/2020	180,00	0	123	22.140,00
2020/PA/11	31/03/2020	23/04/2020	0012971	FORNITURA GAS METANO PER AUTOVETTURA PROTEZIONE CIVILE	07/04/2020	1345	07/05/2020	09/06/2020	19,08**	0	33	629,64



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SEAT Mii TARGATA FY515DD MESE DI MARZO 2020								
2020/2879	06/04/2020	20/04/2020	0011933	RS RICERCHE STORICHE RIVISTA DI STORIA DELLA RESISTENZA REGGIANA - ABBONAMENTO ANNO 2020	08/04/2020	1352	07/05/2020	16/06/2020	25,28	0	40	1.011,20
1/11/1	08/04/2020	15/04/2020	0006253	CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI FELINA PERIODO 01/01/2020- 30/04/2020	09/04/2020	1307	14/05/2020	04/06/2020	2.366,67	0	21	49.700,07
1/11/1	08/04/2020	15/04/2020	0006253	CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI FELINA PERIODO 01/01/2020- 30/04/2020	09/04/2020	1308	14/05/2020	04/06/2020	2.366,66	0	21	49.699,86
FATTPA 4_20	15/04/2020	20/04/2020	0010164	STORNO TOTALE FATT. N. 7/2019 PER ERRATA FATTURAZIONE (CONVENZIONE CENTRO CONI saldo periodo dal 1.10.2019 all'8.10.19)	15/04/2020	1348 *	14/05/2020	10/06/2020	-398,33	0	27	-10.754,91
15	14/05/2020	20/05/2020	0013403	RIMBORSO BUONI SPESA A FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO A CAUSA CORONAVIRUS (COVID-19)	15/05/2020	1358	14/05/2020	16/06/2020	25,00	0	33	825,00
FE0002665	21/04/2020	09/06/2020	0003719	AGGIO SERVIZIO PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 1^ TRIMESTRE 2020 (SOMME INCASSATE DA ENTE)	25/04/2020	1365	24/05/2020	18/06/2020	1.742,20**	0	25	43.555,00
100	25/05/2020	05/06/2020	0006249	SERVIZIO SPALATURA SALATURA STRADE STAGIONE INVERNALE 2019-2020 LOTTO 3 - SALDO	25/05/2020	1328	25/05/2020	09/06/2020	187,89**	0	15	2.818,35
2020\PA\15	27/04/2020	09/05/2020	0000141	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI MARZO	27/04/2020	1347	26/05/2020	09/06/2020	842,10**	0	14	11.789,40
3020339413	28/04/2020	05/06/2020	0008728	SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA MESE DI MARZO 2020	29/04/2020	1346	28/05/2020	09/06/2020	157,86**	0	12	1.894,32
8	29/05/2020	05/06/2020	0011677	SERVIZIO SPALATURA NEVE E SALATURA STRADE STAGIONE INVERNALE 2019-2020 LOTTO 7 - SALDO	03/06/2020	1327	29/05/2020	09/06/2020	250,52**	0	11	2.755,72
12	29/05/2020	05/06/2020	0006304	Fornitura e posa di n. 22 sistemi di chiamata wireless nell'ambito del progetto "Non sono perfetto ma sono accogliente".	04/06/2020	1330	29/05/2020	09/06/2020	1.214,40**	0	11	13.358,40
551/EL	22/04/2020	06/06/2020	0000016	BLOCCHI BUONI SPESA EMERGENZA COVID19 BL. DA 25 BUONI CON OLOGRAMMA	24/04/2020	1353	31/05/2020	16/06/2020	840,00**	0	16	13.440,00
189/20	31/05/2020	06/06/2020	0012553	Fornitura materiale vario di pulizia servizi igienici Piazzale Dante	01/06/2020	1354	31/05/2020	16/06/2020	458,12**	0	16	7.329,92
722/PA	02/04/2020	22/04/2020	0006861	Corso convegno "Il DPCM sulle assunzioni", Collecchio 14/02/2020,	03/04/2020	1881	31/05/2020	01/09/2020	200,00	0	93	18.600,00
6900000950	31/03/2020	22/04/2020	0000014	SERVIZIO MENSA AZIENDALE - FORNITURA PASTI A DIPENDENTI MESI	07/04/2020	1882	31/05/2020	01/09/2020	337,82**	0	93	31.417,26





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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2020									
KKA20/0085	29/02/2020	10/03/2020	0009913	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE E MARKETING DEL COMUNE DI CASTELNOVO NE MONTI.	07/03/2020	2970	31/05/2020	17/12/2020	8.522,93**	0	200	1.704.586,00	
6900000854	31/03/2020	22/04/2020	0000014	SERVIZIO MENSA AZIENDALE - FORNITURA PASTI A DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2019	03/04/2020	2963	31/05/2020	17/12/2020	5,54**	0	200	1.108,00	
RLR030180	30/03/2020	14/07/2020	0010797	PENALE STATO D'USO A FINE NOLEGGIO PER AUTOVETTURE FG331AZ E FG314AZ	01/04/2020	1611	*	01/06/2020	28/07/2020	1.499,65	0	57	85.480,05
RLC006876	30/03/2020	14/07/2020	0010797	Conguaglio percorrenza chilometrica - Differenza Km percorsi in meno 13,049.1	01/04/2020	1611	*	01/06/2020	28/07/2020	-638,39	0	57	-36.388,23
RLR030179	30/03/2020	14/07/2020	0010797	Penale per mancato appuntamento del 30-dic-19 per riconsegna autovettura FG314AZ	01/04/2020	1611	*	01/06/2020	28/07/2020	122,00	0	57	6.954,00
0000920900005 288	14/05/2020	23/05/2020	0003809	Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE54622925 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2018 - POD IT001E54622925 SCUOLE ELEMENTARI DI VIA DANTE	15/05/2020	1489		03/06/2020	01/07/2020	19,01**	0	28	532,28
0000920900005 297	14/05/2020	23/05/2020	0003809	Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE54621047 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2018 - POD IT001E54621047 SCUOLE MEDIE CAPOLUOGO	15/05/2020	1489		03/06/2020	01/07/2020	19,01**	0	28	532,28
0000920900005 279	14/05/2020	23/05/2020	0003809	Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE54623109 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2018 - POD IT001E54623109 PALAZZETTO DELLO SPORT	15/05/2020	1489		03/06/2020	01/07/2020	19,01**	0	28	532,28
52/A	05/05/2020	08/05/2020	0004228	RIMBORSO BUONI SPESA A FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO A CAUSA CORONAVIRUS (COVID-19)	05/05/2020	1501		04/06/2020	01/07/2020	5.935,00	0	27	160.245,00
34	26/04/2020	09/05/2020	0004248	ACQUISTO DI N. 3 VASI DI AZALEE PER COMMEMORAZIONE DEL 25 APRILE	05/05/2020	2984		04/06/2020	18/12/2020	75,90	0	197	14.952,30
2020\PA\17	06/06/2020	08/06/2020	0000141	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2020	08/06/2020	1342		06/06/2020	09/06/2020	1.105,61**	0	3	3.316,83
2020\PA\17	06/06/2020	08/06/2020	0000141	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2020	08/06/2020	1343		06/06/2020	09/06/2020	47,00**	0	3	141,00
302080046637	04/05/2020	18/08/2020	0010005	STORNO INTERESSI DI MORA PER TARDATO PAGAMENTO FATTURE	07/05/2020	1911	*	06/06/2020	01/09/2020	-3,88	0	87	-337,56
2020\PA\16	08/05/2020	09/05/2020	0000141	FONITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI APRILE	08/05/2020	1347		07/06/2020	09/06/2020	827,34**	0	2	1.654,68



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2020								
24	10/06/2020	12/06/2020	0013403	RIMBORSO BUONI SPESA A FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO A CAUSA CORONAVIRUS (COVID-19)	10/06/2020	1358	10/06/2020	16/06/2020	25,00	0	6	150,00
1/02	11/05/2020	13/05/2020	0013399	INSTALLAZIONE VIDEOCAMERE PRESSO PARCO GIOCHI-PALESTRA DI FELINA	11/05/2020	1499	10/06/2020	01/07/2020	830,00**	0	21	17.430,00
4/FE	13/05/2020	20/05/2020	0011528	Servizio Spalata neve e salatura strade stagione invernale 2019/2020 LOTTO:15-ACCONTO	14/05/2020	1487	13/06/2020	29/06/2020	2.827,06**	0	16	45.232,96
6	16/06/2020	03/07/2020	0002736	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PARCO PUBBLICO DI FELINA ED AREE LIMITROFE DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020	16/06/2020	1547	16/06/2020	08/07/2020	2.000,00**	0	22	44.000,00
012060006796	08/05/2020	16/05/2020	0010478	FORNITURA ACQUA E DEPURAZIONE CONGUAGLIO + ACCONTO PERIODO 4.12.2018/30.04.2020 CAMPI TENNIS	11/05/2020	1492 *	17/06/2020	01/07/2020	-92,38**	0	14	-1.293,32
V5/0013032	18/05/2020	10/07/2020	0008398	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA SEDE MUNICIPALE, CENTRO CULTURALE POLIVALENTE, ISTITUTO MUSICALE, CENTRO GIOVANI E PALAZZO DUCALE MESE DI MARZO 2020.	21/05/2020	1615	18/06/2020	28/07/2020	3.042,24**	0	40	121.689,60
V5/0013032	18/05/2020	10/07/2020	0008398	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA SEDE MUNICIPALE, CENTRO CULTURALE POLIVALENTE, ISTITUTO MUSICALE, CENTRO GIOVANI E PALAZZO DUCALE MESE DI MARZO 2020.	21/05/2020	1616	18/06/2020	28/07/2020	283,99**	0	40	11.359,60
1	15/05/2020	23/05/2020	0011735	RIMBORSO BUONI SPESA A FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO A CAUSA CORONAVIRUS (COVID-19)	23/05/2020	2019	19/06/2020	15/09/2020	470,00	0	88	41.360,00
2020_30_43	26/05/2020	05/06/2020	0000065	riparazione Scudo AY321AX KM 159122 in uso al necroforo comunale	27/05/2020	1498	26/06/2020	01/07/2020	975,43**	0	5	4.877,15
201200093	29/05/2020	06/07/2020	0005188	SERVIZI DI CERTIFICAZIONE - AUDIT DI RINNOVO - NORMA UNI EN ISO 9001:2015 - RIFERIMENTO CERTIFICAZIONE N. 16385/3 - VERIFICA ISPETTIVA DEL 12/05/2020	11/06/2020	1551	29/06/2020	08/07/2020	1.650,00**	0	9	14.850,00
201200092	29/05/2020	11/06/2020	0005188	RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE SECONDO LA NORMA UNI EN ISO 14001:2015, RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' DEL COMUNE SECONDO LA NORMA UNI EN ISO 9001:2015 E DELLA VERIFICA E	11/06/2020	1635	29/06/2020	29/07/2020	1.100,00**	0	30	33.000,00



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
201200094	29/05/2020	11/06/2020	0005188	RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE SECONDO LA NORMA UNI EN ISO 14001:2015, RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' DEL COMUNE SECONDO LA NORMA UNI EN ISO 9001:2015 E DELLA VERIFICA E	11/06/2020	1636	29/06/2020	29/07/2020	2.700,00**	0	30	81.000,00
50/E	08/05/2020	09/05/2020	0000123	7^ VARIANTE AL PSC E 8^ VARIANTE AL RUE - SALDO SUL TOTALE DELLE NOSTRE COMPETENZE PROFESSIONALI	08/05/2020	1560	30/06/2020	10/07/2020	832,00**	0	10	8.320,00
U730010200074 6	13/05/2020	06/06/2020	0008692	Canone noleggio autovettura Protezione Civile SEAT Mii targa FY515DD - Mese di maggio 2020	18/05/2020	1620	30/06/2020	28/07/2020	210,54**	0	28	5.895,12
012040036567	25/05/2020	07/07/2020	0007149	FORNITURA GAS APPARTAMENTO DI VIA 1° MAGGIO, 3 - ACCONTO PERIODO 18.03.2020/30.04.2020	01/06/2020	2274	30/06/2020	02/10/2020	123,41**	0	94	11.600,54
FY0001579	09/04/2020	20/08/2020	0003719	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE PATRIMONIALE - 1^ TRIMESTRE 2020 (NUOVO CONTRATTO)	14/04/2020	2315	30/06/2020	14/10/2020	68,89	0	106	7.302,34
160/2020	24/04/2020	09/05/2020	0000096	FORNITURA DI N. 3 PERGAMENE	30/04/2020	2985	30/06/2020	18/12/2020	45,00**	0	171	7.695,00
157/2020	21/04/2020	09/05/2020	0000096	FORNITURA DI N. 200 Locandine commemorazione Eccidio di Gatta	30/04/2020	2986	30/06/2020	18/12/2020	80,00**	0	171	13.680,00
68	31/05/2020	11/06/2020	0000071	FORNITURA QUOTIDIANI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE MESE DI MAGGIO 2020	08/06/2020	1798	08/07/2020	20/08/2020	400,45	0	43	17.219,35
69	31/05/2020	11/06/2020	0000071	FORNITURA RIVISTE E FUMETTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE MESE DI MAGGIO 2020	08/06/2020	1798	08/07/2020	20/08/2020	636,29	0	43	27.360,47
64/A	09/06/2020	03/07/2020	0004228	RIMBORSO BUONI SPESA A FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO A CAUSA CORONAVIRUS (COVID-19)	09/06/2020	2018 *	09/07/2020	15/09/2020	5.790,00	0	68	393.720,00
FE0002401	09/04/2020	20/08/2020	0003719	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE PATRIMONIALE - 1^ TRIMESTRE 2020 (CONVENZIONE INTERCENT)	10/04/2020	2314	09/07/2020	14/10/2020	1.734,56**	0	97	168.252,32
FATTPA 7_20	30/06/2020	03/07/2020	0010164	CONVENZIONE CENTRO CONI E CAMPO CALCIO IN ERBA SINTETICA - Prima rata del 35% - Periodo dal 8/01/20 al 30.6.2020	30/06/2020	2311 *	10/07/2020	13/10/2020	17.085,34	0	95	1.623.107,30
159/SP	13/07/2020	28/07/2020	0013388	ANTICIPO 30% CONTRATTO REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO IN ZONA PEEP A CASTELNOVO NÉ MONTI - 1^ STRALCIO DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO SCUOLA	14/07/2020	1799	14/07/2020	24/08/2020	753.398,27**	0	41	30.889.329,07



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				PRIMARIA.									
5070001079	22/06/2020	06/07/2020	0010005	SPESE TELEFONICHE 4° BIMESTRE 2020 CIRCUITO DIRETTO FONICO PALAZZO DUCALE	24/06/2020	1633	15/07/2020	28/07/2020	99,44**	0	13	1.292,72	
1/T	15/06/2020	06/07/2020	0009323	RETTE SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI ANNO 2019	16/06/2020	2034	15/07/2020	17/09/2020	8.307,27**	0	64	531.665,28	
2020_30_7	16/06/2020	03/07/2020	0000829	REVISIONE PERIODICA AUTOVETTURA MESSO COMUNALE FIAT 600 TARGA BZ798LB	17/06/2020	1647	16/07/2020	29/07/2020	59,22**	0	13	769,86	
3020544919	19/06/2020	10/07/2020	0008728	SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA MESE DI MAGGIO 2020	19/06/2020	1618	19/07/2020	28/07/2020	99,79**	0	9	898,11	
201200077	22/05/2020	05/06/2020	0005188	SERVIZI DI CERTIFICAZIONE - ADDIZIONALE - NORMA UNI EN ISO 9001:2015 - RIFERIMENTO CERTIFICAZIONE N. 16385/2/I/RINN	04/06/2020	1634	22/07/2020	29/07/2020	550,00**	0	7	3.850,00	
1/11/2	22/06/2020	06/07/2020	0006253	CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI FELINA PERIODO DAL 01/05/2020 AL 31/12/2020	23/06/2020	1736	23/07/2020	17/08/2020	8.212,43	0	25	205.310,75	
68/A	29/06/2020	03/07/2020	0004228	STORNO TOTALE FATT. N. 64/A DEL 9.06.2020 PER ERRATA FATTURAZIONE	29/06/2020	2018	*	29/07/2020	15/09/2020	-5.790,00	0	48	-277.920,00
69/A	29/06/2020	03/07/2020	0004228	RIMBORSO BUONI SPESA A FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO A CAUSA CORONAVIRUS (COVID-19)	29/06/2020	2018	*	29/07/2020	15/09/2020	5.790,00	0	48	277.920,00
6 PA	30/07/2020	31/07/2020	0007811	FORNITURA DI 20 CONFEZIONI DI PRODOTTO NEXA FORMICHE GRANULI PER AREA VERDE PIAZZALE D. PIETRI	30/07/2020	1734	30/07/2020	17/08/2020	262,30**	0	18	4.721,40	
196	30/06/2020	07/07/2020	0006193	MANUTENZIONE ORDINARIA MENSILE IMPIANTI TVCC PRESSO I VARCHI DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI	06/07/2020	1928	30/07/2020	02/09/2020	960,00**	0	34	32.640,00	
FATTPA 3_20	30/06/2020	03/07/2020	0012045	Servizio per la manutenzione e le attività collegate a sito web ed applicazione Castelnovo Centro (30% seconda rata)	01/07/2020	2779	30/07/2020	14/12/2020	810,00**	0	137	110.970,00	
05/04	06/07/2020	07/07/2020	0013489	GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER LE SEDUTE DELLA C.Q.A.P. ANNO 2019.	07/07/2020	1794	31/07/2020	20/08/2020	124,47	0	20	2.489,40	
6900001419	31/05/2020	05/06/2020	0000014	SERVIZIO MENSA AZIENDALE - FORNITURA PASTI MESE DI MAGGIO 2020	05/06/2020	1882	31/07/2020	01/09/2020	66,46**	0	32	2.126,72	
9 PA	12/06/2020	03/07/2020	0000045	SERVIZIO DI PULIZIA, POTATURA, TAGLIO ALBERI E SIEPI VIA ALLENDE, VIA CASALINO, VIA ROMA, VIA DON BOSCO	13/06/2020	1905	31/07/2020	01/09/2020	3.278,69**	0	32	104.918,08	
71/11	30/06/2020	03/07/2020	0000151	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	01/07/2020	1883	31/07/2020	01/09/2020	1.750,00	0	32	56.000,00	



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
COMUNALE													
19	02/07/2020	06/07/2020	0010475	Liquidazione indennità di presenza e rimborso spese di viaggio sedute CQAP anno 2019 -	02/07/2020	1931	01/08/2020	02/09/2020	221,18	0	32	7.077,76	
2/1	02/07/2020	06/07/2020	0010456	Liquidazione indennità di presenza e rimborso spese di viaggio CQAP anno 2019	03/07/2020	1795	02/08/2020	20/08/2020	349,88	0	18	6.297,84	
1	03/07/2020	06/07/2020	0007240	Liquidazione indennità di presenza e rimborso spese di viaggio CQAP anno 2019	03/07/2020	1793	03/08/2020	20/08/2020	349,88	0	17	5.947,96	
1	01/07/2020	07/07/2020	0013490	RIMBORSO BUONI SPESA A FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO A CAUSA CORONAVIRUS (COVID-19)	03/07/2020	2108	03/08/2020	21/09/2020	3.000,00	0	49	147.000,00	
79/A	07/07/2020	09/07/2020	0004228	RIMBORSO BUONI SPESA A FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO A CAUSA CORONAVIRUS (COVID-19)	08/07/2020	2018	*	07/08/2020	15/09/2020	765,00	0	39	29.835,00
16/PA	13/07/2020	13/07/2020	0013392	AFFIDAMENTO STRAORDINARIO DEI SERVIZI CIMITERIALI NEL CAPOLUOGO E NELLE FRAZIONI - ESUMAZIONI STRAORDINARIE SALME NEI CIMITERI DI CASTELNOVO NE' MONTI, FELINA, VILLABERZA E GATTA.	13/07/2020	1879		12/08/2020	01/09/2020	11.400,00**	0	20	228.000,00
FATTPA 9_20	03/08/2020	11/08/2020	0010164	Attività di supporto al tutoraggio dei tirocinanti in convenzione per totali 120 ore - Mesi di marzo, maggio giugno e luglio 2020.	04/08/2020	2221		13/08/2020	01/10/2020	3.660,00	0	49	179.340,00
EE2020-006017518	14/07/2020	25/09/2020	0013394	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	15/07/2020	2215	*	14/08/2020	25/09/2020	32.841,74**	0	42	1.379.353,08
EE2020-008000419	14/07/2020	25/09/2020	0013394	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	15/07/2020	2215	*	14/08/2020	25/09/2020	304,59**	0	42	12.792,78
1PA	11/07/2020	14/07/2020	0013518	Liquidazione indennità di presenza e rimborso spese di viaggio sedute CQAP anno 2019 -	13/07/2020	2111		15/08/2020	23/09/2020	123,28	0	39	4.807,92
EE2020-008000424	15/07/2020	25/09/2020	0013394	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	16/07/2020	2215	*	15/08/2020	25/09/2020	32.841,74**	0	41	1.346.511,34
EE2020-006017540	15/07/2020	25/09/2020	0013394	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA (NOTA DI CREDITO SU F.RA EE2020-006017518)	16/07/2020	2215	*	15/08/2020	25/09/2020	-32.841,74**	0	41	-1.346.511,34
60/68	30/06/2020	18/07/2020	0010720	RIMBORSO BUONI SPESA A FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO A CAUSA CORONAVIRUS (COVID-19)	18/07/2020	2020		17/08/2020	15/09/2020	1.324,23	0	29	38.402,67
60/68	30/06/2020	18/07/2020	0010720	RIMBORSO BUONI SPESA A FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO A CAUSA CORONAVIRUS (COVID-19)	18/07/2020	2023		17/08/2020	15/09/2020	3.306,27	0	29	95.881,83



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FE0004556	21/07/2020	19/08/2020	0003719	AGGIO SERVIZIO PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2^ TRIMESTRE 2020 - STRALCIO 2019	22/07/2020	1887	21/08/2020	01/09/2020	5,40**	0	11	59,40
FE0004403	20/07/2020	19/08/2020	0003719	AGGIO SERVIZIO PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2^ TRIMESTRE 2020 - STRALCIO 2020	22/07/2020	1888	21/08/2020	01/09/2020	3.503,13**	0	11	38.534,43
820000138791	27/07/2020	31/07/2020	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.06.2020-30.06.2020 DIVERSI EDIFICI COMUNALI	30/07/2020	1912	26/08/2020	02/09/2020	604,52**	0	7	4.231,64
820000138791	27/07/2020	31/07/2020	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.06.2020-30.06.2020 DIVERSI EDIFICI COMUNALI	30/07/2020	1926	26/08/2020	02/09/2020	23,50**	0	7	164,50
820000138791	27/07/2020	31/07/2020	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.06.2020-30.06.2020 DIVERSI EDIFICI COMUNALI	30/07/2020	1913	26/08/2020	02/09/2020	531,26**	0	7	3.718,82
820000138791	27/07/2020	31/07/2020	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.06.2020-30.06.2020 DIVERSI EDIFICI COMUNALI	30/07/2020	1914	26/08/2020	02/09/2020	120,23**	0	7	841,61
820000138791	27/07/2020	31/07/2020	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.06.2020-30.06.2020 DIVERSI EDIFICI COMUNALI	30/07/2020	1915	26/08/2020	02/09/2020	178,24**	0	7	1.247,68
820000138791	27/07/2020	31/07/2020	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.06.2020-30.06.2020 DIVERSI EDIFICI COMUNALI	30/07/2020	1916	26/08/2020	02/09/2020	95,26**	0	7	666,82
820000138791	27/07/2020	31/07/2020	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.06.2020-30.06.2020 DIVERSI EDIFICI COMUNALI	30/07/2020	1917	26/08/2020	02/09/2020	119,74**	0	7	838,18
820000138791	27/07/2020	31/07/2020	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.06.2020-30.06.2020 DIVERSI EDIFICI COMUNALI	30/07/2020	1918	26/08/2020	02/09/2020	21,39**	0	7	149,73
820000138791	27/07/2020	31/07/2020	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.06.2020-30.06.2020 DIVERSI EDIFICI COMUNALI	30/07/2020	1919	26/08/2020	02/09/2020	333,29**	0	7	2.333,03
820000138791	27/07/2020	31/07/2020	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.06.2020-30.06.2020 DIVERSI EDIFICI COMUNALI	30/07/2020	1920	26/08/2020	02/09/2020	342,70**	0	7	2.398,90
820000138791	27/07/2020	31/07/2020	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.06.2020-30.06.2020 DIVERSI EDIFICI COMUNALI	30/07/2020	1927	26/08/2020	02/09/2020	216,09**	0	7	1.512,63
820000138791	27/07/2020	31/07/2020	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.06.2020-30.06.2020 DIVERSI EDIFICI COMUNALI	30/07/2020	1921	26/08/2020	02/09/2020	133,77**	0	7	936,39
820000138791	27/07/2020	31/07/2020	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.06.2020-30.06.2020 DIVERSI EDIFICI COMUNALI	30/07/2020	1922	26/08/2020	02/09/2020	50,20**	0	7	351,40



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
820000138791	27/07/2020	31/07/2020	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.06.2020-30.06.2020 DIVERSI EDIFICI COMUNALI	30/07/2020	1923	26/08/2020	02/09/2020	79,56**	0	7	556,92
820000138791	27/07/2020	31/07/2020	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.06.2020-30.06.2020 DIVERSI EDIFICI COMUNALI	30/07/2020	1924	26/08/2020	02/09/2020	362,89**	0	7	2.540,23
820000138791	27/07/2020	31/07/2020	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.06.2020-30.06.2020 DIVERSI EDIFICI COMUNALI	30/07/2020	1925	26/08/2020	02/09/2020	130,72**	0	7	915,04
820000138791	27/07/2020	31/07/2020	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.06.2020-30.06.2020 DIVERSI EDIFICI COMUNALI	30/07/2020	1913	26/08/2020	02/09/2020	58,78**	0	7	411,46
820000162809	28/07/2020	31/07/2020	0013381	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.06.2020-30.06.2020 PANNELLI PUBBLICITARI VIA ROMA E VIA F.LLI KENNEDY	28/07/2020	1913	27/08/2020	02/09/2020	34,10**	0	6	204,60
3	30/06/2020	28/07/2020	0005801	RIMBORSO BUONI SPESA A FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO A CAUSA CORONAVIRUS (COVID-19)	28/07/2020	2022	27/08/2020	15/09/2020	240,00	0	19	4.560,00
1	27/07/2020	31/07/2020	0013550	RIMBORSO BUONI SPESA A FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO A CAUSA CORONAVIRUS (COVID-19)	31/07/2020	2027	27/08/2020	15/09/2020	50,00	0	19	950,00
3	08/07/2020	28/07/2020	0013397	RIMBORSO BUONI SPESA A FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO A CAUSA CORONAVIRUS (COVID-19)	28/07/2020	2025	28/08/2020	15/09/2020	200,00	0	18	3.600,00
58	03/07/2020	06/07/2020	0011085	INTERVENTI DI LAVAGGIO E DISINFEZIONE DELLE STRADE NELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI CASTELNOVO MONTI	04/07/2020	1878	31/08/2020	01/09/2020	2.000,00**	0	1	2.000,00
6900001708	30/06/2020	07/07/2020	0000014	SERVIZIO MENSA AZIENDALE - FORNITURA PASTI MESE DI GIUGNO 2020	07/07/2020	1882	31/08/2020	01/09/2020	503,96**	0	1	503,96
11 PA	13/07/2020	13/07/2020	0000045	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI GIOCHI PUBBLICI NEI PARCHI COMUNALI NEI MESI DI GIUGNO E LUGLIO ( N.7 INTERVENTI).	13/07/2020	1904	31/08/2020	01/09/2020	420,00**	0	1	420,00
15/PA	31/07/2020	10/08/2020	0000085	fornitura materiale edile MESE DI LUGLIO 2020	03/08/2020	1901	31/08/2020	01/09/2020	1.379,77**	0	1	1.379,77
14/PA	31/07/2020	10/08/2020	0000085	FORNITURA VESTIARIO DI SERVIZIO ESTIVO PERSONALE MANUTENZIONE STRADE E CIMITERI	03/08/2020	1892	31/08/2020	01/09/2020	958,74**	0	1	958,74
2/VA	31/07/2020	11/08/2020	0003112	Fornitura ferro da armatura per muretti	03/08/2020	1900	31/08/2020	01/09/2020	71,11**	0	1	71,11



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1/VA	31/07/2020	11/08/2020	0003112	Fornitura ferro da armatura per muretti	03/08/2020	1899	31/08/2020	01/09/2020	573,70**	0	1	573,70
54	01/08/2020	01/08/2020	0004745	Lavori di messa in sicurezza della scarpata di via Fanti d'Italia - Castelnovo ne' Monti	01/08/2020	1929	31/08/2020	02/09/2020	49.425,04**	0	2	98.850,08
2	03/07/2020	12/08/2020	0011735	RIMBORSO BUONI SPESA A FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO A CAUSA CORONAVIRUS (COVID-19)	12/08/2020	2021	31/08/2020	15/09/2020	200,00	0	15	3.000,00
1	16/07/2020	12/08/2020	0007780	RIMBORSO BUONI SPESA A FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO A CAUSA CORONAVIRUS (COVID-19)	12/08/2020	2026	31/08/2020	15/09/2020	1.995,96	0	15	29.939,40
3	30/06/2020	12/08/2020	0007573	RIMBORSO BUONI SPESA A FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO A CAUSA CORONAVIRUS (COVID-19)	12/08/2020	2024	31/08/2020	15/09/2020	1.137,00	0	15	17.055,00
4	03/08/2020	12/08/2020	0007573	RIMBORSO BUONI SPESA A FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO A CAUSA CORONAVIRUS (COVID-19)	12/08/2020	2024	31/08/2020	15/09/2020	227,00	0	15	3.405,00
FATTPA 4_20	01/08/2020	01/08/2020	0010871	Competenze tecniche professionali relative alla progettazione esecutiva nell'ambito dei lavori di "Sistemazione del dissesto idrogeologico in Via Fanti d'Italia"	01/08/2020	2030	31/08/2020	17/09/2020	8.092,80	0	17	137.577,60
840	17/08/2020	18/08/2020	0002527	Montaggio gomme usate di ns. proprietà su autovettura messo comunale Fiat 600 targata BZ798LB	17/08/2020	2126	31/08/2020	24/09/2020	20,50**	0	24	492,00
012040046682	27/07/2020	11/08/2020	0007149	FORNITURA GAS APPARTAMENTO DI VIA 1° MAGGIO 3 (EMERGENZA COVID 19) FATTURA DI CHIUSURA - CONGUAGLIO PERIODO 18.03.2020/30.06.2020	29/07/2020	2275	31/08/2020	02/10/2020	185,31**	0	32	5.929,92
224/2020	20/06/2020	03/07/2020	0000096	Pergamena + Cartellina (per carabiniere scelto Domenico Gulisano)	29/06/2020	2991	31/08/2020	18/12/2020	20,00**	0	109	2.180,00
2020144741	03/08/2020	11/08/2020	0008728	SERVIZIO SICURIZZAZIONE ANNO 2019	04/08/2020	2028	02/09/2020	15/09/2020	24,00**	0	13	312,00
60/118	24/07/2020	12/08/2020	0010720	RIMBORSO BUONI SPESA A FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO A CAUSA CORONAVIRUS (COVID-19)	12/08/2020	2023	12/09/2020	15/09/2020	864,00	0	3	2.592,00
2020/PA/22	31/07/2020	18/08/2020	0012971	FORNITURA METANO PER AUTOVETTURA PROTEZIONE CIVILE SEAT MII TARGATA FY515DD MESE DI LUGLIO 2020	13/08/2020	2116	12/09/2020	24/09/2020	9,77**	0	12	117,24
EE2020-008000439	12/08/2020	25/09/2020	0013394	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	13/08/2020	2215	12/09/2020	25/09/2020	25.377,84**	0	13	329.911,92
2020\PA\25	18/09/2020	21/09/2020	0000141	Fornitura carburante per automezzi comunali	18/09/2020	2120	18/09/2020	24/09/2020	90,00**	0	6	540,00





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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				mese di Agosto 2020									
2020\PA\25	18/09/2020	21/09/2020	0000141	Fornitura carburante per automezzi comunali mese di Agosto 2020	18/09/2020	2119	18/09/2020	24/09/2020	53,08**	0	6	318,48	
2020\PA\25	18/09/2020	21/09/2020	0000141	Fornitura carburante per automezzi comunali mese di Agosto 2020	18/09/2020	2118	18/09/2020	24/09/2020	1.031,27**	0	6	6.187,62	
101	31/07/2020	22/08/2020	0000071	FORNITURA RIVISTE E FUMETTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE MESE DI LUGLIO 2020	21/08/2020	2705	21/09/2020	04/12/2020	272,16	0	74	20.139,84	
FATTPA 10_20	15/09/2020	16/09/2020	0010164	STORNO PARZIALE SU FATT. N. 7, riferita a convenzione Centro Coni e Impianto Sintetico, del 30/06/2020 per importo errato.	15/09/2020	2311	*	25/09/2020	13/10/2020	-469,09	0	18	-8.443,62
3199	31/08/2020	05/09/2020	0000020	STORNO TOTALE FATT. N. 3200 DEL 31.08.2020 PER ERRATA FATTURAZIONE (FORNITURA DI ULTERIORE CLS PER COMPLETAMENTO ESECUZIONE IN ECONOMIA DIRETTA DI PICCOLI MANUFATTI)	04/09/2020	2220	*	30/09/2020	01/10/2020	-3.301,50**	0	1	-3.301,50
6001135652	04/08/2020	03/09/2020	0013423	RIDUZIONE PLASTICA NELLE SCUOLE - ACQUISTO DI N. 3 MACCHINE DISTRIBUZIONE ACQUA.	03/09/2020	2301		30/09/2020	12/10/2020	5.064,00**	0	12	60.768,00
6001150827	28/08/2020	08/09/2020	0013423	Canone di manutenzione per n. 3 macchine per trattamento e distribuzione acqua nell'ambito del progetto di riduzione di plastica nelle scuole - Periodo 01.08.2020/31.07.2021	07/09/2020	2301		30/09/2020	12/10/2020	975,00**	0	12	11.700,00
20VFPA-0485	26/07/2020	31/07/2020	0002993	GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO I SEMESTRE 2020	30/07/2020	2502		30/09/2020	05/11/2020	10.850,00**	0	36	390.600,00
EE2020-008000509	15/09/2020	22/10/2020	0013394	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2020	17/09/2020	2468		01/10/2020	30/10/2020	1.274,37**	0	29	36.956,73
EE2020-008000509	15/09/2020	22/10/2020	0013394	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2020	17/09/2020	2469		01/10/2020	30/10/2020	16.685,91**	0	29	483.891,39
107/A	01/09/2020	03/09/2020	0004228	RIMBORSO BUONI SPESA A FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO A CAUSA CORONAVIRUS (COVID-19)	02/09/2020	2302		02/10/2020	12/10/2020	260,00	0	10	2.600,00
FE0003954	09/07/2020	20/08/2020	0003719	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI - 2^ TRIMESTRE 2020 (CONVENZIONE INTERCENT)	10/07/2020	2314		08/10/2020	14/10/2020	334,92**	0	6	2.009,52
2020/6175	08/09/2020	15/09/2020	0011933	SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTI PERIODICI PER BIBLIOTECA COMUNALE "R. CROVI" PERIODO 2019-2020	10/09/2020	2454		09/10/2020	22/10/2020	77,51	0	13	1.007,63
FATTPA 11_20	30/09/2020	01/10/2020	0010164	CONVENZIONE CENTRO CONI E CAMPO	01/10/2020	2311	*	10/10/2020	13/10/2020	11.868,75	0	3	35.606,25



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2/PA	11/09/2020	28/09/2020	0000340	CALCIO IN ERBA SINTETICA - Seconda rata del 25% 1 ACCONTO COMPETENZE TECNICHE PROFESSIONALI PER LAVORI DI QUALIFICAZIONE, MIGLIORAMENTO E RIISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI ATLETICA LEGGERA CON ANNESSO CAMPO DI CALCIO L. FORNACIARI A CASTELNOVO NE' MONTI	24/09/2020	2486 *	11/10/2020	02/11/2020	18.988,86	0	22	417.754,92
2/PA	11/09/2020	28/09/2020	0000340	1 ACCONTO COMPETENZE TECNICHE PROFESSIONALI PER LAVORI DI QUALIFICAZIONE, MIGLIORAMENTO E RIISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI ATLETICA LEGGERA CON ANNESSO CAMPO DI CALCIO L. FORNACIARI A CASTELNOVO NE' MONTI	24/09/2020	2487 *	11/10/2020	02/11/2020	43,14	0	22	949,08
19	14/10/2020	14/10/2020	0008224	CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI GATTA - 2a RATA	14/10/2020	2466	14/10/2020	29/10/2020	3.660,00	0	15	54.900,00
1832200000180 5	16/09/2020	17/09/2020	0007213	FONDO SOLIDARISTICO SISMA MAGGIO 2012	17/09/2020	2453	16/10/2020	21/10/2020	4.793,78	0	5	23.968,90
206	18/09/2020	21/09/2020	0000797	Stampa manifesti di annuncio funebre, affissione e anticipazione diritti Comunali di Pubblica Affissione	18/09/2020	2992	18/10/2020	18/12/2020	250,00	0	61	15.250,00
117	31/08/2020	28/09/2020	0000071	FORNITURA RIVISTE E FUMETTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE MESE DI AGOSTO 2020	22/09/2020	2705	22/10/2020	04/12/2020	201,00	0	43	8.643,00
26	28/09/2020	29/09/2020	0005158	Acquisti straordinari di libri per la Biblioteca Comunale Crovi a fronte assegnazione di contributo ministeriale .	28/09/2020	2564	28/10/2020	20/11/2020	538,00	0	23	12.374,00
25	28/09/2020	29/09/2020	0005158	Acquisti straordinari di libri per la Biblioteca Comunale Crovi a fronte assegnazione di contributo ministeriale .	28/09/2020	2564	28/10/2020	20/11/2020	935,00	0	23	21.505,00
270	30/09/2020	13/10/2020	0006249	fornitura di pali in legno per manutenzione stradale.	10/10/2020	2556	30/10/2020	19/11/2020	407,89**	0	20	8.157,80
1/11/1	30/09/2020	06/10/2020	0000071	Acquisti straordinari di libri per la Biblioteca Comunale Crovi a fronte assegnazione di contributo ministeriale .	02/10/2020	2567	30/10/2020	20/11/2020	91,69	0	21	1.925,49
72/001	28/09/2020	07/10/2020	0013688	Acquisto straordinario libri per la Biblioteca comunale R. Crovi a fronte dell'assegnazione di contributo ministeriale	06/10/2020	2563	31/10/2020	20/11/2020	176,19**	0	20	3.523,80
107/EL	14/09/2020	15/09/2020	0002925	Lavori di riqualificazione del polo sportivo di Via Martin Luther King situato nel capoluogo	14/09/2020	2749	31/10/2020	10/12/2020	54.565,77**	0	40	2.182.630,80



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6900002322	31/08/2020	05/09/2020	0000014	di Castelnovo ne' Monti (RE) - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N 1 SERVIZIO MENSA AZIENDALE - FORNITURA PASTI A DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2020	03/09/2020	2963	31/10/2020	17/12/2020	155,06**	0	47	7.287,82
300	08/10/2020	13/10/2020	0012026	PROTOCOLLI SICUREZZA COVID-19 STRUTTURE SPORTIVE // Sopralluoghi ed elaborazione dei protocolli interni di gestione della sicurezza per il contrasto e il contenimento della diffusione dal contagio Covid-19 nelle strutture sportive comunali.	09/10/2020	2519	06/11/2020	16/11/2020	2.100,00**	0	10	21.000,00
2020/FD/571	30/09/2020	13/10/2020	0012971	FORNITURA METANO PER AUTOVETTURA PROTEZIONE CIVILE SEAT MII TARGATA FY515DD MESE DI SETTEMBRE 2020	08/10/2020	2704	07/11/2020	04/12/2020	20,03**	0	27	540,81
FPA 2/20	11/09/2020	15/09/2020	0010335	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA A RICHIESTA PER ATTREZZATURE LUDICHE PRESENTI NELLE AREE VERDI PUBBLICHE E SCOLASTICHE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI - ANNO 2020.	11/09/2020	2560	10/11/2020	19/11/2020	6.000,00**	0	9	54.000,00
31	12/10/2020	13/10/2020	0005158	Acquisto straordinario libri per la Biblioteca comunale R. Crovi a fronte dell'assegnazione di contributo ministeriale	13/10/2020	2564	12/11/2020	20/11/2020	927,00	0	8	7.416,00
41	15/10/2020	16/10/2020	0011796	LAVORI DI ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE NEL CAPOLUOGO E NEL FORESE - ANNO 2020	15/10/2020	2554	14/11/2020	19/11/2020	1.904,65**	0	5	9.523,25
32	15/10/2020	16/10/2020	0005158	Acquisto straordinario libri per la Biblioteca Comunale "R.CROVI" a fronte dell'assegnazione di contributo ministeriale impegno di spesa CIG diversi. Impegno 2020 530/0	16/10/2020	2564	15/11/2020	20/11/2020	173,00	0	5	865,00
5070001868	20/10/2020	22/10/2020	0010005	SPESE TELEFONICHE 6^ BIMESTRE 2020 - Circuito Diretto Fonico Palazzo Ducale	22/10/2020	2739	16/11/2020	09/12/2020	99,44**	0	23	2.287,12
2020\PA\31	19/10/2020	22/10/2020	0000141	FORNITURA TELEFONO FISSO (UFFICIO PICCINNI ENZO) E CORDLESS (UFFICIO SINDACO) SEDE MUNICIPALE	20/10/2020	2700	19/11/2020	04/12/2020	65,41**	0	15	981,15
FE0006466	20/10/2020	07/12/2020	0003719	AGGIO SERVIZIO DI ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI - PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2020	22/10/2020	2783	20/11/2020	14/12/2020	5.844,25**	0	24	140.262,00



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

Comune di Castelnuovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FE0006466	20/10/2020	07/12/2020	0003719	AGGIO SERVIZIO DI ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI - PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2020	22/10/2020	2784	20/11/2020	14/12/2020	300,31**	0	24	7.207,44
36	19/10/2020	22/10/2020	0006304	COMPLETAMENTO LAVORI RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PROGETTO SMART CITIES	22/10/2020	2751	21/11/2020	11/12/2020	38.200,00**	0	20	764.000,00
1832200000200 7	09/10/2020	13/10/2020	0007213	Servizi di Igiene Ambientale - SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI mese di SETTEMBRE 2020	11/10/2020	2782	23/11/2020	14/12/2020	153.851,05**	0	21	3.230.872,05
2020114044	21/10/2020	29/10/2020	0013785	Attivazione dei servizi di Stampa PER L'INCASSO PA-LUCI VOTIVE	27/10/2020	2742	26/11/2020	09/12/2020	200,00**	0	13	2.600,00
1/11/93	06/11/2020	10/11/2020	0012911	2^ SAL 2^ INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI MONTEDURO 2 STRALCIO. CUP D91B17000040004 CIG 7921083C77	07/11/2020	2698	30/11/2020	04/12/2020	58.909,87**	0	4	235.639,48
U730010200164 2	14/10/2020	26/10/2020	0008692	Canone noleggio autovettura Protezione Civile SEAT Mii targa FY515DD - Mese di ottobre 2020	23/10/2020	2733	30/11/2020	09/12/2020	210,54**	0	9	1.894,86
23/PA	31/10/2020	19/11/2020	0000085	FORNITURA VESTIARIO DI SERVIZIO INVERNALE PERSONALE MANUTENZIONE STRADE E CIMITERI - ANNO 2020	03/11/2020	2731	30/11/2020	09/12/2020	1.471,03**	0	9	13.239,27
23/PA	31/10/2020	19/11/2020	0000085	FORNITURA VESTIARIO DI SERVIZIO INVERNALE PERSONALE MANUTENZIONE STRADE E CIMITERI - ANNO 2020	03/11/2020	2729	30/11/2020	09/12/2020	162,21**	0	9	1.459,89
1832200000210 1	15/10/2020	19/10/2020	0007213	COSTI AMMINISTRATIVI GESTIONE TARI - PERIODO DAL 01/01/20 AL 30/06/20	16/10/2020	2781	30/11/2020	14/12/2020	20.587,88**	0	14	288.230,32
1220009863	19/10/2020	22/10/2020	0000303	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA TESORERIA 2021/2025 (GAZZETTA UFFICIALE N. 121 DEL 16/10/2020)	20/10/2020	2772	30/11/2020	14/12/2020	310,61**	0	14	4.348,54
6900002563	30/09/2020	13/10/2020	0000014	SERVIZIO MENSA AZIENDALE - FORNITURA PASTI A DIPENDENTI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2020	09/10/2020	2963	30/11/2020	17/12/2020	470,73**	0	17	8.002,41
EE2020- 008000654	13/11/2020	19/11/2020	0013394	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI OTTOBRE 2020 E CONGUAGLIO MESE DI SETTEMBRE 2020	17/11/2020	2624	01/12/2020	03/12/2020	13.954,29**	0	2	27.908,58
386/1	30/10/2020	05/11/2020	0006990	LAVAGGIO BIANCHERIA BRANDINE SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE	04/11/2020	2776	03/12/2020	14/12/2020	171,72**	0	11	1.888,92



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

Comune di Castelnovo Ne' Monti

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2020								
2/01	03/11/2020	05/11/2020	0001212	1^ ACCONTO - REDAZIONE DI PROGETTO DEFINITIVO, ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI - MONTE CASTELLO: RESTAURO DELLA TORRE DI GUARDIA	04/11/2020	2748	04/12/2020	10/12/2020	5.720,00	0	6	34.320,00
156	31/10/2020	17/12/2020	0000071	Acquisto giornali e riviste per biblioteca comunale mese di ottobre 2020	13/11/2020	2993	12/12/2020	21/12/2020	238,42	0	9	2.145,78
FPA 1/20	14/11/2020	19/11/2020	0004100	PERIZIA DI STIMA IMMOBILI DA ACQUISIRE AL PATRIMONIO COMUNALE	14/11/2020	2996	13/12/2020	21/12/2020	2.537,60	0	8	20.300,80
18322000002250	04/11/2020	05/11/2020	0007213	SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI mese di OTTOBRE 2020	05/11/2020	3023	21/12/2020	22/12/2020	153.851,05**	0	1	153.851,05
18322000002281	04/11/2020	05/11/2020	0007213	Servizi di Igiene Ambientale - COSTI AMMINISTRATIVI - 2^ SEMESTRE 2020	05/11/2020	3022	21/12/2020	22/12/2020	20.587,88**	0	1	20.587,88
<b>Totale Documenti Contabili</b>				<b>2.169.381,96 (1)</b>	<b>Totale Ritardo Ponderato</b>		<b>56.844.297,39 (2)</b>		<b>Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)</b>			<b>26,20</b>

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa