



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1342	27/01/2017	01/02/2017	0001481	IMP. N. 00008052 - MATR. 01/2007 - BIBLIOTECA - INTERVENTO TECNICO EFFETTUATO DURANTE LA VISITA DI MANUTENZIONE DEL 21/04/16	27/01/2017	370	26/02/2017	10/03/2018	100.04	377	37,715.08
1342	27/01/2017	01/02/2017	0001481	IMP. N. 00008052 - MATR. 01/2007 - BIBLIOTECA - INTERVENTO TECNICO EFFETTUATO DURANTE LA VISITA DI MANUTENZIONE DEL 21/04/16	27/01/2017	371	26/02/2017	10/03/2018	59.92	377	22,589.84
2017-1039-V0	21/03/2017	10/04/2017	0004087	QUOTA ASSOCIATIVA UNICA ANNO 2017	03/04/2017	373	03/05/2017	10/03/2018	552.00	311	171,672.00
6975/E	10/08/2017	28/08/2017	0004071	AGGIO VIOLAZIONI ICI-IMU - LOTTI N. 97-101 DEL 31/07/2017 - IN DEDUZIONE	24/08/2017	475	23/09/2017	31/03/2018	3,399.20	189	642,448.80
7545/E	14/09/2017	02/10/2017	0004071	AGGIO VIOLAZIONI ICI-IMU - LOTTI 102-106 DEL 31/08/2017 - IN DEDUZIONE	27/09/2017	475	27/10/2017	31/03/2018	1,601.02	155	248,158.10
8115/E	21/09/2017	02/10/2017	0004071	Spese postali anticipate per Vs. conto - SALDO MESI DI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2017	28/09/2017	475	28/10/2017	31/03/2018	1,962.91	154	302,288.14
1100/EL	29/09/2017	14/10/2017	0000135	BLOCCHI BUONI PASTO REFEZIONE SCOLASTICA	05/10/2017	378	04/11/2017	10/03/2018	538.02	126	67,790.52
8636/E	28/09/2017	14/10/2017	0004071	AGGIO VIOLAZIONI ICI-IMU - LOTTI 107-108 DEL 30/09/2017 - IN DEDUZIONE	06/10/2017	475	05/11/2017	31/03/2018	170.34	146	24,869.64
4/PA	18/09/2017	27/10/2017	0003234	N. 264 BUONI PASTO MENSA DIPENDENTI - ANNO 2017	12/10/2017	374	11/11/2017	10/03/2018	1,848.00	119	219,912.00
V5/0032305	16/10/2017	28/10/2017	0003611	PULIZIE SEDE MUNICIPALE - SETTEMBRE	21/10/2017	248	20/11/2017	28/02/2018	465.59	100	46,559.00
V5/0032307	16/10/2017	28/10/2017	0003611	PULIZIE SALE DI MUSICA - SETTEMBRE	21/10/2017	249	20/11/2017	28/02/2018	107.67	100	10,767.00
V5/0032306	16/10/2017	28/10/2017	0003611	PULIZIE BIBLIOTECA - SETTEMBRE	21/10/2017	249	20/11/2017	28/02/2018	358.83	100	35,883.00
011750001010	20/10/2017	28/10/2017	0003557	SERVIZIO IDRICO - VIA VARIGOLO - IMPIANTO 452158 - NOTA ACCREDITO PERIODO 01/01/2016 - 18/07/2017	25/10/2017	165	24/11/2017	17/02/2018	-102.17	85	-8,684.45
8901/E	10/10/2017	16/11/2017	0004071	AGGIO VIOLAZIONI ICI-IMU - LOTTI N. 109-113 DEL 02/10/2017 - IN DEDUZIONE	31/10/2017	475	30/11/2017	31/03/2018	799.32	121	96,717.72
450/PA	31/10/2017	09/11/2017	0000138	NOLEGGIO STAMPANTE RICOH - PERIODO 03/10/2017-02/11/2017	04/11/2017	377	04/12/2017	10/03/2018	320.86	96	30,802.56
9623/E	10/11/2017	30/11/2017	0004071	AGGIO VIOLAZIONI ICI-IMU - LOTTI N. 114-118 DEL 31/10/2017 - IN DEDUZIONE	20/11/2017	475	20/12/2017	31/03/2018	1,051.36	101	106,187.36
474/PA	20/11/2017	25/11/2017	0000138	NOLEGGIO STAMPANTE RICOH - PERIODO 03/11/2017-02/12/2017	25/11/2017	377	25/12/2017	10/03/2018	320.86	75	24,064.50
A200201710000 07204	27/10/2017	25/11/2017	0004093	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE BIBLIOTECA - PERIODO 01.07-30.09.2017	25/11/2017	376	25/12/2017	10/03/2018	325.74	75	24,430.50
10148/E	16/11/2017	30/11/2017	0004071	AGGIO VIOLAZIONI ICI-IMU - LOTTI N. 119 -120 DEL 15/11/2017 - IN DEDUZIONE	27/11/2017	475	27/12/2017	31/03/2018	117.02	94	10,999.88
8717363699	29/11/2017	30/11/2017	0003405	SPESE POSTALI OTTOBRE 2017	30/11/2017	476	30/12/2017	31/03/2018	260.19	91	23,677.29
10368/E	27/11/2017	06/12/2017	0004071	Spese postali anticipate per Vs. conto - Settembre Ottobre Novembre 2017	06/12/2017	769	05/01/2018	31/05/2018	399.67	146	58,351.82



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PA1047	05/12/2017	06/12/2017	0000258	ALLINEAMENTO INVENTARIO D.LGS 118/2011 CIG ZAC192032E	06/12/2017	443	05/01/2018	22/03/2018	1,342.00	76	101,992.00
10369/E	27/11/2017	06/12/2017	0004071	Spese postali anticipate per Vs. conto - Settembre Ottobre Novembre 2017	06/12/2017	475	05/01/2018	31/03/2018	0.25	85	21.25
11184/E	11/12/2017	21/12/2017	0004071	AGGIO VIOLAZIONI ICI-IMU - LOTTO N. 122- 125 DEL 30/11/2017 - IN DEDUZIONE	15/12/2017	769	14/01/2018	31/05/2018	1,332.36	137	182,533.32
V5/0040511	30/11/2017	21/12/2017	0003611	PULIZIA SEDE MUNICIPALE - OTTOBRE 2017	15/12/2017	248	14/01/2018	28/02/2018	465.59	45	20,951.55
V5/0040513	30/11/2017	21/12/2017	0003611	PULIZIA SALE MUSICA - OTTOBRE 2017	15/12/2017	249	14/01/2018	28/02/2018	107.67	45	4,845.15
V5/0040512	30/11/2017	21/12/2017	0003611	PULIZIA BIBLIOTECA - OTTOBRE 2017	15/12/2017	249	14/01/2018	28/02/2018	358.83	45	16,147.35
APA-82	30/11/2017	21/12/2017	0003395	Competenze mese di novembre 2017 relative ai servizi di apertura al pubblico, inventario e catalogazione di cd e dvd presso la biblioteca comunale di Carpineti	15/12/2017	452	14/01/2018	24/03/2018	1,128.32	69	77,854.08
APA-82	30/11/2017	21/12/2017	0003395	Competenze mese di novembre 2017 relative ai servizi di apertura al pubblico, inventario e catalogazione di cd e dvd presso la biblioteca comunale di Carpineti	15/12/2017	453	14/01/2018	24/03/2018	1,366.12	69	94,262.28
171221415	05/12/2017	21/12/2017	0003841	FORNITURA GAS PDR VARI NOVEMBRE 2017	16/12/2017	89	15/01/2018	10/02/2018	512.00	26	13,312.00
171221415	05/12/2017	21/12/2017	0003841	FORNITURA GAS PDR VARI NOVEMBRE 2017	16/12/2017	91	15/01/2018	10/02/2018	592.00	26	15,392.00
171221415	05/12/2017	21/12/2017	0003841	FORNITURA GAS PDR VARI NOVEMBRE 2017	16/12/2017	94	15/01/2018	10/02/2018	292.00	26	7,592.00
171221415	05/12/2017	21/12/2017	0003841	FORNITURA GAS PDR VARI NOVEMBRE 2017	16/12/2017	93	15/01/2018	10/02/2018	55.00	26	1,430.00
171221415	05/12/2017	21/12/2017	0003841	FORNITURA GAS PDR VARI NOVEMBRE 2017	16/12/2017	92	15/01/2018	10/02/2018	557.00	26	14,482.00
171221415	05/12/2017	21/12/2017	0003841	FORNITURA GAS PDR VARI NOVEMBRE 2017	16/12/2017	88	15/01/2018	10/02/2018	1,380.00	26	35,880.00
171221415	05/12/2017	21/12/2017	0003841	FORNITURA GAS PDR VARI NOVEMBRE 2017	16/12/2017	86	15/01/2018	10/02/2018	1,439.00	26	37,414.00
171221415	05/12/2017	21/12/2017	0003841	FORNITURA GAS PDR VARI NOVEMBRE 2017	16/12/2017	87	15/01/2018	10/02/2018	1,430.00	26	37,180.00
171221415	05/12/2017	21/12/2017	0003841	FORNITURA GAS PDR VARI NOVEMBRE 2017	16/12/2017	85	15/01/2018	10/02/2018	59.74	26	1,553.24
171221415	05/12/2017	21/12/2017	0003841	FORNITURA GAS PDR VARI NOVEMBRE 2017	16/12/2017	90	15/01/2018	10/02/2018	542.22	26	14,097.72
171222938	05/12/2017	21/12/2017	0003841	NOTA DI CREDITO FORNITURA GAS PDR 15441000263712 VIA BORGHI - CARPINETI RE	16/12/2017	90	15/01/2018	10/02/2018	-52.16	26	-1,356.16
3528	18/12/2017	21/12/2017	0001481	Canone manutenzione dal 01/01/17 al 31/12/17 CIG 6599089C81	18/12/2017	134	17/01/2018	15/02/2018	5,162.65	29	149,716.85
17	19/12/2017	21/12/2017	0003045	LAVORI DI AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI SAN PROSPERO CIG 72224992B9	19/12/2017	132	18/01/2018	10/02/2018	12,320.00	23	283,360.00



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
77/E	19/12/2017	21/12/2017	0003529	ACQUISTO VESTIARIO CIG 7253958B80	20/12/2017	240	19/01/2018	24/02/2018	500.00	36	18,000.00
000064FS	30/11/2017	21/12/2017	0000389	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI SAN PROSPERO - LAVORI DI COMPLETAMENTO REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO DI ILLUMINAZIONE E BLOCCO PRESE DI CORRENTE INTERNE ALL EDIFICIO CIMITERIALE SITO A SAN PROSPERO CIG 7222509AF7	20/12/2017	128	19/01/2018	10/02/2018	4,620.00	22	101,640.00
153	30/11/2017	21/12/2017	0000065	CUSTODIA E PULIZIA PARCO MATILDE - SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE 2017	20/12/2017	136	19/01/2018	15/02/2018	1,248.49	27	33,709.23
153	30/11/2017	21/12/2017	0000065	CUSTODIA E PULIZIA PARCO MATILDE - SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE 2017	20/12/2017	138	19/01/2018	15/02/2018	1,353.78	27	36,552.06
1556	19/12/2017	21/12/2017	0003552	pubblicazione avviso di gara: concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo I gennaio 2018 - 31 dicembre 2020	20/12/2017	421	19/01/2018	15/03/2018	1,006.00	55	55,330.00
1556	19/12/2017	21/12/2017	0003552	pubblicazione avviso di gara: concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo I gennaio 2018 - 31 dicembre 2020	20/12/2017	422	19/01/2018	15/03/2018	92.00	55	5,060.00
000063FS	30/11/2017	21/12/2017	0000389	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI SAN PROSPERO PER IMPIANTO ELETTRICO LUCI VOTIVE E COMPLETAMENTO PAVIMENTAZIONE RAMPA D ACCESSO AL PIANO SEMITERRATO CIG 692599470D	20/12/2017	133	19/01/2018	15/02/2018	5,890.10	27	159,032.70
2/PA	20/12/2017	21/12/2017	0000108	FIORI PER SOLENNITA CIVILI E ALTRO CIG 7304539844	21/12/2017	247	20/01/2018	24/02/2018	468.00	35	16,380.00
2/PA	20/12/2017	21/12/2017	0000108	FIORI PER SOLENNITA CIVILI E ALTRO CIG 7304539844	21/12/2017	245	20/01/2018	24/02/2018	142.01	35	4,970.35
2458/PA	21/12/2017	28/12/2017	0002290	ACQUISTO TRANSPONDER IMP.LE ALLFLEX ISO 20 PEZZI COUNTRY CODE CIG Z462118DBB	22/12/2017	243	21/01/2018	24/02/2018	212.28	34	7,217.52
AI00275471	20/12/2017	28/12/2017	0002952	Presenza pubblicitaria su PAGINE BIANCHE REGGIO EMILIA	22/12/2017	442	21/01/2018	22/03/2018	512.40	60	30,744.00
8717394002	21/12/2017	28/12/2017	0003405	SPESE POSTALI - NOVEMBRE 2017	22/12/2017	476	21/01/2018	31/03/2018	279.64	69	19,295.16
10003E	22/12/2017	28/12/2017	0001213	CORSO PER RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA	23/12/2017	223	22/01/2018	24/02/2018	80.00	33	2,640.00
3593	29/12/2017	11/01/2018	0001481	VERIFICA PERIODICA IMPIANTO VIA CRISPI	29/12/2017	143	28/01/2018	15/02/2018	169.09	18	3,043.62
FATTPA 4_17	29/12/2017	11/01/2018	0000004	SERVIZIO FOTOGRAFICO 04/11/2017	29/12/2017	246	28/01/2018	24/02/2018	6.75	27	182.25



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 4_17	29/12/2017	11/01/2018	0000004	SERVIZIO FOTOGRAFICO 04/11/2017	29/12/2017	865	28/01/2018	13/06/2018	34.11	136	4,638.96
FATTPA 4_17	29/12/2017	11/01/2018	0000004	SERVIZIO FOTOGRAFICO 04/11/2017	29/12/2017	865	28/01/2018	13/06/2018	10.38	136	1,411.68
29	29/12/2017	11/01/2018	0002361	SOSTITUZIONE GOMME INVERNALI	30/12/2017	224	29/01/2018	24/02/2018	753.61	26	19,593.86
FATTPA 5_17	29/12/2017	11/01/2018	0000781	Interventi di riparazione e manutenzione macchinari e mezzi per manutenzione aree verdi	30/12/2017	144	29/01/2018	15/02/2018	1,000.00	17	17,000.00
FATTPA 6_17	29/12/2017	11/01/2018	0000781	Interventi di riparazione e manutenzione macchinari e mezzi per manutenzione verde stradale	30/12/2017	351	29/01/2018	10/03/2018	100.00	40	4,000.00
FATTPA 6_17	29/12/2017	11/01/2018	0000781	Interventi di riparazione e manutenzione macchinari e mezzi per manutenzione verde stradale	30/12/2017	350	29/01/2018	10/03/2018	161.47	40	6,458.80
507/PA	27/12/2017	11/01/2018	0000138	NOLEGGIO STAMPANTE RICOH - PERIODO 03/12/2017-02/01/2018	30/12/2017	377	29/01/2018	10/03/2018	320.86	40	12,834.40
9/A	29/12/2017	11/01/2018	0004353	MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI CIG 7307491C54	30/12/2017	140	29/01/2018	15/02/2018	361.13	17	6,139.21
2/01	30/12/2017	11/01/2018	0003702	INSTALLAZIONE MANUTENZIONE MATERIALI CIG 7307836909	02/01/2018	231	01/02/2018	24/02/2018	511.18	23	11,757.14
011740204285	18/12/2017	11/01/2018	0003542	ENERGIA ELETTRICA - ALTRE UTENZE - SC.ELEMENTARI VALESTRA (POD IT001E04680467) CONGUAGLIO NOVEMBRE 2017	02/01/2018	108	01/02/2018	10/02/2018	242.35	9	2,181.15
011740204297	18/12/2017	11/01/2018	0003542	ENERGIA ELETTRICA - ALTRE UTENZE - VIA FERRARI 5 (POD IT001E49546727) CONGUAGLIO NOVEMBRE 2017	02/01/2018	110	01/02/2018	10/02/2018	151.03	9	1,359.27
011740204293	18/12/2017	11/01/2018	0003542	ENERGIA ELETTRICA - ALTRE UTENZE - VIA CASTELDALDO 13 (POD IT001E55121146) CONGUAGLIO NOVEMBRE 2017	02/01/2018	110	01/02/2018	10/02/2018	17.14	9	154.26
011740204282	18/12/2017	11/01/2018	0003542	ENERGIA ELETTRICA - ALTRE UTENZE - APPARTAMENTO CANTARELLI (POD IT001E54616547) CONGUAGLIO NOVEMBRE 2017	02/01/2018	101	01/02/2018	10/02/2018	26.34	9	237.06
011740204282	18/12/2017	11/01/2018	0003542	ENERGIA ELETTRICA - ALTRE UTENZE - APPARTAMENTO CANTARELLI (POD IT001E54616547) CONGUAGLIO NOVEMBRE 2017	02/01/2018	99	01/02/2018	10/02/2018	16.89	9	152.01
011740204294	18/12/2017	11/01/2018	0003542	ENERGIA ELETTRICA - ALTRE UTENZE - VIA MANODORI 3 (POD IT001E55121147) CONGUAGLIO NOVEMBRE 2017	02/01/2018	110	01/02/2018	10/02/2018	36.45	9	328.05
011740204272	18/12/2017	11/01/2018	0003542	ENERGIA ELETTRICA - ALTRE UTENZE - SCUOLE MEDIE - VIA CRISPI,74 (POD	02/01/2018	96	01/02/2018	10/02/2018	364.57	9	3,281.13



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IT001E04680380) CONGUAGLIO NOVEMBRE 2017							
011730008611	19/12/2017	11/01/2018	0003542	ENERGIA ELETTRICA - ALTRE UTENZE - VIA VARIGOLO,2 (POD IT001E4680387) CONGUAGLIO NOVEMBRE 2017	02/01/2018	102	01/02/2018	10/02/2018	77.47	9	697.23
011740204283	18/12/2017	11/01/2018	0003542	ENERGIA ELETTRICA - ALTRE UTENZE - SEDE PROTEZIONE CIVILE - VICOLO BORGHI,2 (PODIT001E55045021) CONGUAGLIO NOVEMBRE 2017	02/01/2018	110	01/02/2018	10/02/2018	25.80	9	232.20
3/01	30/12/2017	11/01/2018	0003702	ACQUISTO MATERIALI VARI CIG 7312494CEF	02/01/2018	228	01/02/2018	24/02/2018	1,830.00	23	42,090.00
011740204292	18/12/2017	11/01/2018	0003542	ENERGIA ELETTRICA - ALTRE UTENZE - VIA MALPASSO, 9 (POD IT001E55121144) CONGUAGLIO NOVEMBRE 2017	02/01/2018	110	01/02/2018	10/02/2018	17.15	9	154.35
011740204280	18/12/2017	11/01/2018	0003542	ENERGIA ELETTRICA - ALTRE UTENZE - MATERNA - CASSETTE (POD IT001E04680462) CONGUAGLIO NOVEMBRE 2017	02/01/2018	95	01/02/2018	10/02/2018	103.65	9	932.85
011740204291	18/12/2017	11/01/2018	0003542	ENERGIA ELETTRICA - ALTRE UTENZE - VIA PAOLANO, 12 (POD IT001E55121143) CONGUAGLIO NOVEMBRE 2017	02/01/2018	110	01/02/2018	10/02/2018	16.39	9	147.51
011740204281	18/12/2017	11/01/2018	0003542	ENERGIA ELETTRICA - ALTRE UTENZE - PARCO MATILDE - VICOLO BORELLA,1-1 (PODIT001E04680390) CONGUAGLIO NOVEMBRE 2017	02/01/2018	106	01/02/2018	10/02/2018	1,117.63	9	10,058.67
011740204281	18/12/2017	11/01/2018	0003542	ENERGIA ELETTRICA - ALTRE UTENZE - PARCO MATILDE - VICOLO BORELLA,1-1 (PODIT001E04680390) CONGUAGLIO NOVEMBRE 2017	02/01/2018	107	01/02/2018	10/02/2018	79.33	9	713.97
011740204278	18/12/2017	11/01/2018	0003542	ENERGIA ELETTRICA - ALTRE UTENZE - ARCHIVIO VIA POIAGO, 46 (POD IT001E04680408) ACCONTO 31/10/2017 - 29/11/2017	02/01/2018	99	01/02/2018	10/02/2018	32.47	9	292.23
011740204296	18/12/2017	11/01/2018	0003542	ENERGIA ELETTRICA - ALTRE UTENZE - VIA DEL BORGO, 12 (POD IT001E55121804) CONGUAGLIO NOVEMBRE 2017	02/01/2018	110	01/02/2018	10/02/2018	15.99	9	143.91
011740204274	18/12/2017	13/01/2018	0003542	ENERGIA ELETTRICA - ALTRE UTENZE - PALESTRA VIA CRISPI, 56 (POD IT001E4680378) CONGUAGLIO NOVEMBRE 2017	02/01/2018	97	01/02/2018	10/02/2018	508.11	9	4,572.99
011740204273	18/12/2017	13/01/2018	0003542	ENERGIA ELETTRICA - ALTRE UTENZE - BIBLIOTECA, MICRONIDO, MATERNA (POD IT001E4680395) CONGUAGLIO NOVEMBRE 2017	02/01/2018	98	01/02/2018	10/02/2018	295.00	9	2,655.00
011740204273	18/12/2017	13/01/2018	0003542	ENERGIA ELETTRICA - ALTRE UTENZE - BIBLIOTECA, MICRONIDO, MATERNA (POD IT001E4680395) CONGUAGLIO NOVEMBRE	02/01/2018	95	01/02/2018	10/02/2018	222.25	9	2,000.25



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2017							
011740204273	18/12/2017	13/01/2018	0003542	ENERGIA ELETTRICA - ALTRE UTENZE - BIBLIOTECA, MICRONIDO, MATERNA (POD IT001E4680395) CONGUAGLIO NOVEMBRE 2017	02/01/2018	104	01/02/2018	10/02/2018	376.42	9	3,387.78
011740204284	18/12/2017	13/01/2018	0003542	ENERGIA ELETTRICA - ALTRE UTENZE - PIAZZA REPUBBLICA SN (POD IT001E4680384) CONGUAGLIO NOVEMBRE 2017	02/01/2018	110	01/02/2018	10/02/2018	65.28	9	587.52
011740204288	18/12/2017	13/01/2018	0003542	ENERGIA ELETTRICA - ALTRE UTENZE - SCUOLA ELEMENTARE VIA CRISPI, 38 (POD IT001E4680377) CONGUAGLIO NOVEMBRE 2017	02/01/2018	113	01/02/2018	10/02/2018	542.21	9	4,879.89
011740204289	18/12/2017	13/01/2018	0003542	ENERGIA ELETTRICA - ALTRE UTENZE - CAPANNONE LOC.CIGARELLO, 5/X (POD IT001E4680405) CONGUAGLIO NOVEMBRE 2017	02/01/2018	115	01/02/2018	10/02/2018	194.52	9	1,750.68
011740204276	18/12/2017	13/01/2018	0003542	ENERGIA ELETTRICA - ALTRE UTENZE - CHIESA VIA CASTELLO, 1/A (POD IT001E4680385) CONGUAGLIO NOVEMBRE 2017	02/01/2018	102	01/02/2018	10/02/2018	24.98	9	224.82
011740204277	18/12/2017	13/01/2018	0003542	ENERGIA ELETTRICA - ALTRE UTENZE - SEDE MUNICIPALE (POD IT001E4680388) CONGUAGLIO NOVEMBRE 2017	02/01/2018	103	01/02/2018	10/02/2018	522.14	9	4,699.26
011740204277	18/12/2017	13/01/2018	0003542	ENERGIA ELETTRICA - ALTRE UTENZE - SEDE MUNICIPALE (POD IT001E4680388) CONGUAGLIO NOVEMBRE 2017	02/01/2018	105	01/02/2018	10/02/2018	42.45	9	382.05
011740204287	18/12/2017	13/01/2018	0003542	ENERGIA ELETTRICA - ALTRE UTENZE - CAMPO SPORTIVO VIA G.PASTORE, 46 (POD IT001E4680399) CONGUAGLIO NOVEMBRE 2017	02/01/2018	114	01/02/2018	10/02/2018	246.84	9	2,221.56
011740204287	18/12/2017	13/01/2018	0003542	ENERGIA ELETTRICA - ALTRE UTENZE - CAMPO SPORTIVO VIA G.PASTORE, 46 (POD IT001E4680399) CONGUAGLIO NOVEMBRE 2017	02/01/2018	112	01/02/2018	10/02/2018	284.78	9	2,563.02
011740204295	18/12/2017	13/01/2018	0003542	ENERGIA ELETTRICA - ALTRE UTENZE - VIA MONTE VALESTRA,44 (POD IT001E55121148) CONGUAGLIO OTTOBRE - NOVEMBRE 2017	02/01/2018	110	01/02/2018	10/02/2018	17.93	9	161.37
011740204299	18/12/2017	13/01/2018	0003542	ENERGIA ELETTRICA - ALTRE UTENZE - CIMITERI (POD IT001E48298568 ECC.....) CONGUAGLIO NOVEMBRE 2017	02/01/2018	109	01/02/2018	10/02/2018	172.67	9	1,554.03
011740204275	18/12/2017	13/01/2018	0003542	ENERGIA ELETTRICA - ALTRE UTENZE - PALESTRA VIA CRISPI, 52/2 (POD IT001E4680379) CONGUAGLIO NOVEMBRE 2017	02/01/2018	97	01/02/2018	10/02/2018	148.99	9	1,340.91



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011740204286	18/12/2017	13/01/2018	0003542	ENERGIA ELETTRICA - ALTRE UTENZE - CASA CORTINA - PIAZZA MATILDE DI CANOSSA, 6 (PODIT001E4680389) CONGUAGLIO NOVEMBRE 2017	02/01/2018	111	01/02/2018	10/02/2018	102.95	9	926.55
011740204298	18/12/2017	13/01/2018	0003542	ENERGIA ELETTRICA - ALTRE UTENZE - VIA MONTE VALESTRA, 41 (POD IT001E51181282) CONGUAGLIO NOVEMBRE 2017	02/01/2018	110	01/02/2018	10/02/2018	22.32	9	200.88
011740204279	18/12/2017	13/01/2018	0003542	ENERGIA ELETTRICA - ALTRE UTENZE - FONTANA MAROLA - PIAZZA GIOVANNI DA MAROLA (POD IT001E4680426) CONGUAGLIO NOVEMBRE 2017	02/01/2018	100	01/02/2018	10/02/2018	47.22	9	424.98
011740204290	18/12/2017	13/01/2018	0003542	ENERGIA ELETTRICA - ALTRE UTENZE - VIA SAN PIETRO, 68 (POD IT001E55121141) CONGUAGLIO NOVEMBRE 2017	02/01/2018	110	01/02/2018	10/02/2018	25.96	9	233.64
03768	31/12/2017	13/01/2018	0000132	ACQUISTO ASFALTO A FREDDO CIG 7006389F18	02/01/2018	135	01/02/2018	15/02/2018	575.33	14	8,054.62
0000161	28/12/2017	13/01/2018	0000066	CONVENZIONE ANNUA SERVIZIO DI PREVENZIONE PROTEZIONE CIG 63318041F5	02/01/2018	275	01/02/2018	01/03/2018	2,531.50	28	70,882.00
0000161	28/12/2017	13/01/2018	0000066	CONVENZIONE ANNUA SERVIZIO DI PREVENZIONE PROTEZIONE CIG 63318041F5	02/01/2018	978	01/02/2018	04/07/2018	1,220.00	153	186,660.00
22/PA	31/12/2017	13/01/2018	0003753	AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI CIG 68475687DE	02/01/2018	137	01/02/2018	15/02/2018	3,641.70	14	50,983.80
1E	31/12/2017	13/01/2018	0004240	MANUTENZIONE AUTOMEZZI CIG 7307485762	03/01/2018	225	02/02/2018	24/02/2018	268.40	22	5,904.80
24E	29/12/2017	13/01/2018	0001213	VISITA MEDICA	03/01/2018	278	02/02/2018	01/03/2018	687.12	27	18,552.24
24E	29/12/2017	13/01/2018	0001213	VISITA MEDICA	03/01/2018	281	02/02/2018	01/03/2018	462.88	27	12,497.76
12130/E	28/12/2017	13/01/2018	0004071	SPESE POSTALI ANTICIPATE PER VS CONTO (DISCARICHI 2017 E ACCONTO DICEMBRE 2017)	04/01/2018	475	03/02/2018	31/03/2018	0.95	56	53.20
12129/E	28/12/2017	13/01/2018	0004071	SPESE POSTALI ANTICIPATE PER VS CONTO (DISCARICHI 2017 E ACCONTO DICEMBRE 2017)	04/01/2018	769	03/02/2018	31/05/2018	1,087.69	117	127,259.73
265	15/12/2017	20/01/2018	0003897	ACQUISTO CLORURO DI SODIO PER DISGELIO STRADALE CIG 7277571991	04/01/2018	139	03/02/2018	15/02/2018	3,299.52	12	39,594.24
266	15/12/2017	13/01/2018	0003897	ACQUISTO CLORURO DI SODIO PER DISGELIO STRADALE - CIG 7298039440	04/01/2018	141	03/02/2018	15/02/2018	1,319.42	12	15,833.04
266	15/12/2017	13/01/2018	0003897	ACQUISTO CLORURO DI SODIO PER DISGELIO STRADALE - CIG 7298039440	04/01/2018	142	03/02/2018	15/02/2018	3,927.14	12	47,125.68
A200201710000 20205	31/12/2017	13/01/2018	0004093	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE BIBLIOTECA - PERIODO 01.10-31.12.2017	04/01/2018	376	03/02/2018	10/03/2018	325.74	35	11,400.90



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0000399-1L	18/12/2017	13/01/2018	0003852	ACQUISTO MATERIALE VARIO CIG 72680020FD	05/01/2018	127	04/02/2018	10/02/2018	1,095.34	6	6,572.04
322017002380	31/12/2017	13/01/2018	0003774	SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI mese di Dicembre 2017	09/01/2018	124	08/02/2018	10/02/2018	56,083.71	2	112,167.42
322017002333	31/12/2017	25/01/2018	0003774	SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI mese di Novembre 2017	09/01/2018	469	08/02/2018	29/03/2018	29,039.52	49	1,422,936.48
0074003522	16/12/2017	13/01/2018	0000242	Fatt. Lic&Concess. Impianto di illuminazione pubblica BO18378	09/01/2018	221	08/02/2018	24/02/2018	1.09	16	17.44
0074004135	18/12/2017	13/01/2018	0000242	Fatt. Lic&Concess.Fognatura BO97/2916	09/01/2018	221	08/02/2018	24/02/2018	15.35	16	245.60
7	30/11/2017	13/01/2018	0003191	ACQUISTO PIANTE PER LA "FESTA DEGLI ALBERI 2017" CIG 734000079C	09/01/2018	116	08/02/2018	10/02/2018	351.60	2	703.20
20	31/12/2017	13/01/2018	0000210	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO AD USO INFANZIA CIG 7312505605	09/01/2018	227	08/02/2018	24/02/2018	3,170.00	16	50,720.00
20	31/12/2017	13/01/2018	0000210	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO AD USO INFANZIA CIG 7312505605	09/01/2018	229	08/02/2018	24/02/2018	466.00	16	7,456.00
23	31/12/2017	13/01/2018	0000210	MANUTENZIONE E GESTIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI (PRODUZIONE CALORE E CLIMATIZZAZIONE) CIG:7198645DC4	09/01/2018	220	08/02/2018	24/02/2018	2,419.66	16	38,714.56
1/01	29/12/2017	13/01/2018	0004364	LEVIGATURE LASTRE IN PIETRA CIG 7281888413	10/01/2018	131	09/02/2018	10/02/2018	146.40	1	146.40
322018000018	10/01/2018	13/01/2018	0003774	2° RATA PIAZZA MATILDE DI CANOSSA ANNO 2017	11/01/2018	82	10/02/2018	10/02/2018	11,486.56	0	0.00
PA/22	31/12/2017	13/01/2018	0000330	ACQUISTO PITTURA CIG 73044731CF	11/01/2018	218	10/02/2018	24/02/2018	17.13	14	239.82
PA/22	31/12/2017	13/01/2018	0000330	ACQUISTO PITTURA CIG 73044731CF	11/01/2018	230	10/02/2018	24/02/2018	133.17	14	1,864.38
15	31/12/2017	18/01/2018	0002457	RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO CIG 7307496078	11/01/2018	226	10/02/2018	24/02/2018	532.53	14	7,455.42
5/PA	30/12/2017	18/01/2018	0002123	MATERIALI VARI VIABILITA'	11/01/2018	129	10/02/2018	10/02/2018	1,169.61	0	0.00
18021883	31/12/2017	18/01/2018	0003563	FORNITURA CARBURANTE MESE DI DICEMBRE2017	11/01/2018	83	10/02/2018	10/02/2018	250.00	0	0.00
18021883	31/12/2017	18/01/2018	0003563	FORNITURA CARBURANTE MESE DI DICEMBRE2017	11/01/2018	84	10/02/2018	10/02/2018	715.75	0	0.00
01	11/01/2018	18/01/2018	0003045	LAVORI DI COMPLETAMENTO AREA	11/01/2018	242	10/02/2018	24/02/2018	4,950.00	14	69,300.00



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				PARCHEGGIO IMPIANTO SPORTIVO P.LE OLIMPIA CIG 7305849152								
322018000033	11/01/2018	13/01/2018	0003774	3 RATA PIAZZA MATILDE DI CANOSSA ANNO 2017	12/01/2018	82	11/02/2018	10/02/2018	2,552.56	-1	-2,552.56	
V5/0043408	31/12/2017	18/01/2018	0003611	SERVIZIO PULIZIA SEDE MUNICIPALE - MESE DI NOVEMBRE 2017	12/01/2018	248	11/02/2018	28/02/2018	465.59	17	7,915.03	
V5/0043409	31/12/2017	18/01/2018	0003611	SERVIZIO PULIZIA BIBLIOTECA - MESE DI NOVEMBRE 2017	12/01/2018	249	11/02/2018	28/02/2018	358.83	17	6,100.11	
V5/0043410	31/12/2017	18/01/2018	0003611	SERVIZIO PULIZIA SALE MUSICA - MESE DI NOVEMBRE 2017	12/01/2018	249	11/02/2018	28/02/2018	107.67	17	1,830.39	
APA-94	31/12/2017	18/01/2018	0003395	Competenze mese di Dicembre 2017 relative ai servizi di apertura al pubblico, inventario e catalogazione di cd e dvd presso la biblioteca comunale di Carpineti	12/01/2018	453	11/02/2018	24/03/2018	2,494.44	41	102,272.04	
011860001263	09/01/2018	18/01/2018	0003557	SERVIZIO IDRICO BOCCHE ANTINCENDIO - CAPANNONE - IMPIANTO N. 108131 CONGUAGLIO 01/09/2017-31/12/2017	13/01/2018	165	*	12/02/2018	17/02/2018	37.30	5	186.50
011860001265	09/01/2018	18/01/2018	0003557	SERVIZIO IDRICO BOCCHE ANTINCENDIO - PARCO MATILDE - IMPIANTO N. 975041 CONGUAGLIO 01/09/2017-31/12/2017	13/01/2018	145		12/02/2018	15/02/2018	37.30	3	111.90
011860001262	09/01/2018	18/01/2018	0003557	SERVIZIO IDRICO BOCCHE ANTINCENDIO - SCUOLE ELEMENTARI - IMPIANTO N. 108122 CONGUAGLIO 01/09/2017-31/12/2017	13/01/2018	167		12/02/2018	17/02/2018	209.48	5	1,047.40
011860001262	09/01/2018	18/01/2018	0003557	SERVIZIO IDRICO BOCCHE ANTINCENDIO - SCUOLE ELEMENTARI - IMPIANTO N. 108122 CONGUAGLIO 01/09/2017-31/12/2017	13/01/2018	148		12/02/2018	15/02/2018	76.33	3	228.99
011860001264	09/01/2018	18/01/2018	0003557	SERVIZIO IDRICO BOCCHE ANTINCENDIO - SCUOLA MEDIA E PALESTRA - IMPIANTO N. 1122572 CONGUAGLIO 01/09/2017-31/12/2017	13/01/2018	165	*	12/02/2018	17/02/2018	131.91	5	659.55
011860001264	09/01/2018	18/01/2018	0003557	SERVIZIO IDRICO BOCCHE ANTINCENDIO - SCUOLA MEDIA E PALESTRA - IMPIANTO N. 1122572 CONGUAGLIO 01/09/2017-31/12/2017	13/01/2018	168		12/02/2018	17/02/2018	91.90	5	459.50
1616/EL	31/12/2017	18/01/2018	0000135	ACQUISTO MARIALE VARIO ANAGRAFE CIG Z462118DB3	13/01/2018	244		12/02/2018	24/02/2018	551.44	12	6,617.28
3	13/11/2017	23/11/2017	0004062	CP1413 Ampliamento del Cimitero Comunale di San Prospero. CIG 4513641661 CUP I43G12000070004	13/11/2017	416		13/02/2018	15/03/2018	78,017.59	30	2,340,527.70
2/PA	31/12/2017	18/01/2018	0002831	ACQUISTO MATERIALE VARIO CIG 7281893832	15/01/2018	130		14/02/2018	10/02/2018	1,097.99	-4	-4,391.96
011860001275	09/01/2018	18/01/2018	0003557	SERVIZIO IDRICO - CIMITERO PIANZANO - IMPIANTO N. 552320	16/01/2018	149		15/02/2018	15/02/2018	6.93	0	0.00



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011860001282	09/01/2018	18/01/2018	0003557	CONGUAGLIO + ACCONTO 01/01/2017-31/12/2017 SERVIZIO IDRICO - CIMITERO SAN PIETRO - IMPIANTO N. 519303	16/01/2018	170	15/02/2018	17/02/2018	8.27	2	16.54
181006967	12/01/2018	18/01/2018	0003841	CONGUAGLIO + ACCONTO 25/12/2016-31/12/2017 FORNITURA GAS PDR VARI MESI NOVEMBRE DICEMBRE 2017	16/01/2018	172	15/02/2018	17/02/2018	615.33	2	1,230.66
181006967	12/01/2018	18/01/2018	0003841	FORNITURA GAS PDR VARI MESI NOVEMBRE DICEMBRE 2017	16/01/2018	173	15/02/2018	17/02/2018	149.00	2	298.00
181006967	12/01/2018	18/01/2018	0003841	FORNITURA GAS PDR VARI MESI NOVEMBRE DICEMBRE 2017	16/01/2018	174	15/02/2018	17/02/2018	100.00	2	200.00
181006967	12/01/2018	18/01/2018	0003841	FORNITURA GAS PDR VARI MESI NOVEMBRE DICEMBRE 2017	16/01/2018	175	15/02/2018	17/02/2018	531.00	2	1,062.00
181006967	12/01/2018	18/01/2018	0003841	FORNITURA GAS PDR VARI MESI NOVEMBRE DICEMBRE 2017	16/01/2018	176	15/02/2018	17/02/2018	878.36	2	1,756.72
181006967	12/01/2018	18/01/2018	0003841	FORNITURA GAS PDR VARI MESI NOVEMBRE DICEMBRE 2017	16/01/2018	177	15/02/2018	17/02/2018	308.00	2	616.00
181006967	12/01/2018	18/01/2018	0003841	FORNITURA GAS PDR VARI MESI NOVEMBRE DICEMBRE 2017	16/01/2018	178	15/02/2018	17/02/2018	156.00	2	312.00
181006967	12/01/2018	18/01/2018	0003841	FORNITURA GAS PDR VARI MESI NOVEMBRE DICEMBRE 2017	16/01/2018	179	15/02/2018	17/02/2018	1,000.00	2	2,000.00
181006967	12/01/2018	18/01/2018	0003841	FORNITURA GAS PDR VARI MESI NOVEMBRE DICEMBRE 2017	16/01/2018	180	15/02/2018	17/02/2018	193.00	2	386.00
181006967	12/01/2018	18/01/2018	0003841	FORNITURA GAS PDR VARI MESI NOVEMBRE DICEMBRE 2017	16/01/2018	181	15/02/2018	17/02/2018	300.00	2	600.00
181006967	12/01/2018	18/01/2018	0003841	FORNITURA GAS PDR VARI MESI NOVEMBRE DICEMBRE 2017	16/01/2018	267	15/02/2018	01/03/2018	1,615.00	14	22,610.00
181006967	12/01/2018	18/01/2018	0003841	FORNITURA GAS PDR VARI MESI NOVEMBRE DICEMBRE 2017	16/01/2018	268	15/02/2018	01/03/2018	2,046.00	14	28,644.00
181006967	12/01/2018	18/01/2018	0003841	FORNITURA GAS PDR VARI MESI NOVEMBRE DICEMBRE 2017	16/01/2018	269	15/02/2018	01/03/2018	1,071.00	14	14,994.00
181006967	12/01/2018	18/01/2018	0003841	FORNITURA GAS PDR VARI MESI NOVEMBRE DICEMBRE 2017	16/01/2018	266	15/02/2018	01/03/2018	1,547.00	14	21,658.00
181006967	12/01/2018	18/01/2018	0003841	FORNITURA GAS PDR VARI MESI NOVEMBRE DICEMBRE 2017	16/01/2018	271	15/02/2018	01/03/2018	680.00	14	9,520.00
181006967	12/01/2018	18/01/2018	0003841	FORNITURA GAS PDR VARI MESI NOVEMBRE DICEMBRE 2017	16/01/2018	272	15/02/2018	01/03/2018	320.00	14	4,480.00
181006967	12/01/2018	18/01/2018	0003841	FORNITURA GAS PDR VARI MESI NOVEMBRE DICEMBRE 2017	16/01/2018	270	15/02/2018	01/03/2018	681.40	14	9,539.60
011860001300	09/01/2018	18/01/2018	0003557	SERVIZIO IDRICO - CIMITERO PONTONE - IMPIANTO N. 1704138 CONGUAGLIO + ACCONTO 10/01/2017-31/12/2017	16/01/2018	149	15/02/2018	15/02/2018	26.76	0	0.00



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011860001294	09/01/2018	18/01/2018	0003557	SERVIZIO IDRICO - MATERNA CASSETTE - IMPIANTO N. 545237 CONGUAGLIO + ACCONTO 10/01/2017-31/12/2017	16/01/2018	257	15/02/2018	01/03/2018	70.24	14	983.36
011860001271	09/01/2018	18/01/2018	0003557	SERVIZIO IDRICO - FONTANA VIA CANOVA - IMPIANTO N. 511759 CONGUAGLIO + ACCONTO 05/01/2017-31/12/2017	16/01/2018	171	15/02/2018	17/02/2018	12.32	2	24.64
011860001292	09/01/2018	18/01/2018	0003557	SERVIZIO IDRICO - CIMITERO PANTANO - IMPIANTO N. 543646 CONGUAGLIO + ACCONTO 01/01/2017-31/12/2017	16/01/2018	170	15/02/2018	17/02/2018	9.63	2	19.26
011860001273	09/01/2018	18/01/2018	0003557	SERVIZIO IDRICO - FONTANA MAROLA - IMPIANTO N. 541631 CONGUAGLIO + ACCONTO 01/09/2017-31/12/2017	16/01/2018	146	15/02/2018	15/02/2018	38.43	0	0.00
011860001273	09/01/2018	18/01/2018	0003557	SERVIZIO IDRICO - FONTANA MAROLA - IMPIANTO N. 541631 CONGUAGLIO + ACCONTO 01/09/2017-31/12/2017	16/01/2018	147	15/02/2018	15/02/2018	29.59	0	0.00
011860001285	09/01/2018	18/01/2018	0003557	SERVIZIO IDRICO - CIMITERO CASTELDALDO - IMPIANTO N. 559108 CONGUAGLIO + ACCONTO 25/12/2016-31/12/2017	16/01/2018	170	15/02/2018	17/02/2018	8.27	2	16.54
011860001283	09/01/2018	18/01/2018	0003557	SERVIZIO IDRICO - CAMPO SPORTIVO - IMPIANTO N. 556168 CONGUAGLIO + ACCONTO 01/09/2017-31/12/2017	16/01/2018	256	15/02/2018	01/03/2018	220.00	14	3,080.00
011860001283	09/01/2018	18/01/2018	0003557	SERVIZIO IDRICO - CAMPO SPORTIVO - IMPIANTO N. 556168 CONGUAGLIO + ACCONTO 01/09/2017-31/12/2017	16/01/2018	260	15/02/2018	01/03/2018	160.00	14	2,240.00
011860001283	09/01/2018	18/01/2018	0003557	SERVIZIO IDRICO - CAMPO SPORTIVO - IMPIANTO N. 556168 CONGUAGLIO + ACCONTO 01/09/2017-31/12/2017	16/01/2018	253	15/02/2018	01/03/2018	50.00	14	700.00
011860001283	09/01/2018	18/01/2018	0003557	SERVIZIO IDRICO - CAMPO SPORTIVO - IMPIANTO N. 556168 CONGUAGLIO + ACCONTO 01/09/2017-31/12/2017	16/01/2018	262	15/02/2018	01/03/2018	60.00	14	840.00
011860001283	09/01/2018	18/01/2018	0003557	SERVIZIO IDRICO - CAMPO SPORTIVO - IMPIANTO N. 556168 CONGUAGLIO + ACCONTO 01/09/2017-31/12/2017	16/01/2018	255	15/02/2018	01/03/2018	514.21	14	7,198.94
011860001299	09/01/2018	18/01/2018	0003557	SERVIZIO IDRICO - FONTANA SACCAGGIO - IMPIANTO N. 1698255	16/01/2018	166	15/02/2018	17/02/2018	13.86	2	27.72



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011860001268	09/01/2018	18/01/2018	0003557	CONGUAGLIO + ACCONTO 10/01/2017-31/12/2017 SERVIZIO IDRICO - AIUOLE - IMPIANTO N. 439759	16/01/2018	145	15/02/2018	15/02/2018	16.19	0	0.00
011860001295	09/01/2018	18/01/2018	0003557	CONGUAGLIO + ACCONTO 25/12/2016-31/12/2017 SERVIZIO IDRICO - SCUOLE MEDIE - IMPIANTO N. 548408	16/01/2018	254	15/02/2018	01/03/2018	226.48	14	3,170.72
011860001281	09/01/2018	18/01/2018	0003557	CONGUAGLIO + ACCONTO 10/01/2017-31/12/2017 SERVIZIO IDRICO - PALAZZO CORTINA - IMPIANTO N. 474700	16/01/2018	166	15/02/2018	17/02/2018	11.48	2	22.96
011860001269	09/01/2018	18/01/2018	0003557	CONGUAGLIO + ACCONTO 10/01/2017-31/12/2017 SERVIZIO IDRICO - SEDE MUNICIPALE - IMPIANTO N. 424827	16/01/2018	256	15/02/2018	01/03/2018	82.31	14	1,152.34
011860001289	09/01/2018	18/01/2018	0003557	CONGUAGLIO + ACCONTO 10/01/2017-31/12/2017 SERVIZIO IDRICO - CAPANNONE - IMPIANTO N. 542238	16/01/2018	262	15/02/2018	01/03/2018	91.78	14	1,284.92
011860001303	09/01/2018	18/01/2018	0003557	ACCONTO 01/09/2017-31/12/2017 SERVIZIO IDRICO - CARICO AUTOBOTTI CIGARELLO - IMPIANTO N. 822970	16/01/2018	262	15/02/2018	01/03/2018	87.93	14	1,231.02
011860001293	09/01/2018	18/01/2018	0003557	CONGUAGLIO + ACCONTO 01/01/2017-31/12/2017 SERVIZIO IDRICO - PRO LOCO MAROLA - IMPIANTO N. 545221	16/01/2018	149	15/02/2018	15/02/2018	23.33	0	0.00
011860001284	09/01/2018	18/01/2018	0003557	CONGUAGLIO + ACCONTO 05/01/2017-31/12/2017 SERVIZIO IDRICO - PARCO MATILDE - IMPIANTO N. 556172	16/01/2018	259	15/02/2018	01/03/2018	127.22	14	1,781.08
011860001297	09/01/2018	18/01/2018	0003557	CONGUAGLIO + ACCONTO 01/09/2017-31/12/2017 SERVIZIO IDRICO - SCUOLE ELEMENTARI - IMPIANTO N. 548913	16/01/2018	259	15/02/2018	01/03/2018	170.00	14	2,380.00
011860001297	09/01/2018	18/01/2018	0003557	CONGUAGLIO + ACCONTO 10/01/2017-31/12/2017 SERVIZIO IDRICO - SCUOLE ELEMENTARI - IMPIANTO N. 548913	16/01/2018	261	15/02/2018	01/03/2018	263.32	14	3,686.48
011860001296	09/01/2018	18/01/2018	0003557	CONGUAGLIO + ACCONTO 10/01/2017-31/12/2017 SERVIZIO IDRICO - CIMITERO VALESTRA - IMPIANTO N. 548856	16/01/2018	170	15/02/2018	17/02/2018	8.27	2	16.54
011860001278	09/01/2018	18/01/2018	0003557	CONGUAGLIO + ACCONTO 25/12/2016-31/12/2017 SERVIZIO IDRICO - CIMITERO ONFIANO -	16/01/2018	170	15/02/2018	17/02/2018	6.93	2	13.86



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011860001280	09/01/2018	20/01/2018	0003557	IMPIANTO N. 554711 CONGUAGLIO + ACCONTO 30/12/2016-31/12/2017 SERVIZIO IDRICO - FONTANA PIAZZA REPUBBLICA - IMPIANTO N. 473480 CONGUAGLIO 01/09/2017-31/12/2017	16/01/2018	261	15/02/2018	01/03/2018	125.71	14	1,759.94
011860001290	09/01/2018	20/01/2018	0003557	SERVIZIO IDRICO - CIMITERO S.BIAGIO - IMPIANTO N. 542484 CONGUAGLIO+ACCONTO 05/01/2017-31/12/2017	16/01/2018	170	15/02/2018	17/02/2018	8.27	2	16.54
011860001298	09/01/2018	20/01/2018	0003557	SERVIZIO IDRICO - FONTANA DI CAMPO GALLINARO - IMPIANTO N. 1692565 CONGUAGLIO+ACCONTO 10/01/2017-31/12/2017	16/01/2018	170	15/02/2018	17/02/2018	6.93	2	13.86
011860001266	09/01/2018	20/01/2018	0003557	SERVIZIO IDRICO - PALESTRA - IMPIANTO N. 562238 ACCONTO 01/09/2017-31/12/2017	16/01/2018	255	15/02/2018	01/03/2018	308.81	14	4,323.34
011860001272	09/01/2018	20/01/2018	0003557	SERVIZIO IDRICO - FONTANA MAROLA - IMPIANTO N. 511783 CONGUAGLIO+ACCONTO 05/01/2017-31/12/2017	16/01/2018	149	15/02/2018	15/02/2018	20.41	0	0.00
011860001277	09/01/2018	20/01/2018	0003557	SERVIZIO IDRICO - ARCHIVIO POIAGO - IMPIANTO N. 554184 CONGUAGLIO+ACCONTO 10/01/2017-31/12/2017	16/01/2018	170	15/02/2018	17/02/2018	6.93	2	13.86
011860001279	09/01/2018	20/01/2018	0003557	SERVIZIO IDRICO - CIMITERO S.PROSPERO - IMPIANTO N. 555195 CONGUAGLIO 01/09/2017-31/12/2017	16/01/2018	147	15/02/2018	15/02/2018	28.51	0	0.00
011860001279	09/01/2018	20/01/2018	0003557	SERVIZIO IDRICO - CIMITERO S.PROSPERO - IMPIANTO N. 555195 CONGUAGLIO 01/09/2017-31/12/2017	16/01/2018	260	15/02/2018	01/03/2018	39.51	14	553.14
011860001288	09/01/2018	20/01/2018	0003557	SERVIZIO IDRICO - CIMITERO MAROLA - IMPIANTO N. 539383 CONGUAGLIO+ACCONTO 05/01/2017-31/12/2017	16/01/2018	170	15/02/2018	17/02/2018	8.27	2	16.54
011860001267	09/01/2018	20/01/2018	0003557	SERVIZIO IDRICO - SCUOLA MATERNA BIBLIOTECA - IMPIANTO N. 449199 CONGUAGLIO+ACCONTO 10/01/2017-31/12/2017	16/01/2018	258	15/02/2018	01/03/2018	254.00	14	3,556.00
011860001267	09/01/2018	20/01/2018	0003557	SERVIZIO IDRICO - SCUOLA MATERNA BIBLIOTECA - IMPIANTO N. 449199 CONGUAGLIO+ACCONTO 10/01/2017-31/12/2017	16/01/2018	257	15/02/2018	01/03/2018	340.70	14	4,769.80
011860001291	09/01/2018	20/01/2018	0003557	SERVIZIO IDRICO - CIMITERO SAN DONNINO - IMPIANTO N. 542804 CONGUAGLIO+ACCONTO 10/01/2017-	16/01/2018	149	15/02/2018	15/02/2018	18.59	0	0.00



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011860001286	09/01/2018	20/01/2018	0003557	31/12/2017 SERVIZIO IDRICO - SCUOLE ELEMENTARI VALESTRA - IMPIANTO N. 501581 CONGUAGLIO+ACCONTO 25/12/2016-31/12/2017	16/01/2018	253	15/02/2018	01/03/2018	101.28	14	1,417.92
011860001287	09/01/2018	20/01/2018	0003557	SERVIZIO IDRICO - CIMITERO BEBBIO - IMPIANTO N. 537980 CONGUAGLIO+ACCONTO 25/12/2016-31/12/2017	16/01/2018	149	15/02/2018	15/02/2018	6.92	0	0.00
011860001270	09/01/2018	20/01/2018	0003557	SERVIZIO IDRICO - AIUOLE - IMPIANTO N. 508557 CONGUAGLIO+ACCONTO 10/01/2017-31/12/2017	16/01/2018	169	15/02/2018	17/02/2018	13.86	2	27.72
011860001274	09/01/2018	20/01/2018	0003557	SERVIZIO IDRICO - CIMITERO COLOMBAIA - IMPIANTO N. 551431 CONGUAGLIO+ACCONTO 25/12/2016-31/12/2017	16/01/2018	149	15/02/2018	15/02/2018	5.59	0	0.00
011860001276	09/01/2018	20/01/2018	0003557	SERVIZIO IDRICO - CIMITERO POIAGO - IMPIANTO N. 554178 CONGUAGLIO+ACCONTO 10/01/2017-31/12/2017	16/01/2018	170	15/02/2018	17/02/2018	9.63	2	19.26
011860001301	09/01/2018	20/01/2018	0003557	SERVIZIO IDRICO - FONTANA SACCAGGIO - IMPIANTO N. 1704571 CONGUAGLIO+ACCONTO 10/01/2017-31/12/2017	16/01/2018	166	15/02/2018	17/02/2018	12.24	2	24.48
011860001302	09/01/2018	20/01/2018	0003557	SERVIZIO IDRICO - FONTANA POIAGO - IMPIANTO N. 1662078 CONGUAGLIO+ACCONTO 28/01/2017-31/12/2017	16/01/2018	148	15/02/2018	15/02/2018	4.39	0	0.00
1/PA	31/12/2017	20/01/2018	0002624	OPERE DI IMBIANCATURA CIMITERO COMUNALE DI SAN PROSPERO	16/01/2018	126	15/02/2018	10/02/2018	854.00	-5	-4,270.00
236	27/12/2017	20/01/2018	0003475	INTERVENTO EFFETTUATO PER RIPARAZIONI PRESSO ASILI CIG 7292203448	17/01/2018	222	16/02/2018	24/02/2018	634.40	8	5,075.20
234	19/12/2017	20/01/2018	0003475	Intervento effettuato per riparazione lavastoviglie CIG 717363922D	17/01/2018	219	16/02/2018	24/02/2018	178.12	8	1,424.96
172	31/12/2017	20/01/2018	0000065	SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA PARCO MATILDE CIG 6179212F02	18/01/2018	138	17/02/2018	15/02/2018	1,644.29	-2	-3,288.58
2/PA	31/12/2017	25/01/2018	0000850	n. 124 BUONI PASTO MENSA DIPENDENTI	23/01/2018	663	22/02/2018	05/05/2018	496.50	72	35,748.00
011840019166	16/01/2018	25/01/2018	0003542	ENERGIA ELETTRICA - ALTRE UTENZE - VIA MALPASSO, 9 (POD IT001E55121144) CONGUAGLIO DICEMBRE 2017	25/01/2018	196	24/02/2018	17/02/2018	17.82	-7	-124.74



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011840019165	16/01/2018	25/01/2018	0003542	ENERGIA ELETTRICA - ALTRE UTENZE - VIA PAOLANO, 12 (POD IT001E55121143) CONGUAGLIO DICEMBRE 2017	25/01/2018	196	24/02/2018	17/02/2018	16.79	-7	-117.53
011840019171	16/01/2018	25/01/2018	0003542	ENERGIA ELETTRICA - ALTRE UTENZE - VIA FERRARI 5 (POD IT001E49546727) CONGUAGLIO DICEMBRE 2017	25/01/2018	196	24/02/2018	17/02/2018	165.14	-7	-1,155.98
011840019169	16/01/2018	25/01/2018	0003542	ENERGIA ELETTRICA - ALTRE UTENZE - VIA MONTE VALESTRA,44 (POD IT001E55121148) PERIODO DICEMBRE 2017	25/01/2018	196	24/02/2018	17/02/2018	17.83	-7	-124.81
011840008664	16/01/2018	25/01/2018	0003542	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PERIODO 31/10/2017-31/12/2017	25/01/2018	184	24/02/2018	17/02/2018	3,255.63	-7	-22,789.41
011840008664	16/01/2018	25/01/2018	0003542	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PERIODO 31/10/2017-31/12/2017	25/01/2018	188	24/02/2018	17/02/2018	19.28	-7	-134.96
011840008664	16/01/2018	25/01/2018	0003542	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PERIODO 31/10/2017-31/12/2017	25/01/2018	183	24/02/2018	17/02/2018	13.74	-7	-96.18
011840008664	16/01/2018	25/01/2018	0003542	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PERIODO 31/10/2017-31/12/2017	25/01/2018	186	24/02/2018	17/02/2018	602.18	-7	-4,215.26
011840008664	16/01/2018	25/01/2018	0003542	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PERIODO 31/10/2017-31/12/2017	25/01/2018	190	24/02/2018	17/02/2018	2,639.35	-7	-18,475.45
011840019154	16/01/2018	25/01/2018	0003542	ENERGIA ELETTRICA - ALTRE UTENZE - MATERNA - CASSETTE (POD IT001E04680462) CONGUAGLIO DICEMBRE 2017	25/01/2018	192	24/02/2018	17/02/2018	91.57	-7	-640.99
011840019153	16/01/2018	25/01/2018	0003542	ENERGIA ELETTRICA - ALTRE UTENZE - FONTANA MAROLA - PIAZZA GIOVANNI DA MAROLA (POD IT001E4680426) CONGUAGLIO DICEMBRE 2017	25/01/2018	195	24/02/2018	17/02/2018	29.91	-7	-209.37
011840019153	16/01/2018	25/01/2018	0003542	ENERGIA ELETTRICA - ALTRE UTENZE - FONTANA MAROLA - PIAZZA GIOVANNI DA MAROLA (POD IT001E4680426) CONGUAGLIO DICEMBRE 2017	25/01/2018	198	24/02/2018	17/02/2018	18.63	-7	-130.41
011840019149	16/01/2018	25/01/2018	0003542	ENERGIA ELETTRICA - ALTRE UTENZE - PALESTRA VIA CRISPI, 52/2 (POD IT001E4680379) CONGUAGLIO DICEMBRE 2017	25/01/2018	193	24/02/2018	17/02/2018	155.93	-7	-1,091.51
011840019155	16/01/2018	25/01/2018	0003542	ENERGIA ELETTRICA - ALTRE UTENZE - PARCO MATILDE - VICOLO BORELLA,1-1 (PODIT001E04680390) CONGUAGLIO DICEMBRE 2017	25/01/2018	201	24/02/2018	17/02/2018	614.39	-7	-4,300.73
011840019155	16/01/2018	25/01/2018	0003542	ENERGIA ELETTRICA - ALTRE UTENZE - PARCO MATILDE - VICOLO BORELLA,1-1 (PODIT001E04680390) CONGUAGLIO DICEMBRE 2017	25/01/2018	197	24/02/2018	17/02/2018	762.17	-7	-5,335.19
011840019158	16/01/2018	25/01/2018	0003542	ENERGIA ELETTRICA - ALTRE UTENZE - PIAZZA REPUBBLICA SN (POD IT001E4680384) CONGUAGLIO	25/01/2018	203	24/02/2018	17/02/2018	65.68	-7	-459.76



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DICEMBRE 2017							
011840019148	16/01/2018	25/01/2018	0003542	ENERGIA ELETTRICA - ALTRE UTENZE - PALESTRA VIA CRISPI, 56 (POD IT001E4680378) CONGUAGLIO DICEMBRE 2017	25/01/2018	193	24/02/2018	17/02/2018	459.25	-7	-3,214.75
011840019167	16/01/2018	25/01/2018	0003542	ENERGIA ELETTRICA - ALTRE UTENZE - VIA CASTELDALDO 13 (POD IT001E55121146) CONGUAGLIO DICEMBRE 2017	25/01/2018	196	24/02/2018	17/02/2018	17.92	-7	-125.44
011840019150	16/01/2018	25/01/2018	0003542	ENERGIA ELETTRICA - ALTRE UTENZE - CHIESA VIA CASTELLO, 1/A (POD IT001E4680385) CONGUAGLIO DICEMBRE 2017	25/01/2018	196	24/02/2018	17/02/2018	24.98	-7	-174.86
011840019151	16/01/2018	25/01/2018	0003542	ENERGIA ELETTRICA - ALTRE UTENZE - SEDE MUNICIPALE (POD IT001E4680388) CONGUAGLIO DICEMBRE 2017	25/01/2018	192	24/02/2018	17/02/2018	403.50	-7	-2,824.50
011840019151	16/01/2018	25/01/2018	0003542	ENERGIA ELETTRICA - ALTRE UTENZE - SEDE MUNICIPALE (POD IT001E4680388) CONGUAGLIO DICEMBRE 2017	25/01/2018	193	24/02/2018	17/02/2018	90.13	-7	-630.91
011830000042	16/01/2018	25/01/2018	0003542	ENERGIA ELETTRICA - ALTRE UTENZE - VIA VARIGOLO,2 (POD IT001E4680387) CONGUAGLIO DICEMBRE 2017	25/01/2018	204	24/02/2018	17/02/2018	61.16	-7	-428.12
011840019161	16/01/2018	25/01/2018	0003542	ENERGIA ELETTRICA - ALTRE UTENZE - CAMPO SPORTIVO VIA G.PASTORE, 46 (POD IT001E4680399) CONGUAGLIO DICEMBRE 2017	25/01/2018	206	24/02/2018	17/02/2018	466.85	-7	-3,267.95
011840019163	16/01/2018	25/01/2018	0003542	ENERGIA ELETTRICA - ALTRE UTENZE - CAPANNONE LOC.CIGARELLO, 5/X (POD IT001E4680405) CONGUAGLIO DICEMBRE 2017	25/01/2018	210	24/02/2018	17/02/2018	76.03	-7	-532.21
011840019163	16/01/2018	25/01/2018	0003542	ENERGIA ELETTRICA - ALTRE UTENZE - CAPANNONE LOC.CIGARELLO, 5/X (POD IT001E4680405) CONGUAGLIO DICEMBRE 2017	25/01/2018	209	24/02/2018	17/02/2018	197.67	-7	-1,383.69
011840019164	16/01/2018	25/01/2018	0003542	ENERGIA ELETTRICA - ALTRE UTENZE - VIA SAN PIETRO, 68 (POD IT001E55121141) CONGUAGLIO DICEMBRE 2017	25/01/2018	196	24/02/2018	17/02/2018	26.70	-7	-186.90
011840019156	16/01/2018	25/01/2018	0003542	ENERGIA ELETTRICA - ALTRE UTENZE - APPARTAMENTO CANTARELLI (POD IT001E54616547) CONGUAGLIO DICEMBRE 2017	25/01/2018	207	24/02/2018	17/02/2018	43.83	-7	-306.81
011840019162	16/01/2018	25/01/2018	0003542	ENERGIA ELETTRICA - ALTRE UTENZE - SCUOLA ELEMENTARE VIA CRISPI, 38 (POD IT001E4680377) CONGUAGLIO DICEMBRE 2017	25/01/2018	199	24/02/2018	17/02/2018	345.41	-7	-2,417.87
011840019162	16/01/2018	25/01/2018	0003542	ENERGIA ELETTRICA - ALTRE UTENZE -	25/01/2018	208	24/02/2018	17/02/2018	161.19	-7	-1,128.33



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SCUOLA ELEMENTARE VIA CRISPI, 38 (POD IT001E4680377) CONGUAGLIO DICEMBRE 2017							
011840019157	16/01/2018	25/01/2018	0003542	ENERGIA ELETTRICA - ALTRE UTENZE - SEDE PROTEZIONE CIVILE - VICOLO BORGHI,2 (PODIT001E55045021) CONGUAGLIO DICEMBRE 2017	25/01/2018	202	24/02/2018	17/02/2018	26.03	-7	-182.21
011840019146	16/01/2018	25/01/2018	0003542	ENERGIA ELETTRICA - ALTRE UTENZE - SCUOLE MEDIE - VIA CRISPI,74 (POD IT001E04680380) CONGUAGLIO DICEMBRE 2017	25/01/2018	200	24/02/2018	17/02/2018	360.96	-7	-2,526.72
011840019170	16/01/2018	25/01/2018	0003542	ENERGIA ELETTRICA - ALTRE UTENZE - VIA DEL BORGO, 12 (POD IT001E55121804) CONGUAGLIO DICEMBRE 2017	25/01/2018	196	24/02/2018	17/02/2018	16.54	-7	-115.78
011840008663	16/01/2018	25/01/2018	0003542	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONGUAGLIO NOVEMBRE/DICEMBRE 2017	25/01/2018	190	24/02/2018	17/02/2018	11,360.65	-7	-79,524.55
011840008663	16/01/2018	25/01/2018	0003542	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONGUAGLIO NOVEMBRE/DICEMBRE 2017	25/01/2018	191	24/02/2018	17/02/2018	617.77	-7	-4,324.39
011840008663	16/01/2018	25/01/2018	0003542	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONGUAGLIO NOVEMBRE/DICEMBRE 2017	25/01/2018	265	24/02/2018	01/03/2018	5,626.67	5	28,133.35
011840019168	16/01/2018	25/01/2018	0003542	ENERGIA ELETTRICA - ALTRE UTENZE - VIA MANODORI 3 (POD IT001E55121147) CONGUAGLIO DICEMBRE 2017	25/01/2018	196	24/02/2018	17/02/2018	39.51	-7	-276.57
011840019147	16/01/2018	25/01/2018	0003542	ENERGIA ELETTRICA - ALTRE UTENZE - BIBLIOTECA, MICRONIDO, MATERNA (POD IT001E4680395) CONGUAGLIO DICEMBRE 2017	25/01/2018	182	24/02/2018	17/02/2018	485.67	-7	-3,399.69
011840019147	16/01/2018	25/01/2018	0003542	ENERGIA ELETTRICA - ALTRE UTENZE - BIBLIOTECA, MICRONIDO, MATERNA (POD IT001E4680395) CONGUAGLIO DICEMBRE 2017	25/01/2018	187	24/02/2018	17/02/2018	333.47	-7	-2,334.29
011840014343	16/01/2018	25/01/2018	0003542	ENERGIA ELETTRICA - ALTRE UTENZE - CIMITERI (POD IT001E48298568 ECC.....) CONGUAGLIO DICEMBRE 2017	25/01/2018	205	24/02/2018	17/02/2018	175.11	-7	-1,225.77
011840008665	16/01/2018	25/01/2018	0003542	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PERIODO 31/10/2017-31/12/2017	25/01/2018	189	24/02/2018	17/02/2018	452.20	-7	-3,165.40
011840008665	16/01/2018	25/01/2018	0003542	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PERIODO 31/10/2017-31/12/2017	25/01/2018	185	24/02/2018	17/02/2018	72.72	-7	-509.04
011840008665	16/01/2018	25/01/2018	0003542	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PERIODO 31/10/2017-31/12/2017	25/01/2018	184	24/02/2018	17/02/2018	2,382.30	-7	-16,676.10
011840019172	16/01/2018	25/01/2018	0003542	ENERGIA ELETTRICA - ALTRE UTENZE - VIA MONTE VALESTRA, 41 (POD IT001E51181282) CONGUAGLIO DICEMBRE 2017	25/01/2018	196	24/02/2018	17/02/2018	24.46	-7	-171.22
011840019152	16/01/2018	25/01/2018	0003542	ENERGIA ELETTRICA - ALTRE UTENZE - ARCHIVIO VIA POIAGO, 2 (POD	25/01/2018	194	24/02/2018	17/02/2018	32.71	-7	-228.97



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IT001E04680408) ACCONTO 30/11/2017 - 30/12/2017							
011840019160	16/01/2018	25/01/2018	0003542	ENERGIA ELETTRICA - ALTRE UTENZE - CASA CORTINA - PIAZZA MATILDE DI CANOSSA, 10 (PODIT001E4680389) CONGUAGLIO DICEMBRE 2017	25/01/2018	203	24/02/2018	17/02/2018	98.16	-7	-687.12
011840019159	16/01/2018	25/01/2018	0003542	ENERGIA ELETTRICA - ALTRE UTENZE - SC.ELEMENTARI VALESTRA (POD IT001E04680467) CONGUAGLIO DICEMBRE 2017	25/01/2018	199	24/02/2018	17/02/2018	210.15	-7	-1,471.05
011820000002	15/01/2018	01/02/2018	0003557	GPL SCUOLA ELEMENTARE VALESTRA IMPIANTO N. 344488 - CONGUAGLIO 01/11/2017-31/12/2017	26/01/2018	274	25/02/2018	01/03/2018	283.72	4	1,134.88
011820000002	15/01/2018	01/02/2018	0003557	GPL SCUOLA ELEMENTARE VALESTRA IMPIANTO N. 344488 - CONGUAGLIO 01/11/2017-31/12/2017	26/01/2018	280	25/02/2018	01/03/2018	971.11	4	3,884.44
011820000003	15/01/2018	01/02/2018	0003557	GPL SALA CIVICA VALESTRA IMPIANTO N. 344509 - CONGUAGLIO 01/11/2017-31/12/2017	26/01/2018	273	25/02/2018	01/03/2018	403.47	4	1,613.88
011820000003	15/01/2018	01/02/2018	0003557	GPL SALA CIVICA VALESTRA IMPIANTO N. 344509 - CONGUAGLIO 01/11/2017-31/12/2017	26/01/2018	274	25/02/2018	01/03/2018	16.28	4	65.12
V5/0001331	15/01/2018	01/02/2018	0003611	PULIZIA SALE MUSICA MESE DICEMBRE 2017	26/01/2018	249	25/02/2018	28/02/2018	107.67	3	323.01
V5/0001329	15/01/2018	01/02/2018	0003611	PULIZIA SEDE MUNICIPALE MESE DI DICEMBRE 2017	26/01/2018	248	25/02/2018	28/02/2018	465.59	3	1,396.77
V5/0001330	15/01/2018	01/02/2018	0003611	PULIZIA BIBLIOTECA MESE DI DICEMBRE 2017	26/01/2018	249	25/02/2018	28/02/2018	358.83	3	1,076.49
201801PA	26/01/2018	12/04/2018	0004378	vendita di 100 volumi "ERBAZZONE & SCARPAZZONE"	27/01/2018	974	26/02/2018	04/07/2018	1,000.00	128	128,000.00
8PA	30/01/2018	01/02/2018	0000389	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, DI PRONTO INTERVENTO E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DI LUCE VOTIVA CIMITERIALE CIG 710620410E	30/01/2018	237	01/03/2018	24/02/2018	9,760.00	-5	-48,800.00
6PA	30/01/2018	01/02/2018	0000389	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, DI PRONTO INTERVENTO E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DI LUCE VOTIVA CIMITERIALE CIG 710620410E	30/01/2018	236	01/03/2018	24/02/2018	2,499.00	-5	-12,495.00
6PA	30/01/2018	01/02/2018	0000389	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, DI PRONTO INTERVENTO E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DI LUCE VOTIVA CIMITERIALE CIG 710620410E	30/01/2018	238	01/03/2018	24/02/2018	4,376.83	-5	-21,884.15



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000001/PA	29/01/2018	10/02/2018	0004366	Fornitura e montaggio di cancelli e cancellata in ferro a pannelli, presso cimitero di Carpineti	30/01/2018	355	01/03/2018	10/03/2018	8,904.50	9	80,140.50
9PA	30/01/2018	10/02/2018	0000389	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI PRONTO INTERVENTO E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CIG 6693534EFB	30/01/2018	417	01/03/2018	15/03/2018	799.99	14	11,199.86
7PA	30/01/2018	10/02/2018	0000389	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI PRONTO INTERVENTO E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DI LUCE VOTIVA CIMITERIALE DEL COMUNE DI CARPINETI CIG 6693534EFB	30/01/2018	418	01/03/2018	15/03/2018	3,122.07	14	43,708.98
10PA	30/01/2018	10/02/2018	0000389	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI PRONTO INTERVENTO E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DI LUCE VOTIVA CIMITERIALE DEL COMUNE DI CARPINETI CIG 710620410E	30/01/2018	419	01/03/2018	15/03/2018	310.00	14	4,340.00
10PA	30/01/2018	10/02/2018	0000389	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI PRONTO INTERVENTO E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DI LUCE VOTIVA CIMITERIALE DEL COMUNE DI CARPINETI CIG 710620410E	30/01/2018	420	01/03/2018	15/03/2018	439.41	14	6,151.74
50/PA	30/01/2018	01/02/2018	0000138	NOLEGGIO STAMPANTE RICOH - PERIODO 03/01/2018-02/02/2018	01/02/2018	477	03/03/2018	31/03/2018	320.86	28	8,984.08
00002	25/01/2018	01/02/2018	0000252	MANUTENZIONE AUTOMEZZI CIG 72233576C3	01/02/2018	233	03/03/2018	24/02/2018	830.00	-7	-5,810.00
00003	25/01/2018	01/02/2018	0000252	MANUTENZIONE AUTOMEZZI CIG 73074602C2	01/02/2018	241	03/03/2018	24/02/2018	167.99	-7	-1,175.93
00001	25/01/2018	01/02/2018	0000252	MANUTENZIONE AUTOMEZZI CIG 7329264BFA	01/02/2018	239	03/03/2018	24/02/2018	59.71	-7	-417.97
00001	25/01/2018	01/02/2018	0000252	MANUTENZIONE AUTOMEZZI CIG 7329264BFA	01/02/2018	232	03/03/2018	24/02/2018	292.80	-7	-2,049.60
00001	25/01/2018	01/02/2018	0000252	MANUTENZIONE AUTOMEZZI CIG 7329264BFA	01/02/2018	234	03/03/2018	24/02/2018	220.59	-7	-1,544.13
00001	25/01/2018	01/02/2018	0000252	MANUTENZIONE AUTOMEZZI CIG 7329264BFA	01/02/2018	235	03/03/2018	24/02/2018	199.50	-7	-1,396.50
117/E	10/01/2018	23/02/2018	0004071	AGGIO VIOLAZIONI ICI-IMU - LOTTI N. 126-131 DEL 31/12/2017 - IN DEDUZIONE	03/02/2018	769	05/03/2018	31/05/2018	4,560.97	87	396,804.39
1	29/01/2018	23/02/2018	0002825	REVISIONE AUTOMEZZI	06/02/2018	352	08/03/2018	10/03/2018	70.00	2	140.00
18FPA.00020	31/01/2018	23/02/2018	0000110	GPL MATERNA CASSETTE - RIFORNIMENTO DEL 09/01/2018	07/02/2018	279	09/03/2018	01/03/2018	891.42	-8	-7,131.36
1	31/01/2018	23/02/2018	0000095	ACQUISTO MATERIALE VARIO	07/02/2018	354	09/03/2018	10/03/2018	2,928.00	1	2,928.00



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2	31/01/2018	23/02/2018	0000095	Nota di Credito Fatture P.A.	07/02/2018	354 *	09/03/2018	10/03/2018	-2,928.00	1	-2,928.00
3	31/01/2018	23/02/2018	0000095	ACQUISTO MATERIALE VARIO	08/02/2018	354 *	10/03/2018	10/03/2018	2,928.00	0	0.00
I8059750	31/01/2018	23/02/2018	0003563	ACQUISTO CARBURANTE GENNAIO 2018	09/02/2018	264	11/03/2018	01/03/2018	158.00	-10	-1,580.00
I8059750	31/01/2018	23/02/2018	0003563	ACQUISTO CARBURANTE GENNAIO 2018	09/02/2018	263	11/03/2018	01/03/2018	1,103.76	-10	-11,037.60
SI/2018/F9/1631	09/02/2018	23/02/2018	0001425	VERIFICA PERIODICA ASCENSORI VIA DI VITTORIO (BIBLIOTECA) CIG 729367315E	09/02/2018	277	11/03/2018	01/03/2018	183.00	-10	-1,830.00
SI/2018/F9/1630	09/02/2018	23/02/2018	0001425	VERIFICA PERIODICA ASCENSORI VAI CRISPI SCUOLA ELEMENTARE CIG 729367315E	09/02/2018	277	11/03/2018	01/03/2018	183.00	-10	-1,830.00
20/105	29/01/2018	06/11/2018	0002684	Addebito verifiche periodiche eseguite su vostri impianti dal Servizio Sicurezza Impiantistica e Antinfortunistica - ANNO 2016 Vedasi elenco prestazioni allegato	10/02/2018	1832	12/03/2018	17/12/2018	568.72	280	159,241.60
20/105	29/01/2018	06/11/2018	0002684	Addebito verifiche periodiche eseguite su vostri impianti dal Servizio Sicurezza Impiantistica e Antinfortunistica - ANNO 2016 Vedasi elenco prestazioni allegato	10/02/2018	1834	12/03/2018	17/12/2018	568.72	280	159,241.60
301780034808	12/04/2017	03/05/2017	0003441	Contratto numero: 888011119126, Periodo 1 BIM. 2017 - FATTURA TIM	18/04/2017	412	13/03/2018	13/03/2018	1,002.42	0	0.00
7X03652536	14/08/2017	21/09/2017	0003441	TIM - CONTRATTO INTERCENTER N. 888011119126 - 5° BIMESTRE 2017 (giugno/luglio)	29/08/2017	412	13/03/2018	13/03/2018	98.66	0	0.00
7X03652536	14/08/2017	21/09/2017	0003441	TIM - CONTRATTO INTERCENTER N. 888011119126 - 5° BIMESTRE 2017 (giugno/luglio)	29/08/2017	409	13/03/2018	13/03/2018	816.76	0	0.00
7X04557988	13/10/2017	16/11/2017	0003441	TIM - CONTRATTO INTERCENTER N. 888011119126 -6° BIMESTRE 2017 (agosto/settembre)	25/10/2017	409	13/03/2018	13/03/2018	13.94	0	0.00
7X04557988	13/10/2017	16/11/2017	0003441	TIM - CONTRATTO INTERCENTER N. 888011119126 -6° BIMESTRE 2017 (agosto/settembre)	25/10/2017	413	13/03/2018	13/03/2018	710.00	0	0.00
7X04557988	13/10/2017	16/11/2017	0003441	TIM - CONTRATTO INTERCENTER N. 888011119126 -6° BIMESTRE 2017 (agosto/settembre)	25/10/2017	410	13/03/2018	13/03/2018	245.75	0	0.00
8H00868647	05/10/2017	16/11/2017	0003441	POLIZIA MUNICIPALE INTERNET - AGOSTO/SETTEMBRE - 6° 2017 (N. 0522/13511057)	26/10/2017	409	13/03/2018	13/03/2018	149.28	0	0.00
8H00864074	05/10/2017	16/11/2017	0003441	SEDE MUNICIPALE - AGOSTO/SETTEMBRE - 6° BIMESTRE 2017 (N. 0522/618244)	26/10/2017	409	13/03/2018	13/03/2018	68.14	0	0.00
8H00868101	05/10/2017	16/11/2017	0003441	POLIZIA MUNICIPALE AGOSTO/SETTEMBRE - 6° BIMESTRE 2017 (N. 0522/618319)	26/10/2017	409	13/03/2018	13/03/2018	70.30	0	0.00
8H00871621	05/10/2017	16/11/2017	0003441	BIBLIOTECA AGOSTO/SETTEMBRE - 6° BIMESTRE 2017 (0522/718086)	26/10/2017	409	13/03/2018	13/03/2018	69.11	0	0.00
8H00869168	05/10/2017	16/11/2017	0003441	BIBLIOTECA - AGOSTO/SETTEMBRE - 6° 2017	26/10/2017	409	13/03/2018	13/03/2018	111.85	0	0.00



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				(N. 0522/618282)							
8H00865732	05/10/2017	16/11/2017	0003441	SEDE MUNICIPALE INTERNET E VOCE - AGOSTO/SETTEMBRE - 6° 2017 (N. 0522/13512724)	26/10/2017	409	13/03/2018	13/03/2018	146.79	0	0.00
4220517800034 566	05/10/2017	16/11/2017	0003441	CONTRIBUTI E ABBONAMENTI CAPANNONE (0522/618270) E VIA CRISPI 14 (0522/816495) AGOSTO/SETTEMBRE - 6° 2017	26/10/2017	409	13/03/2018	13/03/2018	276.95	0	0.00
8H01068982	06/12/2017	21/12/2017	0003441	SEDE MUNICIPALE INTERNET E VOCE- OTTOBRE/NOVEMBRE - 1° 2018 (N. 0522/13512724)	19/12/2017	410	13/03/2018	13/03/2018	116.80	0	0.00
8H01068982	06/12/2017	21/12/2017	0003441	SEDE MUNICIPALE INTERNET E VOCE- OTTOBRE/NOVEMBRE - 1° 2018 (N. 0522/13512724)	19/12/2017	414	13/03/2018	13/03/2018	42.63	0	0.00
4220518800046 884	06/12/2017	21/12/2017	0003441	CONTRIBUTI E ABBONAMENTI CAPANNONE (0522/618270) E VIA CRISPI 14 (0522/816495) OTTOBRE/NOVEMBRE - 1° 2018	19/12/2017	414	13/03/2018	13/03/2018	27.37	0	0.00
4220518800046 884	06/12/2017	21/12/2017	0003441	CONTRIBUTI E ABBONAMENTI CAPANNONE (0522/618270) E VIA CRISPI 14 (0522/816495) OTTOBRE/NOVEMBRE - 1° 2018	19/12/2017	411	13/03/2018	13/03/2018	22.00	0	0.00
4220518800046 884	06/12/2017	21/12/2017	0003441	CONTRIBUTI E ABBONAMENTI CAPANNONE (0522/618270) E VIA CRISPI 14 (0522/816495) OTTOBRE/NOVEMBRE - 1° 2018	19/12/2017	415	13/03/2018	13/03/2018	227.55	0	0.00
8H01067876	06/12/2017	21/12/2017	0003441	POLIZIA MUNICIPALE INTERNET - OTTOBRE/NOVEMBRE - 1° 2018 (N. 0522/13511057)	19/12/2017	415	13/03/2018	13/03/2018	149.89	0	0.00
8H01068109	06/12/2017	21/12/2017	0003441	BIBLIOTECA - OTTOBRE/NOVEMBRE - 1° 2018 (N. 0522/618282)	19/12/2017	415	13/03/2018	13/03/2018	111.85	0	0.00
8H01067096	06/12/2017	21/12/2017	0003441	SEDE MUNICIPALE - OTTOBRE/NOVEMBRE - 1° 2018 (N. 0522/618244)	19/12/2017	415	13/03/2018	13/03/2018	68.20	0	0.00
8H01067808	06/12/2017	21/12/2017	0003441	POLIZIA MUNICIPALE OTTOBRE/NOVEMBRE - 1° 2018 (N. 0522/618319)	19/12/2017	415	13/03/2018	13/03/2018	68.72	0	0.00
8H01065941	06/12/2017	21/12/2017	0003441	BIBLIOTECA OTTOBRE/NOVEMBRE - 1° 2018 (0522/718086)	19/12/2017	415	13/03/2018	13/03/2018	68.26	0	0.00
7X05510694	15/12/2017	28/12/2017	0003441	TIM - CONTRATTO INTERCENTER N. 888011119126 - 1° BIMESTRE 2018 (ottobre/novembre)	22/12/2017	415	13/03/2018	13/03/2018	924.38	0	0.00
05/PA	31/12/2017	23/02/2018	0003609	BUONI PASTO MENSA DIPENDENTI 2017	12/02/2018	375	14/03/2018	10/03/2018	388.00	-4	-1,552.00
APA-1	31/01/2018	23/02/2018	0003395	Competenze mese di gennaio 2018 relative ai servizi di apertura al pubblico, inventario e catalogazione di cd e dvd presso la biblioteca comunale di Carpineti	13/02/2018	861	15/03/2018	12/06/2018	2,450.98	89	218,137.22
241	31/01/2018	23/02/2018	0000132	FORNITURA MATERIALE CIG 7266867859	15/02/2018	353	17/03/2018	10/03/2018	1,962.82	-7	-13,739.74



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
240	31/01/2018	23/02/2018	0000132	ACQUISTO MATERIALE VARIO CIG 7006389F18	15/02/2018	276	17/03/2018	01/03/2018	2,468.00	-16	-39,488.00	
2E	14/02/2018	23/02/2018	0001213	RELAZIONE SANITARIA DEL 15/01/2018	15/02/2018	281	17/03/2018	01/03/2018	260.00	-16	-4,160.00	
181012927	12/02/2018	23/02/2018	0003841	FORNITURA GAS GENNAIO 2018	20/02/2018	347	22/03/2018	09/03/2018	1,044.00	-13	-13,572.00	
181012927	12/02/2018	23/02/2018	0003841	FORNITURA GAS GENNAIO 2018	20/02/2018	343	22/03/2018	09/03/2018	1,691.00	-13	-21,983.00	
181012927	12/02/2018	23/02/2018	0003841	FORNITURA GAS GENNAIO 2018	20/02/2018	349	22/03/2018	09/03/2018	430.00	-13	-5,590.00	
181012927	12/02/2018	23/02/2018	0003841	FORNITURA GAS GENNAIO 2018	20/02/2018	346	22/03/2018	09/03/2018	672.00	-13	-8,736.00	
181012927	12/02/2018	23/02/2018	0003841	FORNITURA GAS GENNAIO 2018	20/02/2018	342	22/03/2018	09/03/2018	2,305.00	-13	-29,965.00	
181012927	12/02/2018	23/02/2018	0003841	FORNITURA GAS GENNAIO 2018	20/02/2018	348	22/03/2018	09/03/2018	35.00	-13	-455.00	
181012927	12/02/2018	23/02/2018	0003841	FORNITURA GAS GENNAIO 2018	20/02/2018	346	22/03/2018	09/03/2018	770.00	-13	-10,010.00	
181012927	12/02/2018	23/02/2018	0003841	FORNITURA GAS GENNAIO 2018	20/02/2018	345	22/03/2018	09/03/2018	1,275.00	-13	-16,575.00	
181012927	12/02/2018	23/02/2018	0003841	FORNITURA GAS GENNAIO 2018	20/02/2018	344	22/03/2018	09/03/2018	1,803.20	-13	-23,441.60	
128/EL	16/02/2018	23/02/2018	0000135	BLOCCHI BUONI PASTO REFEZIONE SCOLASTICA	20/02/2018	675	22/03/2018	12/05/2018	507.52	51	25,883.52	
011840034052	14/02/2018	23/02/2018	0003542	ENERGIA ELETTRICA - ALTRE UTENZE - CAMPO SPORTIVO VI G.PASTORE, 46 (POD IT001E4680399) CONGUAGLIO GENNAIO 2018	21/02/2018	364	23/03/2018	10/03/2018	501.83	-13	-6,523.79	
011840034046	14/02/2018	23/02/2018	0003542	ENERGIA ELETTRICA - ALTRE UTENZE - PIAZZA REPUBBLICA SN (POD IT001E4680384) CONGUAGLIO GENNAIO 2018	21/02/2018	360	*	23/03/2018	10/03/2018	100.52	-13	-1,306.76
011840034058	14/02/2018	23/02/2018	0003542	ENERGIA ELETTRICA - ALTRE UTENZE - SEDE PROTEZIONE CIVILE - VICOLO BORGHINI 2 (PODIT001E55045021) CONGUAGLIO GENNAIO 2018	21/02/2018	366	23/03/2018	10/03/2018	23.51	-13	-305.63	
011840034045	14/02/2018	23/02/2018	0003542	ENERGIA ELETTRICA - ALTRE UTENZE - SCUOLE MEDIE - VIA CRISPI 74 (POD IT001E4680380) CONGUAGLIO GENNAIO 2018	21/02/2018	363	23/03/2018	10/03/2018	335.66	-13	-4,363.58	
011840034041	14/02/2018	23/02/2018	0003542	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONGUAGLIO GENNAIO 2018	21/02/2018	360	*	23/03/2018	10/03/2018	10,044.78	-13	-130,582.14
011840034049	14/02/2018	23/02/2018	0003542	ENERGIA ELETTRICA - ALTRE UTENZE - CASA CORTINA - PIAZZA MATILDE DI CANOSSA 10 (POD IT001E4680389) CONGUAGLIO GENNAIO 2018	21/02/2018	366	23/03/2018	10/03/2018	125.14	-13	-1,626.82	
011840034047	14/02/2018	23/02/2018	0003542	ENERGIA ELETTRICA - ALTRE UTENZE -	21/02/2018	360	*	23/03/2018	10/03/2018	21.97	-13	-285.61



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011840034050	14/02/2018	23/02/2018	0003542	CHIESA VIA CASTELLO 1/A (POD IT001E4680385) CONGUAGLIO GENNAIO 2018	21/02/2018	358	23/03/2018	10/03/2018	939.18	-13	-12,209.34
011840034048	14/02/2018	23/02/2018	0003542	ENERGIA ELETTRICA - ALTRE UTENZE - PARCO MATILDE - VICOLO BORELLA 1-1 (POD IT001E4680390) CONGUAGLIO GENNAIO 2018	21/02/2018	366	23/03/2018	10/03/2018	515.10	-13	-6,696.30
011840034042	14/02/2018	23/02/2018	0003542	ENERGIA ELETTRICA - ALTRE UTENZE - SEDE MUNICIPALE (POD IT001E4680388) CONGUAGLIO GENNAIO 2018	21/02/2018	361	23/03/2018	10/03/2018	479.39	-13	-6,232.07
011840034043	14/02/2018	23/02/2018	0003542	ENERGIA ELETTRICA - ALTRE UTENZE - SCUOLA ELEMENTARE VIA CRISPI 38 (POD IT001E4680377) CONGUAGLIO GENNAIO 2018	21/02/2018	364	23/03/2018	10/03/2018	459.32	-13	-5,971.16
011840034056	14/02/2018	23/02/2018	0003542	ENERGIA ELETTRICA - ALTRE UTENZE - PALESTRA VIA CRISPI, 56 (POD IT001E4680378) CONGUAGLIO GENNAIO 2018	21/02/2018	361	23/03/2018	10/03/2018	229.31	-13	-2,981.03
011840034055	14/02/2018	23/02/2018	0003542	ENERGIA ELETTRICA - ALTRE UTENZE - SCUOLE ELEMENTARI VALESTRA (POD IT001E4680467) CONGUAGLIO GENNAIO 2018	21/02/2018	362	23/03/2018	10/03/2018	109.89	-13	-1,428.57
011840034054	14/02/2018	23/02/2018	0003542	ENERGIA ELETTRICA - ALTRE UTENZE - SCUOLA MATERNA CASSETTE (POD IT001E4680462) CONGUAGLIO GENNAIO 2018	21/02/2018	368	23/03/2018	10/03/2018	63.99	-13	-831.87
011840034053	14/02/2018	23/02/2018	0003542	ENERGIA ELETTRICA - ALTRE UTENZE - FONTANA MAROLA - PIAZZA GIOVANNI DA MAROLA (POD IT001E4680426) CONGUAGLIO GENNAIO 2018	21/02/2018	367	23/03/2018	10/03/2018	211.11	-13	-2,744.43
011840034171	14/02/2018	23/02/2018	0003542	ENERGIA ELETTRICA - ALTRE UTENZE - VIA VARIGOLO 2 (POD IT001E4680387) CONGUAGLIO GENNAIO 2018	21/02/2018	356 *	23/03/2018	10/03/2018	36.43	-13	-473.59
011840034057	14/02/2018	23/02/2018	0003542	ENERGIA ELETTRICA - ALTRE UTENZE - APPARTAMENTO CANTARELLI (POD IT001E54616547) CONGUAGLIO GENNAIO 2018	21/02/2018	359	23/03/2018	10/03/2018	36.11	-13	-469.43
011840034044	14/02/2018	23/02/2018	0003542	ENERGIA ELETTRICA - ALTRE UTENZE - PALESTRA VIA CRISPI 52/2 (POD IT001E4680379) CONGUAGLIO GENNAIO 2018	21/02/2018	364	23/03/2018	10/03/2018	154.61	-13	-2,009.93
011840034051	14/02/2018	23/02/2018	0003542	ENERGIA ELETTRICA - ALTRE UTENZE -	21/02/2018	365	23/03/2018	10/03/2018	273.00	-13	-3,549.00



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011840034051	14/02/2018	23/02/2018	0003542	BIBLIOTECA, MICRONIDO, MATERNA (POD IT001E4680395) CONGUAGLIO GENNAIO 2018	21/02/2018	362	23/03/2018	10/03/2018	554.97	-13	-7,214.61
011840034059	14/02/2018	23/02/2018	0003542	ENERGIA ELETTRICA - ALTRE UTENZE - BIBLIOTECA, MICRONIDO, MATERNA (POD IT001E4680395) CONGUAGLIO GENNAIO 2018	21/02/2018	357	23/03/2018	10/03/2018	247.48	-13	-3,217.24
011840034228	14/02/2018	24/02/2018	0003542	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017 POD IT001E04680441	21/02/2018	360 *	23/03/2018	10/03/2018	-1.07	-13	13.91
011840034229	14/02/2018	24/02/2018	0003542	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2017 - 31/12/2017 POD IT001E04680408	21/02/2018	356 *	23/03/2018	10/03/2018	-1.85	-13	24.05
8H00068839	06/02/2018	10/03/2018	0003441	BIBLIOTECA - DICEMBRE/GENNAIO - 2° 2018 (N. 0522/718086)	21/02/2018	446	23/03/2018	22/03/2018	4.34	-1	-4.34
4220518800002 948	06/02/2018	10/03/2018	0003441	VIA CRISPI 14 - DICEMBRE/GENNAIO - 2° 2018 (N. 0522/816495)	21/02/2018	445	23/03/2018	22/03/2018	13.17	-1	-13.17
8H00068925	06/02/2018	10/03/2018	0003441	POLIZIA MUNICIPALE - DICEMBRE/GENNAIO - 2° 2018 (N. 0522/618319)	21/02/2018	445	23/03/2018	22/03/2018	4.84	-1	-4.84
8H00070336	06/02/2018	10/03/2018	0003441	SEDE MUNICIPALE - DICEMBRE/GENNAIO - 2° 2018 (N. 0522/618244)	21/02/2018	445	23/03/2018	22/03/2018	3.71	-1	-3.71
8H00071516	06/02/2018	10/03/2018	0003441	BIBLIOTECA - DICEMBRE/GENNAIO - 2° 2018 (N. 0522/618282)	21/02/2018	446	23/03/2018	22/03/2018	5.61	-1	-5.61
8H00072235	06/02/2018	10/03/2018	0003441	SEDE MUNICIPALE INTERNET VOCE - DICEMBRE/GENNAIO - 2° 2018 (N. 0522/13512724)	21/02/2018	445	23/03/2018	22/03/2018	135.49	-1	-135.49
8H00067529	06/02/2018	10/03/2018	0003441	POLIZIA MUNICIPALE INTERNET - DICEMBRE/GENNAIO - 2° 2018 (N. 0522/13511057)	21/02/2018	445	23/03/2018	22/03/2018	0.54	-1	-0.54
1012/E	12/02/2018	24/02/2018	0004071	AGGIO VIOLAZIONI ICI-IMU - LOTTO N. 132-137 GENNAIO 2018 - IN DEDUZIONE	22/02/2018	769	24/03/2018	31/05/2018	4,707.22	68	320,090.96
000001-2018-EL	22/02/2018	03/03/2018	0002005	FORNITURA ALIMENTI PER FESTA DEGLI ALBERI 2017 CIG 7340438111	22/02/2018	425	24/03/2018	15/03/2018	166.62	-9	-1,499.58
7X00698419	14/02/2018	10/03/2018	0003441	TIM - CONTRATTO INTERCENTER N. 888011119126 - DICEMBRE/GENNAIO - 2° 2018	23/02/2018	447	25/03/2018	22/03/2018	910.24	-3	-2,730.72
FATTPA 141_17	31/12/2017	03/03/2018	0004176	Servizio trascrizione sedute Consigli Comunali	28/02/2018	454	30/03/2018	24/03/2018	74.30	-6	-445.80
000010-2018-FE	28/02/2018	03/03/2018	0000211	VENDITA SALE MARINO INDUSTRIALE GREZZO CON ANTIAGGLOMERANTE ALLA RINFUSA CIG 73765498CC	28/02/2018	372	30/03/2018	10/03/2018	3,673.64	-20	-73,472.80
2/519	28/02/2018	03/03/2018	0000220	ABBONAMENTO RIVISTA LO STATO CIVILE ITALIANO ANNO 2018	01/03/2018	870	31/03/2018	19/06/2018	247.00	80	19,760.00



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8718064903	28/02/2018	03/03/2018	0003405	SPESE POSTALI - DICEMBRE 2017	01/03/2018	476	31/03/2018	31/03/2018	282.58	0	0.00
8718065524	28/02/2018	03/03/2018	0003405	SPESE POSTALI - GENNAIO 2018	01/03/2018	579	31/03/2018	28/04/2018	349.30	28	9,780.40
4/PA	28/02/2018	03/03/2018	0003753	AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI CARPINETI CIG 68475687DE	02/03/2018	471	01/04/2018	29/03/2018	3,641.70	-3	-10,925.10
1	31/01/2018	03/03/2018	0000210	Gestione di manutenzione ordinaria presso Vs. edifici comunali, saldo alla scorsa gestione della manutenzione CIG 5834616D6D	02/03/2018	369	01/04/2018	10/03/2018	702.76	-22	-15,460.72
011850000320	16/02/2018	10/03/2018	0003557	SERVIZIO IDRICO - PRESE FORFAIT - IMPIANTO N. 559503 - CONGUAGLIO 01/01-31/12/2017	05/03/2018	424	04/04/2018	15/03/2018	557.25	-20	-11,145.00
80/PA	26/02/2018	10/03/2018	0000138	NOLEGGIO STAMPANTE RICOH - PERIODO 03/02/2018-02/03/2018	07/03/2018	477	06/04/2018	31/03/2018	320.86	-6	-1,925.16
5101	28/02/2018	15/03/2018	0004124	FORNITURA ALIMENTARE PER RINFRESCO	08/03/2018	470	07/04/2018	29/03/2018	156.75	-9	-1,410.75
63/2018	28/02/2018	10/03/2018	0000397	PANNELLI E MATERIALE VARIO FESTA DEGLI ALBERI 2017	09/03/2018	426	08/04/2018	15/03/2018	268.90	-24	-6,453.60
1774/E	28/02/2018	10/03/2018	0004071	SPESE POSTALI ANTICIPATE PER VS CONTO SALDO DICEMBRE 2017 - GENNAIO - ACCONTO FEBBRAIO 2018	09/03/2018	769	08/04/2018	31/05/2018	477.57	53	25,311.21
64/2018	28/02/2018	15/03/2018	0000397	VOLUMI IL SEMINARIO DI MAROLA	09/03/2018	451	08/04/2018	24/03/2018	100.00	-15	-1,500.00
7/F	28/02/2018	10/03/2018	0004369	FORNITURA PALI PER SEGNALETICA VERTICALE CIG 730811601C	10/03/2018	472	09/04/2018	29/03/2018	3,000.00	-11	-33,000.00
I8088231	28/02/2018	10/03/2018	0003563	ACQUISTO CARBURANTE MESE FEBBRAIO 2018	10/03/2018	423	09/04/2018	15/03/2018	1,443.99	-25	-36,099.75
12683/C	31/03/2017	15/03/2018	0003218	ACQUISTO LIBRI E DVD	12/03/2018	449	11/04/2018	24/03/2018	677.43	-18	-12,193.74
FATTPA 1_18	12/03/2018	15/03/2018	0000004	ACQUISTO STAMPE E CORNICE	12/03/2018	865	11/04/2018	13/06/2018	43.31	63	2,728.53
12090/C	13/03/2018	15/03/2018	0003218	ACQUISTO LIBRI	14/03/2018	450	13/04/2018	24/03/2018	345.45	-20	-6,909.00
APA-13	28/02/2018	15/03/2018	0003395	Competenze mese di Febbraio 2018 relative ai servizi di apertura al pubblico, inventario e catalogazione di cd e dvd presso la biblioteca comunale di Carpineti	14/03/2018	861	13/04/2018	12/06/2018	2,450.98	60	147,058.80
V5/0007891	28/02/2018	15/03/2018	0003611	PULIZIE BIBLIOTECA - MESE FEBBRAIO 2018	15/03/2018	478	14/04/2018	31/03/2018	358.85	-14	-5,023.90
V5/0007886	28/02/2018	15/03/2018	0003611	PULIZIE SEDE MUNICIPALE - MESE GENNAIO 2018	15/03/2018	480	14/04/2018	31/03/2018	465.60	-14	-6,518.40
011820000012	13/03/2018	15/03/2018	0003557	GPL SALA CIVICA VALESTRA IMPIANTO N. 344509 - CONGUAGLIO 01/01/2018-28/02/2018	15/03/2018	468	14/04/2018	29/03/2018	473.38	-16	-7,574.08



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
01182000011	13/03/2018	15/03/2018	0003557	GPL SCUOLA ELEMENTARE VALESTRA IMPIANTO N. 344488 - ACCONTO 01/01/2018-28/02/2018	15/03/2018	467	14/04/2018	29/03/2018	1,595.93	-16	-25,534.88
V5/0007892	28/02/2018	15/03/2018	0003611	PULIZIE SALA MUSICA - MESE FEBBRAIO 2018	15/03/2018	479	14/04/2018	31/03/2018	107.68	-14	-1,507.52
V5/0007890	28/02/2018	15/03/2018	0003611	PULIZIE SEDE MUNICIPALE - MESE FEBBRAIO 2018	15/03/2018	480	14/04/2018	31/03/2018	465.60	-14	-6,518.40
V5/0007888	28/02/2018	15/03/2018	0003611	PULIZIE SALA MUSICA - MESE GENNAIO 2018	15/03/2018	479	14/04/2018	31/03/2018	107.68	-14	-1,507.52
V5/0007887	28/02/2018	15/03/2018	0003611	PULIZIE BIBLIOTECA - MESE GENNAIO 2018	15/03/2018	478	14/04/2018	31/03/2018	358.85	-14	-5,023.90
259/EL	28/02/2018	15/03/2018	0000135	ACQUISTO MATERIALE PER ELEZIONI 04/03/2018	15/03/2018	481	14/04/2018	31/03/2018	1,875.75	-14	-26,260.50
181043030	12/03/2018	22/03/2018	0003841	FORNITURA GAS PDR VARI MESE DI FEBBRAIO 2018	16/03/2018	535	15/04/2018	12/04/2018	2,062.00	-3	-6,186.00
181043030	12/03/2018	22/03/2018	0003841	FORNITURA GAS PDR VARI MESE DI FEBBRAIO 2018	16/03/2018	534	15/04/2018	12/04/2018	2,288.00	-3	-6,864.00
181043030	12/03/2018	22/03/2018	0003841	FORNITURA GAS PDR VARI MESE DI FEBBRAIO 2018	16/03/2018	536	15/04/2018	12/04/2018	2,150.00	-3	-6,450.00
181043030	12/03/2018	22/03/2018	0003841	FORNITURA GAS PDR VARI MESE DI FEBBRAIO 2018	16/03/2018	539	15/04/2018	12/04/2018	1,666.00	-3	-4,998.00
181043030	12/03/2018	22/03/2018	0003841	FORNITURA GAS PDR VARI MESE DI FEBBRAIO 2018	16/03/2018	540	15/04/2018	12/04/2018	21.00	-3	-63.00
181043030	12/03/2018	22/03/2018	0003841	FORNITURA GAS PDR VARI MESE DI FEBBRAIO 2018	16/03/2018	541	15/04/2018	12/04/2018	416.00	-3	-1,248.00
181043030	12/03/2018	22/03/2018	0003841	FORNITURA GAS PDR VARI MESE DI FEBBRAIO 2018	16/03/2018	537	15/04/2018	12/04/2018	1,392.00	-3	-4,176.00
181043030	12/03/2018	22/03/2018	0003841	FORNITURA GAS PDR VARI MESE DI FEBBRAIO 2018	16/03/2018	538	15/04/2018	12/04/2018	844.00	-3	-2,532.00
181043030	12/03/2018	22/03/2018	0003841	FORNITURA GAS PDR VARI MESE DI FEBBRAIO 2018	16/03/2018	542	15/04/2018	12/04/2018	539.98	-3	-1,619.94
28	28/02/2018	22/03/2018	0002456	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DI VARI TRATTI STRADALI DEL COMUNE DI CARPINETI ANNO 2017 CIG 7190346D37	16/03/2018	455	15/04/2018	24/03/2018	35,269.68	-22	-775,932.96
011840049720	14/03/2018	22/03/2018	0003542	ENERGIA ELETTRICA - ALTRE UTENZE - VIA VARIGOLO 2 (POD IT001E4680387) CONGUAGLIO FEBBRAIO 2018	19/03/2018	465	18/04/2018	24/03/2018	16.58	-25	-414.50
011840053280	14/03/2018	22/03/2018	0003542	ENERGIA ELETTRICA - ALTRE UTENZE - PALESTRA VIA CRISPI 52/2 (POD IT001E4680379) CONGUAGLIO FEBBRAIO 2018	19/03/2018	460	18/04/2018	24/03/2018	143.85	-25	-3,596.25
011840053278	14/03/2018	22/03/2018	0003542	ENERGIA ELETTRICA - ALTRE UTENZE - SCUOLA ELEMENTARE VIA CRISPI 38 (POD IT001E4680377) CONGUAGLIO FEBBRAIO 2018	19/03/2018	457	18/04/2018	24/03/2018	478.22	-25	-11,955.50



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011840053292	14/03/2018	22/03/2018	0003542	ENERGIA ELETTRICA - ALTRE UTENZE - SCUOLA MATERNA CASSETTE (POD IT001E4680462) CONGUAGLIO FEBBRAIO 2018	19/03/2018	458	18/04/2018	24/03/2018	109.43	-25	-2,735.75
011840053294	14/03/2018	22/03/2018	0003542	ENERGIA ELETTRICA - ALTRE UTENZE - APPARTAMENTO CANTARELLI (POD IT001E54616547) CONGUAGLIO FEBBRAIO 2018	19/03/2018	466	18/04/2018	24/03/2018	36.84	-25	-921.00
011840053293	14/03/2018	22/03/2018	0003542	ENERGIA ELETTRICA - ALTRE UTENZE - SCUOLA ELEMENTARE VALESTRA (POD IT001E4680467) CONGUAGLIO FEBBRAIO 2018	19/03/2018	457	18/04/2018	24/03/2018	215.77	-25	-5,394.25
011840053279	14/03/2018	22/03/2018	0003542	ENERGIA ELETTRICA - ALTRE UTENZE - PALESTRA VIA CRISPI 56 (POD IT001E4680378) CONGUAGLIO FEBBRAIO 2018	19/03/2018	460	18/04/2018	24/03/2018	508.44	-25	-12,711.00
011840053288	14/03/2018	22/03/2018	0003542	ENERGIA ELETTRICA - ALTRE UTENZE - CAMPO SPORTIVO VIA G.PASTORE 46 (POD IT001E4680399) CONGUAGLIO FEBBRAIO 2018	19/03/2018	559	18/04/2018	19/04/2018	325.73	1	325.73
011840053284	14/03/2018	22/03/2018	0003542	ENERGIA ELETTRICA - ALTRE UTENZE - SEDE MUNICIPALE (POD IT001E4680388) CONGUAGLIO FEBBRAIO 2018	19/03/2018	462	18/04/2018	24/03/2018	533.51	-25	-13,337.75
011840053283	14/03/2018	22/03/2018	0003542	ENERGIA ELETTRICA - ALTRE UTENZE - CHIESA VIA CASTELLO 1/A (POD IT001E4680385) CONGUAGLIO FEBBRAIO 2018	19/03/2018	456	18/04/2018	24/03/2018	21.97	-25	-549.25
011840053296	14/03/2018	22/03/2018	0003542	ENERGIA ELETTRICA - ALTRE UTENZE - CIMITERI (POD IT001E48298568 ECC....) CONGUAGLIO FEBBRAIO 2018	19/03/2018	463	18/04/2018	24/03/2018	243.41	-25	-6,085.25
011840053286	14/03/2018	22/03/2018	0003542	ENERGIA ELETTRICA - ALTRE UTENZE - PARCO MATILDE VICOLO BORELLA 1-1 (POD IT001E4680390) CONGUAGLIO FEBBRAIO 2018	19/03/2018	465	18/04/2018	24/03/2018	1,076.32	-25	-26,908.00
011840053291	14/03/2018	22/03/2018	0003542	ENERGIA ELETTRICA - ALTRE UTENZE - FONTANA MAROLA - PIAZZA GIOVANNI DA MAROLA (POD IT001E4680426) CONGUAGLIO FEBBRAIO 2018	19/03/2018	560	18/04/2018	19/04/2018	42.92	1	42.92
011840053287	14/03/2018	22/03/2018	0003542	ENERGIA ELETTRICA - ALTRE UTENZE - BIBLIOTECA, MICRONIDO, MATERNA (POD IT001E4680395) CONGUAGLIO FEBBRAIO 2018	19/03/2018	461	18/04/2018	24/03/2018	808.95	-25	-20,223.75
011840053285	14/03/2018	22/03/2018	0003542	ENERGIA ELETTRICA - ALTRE UTENZE - CASA CORTINA - PIAZZA MATILDE DI CANOSSA 10 (POD IT001E4680389) CONGUAGLIO FEBBRAIO	19/03/2018	462	18/04/2018	24/03/2018	121.43	-25	-3,035.75



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2018							
011840053277	14/03/2018	22/03/2018	0003542	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONGUALGIO FEBBRAIO 2018	19/03/2018	456	18/04/2018	24/03/2018	14,392.86	-25	-359,821.50
011840053289	14/03/2018	22/03/2018	0003542	ENERGIA ELETTRICA - ALTRE UTENZE - CAPANNONE LOC.CIGARELLO 5/X (POD IT001E4680405) CONGUAGLIO FEBBRAIO 2018	19/03/2018	464	18/04/2018	24/03/2018	187.66	-25	-4,691.50
011840053295	14/03/2018	22/03/2018	0003542	ENERGIA ELETTRICA - ALTRE UTENZE - SEDE PROTEZIONE CIVILE - VICOLO BORGHI 2 (POD IT001E55045021) CONGUAGLIO FEBBRAIO 2018	19/03/2018	462	18/04/2018	24/03/2018	22.34	-25	-558.50
011840053290	14/03/2018	22/03/2018	0003542	ENERGIA ELETTRICA - ALTRE UTENZE - SEDE PROTEZIONE CIVILE - VICOLO BORGHI 2 (POD IT001E55045021) CONGUAGLIO FEBBRAIO 2018	19/03/2018	462	18/04/2018	24/03/2018	66.86	-25	-1,671.50
011840053281	14/03/2018	22/03/2018	0003542	ENERGIA ELETTRICA - ALTRE UTENZE - SCUOLE MEDIE - VIA CRISPI 74 (POD IT001E4680380) CONGUAGLIO FEBBRAIO 2018	19/03/2018	459	18/04/2018	24/03/2018	310.86	-25	-7,771.50
011840053282	14/03/2018	22/03/2018	0003542	ENERGIA ELETTRICA - ALTRE UTENZE - PIAZZA REPUBBLICA SN (POD IT001E4680384) CONGUAGLIO FEBBRAIO 2018	19/03/2018	456	18/04/2018	24/03/2018	100.89	-25	-2,522.25
0000001/A	19/03/2018	22/03/2018	0002646	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO MATERIALE ANTIGHIACCIO - LOTTO 4 CIG 7241880C6B	19/03/2018	543	18/04/2018	12/04/2018	7,967.82	-6	-47,806.92
2	19/03/2018	22/03/2018	0004372	NOLEGGIO DI UNA PIATTAFORMA ELEVATRICE TIPO SKYJACK NEL GIORNO 27/02/2018 CIG 7420626E48	20/03/2018	473	19/04/2018	29/03/2018	366.00	-21	-7,686.00
8718097064	20/03/2018	22/03/2018	0003405	SPESE POSTALI - FEBBRAIO 2018	21/03/2018	579	20/04/2018	28/04/2018	1,113.40	8	8,907.20
2390/E	12/03/2018	22/03/2018	0004071	AGGIO VIOLAZIONI ICI-IMU - LOTTI 138-141 DEL 28/02/2018 - IN DEDUZIONE	22/03/2018	968	21/04/2018	28/06/2018	7,692.12	68	523,064.16
2905/E	16/03/2018	22/03/2018	0004071	AGGIO VIOLAZIONI ICI-IMU - LOTTO 142 DEL 16/03/2018 - IN DEDUZIONE	22/03/2018	769	21/04/2018	31/05/2018	315.37	40	12,614.80
PA302	30/03/2018	12/04/2018	0000258	AGGIORNAMENTO 2017	30/03/2018	660	29/04/2018	04/05/2018	1,988.60	5	9,943.00
A200201810000 10450	31/03/2018	12/04/2018	0004093	Contratto di Noleggio N°: 2116950705 del 20.05.2015 Periodo dal: 01.01.2018 al 31.03.2018	03/04/2018	676	03/05/2018	12/05/2018	325.74	9	2,931.66
0000001/A	05/04/2018	14/04/2018	0000424	LAVORI DI SOMMA URGENZA SULLA VIABILITÀ COMUNALE PER ROMOZIONE ALBERATURE CADUTE TERRA E REG ACQUA CIG 7390652EF4	06/04/2018	547	06/05/2018	14/04/2018	6,124.40	-22	-134,736.80



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1/01	05/04/2018	14/04/2018	0003526	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ESECUZIONE INTERVENTI INDIFFERIBILI ED URGENTI SULLA VIABILITA' COMUNALE PER RIMOZIONE ALBERATURE CADUTE E DANNEGGIATE, MATERIALE TERROSO E REGIMAZIONE ACQUA CIG 739065409F	06/04/2018	545	06/05/2018	14/04/2018	6,051.20	-22	-133,126.40
0000002/A	05/04/2018	14/04/2018	0002109	LAVORI DI SOMMA URGENZA SULLA VIABILITÀ COMUNALE PER RIMOZIONE ALBERATURE CADUTE, TERRA E REG. ACQUA CIG 7390647AD5	06/04/2018	548	06/05/2018	14/04/2018	642.40	-22	-14,132.80
0000002/A	05/04/2018	14/04/2018	0002109	LAVORI DI SOMMA URGENZA SULLA VIABILITÀ COMUNALE PER RIMOZIONE ALBERATURE CADUTE, TERRA E REG. ACQUA CIG 7390647AD5	06/04/2018	546	06/05/2018	14/04/2018	7,824.40	-22	-172,136.80
1/01	05/04/2018	14/04/2018	0004377	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ESECUZIONE INTERVENTI INDIFFERIBILI ED URGENTI SULLA VIABILITA' COMUNALE PER RIMOZIONE ALBERATURE CADUTE E DANNEGGIATE, MATERIALE TERROSO E REGIMAZIONE ACQUA CIG 7390653FC7	06/04/2018	549	06/05/2018	14/04/2018	4,157.76	-22	-91,470.72
011860005300	04/04/2018	12/04/2018	0003557	SERVIZIO IDRICO - FONTANA (PARCO PUBBLICO) VIA SAN PROSPERO 7/2 - IMPIANTO N. 541627 CONGUAGLIO 01/08/2017 - 31/03/2018	07/04/2018	554	07/05/2018	14/04/2018	135.87	-23	-3,125.01
68/PA	31/03/2018	12/04/2018	0004052	SALE MARINO GREGGIO USO DISGELO	07/04/2018	555	07/05/2018	14/04/2018	1,719.39	-23	-39,545.97
69/PA	31/03/2018	12/04/2018	0004052	SALE MARINO GREGGIO USO DISGELO	07/04/2018	555	07/05/2018	14/04/2018	1,752.74	-23	-40,313.02
137/PA	30/03/2018	12/04/2018	0000138	NOLEGGIO STAMPANTE RICOH - PERIODO 03/03/2018-02/04/2018	09/04/2018	677	09/05/2018	12/05/2018	320.86	3	962.58
322018000723	09/04/2018	12/04/2018	0003774	SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI mese di Gennaio 2018	10/04/2018	544	10/05/2018	12/04/2018	58,108.07	-28	-1,627,025.96
322018000724	09/04/2018	12/04/2018	0003774	SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI mese di Febbraio 2018	10/04/2018	868	10/05/2018	16/06/2018	29,270.97	37	1,083,025.89
322018000724	09/04/2018	12/04/2018	0003774	SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI mese di Febbraio 2018	10/04/2018	866	10/05/2018	13/06/2018	28,837.10	34	980,461.40
1	09/04/2018	12/04/2018	0004196	CONVENZIONE GESTIONE CASTELLO SPETTANZE DAL 01/01/18 AL 31/03/18	10/04/2018	666 *	10/05/2018	10/05/2018	1,220.00	0	0.00
18FPA.00078	31/03/2018	12/04/2018	0000110	GPL MATERNA CASSETTE - RIFORNIMENTO DEL 08/03/2018	10/04/2018	551	10/05/2018	14/04/2018	1,991.63	-26	-51,782.38
5750499509	28/11/2017	12/04/2018	0003745	CONTRATTO N. 200002063565 MESE DICEMBRE 2016	10/04/2018	550	10/05/2018	14/04/2018	33.66	-26	-875.16
18115556	31/03/2018	12/04/2018	0003563	ACQUISTO CARBURANTE MESE MARZO 2018	12/04/2018	553	12/05/2018	14/04/2018	127.00	-28	-3,556.00



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
I8115556	31/03/2018	12/04/2018	0003563	ACQUISTO CARBURANTE MESE MARZO 2018	12/04/2018	552	12/05/2018	14/04/2018	2,016.76	-28	-56,469.28
APA-23	31/03/2018	14/04/2018	0003395	Competenze mese di marzo 2018 relative ai servizi di apertura al pubblico, inventario e catalogazione di cd e dvd presso la biblioteca comunale di Carpineti	13/04/2018	861	13/05/2018	12/06/2018	2,450.98	30	73,529.40
301780034808	12/04/2017	03/05/2017	0003441	Contratto numero: 888011119126, Periodo 1 BIM. 2017 - FATTURA TIM	18/04/2017	683	14/05/2018	14/05/2018	1,002.42	0	0.00
7X03652536	14/08/2017	21/09/2017	0003441	TIM - CONTRATTO INTERCENTER N. 888011119126 - 5° BIMESTRE 2017 (giugno/luglio)	29/08/2017	683	14/05/2018	14/05/2018	98.66	0	0.00
7X03652536	14/08/2017	21/09/2017	0003441	TIM - CONTRATTO INTERCENTER N. 888011119126 - 5° BIMESTRE 2017 (giugno/luglio)	29/08/2017	681	14/05/2018	14/05/2018	816.76	0	0.00
7X04557988	13/10/2017	16/11/2017	0003441	TIM - CONTRATTO INTERCENTER N. 888011119126 -6° BIMESTRE 2017 (agosto/settembre)	25/10/2017	681	14/05/2018	14/05/2018	13.94	0	0.00
7X04557988	13/10/2017	16/11/2017	0003441	TIM - CONTRATTO INTERCENTER N. 888011119126 -6° BIMESTRE 2017 (agosto/settembre)	25/10/2017	682	14/05/2018	14/05/2018	245.75	0	0.00
8H00868647	05/10/2017	16/11/2017	0003441	POLIZIA MUNICIPALE INTERNET - AGOSTO/SETTEMBRE - 6° 2017 (N. 0522/13511057)	26/10/2017	681	14/05/2018	14/05/2018	149.28	0	0.00
8H00864074	05/10/2017	16/11/2017	0003441	SEDE MUNICIPALE - AGOSTO/SETTEMBRE - 6° BIMESTRE 2017 (N. 0522/618244)	26/10/2017	681	14/05/2018	14/05/2018	68.14	0	0.00
8H00868101	05/10/2017	16/11/2017	0003441	POLIZIA MUNICIPALE AGOSTO/SETTEMBRE - 6° BIMESTRE 2017 (N. 0522/618319)	26/10/2017	681	14/05/2018	14/05/2018	70.30	0	0.00
8H00871621	05/10/2017	16/11/2017	0003441	BIBLIOTECA AGOSTO/SETTEMBRE - 6° BIMESTRE 2017 (0522/718086)	26/10/2017	681	14/05/2018	14/05/2018	69.11	0	0.00
8H00869168	05/10/2017	16/11/2017	0003441	BIBLIOTECA - AGOSTO/SETTEMBRE - 6° 2017 (N. 0522/618282)	26/10/2017	681	14/05/2018	14/05/2018	111.85	0	0.00
8H00865732	05/10/2017	16/11/2017	0003441	SEDE MUNICIPALE INTERNET E VOCE - AGOSTO/SETTEMBRE - 6° 2017 (N. 0522/13512724)	26/10/2017	681	14/05/2018	14/05/2018	146.79	0	0.00
4220517800034 566	05/10/2017	16/11/2017	0003441	CONTRIBUTI E ABBONAMENTI CAPANNONE (0522/618270) E VIA CRISPI 14 (0522/816495) AGOSTO/SETTEMBRE - 6° 2017	26/10/2017	681	14/05/2018	14/05/2018	276.95	0	0.00
8H01068982	06/12/2017	21/12/2017	0003441	SEDE MUNICIPALE INTERNET E VOCE- OTTOBRE/NOVEMBRE - 1° 2018 (N. 0522/13512724)	19/12/2017	682	14/05/2018	14/05/2018	116.80	0	0.00
8H01068982	06/12/2017	21/12/2017	0003441	SEDE MUNICIPALE INTERNET E VOCE- OTTOBRE/NOVEMBRE - 1° 2018 (N. 0522/13512724)	19/12/2017	684	14/05/2018	14/05/2018	42.63	0	0.00
4220518800046	06/12/2017	21/12/2017	0003441	CONTRIBUTI E ABBONAMENTI CAPANNONE	19/12/2017	684	14/05/2018	14/05/2018	27.37	0	0.00



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
884				(0522/618270) E VIA CRISPI 14 (0522/816495) OTTOBRE/NOVEMBRE - 1° 2018								
4220518800046	06/12/2017	21/12/2017	0003441	CONTRIBUTI E ABBONAMENTI CAPANNONE (0522/618270) E VIA CRISPI 14 (0522/816495) OTTOBRE/NOVEMBRE - 1° 2018	19/12/2017	685	14/05/2018	14/05/2018	227.55	0	0.00	
884				(0522/618270) E VIA CRISPI 14 (0522/816495) OTTOBRE/NOVEMBRE - 1° 2018								
8H01067876	06/12/2017	21/12/2017	0003441	POLIZIA MUNICIPALE INTERNET - OTTOBRE/NOVEMBRE - 1° 2018 (N. 0522/13511057)	19/12/2017	685	14/05/2018	14/05/2018	149.89	0	0.00	
8H01068109	06/12/2017	21/12/2017	0003441	BIBLIOTECA - OTTOBRE/NOVEMBRE - 1° 2018 (N. 0522/618282)	19/12/2017	685	14/05/2018	14/05/2018	111.85	0	0.00	
8H01067096	06/12/2017	21/12/2017	0003441	SEDE MUNICIPALE - OTTOBRE/NOVEMBRE - 1° 2018 (N. 0522/618244)	19/12/2017	685	14/05/2018	14/05/2018	68.20	0	0.00	
8H01067808	06/12/2017	21/12/2017	0003441	POLIZIA MUNICIPALE OTTOBRE/NOVEMBRE - 1° 2018 (N. 0522/618319)	19/12/2017	685	14/05/2018	14/05/2018	68.72	0	0.00	
8H01065941	06/12/2017	21/12/2017	0003441	BIBLIOTECA OTTOBRE/NOVEMBRE - 1° 2018 (0522/718086)	19/12/2017	685	14/05/2018	14/05/2018	68.26	0	0.00	
7X05510694	15/12/2017	28/12/2017	0003441	TIM - CONTRATTO INTERCENTER N. 888011119126 - 1° BIMESTRE 2018 (ottobre/novembre)	22/12/2017	685	14/05/2018	14/05/2018	924.38	0	0.00	
2	13/04/2018	21/04/2018	0004196	STORNO TOTALE NOSTRA FATTURA N.1	16/04/2018	666	*	16/05/2018	10/05/2018	-1,220.00	-6	7,320.00
181053956	12/04/2018	21/04/2018	0003841	FORNITURA GAS PDR VARI MARZO 2018	17/04/2018	645	17/05/2018	03/05/2018	1,870.00	-14	-26,180.00	
181053956	12/04/2018	21/04/2018	0003841	FORNITURA GAS PDR VARI MARZO 2018	17/04/2018	644	17/05/2018	03/05/2018	1,923.00	-14	-26,922.00	
181053956	12/04/2018	21/04/2018	0003841	FORNITURA GAS PDR VARI MARZO 2018	17/04/2018	650	17/05/2018	03/05/2018	29.00	-14	-406.00	
181053956	12/04/2018	21/04/2018	0003841	FORNITURA GAS PDR VARI MARZO 2018	17/04/2018	651	17/05/2018	03/05/2018	390.00	-14	-5,460.00	
181053956	12/04/2018	21/04/2018	0003841	FORNITURA GAS PDR VARI MARZO 2018	17/04/2018	648	17/05/2018	03/05/2018	800.00	-14	-11,200.00	
181053956	12/04/2018	21/04/2018	0003841	FORNITURA GAS PDR VARI MARZO 2018	17/04/2018	652	17/05/2018	03/05/2018	1,250.00	-14	-17,500.00	
181053956	12/04/2018	21/04/2018	0003841	FORNITURA GAS PDR VARI MARZO 2018	17/04/2018	646	17/05/2018	03/05/2018	1,719.00	-14	-24,066.00	
181053956	12/04/2018	21/04/2018	0003841	FORNITURA GAS PDR VARI MARZO 2018	17/04/2018	647	17/05/2018	03/05/2018	1,400.00	-14	-19,600.00	
181053956	12/04/2018	21/04/2018	0003841	FORNITURA GAS PDR VARI MARZO 2018	17/04/2018	649	17/05/2018	03/05/2018	275.46	-14	-3,856.44	
322018000751	16/04/2018	21/04/2018	0003774	SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI mese di Marzo 2018	17/04/2018	866	17/05/2018	13/06/2018	58,108.07	27	1,568,917.89	
8H00239636	06/04/2018	26/04/2018	0003441	SEDE MUNICIPALE INTERNET VOCE - FEBBRAIO/MARZO - 3° 2018 (N. 0522/13512724)	17/04/2018	667	17/05/2018	10/05/2018	154.67	-7	-1,082.69	
4220518800009	06/04/2018	26/04/2018	0003441	CONTRIBUTI E ABBONAMENTI CAPANNONE (0522/618270) VIA CRISPI 14 (0522/816495) PIAZZA MATILDE CANOSSA 6 (0522/816932) FEBBRAIO/MARZO - 3° 2018	17/04/2018	667	17/05/2018	10/05/2018	209.99	-7	-1,469.93	
153				(0522/618270) VIA CRISPI 14 (0522/816495) PIAZZA MATILDE CANOSSA 6 (0522/816932) FEBBRAIO/MARZO - 3° 2018								
8H00236684	06/04/2018	26/04/2018	0003441	BIBLIOTECA - FEBBRAIO/MARZO - 3° 2018 (N. 0522/618282)	17/04/2018	668	17/05/2018	10/05/2018	71.31	-7	-499.17	



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
8H00235851	06/04/2018	26/04/2018	0003441	POLIZIA MUNICIPALE - FEBBRAIO/MARZO - 3° 2018 (N. 0522/618319)	17/04/2018	667	17/05/2018	10/05/2018	40.14	-7	-280.98	
8H00237848	06/04/2018	26/04/2018	0003441	POLIZIA MUNICIPALE INTERNET - FEBBRAIO/MARZO - 3° 2018 (N. 0522/13511057)	17/04/2018	667	17/05/2018	10/05/2018	75.25	-7	-526.75	
8H00237122	06/04/2018	26/04/2018	0003441	BIBLIOTECA - FEBBRAIO/MARZO - 3° 2018 (N. 0522/718086)	17/04/2018	668	17/05/2018	10/05/2018	41.22	-7	-288.54	
8H00236195	06/04/2018	26/04/2018	0003441	SEDE MUNICIPALE - FEBBRAIO/MARZO - 3° 2018 (N. 0522/618244)	17/04/2018	667	17/05/2018	10/05/2018	40.14	-7	-280.98	
10122018	16/04/2018	26/04/2018	0004087	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA CEV ANNO 2018	18/04/2018	967	18/05/2018	28/06/2018	552.00	41	22,632.00	
3204/E	30/03/2018	26/04/2018	0004071	Spese postali anticipate per Vs. conto - SALDO MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO - ACCOTO MARZO 2018	19/04/2018	769	19/05/2018	31/05/2018	327.07	12	3,924.84	
011850000569	04/04/2018	26/04/2018	0003557	F011850000569A000050516015 SERVIZIO IDRICO PERIODO 21/11/2017 - 31/03/2018 VIA VARIGOLO	19/04/2018	662	19/05/2018	04/05/2018	35.21	-15	-528.15	
3	13/04/2018	21/04/2018	0004196	CONVENZIONE GESTIONE CASTELLO SPETTANZE DAL 01/01/18 AL 31/03/18	20/04/2018	666	*	20/05/2018	10/05/2018	915.00	-10	-9,150.00
4E	20/04/2018	26/04/2018	0001213	VISITA MEDICA GENERALE	20/04/2018	661	20/05/2018	04/05/2018	137.00	-16	-2,192.00	
011840062740	16/04/2018	26/04/2018	0003542	F011840062740A000053079593 SEDE MUNICIPALE CONGUAGLIO 01/03/2018 - 31/03/2018	21/04/2018	635	21/05/2018	03/05/2018	524.21	-18	-9,435.78	
011840067962	16/04/2018	26/04/2018	0003542	F011840067962A000053079599 CIMITERI - CONGUAGLIO 01/03/2018 - 31/03/2018	21/04/2018	636	21/05/2018	03/05/2018	251.75	-18	-4,531.50	
011840062741	16/04/2018	26/04/2018	0003542	F011840062741A000053079593 CASA CORTINA - CONGUAGLIO 01/03/2018 - 31/03/2018	21/04/2018	635	21/05/2018	03/05/2018	134.32	-18	-2,417.76	
011840062735	16/04/2018	26/04/2018	0003542	F011840062735A000053079593 PALESTRA VIA CRISPI 74 - CONGUAGLIO 01/03/2018 - 31/03/2018	21/04/2018	633	21/05/2018	03/05/2018	458.12	-18	-8,246.16	
011840062734	16/04/2018	26/04/2018	0003542	F011840062734A000053079593 SCUOLA ELEMENTARE VIA CRISPI 38 - CONGUAGLIO 01/03/2018 - 31/03/2018	21/04/2018	642	21/05/2018	03/05/2018	485.22	-18	-8,733.96	
011840062733	16/04/2018	26/04/2018	0003542	F011840062733A000053079592 POD VARI - CONGUAGLIO 01/03/2018 - 31/03/2018	21/04/2018	641	21/05/2018	03/05/2018	11,720.69	-18	-210,972.42	
011840062742	16/04/2018	26/04/2018	0003542	F011840062742A000053079593 PARCO MATILDE - CONGUAGLIO 01/03/2018 - 31/03/2018	21/04/2018	643	21/05/2018	03/05/2018	931.49	-18	-16,766.82	
011840062750	16/04/2018	26/04/2018	0003542	F011840062750A000053079593 APPARTAMENTO CANTARELLI - CONGUAGLIO 01/03/2018 - 31/03/2018	21/04/2018	638	21/05/2018	03/05/2018	39.64	-18	-713.52	



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011840062745	16/04/2018	26/04/2018	0003542	F011840062745A000053079593 CAPANNONE CIGARELLO - CONGUAGLIO 01/03/2018 - 31/03/2018	21/04/2018	637	21/05/2018	03/05/2018	213.35	-18	-3,840.30
011840062747	16/04/2018	26/04/2018	0003542	/F011840062747A000053079593 FONTANA MAROLA - CONGUAGLIO 01/03/2018 - 31/03/2018	21/04/2018	640	21/05/2018	03/05/2018	42.81	-18	-770.58
011840062743	16/04/2018	26/04/2018	0003542	F011840062743A000053079593 SCUOLE MATERNA E MICRONIDO - CONGUAGLIO 01/03/2018 - 31/03/2018	21/04/2018	634	21/05/2018	03/05/2018	259.39	-18	-4,669.02
011840062743	16/04/2018	26/04/2018	0003542	F011840062743A000053079593 SCUOLE MATERNA E MICRONIDO - CONGUAGLIO 01/03/2018 - 31/03/2018	21/04/2018	631	21/05/2018	03/05/2018	600.00	-18	-10,800.00
011840062746	16/04/2018	26/04/2018	0003542	F011840062746A000053079593 ARCHICIO POIAGO - CONGUAGLIO 01/03/2018 - 31/03/2018	21/04/2018	635	21/05/2018	03/05/2018	34.68	-18	-624.24
011840062736	16/04/2018	26/04/2018	0003542	F011840062736A000053079593 PALESTRA VIA CRISPI 52/2 - CONGUAGLIO 01/03/2018 - 31/03/2018	21/04/2018	633	21/05/2018	03/05/2018	142.67	-18	-2,568.06
011840062751	16/04/2018	26/04/2018	0003542	F011840062751A000053079593 VICOLO BORGHI 2 - CONGUAGLIO 01/03/2018 - 31/03/2018	21/04/2018	635	21/05/2018	03/05/2018	23.62	-18	-425.16
011840062744	16/04/2018	26/04/2018	0003542	F011840062744A000053079593 CAMPO SPORTIVO VIA G.PASTORE - CONGUAGLIO 01/03/2018-31/03/2018	21/04/2018	639	21/05/2018	03/05/2018	659.30	-18	-11,867.40
011840062737	16/04/2018	26/04/2018	0003542	F011840062737A000053079593 SCUOLA MEDIA VIA CRIPSI 74 - CONGUAGLIO 01/03/2018-31/03/2018	21/04/2018	632	21/05/2018	03/05/2018	340.70	-18	-6,132.60
011840062738	16/04/2018	26/04/2018	0003542	F011840062738A000053079593 PIAZZA DELLA REPUBBLICA - CONGUAGLIO 01/03/2018-31/03/2018	21/04/2018	643	21/05/2018	03/05/2018	100.71	-18	-1,812.78
011840062748	16/04/2018	26/04/2018	0003542	F011840062748A000053079593 SCUOLA MATERNA CASSETTE - CONGUAGLIO 01/03/2018-31/03/2018	21/04/2018	631	21/05/2018	03/05/2018	104.24	-18	-1,876.32
011840062749	16/04/2018	26/04/2018	0003542	F011840062749A000053079593 SCUOLA MATERNA VALESTRA - CONGUAGLIO 01/03/2018-31/03/2018	21/04/2018	631	21/05/2018	03/05/2018	231.71	-18	-4,170.78
011840062739	16/04/2018	26/04/2018	0003542	F011840062739A000053079593 LOCALITA' CASTELLO VALESTRA - CONGUAGLIO 01/03/2018-31/03/2018	21/04/2018	643	21/05/2018	03/05/2018	21.97	-18	-395.46
8718132229	20/04/2018	26/04/2018	0003405	SPESE POSTALI - MARZO 2018	21/04/2018	579	21/05/2018	28/04/2018	356.34	-23	-8,195.82
011840068827	16/04/2018	26/04/2018	0003542	F011840068827A000051467803 VIA VARIGOLO 2 - CONGUAGLIO 01/03/2018-31/03/2018	23/04/2018	643	23/05/2018	03/05/2018	16.58	-20	-331.60
7X01297589	16/04/2018	05/05/2018	0003441	CONTRATTO 888011119126 OFFERTA INTERCENTER 2014 - 3° 2018: Febbraio - Marzo	24/04/2018	987	24/05/2018	09/07/2018	-123.39	46	-5,675.94



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FP18081227	16/04/2018	06/08/2018	0003441	Ricarica del 12/03 E Ricarica del 24/03	24/04/2018	1311	24/05/2018	30/08/2018	15.00	98	1,470.00
V5/0013547	16/04/2018	28/04/2018	0003611	PULIZIE SALA MUSICA - MESE MARZO 2018	27/04/2018	671	27/05/2018	12/05/2018	107.68	-15	-1,615.20
V5/0013546	16/04/2018	28/04/2018	0003611	PULIZIE BIBLIOTECA - MESE MARZO 2018	27/04/2018	671	27/05/2018	12/05/2018	358.85	-15	-5,382.75
V5/0013545	16/04/2018	28/04/2018	0003611	PULIZIE SEDE MUNICIPALE - MESE MARZO 2018	27/04/2018	670	27/05/2018	12/05/2018	465.60	-15	-6,984.00
5750499508	28/11/2017	03/05/2018	0003745	*5750499508*200002063552* Bonifico a favore di Edison Energia (BP 1001091361) a pagamento della fattura/bolletta nr. 5750499508	28/04/2018	754	28/05/2018	22/05/2018	975.84	-6	-5,855.04
6/PA	30/04/2018	05/05/2018	0003753	AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI CARPINETI	30/04/2018	753	30/05/2018	22/05/2018	3,641.70	-8	-29,133.60
FATTPA 1_18	03/05/2018	10/05/2018	0004221	Compenso annuo revisore 17/06/2017 - 16/06/2018	03/05/2018	672	02/06/2018	12/05/2018	3,481.76	-21	-73,116.96
FATTPA 1_18	03/05/2018	10/05/2018	0004221	Compenso annuo revisore 17/06/2017 - 16/06/2018	03/05/2018	674	02/06/2018	12/05/2018	3,087.33	-21	-64,833.93
FATTPA 1_18	03/05/2018	10/05/2018	0004221	Compenso annuo revisore 17/06/2017 - 16/06/2018	03/05/2018	673	02/06/2018	12/05/2018	391.86	-21	-8,229.06
166/PA	30/04/2018	05/05/2018	0000138	NOLEGGIO STAMPANTE RICOH - PERIODO 03/04/2018-02/05/2018	04/05/2018	965	03/06/2018	28/06/2018	320.86	25	8,021.50
166/PA	30/04/2018	05/05/2018	0000138	NOLEGGIO STAMPANTE RICOH - PERIODO 03/04/2018-02/05/2018	04/05/2018	964	03/06/2018	28/06/2018	450.00	25	11,250.00
166/PA	30/04/2018	05/05/2018	0000138	NOLEGGIO STAMPANTE RICOH - PERIODO 03/04/2018-02/05/2018	04/05/2018	966	03/06/2018	28/06/2018	883.12	25	22,078.00
19PA	30/04/2018	10/05/2018	0000389	LAVORI DI COMPLETAMENTO AREA PARCHEGGIO IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATA PIAZZALE OLIMPIA - IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA CIG 7305827F26	07/05/2018	751	06/06/2018	22/05/2018	6,240.00	-15	-93,600.00
19PA	30/04/2018	10/05/2018	0000389	LAVORI DI COMPLETAMENTO AREA PARCHEGGIO IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATA PIAZZALE OLIMPIA - IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA CIG 7305827F26	07/05/2018	752	06/06/2018	22/05/2018	3,310.00	-15	-49,650.00
I8177750	30/04/2018	10/05/2018	0003563	ACQUISTO CARBURANTE MESE DI APRILE 2018	07/05/2018	749	06/06/2018	22/05/2018	1,095.00	-15	-16,425.00
9	30/04/2018	10/05/2018	0000210	LAVORI ESEGUITI PER VS. CONTO PER MANUTENZIONE E GESTIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI (PRODUZIONE CALORE E CLIMATIZZAZIONE) COME DA VS. ACCETTAZIONE OFFERTA ACQUISTI IN RETE MEPA DEL 16/10/2017 1° RATA	09/05/2018	750	08/06/2018	22/05/2018	2,419.66	-17	-41,134.22
0000002/A	10/05/2018	18/05/2018	0002646	CROCI MAURIZIO/0000002/A-2018/7276,08 SERVIZIO SPALATA NEVE ACCONTO LOTTO 4	10/05/2018	748	09/06/2018	22/05/2018	7,276.08	-18	-130,969.44
FATTPA 8_18	11/05/2018	18/05/2018	0003528	Benassi Mirco/FATTPA 8_18-201 INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER I LAVORI INDIFFERIBILI ED URGENTI SULLA VIABILITA' COMUNALE UTILI ALLA RIMOZIONE DI	11/05/2018	1233	10/06/2018	23/08/2018	8,344.80	74	617,515.20



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ALBERATURA CADUTE E DANNEGGIATE E REGIMAZIONE ACQUA							
21PA	11/05/2018	21/05/2018	0000389	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - 1 STRALCIO - CIG 68209233B9 - CUP I48116000120004 - N GARA 6533804	11/05/2018	767	10/06/2018	26/05/2018	112,526.76	-15	-1,687,901.40
21PA	11/05/2018	21/05/2018	0000389	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - 1 STRALCIO - CIG 68209233B9 - CUP I48116000120004 - N GARA 6533804	11/05/2018	768	10/06/2018	26/05/2018	5,934.77	-15	-89,021.55
1/PA	10/05/2018	26/05/2018	0000176	COMPETENZE PROFESSIONALI RELATIVE ALL'INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER LA REALIZZAZIONE DI UN "COLLEGAMENTO PEDONALE A LATO DI VIA SAN PROSPERO" - 1° ACCONTO (PROGETTO DI FATTIBILITA' ED ESECUTIVO 1° STRALCIO)	11/05/2018	856	10/06/2018	11/06/2018	14,844.96	1	14,844.96
011860007244	07/05/2018	15/05/2018	0003557	F011860007244A000050104446 BOCCHE ANTINCENDIO MAGAZZINO IMPIANTO 108131- CONGUAGLIO: periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 30/04/2018	14/05/2018	747	13/06/2018	22/05/2018	36.16	-22	-795.52
011860007243	07/05/2018	15/05/2018	0003557	F011860007243A000050104446- BOCHEANTINCENDIO SCUOLE ELEMENTARI - IMPIANTO 108122 - CONGUAGLIO: periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 30/04/2018	14/05/2018	743	13/06/2018	22/05/2018	277.07	-22	-6,095.54
011860007273	07/05/2018	15/05/2018	0003557	F011860007273A000050516015- IMPIANTO N. 543646- CIMITERO DI PANTANO- CONGUAGLIO + ACCONTO: periodo di riferimento dal 13/06/2017 al 31/12/2017	14/05/2018	745	13/06/2018	22/05/2018	12.20	-22	-268.40
011860007280	07/05/2018	15/05/2018	0003557	F011860007280A000050516015- FONTANA DI SACCAGGIO IMPIANTO N. 1698255-ACCONTO: periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 30/04/2018	14/05/2018	746	13/06/2018	22/05/2018	13.64	-22	-300.08
011860007267	07/05/2018	15/05/2018	0003557	F011860007267A000050516015 - SC.ELEM.VALESTRA-IMPIANTO N.501581- CONGUAGLIO + ACCONTO: periodo di riferimento dal 13/06/2017 al 31/12/2017	14/05/2018	743	13/06/2018	22/05/2018	49.08	-22	-1,079.76
011860007257	07/05/2018	15/05/2018	0003557	F011860007257A000050516015-CIMITERO DI POIAGO - IMPIANTO N. 554178 CONGUAGLIO + ACCONTO: periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 30/04/2018	14/05/2018	745	13/06/2018	22/05/2018	8.17	-22	-179.74
011860007268	07/05/2018	15/05/2018	0003557	F011860007268A000050516015- CIMITERO DI BEBBIO IMPIANTO N.537980- CONGUAGLIO + ACCONTO: periodo di riferimento dal 13/06/2017 al 31/12/2017	14/05/2018	745	13/06/2018	22/05/2018	9.52	-22	-209.44
011860007260	07/05/2018	15/05/2018	0003557	F011860007260A000050516015- CIMITERO DI SAN PROSPERO IMPIANTO N.555195 -	14/05/2018	745	13/06/2018	22/05/2018	66.48	-22	-1,462.56



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011860007259	07/05/2018	15/05/2018	0003557	CONGUAGLIO: periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 30/04/2018 F011860007259A000050516015- CIMITERO DI ONFIANO IMPIANTO N.554711- CONGUAGLIO + ACCONTO: periodo di riferimento dal 13/06/2017 al 31/12/2017 n	14/05/2018	745	13/06/2018	22/05/2018	8.16	-22	-179.52
011860007262	07/05/2018	15/05/2018	0003557	F011860007262A000050516015- PALAZZO CORTINA IMPIANTO N. 474700 -CONGUAGLIO + ACCONTO: periodo di riferimento dal 14/06/2017 al 31/12/2017	14/05/2018	744	13/06/2018	22/05/2018	11.26	-22	-247.72
011860007283	07/05/2018	15/05/2018	0003557	F011860007283A000050516015 FONTANA DI POIAGO IMPIANTO N.1662078 -ACCONTO: periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 30/04/2018	14/05/2018	746	13/06/2018	22/05/2018	94.69	-22	-2,083.18
011860007253	07/05/2018	15/05/2018	0003557	F011860007253A000050516015- FONTANA DI MAROLA IMPIANTO N.511783 - ACCONTO: periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 30/04/2018	14/05/2018	746	13/06/2018	22/05/2018	14.87	-22	-327.14
011860007270	07/05/2018	18/05/2018	0003557	F011860007270A000050516015- SERVIZIO IDRICO CAPANNONE CIGARELLO - ACCONTO: periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 30/04/2018	14/05/2018	766	13/06/2018	26/05/2018	91.64	-18	-1,649.52
011860007247	07/05/2018	18/05/2018	0003557	F011860007247A000050422313 PALESTRA periodo di riferimento dal 18/12/2015 al 30/04/2018	14/05/2018	1455 *	13/06/2018	08/10/2018	-368.48	117	-43,112.16
011860007250	07/05/2018	18/05/2018	0003557	F011860007250A000050516015 SERVIZIO IDRICO SEDE MUNICIPALE CONGUAGLIO + ACCONTO: periodo di riferimento dal 14/06/2017 al 30/04/2018	14/05/2018	1456 *	13/06/2018	08/10/2018	-26.43	117	-3,092.31
011860007263	07/05/2018	18/05/2018	0003557	F011860007263A000050516015 SERVIZIO IDRICO CIMITERO SAN PIETRO CONGUAGLIO + ACCONTO: periodo di riferimento dal 14/06/2017 al 31/12/2017	14/05/2018	764	13/06/2018	26/05/2018	13.56	-18	-244.08
011860007282	07/05/2018	18/05/2018	0003557	F011860007282A000050516015- SERVIZIO IDRICO FONTANA DI SACCAGGIO ACCONTO: periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 30/04/2018	14/05/2018	765	13/06/2018	26/05/2018	21.73	-18	-391.14
011860007256	07/05/2018	18/05/2018	0003557	F011860007256A000050516015 SERVIZIO IDRICO CIMITERO DI PIANZANO - CONGUAGLIO + ACCONTO: periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 30/04/2018	14/05/2018	764	13/06/2018	26/05/2018	8.16	-18	-146.88
011860007258	07/05/2018	18/05/2018	0003557	F011860007258A000050516015-SERVIZIO IDRICO SCUOLE ELEMENTARI POIAGO CONGUAGLIO + ACCONTO: periodo di riferimento dal 14/06/2017 al 31/12/2017	14/05/2018	760	13/06/2018	26/05/2018	6.82	-18	-122.76
011860007254	07/05/2018	18/05/2018	0003557	F011860007254A000050516015 SERVIZIO	14/05/2018	765	13/06/2018	26/05/2018	66.48	-18	-1,196.64



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011860007251	07/05/2018	18/05/2018	0003557	IDRICO FONTANA VIA ALIGHIERI MAROLA CONGUAGLIO: periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 30/04/2018	14/05/2018	763	13/06/2018	26/05/2018	13.64	-18	-245.52
011860007249	07/05/2018	18/05/2018	0003557	F011860007251A00005051601 SERVIZIO IDRICO AIUOLE- CONGUAGLIO + ACCONTO: periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 30/04/2018	14/05/2018	763	13/06/2018	26/05/2018	58.52	-18	-1,053.36
011860007246	07/05/2018	18/05/2018	0003557	F011860007249A000050516015 SERVIZIO IDRIC AIUOLE PIAZZA DEL PANE CONGUAGLIO + ACCONTO: periodo di riferimento dal 13/06/2017 al 31/12/2017	14/05/2018	763	13/06/2018	26/05/2018	36.16	-18	-650.88
011860007245	07/05/2018	18/05/2018	0003557	F011860007246A000050104446 SERVIZIO BOCCHE ANTINCENDIO PARCO MATILDE CONGUAGLIO: periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 30/04/2018	14/05/2018	761	13/06/2018	26/05/2018	216.97	-18	-3,905.46
011860007279	07/05/2018	18/05/2018	0003557	F011860007245A000050104446 SERVIZIO BOCCHE ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA + PALESTRA CONGUAGLIO: periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 30/04/2018	14/05/2018	765	13/06/2018	26/05/2018	14.87	-18	-267.66
011860007278	07/05/2018	18/05/2018	0003557	F011860007279A000050516015 SERVIZIO IDRICO FONTANA DI CAMPO GALLINARO ACCONTO: periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 30/04/2018	14/05/2018	762	13/06/2018	26/05/2018	30.00	-18	-540.00
011860007278	07/05/2018	18/05/2018	0003557	F011860007278A000050516015 SERVIZIO IDRICO SCUOLE ELEMENTARI CAPOLUOGO - CONGUAGLIO + ACCONTO: periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 30/04/2018	14/05/2018	760	13/06/2018	26/05/2018	59.99	-18	-1,079.82
011860007265	07/05/2018	18/05/2018	0003557	F011860007278A000050516015 SERVIZIO IDRICO SCUOLE ELEMENTARI CAPOLUOGO - CONGUAGLIO + ACCONTO: periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 30/04/2018	14/05/2018	763	13/06/2018	26/05/2018	82.26	-18	-1,480.68
011860007272	07/05/2018	18/05/2018	0003557	F011860007265A000050516015 SERVIZI IDRICO PARCO MATILDE- CONGUAGLIO + ACCONTO: periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 30/04/2018	14/05/2018	764	13/06/2018	26/05/2018	20.74	-18	-373.32
011860007264	07/05/2018	18/05/2018	0003557	F011860007272A000050516015 SERVIZIO IDRICO CIMITERO SAN DONNINO - CONGUAGLIO + ACCONTO: periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 30/04/2018	14/05/2018	802	13/06/2018	06/06/2018	987.01	-7	-6,909.07
011860007274	07/05/2018	18/05/2018	0003557	F011860007264A000050516015 SRVIZIO IDRICO CAMPO SPORTIVO CONGUAGLIO + ACCONTO: periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 30/04/2018	14/05/2018	801	13/06/2018	06/06/2018	39.63	-7	-277.41
				F011860007274A000050516015 SERVIZIO IDRICO SC. ELEMENTARI-PRO-LOCO MAROLA ACCONTO: periodo di riferimento dal							



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011860007261	07/05/2018	18/05/2018	0003557	01/01/2018 al 30/04/2018 F011860007261A000050516015 SERVIZIO IDRICO FONTANA PIAZZA REPUBBLICA CONGUAGLIO: periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 30/04/2018	14/05/2018	800	13/06/2018	06/06/2018	123.31	-7	-863.17
011860007248	07/05/2018	18/05/2018	0003557	F011860007248A000050461102 SERVIZIO IDRICO SCUOLA MATERNA/BIBLIOTECA CONGUAGLIO + ACCONTO: periodo di riferimento dal 14/06/2017 al 30/04/2018	14/05/2018	798	13/06/2018	06/06/2018	131.00	-7	-917.00
011860007248	07/05/2018	18/05/2018	0003557	F011860007248A000050461102 SERVIZIO IDRICO SCUOLA MATERNA/BIBLIOTECA CONGUAGLIO + ACCONTO: periodo di riferimento dal 14/06/2017 al 30/04/2018	14/05/2018	797	13/06/2018	06/06/2018	265.60	-7	-1,859.20
011860007255	07/05/2018	18/05/2018	0003557	F011860007255A000050516015 SERVIZIO IDRICO CIMITERO DI COLOMBAIA CONGUAGLIO + ACCONTO: periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 30/04/2018	14/05/2018	799	13/06/2018	06/06/2018	8.17	-7	-57.19
011860007276	07/05/2018	18/05/2018	0003557	F011860007276A000050516015 SERVIZIO IDRICO SCUOLE MEDIE CAPOLUOGO CONGUAGLIO + ACCONTO: periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 30/04/2018	14/05/2018	796	13/06/2018	06/06/2018	205.04	-7	-1,435.28
011860007271	07/05/2018	18/05/2018	0003557	F011860007271A000050516015 SERVIZIO IDRICO CIMITERO DI SAN BIAGIO - CONGUAGLIO + ACCONTO: periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 30/04/2018	14/05/2018	799	13/06/2018	06/06/2018	8.16	-7	-57.12
011860007277	07/05/2018	18/05/2018	0003557	F011860007277A000050516015 SERVIZIO IDRICO CIMITERO VALESTRA CONGUAGLIO + ACCONTO: periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 30/04/2018	14/05/2018	799	13/06/2018	06/06/2018	14.89	-7	-104.23
011860007275	07/05/2018	18/05/2018	0003557	F011860007275A000050516015 SERVIZIO IDRICO SCUOLE PIANZANO CASSETTE - CONGUAGLIO + ACCONTO: periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 30/04/2018	14/05/2018	797	13/06/2018	06/06/2018	26.87	-7	-188.09
011860007281	07/05/2018	18/05/2018	0003557	F011860007281A000050516015 SERVIZIO IDRICO CIMITERO DI PONTONE - CONGUAGLIO + ACCONTO: periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 30/04/2018	14/05/2018	799	13/06/2018	06/06/2018	87.89	-7	-615.23
011860007269	07/05/2018	18/05/2018	0003557	F011860007269A000050516015 SERVIZIO IDRICO CIMITERO DI MAROLA CONGUAGLIO + ACCONTO: periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 30/04/2018	14/05/2018	799	13/06/2018	06/06/2018	10.87	-7	-76.09
011860007252	07/05/2018	18/05/2018	0003557	F011860007252A000050516015 SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA CANOVA CONGUAGLIO + ACCONTO: periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 30/04/2018	14/05/2018	800	13/06/2018	06/06/2018	62.02	-7	-434.14



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011860007266	07/05/2018	18/05/2018	0003557	F011860007266A00005051601 SERVIZIO IDRICO CIMITERO DI CASTELDALDO CONGUAGLIO + ACCONTO: periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 30/04/2018	14/05/2018	799	13/06/2018	06/06/2018	8.17	-7	-57.19
011820000022	10/05/2018	21/05/2018	0003557	F011820000022A000050319515 SERVIZIO GPL SALA CIVICA VALESTRA - ACCONTO: periodo di riferimento dal 01/03/2018 al 30/04/2018 n.	14/05/2018	795	13/06/2018	06/06/2018	460.73	-7	-3,225.11
011820000021	10/05/2018	21/05/2018	0003557	F011820000021A000050319515 SERVIZIO GPL SCUOLA VALESTRA ACCONTO: periodo di riferimento dal 01/03/2018 al 30/04/2018	14/05/2018	794	13/06/2018	06/06/2018	1,360.96	-7	-9,526.72
011860007284	07/05/2018	21/05/2018	0003557	F011860007284A000050548844 SERVIZIO IDRICO CARICO AUTOBOTTI CIGARELLO CONGUAGLIO + ACCONTO: periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 30/04/2018	14/05/2018	801	13/06/2018	06/06/2018	141.28	-7	-988.96
322018000863	11/05/2018	21/05/2018	0003774	SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI mese di APRILE 2018	16/05/2018	866	15/06/2018	13/06/2018	58,108.07	-2	-116,216.14
APA-32	30/04/2018	21/05/2018	0003395	Competenze mese di Aprile 2018 relative ai servizi di apertura al pubblico, inventario e catalogazione di cd e dvd presso la biblioteca comunale di Carpineti mese di Aprile 2018	16/05/2018	862	15/06/2018	12/06/2018	3,154.27	-3	-9,462.81
2	30/04/2018	21/05/2018	0002825	REC.SPESE DIRITTI L 14 67 d.d.t + postali sc 01 del 26/04/2018 EV843AK DUCATO CODICE CIG 7367701334 REVISIONE AUTOVEICOLI RE/AA7	16/05/2018	792	15/06/2018	06/06/2018	70.00	-9	-630.00
011840086609	15/05/2018	21/05/2018	0003542	F011840086609A000051467803 SERVIZIO ELETTRICO VIA VARIGOLO, 2 CONGUAGLIO: periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/04/2018	18/05/2018	827	17/06/2018	07/06/2018	60.85	-10	-608.50
011840091400	15/05/2018	21/05/2018	0003542	F011840091400A000053079593 SERVIZIO ELETTRICO VICOLO BORGHI SEDE C.FORESTALE CONGUAGLIO: periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/04/2018	18/05/2018	821	17/06/2018	07/06/2018	22.68	-10	-226.80
011840080706	15/05/2018	21/05/2018	0003542	F011840080706A000053079599.-SERVIZIO ELETTRICO CIMITERO DI BEBBIO CONGUAGLIO: periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/04/2018	18/05/2018	822	17/06/2018	07/06/2018	247.39	-10	-2,473.90
011840091390	15/05/2018	21/05/2018	0003542	F011840091390A000053079593 SERVIZIO ELETTRICO CASA CORTINA CARPINETI CONGUAGLIO: periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/04/2018	18/05/2018	821	17/06/2018	07/06/2018	129.66	-10	-1,296.60
011840091385	15/05/2018	21/05/2018	0003542	F011840091385A000053079593 SERVIZIO ELETTRICO PALESTRA CARPINETI CONGUAGLIO: periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/04/2018	18/05/2018	819	17/06/2018	07/06/2018	133.66	-10	-1,336.60
011840091397	15/05/2018	21/05/2018	0003542	F011840091397A000053079593 SERVIZIO ELETTRICO SCUOLA INFANZIA	18/05/2018	817	17/06/2018	07/06/2018	99.77	-10	-997.70



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011840091394	15/05/2018	21/05/2018	0003542	CASSETTECONGUAGLIO: periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/04/2018 F011840091394A000053079593 SERVIZIO ELETTRICO CAPANNONE AUTOMEZZI CARPINETI CONGUAGLIO: periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/04/2018	18/05/2018	823	17/06/2018	07/06/2018	127.60	-10	-1,276.00
011840091393	15/05/2018	21/05/2018	0003542	F011840091393A000053079593 SERVIZIO ELETTRICO CAMPO SPORTIVO CARPINETI CONGUAGLIO: periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/04/2018 n.	18/05/2018	826	17/06/2018	07/06/2018	694.20	-10	-6,942.00
011840091391	15/05/2018	21/05/2018	0003542	F011840091391A000053079593-SERVIZIO ELETTRICO PARCO MATILDE CARPINETI CONGUAGLIO: periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/04/2018	18/05/2018	824	17/06/2018	07/06/2018	931.30	-10	-9,313.00
011840091387	15/05/2018	21/05/2018	0003542	F011840091387A000053079593 SERVIZIO ELETTRICO PRESA MANIFESTAZIONI PIAZZA DELLA REPUBBLICA CONGUAGLIO: periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/04/2018	18/05/2018	815	17/06/2018	07/06/2018	102.77	-10	-1,027.70
011840091396	15/05/2018	21/05/2018	0003542	F011840091396A000053079593 SERVIZIO ELETTRICO FONTANA MAROLA CONGUAGLIO: periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/04/2018	18/05/2018	827	17/06/2018	07/06/2018	43.92	-10	-439.20
011840091383	15/05/2018	22/05/2018	0003542	F011840091383A000053079593 - SERVIZIO ELETTRICO SCUOLA PRIMARIA CARPINETI CONGUAGLIO: periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/04/2018	18/05/2018	816	17/06/2018	07/06/2018	421.77	-10	-4,217.70
011840091388	15/05/2018	22/05/2018	0003542	F011840091388A000053079593 SERVIZIO ELETTRICO CHIESA S.ANDREA CASTELLO DELLE CARPINETE CONGUAGLIO: periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/04/2018 n.	18/05/2018	815	17/06/2018	07/06/2018	22.50	-10	-225.00
011840091382	15/05/2018	22/05/2018	0003542	ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONGUAGLIO: periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/04/2018	18/05/2018	815	17/06/2018	07/06/2018	9,988.57	-10	-99,885.70
011840091384	15/05/2018	22/05/2018	0003542	F011840091384A000053079593 SERVIZIO ELETTRICO PALESTRA 78 CARPINETI CONGUAGLIO: periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/04/2018	18/05/2018	819	17/06/2018	07/06/2018	433.95	-10	-4,339.50
011840091398	15/05/2018	23/05/2018	0003542	F011840091398A000053079593 SERVIZIO ELETTRICO SCUOLA PRIMARIA VALESTRA CONGUAGLIO: periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/04/2018	18/05/2018	816	17/06/2018	07/06/2018	203.34	-10	-2,033.40
011840091399	15/05/2018	23/05/2018	0003542	F011840091399A000053079593 SERVIZIO ELETTRICO APPARTAMENTO CANTARELLI CONGUAGLIO: periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/04/2018	18/05/2018	825	17/06/2018	07/06/2018	36.21	-10	-362.10
011840091392	15/05/2018	23/05/2018	0003542	F011840091392A000053079593 SERVIZIO	18/05/2018	820	17/06/2018	07/06/2018	262.00	-10	-2,620.00



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011840091392	15/05/2018	23/05/2018	0003542	ELETTRICO SCUOLA INFANZIA-MICRONIDO-BIBLIOTECA CONGUAGLIO: periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/04/2018 F011840091392A000053079593 SERVIZIO	18/05/2018	817	17/06/2018	07/06/2018	532.09	-10	-5,320.90
011840091389	15/05/2018	23/05/2018	0003542	ELETTRICO SCUOLA INFANZIA-MICRONIDO-BIBLIOTECA CONGUAGLIO: periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/04/2018 F011840091389A000053079593 SERVIZIO	18/05/2018	821	17/06/2018	07/06/2018	471.04	-10	-4,710.40
011840091395	15/05/2018	23/05/2018	0003542	ELETTRICO SEDE MUNICIPALE CARPINETI CONGUAGLIO: periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/04/2018 F011840091395A000053079593 SERVIZIO	18/05/2018	821	17/06/2018	07/06/2018	34.15	-10	-341.50
011840091386	15/05/2018	23/05/2018	0003542	ELETTRICO ARCHIVIO POIAGO ACCONTO: periodo di riferimento dal 31/03/2018 al 29/04/2018 F011840091386A000053079593 SERVIZIO	18/05/2018	818	17/06/2018	07/06/2018	281.37	-10	-2,813.70
181080805	11/05/2018	23/05/2018	0003841	ELETTRICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CARPINETI CONGUAGLIO: periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/04/2018 FORNITURA GAS PDR VARI MESE DI APRILE	19/05/2018	808	18/06/2018	06/06/2018	334.54	-12	-4,014.48
181080805	11/05/2018	23/05/2018	0003841	FORNITURA GAS PDR VARI MESE DI APRILE	19/05/2018	811	18/06/2018	06/06/2018	416.00	-12	-4,992.00
181080805	11/05/2018	23/05/2018	0003841	FORNITURA GAS PDR VARI MESE DI APRILE	19/05/2018	804	18/06/2018	06/06/2018	796.00	-12	-9,552.00
181080805	11/05/2018	23/05/2018	0003841	FORNITURA GAS PDR VARI MESE DI APRILE	19/05/2018	803	18/06/2018	06/06/2018	899.00	-12	-10,788.00
181080805	11/05/2018	23/05/2018	0003841	FORNITURA GAS PDR VARI MESE DI APRILE	19/05/2018	805	18/06/2018	06/06/2018	945.00	-12	-11,340.00
181080805	11/05/2018	23/05/2018	0003841	FORNITURA GAS PDR VARI MESE DI APRILE	19/05/2018	809	18/06/2018	06/06/2018	40.00	-12	-480.00
181080805	11/05/2018	23/05/2018	0003841	FORNITURA GAS PDR VARI MESE DI APRILE	19/05/2018	810	18/06/2018	06/06/2018	179.00	-12	-2,148.00
181080805	11/05/2018	23/05/2018	0003841	FORNITURA GAS PDR VARI MESE DI APRILE	19/05/2018	806	18/06/2018	06/06/2018	496.00	-12	-5,952.00
181080805	11/05/2018	23/05/2018	0003841	FORNITURA GAS PDR VARI MESE DI APRILE	19/05/2018	807	18/06/2018	06/06/2018	314.91	-12	-3,778.92
6	21/05/2018	23/05/2018	0002361	GOMME NUOVE +CONTRIB AMBIENTALE SMALTIMENTO FIAT DUCATO EV843AK M E FIAT PANDA ES622PX	22/05/2018	791	21/06/2018	06/06/2018	244.00	-15	-3,660.00
6	21/05/2018	23/05/2018	0002361	GOMME NUOVE +CONTRIB AMBIENTALE SMALTIMENTO FIAT DUCATO EV843AK M E FIAT PANDA ES622PX	22/05/2018	793	21/06/2018	06/06/2018	127.09	-15	-1,906.35
5263/E	10/05/2018	28/05/2018	0004071	AGGIO VIOLAZIONI ICI-IMU Lotto n. 147-148-149-150 del 30/04/2018	22/05/2018	968	21/06/2018	28/06/2018	1,986.92	7	13,908.44
4447/E	30/04/2018	28/05/2018	0004071	Spese postali anticipate per Vs. conto (saldo I trimestre-aprile)	24/05/2018	869	23/06/2018	16/06/2018	185.99	-7	-1,301.93
3748/E	10/04/2018	28/05/2018	0004071	AGGIO IMU-ICI -Lotto n. 143-144-145-146 del 02/04/2018 FATT N. 3748/E-2018	24/05/2018	968	23/06/2018	28/06/2018	3,975.08	5	19,875.40
4963/E	30/04/2018	28/05/2018	0004071	Compenso per predisposizione ricorso fatt. n. 4963/E-2018	24/05/2018	869	23/06/2018	16/06/2018	42.70	-7	-298.90



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5747/E	18/05/2018	28/05/2018	0004071	Aggio violazioni IMU -Lotto n. 151 del 18/05/2018 fatt n. 5747/E-2018	24/05/2018	869	23/06/2018	16/06/2018	191.91	-7	-1,343.37
8718175237	24/05/2018	25/05/2018	0003405	SPESE POSTALI MESE DI APRILE 2018	25/05/2018	852	24/06/2018	11/06/2018	352.76	-13	-4,585.88
2/PA	22/05/2018	28/05/2018	0004128	ACQUISTO PARTI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE MACCHINA OPERATRICE PER LO SFALCIO DEL VERDE -FATTURA n. 2/PA-	26/05/2018	790	25/06/2018	06/06/2018	599.02	-19	-11,381.38
2/PA	22/05/2018	28/05/2018	0004128	ACQUISTO PARTI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE MACCHINA OPERATRICE PER LO SFALCIO DEL VERDE -FATTURA n. 2/PA-	26/05/2018	789	25/06/2018	06/06/2018	999.62	-19	-18,992.78
00024	21/05/2018	08/06/2018	0000252	MANUTENZIONE SU MEZZI FATT N. 00024 DEL 21/05/2018	29/05/2018	858	28/06/2018	11/06/2018	949.48	-17	-16,141.16
V5/0018101	31/05/2018	08/06/2018	0003611	PULIZIE BIBLIOTECA MESE DI APRILE 2018	04/06/2018	854	04/07/2018	11/06/2018	359.57	-23	-8,270.11
V5/0018102	31/05/2018	08/06/2018	0003611	SERVIZIO DI PULIZIA SALA DI MUSICA MESE DI APRILE 2018	04/06/2018	854	04/07/2018	11/06/2018	107.82	-23	-2,479.86
V5/0018100	31/05/2018	08/06/2018	0003611	PULIZIA SEDE MUNICIPALE MESE DI APRILE 2018	04/06/2018	853	04/07/2018	11/06/2018	466.49	-23	-10,729.27
322018001201	04/06/2018	08/06/2018	0003774	RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI mese di MAGGIO 2018	05/06/2018	866	05/07/2018	13/06/2018	58,108.07	-22	-1,278,377.54
011850000875	23/05/2018	08/06/2018	0003557	F011850000875A000050548844 CONGUAGLIO: periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 30/04/2018	05/06/2018	857	05/07/2018	11/06/2018	192.03	-24	-4,608.72
011840094684	23/05/2018	09/06/2018	0003542	F011840094684A000052967921 VIA PONTONE COMUNE DI CARPINETI	05/06/2018	1004 *	05/07/2018	10/07/2018	-74.97	5	-374.85
011840094683	23/05/2018	09/06/2018	0003542	F011840094684A000052967921 FORNITURA VIA PONTONE	05/06/2018	1000 *	05/07/2018	10/07/2018	-60.00	5	-300.00
5986/E	31/05/2018	08/06/2018	0004071	SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO FAT N. 5986/E DEL 31/05/2018	06/06/2018	869	06/07/2018	16/06/2018	27.73	-20	-554.60
37	06/06/2018	08/06/2018	0003868	INCARICO LEGALE PER ATTO DI TRANSAZIONE O PROCEDURA CONCILIATIVA EDISON ENERGIA S.P.A. E ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. - FATT N. 37 DEL 06/06/2018	07/06/2018	981	07/07/2018	04/07/2018	1,015.04	-3	-3,045.12
4/PA	05/06/2018	08/06/2018	0003970	TRASFERIMENTO RETTE AGOSTO/DICEMBRE 2017 SALDO FT.4/PA	07/06/2018	855	07/07/2018	11/06/2018	76,687.55	-26	-1,993,876.30
4/PA	05/06/2018	08/06/2018	0003970	TRASFERIMENTO RETTE AGOSTO/DICEMBRE 2017 SALDO FT.4/PA	07/06/2018	867	07/07/2018	15/06/2018	76,687.55	-22	-1,687,126.10
FATTPA 17_18	07/06/2018	18/06/2018	0004398	Lavori di completamento delle opere di urbanizzazione relativa al comparto denominato San Prospero 2. FATTPA 17_18-2018	07/06/2018	1028	07/07/2018	12/07/2018	15,914.98	5	79,574.90
FATTPA 17_18	07/06/2018	18/06/2018	0004398	Lavori di completamento delle opere di urbanizzazione relativa al comparto denominato San Prospero 2. FATTPA 17_18-2018	07/06/2018	1027	07/07/2018	12/07/2018	4,631.51	5	23,157.55



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
18205741	31/05/2018	18/06/2018	0003563	ACQUISTO CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2018	08/06/2018	977	08/07/2018	04/07/2018	72.00	-4	-288.00
18205741	31/05/2018	18/06/2018	0003563	ACQUISTO CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2018	08/06/2018	976	08/07/2018	04/07/2018	1,560.48	-4	-6,241.92
01/PA	28/05/2018	18/06/2018	0002861	MANUTENZIONE TRATTORE LAMBROGHINI FATT 01/PA-2018	09/06/2018	979	09/07/2018	04/07/2018	1,586.20	-5	-7,931.00
01/PA	28/05/2018	18/06/2018	0002861	MANUTENZIONE TRATTORE LAMBROGHINI FATT 01/PA-2018	09/06/2018	980	09/07/2018	04/07/2018	492.14	-5	-2,460.70
1	11/06/2018	18/06/2018	0001390	FORNITURA arbusti e bulbi per festa alberi 2017 FATT N 1/2018	12/06/2018	962	12/07/2018	28/06/2018	610.00	-14	-8,540.00
1pa	07/06/2018	18/06/2018	0004301	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO MATERIALE ANTIGHIACCIO LOTTO 1	12/06/2018	973	12/07/2018	04/07/2018	3,983.30	-8	-31,866.40
206/PA	31/05/2018	18/06/2018	0000138	NOLEGGIO STAMPANTE RICOH - PERIODO 03/05/2018-02/062018	12/06/2018	965	12/07/2018	28/06/2018	320.86	-14	-4,492.04
7/PA	31/05/2018	18/06/2018	0000685	INTERVENTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PRESSO VS/IMPIANTO SCUOLE ELEMENTARI FATT N 7/PA-	13/06/2018	975	13/07/2018	04/07/2018	225.70	-9	-2,031.30
4	05/06/2018	30/06/2018	0004196	ACCONTO CONVENZIONE PER SERVIZI IGIENICI	14/06/2018	1048	14/07/2018	17/07/2018	1,220.00	3	3,660.00
APA-41	31/05/2018	20/06/2018	0003395	Competenze mese di maggio 2018 relative ai servizi di apertura al pubblico, inventario e catalogazione di cd e dvd presso la biblioteca comunale di Carpineti	18/06/2018	959	18/07/2018	28/06/2018	3,154.27	-20	-63,085.40
181086363	12/06/2018	20/06/2018	0003841	FORNITURA GAS MESE DI MAGGIO	19/06/2018	1035	19/07/2018	12/07/2018	154.00	-7	-1,078.00
181086363	12/06/2018	20/06/2018	0003841	FORNITURA GAS MESE DI MAGGIO	19/06/2018	1034	19/07/2018	12/07/2018	138.00	-7	-966.00
181086363	12/06/2018	20/06/2018	0003841	FORNITURA GAS MESE DI MAGGIO	19/06/2018	1041	19/07/2018	12/07/2018	400.00	-7	-2,800.00
181086363	12/06/2018	20/06/2018	0003841	FORNITURA GAS MESE DI MAGGIO	19/06/2018	1036	19/07/2018	12/07/2018	636.80	-7	-4,457.60
181086363	12/06/2018	20/06/2018	0003841	FORNITURA GAS MESE DI MAGGIO	19/06/2018	1044	19/07/2018	12/07/2018	218.00	-7	-1,526.00
181086363	12/06/2018	20/06/2018	0003841	FORNITURA GAS MESE DI MAGGIO	19/06/2018	1039	19/07/2018	12/07/2018	18.00	-7	-126.00
181086363	12/06/2018	20/06/2018	0003841	FORNITURA GAS MESE DI MAGGIO	19/06/2018	1038	19/07/2018	12/07/2018	117.69	-7	-823.83
181086363	12/06/2018	20/06/2018	0003841	FORNITURA GAS MESE DI MAGGIO	19/06/2018	1043	19/07/2018	12/07/2018	118.00	-7	-826.00
181086363	12/06/2018	20/06/2018	0003841	FORNITURA GAS MESE DI MAGGIO	19/06/2018	1042	19/07/2018	12/07/2018	90.00	-7	-630.00
181086363	12/06/2018	20/06/2018	0003841	FORNITURA GAS MESE DI MAGGIO	19/06/2018	1037	19/07/2018	12/07/2018	158.00	-7	-1,106.00
181086363	12/06/2018	20/06/2018	0003841	FORNITURA GAS MESE DI MAGGIO	19/06/2018	1040	19/07/2018	12/07/2018	173.85	-7	-1,216.95
011840097377	14/06/2018	20/06/2018	0003542	F011840097377A000053079593 ENERGIA ELETTRICA CHIESA S.ANDREA CASTELLO DELLE CARPINETE 01/05/2018-31/05/2018	19/06/2018	997	19/07/2018	10/07/2018	22.53	-9	-202.77
011840097390	14/06/2018	20/06/2018	0003542	F011840097390A000053079599 ENERGIA ELETTRICA CIMITERO DI BEBBIO 01/05/2018-31/05/2018	19/06/2018	1004 *	19/07/2018	10/07/2018	251.75	-9	-2,265.75



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011840097371	14/06/2018	20/06/2018	0003542	F011840097371A000053079592 ENERGIA ELETTRICA 01/05/2018-31/05/2018	19/06/2018	997	19/07/2018	10/07/2018	9,591.23	-9	-86,321.07
011840097372	14/06/2018	20/06/2018	0003542	F011840097372A000053079593 SCUOLA PRIMARIA CARPINETI ENERGIA ELETTRICA 01/05/2018-31/05/2018	19/06/2018	998	19/07/2018	10/07/2018	445.36	-9	-4,008.24
011840097386	14/06/2018	20/06/2018	0003542	F011840097386A000053079593 ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA CASSETTE 01/05/2018-31/05/2018	19/06/2018	999	19/07/2018	10/07/2018	101.08	-9	-909.72
011840097388	14/06/2018	20/06/2018	0003542	F011840097388A000053079593 ENERGIA ELETTRICA APPARTAMENTO CANTARELLI 01/05/2018-31/05/2018	19/06/2018	1007	19/07/2018	10/07/2018	36.44	-9	-327.96
011840097376	14/06/2018	20/06/2018	0003542	F011840097376A000053079593 ENERGIA ELETTRICA PRESA MANIFESTAZIONI PIAZZA REPUBB 01/05/2018-31/05/2018	19/06/2018	997	19/07/2018	10/07/2018	103.27	-9	-929.43
011840097384	14/06/2018	20/06/2018	0003542	F011840097384A000053079593 ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO POIAGO 01/05/2018-31/05/2018	19/06/2018	1003	19/07/2018	10/07/2018	35.06	-9	-315.54
011840097383	14/06/2018	20/06/2018	0003542	F011840097383A000053079593 CAPANNONE AUTOMEZZI CARPINETI 01/05/2018-31/05/2018	19/06/2018	1005	19/07/2018	10/07/2018	124.82	-9	-1,123.38
011840097374	14/06/2018	20/06/2018	0003542	F011840097374A000053079593 ENERGIA ELETTRICA PALESTRA 79 CARPINETI 01/05/2018-31/05/2018	19/06/2018	1001	19/07/2018	10/07/2018	134.37	-9	-1,209.33
011840097385	14/06/2018	20/06/2018	0003542	F011840097385A000053079593 ENERGIA ELETTRICA FONTANA MAROLA 01/05/2018-31/05/2018	19/06/2018	1009	19/07/2018	10/07/2018	43.92	-9	-395.28
011840097381	14/06/2018	20/06/2018	0003542	F011840097381A000053079593 ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA-MICRONIDO-BIBLIOTECA 01/05/2018-31/05/2018	19/06/2018	1002	19/07/2018	10/07/2018	284.00	-9	-2,556.00
011840097381	14/06/2018	20/06/2018	0003542	F011840097381A000053079593 ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA-MICRONIDO-BIBLIOTECA 01/05/2018-31/05/2018	19/06/2018	999	19/07/2018	10/07/2018	568.53	-9	-5,116.77
011840097379	14/06/2018	20/06/2018	0003542	F011840097379A000053079593 ENERGIA ELETTRICA CASA CORTINA CARPINETI 01/05/2018-31/05/2018	19/06/2018	1003	19/07/2018	10/07/2018	123.63	-9	-1,112.67
011840097382	14/06/2018	20/06/2018	0003542	F011840097382A000053079593 ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO CARPINETI 01/05/2018-31/05/2018	19/06/2018	1008	19/07/2018	10/07/2018	649.74	-9	-5,847.66
011840097378	14/06/2018	20/06/2018	0003542	F011840097378A000053079593 ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE CARPINETI 01/05/2018-31/05/2018	19/06/2018	1003	19/07/2018	10/07/2018	492.97	-9	-4,436.73
011840107396	14/06/2018	20/06/2018	0003542	F011840107396A000051467803 ENERGIA ELETTRICA VIA VARIGOLO 2 CARPINETI 01/05/2018-31/05/2018	19/06/2018	1003	19/07/2018	10/07/2018	66.40	-9	-597.60
011840097375	14/06/2018	20/06/2018	0003542	F011840097375A000053079593 ENERGIA ELETTRICA SCUOLA SECONDARIA	20/06/2018	1000 *	20/07/2018	10/07/2018	258.57	-10	-2,585.70



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				01/05/2018-31/05/2018							
011840097387	14/06/2018	20/06/2018	0003542	F011840097387A000053079593 ENERGIA ELETTRICA SCUOLA VALESTRA 01/05/2018-31/05/2018	20/06/2018	998	20/07/2018	10/07/2018	212.44	-10	-2,124.40
011840097373	14/06/2018	20/06/2018	0003542	F011840097373A000053079593 ENERGIA ELETTRICA PALESTRA 01/05/2018-31/05/2018	20/06/2018	1001	20/07/2018	10/07/2018	502.42	-10	-5,024.20
011840097380	14/06/2018	20/06/2018	0003542	F011840097380A000053079593 ENERGIA ELETTRICA PARCO MATILDE 01/05/2018-31/05/2018	20/06/2018	1006	20/07/2018	10/07/2018	718.31	-10	-7,183.10
011840097389	14/06/2018	20/06/2018	0003542	F011840097389A000053079593 ENERGIA ELETTRICA SEDE C.FORESTALE 01/05/2018-31/05/2018	20/06/2018	1003	20/07/2018	10/07/2018	23.06	-10	-230.60
8H00441029	06/06/2018	23/06/2018	0003441	POLIZIA MUNICIPALE - APRILE/MAGGIO - 4° 2018 (N. 0522/618319)	20/06/2018	985	20/07/2018	09/07/2018	3.46	-11	-38.06
8H00434746	06/06/2018	23/06/2018	0003441	SEDE MUNICIPALE INTERNET VOCE - APRILE/MAGGIO - 4° 2018 (N. 0522/13512724)	20/06/2018	985	20/07/2018	09/07/2018	146.33	-11	-1,609.63
8H00439518	06/06/2018	23/06/2018	0003441	SEDE MUNICIPALE - APRILE/MAGGIO - 4° 2018 (N. 0522/618244)	20/06/2018	985	20/07/2018	09/07/2018	71.43	-11	-785.73
8H00435208	06/06/2018	23/06/2018	0003441	POLIZIA MUNICIPALE INTERNET - APRILE/MAGGIO - 4° 2018 (N. 0522/13511057)	20/06/2018	985	20/07/2018	09/07/2018	149.87	-11	-1,648.57
8H00434931	06/06/2018	23/06/2018	0003441	BIBLIOTECA - APRILE/MAGGIO - 4° 2018 (N. 0522/618282)	20/06/2018	986	20/07/2018	09/07/2018	118.98	-11	-1,308.78
4220518800017 267	06/06/2018	23/06/2018	0003441	CONTRIBUTI E ABBONAMENTI CAPANNONE (0522/618270) VIA CRISPI 14 (0522/816495) PIAZZA MATILDE CANOSSA 6 (0522/816932) APRILE/MAGGIO - 4° 2018	20/06/2018	985	20/07/2018	09/07/2018	293.94	-11	-3,233.34
8H00436506	06/06/2018	23/06/2018	0003441	BIBLIOTECA - APRILE/MAGGIO - 4° 2018 (N. 0522/718086)	20/06/2018	986	20/07/2018	09/07/2018	73.06	-11	-803.66
322018001247 67	21/06/2018	23/06/2018	0003774	ADD. COSTI AMM.VI GEST. TARI - anno 2018	22/06/2018	1104	22/07/2018	27/07/2018	13,926.25	5	69,631.25
67	31/05/2018	23/06/2018	0000065	SERVIZIO CUSTODIA E PULIZIA PARCO MATILDE	22/06/2018	1016	22/07/2018	11/07/2018	1,500.29	-11	-16,503.19
67	31/05/2018	23/06/2018	0000065	SERVIZIO CUSTODIA E PULIZIA PARCO MATILDE	22/06/2018	1015	22/07/2018	11/07/2018	2,135.98	-11	-23,495.78
67	31/05/2018	23/06/2018	0000065	SERVIZIO CUSTODIA E PULIZIA PARCO MATILDE	22/06/2018	1014	22/07/2018	11/07/2018	304.25	-11	-3,346.75
02/PA	19/06/2018	23/06/2018	0003609	BUONI PASTO MENSA DIPENDENTI SERVIZIO ELETTORALE	23/06/2018	963	23/07/2018	28/06/2018	56.00	-25	-1,400.00
01/PA	19/06/2018	23/06/2018	0003609	ACQUISTO BUONI PASTO MENSA DIPENDENTI	23/06/2018	972	23/07/2018	04/07/2018	352.00	-19	-6,688.00
7X02215879	14/06/2018	23/06/2018	0003441	TIM - CONTRATTO INTERCENTER N.	23/06/2018	987	23/07/2018	09/07/2018	234.41	-14	-3,281.74



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				888011119126 - APRILE/MAGGIO - 4° 2018							
3/PA	22/06/2018	30/06/2018	0004395	AFFIDAMENTO FORNITURA IMPIANTO DI AUTOMAZIONE CANCELLO CAMPO SPORTIVO COMUNALE SITO IN CARPINETI PIAZZALE OLIMPIA	25/06/2018	1021	25/07/2018	11/07/2018	2,513.20	-14	-35,184.80
6530/E	11/06/2018	30/06/2018	0004071	AGGIO VIOLAZIONI IC IMU DA LOTTO N. 153 A 156 DEL 31/05/2018	25/06/2018	1335	25/07/2018	11/09/2018	1,541.98	48	74,015.04
01PA	25/06/2018	30/06/2018	0002452	SGOMBERO NEVE LOTTO N. 5 CIG. 7241891581	26/06/2018	1026	26/07/2018	12/07/2018	3,984.52	-14	-55,783.28
322018001268	25/06/2018	30/06/2018	0003774	ADD. COSTI AMM.VI GEST. TARI ANNO 2018 ACCREDITO SU FT 322018001247 PER ERRATO IMPORTO	26/06/2018	1104 *	26/07/2018	27/07/2018	-13,926.25	1	-13,926.25
322018001291	25/06/2018	30/06/2018	0003774	ADD. COSTI AMM.VI GEST. TARI ANNO 2018 1° RATA	26/06/2018	1104 *	26/07/2018	27/07/2018	11,414.97	1	11,414.97
14/A	26/06/2018	30/06/2018	0004353	MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI CIG:746269069A	27/06/2018	1019	27/07/2018	11/07/2018	300.00	-16	-4,800.00
14/A	26/06/2018	30/06/2018	0004353	MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI CIG:746269069A	27/06/2018	1018	27/07/2018	11/07/2018	1,200.00	-16	-19,200.00
14/A	26/06/2018	30/06/2018	0004353	MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI CIG:746269069A	27/06/2018	1017	27/07/2018	11/07/2018	51.86	-16	-829.76
2/PA	26/06/2018	30/06/2018	0004314	FORNITURA PALI IN METALLO PER GIOCO TENNIS CAMPO CARPINETI	27/06/2018	1022	27/07/2018	11/07/2018	262.30	-16	-4,196.80
1PA	26/06/2018	30/06/2018	0000314	SERVIZIO SGOMBERO NEVE LOTTO N. 9	27/06/2018	1030	27/07/2018	12/07/2018	3,984.52	-15	-59,767.80
0000084	27/06/2018	30/06/2018	0000066	CONVENZIONE ANNUA SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE D.LGS 81/2008	28/06/2018	1020	28/07/2018	11/07/2018	3,355.00	-17	-57,035.00
8718220006	27/06/2018	30/06/2018	0003405	SPESE POSTALI MAGGIO 2018	28/06/2018	1010	28/07/2018	11/07/2018	108.41	-17	-1,842.97
8718220006	27/06/2018	30/06/2018	0003405	SPESE POSTALI MAGGIO 2018	28/06/2018	1011	28/07/2018	11/07/2018	365.86	-17	-6,219.62
3/E	26/06/2018	30/06/2018	0000954	PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER 1° STRALCIO DELLA NUOVA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA REALIZZARE IN LOCALITA' MAROLA COMUNE DI CARPINETI (RE).ACCONTO 2. CIG: 663256127C	28/06/2018	1029	28/07/2018	12/07/2018	3,806.40	-16	-60,902.40
V5/0022056	27/06/2018	30/06/2018	0003611	SERVIZIO DI PULIZIA SALA MUSICA MESE DI MAGGIO 2018	30/06/2018	1013	30/07/2018	11/07/2018	107.82	-19	-2,048.58
V5/0022055	27/06/2018	30/06/2018	0003611	SERVIZIO DI PULIZIA BIBLIOTECA MESE DI MAGGIO 2018	30/06/2018	1013	30/07/2018	11/07/2018	359.57	-19	-6,831.83
V5/0022054	27/06/2018	30/06/2018	0003611	SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE MESE DI MAGGIO 2018	30/06/2018	1012	30/07/2018	11/07/2018	466.49	-19	-8,863.31
30669/C	30/06/2018	09/07/2018	0003218	Acquisto libri Internet Bookshop Italia fatt 30669/C-2018	02/07/2018	1024	01/08/2018	11/07/2018	55.57	-21	-1,166.97
30669/C	30/06/2018	09/07/2018	0003218	Acquisto libri Internet Bookshop Italia fatt 30669/C-2018	02/07/2018	1025	01/08/2018	11/07/2018	234.70	-21	-4,928.70



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
273-PA2018	02/07/2018	09/07/2018	0004220	Calcolo IMU-TASI fino a 10000 abitanti fatt.n. 244	02/07/2018	1031	01/08/2018	12/07/2018	244.00	-20	-4,880.00	
146	27/06/2018	05/07/2018	0004399	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA OPERE DI 2° STRALCIO LOCALITA' MAROLA - MONTELAGO E VALESTRA. GARA 679217. A SALDO FINALE. CIG 71418118DF - CUP I44E17000200004	03/07/2018	983	02/08/2018	09/07/2018	115,969.73	-24	-2,783,273.52	
10/PA	30/06/2018	09/07/2018	0003753	AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI CARPINETI	03/07/2018	1059	02/08/2018	19/07/2018	3,641.70	-14	-50,983.80	
A200201810000	30/06/2018	09/07/2018	0004093	Contratto di Noleggio N°: 2116950705 del 20.05.2015 Periodo dal: 01.04.2018 al 30.06.2018	03/07/2018	1032	02/08/2018	12/07/2018	325.74	-21	-6,840.54	
24261	29/06/2018	09/07/2018	0000138	NOLEGGIO STAMPANTE RICOH PEIRODO 02/06/2018-02/07/2018	04/07/2018	1033	03/08/2018	12/07/2018	320.86	-22	-7,058.92	
239/PA	03/07/2018	09/07/2018	0004196	CONVENZIONE GESTIONE CASTELLO PERIODO 01/04/18 AL 30/06/18	04/07/2018	1023	03/08/2018	11/07/2018	915.00	-23	-21,045.00	
5	04/07/2018	11/07/2018	0003529	VESTIARIO PERSONALE PROTEZIONE CIVILE	05/07/2018	1101	04/08/2018	27/07/2018	852.05	-8	-6,816.40	
46/E	04/07/2018	11/07/2018	0003774	SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI mese di GIUGNO 2018	05/07/2018	1103	04/08/2018	27/07/2018	58,108.07	-8	-464,864.56	
322018001454	03/07/2018	11/07/2018	0003557	F01182000032A000050319515 SALA CIVICA	09/07/2018	1047	08/08/2018	17/07/2018	-2,032.26	-22	44,709.72	
011820000032	03/07/2018	11/07/2018	0003557	F01182000031A000050319515 SRVIZIO GAS SCUOLA VALESTRA	09/07/2018	1047	08/08/2018	17/07/2018	3,640.23	-22	-80,085.06	
011820000031	30/06/2018	16/07/2018	0002457	CIG. 746269176D - LAVORI VARI SU TRATTORE LAMBORGHINI 874	10/07/2018	1061	09/08/2018	19/07/2018	430.00	-21	-9,030.00	
5	30/06/2018	16/07/2018	0003693	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LAVORI INDIFFERIBILI ED URGENTI SULLA VIABILITA' COMUNALE UTILI ALLA RIMOZIONE DI ALBERATURE CADUTE E DANNEGGIATE E REGIMAZIONE ACQUA CIG 7436482B12	10/07/2018	1232	09/08/2018	23/08/2018	8,418.00	14	117,852.00	
4	000064/8	30/06/2018	11/07/2018	0003564	NOLEGGIO ESTINTORI PER PROVE DI SPEGNIMENTO	11/07/2018	1102	10/08/2018	27/07/2018	73.20	-14	-1,024.80
18238742	30/06/2018	16/07/2018	0003563	ACQUISTO CARBURANTI MESE DI GIUGNO 2018	12/07/2018	1060	11/08/2018	19/07/2018	1,704.08	-23	-39,193.84	
322018001524	12/07/2018	16/07/2018	0003774	FONDO SOLIDARISTICO SISMA MAGGIO 2012	13/07/2018	1103	12/08/2018	27/07/2018	7,913.05	-16	-126,608.80	
000001-2018-FE	30/06/2018	16/07/2018	0004396	FORNITURA ERBA IN ZOLLE - CIG 7521145532	13/07/2018	1062	12/08/2018	19/07/2018	308.00	-24	-7,392.00	
164	12/07/2018	16/07/2018	0004399	RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. OPERE DI 2° STRALCIO. LOCALITA' MAROLA,MONTELAGO E VALESTRA. INTERVENTO DI COMPLETAMENTO ABITATO MAROLA.	13/07/2018	1058	12/08/2018	19/07/2018	4,713.57	-24	-113,125.68	
181113164	11/07/2018	16/07/2018	0003841	FORNITURA GAS VARI DPR MESE DI GIUGNO	14/07/2018	1080	13/08/2018	27/07/2018	40.00	-17	-680.00	
181113164	11/07/2018	16/07/2018	0003841	FORNITURA GAS VARI DPR MESE DI GIUGNO	14/07/2018	1085	13/08/2018	27/07/2018	120.00	-17	-2,040.00	
181113164	11/07/2018	16/07/2018	0003841	FORNITURA GAS VARI DPR MESE DI GIUGNO	14/07/2018	1086	13/08/2018	27/07/2018	223.00	-17	-3,791.00	



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
181113164	11/07/2018	16/07/2018	0003841	FORNITURA GAS VARI DPR MESE DI GIUGNO	14/07/2018	1088	13/08/2018	27/07/2018	70.00	-17	-1,190.00
181113164	11/07/2018	16/07/2018	0003841	FORNITURA GAS VARI DPR MESE DI GIUGNO	14/07/2018	1082	13/08/2018	27/07/2018	15.00	-17	-255.00
181113164	11/07/2018	16/07/2018	0003841	FORNITURA GAS VARI DPR MESE DI GIUGNO	14/07/2018	1083	13/08/2018	27/07/2018	60.00	-17	-1,020.00
181113164	11/07/2018	16/07/2018	0003841	FORNITURA GAS VARI DPR MESE DI GIUGNO	14/07/2018	1081	13/08/2018	27/07/2018	40.00	-17	-680.00
181113164	11/07/2018	16/07/2018	0003841	FORNITURA GAS VARI DPR MESE DI GIUGNO	14/07/2018	1084	13/08/2018	27/07/2018	65.00	-17	-1,105.00
181113164	11/07/2018	16/07/2018	0003841	FORNITURA GAS VARI DPR MESE DI GIUGNO	14/07/2018	1087	13/08/2018	27/07/2018	109.74	-17	-1,865.58
PA 3	30/06/2018	23/07/2018	0000330	Fornitura vernice e pitture per manutenzione manufatti stradali e patrimonio comunale CIG: 7516589577	17/07/2018	1230	16/08/2018	22/08/2018	1,116.53	6	6,699.18
011840114665	13/07/2018	23/07/2018	0003542	F011840114665A000051467803 periodo di riferimento dal 01/06/2018 al 30/06/2018	18/07/2018	1098	17/08/2018	27/07/2018	32.13	-21	-674.73
011840125736	13/07/2018	23/07/2018	0003542	F011840125736A000053079593 APPARTAMENTO CANTARELLI periodo dal 01/06/2018 al 30/06/2018	18/07/2018	1099	17/08/2018	27/07/2018	41.74	-21	-876.54
011840125737	13/07/2018	23/07/2018	0003542	F011840125737A000053079593 C.FORESTALE periodo di riferimento dal 01/06/2018 al 30/06/2018	18/07/2018	1095	17/08/2018	27/07/2018	23.96	-21	-503.16
011840125735	13/07/2018	23/07/2018	0003542	F011840125735A000053079593 SCUOLA PRIMARIA VALESTRA periodo di riferimento dal 01/06/2018 al 30/06/2018	18/07/2018	1090	17/08/2018	27/07/2018	131.16	-21	-2,754.36
011840125738	13/07/2018	23/07/2018	0003542	F011840125738A000053079599 CIMITERO DI BEBBIO periodo di riferimento dal 01/06/2018 al 30/06/2018	18/07/2018	1096	17/08/2018	27/07/2018	256.15	-21	-5,379.15
011840125734	13/07/2018	23/07/2018	0003542	F011840125734A000053079593 SCUOLA INFANZIA CASSETTE periodo di riferimento dal 01/06/2018 al 30/06/2018	18/07/2018	1091	17/08/2018	27/07/2018	96.62	-21	-2,029.02
011840125733	13/07/2018	23/07/2018	0003542	F011840125733A000053079593 FONTANA MAROLA periodo di riferimento dal 01/06/2018 al 30/06/2018	18/07/2018	1098	17/08/2018	27/07/2018	104.69	-21	-2,198.49
011840125731	13/07/2018	23/07/2018	0003542	F011840125731A000053079593 CAPANNONE AUTOMEZZI CARPINETI periodo di riferimento dal 01/06/2018 al 30/06/2018	18/07/2018	1097	17/08/2018	27/07/2018	121.32	-21	-2,547.72
011840125730	13/07/2018	23/07/2018	0003542	F011840125730A000053079593 CAMPO SPORTIVO CARPINETI periodo di riferimento dal 01/06/2018 al 30/06/2018	18/07/2018	1100	17/08/2018	27/07/2018	672.39	-21	-14,120.19
011840125728	13/07/2018	23/07/2018	0003542	F011840125728A000053079593 PARCO MATILDE CARPINETI periodo di riferimento dal 01/06/2018 al 30/06/2018	18/07/2018	1098	17/08/2018	27/07/2018	957.66	-21	-20,110.86
011840125732	13/07/2018	23/07/2018	0003542	F011840125732A000053079593 ARCHIVIO POIAGO periodo di riferimento dal 31/05/2018 al 29/06/2018	18/07/2018	1095	17/08/2018	27/07/2018	34.78	-21	-730.38
011840125727	13/07/2018	23/07/2018	0003542	F011840125727A000053079593 CASA CORTINA periodo di riferimento dal 01/06/2018 al	18/07/2018	1095	17/08/2018	27/07/2018	120.52	-21	-2,530.92



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				30/06/2018							
011840125725	13/07/2018	23/07/2018	0003542	F011840125725A000053079593 CHIESA S.ANDREA periodo di riferimento dal 01/06/2018 al 30/06/2018	18/07/2018	1089	17/08/2018	27/07/2018	22.50	-21	-472.50
011840125724	13/07/2018	23/07/2018	0003542	F011840125724A000053079593 PRESA MANIFESTAZIONI PIAZZA DELLA REPUBB periodo di riferimento dal 01/06/2018 al 30/06/2018	18/07/2018	1089	17/08/2018	27/07/2018	103.32	-21	-2,169.72
011840125729	13/07/2018	23/07/2018	0003542	F011840125729A000053079593 SCUOLA INFANZIA-MICRONIDO periodo di riferimento dal 01/06/2018 al 30/06/2018	18/07/2018	1094	17/08/2018	27/07/2018	250.00	-21	-5,250.00
011840125729	13/07/2018	23/07/2018	0003542	F011840125729A000053079593 SCUOLA INFANZIA-MICRONIDO periodo di riferimento dal 01/06/2018 al 30/06/2018	18/07/2018	1091	17/08/2018	27/07/2018	502.85	-21	-10,559.85
011840125723	13/07/2018	23/07/2018	0003542	F011840125723A000053079593 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO periodo di riferimento dal 01/06/2018 al 30/06/2018	18/07/2018	1092	17/08/2018	27/07/2018	32.84	-21	-689.64
011840125723	13/07/2018	23/07/2018	0003542	F011840125723A000053079593 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO periodo di riferimento dal 01/06/2018 al 30/06/2018	18/07/2018	1091	17/08/2018	27/07/2018	134.01	-21	-2,814.21
011840125720	13/07/2018	23/07/2018	0003542	F011840125720A000053079593 SCUOLA PRIMARIA CARPINETI periodo di riferimento dal 01/06/2018 al 30/06/2018	18/07/2018	1090	17/08/2018	27/07/2018	274.67	-21	-5,768.07
011840125726	13/07/2018	23/07/2018	0003542	F011840125726A000053079593 SEDE MUNICIPALE CARPINETI periodo di riferimento dal 01/06/2018 al 30/06/2018	18/07/2018	1095	17/08/2018	27/07/2018	456.32	-21	-9,582.72
011840125719	13/07/2018	23/07/2018	0003542	ILLUMINAZIONE PUBBLICA VARI POD periodo di riferimento dal 01/06/2018 al 30/06/2018	18/07/2018	1089	17/08/2018	27/07/2018	8,913.04	-21	-187,173.84
011840125722	13/07/2018	24/07/2018	0003542	F011840125722A000053079593 PALESTRA CARPINETI periodo di riferimento dal 01/06/2018 al 30/06/2018	18/07/2018	1093	17/08/2018	27/07/2018	128.01	-21	-2,688.21
011840125721	13/07/2018	24/07/2018	0003542	F011840125721A000053079593 PALESTRA CARPINETI periodo di riferimento dal 01/06/2018 al 30/06/2018	18/07/2018	1093	17/08/2018	27/07/2018	267.68	-21	-5,621.28
APA-56	30/06/2018	24/07/2018	0003395	Competenze mese di giugno 2018 relative ai servizi di apertura al pubblico, inventario e catalogazione di cd e dvd presso la biblioteca comunale di Carpineti	18/07/2018	1112	17/08/2018	03/08/2018	3,154.27	-14	-44,159.78
7271/E	30/06/2018	24/07/2018	0004071	SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO 2018	19/07/2018	1335	18/08/2018	11/09/2018	43.89	24	1,053.36
16/E	18/07/2018	31/07/2018	0004329	SCUOLA PRIMARIA DON PASQUINO BORGHI E PALESTRA-MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO FUNZIONALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO FATTURA N. 16/E DEL 18/07/2018	25/07/2018	1111	24/08/2018	03/08/2018	84,668.00	-21	-1,778,028.00
8718257069	26/07/2018	31/07/2018	0003405	SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO 2018	27/07/2018	1330	26/08/2018	07/09/2018	312.76	12	3,753.12



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3/PA	24/07/2018	31/07/2018	0002123	MATERIALE PER MANUTENZIONE	30/07/2018	1110	29/08/2018	03/08/2018	319.35	-26	-8,303.10
34PA	31/07/2018	06/08/2018	0000389	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA , DI PRONTO INTERENTO E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DI LUCE VOTIVA CIMITERIALE DEL COMUNE DI CARPINETI FATT. N. 34/PA	31/07/2018	1225	30/08/2018	22/08/2018	749.08	-8	-5,992.64
32PA	31/07/2018	06/08/2018	0000389	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI PRONTO INTERVENTO E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DI LUCE VOTIVA CIMITERIALE DEL COMUNE DI CARPINETI FATT. N. 32/PA	01/08/2018	1224	31/08/2018	22/08/2018	6,208.18	-9	-55,873.62
6/01	31/07/2018	06/08/2018	0004367	FATT. N. 6/01 ACQUISTO N. 3 MOTOSEGHE MOD 251 TS /501 SX/ 251TS	01/08/2018	1228	31/08/2018	22/08/2018	1,573.80	-9	-14,164.20
257/PA	23/07/2018	06/08/2018	0000138	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE RICOH 03/07/2018-02/08/2018	01/08/2018	1329	31/08/2018	07/09/2018	320.86	7	2,246.02
273/PA	23/07/2018	06/08/2018	0000138	NOLEGGIO FOCOPIATORE RICOH POLIZIA MUNICIPALE 10/07/2018-09/10/2018	01/08/2018	1411	31/08/2018	24/09/2018	65.88	24	1,581.12
8E	31/07/2018	06/08/2018	0001213	VISITA MEDICA GENERALE DEL 23/07/2018	02/08/2018	1222	01/09/2018	22/08/2018	45.00	-10	-450.00
FATTPA 24_18	03/08/2018	06/08/2018	0004398	Lavori di completamento delle opere di urbanizzazione relativa al comparto denominato San Prospero 2. SAL n.1 del 02-08-2018 FATTPA 24_18-2018	03/08/2018	1165	02/09/2018	07/08/2018	55,546.88	-26	-1,444,218.88
000045/8	31/05/2018	06/08/2018	0003564	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO STRUTTURE DEL COMUNE DI CARPINETI - CIG 746581489B. FATT. 45/08	03/08/2018	1229	02/09/2018	22/08/2018	2,185.03	-11	-24,035.33
V5/0025837	19/07/2018	06/08/2018	0003611	SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI GIUGNO BIBLIOTECA	03/08/2018	1333	02/09/2018	07/09/2018	359.57	5	1,797.85
V5/0025836	19/07/2018	06/08/2018	0003611	SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI GIUGNO SEDE MUNICIPALE	03/08/2018	1332	02/09/2018	07/09/2018	466.49	5	2,332.45
V5/0025838	19/07/2018	06/08/2018	0003611	SERVIZIO DI PULIZIA SALA MUSICA MESE DI GIUGNO	03/08/2018	1333	02/09/2018	07/09/2018	107.82	5	539.10
2/PA	03/08/2018	06/08/2018	0000176	COMPETENZE RELATIVE ALL'INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER IL COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE AL COMPARTO DENOMINATO "SAN PROSPERO 2" - 2° ACCONTO (SAL N. 1 IN DATA 02/08/2018)	04/08/2018	1164	03/09/2018	07/08/2018	6,344.00	-27	-171,288.00
APA-67	31/07/2018	13/08/2018	0003395	Competenze mese di luglio 2018 relative ai servizi di apertura al pubblico, inventario e catalogazione di cd e dvd presso la biblioteca comunale di Carpineti	07/08/2018	1240	06/09/2018	23/08/2018	3,154.27	-14	-44,159.78
33PA	31/07/2018	13/08/2018	0000389	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA , DI PRONTO INTERENTO E STRAORDINARIA	09/08/2018	1223	08/09/2018	22/08/2018	9,657.30	-17	-164,174.10



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DI LUCE VOTIVA CIMITERIALE DEL COMUNE DI CARPINETI							
322018001758	08/08/2018	13/08/2018	0003774	SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI mese di LUGLIO 2018	09/08/2018	1426	08/09/2018	25/09/2018	58,108.07	17	987,837.19
18284709	31/07/2018	13/08/2018	0003563	ACQUISTO CARBURANTE MESE DI LUGLIO 2018	09/08/2018	1226	08/09/2018	22/08/2018	1,975.99	-17	-33,591.83
011860011665	06/08/2018	13/08/2018	0003557	011860011665 - VIA VARIGOLO 2 ACCONTO: periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 31/07/2018	09/08/2018	1227	08/09/2018	22/08/2018	16.23	-17	-275.91
2447	31/07/2018	13/08/2018	0000132	FORNITURA MATERIALE ASFALTO Gara (CIG): 7523981988	09/08/2018	1234	08/09/2018	23/08/2018	1,837.03	-16	-29,392.48
181124765	06/08/2018	13/08/2018	0003841	FORNITURA GAS VARI PDR MESE DI LUGLIO	10/08/2018	1216	09/09/2018	22/08/2018	40.00	-18	-720.00
181124765	06/08/2018	13/08/2018	0003841	FORNITURA GAS VARI PDR MESE DI LUGLIO	10/08/2018	1220	09/09/2018	22/08/2018	40.00	-18	-720.00
181124765	06/08/2018	13/08/2018	0003841	FORNITURA GAS VARI PDR MESE DI LUGLIO	10/08/2018	1219	09/09/2018	22/08/2018	100.00	-18	-1,800.00
181124765	06/08/2018	13/08/2018	0003841	FORNITURA GAS VARI PDR MESE DI LUGLIO	10/08/2018	1221	09/09/2018	22/08/2018	40.00	-18	-720.00
181124765	06/08/2018	13/08/2018	0003841	FORNITURA GAS VARI PDR MESE DI LUGLIO	10/08/2018	1218	09/09/2018	22/08/2018	40.00	-18	-720.00
181124765	06/08/2018	13/08/2018	0003841	FORNITURA GAS VARI PDR MESE DI LUGLIO	10/08/2018	1217	09/09/2018	22/08/2018	43.74	-18	-787.32
2PA	09/08/2018	13/08/2018	0001929	lavori manutenzione campo da gioco con erba naturale e aree verdi esterne. Mesi maggio-giugno	11/08/2018	1235	10/09/2018	23/08/2018	3,507.50	-18	-63,135.00
3/PA	01/08/2018	21/08/2018	0003330	COMPETENZE TECNICHE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA ACCONTO DL. E SICUREZZA RELATIVE AI LAVORI DI SCUOLA PRIMARIA DON PASQUINO BORGHI E PALESTRA -MESSA IN SICUREZZA RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO FUNZIONALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	14/08/2018	1231	13/09/2018	23/08/2018	12,688.00	-21	-266,448.00
4220518800022 634	06/08/2018	21/08/2018	0003441	5° 2018: Giugno - Luglio	17/08/2018	1314	16/09/2018	04/09/2018	165.90	-12	-1,990.80
8H00597524	06/08/2018	21/08/2018	0003441	5BIM 2018 Linea: 052213512724	17/08/2018	1309	16/09/2018	30/08/2018	161.05	-17	-2,737.85
8H00593918	06/08/2018	21/08/2018	0003441	5 BIM 2018 Linea: 0522718086	17/08/2018	1309	16/09/2018	30/08/2018	70.69	-17	-1,201.73
8H00591673	06/08/2018	21/08/2018	0003441	5 BIM 2018 Linea: 0522618282	17/08/2018	1310	16/09/2018	30/08/2018	113.97	-17	-1,937.49
8H00592994	06/08/2018	21/08/2018	0003441	5 BIM 2018 Linea: 052213511057	17/08/2018	1309	16/09/2018	30/08/2018	149.28	-17	-2,537.76
8H00592159	06/08/2018	21/08/2018	0003441	5 BIM 2018 Linea: 0522618244	17/08/2018	1309	16/09/2018	30/08/2018	68.08	-17	-1,157.36
011840148705	14/08/2018	21/08/2018	0003542	F011840148705A000053079593 PALESTRA 78 CARPINETI PERIODO LUGLIO 2018	17/08/2018	1319	16/09/2018	06/09/2018	264.91	-10	-2,649.10
011840148711	14/08/2018	21/08/2018	0003542	F011840148711A000053079593 CASA CORTINA CARPINETI PERIODO LUGLIO 2018	17/08/2018	1321	16/09/2018	06/09/2018	106.32	-10	-1,063.20
011840148717	14/08/2018	21/08/2018	0003542	F011840148717A000053079593 FONTANA	17/08/2018	1327	16/09/2018	06/09/2018	128.10	-10	-1,281.00



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				MAROLA PERIODO LUGLIO 2018							
011840148714	14/08/2018	21/08/2018	0003542	F011840148714A000053079593 CAMPO SPORTIVO CARPINETI PERIODO LUGLIO 2018	17/08/2018	1326	16/09/2018	06/09/2018	754.34	-10	-7,543.40
011840148708	14/08/2018	21/08/2018	0003542	F011840148708A000053079593 PRESA MANIFESTAZIONI PIAZZA DELLA REPUBB PERIODO LUGLIO 2018	17/08/2018	1316	16/09/2018	06/09/2018	87.95	-10	-879.50
011840148704	14/08/2018	21/08/2018	0003542	F011840148704A000053079593 SCUOLA PRIMARIA CARPINETI PERIODO LUGLIO 2018	17/08/2018	1317	16/09/2018	06/09/2018	182.71	-10	-1,827.10
011840148716	14/08/2018	21/08/2018	0003542	F011840148716A000053079593 ARCHIVIO POIAGO PERIODO LUGLIO 2018	17/08/2018	1321	16/09/2018	06/09/2018	32.12	-10	-321.20
011840148721	14/08/2018	21/08/2018	0003542	F011840148721A000053079593 SEDE C.FORESTALE PERIODO LUGLIO 2018	17/08/2018	1321	16/09/2018	06/09/2018	19.87	-10	-198.70
011840148720	14/08/2018	21/08/2018	0003542	F011840148720A000053079593 APPARTAMENTO CANTARELLI PERIODO LUGLIO 2018	17/08/2018	1325	16/09/2018	06/09/2018	37.92	-10	-379.20
011840148703	14/08/2018	21/08/2018	0003542	Fattura N. 011840148703 del 14/08/2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO LUGLIO 2018	17/08/2018	1316	16/09/2018	06/09/2018	9,352.62	-10	-93,526.20
011840148719	14/08/2018	22/08/2018	0003542	F011840148719A000053079593 SCUOLA PRIMARIA VALESTRA PERIODO LUGLIO 2018	17/08/2018	1317	16/09/2018	06/09/2018	69.08	-10	-690.80
011840148722	14/08/2018	22/08/2018	0003542	F011840148722A000053079599 CIMITERO DI BEBBIO PERIODO LUGLIO 2018	17/08/2018	1322	16/09/2018	06/09/2018	228.63	-10	-2,286.30
011840148707	14/08/2018	22/08/2018	0003542	F011840148707A000053079593 SCUOLA SECONDARIA CARPINETI PERIODO LUGLIO 2018	17/08/2018	1318	16/09/2018	06/09/2018	114.48	-10	-1,144.80
011840148709	14/08/2018	22/08/2018	0003542	F011840148709A000053079593 CHIESA S.ANDREA PERIODO LUGLIO 2018	17/08/2018	1316	16/09/2018	06/09/2018	19.12	-10	-191.20
011840148718	14/08/2018	22/08/2018	0003542	F011840148718A000053079593 SCUOLA CASSETTE PERIODO LUGLIO 2018	18/08/2018	1321	17/09/2018	06/09/2018	59.44	-11	-653.84
011840148710	14/08/2018	22/08/2018	0003542	F011840148710A000053079593 SEDE MUNICIPALE PERIODO LUGLIO 2018	18/08/2018	1321	17/09/2018	06/09/2018	436.16	-11	-4,797.76
011840148713	14/08/2018	22/08/2018	0003542	F011840148713A000053079593 SCUOLA INFANZIA-MICRONIDO-BIBLIOTECA PERIODO LUGLIO 2018	18/08/2018	1320	17/09/2018	06/09/2018	182.00	-11	-2,002.00
011840148713	14/08/2018	22/08/2018	0003542	F011840148713A000053079593 SCUOLA INFANZIA-MICRONIDO-BIBLIOTECA PERIODO LUGLIO 2018	18/08/2018	1318	17/09/2018	06/09/2018	369.70	-11	-4,066.70
011840148715	14/08/2018	22/08/2018	0003542	F011840148715A000053079593 CAPANNONE AUTOMEZZI PERIODO LUGLIO 2018	18/08/2018	1323	17/09/2018	06/09/2018	114.72	-11	-1,261.92
011840148712	14/08/2018	22/08/2018	0003542	F011840148712A000053079593 PARCO MATILDE PERIODO LUGLIO 2018	18/08/2018	1324	17/09/2018	06/09/2018	1,694.04	-11	-18,634.44
011840148706	14/08/2018	22/08/2018	0003542	F011840148706A000053079593 PALESTRA PERIODO LUGLIO 2018	18/08/2018	1319	17/09/2018	06/09/2018	130.81	-11	-1,438.91
0000003/A	21/08/2018	25/08/2018	0002646	SERVIZIO SGOMBERO NEVE E	22/08/2018	1296	21/09/2018	30/08/2018	1,981.67	-22	-43,596.74



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SPARGIMENTO MATERIALE ANTIGHIACCIO LOTTO N. 4							
0000003/A	21/08/2018	25/08/2018	0002646	SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO MATERIALE ANTIGHIACCIO LOTTO N. 4	22/08/2018	1302	21/09/2018	30/08/2018	2,002.85	-22	-44,062.70
9	22/08/2018	25/08/2018	0003693	SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO MATERIALE ANTIGHIACCIO LOTTO N. 3	22/08/2018	1305	21/09/2018	30/08/2018	12,126.80	-22	-266,789.60
10	22/08/2018	25/08/2018	0003693	SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO MATERIALE ANTIGHIACCIO LOTTO N. 3	22/08/2018	1300	21/09/2018	30/08/2018	6,323.26	-22	-139,111.72
7X03146720	14/08/2018	23/08/2018	0003441	5BIM 2018 MESI GIUGNO LUGLIO 2018 INTERCENT2014 N.888011119126	23/08/2018	1315	22/09/2018	04/09/2018	191.42	-18	-3,445.56
FP18185282	14/08/2018	23/08/2018	0003441	RICARICA EFFETTUATA IL 20/06/2018	23/08/2018	1311	22/09/2018	30/08/2018	5.00	-23	-115.00
03PA	16/08/2018	25/08/2018	0002452	AZ.AGR.GIANNINI DI ALFIO E ANDREA SGOMBERO NEVE LOTTO 5	23/08/2018	1304	22/09/2018	30/08/2018	4,937.34	-23	-113,558.82
02PA	16/08/2018	25/08/2018	0002452	AZ.AGR.GIANNINI DI ALFIO E ANDREA SGOMBERO NEVE LOTTO N.5	23/08/2018	1297	22/09/2018	30/08/2018	437.54	-23	-10,063.42
02PA	16/08/2018	25/08/2018	0002452	AZ.AGR.GIANNINI DI ALFIO E ANDREA SGOMBERO NEVE LOTTO N.5	23/08/2018	1304	22/09/2018	30/08/2018	1,987.82	-23	-45,719.86
FATTPA 9_18	22/08/2018	25/08/2018	0003528	SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO MATERIALE ANTIGHIACCIO LOTTO N.2	23/08/2018	1295	22/09/2018	30/08/2018	6,018.33	-23	-138,421.59
FATTPA 9_18	22/08/2018	25/08/2018	0003528	SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO MATERIALE ANTIGHIACCIO LOTTO N.2	23/08/2018	1298	22/09/2018	30/08/2018	6,108.47	-23	-140,494.81
FATTPA 10_18	22/08/2018	25/08/2018	0003528	SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO MATERIALE ANTIGHIACCIO LOTTO N. 2	23/08/2018	1306	22/09/2018	30/08/2018	12,213.42	-23	-280,908.66
0000005/A	23/08/2018	25/08/2018	0002109	SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO MATERIALE ANTIGHIACCIO LOTTO N. 6	23/08/2018	1301	22/09/2018	30/08/2018	6,018.33	-23	-138,421.59
0000005/A	23/08/2018	25/08/2018	0002109	SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO MATERIALE ANTIGHIACCIO LOTTO N. 6	23/08/2018	1299	22/09/2018	30/08/2018	1,257.75	-23	-28,928.25
9326/E	28/07/2018	25/08/2018	0004071	COMPENSO PER INSINUAZIONE AL PASSIVO	24/08/2018	1335	23/09/2018	11/09/2018	378.04	-12	-4,536.48
8869/E	28/07/2018	25/08/2018	0004071	SPESE POSTALI ANTICIPATE AL 28/07/2018	24/08/2018	1335	23/09/2018	11/09/2018	275.16	-12	-3,301.92
88	31/07/2018	25/08/2018	0000065	SERVIZIO CUSTODIA E PULIZIA PARCO MATILDE	24/08/2018	1340	23/09/2018	19/09/2018	2,398.03	-4	-9,592.12
2PA	24/08/2018	25/08/2018	0004301	SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO MATERIALE ANTIGHIACCIO LOTTO N. 1	24/08/2018	1303	23/09/2018	30/08/2018	4,244.38	-24	-101,865.12
3PA	24/08/2018	25/08/2018	0004301	SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO MATERIALE ANTIGHIACCIO LOTTO N. 1	25/08/2018	1303	24/09/2018	30/08/2018	1,800.00	-25	-45,000.00
3PA	24/08/2018	25/08/2018	0004301	SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO MATERIALE ANTIGHIACCIO LOTTO N. 1	25/08/2018	1307	24/09/2018	30/08/2018	1,664.80	-25	-41,620.00



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
9565/E	10/08/2018	05/09/2018	0004071	Aggio violazioni ICI e IMU lotto n. 160/161/162/163 del 31/07/2018	28/08/2018	1335	27/09/2018	11/09/2018	313.93	-16	-5,022.88
1/PA	28/08/2018	05/09/2018	0004008	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LAVORI INDIFFERIBILI ED URGENTI SULLA VIABILITA' COMUNALE UTILI ALLA RIMOZIONE DI ALBERATURE CADUTE E DANNEGGIATE E REGIMAZIONE ACQUA	28/08/2018	1334	27/09/2018	07/09/2018	1,976.40	-20	-39,528.00
2PA	28/08/2018	05/09/2018	0000314	SERVIZIO SGOMBERO NEVE LOTTO N. 9 (CIG): 72419462E5	28/08/2018	1344	27/09/2018	19/09/2018	2,425.36	-8	-19,402.88
8718283303	28/08/2018	05/09/2018	0003405	SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO 2018	29/08/2018	1330	28/09/2018	07/09/2018	299.36	-21	-6,286.56
3PA	28/08/2018	05/09/2018	0000314	SERVIZIO SGOMBERO NEVE LOTTO N. 9 saldo (CIG): 7603432693	29/08/2018	1344	28/09/2018	19/09/2018	6,669.74	-9	-60,027.66
2/01	28/08/2018	05/09/2018	0004377	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO MATERIALE ANTIGHIACCIO LOTTO 10 (CIG): 7603437AB2	29/08/2018	1342	28/09/2018	19/09/2018	6,018.00	-9	-54,162.00
2/01	28/08/2018	05/09/2018	0004377	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO MATERIALE ANTIGHIACCIO LOTTO 10 (CIG): 7603437AB2	29/08/2018	1345	28/09/2018	19/09/2018	9,746.84	-9	-87,721.56
14/PA	30/08/2018	05/09/2018	0003753	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI LUGLIO-AGOSTO 2018	31/08/2018	1336	30/09/2018	19/09/2018	119.99	-11	-1,319.89
14/PA	30/08/2018	05/09/2018	0003753	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI LUGLIO-AGOSTO 2018	31/08/2018	1338	30/09/2018	19/09/2018	3,521.71	-11	-38,738.81
285/PA	27/08/2018	05/09/2018	0000138	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE RICOH PERIODO 03/08/2018-02/09/2018	31/08/2018	1329	30/09/2018	07/09/2018	320.86	-23	-7,379.78
INFVVA/180023 55	31/08/2018	05/09/2018	0003882	Legalmail BRONZE RINNOVO CASELLA PEC ISTITUZIONALE	01/09/2018	1331	01/10/2018	07/09/2018	17.08	-24	-409.92
2/01	03/09/2018	06/09/2018	0003526	SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE LOTTO 7 (CIG): 72419137A8	04/09/2018	1343	04/10/2018	19/09/2018	3,811.28	-15	-57,169.20
0000006/A	23/08/2018	06/09/2018	0000424	SERVIZIO DI SPARGIMENTO MATERIALE ANTIGHIACCIO - LOTTO 11 (CIG): 7603442ED1	04/09/2018	1341	04/10/2018	19/09/2018	1,039.44	-15	-15,591.60
0000005/A	23/08/2018	06/09/2018	0000424	SERVIZIO DI SPARGIMENTO MATERIALE ANTIGHIACCIO - LOTTO 11 (CIG): 724196850C	04/09/2018	1341	04/10/2018	19/09/2018	7,276.08	-15	-109,141.20
011840154290	03/09/2018	05/09/2018	0003542	F011840154290A000051467803 PERIODO 01/07/2018 al 12/08/2018 SAN VITALE CHIUSURA AL 12/08/2018	05/09/2018	1448	05/10/2018	08/10/2018	78.43	3	235.29
011860012254	03/09/2018	05/09/2018	0003557	F011860012254A000050516015 SAN VITALE - VIA VARIGOLO 2 CARPINETI RE CHIUSURA 08.2018	05/09/2018	1459	05/10/2018	08/10/2018	4.47	3	13.41
011860013653	03/09/2018	08/09/2018	0003557	F011860013653A000050516015 CONGUAGLIO VIA POIAGO CIMITERO 3 dal 01/01/2015 al	06/09/2018	1465	06/10/2018	08/10/2018	42.21	2	84.42



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011860013645	03/09/2018	08/09/2018	0003557	31/08/2018 F011860013645A000050516015 CONGUAGLIO - INFANZIA CASSETTE dal 14/12/2017 al 31/08/2018	06/09/2018	1456 *	06/10/2018	08/10/2018	52.58	2	105.16
011860013638	03/09/2018	08/09/2018	0003557	F011860013638A000050516015 CIMITERO BEBBIO dal 15/12/2017 al 31/08/2018	06/09/2018	1460 *	06/10/2018	08/10/2018	8.17	2	16.34
011860013640	03/09/2018	08/09/2018	0003557	F011860013640A000050516015 CONGUAGLIO SERVIZIO IDRICO CAPANNONE CIGARELLO dal 14/12/2017 al 31/08/2018	06/09/2018	1466	06/10/2018	08/10/2018	94.14	2	188.28
011860013637	03/09/2018	10/09/2018	0003557	F011860013637A000050516015 PRIMARIE VALESTRA dal 14/12/2017 al 27/06/2018	06/09/2018	1453	06/10/2018	08/10/2018	53.96	2	107.92
011860013649	03/09/2018	10/09/2018	0003557	F011860013649A000050516015 FONTANA DI CAMPO GALLINARO VIA FONTANINO BOSCHI 38/SN dal 14/06/2017 al 31/08/2018	06/09/2018	1460 *	06/10/2018	08/10/2018	-3.94	2	-7.88
011860013648	03/09/2018	10/09/2018	0003557	F011860013648A000050516015 SCUOLE PRIMARIE CARPINETI dal 13/12/2017 al 28/06/2018	06/09/2018	1453	06/10/2018	08/10/2018	148.42	2	296.84
011860013648	03/09/2018	10/09/2018	0003557	F011860013648A000050516015 SCUOLE PRIMARIE CARPINETI dal 13/12/2017 al 28/06/2018	06/09/2018	1463	06/10/2018	08/10/2018	301.72	2	603.44
011860013644	03/09/2018	10/09/2018	0003557	F011860013644A000050516015 EX SC.ELEMENTARI MAROLA=PRO-LOCO dal 01/01/2012 al 31/08/2018	06/09/2018	1456 *	06/10/2018	08/10/2018	39.67	2	79.34
011860013655	03/09/2018	10/09/2018	0003557	F011860013644A000050516015 PRESE FORFAIT dal 01/05/2018 al 31/08/2018	06/09/2018	1466	06/10/2018	08/10/2018	197.40	2	394.80
011860013624	03/09/2018	10/09/2018	0003557	F011860013624A000050516015 FONTANA VIA DANTE ALIGHIERI 4/1 (MAROLA) dal 01/05/2018 al 31/08/2018 ALTRI USI - FORFAIT	06/09/2018	1465	06/10/2018	08/10/2018	69.80	2	139.60
011860013628	03/09/2018	10/09/2018	0003557	F011860013628A000050516015 EX PRIMARIE POIAGO=ARCHIVIO dal 14/12/2017 al 31/08/2018	06/09/2018	1456 *	06/10/2018	08/10/2018	6.83	2	13.66
011860013626	03/09/2018	10/09/2018	0003557	F011860013628A000050516015 CIMITERO VIA PIANZANO 40/C dal 14/12/2017 al 31/08/2018	06/09/2018	1460 *	06/10/2018	08/10/2018	8.36	2	16.72
011860013646	03/09/2018	10/09/2018	0003557	F011860013646A000050516015 SCUOLE MEDIE dal 13/12/2017 al 31/08/2018	06/09/2018	1457	06/10/2018	08/10/2018	22.88	2	45.76
011860013646	03/09/2018	10/09/2018	0003557	F011860013646A000050516015 SCUOLE MEDIE dal 13/12/2017 al 31/08/2018	06/09/2018	1465	06/10/2018	08/10/2018	187.26	2	374.52
011860013618	03/09/2018	10/09/2018	0003557	F011860013618A000050461102 SCUOLA INFANZIA/BIBLIOTECA CARPINETI dal 13/12/2017 al 31/08/2018	06/09/2018	1458	06/10/2018	08/10/2018	135.00	2	270.00
011860013618	03/09/2018	10/09/2018	0003557	F011860013618A000050461102 SCUOLA INFANZIA/BIBLIOTECA CARPINETI dal 13/12/2017 al 31/08/2018	06/09/2018	1464	06/10/2018	08/10/2018	200.00	2	400.00
011860013618	03/09/2018	10/09/2018	0003557	F011860013618A000050461102 SCUOLA	06/09/2018	1457	06/10/2018	08/10/2018	132.75	2	265.50



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011860013639	03/09/2018	10/09/2018	0003557	INFANZIA/BIBLIOTECA CARPINETI dal 13/12/2017 al 31/08/2018 F011860013639A000050516015 CIMITERO MAROLA dal 14/12/2017 al 31/08/2018	06/09/2018	1460 *	06/10/2018	08/10/2018	6.83	2	13.66
011860013620	03/09/2018	10/09/2018	0003557	F011860013620A000050516015 SEDE MUNICIPALE dal 13/12/2017 al 31/08/2018	06/09/2018	1456 *	06/10/2018	08/10/2018	37.44	2	74.88
011860013629	03/09/2018	10/09/2018	0003557	F011860013629A000050516015 CIMITERO ONFIANO - VIA MULINI VALLE DEL TRESINARO 73 - dal 13/12/2017 al 31/08/2018	06/09/2018	1460 *	06/10/2018	08/10/2018	6.84	2	13.68
011860013621	03/09/2018	10/09/2018	0003557	F011860013621A000050516015 AIUOLE VIA CRISPI CARPINETI dal 13/12/2017 al 31/08/2018	06/09/2018	1459	06/10/2018	08/10/2018	13.66	2	27.32
011860013617	03/09/2018	10/09/2018	0003557	F011860013617A000050422313 PALESTRA dal 01/05/2018 al 31/08/2018	06/09/2018	1455 *	06/10/2018	08/10/2018	311.34	2	622.68
011860013636	03/09/2018	10/09/2018	0003557	CF011860013636A000050516015 CIMITERO S.APOLLINARE dal 01/01/2018 al 31/08/2018	06/09/2018	1460 *	06/10/2018	08/10/2018	8.20	2	16.40
011860013654	03/09/2018	10/09/2018	0003557	F011860013654A000050548844 CARICO AUTOBOTTI CIGARELLO dal 01/01/2018 al 31/08/2018	06/09/2018	1466	06/10/2018	08/10/2018	96.71	2	193.42
011860013634	03/09/2018	10/09/2018	0003557	F011860013634A000050516015 CAMPO SPORTIVO CARPINETI dal 01/01/2018 al 31/08/2018	06/09/2018	1462	06/10/2018	08/10/2018	187.26	2	374.52
011860013634	03/09/2018	10/09/2018	0003557	F011860013634A000050516015 CAMPO SPORTIVO CARPINETI dal 01/01/2018 al 31/08/2018	06/09/2018	1463	06/10/2018	08/10/2018	544.11	2	1,088.22
011860013647	03/09/2018	10/09/2018	0003557	F011860013647A000050516015 CIMITERO VALESTRA dal 01/01/2018 al 31/08/2018	06/09/2018	1460 *	06/10/2018	08/10/2018	7.10	2	14.20
011860013625	03/09/2018	10/09/2018	0003557	F011860013625A000050516015 CIMITERO UERCIOLO dal 01/01/2018 al 31/08/2018	06/09/2018	1460 *	06/10/2018	08/10/2018	8.17	2	16.34
011860013643	03/09/2018	10/09/2018	0003557	F011860013643A000050516015 CIMITERO PANTANO dal 01/01/2018 al 31/08/2018.	06/09/2018	1459	06/10/2018	08/10/2018	6.82	2	13.64
011860013633	03/09/2018	10/09/2018	0003557	F011860013633A000050516015 CIMITERO SAN PIETRO dal 01/01/2018 al 31/08/2018	06/09/2018	1460 *	06/10/2018	08/10/2018	8.20	2	16.40
011860013619	03/09/2018	10/09/2018	0003557	F011860013619A000050516015 AIUOLE PIAZZA DEL PANE dal 01/01/2018 al 31/08/2018	06/09/2018	1455 *	06/10/2018	08/10/2018	16.13	2	32.26
011860013651	03/09/2018	10/09/2018	0003557	IF011860013651A000050516015 CIMITERO PONTONE dal 01/01/2018 al 31/08/2018	06/09/2018	1465	06/10/2018	08/10/2018	2.41	2	4.82
011860013652	03/09/2018	10/09/2018	0003557	F011860013652A000050516015 FONTANA SACCAGGIO dal 01/01/2018 al 31/08/2018	06/09/2018	1459	06/10/2018	08/10/2018	5.63	2	11.26
011860013650	03/09/2018	10/09/2018	0003557	F011860013650A000050516015 FONTANA DI SACCAGGIO DI FRONTE CIV. 125 dal 01/01/2018 al 31/08/2018	06/09/2018	1459	06/10/2018	08/10/2018	52.40	2	104.80
011860013622	03/09/2018	10/09/2018	0003557	F011860013622A000050516015 FONTANA CANOVA dal 01/01/2018 al 31/08/2018	06/09/2018	1461	06/10/2018	08/10/2018	4.19	2	8.38
011860013642	03/09/2018	10/09/2018	0003557	F011860013642A000050516015 CIMITERO S.	06/09/2018	1465	06/10/2018	08/10/2018	13.66	2	27.32



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DONNINO dal 01/01/2018 al 31/08/2018							
011860013627	03/09/2018	10/09/2018	0003557	F011860013627A000050516015 CIMITERO POIAGO dal 01/01/2018 al 31/08/2018	06/09/2018	1460 *	06/10/2018	08/10/2018	6.82	2	13.64
011860013631	03/09/2018	10/09/2018	0003557	F011860013631A000050516015 FONTANA PIAZZA DELLA REPUBBLICA dal 01/05/2018 al 31/08/2018	06/09/2018	1466	06/10/2018	08/10/2018	62.16	2	124.32
011860013631	03/09/2018	10/09/2018	0003557	F011860013631A000050516015 FONTANA PIAZZA DELLA REPUBBLICA dal 01/05/2018 al 31/08/2018	06/09/2018	1465	06/10/2018	08/10/2018	66.67	2	133.34
011860013641	03/09/2018	10/09/2018	0003557	F011860013641A000050516015 CIMITERO MONTE BAISO dal 01/01/2018 al 31/08/2018	06/09/2018	1465	06/10/2018	08/10/2018	6.84	2	13.68
011860013632	03/09/2018	10/09/2018	0003557	F011860013641A000050516015 PALAZZO CORTINA dal 01/01/2018 al 31/08/2018	06/09/2018	1456 *	06/10/2018	08/10/2018	13.65	2	27.30
011860013635	03/09/2018	10/09/2018	0003557	F011860013635A000050516015 PARCO MATILDE dal 01/05/2018 al 31/08/2018	06/09/2018	1456 *	06/10/2018	08/10/2018	76.46	2	152.92
011860013635	03/09/2018	10/09/2018	0003557	F011860013635A000050516015 PARCO MATILDE dal 01/05/2018 al 31/08/2018	06/09/2018	1463	06/10/2018	08/10/2018	54.17	2	108.34
011860013635	03/09/2018	10/09/2018	0003557	F011860013635A000050516015 PARCO MATILDE dal 01/05/2018 al 31/08/2018	06/09/2018	1465	06/10/2018	08/10/2018	10.82	2	21.64
011860013623	03/09/2018	10/09/2018	0003557	F011860013623A000050516015 FONTANA DANTE ALIGHIERI MAROLA dal 01/01/2018 al 31/08/2018	06/09/2018	1466	06/10/2018	08/10/2018	109.59	2	219.18
011860013630	03/09/2018	10/09/2018	0003557	F011860013630A000050516015 CIMITERO SAN PROSPERO dal 01/05/2018 al 31/08/2018	06/09/2018	1460 *	06/10/2018	08/10/2018	69.86	2	139.72
011860013616	03/09/2018	10/09/2018	0003557	F011860013616A000050104446 PARCO MATILDE BOCCHE ANTINCENDIO dal 01/05/2018 al 31/08/2018	06/09/2018	1455 *	06/10/2018	08/10/2018	37.06	2	74.12
011860013613	03/09/2018	10/09/2018	0003557	F011860013613A000050104446 SCUOLA PRIMARIA CARPINETI BOCCHE NATINCNDIO al 01/05/2018 al 31/08/2018	06/09/2018	1455 *	06/10/2018	08/10/2018	223.01	2	446.02
011860013613	03/09/2018	10/09/2018	0003557	F011860013613A000050104446 SCUOLA PRIMARIA CARPINETI BOCCHE NATINCNDIO al 01/05/2018 al 31/08/2018	06/09/2018	1457	06/10/2018	08/10/2018	60.96	2	121.92
011860013614	03/09/2018	10/09/2018	0003557	F011860013614A000050104446 MAGAZZINO BOCCHE ANTINCENDIO dal 01/05/2018 al 31/08/2018	06/09/2018	1455 *	06/10/2018	08/10/2018	37.06	2	74.12
011860013615	03/09/2018	10/09/2018	0003557	F011860013615A000050104446 SCUOLA MEDIA + PALESTRA BOCCHE ANTINCENDIO dal 01/05/2018 al 31/08/2018	06/09/2018	1454	06/10/2018	08/10/2018	101.51	2	203.02
011860013615	03/09/2018	10/09/2018	0003557	F011860013615A000050104446 SCUOLA MEDIA + PALESTRA BOCCHE ANTINCENDIO dal 01/05/2018 al 31/08/2018	06/09/2018	1455 *	06/10/2018	08/10/2018	120.86	2	241.72
V5/0028350	31/08/2018	10/09/2018	0003611	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE SEDE MUNICIPALE MESE DI LUGLIO	07/09/2018	1412	07/10/2018	24/09/2018	466.49	-13	-6,064.37



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V5/0028351	31/08/2018	10/09/2018	0003611	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI BIBLIOTECA MESE DI LUGLIO 2018	07/09/2018	1413	07/10/2018	24/09/2018	359.57	-13	-4,674.41
V5/0028352	31/08/2018	10/09/2018	0003611	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE SALA DI MUSICA MESE DI LUGLIO 2018	07/09/2018	1413	07/10/2018	24/09/2018	107.82	-13	-1,401.66
13	31/08/2018	10/09/2018	0000210	LAVORI ESEGUITI PER VS. CONTO PER MANUTENZIONE E GESTIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI (PRODUZIONE CALORE E CLIMATIZZAZIONE) COME DA VS. ACCETTAZIONE OFFERTA ACQUISTI IN RETE MEPA DEL 16/10/2017 3° RATA CIG: 7198645DC4	07/09/2018	1337	07/10/2018	19/09/2018	80.34	-18	-1,446.12
13	31/08/2018	10/09/2018	0000210	LAVORI ESEGUITI PER VS. CONTO PER MANUTENZIONE E GESTIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI (PRODUZIONE CALORE E CLIMATIZZAZIONE) COME DA VS. ACCETTAZIONE OFFERTA ACQUISTI IN RETE MEPA DEL 16/10/2017 3° RATA CIG: 7198645DC4	07/09/2018	1339	07/10/2018	19/09/2018	2,339.33	-18	-42,107.94
14	07/09/2018	18/09/2018	0004225	SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI CARPINETI CIG Z1B239C1E3	08/09/2018	1561	08/10/2018	30/10/2018	148.01	22	3,256.22
I8338140	31/08/2018	17/09/2018	0003563	ACQUISTO CARBURANTE MESE DI AGOSTO 2018	12/09/2018	1541	12/10/2018	29/10/2018	1,099.94	17	18,698.98
I8338140	31/08/2018	17/09/2018	0003563	ACQUISTO CARBURANTE MESE DI AGOSTO 2018	12/09/2018	1547	12/10/2018	29/10/2018	402.34	17	6,839.78
11/PA	10/09/2018	17/09/2018	0000685	ASSISTENZA E MANUTENZIONE ANNO 2018 IMPIANTI ANTINCENDIO, ANTIFURTO ANTIPANICO E TVCC	12/09/2018	1540	12/10/2018	29/10/2018	1,213.90	17	20,636.30
10/PA	10/09/2018	17/09/2018	0000685	INTERVENTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PRESSO VS/IMPIANTO PARCO MATILDE DI CANOSSA CHIAMATA E POSA IN OPERA IN ABB.2018 RE-AL/CE ALIMENTATORE PER CENTRALE ELETTRONICA	12/09/2018	1539	12/10/2018	29/10/2018	171.29	17	2,911.93
3	12/09/2018	15/09/2018	0004315	SERVIZIO SPALATA NEVE LOTTO N.8	13/09/2018	1364	13/10/2018	20/09/2018	11,347.22	-23	-260,986.06
17/E	11/09/2018	17/09/2018	0001022	SVOLGIMENTO ITER PROCEDURALE PER PRESENTAZIONE ATTESTAZIONE RINNOVO CONFORMITA' ANTINCENDIO DI EDIFICIO AD USO PARCO MATILDE	13/09/2018	1543	13/10/2018	29/10/2018	634.40	16	10,150.40
10136/E	30/08/2018	17/09/2018	0004071	Spese postali anticipate per Vs. conto MESE DI AGOSTO 2018	13/09/2018	1559	13/10/2018	30/10/2018	48.03	17	816.51
APA-78	31/08/2018	17/09/2018	0003395	Competenze mese di agosto 2018 relative ai servizi di apertura al pubblico, inventario e catalogazione di cd e dvd presso la biblioteca comunale di Carpineti	14/09/2018	1565	14/10/2018	02/11/2018	3,154.27	19	59,931.13



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011820000044	12/09/2018	17/09/2018	0003557	F011820000044A000050319515 GPL SALA CIVICA VALESTRA dal 05/06/2018 al 31/08/2018	14/09/2018	1428	14/10/2018	25/09/2018	107.17	-19	-2,036.23
011820000043	12/09/2018	17/09/2018	0003557	F011820000043A000050319515 GPL SCUOLA PRIMARIA VALESTRA dal 05/06/2018 al 31/08/2018	14/09/2018	1427	14/10/2018	25/09/2018	1,521.70	-19	-28,912.30
322018001951	13/09/2018	17/09/2018	0003774	SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI mese di AGOSTO 2018	14/09/2018	1426	14/10/2018	25/09/2018	58,108.07	-19	-1,104,053.33
201/105	05/09/2018	25/09/2018	0002684	ADDEBITO VERIFICHE PERIODICHE ESEGUITE SUI VOSTRI IMPIANTI DAL SERVIZIO SICUREZZA IMPIANTISTICA E ANTINFORTUNISTICA	18/09/2018	1542	18/10/2018	29/10/2018	568.72	11	6,255.92
7	31/08/2018	25/09/2018	0000095	ARTICOLI PER MANUTENZIONI STRADE FATTURA N. 7 DEL 31/08/2018	20/09/2018	1538	20/10/2018	29/10/2018	945.54	9	8,509.86
011840164593	14/09/2018	25/09/2018	0003542	F011840164593A000053079599 - CIMITERI VARI dal 01/08/2018 al 31/08/2018	20/09/2018	1446	20/10/2018	08/10/2018	231.26	-12	-2,775.12
011840169234	14/09/2018	25/09/2018	0003542	ILLUMINAZIONE PUBBLICA Fattura N. 011840169234 dal 01/08/2018 al 31/08/2018	20/09/2018	1440	20/10/2018	08/10/2018	10,735.73	-12	-128,828.76
011840170377	14/09/2018	25/09/2018	0003542	F011840170377A000053079593 - FONTANA MAROLA dal 01/08/2018 al 31/08/2018	20/09/2018	1451	20/10/2018	08/10/2018	137.54	-12	-1,650.48
011840170374	14/09/2018	25/09/2018	0003542	F011840170374A000053079593 - CAMPO SPORTIVO CARPINETI dal 01/08/2018 al 31/08/2018	20/09/2018	1450	20/10/2018	08/10/2018	783.75	-12	-9,405.00
011840170367	14/09/2018	25/09/2018	0003542	F011840170367A000053079593- SCUOLA SECONDARIA CARPINETI dal 01/08/2018 al 31/08/2018	20/09/2018	1452	20/10/2018	08/10/2018	70.00	-12	-840.00
011840170367	14/09/2018	25/09/2018	0003542	F011840170367A000053079593- SCUOLA SECONDARIA CARPINETI dal 01/08/2018 al 31/08/2018	20/09/2018	1441	20/10/2018	08/10/2018	26.79	-12	-321.48
011840170375	14/09/2018	25/09/2018	0003542	F011840170375A000053079593 - CAPANNONE AUTOMEZZI dal 01/08/2018 al 31/08/2018	20/09/2018	1447	20/10/2018	08/10/2018	126.45	-12	-1,517.40
011840170366	14/09/2018	25/09/2018	0003542	F011840170366A000053079593 - PALESTRA CARPINETI dal 01/08/2018 al 31/08/2018	20/09/2018	1443	20/10/2018	08/10/2018	164.77	-12	-1,977.24
011840170368	14/09/2018	25/09/2018	0003542	F011840170368A000053079593 - PRESA PIAZZA DELLA REPUBBLICA dal 01/08/2018 al 31/08/2018	20/09/2018	1440	20/10/2018	08/10/2018	93.16	-12	-1,117.92
011840170364	14/09/2018	25/09/2018	0003542	F011840170364A000053079593 - SCUOLA PRIMARIA CARPINETI dal 01/08/2018 al 31/08/2018	20/09/2018	1441	20/10/2018	08/10/2018	152.65	-12	-1,831.80
011840170371	14/09/2018	25/09/2018	0003542	F011840170371A000053079593 - CASA COPRTINA CARPINETI dal 01/08/2018 al 31/08/2018	20/09/2018	1445	20/10/2018	08/10/2018	117.19	-12	-1,406.28
011840170381	14/09/2018	25/09/2018	0003542	F011840170381A000053079593 - VICOLO BORGHI SEDE P.CIVILE ECC.dal 01/08/2018 al 31/08/2018	20/09/2018	1445	20/10/2018	08/10/2018	21.02	-12	-252.24



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011840170376	14/09/2018	25/09/2018	0003542	F011840170376A000053079593 ARCHIVIO POIAGO dal 01/08/2018 al 31/08/2018	20/09/2018	1445	20/10/2018	08/10/2018	32.55	-12	-390.60
011840170378	14/09/2018	26/09/2018	0003542	F011840170378A000053079593 SCUOLA INFANZIA CASSETTE dal 01/08/2018 al 31/08/2018	20/09/2018	1442	20/10/2018	08/10/2018	59.44	-12	-713.28
011840170379	14/09/2018	26/09/2018	0003542	F011840170379A000053079593 SCUOLA PRIMARIA VALESTRA dal 01/08/2018 al 31/08/2018	20/09/2018	1441	20/10/2018	08/10/2018	59.44	-12	-713.28
011840170370	14/09/2018	26/09/2018	0003542	F011840170370A000053079593 SEDE MUNICIPALE CARPINETI dal 01/08/2018 al 31/08/2018	20/09/2018	1445	20/10/2018	08/10/2018	469.27	-12	-5,631.24
011840170365	14/09/2018	26/09/2018	0003542	F011840170365A000053079593 PALESTRA 78 CARPINETI dal 01/08/2018 al 31/08/2018	20/09/2018	1443	20/10/2018	08/10/2018	253.22	-12	-3,038.64
011840170380	14/09/2018	26/09/2018	0003542	F011840170380A000053079593 APPARTAMENTO CANTARELLI dal 01/08/2018 al 31/08/2018	20/09/2018	1449	20/10/2018	08/10/2018	43.62	-12	-523.44
011840170372	14/09/2018	26/09/2018	0003542	F011840170372A000053079593 PARCO MATILDE CARPINETI dal 01/08/2018 al 31/08/2018	20/09/2018	1448	20/10/2018	08/10/2018	1,114.99	-12	-13,379.88
011840170373	14/09/2018	26/09/2018	0003542	F011840170373A000053079593 dal 01/08/2018 al 31/08/2018 SCUOLA INFANZIA-MICRONIDO-BI	20/09/2018	1444	20/10/2018	08/10/2018	127.00	-12	-1,524.00
011840170373	14/09/2018	26/09/2018	0003542	F011840170373A000053079593 dal 01/08/2018 al 31/08/2018 SCUOLA INFANZIA-MICRONIDO-BI	20/09/2018	1442	20/10/2018	08/10/2018	259.47	-12	-3,113.64
011840170369	14/09/2018	26/09/2018	0003542	F011840170369A000053079593 CHIESA S.ANDREA CASTELLO CARPINETE dal 01/08/2018 al 31/08/2018	20/09/2018	1440	20/10/2018	08/10/2018	19.12	-12	-229.44
50	20/09/2018	26/09/2018	0004430	REDAZIONE DOCUMENTAZIONE PER N. 6 EVENTI DI PUBBLICO SPETTACOLO DA VOI ORGANIZZATI PRESSO PIAZZA MATILDE DI CANOSSA DENOMINATI PIAZZETTA D INCANTO	20/09/2018	1470	20/10/2018	16/10/2018	507.52	-4	-2,030.08
181165597	12/09/2018	26/09/2018	0003841	FORNITURA GAS PDR VARI MESE DI AGOSTO	21/09/2018	1432	21/10/2018	08/10/2018	40.00	-13	-520.00
181165597	12/09/2018	26/09/2018	0003841	FORNITURA GAS PDR VARI MESE DI AGOSTO	21/09/2018	1437	21/10/2018	08/10/2018	141.00	-13	-1,833.00
181165597	12/09/2018	26/09/2018	0003841	FORNITURA GAS PDR VARI MESE DI AGOSTO	21/09/2018	1438	21/10/2018	08/10/2018	400.00	-13	-5,200.00
181165597	12/09/2018	26/09/2018	0003841	FORNITURA GAS PDR VARI MESE DI AGOSTO	21/09/2018	1434	21/10/2018	08/10/2018	20.00	-13	-260.00
181165597	12/09/2018	26/09/2018	0003841	FORNITURA GAS PDR VARI MESE DI AGOSTO	21/09/2018	1435	21/10/2018	08/10/2018	40.00	-13	-520.00
181165597	12/09/2018	26/09/2018	0003841	FORNITURA GAS PDR VARI MESE DI AGOSTO	21/09/2018	1439	21/10/2018	08/10/2018	80.00	-13	-1,040.00



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
181165597	12/09/2018	26/09/2018	0003841	FORNITURA GAS PDR VARI MESE DI AGOSTO	21/09/2018	1433	21/10/2018	08/10/2018	40.00	-13	-520.00
181165597	12/09/2018	26/09/2018	0003841	FORNITURA GAS PDR VARI MESE DI AGOSTO	21/09/2018	1436	21/10/2018	08/10/2018	67.64	-13	-879.32
SI/2018/F9/1282 2	21/09/2018	26/09/2018	0001425	VERIFICA PERIODICA ASCENSORI PIATTAFORME MATR 152/91	22/09/2018	1546	22/10/2018	29/10/2018	183.00	7	1,281.00
SI/2018/F9/1282 3	21/09/2018	26/09/2018	0001425	VERIFICA PERIODICA ASCENSORI PIATTAFORMA MATR 74/93	22/09/2018	1546	22/10/2018	29/10/2018	183.00	7	1,281.00
10613/E	10/09/2018	26/09/2018	0004071	Aggio violazioni ICI lotto 164 del 31/08/2018 e Aggio violazioni IMU lotti n. 165 e 166 del 31/08/2018	22/09/2018	1559	22/10/2018	30/10/2018	249.84	8	1,998.72
001826000267	21/09/2018	02/10/2018	0003557	COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE AL COMPARTO DENOMINATO SAN PROSPERO 2 - CUP: I44E16000670004 - AFFIDAMENTO OPERE DI ESTENDIMENTO RETE IDRICA E GAS NATURALE.	22/09/2018	1467	22/10/2018	08/10/2018	2,032.73	-14	-28,458.22
001826000268	21/09/2018	02/10/2018	0003557	COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE AL COMPARTO DENOMINATO SAN PROSPERO 2 - CUP: I44E16000670004 - AFFIDAMENTO OPERE DI ESTENDIMENTO RETE IDRICA E GAS NATURALE.	22/09/2018	1467	22/10/2018	08/10/2018	3,840.56	-14	-53,767.84
3PA	26/09/2018	27/09/2018	0001929	LAVORI DI MANUTENZIONE CAMPO DA GIOCO CON ERBA NATURALE E AREE VERDI ESTERNE. MESI LUGLIO-AGOSTO.	26/09/2018	1544	26/10/2018	29/10/2018	30.00	3	90.00
3PA	26/09/2018	27/09/2018	0001929	LAVORI DI MANUTENZIONE CAMPO DA GIOCO CON ERBA NATURALE E AREE VERDI ESTERNE. MESI LUGLIO-AGOSTO.	26/09/2018	1545	26/10/2018	29/10/2018	3,477.50	3	10,432.50
44-2018/P	25/09/2018	27/09/2018	0003775	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA E PAVIEMTNAZIONE DI VARI TRATTI STRADALI DEL COMUNE DI CARPINETI ANNO	27/09/2018	1548	27/10/2018	29/10/2018	15,100.07	2	30,200.14
1549E	27/09/2018	02/10/2018	0004200	PARTECIPAZIONE AI POMERIGGI DI STUDIO RIVOLTI AGLI OPERATORI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI SU TEMATICHE DI ATTUALITA'	28/09/2018	1600	28/10/2018	14/11/2018	100.00	17	1,700.00
8718322826	28/09/2018	02/10/2018	0003405	SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO 2018	29/09/2018	1557	29/10/2018	30/10/2018	170.86	1	170.86
4/E	28/09/2018	12/10/2018	0000954	PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER NUOVA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA REALIZZARE IN LOCALITA' MAROLA, MONTELAGO E VALESTRA COMUNE DI CARPINETI (RE).	29/09/2018	1592	29/10/2018	09/11/2018	2,537.60	11	27,913.60
5/E	28/09/2018	12/10/2018	0000954	PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER	29/09/2018	1593	29/10/2018	09/11/2018	5,075.20	11	55,827.20



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNE DI CARPINETI (RE).							
310/PA	25/09/2018	12/10/2018	0000138	CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE DAL 03/09 AL 02/10/2018	03/10/2018	1558	02/11/2018	30/10/2018	320.86	-3	-962.58
A200201810000 35499	30/09/2018	12/10/2018	0004093	Contratto di Noleggio N°: 2116950705 del 20.05.2015 - BIBLIOTECA PERIODO 01/07-30/09/2018	04/10/2018	1554	03/11/2018	29/10/2018	325.74	-5	-1,628.70
1182/EL	28/09/2018	12/10/2018	0000135	ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO ANAGRAFE	04/10/2018	1833	03/11/2018	17/12/2018	186.17	44	8,191.48
V5/0031537	30/09/2018	12/10/2018	0003611	SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE 01/08/2018-31/08/2018	06/10/2018	1562	05/11/2018	30/10/2018	466.49	-6	-2,798.94
V5/0031540	30/09/2018	12/10/2018	0003611	SERVIZIO DI PULIZIA SALA MUSICA PERIODO 01/08/2018-31/08/2018	06/10/2018	1563	05/11/2018	30/10/2018	107.82	-6	-646.92
V5/0031538	30/09/2018	12/10/2018	0003611	SERVIZIO DI PULIZIA BIBLIOTECA PERIODO 01/08/2018-31/08/2018	06/10/2018	1563	05/11/2018	30/10/2018	359.57	-6	-2,157.42
18381619	30/09/2018	12/10/2018	0003563	ACQUISTO CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE	08/10/2018	1682	07/11/2018	26/11/2018	460.95	19	8,758.05
6	05/10/2018	10/10/2018	0004196	GESTIONE CASTELLO E SERVIZI IGIENICI CONVENZIONE IN ESSERE DAL 01/07/2018 AL 31/12/2018	09/10/2018	1618	08/11/2018	16/11/2018	1,170.00	8	9,360.00
6	05/10/2018	10/10/2018	0004196	GESTIONE CASTELLO E SERVIZI IGIENICI CONVENZIONE IN ESSERE DAL 01/07/2018 AL 31/12/2018	09/10/2018	1619	08/11/2018	16/11/2018	1,270.00	8	10,160.00
322018002131	08/10/2018	12/10/2018	0003774	SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI mese di SETTEMBRE 2018	09/10/2018	1587	08/11/2018	05/11/2018	58,108.07	-3	-174,324.21
322018002152	09/10/2018	12/10/2018	0003774	COSTI AMM.VI GEST. TARI ANNO 2018	10/10/2018	1587	09/11/2018	05/11/2018	11,414.97	-4	-45,659.88
VVA/18011714 3077	11/10/2018	17/10/2018	0002819	LEI - ATTIVAZIONE CODICE - RICH.SINGOLA	11/10/2018	1537	10/11/2018	25/10/2018	97.60	-16	-1,561.60
	30/09/2018	17/10/2018	0000132	FORNITURA ASFALTO A FREDDO E COMPATTATO CIG 7523981988	12/10/2018	1681	11/11/2018	26/11/2018	1,534.27	15	23,014.05
443/2018	20/09/2018	17/10/2018	0000397	STAMPA CARTA DEI SERVIZI BIBLIOTECA - Codice CIG: ZF824DE4F3	12/10/2018	1560	11/11/2018	30/10/2018	260.00	-12	-3,120.00
443/2018	20/09/2018	17/10/2018	0000397	STAMPA CARTA DEI SERVIZI BIBLIOTECA - Codice CIG: ZF824DE4F3	12/10/2018	1560	11/11/2018	30/10/2018	0.02	-12	-0.24
11366/E	30/09/2018	17/10/2018	0004071	Compenso fisso servizi accessori verifiche ICI 1760/501 - N. 6 prt. Aggio violazioni IMU 1760/502 - N. 11 prt.	13/10/2018	1559	12/11/2018	30/10/2018	627.75	-13	-8,160.75
181178910	11/10/2018	17/10/2018	0003841	FORNITURA GAS VARI PDR MESE DI SETTEMBRE	15/10/2018	1571	14/11/2018	02/11/2018	40.00	-12	-480.00
181178910	11/10/2018	17/10/2018	0003841	FORNITURA GAS VARI PDR MESE DI SETTEMBRE	15/10/2018	1570	14/11/2018	02/11/2018	80.00	-12	-960.00
181178910	11/10/2018	17/10/2018	0003841	FORNITURA GAS VARI PDR MESE DI SETTEMBRE	15/10/2018	1566	14/11/2018	02/11/2018	95.00	-12	-1,140.00



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
181178910	11/10/2018	17/10/2018	0003841	FORNITURA GAS VARI PDR MESE DI SETTEMBRE	15/10/2018	1568	14/11/2018	02/11/2018	50.00	-12	-600.00
181178910	11/10/2018	17/10/2018	0003841	FORNITURA GAS VARI PDR MESE DI SETTEMBRE	15/10/2018	1572	14/11/2018	02/11/2018	70.00	-12	-840.00
181178910	11/10/2018	17/10/2018	0003841	FORNITURA GAS VARI PDR MESE DI SETTEMBRE	15/10/2018	1567	14/11/2018	02/11/2018	56.00	-12	-672.00
181178910	11/10/2018	17/10/2018	0003841	FORNITURA GAS VARI PDR MESE DI SETTEMBRE	15/10/2018	1569	14/11/2018	02/11/2018	247.02	-12	-2,964.24
PA926	15/10/2018	17/10/2018	0000258	CONTO ECONOMICO 2017-CONTO PATRIMONIALE E ARMONIZZATO 2017	15/10/2018	1588	14/11/2018	06/11/2018	1,952.00	-8	-15,616.00
83/APA	30/09/2018	17/10/2018	0003395	Competenze mese di settembre 2018 relative ai servizi di apertura al pubblico, inventario e catalogazione di cd e dvd presso la biblioteca comunale di Carpineti	16/10/2018	1564	15/11/2018	02/11/2018	3,154.27	-13	-41,005.51
1212/EL	16/10/2018	17/10/2018	0000135	BLOCCHI BUONI PASTO SCUOLA DA 10 E 5 CAD. INTEST.E NUMERATI	17/10/2018	1555	16/11/2018	29/10/2018	624.64	-18	-11,243.52
1211/EL	16/10/2018	17/10/2018	0000135	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA ORDINE MEPA	17/10/2018	1556	16/11/2018	29/10/2018	1,480.23	-18	-26,644.14
27/E	17/10/2018	30/10/2018	0004329	SCUOLA PRIMARIA DON PASQUINO BORGHI E PALESTRA-MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO FUNZIONALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1	17/10/2018	1591	16/11/2018	09/11/2018	38,304.68	-7	-268,132.76
50-2018/P	17/10/2018	30/10/2018	0003775	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA E PAVIMENTAZIONE VARI TRATTI STRADALI - DETERMINA N. 73 DEL 13/10/2018 - CIG 7654893988	17/10/2018	1623	16/11/2018	19/11/2018	25,254.61	3	75,763.83
3/PA	17/10/2018	30/10/2018	0000176	COMPETENZE RELATIVE COLLAUDO DELLE STRUTTURE INERENTI LA REALIZZAZIONE DI UNA SCALA METALLICA DI SICUREZZA NELL'AMBITO DEL PROGETTO "MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA PRIMARIA DON PASQUINO BORGHI E PALESTRA	18/10/2018	1687	17/11/2018	27/11/2018	1,141.92	10	11,419.20
011840194390	15/10/2018	22/10/2018	0003542	F011840194390A000053079593 PALESTRA	19/10/2018	1602	18/11/2018	16/11/2018	342.26	-2	-684.52
011840194397	15/10/2018	22/10/2018	0003542	F011840194397A000053079593 PARCO MATILDE	19/10/2018	1609	18/11/2018	16/11/2018	651.63	-2	-1,303.26
011840194397	15/10/2018	22/10/2018	0003542	F011840194397A000053079593 PARCO MATILDE	19/10/2018	1613	18/11/2018	16/11/2018	175.35	-2	-350.70
011840192524	15/10/2018	22/10/2018	0003542	1750 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	19/10/2018	1602	18/11/2018	16/11/2018	11,760.45	-2	-23,520.90
011840194406	15/10/2018	22/10/2018	0003542	F011840194406A000053079593 SEDE C.FORESTALE	19/10/2018	1607	18/11/2018	16/11/2018	19.32	-2	-38.64
011840194405	15/10/2018	22/10/2018	0003542	F011840194405A000053079593 APPARTAMENTO CANTARELLI	19/10/2018	1610	18/11/2018	16/11/2018	41.89	-2	-83.78



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011840194402	15/10/2018	22/10/2018	0003542	F011840194402A000053079593 FONTANA MAROLA	19/10/2018	1612	18/11/2018	16/11/2018	106.19	-2	-212.38
011840194403	15/10/2018	22/10/2018	0003542	F011840194403A000053079593 SCUOLA INFANZIA CASSETTE	19/10/2018	1604	18/11/2018	16/11/2018	84.29	-2	-168.58
011840194389	15/10/2018	22/10/2018	0003542	F011840194389A000053079593 SCUOLA PRIMARIA CARPINETI	19/10/2018	1603	18/11/2018	16/11/2018	306.71	-2	-613.42
011840194394	15/10/2018	22/10/2018	0003542	F011840194394A000053079593 CHIESA S.ANDREA	19/10/2018	1602	18/11/2018	16/11/2018	19.12	-2	-38.24
011840194392	15/10/2018	22/10/2018	0003542	F011840194392A000053079593 SCUOLA SECONDARIA	19/10/2018	1603	18/11/2018	16/11/2018	100.00	-2	-200.00
011840194392	15/10/2018	22/10/2018	0003542	F011840194392A000053079593 SCUOLA SECONDARIA	19/10/2018	1614	18/11/2018	16/11/2018	74.35	-2	-148.70
011840194401	15/10/2018	22/10/2018	0003542	F011840194401A000053079593 ARCHIVIO POIAGO	19/10/2018	1607	18/11/2018	16/11/2018	32.84	-2	-65.68
011840194400	15/10/2018	22/10/2018	0003542	F011840194400A000053079593 CAPANNONE AUTOMEZZI	19/10/2018	1607	18/11/2018	16/11/2018	129.65	-2	-259.30
011840194399	15/10/2018	22/10/2018	0003542	F011840194399A000053079593 CAMPO SPORTIVO CARPINETI	19/10/2018	1611	18/11/2018	16/11/2018	536.28	-2	-1,072.56
011840194399	15/10/2018	22/10/2018	0003542	F011840194399A000053079593 CAMPO SPORTIVO CARPINETI	19/10/2018	1615	18/11/2018	16/11/2018	147.73	-2	-295.46
011840194396	15/10/2018	22/10/2018	0003542	F011840194396A000053079593 CASA CORTINA CARPINETI	19/10/2018	1607	18/11/2018	16/11/2018	109.43	-2	-218.86
011840194395	15/10/2018	22/10/2018	0003542	F011840194395A000053079593 SEDE MUNICIPALE	19/10/2018	1602	18/11/2018	16/11/2018	200.00	-2	-400.00
011840194395	15/10/2018	22/10/2018	0003542	F011840194395A000053079593 SEDE MUNICIPALE	19/10/2018	1607	18/11/2018	16/11/2018	250.35	-2	-500.70
011840194407	15/10/2018	22/10/2018	0003542	F011840194407A000053079599 CIMITERO DI BEBBIO	19/10/2018	1608	18/11/2018	16/11/2018	117.15	-2	-234.30
011840194407	15/10/2018	22/10/2018	0003542	F011840194407A000053079599 CIMITERO DI BEBBIO	19/10/2018	1616	18/11/2018	16/11/2018	119.29	-2	-238.58
011840194393	15/10/2018	22/10/2018	0003542	F011840194393A000053079593 PRESA PIAZZA	19/10/2018	1602	18/11/2018	16/11/2018	88.05	-2	-176.10
011840194398	15/10/2018	22/10/2018	0003542	F011840194398A000053079593 INFANZIA-MICRONIDO-BIBLIOTECA	19/10/2018	1606	18/11/2018	16/11/2018	203.66	-2	-407.32
011840194398	15/10/2018	22/10/2018	0003542	F011840194398A000053079593 INFANZIA-MICRONIDO-BIBLIOTECA	19/10/2018	1603	18/11/2018	16/11/2018	456.74	-2	-913.48
011840194404	15/10/2018	22/10/2018	0003542	F011840194404A000053079593 SCUOLA VALESTRA	19/10/2018	1603	18/11/2018	16/11/2018	130.59	-2	-261.18
011840194391	15/10/2018	22/10/2018	0003542	F011840194391A000053079593 PALESTRA	19/10/2018	1605	18/11/2018	16/11/2018	154.81	-2	-309.62
8H00768583	05/10/2018	22/10/2018	0003441	6 BIM 2018 Numero linea: 0522618244	19/10/2018	1582	18/11/2018	05/11/2018	123.18	-13	-1,601.34
8H00768583	05/10/2018	22/10/2018	0003441	6 BIM 2018 Numero linea: 0522618244	19/10/2018	1585	18/11/2018	05/11/2018	163.28	-13	-2,122.64
8H00771315	05/10/2018	22/10/2018	0003441	6BIM 2018 Numero linea: 0522618319	19/10/2018	1583	18/11/2018	05/11/2018	0.05	-13	-0.65
4220518800028	05/10/2018	22/10/2018	0003441	6 BIM 2018 Linea numero: 0522816495 e Linea	19/10/2018	1584	18/11/2018	05/11/2018	165.65	-13	-2,153.45



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
969				numero: 0522618270							
8H00769060	05/10/2018	22/10/2018	0003441	6 BIM 2018 Linea: 052213512724	19/10/2018	1585	18/11/2018	05/11/2018	160.73	-13	-2,089.49
8H00771316	05/10/2018	22/10/2018	0003441	6 BIM 2018 Numero linea: 0522618282	20/10/2018	1584	19/11/2018	05/11/2018	113.97	-14	-1,595.58
8H00773585	05/10/2018	22/10/2018	0003441	6 BIM 2018 Numero linea: 0522718086	20/10/2018	1586	19/11/2018	05/11/2018	70.91	-14	-992.74
8H00768951	05/10/2018	22/10/2018	0003441	6 BIM 2018 Numero linea: 052213511057	20/10/2018	1585	19/11/2018	05/11/2018	149.28	-14	-2,089.92
7X04193227	12/10/2018	23/10/2018	0003441	6 BIM 2018 Numero Contratto: 888011119126	23/10/2018	1583	22/11/2018	05/11/2018	227.41	-17	-3,865.97
V5/0033437	22/10/2018	06/11/2018	0003611	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE SALA MUSICA MESE DI SETTEMBRE 2018	25/10/2018	1684	24/11/2018	27/11/2018	107.82	3	323.46
V5/0033436	22/10/2018	06/11/2018	0003611	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI BIBLIOTECA MESE DI SETTEMBRE 2018	25/10/2018	1684	24/11/2018	27/11/2018	359.57	3	1,078.71
V5/0033435	22/10/2018	07/11/2018	0003611	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI SEDE MUNICIPALE MESE DI SETTEMBRE 2018	25/10/2018	1683	24/11/2018	27/11/2018	466.49	3	1,399.47
FATTPA 57_18	25/10/2018	27/10/2018	0004398	LAVORI DI COMPLETAMENTO E OPERE URBANIZZAZIONE COMPARTO SAN PROSPERO 2 SAL n.2.	26/10/2018	1589	25/11/2018	06/11/2018	25,812.38	-19	-490,435.22
5/PA	26/10/2018	30/10/2018	0000176	COMPETENZE RELATIVE ALL'INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER IL COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE AL COMPARTO DENOMINATO "SAN PROSPERO 2" - 3° ACCONTO (SAL N.2 IN DATA 22/10/2018)	26/10/2018	1688	25/11/2018	27/11/2018	3,628.77	2	7,257.54
11863/E	11/10/2018	07/11/2018	0004071	Aggio violazioni ICI -Lotto n. 167 del 01/10/2018	30/10/2018	1686	29/11/2018	27/11/2018	217.09	-2	-434.18
11864/E	11/10/2018	07/11/2018	0004071	Aggio violazioni ICI - Lotto n. 168 del 01/10/2018	30/10/2018	1686	29/11/2018	27/11/2018	135.14	-2	-270.28
11865/E	11/10/2018	07/11/2018	0004071	Aggio violazioni IMU -Lotto n. 169 del 01/10/2018 -Lotto n. 170 del 01/10/2018	30/10/2018	1686	29/11/2018	27/11/2018	703.98	-2	-1,407.96
374/PA	29/10/2018	07/11/2018	0000138	CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE RICOH POLIZIA MUNICIPALE PERIODO DAL 100/10 AL 09/01/2019	31/10/2018	1708	30/11/2018	30/11/2018	312.82	0	0.00
374/PA	29/10/2018	07/11/2018	0000138	CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE RICOH POLIZIA MUNICIPALE PERIODO DAL 100/10 AL 09/01/2019	31/10/2018	1707	30/11/2018	30/11/2018	65.88	0	0.00
373/PA	29/10/2018	07/11/2018	0000138	CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE RICOH SEDE MUNICIPALE DAL 03/10 AL 02/11/2018	31/10/2018	1706	30/11/2018	30/11/2018	320.86	0	0.00
17	25/10/2018	07/11/2018	0004225	SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE COMUNE CARPINETI CIG Z1B239C1E3 MESE DI SETTEMBRE	31/10/2018	1685	30/11/2018	27/11/2018	88.00	-3	-264.00
16/PA	31/10/2018	07/11/2018	0003753	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI SETTEMBRE- OTTOBRE 2018	02/11/2018	1702	02/12/2018	29/11/2018	3,641.70	-3	-10,925.10



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
49446/C	31/10/2018	07/11/2018	0003218	FORNITURA LIBRI E DVD	02/11/2018	1601	02/12/2018	14/11/2018	225.75	-18	-4,063.50
12513/E	30/10/2018	07/11/2018	0004071	Spese postali anticipate per Vs. conto MESE DI OTTOBRE	05/11/2018	1686	05/12/2018	27/11/2018	156.40	-8	-1,251.20
12514/E	30/10/2018	07/11/2018	0004071	Spese postali anticipate per Vs. conto MESE DI OTTOBRE	05/11/2018	1686	05/12/2018	27/11/2018	13.60	-8	-108.80
18437600	31/10/2018	14/11/2018	0003563	ACQUISTO CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2018	08/11/2018	1704	08/12/2018	29/11/2018	1,935.77	-9	-17,421.93
322018002375	07/11/2018	14/11/2018	0003774	SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI mese di OTTOBRE 2018	08/11/2018	1718	08/12/2018	06/12/2018	58,108.07	-2	-116,216.14
1/PA	31/10/2018	15/11/2018	0002624	AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI SAN PROSPERO - LAVORI DI TINTEGGIO ESTERNO	09/11/2018	1701	09/12/2018	28/11/2018	4,167.91	-11	-45,847.01
106/pa	31/10/2018	19/11/2018	0003619	ASSISTENZA TECNICA PRESSO VS SEDE (TRASLOCO SCUOLE ELEMENTARI) CIG: 766043461D	12/11/2018	1847	12/12/2018	17/12/2018	957.70	5	4,788.50
181212686	09/11/2018	15/11/2018	0003841	FORNITURA GAS PDR 15441000136641 VIA OLIMPIA 01/09/2018 - 30/09/2018	13/11/2018	1693	13/12/2018	28/11/2018	43.18	-15	-647.70
181212681	09/11/2018	15/11/2018	0003841	FORNITURA GAS PDR 15441000136333 VIA MATILDE DI CANOSSA 30/09/2018 - 31/10/2018	13/11/2018	1690 *	13/12/2018	28/11/2018	261.93	-15	-3,928.95
181212684	09/11/2018	19/11/2018	0003841	FORNITURA GAS PDR 15441000136492 VIA G. DI VITTORIO OTTOBRE	13/11/2018	1692	13/12/2018	28/11/2018	215.00	-15	-3,225.00
181212684	09/11/2018	19/11/2018	0003841	FORNITURA GAS PDR 15441000136492 VIA G. DI VITTORIO OTTOBRE	13/11/2018	1696	13/12/2018	28/11/2018	179.34	-15	-2,690.10
181212687	09/11/2018	19/11/2018	0003841	FORNITURA GAS PDR 15441000263712 VIA BORGHI OTTOBRE	13/11/2018	1690 *	13/12/2018	28/11/2018	5.83	-15	-87.45
181212685	09/11/2018	19/11/2018	0003841	FORNITURA GAS PDR 15441000136641 VIA OLIMPIA OTTOBRE	13/11/2018	1693	13/12/2018	28/11/2018	183.17	-15	-2,747.55
181212679	09/11/2018	19/11/2018	0003841	FORNITURA GAS PDR 15441000134991 VIA G. DI VITTORIO OTTOBRE	13/11/2018	1691 *	13/12/2018	28/11/2018	24.26	-15	-363.90
181212680	09/11/2018	19/11/2018	0003841	FORNITURA GAS PDR 15441000134991 VIA G. DI VITTORIO OTTOBRE	13/11/2018	1691 *	13/12/2018	28/11/2018	-2.30	-15	34.50
181212677	09/11/2018	19/11/2018	0003841	FORNITURA GAS PDR 15441000058476 VIA DELLA FIERA OTTOBRE	13/11/2018	1695	13/12/2018	28/11/2018	665.24	-15	-9,978.60
181212675	09/11/2018	19/11/2018	0003841	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 VIA F.CRISPI OTTOBRE	13/11/2018	1689	13/12/2018	28/11/2018	561.92	-15	-8,428.80
181212676	09/11/2018	19/11/2018	0003841	FORNITURA GAS PDR 15441000057887 VIA F.CRISPI OTTOBRE	13/11/2018	1694	13/12/2018	28/11/2018	319.00	-15	-4,785.00
181212676	09/11/2018	19/11/2018	0003841	FORNITURA GAS PDR 15441000057887 VIA F.CRISPI OTTOBRE	13/11/2018	1699	13/12/2018	28/11/2018	330.00	-15	-4,950.00
181212678	09/11/2018	19/11/2018	0003841	FORNITURA GAS PDR 15441000070751 VIA ALPINI OTTOBRE	13/11/2018	1697	13/12/2018	28/11/2018	352.00	-15	-5,280.00
181212678	09/11/2018	19/11/2018	0003841	FORNITURA GAS PDR 15441000070751 VIA ALPINI OTTOBRE	13/11/2018	1700	13/12/2018	28/11/2018	39.99	-15	-599.85



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
181212682	09/11/2018	19/11/2018	0003841	FORNITURA GAS PDR 15441000136334 VIA MATILDE DI CANOSSA OTTOBRE	13/11/2018	1690 *	13/12/2018	28/11/2018	77.19	-15	-1,157.85
181212682	09/11/2018	19/11/2018	0003841	FORNITURA GAS PDR 15441000136334 VIA MATILDE DI CANOSSA OTTOBRE	13/11/2018	1698	13/12/2018	28/11/2018	26.60	-15	-399.00
181212683	09/11/2018	19/11/2018	0003841	FORNITURA GAS PDR 15441000136334 VIA MATILDE DI CANOSSA OTTOBRE	13/11/2018	1690 *	13/12/2018	28/11/2018	-16.69	-15	250.35
18FPA.00229	31/10/2018	19/11/2018	0000110	GPL MATERNA LE CASSETTE - Rifornimento del 24/10/2018	13/11/2018	1705	13/12/2018	29/11/2018	1,510.91	-14	-21,152.74
3725	31/10/2018	26/11/2018	0000132	FORNITURA ASFALTO A FREDDO E COMPATTATO	13/11/2018	1703	13/12/2018	29/11/2018	1,867.60	-14	-26,146.40
98/APA	31/10/2018	19/11/2018	0003395	Competenze mese di ottobre 2018 relative ai servizi di apertura al pubblico, inventario e catalogazione di cd e dvd presso la biblioteca comunale di Carpineti	14/11/2018	1719	14/12/2018	06/12/2018	3,154.27	-8	-25,234.16
31	20/11/2018	06/12/2018	0003045	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE D'AREA PUBBLICA DENOMINATA LARGO CESARE BATTISTI - INTERVENTO DI COMPLETAMENTO	21/11/2018	1848	21/12/2018	17/12/2018	1,836.51	-4	-7,346.04
011840208009	16/11/2018	26/11/2018	0003542	F011840208009A000053079593 SCUOLA INFANZIA-MICRONIDO-BIBLIOTECA	22/11/2018	1823	22/12/2018	17/12/2018	240.00	-5	-1,200.00
011840208009	16/11/2018	26/11/2018	0003542	F011840208009A000053079593 SCUOLA INFANZIA-MICRONIDO-BIBLIOTECA	22/11/2018	1815	22/12/2018	17/12/2018	701.22	-5	-3,506.10
011840208011	16/11/2018	26/11/2018	0003542	F011840208011A000053079593 CAPANNONE AUTOMEZZI	22/11/2018	1818	22/12/2018	17/12/2018	186.66	-5	-933.30
011840208008	16/11/2018	26/11/2018	0003542	F011840208008A000053079593 PARCO MATILDE CARPINETI	22/11/2018	1826	22/12/2018	17/12/2018	671.82	-5	-3,359.10
011840208012	16/11/2018	26/11/2018	0003542	F011840208012A000053079593 ARCHIVIO POIAGO	22/11/2018	1817	22/12/2018	17/12/2018	33.33	-5	-166.65
011840208007	16/11/2018	26/11/2018	0003542	F011840208007A000053079593 CASA CORTINA	22/11/2018	1817	22/12/2018	17/12/2018	109.75	-5	-548.75
011840208015	16/11/2018	26/11/2018	0003542	F011840208015A000053079593 SCUOLA PRIMARIA VALESTRA	22/11/2018	1821	22/12/2018	17/12/2018	129.75	-5	-648.75
011840208000	16/11/2018	26/11/2018	0003542	F011840208000A000053079593 SCUOLA PRIMARIA CARPINETI	22/11/2018	1814	22/12/2018	17/12/2018	18.64	-5	-93.20
011840208000	16/11/2018	26/11/2018	0003542	F011840208000A000053079593 SCUOLA PRIMARIA CARPINETI	22/11/2018	1821	22/12/2018	17/12/2018	446.45	-5	-2,232.25
011840207999	16/11/2018	26/11/2018	0003542	F011840207999A000053079592 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	22/11/2018	1813	22/12/2018	17/12/2018	5,373.91	-5	-26,869.55
011840207999	16/11/2018	26/11/2018	0003542	F011840207999A000053079592 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	22/11/2018	1825	22/12/2018	17/12/2018	7,531.46	-5	-37,657.30
011840196584	16/11/2018	26/11/2018	0003542	F011840196584A000053079599 CIMITERO DI BEBBIO	22/11/2018	1827	22/12/2018	17/12/2018	234.68	-5	-1,173.40
011840208010	16/11/2018	26/11/2018	0003542	F011840208010A000053079593 CAMPO SPORTIVO CARPINETI	22/11/2018	1824	22/12/2018	17/12/2018	664.78	-5	-3,323.90



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011840208005	16/11/2018	26/11/2018	0003542	F011840208005A000053079593 CHIESA S.ANDREA	22/11/2018	1825	22/12/2018	17/12/2018	19.12	-5	-95.60
011840208004	16/11/2018	26/11/2018	0003542	F011840208004A000053079593 PRESA MANIFESTAZIONI PIAZZA	22/11/2018	1825	22/12/2018	17/12/2018	87.63	-5	-438.15
011840208006	16/11/2018	26/11/2018	0003542	F011840208006A000053079593 SEDE MUNICIPALE	22/11/2018	1817	22/12/2018	17/12/2018	522.17	-5	-2,610.85
011840208002	16/11/2018	26/11/2018	0003542	F011840208002A000053079593 PALESTRA 79	22/11/2018	1825	22/12/2018	17/12/2018	162.44	-5	-812.20
011840208014	16/11/2018	26/11/2018	0003542	F011840208014A000053079593 SCUOLA INFANZIA CASETTE	22/11/2018	1815	22/12/2018	17/12/2018	104.59	-5	-522.95
011840208016	16/11/2018	26/11/2018	0003542	F011840208016A000053079593 APPARTAMENTO CANTARELLI	22/11/2018	1819	22/12/2018	17/12/2018	41.59	-5	-207.95
011840208001	16/11/2018	26/11/2018	0003542	F011840208001A000053079593 PALESTRA 78	22/11/2018	1816	22/12/2018	17/12/2018	448.28	-5	-2,241.40
011840208013	16/11/2018	26/11/2018	0003542	F011840208013A000053079593 FONTANA MAROLA	22/11/2018	1820	22/12/2018	17/12/2018	67.76	-5	-338.80
011840208003	16/11/2018	26/11/2018	0003542	F011840208003A000053079593 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	22/11/2018	1822	22/12/2018	17/12/2018	155.65	-5	-778.25
011840208003	16/11/2018	26/11/2018	0003542	F011840208003A000053079593 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	22/11/2018	1828	22/12/2018	17/12/2018	213.39	-5	-1,066.95
011840208017	16/11/2018	26/11/2018	0003542	F011840208017A000053079593 SEDE C.FORESTALE	22/11/2018	1817	22/12/2018	17/12/2018	19.54	-5	-97.70
13096/E	12/11/2018	26/11/2018	0004071	AGGIO VIOLAZIONE ICI Lotto n. 171 del 31/10/2018	23/11/2018	1686	23/12/2018	27/11/2018	129.12	-26	-3,357.12
13097/E	12/11/2018	26/11/2018	0004071	AGGIO VIOLAZIONE ICI E IMU - Lotto n. 172/173/174/175 del 31/10/2018	23/11/2018	1686	23/12/2018	27/11/2018	974.29	-26	-25,331.54
V5/0038342	21/11/2018	05/12/2018	0003611	SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE MESE DI OTTOBRE 2018	27/11/2018	1807	27/12/2018	15/12/2018	466.49	-12	-5,597.88
V5/0038344	21/11/2018	05/12/2018	0003611	SERVIZIO DI PULIZIA SALA MUSICA MESE DI OTTOBRE 2018	27/11/2018	1808	27/12/2018	15/12/2018	107.82	-12	-1,293.84
V5/0038343	21/11/2018	05/12/2018	0003611	SERVIZIO DI PULIZIA BIBLIOTECA MESE DI OTTOBRE 2018	27/11/2018	1808	27/12/2018	15/12/2018	359.57	-12	-4,314.84
8718395030	27/11/2018	05/12/2018	0003405	SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2018	28/11/2018	1809	28/12/2018	15/12/2018	450.89	-13	-5,861.57
PA1056	27/11/2018	06/12/2018	0000258	PRODUZIONE FILES DA TRASMETTERE AL M.E.F	28/11/2018	1831	28/12/2018	17/12/2018	366.00	-11	-4,026.00
4PA	27/11/2018	06/12/2018	0001929	LAVORI DI MANUTENZIONE CAMPO DA GIOCO CON ERBA NATURALE E AREE VERDI ESTERNE. MESI SETTEMBRE E OTTOBRE 2018SOGGETTO ESONERATO DALLA SCISSIONE DEI PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT)	28/11/2018	1829	28/12/2018	17/12/2018	3,507.50	-11	-38,582.50
9/PA2018	27/11/2018	06/12/2018	0004374	Intervento di miglioramento sismico della palestra comunale - Affidamento incarico per espletamento indagine geologica geotecnica e	28/11/2018	1845	28/12/2018	17/12/2018	2,221.25	-11	-24,433.75



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				sismica							
8718395029	27/11/2018	05/12/2018	0003405	SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2018	29/11/2018	1809	29/12/2018	15/12/2018	135.05	-14	-1,890.70
1	27/11/2018	05/12/2018	0000241	CO-PROGETTAZIONE E CO-GESTIONE MANIFESTAZIONE MUSICALE "PIAZZETTA D'INCANTO"	29/11/2018	1838	29/12/2018	17/12/2018	4,490.00	-12	-53,880.00
06/E	26/11/2018	06/12/2018	0004287	PRESTAZIONE PROFESSIONALE IN RIFERIMENTO ALL'INCARICO DI PROGETTAZIONE STRUTTURALE PER INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA COMUNALE DI CUI ALLA DETERMINA N. 19 DEL 17/03/2018. SALDO PER PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA', DEFINITIVA ED ESEC	29/11/2018	1846	29/12/2018	17/12/2018	36,583.10	-12	-438,997.20
PA/81	29/11/2018	06/12/2018	0004451	Corso "I Siti Web nella P.A." - Bologna, 15 novembre 2018 - Partecipanti: Maria Ester Mucci - Imp. n. 577/2018	30/11/2018	1810	30/12/2018	15/12/2018	100.00	-15	-1,500.00
1/PA	29/11/2018	06/12/2018	0004452	FORNITURA DI FIORI-CORONE PER SOLENNITA' CIVILI CIG: Z3E25979C2	01/12/2018	1835	31/12/2018	17/12/2018	215.00	-14	-3,010.00
1/PA	29/11/2018	06/12/2018	0004452	FORNITURA DI FIORI-CORONE PER SOLENNITA' CIVILI CIG: Z3E25979C2	01/12/2018	1836	31/12/2018	17/12/2018	200.00	-14	-2,800.00
1/PA	29/11/2018	06/12/2018	0004452	FORNITURA DI FIORI-CORONE PER SOLENNITA' CIVILI CIG: Z3E25979C2	01/12/2018	1837	31/12/2018	17/12/2018	20.00	-14	-280.00
1415/EL	26/11/2018	06/12/2018	0000135	SERIE RILEGATURA REG. STATO CIVILE, LEVA ANAGRAFE	01/12/2018	1833	31/12/2018	17/12/2018	390.40	-14	-5,465.60
0074002691	31/10/2018	06/12/2018	0000242	FATTURAZIONE MASSIVA 2018 CANOVE ATT/FIANC/ATT TIPO IMPINATO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA FOGNATURA B097/2916 E ILLUMINAZIONE PUBBLICA B018378	05/12/2018	1830	04/01/2019	17/12/2018	16.44	-18	-295.92
1/PA	04/12/2018	07/12/2018	0000850	BUONI PASTO DIPENDENTI	06/12/2018	1812	05/01/2019	15/12/2018	288.29	-21	-6,054.09
109/APA	30/11/2018	07/12/2018	0003395	Competenze mese di novembre 2018 relative ai servizi di apertura al pubblico, inventario e catalogazione di cd e dvd presso la biblioteca comunale di Carpineti	07/12/2018	1839	06/01/2019	17/12/2018	3,154.27	-20	-63,085.40
398/PA	30/11/2018	07/12/2018	0000138	CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PERIODO 03 novembre/ 02 Dicembre 2018	07/12/2018	1811	06/01/2019	15/12/2018	320.86	-22	-7,058.92
1477/EL	30/11/2018	11/12/2018	0000135	SERIE REGISTRI STATO CIVILE - OCCORRENTI PER L'ANNO 2019 COMPRENSIVO DI FOGLIAZIONE - NUMERAZIONE E ALLESTIMENTO FOGLIAZ. DI SUDDETTI REGIS	10/12/2018	1833	09/01/2019	17/12/2018	511.18	-23	-11,757.14
181226321	04/12/2018	14/12/2018	0003841	FORNITURA GAS VARI POD MESE DI NOVEMBRE 2018	10/12/2018	1856	09/01/2019	17/12/2018	1,650.00	-23	-37,950.00



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
181226321	04/12/2018	14/12/2018	0003841	FORNITURA GAS VARI POD MESE DI NOVEMBRE 2018	10/12/2018	1855	09/01/2019	17/12/2018	1,520.00	-23	-34,960.00
181226321	04/12/2018	14/12/2018	0003841	FORNITURA GAS VARI POD MESE DI NOVEMBRE 2018	10/12/2018	1862	09/01/2019	17/12/2018	400.00	-23	-9,200.00
181226321	04/12/2018	14/12/2018	0003841	FORNITURA GAS VARI POD MESE DI NOVEMBRE 2018	10/12/2018	1857	09/01/2019	17/12/2018	1,600.00	-23	-36,800.00
181226321	04/12/2018	14/12/2018	0003841	FORNITURA GAS VARI POD MESE DI NOVEMBRE 2018	10/12/2018	1863	09/01/2019	17/12/2018	750.00	-23	-17,250.00
181226321	04/12/2018	14/12/2018	0003841	FORNITURA GAS VARI POD MESE DI NOVEMBRE 2018	10/12/2018	1850	09/01/2019	17/12/2018	60.04	-23	-1,380.92
181226321	04/12/2018	14/12/2018	0003841	FORNITURA GAS VARI POD MESE DI NOVEMBRE 2018	10/12/2018	1860	09/01/2019	17/12/2018	200.00	-23	-4,600.00
181226321	04/12/2018	14/12/2018	0003841	FORNITURA GAS VARI POD MESE DI NOVEMBRE 2018	10/12/2018	1858	09/01/2019	17/12/2018	220.00	-23	-5,060.00
181226321	04/12/2018	14/12/2018	0003841	FORNITURA GAS VARI POD MESE DI NOVEMBRE 2018	10/12/2018	1854	09/01/2019	17/12/2018	973.40	-23	-22,388.20
181226321	04/12/2018	14/12/2018	0003841	FORNITURA GAS VARI POD MESE DI NOVEMBRE 2018	10/12/2018	1853	09/01/2019	17/12/2018	300.38	-23	-6,908.74
181226321	04/12/2018	14/12/2018	0003841	FORNITURA GAS VARI POD MESE DI NOVEMBRE 2018	10/12/2018	1861	09/01/2019	17/12/2018	295.00	-23	-6,785.00
181226321	04/12/2018	14/12/2018	0003841	FORNITURA GAS VARI POD MESE DI NOVEMBRE 2018	10/12/2018	1851	09/01/2019	17/12/2018	664.16	-23	-15,275.68
181226321	04/12/2018	14/12/2018	0003841	FORNITURA GAS VARI POD MESE DI NOVEMBRE 2018	10/12/2018	1849	09/01/2019	17/12/2018	535.08	-23	-12,306.84
181226321	04/12/2018	14/12/2018	0003841	FORNITURA GAS VARI POD MESE DI NOVEMBRE 2018	10/12/2018	1852	09/01/2019	17/12/2018	21.76	-23	-500.48
181226321	04/12/2018	14/12/2018	0003841	FORNITURA GAS VARI POD MESE DI NOVEMBRE 2018	10/12/2018	1859	09/01/2019	17/12/2018	544.30	-23	-12,518.90
2018_29_10	12/12/2018	15/12/2018	0000056	VENDITA USATO MITSUBISHI PICK UP Targa : BR893FT	13/12/2018	1877	12/01/2019	18/12/2018	12,000.00	-25	-300,000.00
18464345	30/11/2018	15/12/2018	0003563	FORNITURA CARBURANTE MEZZI MESE DI NOVEMBRE 2018	14/12/2018	1865	13/01/2019	17/12/2018	700.94	-27	-18,925.38
18464345	30/11/2018	15/12/2018	0003563	FORNITURA CARBURANTE MEZZI MESE DI NOVEMBRE 2018	14/12/2018	1866	13/01/2019	17/12/2018	100.00	-27	-2,700.00
18464345	30/11/2018	15/12/2018	0003563	FORNITURA CARBURANTE MEZZI MESE DI NOVEMBRE 2018	14/12/2018	1864	13/01/2019	17/12/2018	443.00	-27	-11,961.00
18464345	30/11/2018	15/12/2018	0003563	FORNITURA CARBURANTE MEZZI MESE DI NOVEMBRE 2018	14/12/2018	1867	13/01/2019	17/12/2018	278.05	-27	-7,507.35
1409	14/12/2018	17/12/2018	0000208	RIMBORSO PERSONALE COMANDATO MONICA MURATORI - NOVEMBRE 2018		1876	16/01/2019	18/12/2018	2,815.03	-29	-81,635.87
1349	23/11/2018	17/12/2018	0000208	RIMBORSO PERSONALE COMANDATO MONICA MURATORI - OTTOBRE 2018		1876	16/01/2019	18/12/2018	2,815.03	-29	-81,635.87
1196	10/10/2018	17/12/2018	0000208	RIMBORSO PERSONALE COMANDATO MONICA MURATORI - SETTEMBRE 2018		1876	16/01/2019	18/12/2018	2,815.03	-29	-81,635.87



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1119	15/09/2018	17/12/2018	0000208	RIMBORSO PERSONALE COMANDATO MONICA MURATORI - AGOSTO 2018		1876	16/01/2019	18/12/2018	2,815.03	-29	-81,635.87
1118	15/09/2018	17/12/2018	0000208	RIMBORSO PERSONALE COMANDATO MONICA MURATORI - LUGLIO 2018		1876	16/01/2019	18/12/2018	2,490.22	-29	-72,216.38
1117	15/09/2018	17/12/2018	0000208	RIMBORSO PERSONALE COMANDATO MONICA MURATORI - GIUGNO 2018		1876	16/01/2019	18/12/2018	2,702.40	-29	-78,369.60
1116	01/05/2018	17/12/2018	0000208	RIMBORSO PERSONALE COMANDATO MONICA MURATORI - MAGGIO 2018		1876	16/01/2019	18/12/2018	2,165.41	-29	-62,796.89
Totale Documenti Contabili			2,503,540.64 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-11,576,237.90 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		-4.62			

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split