



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2/PA	04/06/2018	08/06/2018	0002185	RECUPERO SALMA FATTURA N. 2/PA DEL 04/06/2018	04/06/2018	164	04/07/2018	14/02/2019	366,00	0	225	82.350,00
67	31/05/2018	23/06/2018	0000065	SERVIZIO CUSTODIA E PULIZIA PARCO MATILDE	22/06/2018	231	22/07/2018	01/03/2019	0,01	0	222	2,22
4/PA	31/08/2018	05/09/2018	0002185	RECUPERO SALMA (CANOVI ALFEO) E TRASPORTO CON AUTOFUNEBRE PRESSO L OBITORIO DELL OSPEDALE S.ANNA DI CASTELNOVO NE MONTI	01/09/2018	164	01/10/2018	14/02/2019	427,00	0	136	58.072,00
3/PA	31/08/2018	05/09/2018	0002185	RECUPERO SALMA (CANOVI LEANDRO) E TRASPORTO CON AUTOFUNEBRE PRESSO L OBITORIO DELL OSPEDALE S.ANNA DI CASTELNOVO NE MONTI	01/09/2018	164	01/10/2018	14/02/2019	427,00	0	136	58.072,00
1/PA	19/09/2018	27/09/2018	0004438	SPEDIZIONI LIBRI AI COMUNI DI SELLANO RIF IT0170154536 E AL COMUNE DI MONTEMONACO RIF IT0170154538	20/09/2018	158	* 20/10/2018	14/02/2019	317,20	0	117	37.112,40
25	24/09/2018	19/11/2018	0003787	SERVIZIO NAVETTA CON MINIBUS DA 19 POSTI CARPINETI CASTELLO DI CARPINETI IN DATA 23/09/2018	12/11/2018	116	* 12/12/2018	04/02/2019	440,00	0	54	23.760,00
181212688	09/11/2018	31/12/2018	0003841	FORNITURA GAS PDR 15441000263712 VIA BORGHI - 42033 CARPINETI RE	13/11/2018	142	* 13/12/2018	11/02/2019	-3,09	0	60	-185,40
011820000053	13/11/2018	20/11/2018	0003557	VIA MONTE VALESTRA 55 SCUOLA SERVIZIO GPL	15/11/2018	338	* 15/12/2018	16/03/2019	-224,00	0	91	-20.384,00
011820000053	13/11/2018	20/11/2018	0003557	VIA MONTE VALESTRA 55 SCUOLA SERVIZIO GPL	15/11/2018	334	* 15/12/2018	16/03/2019	-223,00	0	91	-20.293,00
011820000053	13/11/2018	20/11/2018	0003557	VIA MONTE VALESTRA 55 SCUOLA SERVIZIO GPL	15/11/2018	337	* 15/12/2018	16/03/2019	-77,00	0	91	-7.007,00
011820000053	13/11/2018	20/11/2018	0003557	VIA MONTE VALESTRA 55 SCUOLA SERVIZIO GPL	15/11/2018	328	* 15/12/2018	16/03/2019	-456,34	0	91	-41.526,94
011820000053	13/11/2018	20/11/2018	0003557	VIA MONTE VALESTRA 55 SCUOLA SERVIZIO GPL	15/11/2018	335	* 15/12/2018	16/03/2019	-119,00	0	91	-10.829,00
011820000053	13/11/2018	20/11/2018	0003557	VIA MONTE VALESTRA 55 SCUOLA SERVIZIO GPL	15/11/2018	332	* 15/12/2018	16/03/2019	-302,00	0	91	-27.482,00
011820000053	13/11/2018	20/11/2018	0003557	VIA MONTE VALESTRA 55 SCUOLA SERVIZIO GPL	15/11/2018	329	* 15/12/2018	16/03/2019	-68,80	0	91	-6.260,80
011820000054	13/11/2018	20/11/2018	0003557	SERVIZIO GPL (SALA CIVICA) VIA LAURA FUMAGALLI	15/11/2018	329	* 15/12/2018	16/03/2019	-81,19	0	91	-7.388,29
30	20/11/2018	06/12/2018	0003045	CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 DEL 21/09/2018 CONTRATTO REP. N. 182 IN DATA 19/03/2018 RIQUALIFICAZIONE D'AREA PUBBLICA DENOMINATA LARGO CESARE BATTISTI	21/11/2018	120	21/12/2018	04/02/2019	19.495,33	0	45	877.289,85
13755/E	29/11/2018	06/12/2018	0004071	Spese postali anticipate per Vs. conto	03/12/2018	56	02/01/2019	28/01/2019	15,80	0	26	410,80
000141/8	30/11/2018	19/12/2018	0003564	ACQUISTO E MONTAGGIO MATERIALE IN	10/12/2018	35	09/01/2019	22/01/2019	672,46	0	13	8.741,98



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ECONOMIA								
				(BOMBOLINE/ESTINTORE/CUPOLINA)								
000142/8	30/11/2018	19/12/2018	0003564	TOTALE PRESTAZIONE	10/12/2018	34	09/01/2019	22/01/2019	2.185,03	0	13	28.405,39
4138	30/11/2018	19/12/2018	0000132	FORNITURA ASFALTO,CONGLOMERATO E COMPATTATO	10/12/2018	30	09/01/2019	22/01/2019	1.349,14	0	13	17.538,82
12E	11/12/2018	19/12/2018	0001213	VISITE MEDICHE AI DIPENDENTI DELL'ENTE	12/12/2018	29	11/01/2019	22/01/2019	277,12	0	11	3.048,32
12E	11/12/2018	19/12/2018	0001213	VISITE MEDICHE AI DIPENDENTI DELL'ENTE	12/12/2018	33	11/01/2019	22/01/2019	415,88	0	11	4.574,68
322018002600	11/12/2018	15/12/2018	0003774	SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI mese di NOVEMBRE 2018	13/12/2018	27	12/01/2019	22/01/2019	58.108,07	0	10	581.080,70
53/E	13/12/2018	19/12/2018	0001481	CANONE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE 01/01/2018-31/12/2018	13/12/2018	28	12/01/2019	22/01/2019	5.162,65	0	10	51.626,50
38	06/12/2018	15/12/2018	0002065	GIOCHI RICHIESTI PER LUDOTECA CARPINETI	14/12/2018	15	13/01/2019	21/01/2019	314,00	0	8	2.512,00
38	06/12/2018	15/12/2018	0002065	GIOCHI RICHIESTI PER LUDOTECA CARPINETI	14/12/2018	16	13/01/2019	21/01/2019	94,65	0	8	757,20
6	30/11/2018	15/12/2018	0003191	FORNITURA PIANTE PER "FESTA DEGLI ALBERI 2018".	14/12/2018	18	13/01/2019	21/01/2019	283,50	0	8	2.268,00
9/E	14/12/2018	19/12/2018	0002457	LAVORI VARI SU TRATTORE LAMBORGHINI CON DECESPUGLIATORE E SU GRU EFFER AUTOCARRO IVECO EUROARGO	14/12/2018	41	13/01/2019	22/01/2019	553,88	0	9	4.984,92
322018002676	17/12/2018	19/12/2018	0003774	ADD. COSTI AMM.VI GEST. TARI- 3 rata	18/12/2018	27	17/01/2019	22/01/2019	2.536,65	0	5	12.683,25
95/E	18/12/2018	19/12/2018	0003529	FORNITURA DPI PER PERSONALE MANUTENZIONE	18/12/2018	32	17/01/2019	22/01/2019	500,00	0	5	2.500,00
8H00943424	06/12/2018	20/12/2018	0003441	1° 2019: Ottobre - Novembre 0522618244	19/12/2018	58	18/01/2019	28/01/2019	68,08	0	10	680,80
8H00944050	06/12/2018	31/12/2018	0003441	1° 2019: Ottobre - Novembre 0522618319	19/12/2018	1543	18/01/2019	09/11/2019	0,08	0	295	23,60
4220519800035199	06/12/2018	31/12/2018	0003441	1° 2019: Ottobre - Novembre 4220519800035199	19/12/2018	59	18/01/2019	28/01/2019	24,86	0	10	248,60
4220519800035199	06/12/2018	31/12/2018	0003441	1° 2019: Ottobre - Novembre 4220519800035199	19/12/2018	58	18/01/2019	28/01/2019	30,63	0	10	306,30
4220519800035199	06/12/2018	31/12/2018	0003441	1° 2019: Ottobre - Novembre 4220519800035199	19/12/2018	62	18/01/2019	28/01/2019	39,09	0	10	390,90
4220519800035199	06/12/2018	31/12/2018	0003441	1° 2019: Ottobre - Novembre 4220519800035199	19/12/2018	60	18/01/2019	28/01/2019	71,07	0	10	710,70
8H00946160	06/12/2018	31/12/2018	0003441	1° 2019: Ottobre - Novembre 052213511057	19/12/2018	61	18/01/2019	28/01/2019	149,28	0	10	1.492,80
14242/E	10/12/2018	31/12/2018	0004071	AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA E VIOLAZIONE ICI -Lotto n. 176 del 30/11/2018 E IMU -Lotto n. 177 E 178 del 30/11/2018	19/12/2018	172	18/01/2019	21/02/2019	224,82	0	34	7.643,88
011840223453	17/12/2018	31/12/2018	0003542	F011840223453A000053079593 CAMPO	20/12/2018	243	19/01/2019	07/03/2019	187,49	0	47	8.812,03



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SPORTIVO CARPINETI								
011840223453	17/12/2018	31/12/2018	0003542	F011840223453A000053079593 CAMPO SPORTIVO CARPINETI	20/12/2018	53	19/01/2019	28/01/2019	449,20	0	9	4.042,80
011840223451	17/12/2018	31/12/2018	0003542	F011840223451A000053079593 PARCO MATILDE CARPINETI ENERGIA ELETTRICA	20/12/2018	245	19/01/2019	07/03/2019	600,00	0	47	28.200,00
011840223451	17/12/2018	31/12/2018	0003542	F011840223451A000053079593 PARCO MATILDE CARPINETI ENERGIA ELETTRICA	20/12/2018	250	19/01/2019	07/03/2019	164,32	0	47	7.723,04
011840223459	17/12/2018	31/12/2018	0003542	F011840223459A000053079593 ENERGIA ELETTRICA APPARTAMENTO CANTARELLI	20/12/2018	241	19/01/2019	07/03/2019	37,17	0	47	1.746,99
011840223450	17/12/2018	31/12/2018	0003542	F011840223450A000053079593 ENERGIA ELETTRICA CASA CORTINA CARPINETI	20/12/2018	247	19/01/2019	07/03/2019	108,26	0	47	5.088,22
011840223446	17/12/2018	31/12/2018	0003542	F011840223446A000053079593 SCUOLA SECONDARIA CARPINETI ENERGIA ELETTRICA	20/12/2018	249	19/01/2019	07/03/2019	351,79	0	47	16.534,13
011840223455	17/12/2018	31/12/2018	0003542	F011840223455A000053079593 ARCHIVIO POIAGO ENERGIA ELETTRICA	20/12/2018	247	19/01/2019	07/03/2019	32,16	0	47	1.511,52
011840223456	17/12/2018	31/12/2018	0003542	F011840223456A000053079593 FONTANA MAROLA ENERGIA ELETTRICA	20/12/2018	242	19/01/2019	07/03/2019	37,31	0	47	1.753,57
011840223454	17/12/2018	31/12/2018	0003542	F011840223454A000053079593 CAPANNONE AUTOMEZZI ENERGIA ELETTRICA	20/12/2018	240	19/01/2019	07/03/2019	201,47	0	47	9.469,09
011840223452	17/12/2018	31/12/2018	0003542	F011840223452A000053079593. SCUOLA INFANZIA-MICRONIDO-BIBLIOTECA ENERGIA ELETTRICA	20/12/2018	54	19/01/2019	28/01/2019	120,00	0	9	1.080,00
011840223452	17/12/2018	31/12/2018	0003542	F011840223452A000053079593. SCUOLA INFANZIA-MICRONIDO-BIBLIOTECA ENERGIA ELETTRICA	20/12/2018	55	19/01/2019	28/01/2019	500,00	0	9	4.500,00
011840223452	17/12/2018	31/12/2018	0003542	F011840223452A000053079593. SCUOLA INFANZIA-MICRONIDO-BIBLIOTECA ENERGIA ELETTRICA	20/12/2018	52	19/01/2019	28/01/2019	307,38	0	9	2.766,42
011840223449	17/12/2018	31/12/2018	0003542	F011840223449A000053079593 SEDE MUNICIPALE ENERGIA ELETTRICA	20/12/2018	239	19/01/2019	07/03/2019	286,15	0	47	13.449,05
011840223449	17/12/2018	31/12/2018	0003542	F011840223449A000053079593 SEDE MUNICIPALE ENERGIA ELETTRICA	20/12/2018	247	19/01/2019	07/03/2019	242,34	0	47	11.389,98
011840223457	17/12/2018	31/12/2018	0003542	F011840223457A000053079593 SCUOLA INFANZIA CASSETTE ENERGIA ELETTRICA	20/12/2018	237	19/01/2019	07/03/2019	102,79	0	47	4.831,13
011840223460	17/12/2018	31/12/2018	0003542	F011840223460A000053079593 SEDE C.FORESTALE ENERGIA ELETTRICA	20/12/2018	247	19/01/2019	07/03/2019	19,12	0	47	898,64
011840223447	17/12/2018	31/12/2018	0003542	F011840223447A000053079593 PRESA MANIFESTAZIONI PIAZZA DELLA	20/12/2018	244	19/01/2019	07/03/2019	87,58	0	47	4.116,26



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				REPUBB									
011840223458	17/12/2018	31/12/2018	0003542	F011840223458A000053079593 SCUOLA PRIMARIA VALESTRA ENERGIA ELETTRICA	20/12/2018	248	19/01/2019	07/03/2019	276,95	0	47	13.016,65	
011840223448	17/12/2018	31/12/2018	0003542	F011840223448A000053079593 CHIESA S.ANDREA ENERGIA ELETTRICA	20/12/2018	244	19/01/2019	07/03/2019	19,12	0	47	898,64	
011840223444	17/12/2018	31/12/2018	0003542	F011840223444A000053079593 PALESTRA ENERGIA ELETTRICA	20/12/2018	238	19/01/2019	07/03/2019	454,52	0	47	21.362,44	
011840223445	17/12/2018	31/12/2018	0003542	F011840223445A000053079593 PALESTRA 79 ENERGIA ELETTRICA	20/12/2018	244	19/01/2019	07/03/2019	160,77	0	47	7.556,19	
011840223442	17/12/2018	31/12/2018	0003542	1750 ILLUMINAZIONE PUBBLICA VARI POD	20/12/2018	244	19/01/2019	07/03/2019	13.011,48	0	47	611.539,56	
011840223443	17/12/2018	31/12/2018	0003542	F011840223443A000053079593 SCUOLA PRIMARIA ENERGIA ELETTRICA	20/12/2018	248	19/01/2019	07/03/2019	468,94	0	47	22.040,18	
011840223656	17/12/2018	31/12/2018	0003542	F011840223656A000053079599 CIMITERI ENERGIA ELETTRICA	20/12/2018	246	19/01/2019	07/03/2019	238,74	0	47	11.220,78	
8/PA	19/12/2018	31/12/2018	0002123	PICCOLI ATTREZZI E RICAMBI GRUPPO PROTEZIONE CIVILE	20/12/2018	20	19/01/2019	21/01/2019	368,00	0	2	736,00	
V5/0041822	17/12/2018	31/12/2018	0003611	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI BIBLIOTECA MESE DI NOVEMBRE	20/12/2018	65	19/01/2019	29/01/2019	359,57	0	10	3.595,70	
V5/0041823	17/12/2018	31/12/2018	0003611	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI SALA DI MUSICA MESE DI NOVEMBRE	20/12/2018	65	19/01/2019	29/01/2019	107,82	0	10	1.078,20	
V5/0041821	17/12/2018	31/12/2018	0003611	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI SEDE MUNICIPALE MESE DI NOVEMBRE	20/12/2018	64	19/01/2019	29/01/2019	466,49	0	10	4.664,90	
8H00943368	06/12/2018	31/12/2018	0003441	1° 2019: Ottobre - Novembre 052213512724	21/12/2018	60	20/01/2019	28/01/2019	133,08	0	8	1.064,64	
7X05513130	14/12/2018	31/12/2018	0003441	1° 2019: Ottobre - Novembre 888011119126 Offerta: Intercent 2014	21/12/2018	61	20/01/2019	28/01/2019	173,26	0	8	1.386,08	
2018116162	17/12/2018	31/12/2018	0004446	STAMPA E DELIVERY PER L'INCASSO	21/12/2018	63	20/01/2019	28/01/2019	172,23	0	8	1.377,84	
5/PA	12/12/2018	31/12/2018	0002123	FORNITURA MATERIALE PER SERVIZIO VIABILITA'	21/12/2018	114	*	20/01/2019	04/02/2019	1.334,78	0	15	20.021,70
6/PA	12/12/2018	31/12/2018	0002123	FORNITURA MATERIALI DI MANUTENZIONE E PITTURA	21/12/2018	114	*	20/01/2019	04/02/2019	1.159,10	0	15	17.386,50
7/PA	12/12/2018	31/12/2018	0002123	FORNITURA MATERIALE E ATTREZZATURE	21/12/2018	114	*	20/01/2019	04/02/2019	120,61	0	15	1.809,15
9/PA	20/12/2018	31/12/2018	0002123	FORNITURA MATERIALE PER FESTA DEGLI ALBERI	21/12/2018	17		20/01/2019	21/01/2019	134,82	0	1	134,82
8H00944424	06/12/2018	31/12/2018	0003441	1° 2019: Ottobre - Novembre 0522718086	22/12/2018	58		21/01/2019	28/01/2019	69,80	0	7	488,60
00048	15/12/2018	31/12/2018	0000252	ORE DI LAVORO E MANUTENZIONE SU AUTOMEZZI	22/12/2018	38		21/01/2019	22/01/2019	250,00	0	1	250,00
00048	15/12/2018	31/12/2018	0000252	ORE DI LAVORO E MANUTENZIONE SU	22/12/2018	46		21/01/2019	22/01/2019	950,00	0	1	950,00



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				AUTOMEZZI								
00048	15/12/2018	31/12/2018	0000252	ORE DI LAVORO E MANUTENZIONE SU AUTOMEZZI	22/12/2018	44	21/01/2019	22/01/2019	350,00	0	1	350,00
00048	15/12/2018	31/12/2018	0000252	ORE DI LAVORO E MANUTENZIONE SU AUTOMEZZI	22/12/2018	42	21/01/2019	22/01/2019	1.175,76	0	1	1.175,76
103/E	21/12/2018	31/12/2018	0003529	GIACCA A VENTO FLUO CE CON LOGHI PROT.CIVILE	22/12/2018	19	21/01/2019	21/01/2019	688,08	0	0	0,00
10007E	21/12/2018	31/12/2018	0001213	CORSO PER RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA DI NR. 4 ORE DEL 13/12/2018 NR. 1 PATECIPANTE	22/12/2018	33	21/01/2019	22/01/2019	82,00	0	1	82,00
8H00945618	06/12/2018	31/12/2018	0003441	1° 2019: Ottobre - Novembre Linea: 0522618282	27/12/2018	60	26/01/2019	28/01/2019	66,23	0	2	132,46
8H00945618	06/12/2018	31/12/2018	0003441	1° 2019: Ottobre - Novembre Linea: 0522618282	27/12/2018	61	26/01/2019	28/01/2019	47,74	0	2	95,48
467/PA	27/12/2018	09/01/2019	0000138	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE RICOH PERIODO 03 Dicembre 2018/02 Gennaio 2019	29/12/2018	66	28/01/2019	29/01/2019	320,86	0	1	320,86
21/PA	31/12/2018	09/01/2019	0003753	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI NOVEMBRE-DICEMBRE 2018	31/12/2018	36	30/01/2019	22/01/2019	3.641,70	0	-8	-29.133,60
26/A	29/12/2018	09/01/2019	0004353	MANUTENZIONE MEZZI	02/01/2019	40	01/02/2019	22/01/2019	942,00	0	-10	-9.420,00
26/A	29/12/2018	09/01/2019	0004353	MANUTENZIONE MEZZI	02/01/2019	43	01/02/2019	22/01/2019	222,00	0	-10	-2.220,00
0000151	28/12/2018	11/01/2019	0000066	Saldo convenzione annua Servizio protezione e prevenzione secondo D.Lgs 81/2008.	03/01/2019	31	02/02/2019	22/01/2019	3.355,00	0	-11	-36.905,00
3	02/01/2019	11/01/2019	0000176	Servizio tecnico per progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e coordinamento sicurezza per il rifacimento dell'impianto di illuminazione pubblica nell'ambito della Riqualificazione dell'area denominata Parco Matilde nel Capoluogo 2STRALCIO	03/01/2019	119	* 02/02/2019	04/02/2019	2.791,36	0	2	5.582,72
2	02/01/2019	11/01/2019	0000176	Servizio tecnico per rilievo plano-altimetrico, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e coordinamento per la sicurezza inerenti la Riqualificazione dell'area denominata Parco Matilde nel Capoluogo - Importo rilievo e progetto esecutivo -	03/01/2019	119	* 02/02/2019	04/02/2019	7.359,04	0	2	14.718,08
A200201810000 49347	31/12/2018	11/01/2019	0004093	Contratto di Noleggio N°: 2116950705 del 20.05.2015 - BIBLIOTECA PERIODO 01/10-31/12/2018	04/01/2019	67	03/02/2019	29/01/2019	325,74	0	-5	-1.628,70
14756/E	28/12/2018	11/01/2019	0004071	Compenso fisso servizi accessori verifiche ICI 1760/501 e Compenso fisso servizi	04/01/2019	57	03/02/2019	28/01/2019	525,49	0	-6	-3.152,94



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				accessori verifiche IMU 1760/502								
15383/E	29/12/2018	11/01/2019	0004071	Spese postali anticipate per Vs. conto Dicembre 2018	05/01/2019	56	04/02/2019	28/01/2019	59,90	0	-7	-419,30
30	31/12/2018	11/01/2019	0002361	FORNITURA PNEUMATICI E CATENE SU MEZZI	05/01/2019	39	04/02/2019	22/01/2019	1.200,00	0	-13	-15.600,00
30	31/12/2018	11/01/2019	0002361	FORNITURA PNEUMATICI E CATENE SU MEZZI	05/01/2019	45	04/02/2019	22/01/2019	1.050,00	0	-13	-13.650,00
30	31/12/2018	11/01/2019	0002361	FORNITURA PNEUMATICI E CATENE SU MEZZI	05/01/2019	47	04/02/2019	22/01/2019	1.118,16	0	-13	-14.536,08
123/APA	31/12/2018	11/01/2019	0003395	Competenze mese di dicembre 2018relative ai servizi di apertura al pubblico, inventario e catalogazione di cd e dvd presso la biblioteca comunale di Carpineti	08/01/2019	256	07/02/2019	07/03/2019	3.133,44	0	28	87.736,32
123/APA	31/12/2018	11/01/2019	0003395	Competenze mese di dicembre 2018relative ai servizi di apertura al pubblico, inventario e catalogazione di cd e dvd presso la biblioteca comunale di Carpineti	08/01/2019	257	07/02/2019	07/03/2019	21,46	0	28	600,88
123/APA	31/12/2018	11/01/2019	0003395	Competenze mese di dicembre 2018relative ai servizi di apertura al pubblico, inventario e catalogazione di cd e dvd presso la biblioteca comunale di Carpineti	08/01/2019	255	07/02/2019	07/03/2019	196,17	0	28	5.492,76
322019000031	07/01/2019	11/01/2019	0003774	SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI MESE DI DICEMBRE 2018	09/01/2019	26	08/02/2019	22/01/2019	58.108,07	0	-17	-987.837,19
35	31/12/2018	11/01/2019	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 4° RATA CIG: 7198645DC4	10/01/2019	37	09/02/2019	22/01/2019	2.419,66	0	-18	-43.553,88
I9007183	31/12/2018	15/01/2019	0003563	FORNITURA CARBURANTE MEZZI MESE DI DICEMBRE 2018	12/01/2019	48	11/02/2019	22/01/2019	1.015,25	0	-20	-20.305,00
BB-6100000012	08/01/2019	15/01/2019	0004316	COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2018	14/01/2019	68	13/02/2019	29/01/2019	5.978,00	0	-15	-89.670,00
700/2018	31/12/2018	15/01/2019	0000397	Segnalibri BIBLIOTECA	14/01/2019	118	13/02/2019	04/02/2019	195,20	0	-9	-1.756,80
11/E	31/12/2018	23/01/2019	0002457	LAVORI SU TERNA VENIERI 8.23 BENNA 4/1 E SOSTITUZIONE TUBI IDRAULICI	14/01/2019	70	13/02/2019	29/01/2019	495,99	0	-15	-7.439,85
104/E	10/01/2019	28/01/2019	0004071	Aggio violazioni ICI lotto 179 E 182 del 31/12/2018 e Aggio violazioni IMU lotto 180 e 181 del 31/12/2018	16/01/2019	176	15/02/2019	21/02/2019	383,40	0	6	2.300,40
NCOPA18.00005 7	31/12/2018	24/01/2019	0004206	Realizzazione e sviluppo nuovo sito web Comune	17/01/2019	964	16/02/2019	04/07/2019	2.532,72	0	138	349.515,36



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
191005743	14/01/2019	23/01/2019	0003841	FORNITURA GAS VARI POD MESE DI DICEMBRE 2018	18/01/2019	142 *	17/02/2019	11/02/2019	758,09	0	-6	-4.548,54
191005743	14/01/2019	23/01/2019	0003841	FORNITURA GAS VARI POD MESE DI DICEMBRE 2018	18/01/2019	143	17/02/2019	11/02/2019	1.300,00	0	-6	-7.800,00
191005743	14/01/2019	23/01/2019	0003841	FORNITURA GAS VARI POD MESE DI DICEMBRE 2018	18/01/2019	144	17/02/2019	11/02/2019	765,71	0	-6	-4.594,26
191005743	14/01/2019	23/01/2019	0003841	FORNITURA GAS VARI POD MESE DI DICEMBRE 2018	18/01/2019	145	17/02/2019	11/02/2019	170,00	0	-6	-1.020,00
191005743	14/01/2019	23/01/2019	0003841	FORNITURA GAS VARI POD MESE DI DICEMBRE 2018	18/01/2019	146	17/02/2019	11/02/2019	400,00	0	-6	-2.400,00
191005743	14/01/2019	23/01/2019	0003841	FORNITURA GAS VARI POD MESE DI DICEMBRE 2018	18/01/2019	147	17/02/2019	11/02/2019	70,00	0	-6	-420,00
191005743	14/01/2019	23/01/2019	0003841	FORNITURA GAS VARI POD MESE DI DICEMBRE 2018	18/01/2019	150	17/02/2019	11/02/2019	1.046,70	0	-6	-6.280,20
191005743	14/01/2019	23/01/2019	0003841	FORNITURA GAS VARI POD MESE DI DICEMBRE 2018	18/01/2019	151	17/02/2019	11/02/2019	1.300,00	0	-6	-7.800,00
191005743	14/01/2019	23/01/2019	0003841	FORNITURA GAS VARI POD MESE DI DICEMBRE 2018	18/01/2019	148	17/02/2019	11/02/2019	2.500,00	0	-6	-15.000,00
191005743	14/01/2019	23/01/2019	0003841	FORNITURA GAS VARI POD MESE DI DICEMBRE 2018	18/01/2019	152	17/02/2019	11/02/2019	700,00	0	-6	-4.200,00
191005743	14/01/2019	23/01/2019	0003841	FORNITURA GAS VARI POD MESE DI DICEMBRE 2018	18/01/2019	149	17/02/2019	11/02/2019	1.300,00	0	-6	-7.800,00
157	31/12/2018	23/01/2019	0000065	SERVIZIO PULIZIA E CUSTODIA PARCO MATILDE PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2018	21/01/2019	69	20/02/2019	29/01/2019	3.200,07	0	-22	-70.401,54
4389	31/12/2018	28/01/2019	0000132	FORNITURA ASFALTO, COMPATTATO E VARI MATERIALI	24/01/2019	115	23/02/2019	04/02/2019	2.196,00	0	-19	-41.724,00
1	24/01/2019	28/01/2019	0000176	Servizio tecnico per progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e coordinamento sicurezza per il rifacimento dell'impianto di illuminazione pubblica nell'ambito della Riqualificazione dell'area denominata Parco Matilde nel Capoluogo - Importo pr	25/01/2019	119 *	24/02/2019	04/02/2019	-2.791,36	0	-20	55.827,20
2	25/01/2019	28/01/2019	0000176	Servizio tecnico per rilievo plano-altimetrico, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e coordinamento per la sicurezza inerenti la Riqualificazione dell'area denominata Parco Matilde nel Capoluogo - Importo rilievo e progetto esecutivo -	25/01/2019	119 *	24/02/2019	04/02/2019	-7.359,04	0	-20	147.180,80
5	25/01/2019	28/01/2019	0000176	Servizio tecnico per rilievo plano-altimetrico, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e coordinamento per la sicurezza inerenti la Riqualificazione dell'area	25/01/2019	119 *	24/02/2019	04/02/2019	7.359,04	0	-20	-147.180,80



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
28	31/12/2018	28/01/2019	0003787	denominata Parco Matilde nel Capoluogo - Importo rilievo e progetto esecutivo - NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA N. 25 DEL 24/09/2018	25/01/2019	116 *	24/02/2019	04/02/2019	-440,00	0	-20	8.800,00
V5/0001573	15/01/2019	05/02/2019	0003611	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI BIBLIOTECA MESE DI DICEMBRE 2018	25/01/2019	206	24/02/2019	25/02/2019	359,57	0	1	359,57
V5/0001575	15/01/2019	05/02/2019	0003611	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI SALA DI USICA MESE DI DICEMBRE 2018	25/01/2019	206	24/02/2019	25/02/2019	107,82	0	1	107,82
V5/0001572	15/01/2019	05/02/2019	0003611	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI SEDE MUNICIPALE MESE DI DICEMBRE 2018	25/01/2019	205	24/02/2019	25/02/2019	466,41	0	1	466,41
V5/0001572	15/01/2019	05/02/2019	0003611	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI SEDE MUNICIPALE MESE DI DICEMBRE 2018	25/01/2019	206	24/02/2019	25/02/2019	0,08	0	1	0,08
29	31/12/2018	28/01/2019	0003787	SERVIZIO DI NAVETTA CON MINIBUS DA 19 POSTI CARPINETI - CASTELLO DI CARPINETI IN DATA 23/09/2018	26/01/2019	116 *	25/02/2019	04/02/2019	440,00	0	-21	-9.240,00
4	24/01/2019	28/01/2019	0000176	Servizio tecnico per progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per il rifacimento dell'impianto di illuminazione pubblica nell'ambito della Riqualficazione dell'area denominata Parco Matilde nel Capoluogo - Importo progetto esecutivo - 2 Str	26/01/2019	119 *	25/02/2019	04/02/2019	1.522,56	0	-21	-31.973,76
60	24/01/2019	28/01/2019	0004454	Noleggio luminarie natalizie Natale 2018- 2019	26/01/2019	163	25/02/2019	14/02/2019	5.499,97	0	-11	-60.499,67
011940010554	17/01/2019	05/02/2019	0003542	F011940010554A000053079599 ENERGIA ELETTRICA CIMITERO DI BEBBIO DICEMBRE	29/01/2019	133	28/02/2019	11/02/2019	221,80	0	-17	-3.770,60
011940007041	17/01/2019	05/02/2019	0003542	F011940007041A000053079593 ENERGIA ELETTRICA CAPANNONE AUTOMEZZI CARPINETI	29/01/2019	125	28/02/2019	11/02/2019	210,50	0	-17	-3.578,50
011940007035	17/01/2019	05/02/2019	0003542	F011940007035A000053079593 ENERGIA ELETTRICA CHIESA S.ANDREA CASTELLO DELLE CARPINETE	29/01/2019	126	28/02/2019	11/02/2019	19,12	0	-17	-325,04
011940007046	17/01/2019	05/02/2019	0003542	F011940007046A000053079593 ENERGIA ELETTRICA VICOLO BORGHI SEDE C.FORESTALE ECC.	29/01/2019	141	28/02/2019	11/02/2019	19,72	0	-17	-335,24
011940007043	17/01/2019	05/02/2019	0003542	F011940007043A000053079593 ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA CASETTE	29/01/2019	123	28/02/2019	11/02/2019	101,33	0	-17	-1.722,61
011940007031	17/01/2019	05/02/2019	0003542	F011940007031A000053079593 ENERGIA ELETTRICA PALESTRA CARPINETI	29/01/2019	137	28/02/2019	11/02/2019	300,00	0	-17	-5.100,00
011940007031	17/01/2019	05/02/2019	0003542	F011940007031A000053079593 ENERGIA	29/01/2019	124	28/02/2019	11/02/2019	145,29	0	-17	-2.469,93



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ELETTRICA PALESTRA CARPINETI								
011940007033	17/01/2019	05/02/2019	0003542	F011940007033A000053079593 ENERGIA ELETTRICA SCUOLA SECONDARIA CARPINETI	29/01/2019	136	28/02/2019	11/02/2019	306,89	0	-17	-5.217,13
011940007029	17/01/2019	05/02/2019	0003542	F011940007029A000053079592 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	29/01/2019	138	28/02/2019	11/02/2019	10.000,00	0	-17	-170.000,00
011940007029	17/01/2019	05/02/2019	0003542	F011940007029A000053079592 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	29/01/2019	130	28/02/2019	11/02/2019	3.903,78	0	-17	-66.364,26
011940007034	17/01/2019	05/02/2019	0003542	F011940007034A000053079593 ENERGIA ELETTRICA PRESA MANIFESTAZIONI PIAZZA DELLA REPUBBUBBLICA	29/01/2019	134	28/02/2019	11/02/2019	88,47	0	-17	-1.503,99
011940007045	17/01/2019	05/02/2019	0003542	F011940007045A000053079593 ENERGIA ELETTRICA APPARTAMENTO CANTARELLI	29/01/2019	141	28/02/2019	11/02/2019	42,79	0	-17	-727,43
011940007042	17/01/2019	05/02/2019	0003542	F011940007042A000053079593 ENERGIA ELETTRICA FONTANA MAROLA	29/01/2019	127	28/02/2019	11/02/2019	53,75	0	-17	-913,75
011940007038	17/01/2019	05/02/2019	0003542	F011940007038A000053079593 ENERGIA ELETTRICA PARCO MATILDE CARPINETI	29/01/2019	132	28/02/2019	11/02/2019	128,18	0	-17	-2.179,06
011940007038	17/01/2019	05/02/2019	0003542	F011940007038A000053079593 ENERGIA ELETTRICA PARCO MATILDE CARPINETI	29/01/2019	140	28/02/2019	11/02/2019	385,68	0	-17	-6.556,56
011940007038	17/01/2019	05/02/2019	0003542	F011940007038A000053079593 ENERGIA ELETTRICA PARCO MATILDE CARPINETI	29/01/2019	131	28/02/2019	11/02/2019	200,00	0	-17	-3.400,00
011940007038	17/01/2019	05/02/2019	0003542	F011940007038A000053079593 ENERGIA ELETTRICA PARCO MATILDE CARPINETI	29/01/2019	127	28/02/2019	11/02/2019	34,93	0	-17	-593,81
011940007038	17/01/2019	05/02/2019	0003542	F011940007038A000053079593 ENERGIA ELETTRICA PARCO MATILDE CARPINETI	29/01/2019	136	28/02/2019	11/02/2019	282,61	0	-17	-4.804,37
011940007039	17/01/2019	05/02/2019	0003542	F011940007039A000053079593 ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA-MICRONIDO-BIBLIOTECA	29/01/2019	128	28/02/2019	11/02/2019	120,04	0	-17	-2.040,68
011940007039	17/01/2019	05/02/2019	0003542	F011940007039A000053079593 ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA-MICRONIDO-BIBLIOTECA	29/01/2019	123	28/02/2019	11/02/2019	698,92	0	-17	-11.881,64
011940007030	17/01/2019	05/02/2019	0003542	F011940007030A000053079593 ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA CARPINETI	29/01/2019	135	28/02/2019	11/02/2019	435,83	0	-17	-7.409,11
011940007037	17/01/2019	05/02/2019	0003542	F011940007037A000053079593 ENERGIA ELETTRICA CASA CORTINA CARPINETI	29/01/2019	141	28/02/2019	11/02/2019	87,49	0	-17	-1.487,33
011940007037	17/01/2019	05/02/2019	0003542	F011940007037A000053079593 ENERGIA ELETTRICA CASA CORTINA CARPINETI	29/01/2019	134	28/02/2019	11/02/2019	30,51	0	-17	-518,67
011940007036	17/01/2019	06/02/2019	0003542	F011940007036A000053079593 ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE CARPINETI	29/01/2019	134	28/02/2019	11/02/2019	519,52	0	-17	-8.831,84
011940007040	17/01/2019	06/02/2019	0003542	F011940007040A000053079593 ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO	29/01/2019	129	28/02/2019	11/02/2019	400,00	0	-17	-6.800,00



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				CARPINETI									
011940007040	17/01/2019	06/02/2019	0003542	F011940007040A000053079593 ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO CARPINETI	29/01/2019	139	28/02/2019	11/02/2019	100,00	0	-17	-1.700,00	
011940007040	17/01/2019	06/02/2019	0003542	F011940007040A000053079593 ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO CARPINETI	29/01/2019	124	28/02/2019	11/02/2019	65,26	0	-17	-1.109,42	
011940007040	17/01/2019	06/02/2019	0003542	F011940007040A000053079593 ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO CARPINETI	29/01/2019	125	28/02/2019	11/02/2019	64,34	0	-17	-1.093,78	
011940007040	17/01/2019	06/02/2019	0003542	F011940007040A000053079593 ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO CARPINETI	29/01/2019	134	28/02/2019	11/02/2019	85,64	0	-17	-1.455,88	
011940007044	17/01/2019	06/02/2019	0003542	F011940007044A000053079593 ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA VALESTRA	29/01/2019	135	28/02/2019	11/02/2019	199,15	0	-17	-3.385,55	
011940007032	17/01/2019	06/02/2019	0003542	F011940007032A000053079593 ENERGIA ELETTRICA PALESTRA 79 CARPINETI	29/01/2019	136	28/02/2019	11/02/2019	166,41	0	-17	-2.828,97	
11/PA	31/12/2018	31/01/2019	0002123	STORNO TOTALE FATTURE PER ERRATA INDICAZIONE CODICE CIG FATT. 5/PA DEL 12/12/2018	30/01/2019	114	*	01/03/2019	04/02/2019	-1.334,78	0	-25	33.369,50
15/PA	31/12/2018	31/01/2019	0002123	FORNITURA MATERIALI DI MANUTENZIONE	30/01/2019	114	*	01/03/2019	04/02/2019	1.159,10	0	-25	-28.977,50
12/PA	31/12/2018	31/01/2019	0002123	STORNO TOTALE FATTURA PER ERRATA INDICAZIONE CODICE CIG FATT. N.6/PA DEL 12/12/2018	30/01/2019	114	*	01/03/2019	04/02/2019	-1.159,10	0	-25	28.977,50
13/PA	31/12/2018	31/01/2019	0002123	STORNO TOTALE FATTURA PER ERRATA INDICAZIONE CODICE CIG FATT. N. 7/PA DEL 12/12/2018	30/01/2019	114	*	01/03/2019	04/02/2019	-120,61	0	-25	3.015,25
000031-2019	25/01/2019	06/02/2019	0002861	DISTRIBUTORE GUIDA RETROVERSA TRATTORE LAMBORGHINI 784/90 E ALTRE MANUTENZIONI	30/01/2019	153		01/03/2019	12/02/2019	3.859,00	0	-17	-65.603,00
000031-2019	25/01/2019	06/02/2019	0002861	DISTRIBUTORE GUIDA RETROVERSA TRATTORE LAMBORGHINI 784/90 E ALTRE MANUTENZIONI	30/01/2019	154		01/03/2019	12/02/2019	392,00	0	-17	-6.664,00
000030-2019	24/01/2019	06/02/2019	0002861	OLIO CAMBIO TRATTORE LAMBORGHINI 784/90 E TUBO IDRAULICO 3/8 GUIDA RETROVERSA TRATTORE LAMBORGHINI 874/90 COMPRESIVI DI MANODOPERA	30/01/2019	156		01/03/2019	12/02/2019	608,00	0	-17	-10.336,00
000029-2019	23/01/2019	06/02/2019	0002861	RABBOCCO OLIO CAMBIO TRATTORE LAMBORGHINI 874/90	30/01/2019	155		01/03/2019	12/02/2019	385,00	0	-17	-6.545,00
39/00	21/01/2019	07/02/2019	0003252	BUONI PASTO DIPENDENTI ANNO 2018	30/01/2019	175		01/03/2019	21/02/2019	203,01	0	-8	-1.624,08
14/PA	31/12/2018	31/01/2019	0002123	FORNITURA MATERIALI DI MANUTENZIONE	31/01/2019	114	*	02/03/2019	04/02/2019	1.334,78	0	-26	-34.704,28



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
16/PA	31/12/2018	31/01/2019	0002123	FORNITURA MATERIALI DI MANUTENZIONE	31/01/2019	114 *	02/03/2019	04/02/2019	120,61	0	-26	-3.135,86
1/PA	28/01/2019	07/02/2019	0004271	RINNOVO DISPOSITIVO DI FIRMA DIGITALE COSTI ENRICA	01/02/2019	174	03/03/2019	21/02/2019	42,70	0	-10	-427,00
2/APA	31/01/2019	07/02/2019	0003395	Competenze mese di gennaio 2019 relative ai servizi di apertura al pubblico, inventario e catalogazione di cd e dvd presso la biblioteca comunale di Carpineti	02/02/2019	160	04/03/2019	14/02/2019	3.154,27	0	-18	-56.776,86
49/PA	28/01/2019	11/02/2019	0000138	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE RICOH AFICIO MPC4503SP PERIODO 03/01-02/02/2019 SEDE MUNICIPALE	02/02/2019	198	04/03/2019	22/02/2019	320,86	0	-10	-3.208,60
5	04/02/2019	11/02/2019	0004457	Binocolo panoramico 7x50 senza gettoniera, struttura acciaio inox satinato , pedana rosa dei venti completo di copri binocolo	05/02/2019	233	07/03/2019	01/03/2019	4.270,00	0	-6	-25.620,00
15	31/01/2019	11/02/2019	0002456	FORNITURA CLORURO DI SODIO SFUSO CON ANTIAMMSSANTE-CIG7694888674	05/02/2019	227	07/03/2019	01/03/2019	5.131,89	0	-6	-30.791,34
15	31/01/2019	11/02/2019	0002456	FORNITURA CLORURO DI SODIO SFUSO CON ANTIAMMSSANTE-CIG7694888674	05/02/2019	228	07/03/2019	01/03/2019	1.378,03	0	-6	-8.268,18
16	31/01/2019	11/02/2019	0002456	FORNITURA DI SODIO SFUSO CON ANTIAMASSANTE - CIG 7726865AB4	05/02/2019	229	07/03/2019	01/03/2019	226,31	0	-6	-1.357,86
46	06/02/2019	11/02/2019	0004206	Saldo per realizzazione nuovo sito web Comune di Carpineti	06/02/2019	964	08/03/2019	04/07/2019	633,18	0	118	74.715,24
8719034546	06/02/2019	11/02/2019	0003405	SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2018	07/02/2019	173	09/03/2019	21/02/2019	108,46	0	-16	-1.735,36
2019-V-VP-41	31/01/2019	11/02/2019	0004458	Vetrine Vetrina espositiva art. VE160220FM colore silver ad uso Biblioteca	07/02/2019	162	09/03/2019	14/02/2019	2.266,25	0	-23	-52.123,75
8719034309	06/02/2019	11/02/2019	0003405	SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2018	07/02/2019	173	09/03/2019	21/02/2019	270,80	0	-16	-4.332,80
000001-2019-PA	31/01/2019	11/02/2019	0000114	FORNITURA ALIMENTI DA FORNO PER FESTA ALBERI ANNO 2018	07/02/2019	327	09/03/2019	15/03/2019	144,98	0	6	869,88
1/001	30/01/2019	11/02/2019	0002005	FORNITURA ALIMENTI DA FORNO PER FESTA ALBERI 2018	07/02/2019	326	09/03/2019	15/03/2019	103,30	0	6	619,80
36	30/01/2019	15/02/2019	0003897	CLORURO DI SODIO PER DISGELO STRADALE - origine marina- CIG 7770940E8A	07/02/2019	236	09/03/2019	01/03/2019	2.121,12	0	-8	-16.968,96
2	06/02/2019	15/02/2019	0002109	NOLEGGIO MEZZI D'OPERA PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI SCAVO INERENTI L'ESTENDIMENTO DELLE RETI IDRICA E GAS DI CUI AL COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE AL COMPARTO DENOMINATO SAN PROSPERO 2	07/02/2019	208	09/03/2019	28/02/2019	2.690,10	0	-9	-24.210,90
1	24/01/2019	11/02/2019	0004438	NOTA ACCREDITO A STORNO TOT FT	08/02/2019	158 *	10/03/2019	14/02/2019	-317,20	0	-24	7.612,80



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				1/PA 19/09/18 PER ERRATA FATTURAZIONE								
2	24/01/2019	11/02/2019	0004438	SPED IT0170154535 08/08/18 COMUNE CARPINETI A MUSEO RAME LUDOTECA E SPED IT0170154536 08/08/18 COMUNE CARPINETI A COMUNE SELLANO	08/02/2019	158 *	10/03/2019	14/02/2019	317,20	0	-24	-7.612,80
FATTPA 85_18	31/12/2018	11/02/2019	0004176	Servizio trascrizione sedute Consigli Comunali 2018	09/02/2019	161	11/03/2019	14/02/2019	407,36	0	-25	-10.184,00
713/E	28/01/2019	11/02/2019	0004071	Spese postali anticipate per Vs. conto (saldo Dicembre 2018)	09/02/2019	176	11/03/2019	21/02/2019	21,65	0	-18	-389,70
714/E	28/01/2019	11/02/2019	0004071	Spese postali anticipate per Vs. conto (saldo Dicembre 2018)	09/02/2019	176	11/03/2019	21/02/2019	2,25	0	-18	-40,50
50/PA	28/01/2019	11/02/2019	0000138	NOLEGGIO RICOH SPC 440DN POLIZIA MUNICIPALE PERIODO 10/01-09/04/2019	09/02/2019	197	11/03/2019	22/02/2019	65,88	0	-17	-1.119,96
50/PA	28/01/2019	11/02/2019	0000138	NOLEGGIO RICOH SPC 440DN POLIZIA MUNICIPALE PERIODO 10/01-09/04/2019	09/02/2019	196	11/03/2019	22/02/2019	332,11	0	-17	-5.645,87
I9074293	31/01/2019	11/02/2019	0003563	FORNITURA CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2019	11/02/2019	232	13/03/2019	01/03/2019	1.317,38	0	-12	-15.808,56
011960002358	06/02/2019	15/02/2019	0003557	F011960002358A000050516015 SERVIZIO IDRICO LOCALITA' SACCAGGIO 3 QUADRIMESTRE	11/02/2019	338 *	13/03/2019	16/03/2019	18,17	0	3	54,51
011960002348	06/02/2019	15/02/2019	0003557	F011960002348A000050516015 SERVIZIO IDRICO SCUOLA ELEMENTARE VALESTRA	11/02/2019	328 *	13/03/2019	16/03/2019	106,47	0	3	319,41
011960002347	06/02/2019	15/02/2019	0003557	F011960002347A000050516015 SERVIZIO IDRICO CIMITERO CARPINETI	11/02/2019	337 *	13/03/2019	16/03/2019	8,17	0	3	24,51
011960002346	06/02/2019	15/02/2019	0003557	F011960002346A000050516015 SERVIZIO IDRICO PARCO MATILDE	11/02/2019	336 *	13/03/2019	16/03/2019	136,91	0	3	410,73
011960002343	06/02/2019	15/02/2019	0003557	F011960002343A000050516015 SERVIZIO IDRICO PALAZZO CORTINA	11/02/2019	331 *	13/03/2019	16/03/2019	16,06	0	3	48,18
011960002349	06/02/2019	15/02/2019	0003557	F011960002349A000050516015 SERVIZIO IDRICO CIMITERO LOCALITA' CA'NOVA BEBBIO	11/02/2019	337 *	13/03/2019	16/03/2019	8,17	0	3	24,51
011960001379	06/02/2019	15/02/2019	0003557	F011960001379A000050516015 SERVIZIO IDRICO USO PUBBLICO IN VIA POIAGO	11/02/2019	338 *	13/03/2019	16/03/2019	90,44	0	3	271,32
011960002337	06/02/2019	15/02/2019	0003557	F011960002337A000050516015 SERVIZIO IDRICO FONTANA MAROLA VIA DANTE ALIGHIERI	11/02/2019	338 *	13/03/2019	16/03/2019	14,64	0	3	43,92
011960002335	06/02/2019	15/02/2019	0003557	F011960002335A000050516015 SERVIZIO IDRICO AIUOLE VIA F.CRISPI	11/02/2019	336 *	13/03/2019	16/03/2019	13,74	0	3	41,22



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011960002344	06/02/2019	15/02/2019	0003557	F011960002344A000050516015 SERVIZIO IDRICO CIMITERO SAN PIETRO	11/02/2019	337 *	13/03/2019	16/03/2019	9,47	0	3	28,41
011960002333	06/02/2019	15/02/2019	0003557	F011960002333A000050516015 SERVIZIO IDRICO AIUOLE PIAZZA DEL PANE	11/02/2019	336 *	13/03/2019	16/03/2019	30,00	0	3	90,00
011960002341	06/02/2019	15/02/2019	0003557	F011960002341A000050516015 SERVIZIO IDRICO SCUOLE ELEMENTARI POIAGO	11/02/2019	331 *	13/03/2019	16/03/2019	6,88	0	3	20,64
011960002336	06/02/2019	15/02/2019	0003557	F011960002336A000050516015 SERVIZIO IDRICO FONTANA LOCALITA' CANOVA	11/02/2019	338 *	13/03/2019	16/03/2019	14,64	0	3	43,92
011960002339	06/02/2019	15/02/2019	0003557	F011960002339A000050516015 SERVIZIO IDRICO CIMITERO DI PIANZANO	11/02/2019	337 *	13/03/2019	16/03/2019	8,17	0	3	24,51
011960001376	06/02/2019	15/02/2019	0003557	F011960001376A000050516015 SERVIZIO IDRICO LOCALITA' CIGARELLO (CAPANNONE AUTOMEZZI)	11/02/2019	334 *	13/03/2019	16/03/2019	90,44	0	3	271,32
011960002338	06/02/2019	15/02/2019	0003557	F011960002338A000050516015 SERVIZIO IDRICO CIMITERO LOCALITA' QUERCIOLI	12/02/2019	337 *	14/03/2019	16/03/2019	6,88	0	2	13,76
011960001375	06/02/2019	20/02/2019	0003557	SERVIZIO IDRICO - CIMITERO MAROLA - ACCONTO 01/09/2018 al 31/12/2018 CON CONGUAGLIO DOPPIO PAGAMENTO F011960001375A000050516015	12/02/2019	330 *	14/03/2019	16/03/2019	-215,00	0	2	-430,00
011960001375	06/02/2019	20/02/2019	0003557	SERVIZIO IDRICO - CIMITERO MAROLA - ACCONTO 01/09/2018 al 31/12/2018 CON CONGUAGLIO DOPPIO PAGAMENTO F011960001375A000050516015	12/02/2019	336 *	14/03/2019	16/03/2019	-354,00	0	2	-708,00
011960001375	06/02/2019	20/02/2019	0003557	SERVIZIO IDRICO - CIMITERO MAROLA - ACCONTO 01/09/2018 al 31/12/2018 CON CONGUAGLIO DOPPIO PAGAMENTO F011960001375A000050516015	12/02/2019	331 *	14/03/2019	16/03/2019	-118,00	0	2	-236,00
011960001375	06/02/2019	20/02/2019	0003557	SERVIZIO IDRICO - CIMITERO MAROLA - ACCONTO 01/09/2018 al 31/12/2018 CON CONGUAGLIO DOPPIO PAGAMENTO F011960001375A000050516015	12/02/2019	329 *	14/03/2019	16/03/2019	-41,33	0	2	-82,66
011960001375	06/02/2019	20/02/2019	0003557	SERVIZIO IDRICO - CIMITERO MAROLA - ACCONTO 01/09/2018 al 31/12/2018 CON CONGUAGLIO DOPPIO PAGAMENTO F011960001375A000050516015	12/02/2019	338 *	14/03/2019	16/03/2019	-196,47	0	2	-392,94
011960002357	06/02/2019	15/02/2019	0003557	F011960002357A000050516015 SERVIZIO IDRICO VIA PONTONE 6	12/02/2019	338 *	14/03/2019	16/03/2019	41,70	0	2	83,40
011960001377	06/02/2019	16/02/2019	0003557	F011960001377A000050516015 SERVIZIO IDRICO SCUOLE PIANZANO	12/02/2019	338 *	14/03/2019	16/03/2019	54,84	0	2	109,68
011960002353	06/02/2019	16/02/2019	0003557	F011960002353A000050516015 SERVIZIO IDRICO SCUOLE MEDIE	12/02/2019	329 *	14/03/2019	16/03/2019	160,14	0	2	320,28
011960002355	06/02/2019	16/02/2019	0003557	F011960002355A000050516015 SERVIZIO IDRICO FONTANA DI CAMPO GALLINARO	12/02/2019	338 *	14/03/2019	16/03/2019	14,64	0	2	29,28



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011960001378	06/02/2019	16/02/2019	0003557	F011960001378A000050516015 SERVIZIO IDRICO SCUOLE ELEMENTARI VIA CRISPI	12/02/2019	328 *	14/03/2019	16/03/2019	301,90	0	2	603,80
011960002354	06/02/2019	16/02/2019	0003557	F011960002354A000050516015 SERVIZIO IDRICO CIMITERO VALESTRA	12/02/2019	337 *	14/03/2019	16/03/2019	10,77	0	2	21,54
011960002356	06/02/2019	16/02/2019	0003557	F011960002356A000050516015 SERVIZIO IDRICO FONTANA DI SACCAGGIO DI FRONTE CIV. 125	12/02/2019	338 *	14/03/2019	16/03/2019	10,31	0	2	20,62
011960002340	06/02/2019	16/02/2019	0003557	F011960002340A000050516015 SERVIZIO IDRICO CIMITERO DI POIAGO	12/02/2019	337 *	14/03/2019	16/03/2019	9,47	0	2	18,94
011960002345	06/02/2019	16/02/2019	0003557	F011960002345A000050516015 SERVIZIO IDRICO CAMPO SPORTIVO VIA PASTORE	12/02/2019	334 *	14/03/2019	16/03/2019	492,88	0	2	985,76
011960002350	06/02/2019	16/02/2019	0003557	F011960002350A000050516015 SERVIZIO IDRICO CIMITERO VIA MONTE BAISO	12/02/2019	337 *	14/03/2019	16/03/2019	6,88	0	2	13,76
011960002352	06/02/2019	16/02/2019	0003557	F011960002352A000050516015 SERVIZIO IDRICO CIMITERO DI PANTANO	12/02/2019	337 *	14/03/2019	16/03/2019	9,35	0	2	18,70
011960001380	06/02/2019	16/02/2019	0003557	F011960001380A000050548844 SERVIZIO IDRICO DI CARICO AUTOBOTTI CIGARELLO	12/02/2019	335 *	14/03/2019	16/03/2019	117,04	0	2	234,08
011960002351	06/02/2019	16/02/2019	0003557	F011960002351A000050516015 SERVIZIO IDRICO CIMITERO SAN DONNINO	12/02/2019	337 *	14/03/2019	16/03/2019	18,39	0	2	36,78
011960002342	06/02/2019	16/02/2019	0003557	F011960002342A000050516015 SERVIZIO IDRICO CIMITERO DI ONFIANO	12/02/2019	337 *	14/03/2019	16/03/2019	6,88	0	2	13,76
011960001374	06/02/2019	16/02/2019	0003557	F011960001374A000050422313 SERVIZIO IDRICO PALESTRA CARPINETI	12/02/2019	330 *	14/03/2019	16/03/2019	304,03	0	2	608,06
011960002334	06/02/2019	16/02/2019	0003557	F011960002334A000050516015 SERVIZIO IDRICO SEDE MUNICIPALE	12/02/2019	331 *	14/03/2019	16/03/2019	111,34	0	2	222,68
011960002332	06/02/2019	16/02/2019	0003557	F011960002332A000050461102 SERVIZIO IDRICO SCUOLA MATERNA	12/02/2019	333	14/03/2019	16/03/2019	63,00	0	2	126,00
011960002332	06/02/2019	16/02/2019	0003557	F011960002332A000050461102 SERVIZIO IDRICO SCUOLA MATERNA	12/02/2019	332 *	14/03/2019	16/03/2019	442,82	0	2	885,64
74	22/01/2019	13/02/2019	0004449	PIANO IN NOBILITATO MELAMINICO COMPRESIVO DI BASE IN ACCIAIO.	13/02/2019	260 *	15/03/2019	07/03/2019	863,76	0	-8	-6.910,08
3/PA	12/02/2019	16/02/2019	0003753	AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI E NECROSCOPICI NEI CIMITERI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2019 CIG 68475687DE	13/02/2019	226 *	15/03/2019	01/03/2019	1.820,85	0	-14	-25.491,90
191022417	12/02/2019	16/02/2019	0003841	FORNITURA GAS VARI POD MESE DI GENNAIO 2019	14/02/2019	209	16/03/2019	01/03/2019	400,00	0	-15	-6.000,00
191022417	12/02/2019	16/02/2019	0003841	FORNITURA GAS VARI POD MESE DI GENNAIO 2019	14/02/2019	210	16/03/2019	01/03/2019	30,00	0	-15	-450,00
191022417	12/02/2019	16/02/2019	0003841	FORNITURA GAS VARI POD MESE DI GENNAIO 2019	14/02/2019	211	16/03/2019	01/03/2019	824,65	0	-15	-12.369,75



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
191022417	12/02/2019	16/02/2019	0003841	FORNITURA GAS VARI POD MESE DI GENNAIO 2019	14/02/2019	212	16/03/2019	01/03/2019	800,00	0	-15	-12.000,00	
191022417	12/02/2019	16/02/2019	0003841	FORNITURA GAS VARI POD MESE DI GENNAIO 2019	14/02/2019	213	16/03/2019	01/03/2019	700,00	0	-15	-10.500,00	
191022417	12/02/2019	16/02/2019	0003841	FORNITURA GAS VARI POD MESE DI GENNAIO 2019	14/02/2019	214	16/03/2019	01/03/2019	803,30	0	-15	-12.049,50	
191022417	12/02/2019	16/02/2019	0003841	FORNITURA GAS VARI POD MESE DI GENNAIO 2019	14/02/2019	215	16/03/2019	01/03/2019	700,00	0	-15	-10.500,00	
191022417	12/02/2019	16/02/2019	0003841	FORNITURA GAS VARI POD MESE DI GENNAIO 2019	14/02/2019	216	16/03/2019	01/03/2019	550,00	0	-15	-8.250,00	
191022417	12/02/2019	16/02/2019	0003841	FORNITURA GAS VARI POD MESE DI GENNAIO 2019	14/02/2019	220	16/03/2019	01/03/2019	1.760,00	0	-15	-26.400,00	
191022417	12/02/2019	16/02/2019	0003841	FORNITURA GAS VARI POD MESE DI GENNAIO 2019	14/02/2019	219	16/03/2019	01/03/2019	1.730,00	0	-15	-25.950,00	
191022417	12/02/2019	16/02/2019	0003841	FORNITURA GAS VARI POD MESE DI GENNAIO 2019	14/02/2019	221	16/03/2019	01/03/2019	2.140,00	0	-15	-32.100,00	
191022417	12/02/2019	16/02/2019	0003841	FORNITURA GAS VARI POD MESE DI GENNAIO 2019	14/02/2019	224	16/03/2019	01/03/2019	570,00	0	-15	-8.550,00	
191022417	12/02/2019	16/02/2019	0003841	FORNITURA GAS VARI POD MESE DI GENNAIO 2019	14/02/2019	225	16/03/2019	01/03/2019	30,00	0	-15	-450,00	
191022417	12/02/2019	16/02/2019	0003841	FORNITURA GAS VARI POD MESE DI GENNAIO 2019	14/02/2019	222	16/03/2019	01/03/2019	350,00	0	-15	-5.250,00	
191022417	12/02/2019	16/02/2019	0003841	FORNITURA GAS VARI POD MESE DI GENNAIO 2019	14/02/2019	217	16/03/2019	01/03/2019	930,00	0	-15	-13.950,00	
191022417	12/02/2019	16/02/2019	0003841	FORNITURA GAS VARI POD MESE DI GENNAIO 2019	14/02/2019	218	16/03/2019	01/03/2019	700,00	0	-15	-10.500,00	
191022417	12/02/2019	16/02/2019	0003841	FORNITURA GAS VARI POD MESE DI GENNAIO 2019	14/02/2019	223	16/03/2019	01/03/2019	787,61	0	-15	-11.814,15	
19FPA.00024	31/01/2019	16/02/2019	0000110	FORNITURA GPL SCUOLA MATERNA CASSETTE RIFORNIMENTO DEL 18/01/2019	15/02/2019	234	17/03/2019	01/03/2019	1.987,38	0	-16	-31.798,08	
34	12/02/2019	22/02/2019	0004462	TRACCIALINEE CON MOTORE 4 TEMPI - POMPA MC8 LT. 20 VS. DETERMINA N. 2 DEL 30.01.2019 D.D.T. NUM. 39 DEL 07.02.2019 RIF. 24 DEL 01.02.2019.	15/02/2019	235	17/03/2019	01/03/2019	991,74	0	-16	-15.867,84	
62778/C	31/12/2018	22/02/2019	0003218	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	18/02/2019	258	20/03/2019	07/03/2019	39,55	0	-13	-514,15	
62778/C	31/12/2018	22/02/2019	0003218	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	18/02/2019	259	20/03/2019	07/03/2019	352,46	0	-13	-4.581,98	
8719042593	15/02/2019	23/02/2019	0003405	B=023919871904259312 - FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2018 LUCI VOTIVE	18/02/2019	346	20/03/2019	18/03/2019	348,32	0	-2	-696,64	
316	31/01/2019	23/02/2019	0000132	FORNITURA COMPATATO MACINATO E ALSFATO A FREDDO	18/02/2019	230	20/03/2019	01/03/2019	985,61	0	-19	-18.726,59	
264	31/01/2019	23/02/2019	0004449	A totale storno ns. ft.74 del 22/01/2019 per	20/02/2019	260	*	22/03/2019	07/03/2019	-863,76	0	-15	12.956,40



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				errato invio in formato elettronico								
402	11/02/2019	23/02/2019	0004449	BASE TAVOLO PIEGHEVOLE IN ACCIAIO E PIANO IN NOBILITATO MELAMINICO	20/02/2019	260 *	22/03/2019	07/03/2019	863,76	0	-15	-12.956,40
48	04/02/2019	23/02/2019	0003897	CLORURO DI SODIO PER DISGELO STRADALE - origine marina- alla rinfusa - N. 2207147/30.01.19 - CIG 7770940E8A	21/02/2019	236	23/03/2019	01/03/2019	2.019,58	0	-22	-44.430,76
8H00071446	06/02/2019	25/02/2019	0003441	0522718086 LINEA DI V. GIUSEPPE DI VITTORIO 2 BIMESTRE 2019	21/02/2019	341	23/03/2019	18/03/2019	15,26	0	-5	-76,30
8H00071446	06/02/2019	25/02/2019	0003441	0522718086 LINEA DI V. GIUSEPPE DI VITTORIO 2 BIMESTRE 2019	21/02/2019	340	23/03/2019	18/03/2019	15,00	0	-5	-75,00
8H00071446	06/02/2019	25/02/2019	0003441	0522718086 LINEA DI V. GIUSEPPE DI VITTORIO 2 BIMESTRE 2019	21/02/2019	342	23/03/2019	18/03/2019	39,88	0	-5	-199,40
322019000294	19/02/2019	25/02/2019	0003774	SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI MESE DI GENNAIO 2019	21/02/2019	890	23/03/2019	02/07/2019	58.108,07	0	101	5.868.915,07
8H00075369	06/02/2019	25/02/2019	0003441	0522618244 LINEA DI PIAZZA MATILDE DI CANOSSA 2 BIMESTRE	21/02/2019	339	23/03/2019	18/03/2019	68,08	0	-5	-340,40
8H00076128	06/02/2019	25/02/2019	0003441	0522618282 LINEA DI V. GIUSEPPE DI VITTORIO, 6 2 BIMESTRE 2019	21/02/2019	339	23/03/2019	18/03/2019	113,97	0	-5	-569,85
4220519800003011	06/02/2019	25/02/2019	0003441	0522618270 LINEA DI LOC. CIGARELLO - 2 BIMESTRE 2019	21/02/2019	339	23/03/2019	18/03/2019	165,65	0	-5	-828,25
8H00072899	06/02/2019	25/02/2019	0003441	052213512724 LINEA DI P. MATILDE DI CANOSSA - 2BIMESTRE 2019	21/02/2019	339	23/03/2019	18/03/2019	143,59	0	-5	-717,95
011940021338	18/02/2019	25/02/2019	0003542	F011940021338A000053079593 ENERGIA ELETTRICA VICOLO BORELLA 01/12/2018 al 31/12/2018	21/02/2019	377	23/03/2019	20/03/2019	0,20	0	-3	-0,60
8H00075061	06/02/2019	25/02/2019	0003441	052213511057 LINEA DI P. MATILDE DI CANOSSA - 2 BIMESTRE 2019	21/02/2019	339	23/03/2019	18/03/2019	149,88	0	-5	-749,40
011940027879	18/02/2019	25/02/2019	0003542	F011940027879A000053325905 ENERGIA ELETTRICA SEDE PROTEZIONE CIVILE GENNAIO 2019	21/02/2019	377	23/03/2019	20/03/2019	24,89	0	-3	-74,67
011940027871	18/02/2019	25/02/2019	0003542	F011940027871A000053325905 ENERGIA ELETTRICA PARCO MATILDE GENNAIO 2019	21/02/2019	375	23/03/2019	20/03/2019	222,91	0	-3	-668,73
011940027871	18/02/2019	25/02/2019	0003542	F011940027871A000053325905 ENERGIA ELETTRICA PARCO MATILDE GENNAIO 2019	21/02/2019	374	23/03/2019	20/03/2019	170,00	0	-3	-510,00
011940027871	18/02/2019	25/02/2019	0003542	F011940027871A000053325905 ENERGIA ELETTRICA PARCO MATILDE GENNAIO 2019	21/02/2019	386	23/03/2019	20/03/2019	139,90	0	-3	-419,70
011940027866	18/02/2019	25/02/2019	0003542	F011940027866A000053325905 SCUOLA SECONDARIA GENNAIO 2019	21/02/2019	375	23/03/2019	20/03/2019	418,26	0	-3	-1.254,78
011940027873	18/02/2019	25/02/2019	0003542	F011940027873A000053325905 ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO CARPINETI GENNAIO 2019	21/02/2019	374	23/03/2019	20/03/2019	300,00	0	-3	-900,00



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011940027873	18/02/2019	25/02/2019	0003542	F011940027873A000053325905 ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO CARPINETI GENNAIO 2019	21/02/2019	382	23/03/2019	20/03/2019	336,71	0	-3	-1.010,13
011940027865	18/02/2019	25/02/2019	0003542	F011940027865A000053325905 ENERGIA ELETTRICA PALESTRA 79 CARPINETI GENNAIO 2019	21/02/2019	384	23/03/2019	20/03/2019	184,38	0	-3	-553,14
011940027867	18/02/2019	25/02/2019	0003542	F011940027867A000053325905 ENERGIA ELETTRICA PRESA MANIFESTAZIONI PIAZZA REPUBBLICA GENNAIO 2019	21/02/2019	376	23/03/2019	20/03/2019	100,00	0	-3	-300,00
011940027867	18/02/2019	25/02/2019	0003542	F011940027867A000053325905 ENERGIA ELETTRICA PRESA MANIFESTAZIONI PIAZZA REPUBBLICA GENNAIO 2019	21/02/2019	384	23/03/2019	20/03/2019	12,02	0	-3	-36,06
011940027876	18/02/2019	25/02/2019	0003542	F011940027876A000053325905 ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA CASSETTE GENNAIO 2019	21/02/2019	378	23/03/2019	20/03/2019	126,68	0	-3	-380,04
011940021339	18/02/2019	26/02/2019	0003542	F011940021339A000053079593 ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO POIAGO CONGUAGLIO 01/01/2018 al 31/12/2018	21/02/2019	410 *	23/03/2019	29/03/2019	-42,26	0	6	-253,56
011940027877	18/02/2019	26/02/2019	0003542	F011940027877A000053325905 ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA VALESTRA GENNAIO 2019	21/02/2019	372	23/03/2019	20/03/2019	173,80	0	-3	-521,40
011940027877	18/02/2019	26/02/2019	0003542	F011940027877A000053325905 ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA VALESTRA GENNAIO 2019	21/02/2019	379	23/03/2019	20/03/2019	64,70	0	-3	-194,10
011940027862	18/02/2019	26/02/2019	0003542	ILLUMINAZIONE PUBBLICA VARI POD GENNAIO 2019	21/02/2019	384	23/03/2019	20/03/2019	14.221,67	0	-3	-42.665,01
011940027863	18/02/2019	26/02/2019	0003542	F011940027863A000053325905 SCUOLA PRIMARIA CARPINETI GENNAIO 2019	21/02/2019	375	23/03/2019	20/03/2019	537,74	0	-3	-1.613,22
011940027872	18/02/2019	26/02/2019	0003542	F011940027872A000053325905 ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA-MICRONIDO-BIBLIOTECA GENNAIO 2019	21/02/2019	371	23/03/2019	20/03/2019	351,20	0	-3	-1.053,60
011940027872	18/02/2019	26/02/2019	0003542	F011940027872A000053325905 ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA-MICRONIDO-BIBLIOTECA GENNAIO 2019	21/02/2019	375	23/03/2019	20/03/2019	300,00	0	-3	-900,00
011940027872	18/02/2019	26/02/2019	0003542	F011940027872A000053325905 ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA-MICRONIDO-BIBLIOTECA GENNAIO 2019	21/02/2019	374	23/03/2019	20/03/2019	168,39	0	-3	-505,17
011940027872	18/02/2019	26/02/2019	0003542	F011940027872A000053325905 ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA-MICRONIDO-BIBLIOTECA GENNAIO 2019	21/02/2019	381	23/03/2019	20/03/2019	50,00	0	-3	-150,00
011940027872	18/02/2019	26/02/2019	0003542	F011940027872A000053325905 ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA-MICRONIDO-BIBLIOTECA GENNAIO 2019	21/02/2019	378	23/03/2019	20/03/2019	123,64	0	-3	-370,92
011940021340	18/02/2019	26/02/2019	0003542	F011940021340A000053079599 ENERGIA ELETTRICA CIMITERO CASTELDALDO	21/02/2019	387	23/03/2019	20/03/2019	16,18	0	-3	-48,54



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PERIODO 01/05/2018 al 31/12/2018								
011940027870	18/02/2019	26/02/2019	0003542	F011940027870A000053325905 ENERGIA ELETTRICA CASA CORTINA GENNAIO 2019	21/02/2019	377	23/03/2019	20/03/2019	133,60	0	-3	-400,80
011940021337	18/02/2019	26/02/2019	0003542	F011940021337A000053079592 ILLUMINAZIONE PUBBLICA VELUCCIANA 01/12/2018 al 31/12/2018	21/02/2019	384	23/03/2019	20/03/2019	6,16	0	-3	-18,48
011940027869	18/02/2019	26/02/2019	0003542	F011940027869A000053325905 ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE GENNAIO 2019	21/02/2019	377	23/03/2019	20/03/2019	577,45	0	-3	-1.732,35
011940027878	18/02/2019	26/02/2019	0003542	F011940027878A000053325905 ENERGIA ELETTRICA APPARTAMENTO CANTARELLI GENNAIO 2019	21/02/2019	374	23/03/2019	20/03/2019	48,12	0	-3	-144,36
011940027880	18/02/2019	26/02/2019	0003542	F011940027880A000053325905 ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO POIAGO GENNAIO 2019	21/02/2019	374	23/03/2019	20/03/2019	37,47	0	-3	-112,41
011940027874	18/02/2019	26/02/2019	0003542	F011940027880A000053325905 ENERGIA ELETTRICA CAPANNONE AUTOMEZZI GENNAIO 2019	21/02/2019	374	23/03/2019	20/03/2019	150,00	0	-3	-450,00
011940027874	18/02/2019	26/02/2019	0003542	F011940027880A000053325905 ENERGIA ELETTRICA CAPANNONE AUTOMEZZI GENNAIO 2019	21/02/2019	383	23/03/2019	20/03/2019	123,45	0	-3	-370,35
011940027864	18/02/2019	26/02/2019	0003542	F011940027864A000053325905 ENERGIA ELETTRICA PALESTRA 78 CARPINETI GENNAIO	21/02/2019	380	23/03/2019	20/03/2019	579,17	0	-3	-1.737,51
011940027868	18/02/2019	26/02/2019	0003542	F011940027868A000053325905 ENERGIA ELETTRICA CHIESA S.ANDREA CASTELLO GENNAIO 2019	21/02/2019	384	23/03/2019	20/03/2019	24,46	0	-3	-73,38
011940033522	18/02/2019	26/02/2019	0003542	F011940033522A000053326006 CIMITERI MESE DI GENNAIO	21/02/2019	373	23/03/2019	20/03/2019	65,49	0	-3	-196,47
011940033522	18/02/2019	26/02/2019	0003542	F011940033522A000053326006 CIMITERI MESE DI GENNAIO	21/02/2019	374	23/03/2019	20/03/2019	100,00	0	-3	-300,00
011940033522	18/02/2019	26/02/2019	0003542	F011940033522A000053326006 CIMITERI MESE DI GENNAIO	21/02/2019	387	23/03/2019	20/03/2019	117,72	0	-3	-353,16
011940027875	18/02/2019	26/02/2019	0003542	F011940027875A000053325905 ENERGIA ELETTRICA FONTANA MAROLA GENNAIO 2019	21/02/2019	385	23/03/2019	20/03/2019	51,47	0	-3	-154,41
7X00540712	14/02/2019	25/02/2019	0003441	888011119126 Offerta: Intercent 2014 - 2 BIMESTRE 2019	23/02/2019	342	25/03/2019	18/03/2019	230,19	0	-7	-1.611,33
011960003219	14/02/2019	26/02/2019	0003557	F011960003219A000050516015 SERVIZIO IDRICO FONTANA DI MAROLA PERIODO 01/09/2018 al 31/12/2018	23/02/2019	338	* 25/03/2019	16/03/2019	66,24	0	-9	-596,16
011960003177	14/02/2019	26/02/2019	0003557	F011960003177A000050548844 SERVIZIO IDRICO PRESE FORFAIT PERIODO	23/02/2019	338	* 25/03/2019	16/03/2019	196,08	0	-9	-1.764,72



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				01/09/2018 al 31/12/2018									
011960003221	14/02/2019	27/02/2019	0003557	F011960003221A000050516015 SRVIZIO IDRICO FONTANA PIAZZA REPUBBLICA PERIODO 01/09/2018 al 31/12/2018	23/02/2019	338	*	25/03/2019	16/03/2019	124,49	0	-9	-1.120,41
011960003220	14/02/2019	27/02/2019	0003557	F011960003220A000050516015 CIMITERO DI VIA S PROSPETO (MONTECCHIO) PERIODO 01/09/2018 al 31/12/2018	23/02/2019	337	*	25/03/2019	16/03/2019	66,24	0	-9	-596,16
209/EL	22/02/2019	27/02/2019	0000135	FORNITURA CONTRASSEGNI E CARTELLI PER PARCHEGGI DISABILI	23/02/2019	962		25/03/2019	04/07/2019	498,86	0	101	50.384,86
1544/E	11/02/2019	28/02/2019	0004071	Aggio violazioni IMU -IMU -Lotto n. 183 del 31/01/2019	23/02/2019	431		25/03/2019	03/04/2019	28,65	0	9	257,85
FATTPA 2_19	25/02/2019	27/02/2019	0000781	FORNITURA CARTELLI DIDATTICI PER FESTA DEGLI ALBERI ANNO 2018	25/02/2019	254		27/03/2019	07/03/2019	298,90	0	-20	-5.978,00
8719060286	26/02/2019	28/02/2019	0003405	SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2019	27/02/2019	345		29/03/2019	18/03/2019	257,43	0	-11	-2.831,73
8719060286	26/02/2019	28/02/2019	0003405	SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2019	27/02/2019	347		29/03/2019	18/03/2019	83,63	0	-11	-919,93
1	26/02/2019	28/02/2019	0003753	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI PROROGA GENNAIO 2019 // AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI E NECROSCOPICI NEI CIMITERI COMUNALI DAL 01.11.2016 AL 31.12.2018 PROROGA MESE DI GENNAIO 2019 CIG 68475687DE	27/02/2019	226	*	29/03/2019	01/03/2019	-1.820,85	0	-28	50.983,80
4/PA	26/02/2019	28/02/2019	0003753	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI PROROGA GENNAIO 2019 // AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI E NECROSCOPICI NEI CIMITERI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2019 CIG 7763865015 DETERMINA N. 5 DEL 06/02/19	27/02/2019	226	*	29/03/2019	01/03/2019	1.820,85	0	-28	-50.983,80
V5/0005418	22/02/2019	28/02/2019	0003611	SERVIZIO DI PULIZIA SALA MUSICA Via G.DI VITTORIO - MESE DI GENNAIO 2019	27/02/2019	344		29/03/2019	18/03/2019	107,82	0	-11	-1.186,02
V5/0005416	22/02/2019	28/02/2019	0003611	SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE - Piazza MATILDE DI CANOSSA 1- MESE DI GENNAIO 2019	27/02/2019	343		29/03/2019	18/03/2019	466,49	0	-11	-5.131,39
V5/0005417	22/02/2019	28/02/2019	0003611	SERVIZIO DI PULIZIA BIBLIOTECA Via G.DI VITTORIO - MESE DI GENNAIO 2019	27/02/2019	344		29/03/2019	18/03/2019	359,57	0	-11	-3.955,27
21/APA	28/02/2019	05/03/2019	0003395	Competenze mese di febbraio 2019relative ai servizi di apertura al pubblico, inventario e catalogazionedi cd e dvd presso la biblioteca comunale di Carpineti	28/02/2019	406		30/03/2019	27/03/2019	3.154,27	0	-3	-9.462,81
PA1	28/02/2019	05/03/2019	0002825	REVISIONE AUTOVEICOLI RE/AA7	01/03/2019	370		31/03/2019	20/03/2019	70,00	0	-11	-770,00
011960004210	22/02/2019	05/03/2019	0003557	F011960004210A000050104446 SERVIZIO BOCHE ANTINCENDIO PARCO MATILDE	01/03/2019	336	*	31/03/2019	16/03/2019	261,62	0	-15	-3.924,30



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011960004209	22/02/2019	05/03/2019	0003557	F011960004209A000050104446 SERVIZIO BOCHE ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA + PALESTRA	01/03/2019	329 *	31/03/2019	16/03/2019	341,98	0	-15	-5.129,70
252/EL	28/02/2019	05/03/2019	0000135	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA, BANDIERE E COSTITUZIONE	01/03/2019	433	31/03/2019	03/04/2019	146,40	0	3	439,20
252/EL	28/02/2019	05/03/2019	0000135	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA, BANDIERE E COSTITUZIONE	01/03/2019	432	31/03/2019	03/04/2019	1.364,34	0	3	4.093,02
42	28/02/2019	07/03/2019	0003693	CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VARI TRATTI STRADALI - 1 STRALCIO CONTRATTO REP N.3 DEL 27/02/2019	01/03/2019	261	31/03/2019	07/03/2019	38.945,55	0	-24	-934.693,20
43	28/02/2019	07/03/2019	0003693	CONTABILITA' FINALE LAVORI IN ECONOMIA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VARI TRATTI STRADALI DEL COMUNE DI CARPINETI - R.E. 1° STRALCIO - OPERE IN ECONOMIA AFFIDAMENTO: DETERMINAZIONE N. 78 DEL 23 OTTOBRE 2018	01/03/2019	262	31/03/2019	07/03/2019	5.060,00	0	-24	-121.440,00
011960004207	22/02/2019	05/03/2019	0003557	F011960004207A000050104446 SERVIZIO BOCHE ANTINCENDIO SCUOLE ELEMENTARI	02/03/2019	328 *	01/04/2019	16/03/2019	220,29	0	-16	-3.524,64
39	28/02/2019	07/03/2019	0004399	Lavori di riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica. Opere di 2 stralcio localita Marola, Montelago e Valestra. Intervento per luminarie	02/03/2019	263	01/04/2019	07/03/2019	976,00	0	-25	-24.400,00
011960004208	22/02/2019	05/03/2019	0003557	F011960004208A000050104446 SERVIZIO BOCHE ANTINCENDIO MAGAZZINO CIGARELLO	04/03/2019	335 *	03/04/2019	16/03/2019	105,38	0	-18	-1.896,84
43	25/02/2019	05/03/2019	0000397	FORNITURA MATERIALE DIBOND FESTA DEGLI ALBERI 2017 - CIG: 7340472D1C	04/03/2019	325	03/04/2019	15/03/2019	469,99	0	-19	-8.929,81
9040/C	28/02/2019	07/03/2019	0003218	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	06/03/2019	407	05/04/2019	27/03/2019	40,54	0	-9	-364,86
9040/C	28/02/2019	07/03/2019	0003218	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	06/03/2019	408	05/04/2019	27/03/2019	428,88	0	-9	-3.859,92
0000019/PA	28/02/2019	14/03/2019	0000066	VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE E VIBRAZIONI	07/03/2019	365	06/04/2019	20/03/2019	319,00	0	-17	-5.423,00
0000019/PA	28/02/2019	14/03/2019	0000066	VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE E VIBRAZIONI	07/03/2019	366	06/04/2019	20/03/2019	564,00	0	-17	-9.588,00
0000019/PA	28/02/2019	14/03/2019	0000066	VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE E VIBRAZIONI	07/03/2019	367	06/04/2019	20/03/2019	337,00	0	-17	-5.729,00
29/PA	28/02/2019	15/03/2019	0002456	FORNITURA CLORURO DI SODIO SFUSO CON ANTIAMMASSANTE PER DISGELO STRADALE	07/03/2019	369	06/04/2019	20/03/2019	2.454,91	0	-17	-41.733,47



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2/PA	06/03/2019	15/03/2019	0002018	PRIMO ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI PER PROGETTO MESSA IN SICUREZZA STRADA D'ACCESSO ALLA PIEVE DI SAN VITALE	07/03/2019	348	06/04/2019	18/03/2019	5.709,60	0	-19	-108.482,40
2146/E	26/02/2019	15/03/2019	0004071	Spese postali anticipate per Vs. conto (saldo 2018)	08/03/2019	431	07/04/2019	03/04/2019	177,95	0	-4	-711,80
130/PA	28/02/2019	15/03/2019	0000138	NOLOEGGIO FOTOCOPIATORE RICOH SEDE MUNICIPALE PERIODO 03 febbraio/02 marzo 2019	11/03/2019	429	10/04/2019	03/04/2019	109,74	0	-7	-768,18
130/PA	28/02/2019	15/03/2019	0000138	NOLOEGGIO FOTOCOPIATORE RICOH SEDE MUNICIPALE PERIODO 03 febbraio/02 marzo 2019	11/03/2019	430	10/04/2019	03/04/2019	211,12	0	-7	-1.477,84
19097597	28/02/2019	15/03/2019	0003563	FORNITURA CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO 2019	11/03/2019	398	10/04/2019	20/03/2019	389,32	0	-21	-8.175,72
19097597	28/02/2019	15/03/2019	0003563	FORNITURA CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO 2019	11/03/2019	400	10/04/2019	20/03/2019	130,00	0	-21	-2.730,00
19097597	28/02/2019	15/03/2019	0003563	FORNITURA CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO 2019	11/03/2019	399	10/04/2019	20/03/2019	1.082,63	0	-21	-22.735,23
658	28/02/2019	15/03/2019	0000132	FORNITURA ASFALTO A FREDDO	12/03/2019	361	11/04/2019	20/03/2019	356,24	0	-22	-7.837,28
36	12/03/2019	15/03/2019	0004367	RIPARAZIONI SOFFIATORE HVR	12/03/2019	368	11/04/2019	20/03/2019	191,00	0	-22	-4.202,00
35	12/03/2019	15/03/2019	0004367	RIPARAZIONE SDK 251	13/03/2019	364	12/04/2019	20/03/2019	50,00	0	-23	-1.150,00
2/853	11/03/2019	15/03/2019	0004152	ABBONAMENTO A "LO STATO CIVILE ITALIANO" ANNO 2019	13/03/2019	516	12/04/2019	18/04/2019	275,00	0	6	1.650,00
1/7	28/02/2019	18/03/2019	0000330	FORNITURA MATERIALE DI PITTURA UTILIZZATI PER SISTEMAZIONE EDIFICI COMUNALI	13/03/2019	362	12/04/2019	20/03/2019	1.107,04	0	-23	-25.461,92
322019000362	14/03/2019	15/03/2019	0003774	SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI MESE DI FEBBRAIO 2019	15/03/2019	890	14/04/2019	02/07/2019	58.108,07	0	79	4.590.537,53
191061379	12/03/2019	15/03/2019	0003841	FORNITURA GAS VARI POD MESE DI FEBBRAIO 2019	15/03/2019	391	14/04/2019	20/03/2019	2.190,00	0	-25	-54.750,00
191061379	12/03/2019	15/03/2019	0003841	FORNITURA GAS VARI POD MESE DI FEBBRAIO 2019	15/03/2019	390	14/04/2019	20/03/2019	2.410,00	0	-25	-60.250,00
191061379	12/03/2019	15/03/2019	0003841	FORNITURA GAS VARI POD MESE DI FEBBRAIO 2019	15/03/2019	392	14/04/2019	20/03/2019	2.347,00	0	-25	-58.675,00
191061379	12/03/2019	15/03/2019	0003841	FORNITURA GAS VARI POD MESE DI FEBBRAIO 2019	15/03/2019	395	14/04/2019	20/03/2019	1.265,00	0	-25	-31.625,00
191061379	12/03/2019	15/03/2019	0003841	FORNITURA GAS VARI POD MESE DI FEBBRAIO 2019	15/03/2019	396	14/04/2019	20/03/2019	34,00	0	-25	-850,00
191061379	12/03/2019	15/03/2019	0003841	FORNITURA GAS VARI POD MESE DI FEBBRAIO 2019	15/03/2019	393	14/04/2019	20/03/2019	460,00	0	-25	-11.500,00
191061379	12/03/2019	15/03/2019	0003841	FORNITURA GAS VARI POD MESE DI FEBBRAIO 2019	15/03/2019	388	14/04/2019	20/03/2019	860,00	0	-25	-21.500,00



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				FEBBRAIO 2019									
191061379	12/03/2019	15/03/2019	0003841	FORNITURA GAS VARI POD MESE DI FEBBRAIO 2019	15/03/2019	389	14/04/2019	20/03/2019	940,00	0	-25	-23.500,00	
191061379	12/03/2019	15/03/2019	0003841	FORNITURA GAS VARI POD MESE DI FEBBRAIO 2019	15/03/2019	394	14/04/2019	20/03/2019	1.125,37	0	-25	-28.134,25	
	21/PA	14/03/2019	18/03/2019	0003957	INTERVENTO ESEGUITO COME DA NS C_180895 - SCUOLA SECONDARIA IL TRICOLORE	15/03/2019	363	14/04/2019	20/03/2019	70,76	0	-25	-1.769,00
	1	13/02/2019	18/03/2019	0003330	COMPETENZE TECNICHE PER LAVORI DI SCUOLA PRIMARIA DON PASQUINO BORGHI E PALESTRA , MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO E ,MIGLIORAMENTO FUNZIONALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO.CIG. N. 67777697E9	16/03/2019	397	15/04/2019	20/03/2019	6.090,24	0	-26	-158.346,24
00005/FS	31/01/2019	18/03/2019	0004450	FORNITURA MATERIALE E VESTIARIO GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	16/03/2019	493	15/04/2019	12/04/2019	693,23	0	-3	-2.079,69	
00005/FS	31/01/2019	18/03/2019	0004450	FORNITURA MATERIALE E VESTIARIO GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	16/03/2019	494	15/04/2019	12/04/2019	196,05	0	-3	-588,15	
2608/E	27/02/2019	18/03/2019	0004071	Spese postali anticipate per Vs. conto (Gen-Feb 2019)	16/03/2019	431	15/04/2019	03/04/2019	6,80	0	-12	-81,60	
4616/C	31/01/2019	22/03/2019	0003218	FORNITURA COPIE LIBRI "IL BAMBINO CON IL PIGIAMA A RIGHE"	18/03/2019	525	17/04/2019	02/05/2019	170,00	0	15	2.550,00	
	1/PA	28/02/2019	22/03/2019	0002123	FORNITURA MATERIALE PER FESTA ALBERI ANNO 2018	18/03/2019	491	17/04/2019	12/04/2019	95,00	0	-5	-475,00
	2/PA	06/03/2019	22/03/2019	0002123	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE	18/03/2019	425	17/04/2019	29/03/2019	101,04	0	-19	-1.919,76
	10	18/03/2019	22/03/2019	0001390	FORNITURA PIANTE AROMATICHE E ALLEST FESTA ALBERI 2018	19/03/2019	492	18/04/2019	12/04/2019	550,00	0	-6	-3.300,00
372/PA	19/03/2019	22/03/2019	0003610	Corso convegno "Il Rendiconto 2018", Collecchio 14/02/2019, 1 part.	19/03/2019	428	18/04/2019	03/04/2019	180,00	0	-15	-2.700,00	
	2/PA	19/03/2019	22/03/2019	0003330	COMPETENZE PROFESSIONALI PER COLLAUDO STATICO DELLE STRUTTURE OPERE DI SOSTEGNO IN C.A. COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE AL COMPARTO SAN PROSPERO 2 CIG. N. 737295314B	20/03/2019	401	19/04/2019	25/03/2019	1.750,94	0	-25	-43.773,50
	3/T	18/03/2019	28/03/2019	0003970	RETTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2018 E TRASPORTO SPORTELLO ARGENTO-DISABILI 2018	20/03/2019	496	19/04/2019	15/04/2019	32.409,50	0	-4	-129.638,00
	3/T	18/03/2019	28/03/2019	0003970	RETTE SERVIZIO TRASPORTO	20/03/2019	498	19/04/2019	16/04/2019	32.409,50	0	-3	-97.228,50



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SCOLASTICO ANNO 2018 E TRASPORTO								
2/R	18/03/2019	28/03/2019	0003970	SPORTELLI ARGENTO-DISABILI 2018 RETTE SERVIZIO REFEZIONE SCUOLE ELEMENTARI E SCUOLA MATERNA ANNO 2018	20/03/2019	496	19/04/2019	15/04/2019	118.869,75	0	-4	-475.479,00
2/R	18/03/2019	28/03/2019	0003970	RETTE SERVIZIO REFEZIONE SCUOLE ELEMENTARI E SCUOLA MATERNA ANNO 2018	20/03/2019	498	19/04/2019	16/04/2019	118.869,75	0	-3	-356.609,25
1/N	18/03/2019	28/03/2019	0003970	SERVIZIO MICRONIDO ANNO 2018	20/03/2019	496	19/04/2019	15/04/2019	40.385,77	0	-4	-161.543,08
1/N	18/03/2019	28/03/2019	0003970	SERVIZIO MICRONIDO ANNO 2018	20/03/2019	498	19/04/2019	16/04/2019	40.385,77	0	-3	-121.157,31
74	21/03/2019	22/03/2019	0000210	LAVORI DELLA "SCUOLA PRIMARIA DON PASQUINO BORGHI E PALESTRA - MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO FUNZIONALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO" OPERE DA TERMOIDRAULICO CIG: 766039451	21/03/2019	402	20/04/2019	25/03/2019	10.736,00	0	-26	-279.136,00
011940049382	15/03/2019	25/03/2019	0003542	F011940049382A000052967432 VIA POIAGO 2/EE ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019	21/03/2019	409	20/04/2019	29/03/2019	1,23	0	-22	-27,06
011940064654	15/03/2019	25/03/2019	0003542	F011940064654A000053325905 PRESA I PIAZZA DELLA REPUBBLICA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019	21/03/2019	418	20/04/2019	29/03/2019	111,53	0	-22	-2.453,66
011940053114	15/03/2019	25/03/2019	0003542	F011940053114A000053079593 ARCHIVIO POIAGO ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019	21/03/2019	410	*	20/04/2019	29/03/2019	0	-22	203,28
011940064665	15/03/2019	25/03/2019	0003542	F011940064665A000053325905 APPARTAMENTO CANTARELLI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019	21/03/2019	421	20/04/2019	29/03/2019	42,96	0	-22	-945,12
011940064649	15/03/2019	25/03/2019	0003542	ILLUMINAZIONE PUBBLICA VARI POD MESE DI FEBBRAIO 2019	21/03/2019	418	20/04/2019	29/03/2019	11.599,35	0	-22	-255.185,70
011940060310	15/03/2019	25/03/2019	0003542	F011940060310A000053326006 CIMITERI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019	21/03/2019	422	20/04/2019	29/03/2019	267,50	0	-22	-5.885,00
011940064650	15/03/2019	25/03/2019	0003542	F011940064650A000053325905 SCUOLA PRIMARIA CARPINETI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019	21/03/2019	412	20/04/2019	29/03/2019	481,89	0	-22	-10.601,58
011940064661	15/03/2019	25/03/2019	0003542	F011940064661A000053325905 CAPANNONE AUTOMEZZI CARPINETI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019	21/03/2019	417	20/04/2019	29/03/2019	222,32	0	-22	-4.891,04
011940064653	15/03/2019	25/03/2019	0003542	F011940064653A000053325905 SCUOLA SECONDARIA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018	21/03/2019	413	20/04/2019	29/03/2019	317,00	0	-22	-6.974,00
011940064666	15/03/2019	25/03/2019	0003542	F011940064666A000053325905 SEDE	21/03/2019	410	*	20/04/2019	29/03/2019	0	-22	-554,62



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011940064657	15/03/2019	25/03/2019	0003542	PROTEZIONE CIVILE ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019 F011940064657A000053325905 CASA CORTINA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019	21/03/2019	410 *	20/04/2019	29/03/2019	131,50	0	-22	-2.893,00
011940064667	15/03/2019	25/03/2019	0003542	F011940064667A000053325905 ARCHIVIO POIAGO ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019	21/03/2019	410 *	20/04/2019	29/03/2019	23,68	0	-22	-520,96
011940064659	15/03/2019	25/03/2019	0003542	F011940064659A000053325905 INFANZIA-MICRONIDO-BIBLIOTECA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019	21/03/2019	415	20/04/2019	29/03/2019	283,00	0	-22	-6.226,00
011940064659	15/03/2019	25/03/2019	0003542	F011940064659A000053325905 INFANZIA-MICRONIDO-BIBLIOTECA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019	21/03/2019	411	20/04/2019	29/03/2019	572,81	0	-22	-12.601,82
011940064663	15/03/2019	25/03/2019	0003542	F011940064663A000053325905 SCUOLA INFANZIA CASSETTE ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019	21/03/2019	411	20/04/2019	29/03/2019	111,39	0	-22	-2.450,58
011940064656	15/03/2019	25/03/2019	0003542	F011940064656A000053325905 SEDE MUNICIPALE ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019	21/03/2019	410 *	20/04/2019	29/03/2019	476,61	0	-22	-10.485,42
011940064652	15/03/2019	25/03/2019	0003542	F011940064652A000053325905 PALESTRA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019	21/03/2019	418	20/04/2019	29/03/2019	157,66	0	-22	-3.468,52
011940064658	15/03/2019	25/03/2019	0003542	F011940064658A000053325905 PARCO MATILDE ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019	21/03/2019	420	20/04/2019	29/03/2019	808,20	0	-22	-17.780,40
011940064660	15/03/2019	25/03/2019	0003542	F011940064660A000053325905 CAMPO SPORTIVO ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019	21/03/2019	416	20/04/2019	29/03/2019	566,53	0	-22	-12.463,66
011940064664	15/03/2019	25/03/2019	0003542	F011940064664A000053325905 SCUOLA PRIMARIA VALESTRA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019	21/03/2019	412	20/04/2019	29/03/2019	207,95	0	-22	-4.574,90
011940064651	15/03/2019	25/03/2019	0003542	F011940064651A000053325905 PALESTRA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019	21/03/2019	414	20/04/2019	29/03/2019	457,54	0	-22	-10.065,88
011940064655	15/03/2019	25/03/2019	0003542	F011940064655A000053325905 CHIESA S.ANDREA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019	21/03/2019	410 *	20/04/2019	29/03/2019	24,46	0	-22	-538,12
011940064662	15/03/2019	25/03/2019	0003542	F011940064662A000053325905 FONTANA MAROLA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019	21/03/2019	419	20/04/2019	29/03/2019	47,79	0	-22	-1.051,38
3150/E	11/03/2019	25/03/2019	0004071	Aggio violazioni -IMU -Lotto n. 184 del 28/02/2019	23/03/2019	431	22/04/2019	03/04/2019	83,79	0	-19	-1.592,01
8719087057	22/03/2019	25/03/2019	0003405	SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2019	23/03/2019	427	22/04/2019	03/04/2019	140,06	0	-19	-2.661,14



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
/PA5	20/03/2019	26/03/2019	0000685	SALDO MANUTENZIONE E ASSISTENZA 2018 IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINCENDIO	23/03/2019	424	22/04/2019	29/03/2019	1.213,90	0	-24	-29.133,60	
7/PA	27/03/2019	28/03/2019	0003753	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI FEBBRAIO-MARZO 2019	27/03/2019	531	26/04/2019	03/05/2019	3.620,58	0	7	25.344,06	
55	27/03/2019	28/03/2019	0000389	LAVORI DELLA SCUOLA PRIMARIA DON PASQUINO BORGHI PALESTRA - MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO FUNZIONALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO OPERE PER RETE DATI E RELATIVI APPARATI	27/03/2019	423	26/04/2019	29/03/2019	14.030,00	0	-28	-392.840,00	
PA6	27/03/2019	28/03/2019	0002825	REVISIONE AUTOVEICOLO FIAT PUNTO TARGATO BR680G9	28/03/2019	426	27/04/2019	29/03/2019	70,00	0	-29	-2.030,00	
20	25/03/2019	04/04/2019	0003868	Convenzione assistita Campanile A.- - Avv. massimo Stefanutti - risarcimento danni da violazione diritto d'autore	29/03/2019	754	28/04/2019	18/06/2019	634,40	0	51	32.354,40	
152/PA	22/03/2019	04/04/2019	0000138	CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE RICOH SEDE MUNICIPALE PERIODO 03/03/2019-02/04/2019	29/03/2019	518	28/04/2019	23/04/2019	320,86	0	-5	-1.604,30	
4	28/03/2019	04/04/2019	0004225	BUONI PASTO DIPENDENTI ANNO 2019	29/03/2019	519	28/04/2019	23/04/2019	120,12	0	-5	-600,60	
1/A	01/04/2019	04/04/2019	0004196	CONVENZIONE GESTIONE CASTELLO SPETTANZE DAL 01/01/2019 AL 30/04/2019	02/04/2019	523	02/05/2019	02/05/2019	2.440,00	0	0	0,00	
31/APA	31/03/2019	04/04/2019	0003395	Competenze mese di MARZO 2019 relative ai servizi di apertura al pubblico, inventario e catalogazione di cd e dvd presso la biblioteca comunale di Carpineti	02/04/2019	524	02/05/2019	02/05/2019	3.154,27	0	0	0,00	
011960006110	28/03/2019	04/04/2019	0003557	F011960006110A000050104446 PARCO MATILDE) VIA SAN PROSPERO 7/2 BOCHE ANTINCENDIO CONGUAGLIO: periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/01/2019 n. giorni 396	02/04/2019	867	*	02/05/2019	01/07/2019	-166,26	0	60	-9.975,60
A20020191000010605	31/03/2019	08/04/2019	0004093	: WORKCENTRE 5875 MULTIFUNZIONAL C23 PERIODO GENNAIO-MARZO 2019	02/04/2019	521	02/05/2019	23/04/2019	325,74	0	-9	-2.931,66	
95-PA2019	02/04/2019	08/04/2019	0004220	Calcolo IMU-TASI fino a 10000 abitanti	03/04/2019	522	03/05/2019	23/04/2019	244,00	0	-10	-2.440,00	
4/PA	18/03/2019	08/04/2019	0003475	FORNITURA DISINCROSTANTE E DETERGENTE PER FORNI E RELATIVA MANUTENZIONE	03/04/2019	636	03/05/2019	14/05/2019	370,00	0	11	4.070,00	
4/PA	18/03/2019	08/04/2019	0003475	FORNITURA DISINCROSTANTE E DETERGENTE PER FORNI E RELATIVA MANUTENZIONE	03/04/2019	635	03/05/2019	14/05/2019	244,88	0	11	2.693,68	
0002100224	29/03/2019	08/04/2019	0000258	AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI	03/04/2019	520	03/05/2019	23/04/2019	1.927,60	0	-10	-19.276,00	



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ESERCIZIO 2019								
FATTPA 41_19	04/04/2019	08/04/2019	0004398	Completamento delle opere di urbanizzazione relative al comparto denominato San Prospero 2 e opere edili di completamento dei manufatti esistenti - Contabilita' finale dei lavori in economia - CIG 7846782958	04/04/2019	644	04/05/2019	14/05/2019	6.453,70	0	10	64.537,00
FATTPA 40_19	04/04/2019	18/04/2019	0004398	Completamento delle opere di urbanizzazione relative al comparto denominato San Prospero 2 e opere edili di completamento dei manufatti esistenti - Contabilita' finale lavori - CIG 714367289E	04/04/2019	644	04/05/2019	14/05/2019	804,19	0	10	8.041,90
FATTPA 42_19	04/04/2019	18/04/2019	0004398	Lavori di Realizzazione collegamento pedonale a lato di via San Prospero tratto fra G.Pastore e San Prospero - Anticipazione del 20% dell'importo contrattuale - CIG: 7594770076	04/04/2019	530	04/05/2019	03/05/2019	23.198,68	0	-1	-23.198,68
3793/E	28/03/2019	08/04/2019	0004071	Spese postali anticipate per Vs. conto marzo 2019	05/04/2019	623	05/05/2019	10/05/2019	22,60	0	5	113,00
I9174165	31/03/2019	18/04/2019	0003563	FORNITURA CARBURANTE MESE DI MARZO 2019	08/04/2019	633	08/05/2019	14/05/2019	120,00	0	6	720,00
I9174165	31/03/2019	18/04/2019	0003563	FORNITURA CARBURANTE MESE DI MARZO 2019	08/04/2019	632	08/05/2019	14/05/2019	1.463,97	0	6	8.783,82
67	29/03/2019	19/04/2019	0000389	FORNITURA E POSA PUNTO LUCE A SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA A SEGUITO SINISTRO IN VIA DANTE ALIGHIERI N 153 A MAROLA. RIF NS PREV N 21/18 VER 01 DEL 15/03/18 DETERMINA N 70 DEL 02/10/2018 CIG 76399237E6	08/04/2019	870	08/05/2019	01/07/2019	789,00	0	54	42.606,00
77	29/03/2019	19/04/2019	0000389	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA , DI PRONTO INTERVENTO E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DI LUCE VOTIVA CIMITERIALE DEL COMUNE DI CARPINETI DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE N 40 DEL 28/06/2017 3 STATO AVANZAMENTO LAVORI ESEGUITI	09/04/2019	722	09/05/2019	18/06/2019	210,00	0	40	8.400,00
78	29/03/2019	19/04/2019	0000389	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA , DI PRONTO INTERVENTO E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DI LUCE VOTIVA CIMITERIALE DEL COMUNE DI CARPINETI DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE N 40 DEL 28/06/2017 3	09/04/2019	721	09/05/2019	18/06/2019	1.577,05	0	40	63.082,00



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				STATO AVANZAMENTO LAVORI ESEGUITI								
38	31/03/2019	19/04/2019	0000629	PULIZIA ATTRAVERSAMENTO STRADALE COLOMBAIA DEL 06/03/2019	09/04/2019	634	09/05/2019	14/05/2019	488,00	0	5	2.440,00
0002100266	09/04/2019	19/04/2019	0000258	REDAZIONE CONTO ECONOMICO, STATO PATRIMONIALE, RELAZIONE SULLA GESTIONE 2018	10/04/2019	622	10/05/2019	10/05/2019	2.196,00	0	0	0,00
76	29/03/2019	19/04/2019	0000389	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO EDIFICI COMUNALI DEL COMUNE DI CARPINETI CIG 7696951CE3 DETERMINA N 91 DEL 22/11/2018	10/04/2019	724	10/05/2019	18/06/2019	8.418,00	0	39	328.302,00
79	29/03/2019	19/04/2019	0000389	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, DI PRONTO INTERVENTO E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DI LUCE VOTIVA CIMITERIALE DEL COMUNE	11/04/2019	720	11/05/2019	18/06/2019	100,93	0	38	3.835,34
80	29/03/2019	19/04/2019	0000389	MANUTENZIONE LUCI VOTIVE CIG 77279466C7	11/04/2019	723	11/05/2019	18/06/2019	746,96	0	38	28.384,48
191076823	10/04/2019	19/04/2019	0003841	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 VIA F.CRISPI PDR 15441000057887 VIA F.CRISPI PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA - PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - PDR 15441000134991 MESE DI MARZO	12/04/2019	609	12/05/2019	08/05/2019	720,00	0	-4	-2.880,00
191076823	10/04/2019	19/04/2019	0003841	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 VIA F.CRISPI PDR 15441000057887 VIA F.CRISPI PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA - PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - PDR 15441000134991 MESE DI MARZO	12/04/2019	610	12/05/2019	08/05/2019	410,00	0	-4	-1.640,00
191076823	10/04/2019	19/04/2019	0003841	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 VIA F.CRISPI PDR 15441000057887 VIA F.CRISPI PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA - PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - PDR 15441000134991 MESE DI MARZO	12/04/2019	611	12/05/2019	08/05/2019	1.970,00	0	-4	-7.880,00
191076823	10/04/2019	19/04/2019	0003841	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 VIA F.CRISPI PDR 15441000057887 VIA F.CRISPI PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA - PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - PDR 15441000134991 MESE DI MARZO	12/04/2019	612	12/05/2019	08/05/2019	1.890,00	0	-4	-7.560,00
191076823	10/04/2019	19/04/2019	0003841	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 VIA F.CRISPI PDR 15441000057887 VIA F.CRISPI PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA - PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - PDR 15441000134991 MESE DI MARZO	12/04/2019	614	12/05/2019	08/05/2019	240,00	0	-4	-960,00



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
191076823	10/04/2019	19/04/2019	0003841	DELLA FIERA - PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - PDR 15441000134991 MESE DI MARZO FORNITURA GAS PDR 15441000057886 VIA F.CRISPI PDR 15441000057887 VIA F.CRISPI PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA - PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - PDR 15441000134991 MESE DI MARZO	12/04/2019	616	12/05/2019	08/05/2019	900,00	0	-4	-3.600,00
191076823	10/04/2019	19/04/2019	0003841	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 VIA F.CRISPI PDR 15441000057887 VIA F.CRISPI PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA - PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - PDR 15441000134991 MESE DI MARZO	12/04/2019	617	12/05/2019	08/05/2019	50,00	0	-4	-200,00
191076823	10/04/2019	19/04/2019	0003841	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 VIA F.CRISPI PDR 15441000057887 VIA F.CRISPI PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA - PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - PDR 15441000134991 MESE DI MARZO	12/04/2019	615	12/05/2019	08/05/2019	87,02	0	-4	-348,08
191076823	10/04/2019	19/04/2019	0003841	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 VIA F.CRISPI PDR 15441000057887 VIA F.CRISPI PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA - PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - PDR 15441000134991 MESE DI MARZO	12/04/2019	613	12/05/2019	08/05/2019	2.173,43	0	-4	-8.693,72
8719119505	16/04/2019	19/04/2019	0003405	SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2019	16/04/2019	624	16/05/2019	10/05/2019	360,50	0	-6	-2.163,00
8H00243527	05/04/2019	19/04/2019	0003441	3° 2019: Febbraio - Marzo LINEA 052213511057	18/04/2019	810	18/05/2019	21/06/2019	150,79	0	34	5.126,86
8H00245945	05/04/2019	19/04/2019	0003441	3° 2019: Febbraio - Marzo 0522718086	18/04/2019	810	18/05/2019	21/06/2019	78,85	0	34	2.680,90
4220519800008 988	05/04/2019	19/04/2019	0003441	3° 2019: Febbraio - Marzo Fattura n.: 4220519800008988	18/04/2019	810	18/05/2019	21/06/2019	177,91	0	34	6.048,94
8H00244364	05/04/2019	20/04/2019	0003441	3° 2019: Febbraio - Marzo Linea: 052213512724	18/04/2019	810	18/05/2019	21/06/2019	142,30	0	34	4.838,20
8H00245168	05/04/2019	23/04/2019	0003441	3° 2019: Febbraio - Marzo Linea: 0522618282	18/04/2019	810	18/05/2019	21/06/2019	126,17	0	34	4.289,78
8H00245383	05/04/2019	23/04/2019	0003441	3° 2019: Febbraio - Marzo Linea: 0522618244	18/04/2019	810	18/05/2019	21/06/2019	78,41	0	34	2.665,94
011940084050	15/04/2019	23/04/2019	0003542	F011940084050A000053325905 ENERGIA ELETTRICA INFANZIA CASSETTE MARZO	18/04/2019	597	18/05/2019	08/05/2019	105,27	0	-10	-1.052,70
011940084036	15/04/2019	23/04/2019	0003542	Fattura N. 011940084036 ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI MARZO 2019	18/04/2019	604	18/05/2019	08/05/2019	11.334,84	0	-10	-113.348,40
011940084041	15/04/2019	23/04/2019	0003542	F011940084041A000053325905 PRESA	18/04/2019	604	18/05/2019	08/05/2019	111,53	0	-10	-1.115,30



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011940084054	15/04/2019	24/04/2019	0003542	MANIFESTAZIONI PIAZZA DELLA REPUBBLICA MESE DI MARZO F011940084054A000053325905 ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO POIAGO MARZO	18/04/2019	596	18/05/2019	08/05/2019	31,43	0	-10	-314,30
011940084044	15/04/2019	24/04/2019	0003542	F011940084044A000053325905 ENERGIA CASA CORTINA MARZO	18/04/2019	596	18/05/2019	08/05/2019	132,35	0	-10	-1.323,50
011940084039	15/04/2019	24/04/2019	0003542	F011940084039A000053325905 ENERGIA ELETTRICA PALESTRA MARZO	18/04/2019	604	18/05/2019	08/05/2019	154,61	0	-10	-1.546,10
011940084052	15/04/2019	24/04/2019	0003542	F011940084052A000053325905 ENERGIA ELETTRICA APPARTAMENTO CANTARELLI MARZO	18/04/2019	607	18/05/2019	08/05/2019	42,24	0	-10	-422,40
011940084045	15/04/2019	24/04/2019	0003542	F011940084045A000053325905 ENERGIA ELETTRICA PARCO MATILDE MARZO	18/04/2019	606	18/05/2019	08/05/2019	786,77	0	-10	-7.867,70
011940084049	15/04/2019	24/04/2019	0003542	F011940084049A000053325905 ENERGIA ELETTRICA FONTANA MAROLA MARZO	18/04/2019	605	18/05/2019	08/05/2019	47,60	0	-10	-476,00
011940084042	15/04/2019	24/04/2019	0003542	F011940084042A000053325905 ENERGIA ELETTRICA CHIESA S.ANDREA MARZO	18/04/2019	596	18/05/2019	08/05/2019	24,46	0	-10	-244,60
011940089859	15/04/2019	24/04/2019	0003542	F011940089859A000053326006 ENERGIA ELETTRICA CIMITERI	18/04/2019	608	18/05/2019	08/05/2019	272,73	0	-10	-2.727,30
011940084047	15/04/2019	24/04/2019	0003542	F011940084047A000053325905 ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO CARPINETI MARZO	18/04/2019	602	18/05/2019	08/05/2019	502,57	0	-10	-5.025,70
011940084051	15/04/2019	24/04/2019	0003542	F011940084051A000053325905 ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA VALESTRA MARZO	18/04/2019	598	18/05/2019	08/05/2019	201,46	0	-10	-2.014,60
011940084040	15/04/2019	24/04/2019	0003542	F011940084040A000053325905 ENERGIA ELETTRICA SCUOLA SECONDARIA CARPINETI MARZO	18/04/2019	599	18/05/2019	08/05/2019	289,49	0	-10	-2.894,90
011940084046	15/04/2019	24/04/2019	0003542	F011940084046A000053325905 ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA-MICRONIDO-BIBLIOTECA MARZO	18/04/2019	601	18/05/2019	08/05/2019	255,00	0	-10	-2.550,00
011940084046	15/04/2019	24/04/2019	0003542	F011940084046A000053325905 ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA-MICRONIDO-BIBLIOTECA MARZO	18/04/2019	872	18/05/2019	01/07/2019	593,14	0	44	26.098,16
011940084037	15/04/2019	24/04/2019	0003542	F011940084037A000053325905 ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA CARPINETI MARZO	18/04/2019	598	18/05/2019	08/05/2019	475,78	0	-10	-4.757,80
011940084043	15/04/2019	24/04/2019	0003542	F011940084043A000053325905 ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE MARZO	18/04/2019	596	18/05/2019	08/05/2019	473,36	0	-10	-4.733,60
011940084038	15/04/2019	24/04/2019	0003542	F011940084038A000053325905 ENERGIA ELETTRICA PALESTRA 78 MARZO	18/04/2019	600	18/05/2019	08/05/2019	405,86	0	-10	-4.058,60
011940084048	15/04/2019	24/04/2019	0003542	F011940084048A000053325905 CAPANNONE AUTOMEZZI MARZO	18/04/2019	603	18/05/2019	08/05/2019	174,83	0	-10	-1.748,30
011940084053	15/04/2019	24/04/2019	0003542	F011940084053A000053325905 ENERGIA	18/04/2019	596	18/05/2019	08/05/2019	25,02	0	-10	-250,20



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V3 1/19	18/04/2019	23/04/2019	0002831	ELETTRICA SEDE PROTEZIONE CIVILE MARZO	19/04/2019	628	19/05/2019	14/05/2019	1.044,69	0	-5	-5.223,45
V5/0011529	31/03/2019	24/04/2019	0003611	FORNITURA CEMENTO/SABBIA E LATERIZI	19/04/2019	621	19/05/2019	10/05/2019	359,57	0	-9	-3.236,13
V5/0011528	31/03/2019	24/04/2019	0003611	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI BIBLIOTECA MESE DI FEBBRAIO 2019	19/04/2019	620	19/05/2019	10/05/2019	466,49	0	-9	-4.198,41
V5/0011530	31/03/2019	24/04/2019	0003611	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI SEDE MUNICIPALE MESE DI FEBBRAIO 2019	19/04/2019	621	19/05/2019	10/05/2019	107,82	0	-9	-970,38
4394/E	10/04/2019	24/04/2019	0004071	Aggio per riscossione coattiva - Aggio violazioni IMU Lotto n. 185 e 186 del 01/04/2019	19/04/2019	623	19/05/2019	10/05/2019	372,48	0	-9	-3.352,32
1	10/03/2019	24/04/2019	0001929	LAVORI DI MANUTENZIONE CAMPO DA GIOCO CON ERBA NATURALE E AREE VERDI MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	20/04/2019	631	20/05/2019	14/05/2019	3.507,50	0	-6	-21.045,00
16 PA	31/03/2019	24/04/2019	0000065	SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA MESE DI MARZO PARCO MATILDE	23/04/2019	630	23/05/2019	14/05/2019	1.000,00	0	-9	-9.000,00
16 PA	31/03/2019	24/04/2019	0000065	SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA MESE DI MARZO PARCO MATILDE	23/04/2019	629	23/05/2019	14/05/2019	1.249,42	0	-9	-11.244,78
7X01475008	12/04/2019	24/04/2019	0003441	3° 2019: Febbraio - Marzo Contratto n.: 888011119126	24/04/2019	809	24/05/2019	21/06/2019	255,41	0	28	7.151,48
44	23/04/2019	24/04/2019	0004353	RIC.FISC.1131/18 DEL 23.04.2019 VS. FIAT PANDA TARGA ES622DX	24/04/2019	637	24/05/2019	14/05/2019	384,95	0	-10	-3.849,50
44	23/04/2019	24/04/2019	0004353	RIC.FISC.1134/18 DEL 23.04.2019 VS. AUTO UNDAY + MANUTENZIONE RULLO E RUSPA	24/04/2019	638	24/05/2019	14/05/2019	600,00	0	-10	-6.000,00
267/E	29/04/2019	09/05/2019	0004453	partecipazione al corso di formazione di: VALSAMOGGIA (BO) DEL 18/04/2019.	29/04/2019	625	29/05/2019	10/05/2019	100,00	0	-19	-1.900,00
FPA 2/19	30/04/2019	08/05/2019	0004240	RIPARAZIONE SOTTOPORTA AUTOVETTURA FIAT PUNTO TARGATA BR680GP. CIG 7872357A80	02/05/2019	880	01/06/2019	02/07/2019	481,00	0	31	14.911,00



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PA7	30/04/2019	08/05/2019	0002825	REVISIONE AUTOVEICOLI RE/AA7	02/05/2019	873	01/06/2019	01/07/2019	70,00	0	30	2.100,00
FPA 1/19	30/04/2019	08/05/2019	0004240	RIPARAZIONE AUTOVETTURA FIAT PUNTO TG BR680GP CODICE CIG 7706472DD	02/05/2019	874	01/06/2019	02/07/2019	75,36	0	31	2.336,16
FPA 1/19	30/04/2019	08/05/2019	0004240	RIPARAZIONE AUTOVETTURA FIAT PUNTO TG BR680GP CODICE CIG 7706472DD	02/05/2019	876	01/06/2019	02/07/2019	24,64	0	31	763,84
10/PA	31/12/2018	08/05/2019	0002123	CALCIO BALILLA MONUMENTAL MATERIALE CONS. LUDOTECA	02/05/2019	963	01/06/2019	04/07/2019	360,00	0	33	11.880,00
FATTPA 1_19	28/02/2019	08/05/2019	0000004	STAMPA FOTOGR. 15X20 RELATIVE A MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI	02/05/2019	1116	01/06/2019	10/08/2019	80,00	0	70	5.600,00
FATTPA 1_19	28/02/2019	08/05/2019	0000004	STAMPA FOTOGR. 15X20 RELATIVE A MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI	02/05/2019	1117	01/06/2019	10/08/2019	6,00	0	70	420,00
215/PA	29/04/2019	10/05/2019	0000138	CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE RICOH SEDE MUNICIPALE PERIODO 03/04-02/05/2019 + CONGUAGLIO COPIE COLORI ANNO 2018	02/05/2019	820	01/06/2019	21/06/2019	645,77	0	20	12.915,40
215/PA	29/04/2019	10/05/2019	0000138	CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE RICOH SEDE MUNICIPALE PERIODO 03/04-02/05/2019 + CONGUAGLIO COPIE COLORI ANNO 2018	02/05/2019	819	01/06/2019	21/06/2019	320,86	0	20	6.417,20
216/PA	29/04/2019	10/05/2019	0000138	CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE RICOH SPC 440DN PERIODO 10/04/2019-09/07/2019 + CONGUAGLIO COPIE	02/05/2019	821	01/06/2019	21/06/2019	458,02	0	20	9.160,40
216/PA	29/04/2019	10/05/2019	0000138	CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE RICOH SPC 440DN PERIODO 10/04/2019-09/07/2019 + CONGUAGLIO COPIE	02/05/2019	818	01/06/2019	21/06/2019	65,88	0	20	1.317,60
16069/C	30/04/2019	08/05/2019	0003218	Acquisto (DVD) Il ritorno di Mary Poppins per Biblioteca	03/05/2019	967	02/06/2019	04/07/2019	15,99	0	32	511,68
130	30/04/2019	08/05/2019	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 16/10/17 5° RATA CIG: 7198645DC4	04/05/2019	868	03/06/2019	01/07/2019	80,35	0	28	2.249,80
130	30/04/2019	08/05/2019	0000210	LAVORI ESEGUITI PER VS. CONTO PER MANUTENZIONE E GESTIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI (PRODUZIONE CALORE E CLIMATIZZAZIONE) COME DA VS. ACCETTAZIONE OFFERTA ACQUISTI IN	04/05/2019	871	03/06/2019	01/07/2019	2.339,31	0	28	65.500,68



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				RETE MEPA DEL 16/10/17 5° RATA CIG: 7198645DC4								
16	26/04/2019	08/05/2019	0004455	FORNITURA DEL FILE DI STAMPA DELLA CARTA ESCURSIONISTICA DEL COMUNE DI CARPINETI RIF. NR. TRATTATIVA 773804	04/05/2019	717	03/06/2019	22/05/2019	4.680,00	0	-12	-56.160,00
4994/E	26/04/2019	10/05/2019	0004071	Spese postali anticipate per Vs. conto Aprile	04/05/2019	787	03/06/2019	19/06/2019	39,60	0	16	633,60
382	31/03/2019	08/05/2019	0004475	VOLUMI Con la fascia Tricolore Volume "Con la fascia Tricolore. I Sindaci della Provincia di Reggio Emilia" f.to 21x28 cm	06/05/2019	1115	05/06/2019	10/08/2019	220,00	0	66	14.520,00
322019000632	06/05/2019	10/05/2019	0003774	SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI mese di MARZO 2019	07/05/2019	890	06/06/2019	02/07/2019	58.108,07	0	26	1.510.809,82
1630	30/04/2019	18/05/2019	0000132	FORNITURA ASFALTO A FREDDO E COMPATTATO MACINATO	08/05/2019	869	07/06/2019	01/07/2019	220,82	0	24	5.299,68
011960008012	06/05/2019	16/05/2019	0003557	F011960008012A000050422313 SERVIZIO IDRICO PALESTRA	09/05/2019	727	08/06/2019	18/06/2019	295,48	0	10	2.954,80
011960008038	06/05/2019	16/05/2019	0003557	F011960008038A000050516015 SERVIZIO IDRICO SCUOLE VIA RONTERUOLO 1 CARPINETI RE - MATERNA CASSETTE	09/05/2019	729	08/06/2019	18/06/2019	45,16	0	10	451,60
011960008044	06/05/2019	16/05/2019	0003557	F011960008044A000050516015 VIA PONTONE 6 SERVIZIO IDRICO E FOGNATURA - CIMITERO	09/05/2019	734	08/06/2019	18/06/2019	18,65	0	10	186,50
011960008035	06/05/2019	16/05/2019	0003557	F011960008035A000050516015 SERVIZIO IDRICO CIMITERO VIA MONTE BAISSO	09/05/2019	734	08/06/2019	18/06/2019	8,11	0	10	81,10
011960008042	06/05/2019	16/05/2019	0003557	F011960008042A000050516015 SERVIZIO IDRICO FONTANA DI CAMPO GALLINARO	09/05/2019	735	08/06/2019	18/06/2019	9,20	0	10	92,00
011960008039	06/05/2019	16/05/2019	0003557	F011960008039A000050516015 SERVIZIO IDRICO SCUOLE MEDIE	09/05/2019	726	08/06/2019	18/06/2019	112,67	0	10	1.126,70
011960008025	06/05/2019	16/05/2019	0003557	F011960008025A000050516015 SERVIZIO IDRICO CIMITERO CARPINETI	09/05/2019	734	08/06/2019	18/06/2019	64,11	0	10	641,10
011960008043	06/05/2019	17/05/2019	0003557	F011960008045A000050516015 SERVIZIO IDRICO FONTANA DI SACCAGGIO DI FRONTE CIV. 125	09/05/2019	735	08/06/2019	18/06/2019	24,05	0	10	240,50
011960008045	06/05/2019	17/05/2019	0003557	F011960008045A000050516015 SERVIZIO IDRICO LOCALITA' SACCAGGIO 101/1	09/05/2019	735	08/06/2019	18/06/2019	16,18	0	10	161,80
011960008036	06/05/2019	17/05/2019	0003557	F011960008036A000050516015 SERVIZIO IDRICO CIMITERO SAN DONNINO	09/05/2019	734	08/06/2019	18/06/2019	25,15	0	10	251,50
011960008013	06/05/2019	17/05/2019	0003557	F011960008013A000050461102 SERVIZIO IDRICO SCUOLA MATERNA CARPINETI	09/05/2019	730	08/06/2019	18/06/2019	100,00	0	10	1.000,00
011960008013	06/05/2019	17/05/2019	0003557	F011960008013A000050461102 SERVIZIO IDRICO SCUOLA MATERNA CARPINETI	09/05/2019	729	08/06/2019	18/06/2019	97,16	0	10	971,60
011960008034	06/05/2019	17/05/2019	0003557	F011960008034A000050516015 SERVIZIO IDRICO LOCALITA' CIGARELLO 13/D	09/05/2019	732	08/06/2019	18/06/2019	89,25	0	10	892,50
011960008028	06/05/2019	17/05/2019	0003557	F011960008028A000050516015 SERVIZIO IDRICO LOCALITA' CIGARELLO 13/D	09/05/2019	734	08/06/2019	18/06/2019	9,31	0	10	93,10



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
01196008026	06/05/2019	18/05/2019	0003557	IDRICO CIMITERO SAN PIETRO F011960008026A000050516015 SERVIZIO IDRICO FONTANA PIAZZA DELLA REPUBBLICA 3/F CONGUAGLIO: periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 30/04/2019 n. giorni 120	09/05/2019	735	08/06/2019	18/06/2019	120,59	0	10	1.205,90
01196008030	06/05/2019	18/05/2019	0003557	F011960008030A000050516015 SERVIZIO IDRICO CIMITERO VIA SANT APOLLINARE	09/05/2019	734	08/06/2019	18/06/2019	8,04	0	10	80,40
01196008024	06/05/2019	18/05/2019	0003557	F011960008024A000050516015 SERVIZIO IDRICO CIMITERO VIA MULINI VALLE TRESINARIO	09/05/2019	734	08/06/2019	18/06/2019	8,11	0	10	81,10
01196008017	06/05/2019	18/05/2019	0003557	F011960008017A000050516015 SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA CANOVA MAROLA	09/05/2019	735	08/06/2019	18/06/2019	27,21	0	10	272,10
01196008022	06/05/2019	18/05/2019	0003557	F011960008022A000050516015 SERVIZIO IDRICO CIMITERO DI POIAGO	09/05/2019	734	08/06/2019	18/06/2019	9,33	0	10	93,30
01196008010	06/05/2019	18/05/2019	0003557	F011960008010A000050104446 SERVIZIO IDRICO SCUOLA MEDIA + PALESTRA - Impianto antincendio	09/05/2019	726	08/06/2019	18/06/2019	60,00	0	10	600,00
01196008010	06/05/2019	18/05/2019	0003557	F011960008010A000050104446 SERVIZIO IDRICO SCUOLA MEDIA + PALESTRA - Impianto antincendio	09/05/2019	727	08/06/2019	18/06/2019	113,27	0	10	1.132,70
01196008047	06/05/2019	18/05/2019	0003557	F011960008047A000050548844 SERVIZIO IDRICO CARICO AUTOBOTTI CIGARELLO	09/05/2019	732	08/06/2019	18/06/2019	119,34	0	10	1.193,40
01196008027	06/05/2019	18/05/2019	0003557	F011960008027A000050516015 SERVIZIO IDRICO PALAZZO CORTINA	09/05/2019	728	08/06/2019	18/06/2019	11,28	0	10	112,80
01196008009	06/05/2019	18/05/2019	0003557	F011960008009A000050104446 SERVIZIO IDRICO MAGAZZINO CIGARELLO	09/05/2019	732	08/06/2019	18/06/2019	39,60	0	10	396,00
01196008029	06/05/2019	18/05/2019	0003557	F011960008029A000050516015 SERVIZIO IDRICO PARCO MATILDE	09/05/2019	733	08/06/2019	18/06/2019	0,79	0	10	7,90
01196008037	06/05/2019	20/05/2019	0003557	F011960008037A000050516015 SERVIZIO IDRICO CIMITERO DI PANTANO	09/05/2019	734	08/06/2019	18/06/2019	11,90	0	10	119,00
01196008016	06/05/2019	20/05/2019	0003557	F011960008016A000050516015 SERVIZIO IDRICO AIUOLE PIAZZA REPUBBLICA	09/05/2019	733	08/06/2019	18/06/2019	13,63	0	10	136,30
01196008048	06/05/2019	20/05/2019	0003557	F011960008048A000050548844 SERVIZIO IDRICO PRESE FORFAIT	09/05/2019	735	08/06/2019	18/06/2019	189,71	0	10	1.897,10
01196008040	06/05/2019	20/05/2019	0003557	F011960008040A000050516015 SERVIZIO IDRICO CIMITERO VALESTRA	09/05/2019	734	08/06/2019	18/06/2019	14,48	0	10	144,80
01196008023	06/05/2019	20/05/2019	0003557	F011960008023A000050516015 SERVIZIO IDRICO ARCHIVIO VIA POIAGO	09/05/2019	728	08/06/2019	18/06/2019	6,81	0	10	68,10
01196008011	06/05/2019	20/05/2019	0003557	F011960008011A000050104446 SRVIZIO IDRIC PARCO MATILDE	09/05/2019	733	08/06/2019	18/06/2019	39,60	0	10	396,00
01196008008	06/05/2019	20/05/2019	0003557	F011960008008A000050104446 SSERVIZIO IDRICO SCUOLE	09/05/2019	725	08/06/2019	18/06/2019	173,27	0	10	1.732,70



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				ELEMENTARI CAPOLUOGO									
01196008046	06/05/2019	20/05/2019	0003557	F011960008046A000050516015 SERVIZIO IDRICO USO PUBBLICO fontana VIA POIAGO 3	09/05/2019	735	08/06/2019	18/06/2019	89,25	0	10	892,50	
01196008032	06/05/2019	20/05/2019	0003557	F011960008032A000050516015 SERVIZIO IDRICO CIMITERO DI BEBBIO	09/05/2019	734	08/06/2019	18/06/2019	9,33	0	10	93,30	
01196008041	06/05/2019	20/05/2019	0003557	F011960008041A000050516015 SERVIZIO IDRICO SCUOLE ELEMENTARI	09/05/2019	725	*	08/06/2019	18/06/2019	261,25	0	10	2.612,50
01196008031	06/05/2019	22/05/2019	0003557	F011960008031A000050516015 SERVIZIO IDRICO SC.ELEM.VALESTRA	09/05/2019	725	*	08/06/2019	18/06/2019	-29,67	0	10	-296,70
01196008019	06/05/2019	22/05/2019	0003557	F011960008019A000050516015 SERVIZIO IDRICO FONTANA MAROLA	09/05/2019	735		08/06/2019	18/06/2019	64,11	0	10	641,10
				CONGUAGLIO: periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 30/04/2019 n. giorni 120									
01196008020	06/05/2019	22/05/2019	0003557	F011960008020A000050516015 SERVIZIO IDRICO CIMITERO VIA QUERCIOLO	09/05/2019	734		08/06/2019	18/06/2019	8,09	0	10	80,90
01196008033	06/05/2019	22/05/2019	0003557	F011960008033A000050516015 SERVIZIO IDRICO CIMITERO MAROLA	09/05/2019	734		08/06/2019	18/06/2019	9,35	0	10	93,50
01196008021	06/05/2019	22/05/2019	0003557	F011960008021A000050516015 SERVIZIO IDRICO CIMITERO DI PIANZANO	09/05/2019	734		08/06/2019	18/06/2019	8,04	0	10	80,40
01196008014	06/05/2019	22/05/2019	0003557	F011960008014A000050516015 SERVIZIO IDRICO PIAZZA DEL PANE	09/05/2019	733		08/06/2019	18/06/2019	29,52	0	10	295,20
01196008018	06/05/2019	22/05/2019	0003557	F011960008018A000050516015 SERVIZIO IDRICO FONTANA MAROLA	09/05/2019	735		08/06/2019	18/06/2019	16,92	0	10	169,20
01196008015	06/05/2019	22/05/2019	0003557	F011960008015A000050516015 SERVIZIO IDRICO SEDE MUNICIPALE	09/05/2019	728		08/06/2019	18/06/2019	7,41	0	10	74,10
7	10/05/2019	21/05/2019	0002646	SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO MATERIALE ANTICHIACCIO	10/05/2019	886	*	09/06/2019	02/07/2019	8.660,78	0	23	199.197,94
V5/0015550	30/04/2019	23/05/2019	0003611	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI SEDE MUNICIAPLE MESE DI MARZO 2019	10/05/2019	814		09/06/2019	21/06/2019	466,49	0	12	5.597,88
V5/0015552	30/04/2019	23/05/2019	0003611	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI SALA DI MUSICA MESE DI MARZO 2019	10/05/2019	815		09/06/2019	21/06/2019	107,82	0	12	1.293,84
V5/0015551	30/04/2019	23/05/2019	0003611	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI BIBLIOTECA MESE DI MARZO 2019	10/05/2019	815		09/06/2019	21/06/2019	359,57	0	12	4.314,84
19231052	30/04/2019	23/05/2019	0003563	FORNITURA CARBURANTE MESE DI APRILE 2019	11/05/2019	878		10/06/2019	02/07/2019	120,00	0	22	2.640,00
19231052	30/04/2019	23/05/2019	0003563	FORNITURA CARBURANTE MESE DI APRILE 2019	11/05/2019	877		10/06/2019	02/07/2019	1.073,15	0	22	23.609,30
4/PA	08/05/2019	23/05/2019	0002123	FORNITURA MATERIALE DI	11/05/2019	875		10/06/2019	02/07/2019	247,65	0	22	5.448,30



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FERRAMENTA E VARI ACCESSORI												
000117-2019	07/05/2019	23/05/2019	0002861	RIPARAZIONE TRATTORE LAMBORGHINI	13/05/2019	881	12/06/2019	02/07/2019	1.200,00	0	20	24.000,00
000117-2019	07/05/2019	23/05/2019	0002861	RIPARAZIONE TRATTORE LAMBORGHINI	13/05/2019	879	12/06/2019	02/07/2019	1.815,54	0	20	36.310,80
618/PA	10/04/2019	23/05/2019	0003610	Corso convegno "I fabbisogni, le assunzioni, il fondo e la contrattazione", Collecchio, 21/02/2019, 1 part	13/05/2019	817	12/06/2019	21/06/2019	140,00	0	9	1.260,00
8719145916	13/05/2019	27/05/2019	0003405	SPESE POSTALI MESE DI APRILE 2019	14/05/2019	812	13/06/2019	21/06/2019	415,81	0	8	3.326,48
8719145916	13/05/2019	27/05/2019	0003405	SPESE POSTALI MESE DI APRILE 2019	14/05/2019	813	13/06/2019	21/06/2019	163,15	0	8	1.305,20
5	14/05/2019	28/05/2019	0004377	Servizio di sgombero neve e spargimento materiale antighiaccio lotto 10 - periodo invernale 2018/2019	14/05/2019	889	13/06/2019	02/07/2019	1.800,00	0	19	34.200,00
5	14/05/2019	28/05/2019	0004377	Servizio di sgombero neve e spargimento materiale antighiaccio lotto 10 - periodo invernale 2018/2019	14/05/2019	883	13/06/2019	02/07/2019	1.000,00	0	19	19.000,00
5	14/05/2019	28/05/2019	0004377	Servizio di sgombero neve e spargimento materiale antighiaccio lotto 10 - periodo invernale 2018/2019	14/05/2019	885	13/06/2019	02/07/2019	624,00	0	19	11.856,00
5	14/05/2019	28/05/2019	0004377	Servizio di sgombero neve e spargimento materiale antighiaccio lotto 10 - periodo invernale 2018/2019	14/05/2019	887	13/06/2019	02/07/2019	5.323,40	0	19	101.144,60
191116027	13/05/2019	28/05/2019	0003841	FORNITURA GAS VARI PDR MESE DI APRILE 2019	15/05/2019	741	14/06/2019	18/06/2019	33,00	0	4	132,00
191116027	13/05/2019	28/05/2019	0003841	FORNITURA GAS VARI PDR MESE DI APRILE 2019	15/05/2019	739	14/06/2019	18/06/2019	1.539,57	0	4	6.158,28
191116027	13/05/2019	28/05/2019	0003841	FORNITURA GAS VARI PDR MESE DI APRILE 2019	15/05/2019	740	14/06/2019	18/06/2019	650,00	0	4	2.600,00
191116027	13/05/2019	28/05/2019	0003841	FORNITURA GAS VARI PDR MESE DI APRILE 2019	15/05/2019	736	14/06/2019	18/06/2019	600,00	0	4	2.400,00
191116027	13/05/2019	28/05/2019	0003841	FORNITURA GAS VARI PDR MESE DI APRILE 2019	15/05/2019	738	14/06/2019	18/06/2019	1.210,00	0	4	4.840,00
191116027	13/05/2019	28/05/2019	0003841	FORNITURA GAS VARI PDR MESE DI APRILE 2019	15/05/2019	737	14/06/2019	18/06/2019	1.688,10	0	4	6.752,40
64/11	15/05/2019	28/05/2019	0002065	FORNITURA GIOCHI PER LA LUDOTECA	15/05/2019	1118	14/06/2019	10/08/2019	182,45	0	57	10.399,65
54/APA	15/05/2019	28/05/2019	0003395	Competenze mese di aprile 2019 relative ai servizi di apertura al pubblico, inventario e catalogazione di cd e dvd presso la biblioteca comunale	16/05/2019	966	15/06/2019	04/07/2019	3.752,07	0	19	71.289,33
011950000399	13/05/2019	29/05/2019	0003557	F011950000399A000050516015 SERVIZIO IDRICO CAMPO SPORTIVO	17/05/2019	731	16/06/2019	18/06/2019	169,08	0	2	338,16
011960009992	09/05/2019	28/05/2019	0003557	F011960009992A000050516015 SERVIZIO IDRICO FONTANA PARCO PUBBLICO	17/05/2019	735	16/06/2019	18/06/2019	144,02	0	2	288,04
011940095054	15/05/2019	28/05/2019	0003542	F011940095054A000053325905 ENERGIA	18/05/2019	745	17/06/2019	18/06/2019	296,05	0	1	296,05



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011940095053	15/05/2019	28/05/2019	0003542	ELETTRICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO								
011940095053	15/05/2019	28/05/2019	0003542	F011940095053A000053325905 SERVIZIO ELETTRICO PALESTRA 79 CARPINETI	18/05/2019	750	17/06/2019	18/06/2019	160,72	0	1	160,72
011940095051	15/05/2019	28/05/2019	0003542	F011940095051A000053325905 ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA CARPINETI	18/05/2019	744	17/06/2019	18/06/2019	431,17	0	1	431,17
011940095058	15/05/2019	28/05/2019	0003542	F011940095058A000053325905 ENERGIA ELETTRICA CASA CORTINA CARPINETI	18/05/2019	742	17/06/2019	18/06/2019	139,85	0	1	139,85
011940095057	15/05/2019	28/05/2019	0003542	F011940095057A000053325905 ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE CARPINETI	18/05/2019	742	17/06/2019	18/06/2019	500,92	0	1	500,92
011940095055	15/05/2019	28/05/2019	0003542	F011940095055A000053325905 ENERGIA ELETTRICA PRESA MANIFESTAZIONI PIAZZA DELLA REPUBBLICA	18/05/2019	750	17/06/2019	18/06/2019	118,66	0	1	118,66
011940095050	15/05/2019	29/05/2019	0003542	F011940095050A000053325904 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	18/05/2019	750	17/06/2019	18/06/2019	10.500,80	0	1	10.500,80
011940095052	15/05/2019	29/05/2019	0003542	F011940095052A000053325905 ENERGIA ELETTRICA PALESTRA 78 CARPINETI	18/05/2019	746	17/06/2019	18/06/2019	424,33	0	1	424,33
011940095068	15/05/2019	29/05/2019	0003542	F011940095068A000053325905 ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO POIAGO	18/05/2019	742	17/06/2019	18/06/2019	32,49	0	1	32,49
011940095067	15/05/2019	29/05/2019	0003542	F011940095067A000053325905 ENERGIA ELETTRICA SEDE PROTEZIONE CIVILE	18/05/2019	742	17/06/2019	18/06/2019	26,84	0	1	26,84
011940095061	15/05/2019	29/05/2019	0003542	F011940095061A000053325905 ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO CARPINETI	18/05/2019	748	17/06/2019	18/06/2019	340,54	0	1	340,54
011940095062	15/05/2019	29/05/2019	0003542	F011940095062A000053325905 ENERGIA ELETTRICA CAPANNONE AUTOMEZZI	18/05/2019	749	17/06/2019	18/06/2019	165,16	0	1	165,16
011940095064	15/05/2019	29/05/2019	0003542	F011940095064A000053325905 ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA CASETTE	18/05/2019	743	17/06/2019	18/06/2019	110,41	0	1	110,41
011940095063	15/05/2019	29/05/2019	0003542	F011940095063A000053325905 ENERGIA ELETTRICA FONTANA MAROLA	18/05/2019	751	17/06/2019	18/06/2019	51,02	0	1	51,02
011940095059	15/05/2019	29/05/2019	0003542	F011940095059A000053325905 ENERGIA ELETTRICA PARCO MATILDE CARPINETI	18/05/2019	752	17/06/2019	18/06/2019	515,60	0	1	515,60
011940095060	15/05/2019	29/05/2019	0003542	F011940095060A000053325905 ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA-MICRONIDO-BIBLIOTECA	18/05/2019	747	17/06/2019	18/06/2019	240,00	0	1	240,00
011940095060	15/05/2019	29/05/2019	0003542	F011940095060A000053325905 ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA-MICRONIDO-BIBLIOTECA	18/05/2019	743	17/06/2019	18/06/2019	557,81	0	1	557,81
011940095056	15/05/2019	29/05/2019	0003542	F011940095056A000053325905 ENERGIA ELETTRICA CHIESA S.ANDREA CASTELLO	18/05/2019	750	17/06/2019	18/06/2019	26,12	0	1	26,12
011940095066	15/05/2019	29/05/2019	0003542	F011940095066A000053325905 ENERGIA	18/05/2019	742	17/06/2019	18/06/2019	44,74	0	1	44,74



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ELETTRICA APPARTAMENTO CANTARELLI								
011940095065	15/05/2019	29/05/2019	0003542	F011940095065A000053325905 ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA VALESTRA	18/05/2019	744	17/06/2019	18/06/2019	211,79	0	1	211,79
011940111999	15/05/2019	29/05/2019	0003542	F011940111999A000053326006 ENERGIA ELETTRICA CIMITERI	18/05/2019	753	17/06/2019	18/06/2019	283,77	0	1	283,77
322019000746	20/05/2019	29/05/2019	0003774	SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI MESE DI APRILE 2019 + CONGUAGLIO Gen-Mar	21/05/2019	890	20/06/2019	02/07/2019	57.770,28	0	12	693.243,36
1702	21/05/2019	31/05/2019	0001481	RIATTIVAZIONE FUNZIONAMENTO PIATTAFORMA VIMEC E06 MEDIANTE SISTEMAZIONE STIPIE DX PORTA ULTIMO PIANO URTATO REGOLAZIONE SERRATURA PIANO TERRA E BY-PASS	21/05/2019	968	20/06/2019	08/07/2019	161,65	0	18	2.909,70
8	21/05/2019	22/05/2019	0002646	NOTA DI CREDITO FATTURA 07 DEL 10/05/2019 PER ERRATA FATTURAZIONE	22/05/2019	886	* 21/06/2019	02/07/2019	-8.660,78	0	11	-95.268,58
9	21/05/2019	22/05/2019	0002646	SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO MATERIALE ANTIGHIACCIO LOTTO 4 - PERIODO INVERNALE 2018/2019 - ACCONTO 1	22/05/2019	884	21/06/2019	02/07/2019	624,00	0	11	6.864,00
9	21/05/2019	22/05/2019	0002646	SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO MATERIALE ANTIGHIACCIO LOTTO 4 - PERIODO INVERNALE 2018/2019 - ACCONTO 1	22/05/2019	882	21/06/2019	02/07/2019	1.065,40	0	11	11.719,40
9	21/05/2019	22/05/2019	0002646	SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO MATERIALE ANTIGHIACCIO LOTTO 4 - PERIODO INVERNALE 2018/2019 - ACCONTO 1	22/05/2019	888	21/06/2019	02/07/2019	1.800,00	0	11	19.800,00
9	21/05/2019	22/05/2019	0002646	SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO MATERIALE ANTIGHIACCIO LOTTO 4 - PERIODO INVERNALE 2018/2019 - ACCONTO 1	22/05/2019	886	* 21/06/2019	02/07/2019	5.171,38	0	11	56.885,18
5782/E	10/05/2019	29/05/2019	0004071	Aggio per riscossione coattiva Aggio violazioni IMU -Lotto n. 187 e 188 del 30/04/2019	22/05/2019	787	* 21/06/2019	19/06/2019	94,17	0	-2	-188,34
208	24/05/2019	29/05/2019	0000397	REALIZZAZIONE E FORNITURA DEL FILE DI STAMPA DELLA CARTA ESCURSIONISTICA DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CARPINETI	24/05/2019	811	23/06/2019	21/06/2019	1.162,72	0	-2	-2.325,44
682/10	28/05/2019	29/05/2019	0004303	Service fiscale ANNO 2018	28/05/2019	816	27/06/2019	21/06/2019	1.342,00	0	-6	-8.052,00
322019000821	27/05/2019	29/05/2019	0003774	ADD. COSTI AMM.VI GEST. TARI PERIODO 01/01/2019-31/12/2019 1^RATA	29/05/2019	890	28/06/2019	02/07/2019	11.518,26	0	4	46.073,04
38 PA	27/05/2019	31/05/2019	0000065	SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA PARCO MATILDE MESI DI MARZO -	29/05/2019	972	28/06/2019	08/07/2019	1.528,83	0	10	15.288,30



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				APRILE 2019									
279/PA	28/05/2019	31/05/2019	0000138	CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE RICOH PERIODO 03/05/2019-02/06/02019	30/05/2019	819	29/06/2019	21/06/2019	320,86	0	-8	-2.566,88	
686/EL	28/05/2019	31/05/2019	0000135	CARTELLA SCADENZARIO ELETTORALE CON ACCESSO SERVIZIO ON LINE PERSONALIZZATO - ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019 + TONER PER STAMPE ELETTORALI	30/05/2019	1005	29/06/2019	17/07/2019	1.860,50	0	18	33.489,00	
6355/E	28/05/2019	01/06/2019	0004071	Spese postali anticipate per Vs. conto (maggio)	31/05/2019	787	*	30/06/2019	19/06/2019	26,90	0	-11	-295,90
60/APA	31/05/2019	01/06/2019	0003395	Competenze relative ai servizi di apertura al pubblico, inventario e catalogazione di cd e dvd presso la biblioteca comunale di Carpineti MESE DI MAGGIO	01/06/2019	966		01/07/2019	04/07/2019	3.752,07	0	3	11.256,21
V5/0017493	24/05/2019	01/06/2019	0003611	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI BIBLIOTECA MESE DI APRILE 2019	01/06/2019	815		01/07/2019	21/06/2019	359,78	0	-10	-3.597,80
V5/0017492	24/05/2019	01/06/2019	0003611	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI SEDE MUNICIPALE MESE DI APRILE 2019	01/06/2019	814		01/07/2019	21/06/2019	466,78	0	-10	-4.667,80
V5/0017494	24/05/2019	01/06/2019	0003611	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI SALA DI MUSICA MESE DI APRILE 2019	01/06/2019	815		01/07/2019	21/06/2019	107,87	0	-10	-1.078,70
10/PA	31/05/2019	14/06/2019	0003753	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI APRILE-MAGGIO 2019 AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI E NECROSCOPICI NEI CIMITERI COMUNALI RATA BIMESTRE APRILE-MAGGIO 2019	01/06/2019	973		01/07/2019	08/07/2019	3.620,58	0	7	25.344,06
19328/C	31/05/2019	14/06/2019	0003218	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	03/06/2019	965		03/07/2019	04/07/2019	299,48	0	1	299,48
26	03/06/2019	14/06/2019	0004455	CANONE ANNUALE SERVIZI APP SENTIERI APPENNINO	04/06/2019	1356		04/07/2019	03/10/2019	610,00	0	91	55.510,00
011950000491	28/05/2019	10/06/2019	0003557	F011950000491A000050516015 SERVIZIO IDRICO SC. ELEMENTARI-PRO-LOCO	05/06/2019	867	*	05/07/2019	01/07/2019	65,16	0	-4	-260,64
322019000968	11/06/2019	14/06/2019	0003774	SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI mese di MAGGIO 2019	11/06/2019	1280		11/07/2019	19/09/2019	58.023,72	0	70	4.061.660,40
19255279	31/05/2019	14/06/2019	0003563	FORNITURA CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2019	12/06/2019	1037		12/07/2019	25/07/2019	100,00	0	13	1.300,00
19255279	31/05/2019	14/06/2019	0003563	FORNITURA CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2019	12/06/2019	1036		12/07/2019	25/07/2019	1.897,91	0	13	24.672,83
6922/E	05/06/2019	14/06/2019	0004071	STORNO PARZ FT 11864/E AGGIO UV ABBINAM ERR EREDI DI REVERBERI MARIA	12/06/2019	787	*	12/07/2019	19/06/2019	-56,67	0	-23	1.303,41
00017	13/06/2019	17/06/2019	0000252	MANUTENZIONE + ORE DI LAVORO SU	13/06/2019	998		13/07/2019	12/07/2019	489,60	0	-1	-489,60



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				AUTOMEZZI								
2025	31/05/2019	17/06/2019	0000132	FORNITURA COMPATTATO E ASFALTO A FREDDO	14/06/2019	969	14/07/2019	08/07/2019	2.009,85	0	-6	-12.059,10
191132681	13/06/2019	17/06/2019	0003841	FORNITURA GAS VARI POD 15441000057886 /PDR 15441000057887/PDR 15441000058476/ PDR 15441000070751/ 15441000134991/ PDR 15441000136333 /PDR 15441000136334/PDR 15441000136492/PDR 15441000136641/PDR 15441000263712	15/06/2019	999	15/07/2019	12/07/2019	900,00	0	-3	-2.700,00
191132681	13/06/2019	17/06/2019	0003841	FORNITURA GAS VARI POD 15441000057886 /PDR 15441000057887/PDR 15441000058476/ PDR 15441000070751/ 15441000134991/ PDR 15441000136333 /PDR 15441000136334/PDR 15441000136492/PDR 15441000136641/PDR 15441000263712	15/06/2019	1000	15/07/2019	12/07/2019	300,00	0	-3	-900,00
191132681	13/06/2019	17/06/2019	0003841	FORNITURA GAS VARI POD 15441000057886 /PDR 15441000057887/PDR 15441000058476/ PDR 15441000070751/ 15441000134991/ PDR 15441000136333 /PDR 15441000136334/PDR 15441000136492/PDR 15441000136641/PDR 15441000263712	15/06/2019	1001	15/07/2019	12/07/2019	1.000,00	0	-3	-3.000,00
191132681	13/06/2019	17/06/2019	0003841	FORNITURA GAS VARI POD 15441000057886 /PDR 15441000057887/PDR 15441000058476/ PDR 15441000070751/ 15441000134991/ PDR 15441000136333 /PDR 15441000136334/PDR 15441000136492/PDR 15441000136641/PDR 15441000263712	15/06/2019	1002	15/07/2019	12/07/2019	2.650,07	0	-3	-7.950,21
8H00414646	06/06/2019	26/06/2019	0003441	4° 2019: Aprile - Maggio Linea 0522618244	17/06/2019	1114	17/07/2019	10/08/2019	68,10	0	24	1.634,40
8H00413547	06/06/2019	26/06/2019	0003441	4° 2019: Aprile - Maggio Linea 052213511057	17/06/2019	1114	17/07/2019	10/08/2019	150,58	0	24	3.613,92
8H00413424	06/06/2019	26/06/2019	0003441	4° 2019: Aprile - Maggio linea 0522718086	17/06/2019	1114	17/07/2019	10/08/2019	69,87	0	24	1.676,88
8H00414684	06/06/2019	26/06/2019	0003441	4° 2019: Aprile - Maggio Linea 0522618282	17/06/2019	1114	17/07/2019	10/08/2019	113,97	0	24	2.735,28
4220519800014 880	06/06/2019	26/06/2019	0003441	4° 2019: Aprile - Maggio Fattura n.: 4220519800014880	17/06/2019	1114	17/07/2019	10/08/2019	172,58	0	24	4.141,92
8H00413834	06/06/2019	26/06/2019	0003441	4° 2019: Aprile - Maggio Linea: 052213512724	17/06/2019	1113	17/07/2019	10/08/2019	154,23	0	24	3.701,52



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
54/10	12/06/2019	26/06/2019	0004476	Service fiscale 1° e 2° trimestre 2019	17/06/2019	1034	17/07/2019	25/07/2019	697,84	0	8	5.582,72
011960010416	04/06/2019	18/06/2019	0003557	F011960010416A000050516015 SERVIZIO IDRICO CAMPO SPORTIVO	18/06/2019	867 *	18/07/2019	01/07/2019	277,12	0	-17	-4.711,04
0000127-1L	10/06/2019	25/06/2019	0003852	FORNITURA AKROS E TAMOIL PER MEZZI	18/06/2019	970	18/07/2019	08/07/2019	120,00	0	-10	-1.200,00
0000127-1L	10/06/2019	25/06/2019	0003852	FORNITURA AKROS E TAMOIL PER MEZZI	18/06/2019	971	18/07/2019	08/07/2019	31,28	0	-10	-312,80
8719199114	17/06/2019	26/06/2019	0003405	SPESE POSTALI RELATIVE AL MESE DI MAGGIO 2019	18/06/2019	1028	18/07/2019	22/07/2019	402,83	0	4	1.611,32
7020/E	10/06/2019	26/06/2019	0004071	Aggio violazioni IMU -Lotto n. 189 del 31/05/2019	18/06/2019	1032	18/07/2019	22/07/2019	29,18	0	4	116,72
17	18/06/2019	26/06/2019	0004225	BUONI PASTO DIPENDENTI ANNO 2019	18/06/2019	1031	18/07/2019	22/07/2019	184,18	0	4	736,72
7X02436676	14/06/2019	26/06/2019	0003441	4° 2019: Aprile - Maggio Fattura n.: 7X02436676 Contratto n.: 888011119126	19/06/2019	1114	19/07/2019	10/08/2019	238,07	0	22	5.237,54
11	19/06/2019	25/06/2019	0000176	Servizio tecnico per Direzione Lavori, Coordinatore della sicurezza e altre competenze inerenti la realizzazione di "Collegamento pedonale a lato di Via San Prospero - Tratto da Via Pastore ad area artigianale di San Prospero 1 Stralcio" - Acconto SA	20/06/2019	893	20/07/2019	02/07/2019	1.522,56	0	-18	-27.406,08
11	19/06/2019	25/06/2019	0000176	Servizio tecnico per Direzione Lavori, Coordinatore della sicurezza e altre competenze inerenti la realizzazione di "Collegamento pedonale a lato di Via San Prospero - Tratto da Via Pastore ad area artigianale di San Prospero 1 Stralcio" - Acconto SA	20/06/2019	892	20/07/2019	02/07/2019	2.930,93	0	-18	-52.756,74
FATTPA 60_19	14/06/2019	25/06/2019	0004398	SAL N1: realizzazione collegamento pedonale a lato Via San Prospero tratto fra G.Pastore e San Prospero. CIG: 7594770A76 - CUP: I41B17000490004	20/06/2019	891	20/07/2019	02/07/2019	58.520,11	0	-18	-1.053.361,98
011940121675	17/06/2019	26/06/2019	0003542	F011940121675A000053326006 CIMITERI PERIODO MAGGIO 2019	20/06/2019	996	20/07/2019	11/07/2019	286,72	0	-9	-2.580,48
011940114954	17/06/2019	28/06/2019	0003542	F011940114954A000053325905 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO CAMPO SPORTIVO CARPINETI	20/06/2019	990	20/07/2019	11/07/2019	703,33	0	-9	-6.329,97
011940114950	17/06/2019	28/06/2019	0003542	F011940114950A000053325905 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO SEDE MUNICIPALE CARPINETI	20/06/2019	984	20/07/2019	11/07/2019	510,25	0	-9	-4.592,25
011940114955	17/06/2019	28/06/2019	0003542	F011940114955A000053325905 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO CAPANNONE	20/06/2019	991	20/07/2019	11/07/2019	156,45	0	-9	-1.408,05



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				AUTOMEZZI								
011940129014	17/06/2019	28/06/2019	0003542	ILLUMINAZIONE PUBBLICA VARI POD MESE DI MAGGIO	20/06/2019	992	20/07/2019	11/07/2019	9.718,90	0	-9	-87.470,10
011940114957	17/06/2019	28/06/2019	0003542	1040F011940114957A000053325905 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO CASSETTE	20/06/2019	985	20/07/2019	11/07/2019	99,42	0	-9	-894,78
011940114961	17/06/2019	28/06/2019	0003542	F011940114961A000053325905 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO ARCHIVIO POIAGO	20/06/2019	984	20/07/2019	11/07/2019	32,62	0	-9	-293,58
011940114959	17/06/2019	28/06/2019	0003542	F011940114959A000053325905 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO APPARTAMENTO CANTARELLI	20/06/2019	995	20/07/2019	11/07/2019	44,16	0	-9	-397,44
011940114945	17/06/2019	28/06/2019	0003542	F011940114945A000053325905 ENERGIA ELETTRICA PALESTRA 78 CARPINETI	20/06/2019	988	20/07/2019	11/07/2019	434,23	0	-9	-3.908,07
011940114960	17/06/2019	28/06/2019	0003542	F011940114960A000053325905 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO VICOLO BORGHI SEDE PROTEZIONE CIVILE	20/06/2019	984	20/07/2019	11/07/2019	26,69	0	-9	-240,21
011940114953	17/06/2019	28/06/2019	0003542	F011940114953A000053325905 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO SCUOLA INFANZIA-MICRONIDO-BIBLIOTECA	20/06/2019	989	20/07/2019	11/07/2019	260,00	0	-9	-2.340,00
011940114953	17/06/2019	28/06/2019	0003542	F011940114953A000053325905 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO SCUOLA INFANZIA-MICRONIDO-BIBLIOTECA	20/06/2019	984	20/07/2019	11/07/2019	604,83	0	-9	-5.443,47
011940114946	17/06/2019	28/06/2019	0003542	F011940114946A000053325905 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO PALESTRA 79 CARPINETI	20/06/2019	992	20/07/2019	11/07/2019	169,02	0	-9	-1.521,18
011940114948	17/06/2019	28/06/2019	0003542	F011940114948A000053325905 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO PRESA MANIFESTAZIONI PIAZZA DELLA REPUBBLICA	20/06/2019	992	20/07/2019	11/07/2019	118,99	0	-9	-1.070,91
011940114958	17/06/2019	28/06/2019	0003542	F011940114958A000053325905 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO SCUOLA PRIMARIA VALESTRA	20/06/2019	986	20/07/2019	11/07/2019	223,63	0	-9	-2.012,67
011940114951	17/06/2019	28/06/2019	0003542	F011940114951A000053325905 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO CASA CORTINA	20/06/2019	984	20/07/2019	11/07/2019	141,95	0	-9	-1.277,55
011940114947	17/06/2019	29/06/2019	0003542	F011940114947A000053325905 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO SCUOLA SECONDARIA	20/06/2019	987	20/07/2019	11/07/2019	289,21	0	-9	-2.602,89
011940114956	17/06/2019	29/06/2019	0003542	F011940114956A000053325905 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO FONTANA MAROLA	20/06/2019	993	20/07/2019	11/07/2019	50,83	0	-9	-457,47
011940114949	17/06/2019	29/06/2019	0003542	F011940114949A000053325905 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO CHIESA S.ANDREA	20/06/2019	992	20/07/2019	11/07/2019	26,12	0	-9	-235,08
011940114952	17/06/2019	29/06/2019	0003542	F011940114952A000053325905 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO PARCO MATILDE CARPINETI	20/06/2019	994	20/07/2019	11/07/2019	580,38	0	-9	-5.223,42
011940114944	17/06/2019	29/06/2019	0003542	1160F011940114944A000053325905	20/06/2019	986	20/07/2019	11/07/2019	465,28	0	-9	-4.187,52



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011940129749	18/06/2019	29/06/2019	0003542	ENERGIA ELETTRICA MAGGIO SCUOLA PRIMARIA CARPINETI	21/06/2019	986	21/07/2019	11/07/2019	33,34	0	-10	-333,40
102/E	17/06/2019	26/06/2019	0000095	F011940129749A000050306021 SCUOLA PRIMARIA VALESTRA	22/06/2019	1130	22/07/2019	12/08/2019	1.220,00	0	21	25.620,00
031-2019	25/06/2019	08/07/2019	0004444	FORNITURA MATERIALI E LATERIZI	26/06/2019	1008	26/07/2019	17/07/2019	29.231,20	0	-9	-263.080,80
V5/0021540	27/06/2019	04/07/2019	0003611	VIDEOSORVEGLIANZA A MEZZO DI TELECAMERE VIE STRADALI DI ACCESSO AL CAPOLUOGO, ALLA FRAZ. DI VALESTRA, ABITATI DI MONTELAGO, CASTELDALDO E CASA LANZI - I ° STRALCIO DEI LAVORI	28/06/2019	1029	28/07/2019	22/07/2019	466,78	0	-6	-2.800,68
V5/0021542	27/06/2019	04/07/2019	0003611	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI SEDE MUNICIPALE MESE DI MAGGIO 2019	28/06/2019	1030	28/07/2019	22/07/2019	107,87	0	-6	-647,22
V5/0021541	27/06/2019	04/07/2019	0003611	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI SALA DI MUSICA MESE DI MAGGIO 2019	28/06/2019	1030	28/07/2019	22/07/2019	359,78	0	-6	-2.158,68
7525/E	27/06/2019	04/07/2019	0004071	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI BIBLIOTECA MESE DI MAGGIO 2019	03/07/2019	1032	02/08/2019	22/07/2019	112,64	0	-11	-1.239,04
337/PA	28/06/2019	04/07/2019	0000138	Spese postali anticipate per Vs. conto Giugno 2019	04/07/2019	1049	03/08/2019	05/08/2019	320,86	0	2	641,72
71/APA	30/06/2019	04/07/2019	0003395	CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE RICOH SEDE MUNICIPALE 03/06/2019-02/07/2019	04/07/2019	1279	03/08/2019	19/09/2019	3.752,07	0	47	176.347,29
A200201910000	30/06/2019	12/07/2019	0004093	Competenze mese di giugno 2019 relative ai servizi di apertura al pubblico, inventario e catalogazione di cd e dvd presso la biblioteca comunale di Carpineti	05/07/2019	1050	04/08/2019	05/08/2019	325,74	0	1	325,74
24141	05/07/2019	12/07/2019	0004456	WORKCENTRE 5875 MULTIFUNZIONALE C23 PERIODO APRILE-GIUGNO 2019	06/07/2019	1007	05/08/2019	17/07/2019	147.134,06	0	-19	-2.795.547,14
48/PA	31/05/2019	12/07/2019	0003564	LAVORI DI INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA COMUNALE DI CARPINETI	06/07/2019	1035	05/08/2019	25/07/2019	2.185,03	0	-11	-24.035,33
000054/8	30/06/2019	12/07/2019	0004444	TOTALE PRESTAZIONE	06/07/2019	1008	05/08/2019	17/07/2019	519,94	0	-19	-9.878,86
037-2019	03/07/2019	12/07/2019	0003774	VIDEOSORVEGLIANZA A MEZZO DI TELECAMERE VIE STRADALI DI ACCESSO AL CAPOLUOGO, ALLA FRAZ. DI VALESTRA, ABITATI DI MONTELAGO, CASTELDALDO E CASA LANZI - I ° STRALCIO DEI LAVORI	08/07/2019	1280	07/08/2019	19/09/2019	58.023,72	0	43	2.495.019,96
322019001164				SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI mese di GIUGNO 2019								



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
19313764	30/06/2019	24/07/2019	0003563	FORNITURA CARBURANTE MESE DI GIUGNO 2019	11/07/2019	1129	10/08/2019	12/08/2019	60,00	0	2	120,00
19313764	30/06/2019	24/07/2019	0003563	FORNITURA CARBURANTE MESE DI GIUGNO 2019	11/07/2019	1128	10/08/2019	12/08/2019	1.218,78	0	2	2.437,56
120/2019	10/07/2019	24/07/2019	0003234	BUONI PASTO 2018/2019	11/07/2019	1051	10/08/2019	05/08/2019	980,00	0	-5	-4.900,00
119/2019	10/07/2019	24/07/2019	0003234	BUONI PASTO ANNO 2019	11/07/2019	1052	10/08/2019	05/08/2019	616,00	0	-5	-3.080,00
8719217952	10/07/2019	25/07/2019	0003405	SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO 2019	11/07/2019	1053	10/08/2019	05/08/2019	385,15	0	-5	-1.925,75
8077/E	10/07/2019	25/07/2019	0004071	Aggio per riscossione coattiva Aggio violazioni ICI lotto 191 del 01/07/2019 e Aggio violazioni IMU lotto 190 e 192 del 01/07/2019	13/07/2019	1054	12/08/2019	05/08/2019	643,25	0	-7	-4.502,75
191172900	10/07/2019	25/07/2019	0003841	FORNITURA GAS MESE DI GIUGNO VARI PDR 15441000057886 PDR 15441000057887 PDR 15441000058476 PDR 15441000070751 PDR 15441000134991	15/07/2019	1122	14/08/2019	12/08/2019	290,00	0	-2	-580,00
191172900	10/07/2019	25/07/2019	0003841	FORNITURA GAS MESE DI GIUGNO VARI PDR 15441000057886 PDR 15441000057887 PDR 15441000058476 PDR 15441000070751 PDR 15441000134991	15/07/2019	1123	14/08/2019	12/08/2019	116,90	0	-2	-233,80
191172900	10/07/2019	25/07/2019	0003841	FORNITURA GAS MESE DI GIUGNO VARI PDR 15441000057886 PDR 15441000057887 PDR 15441000058476 PDR 15441000070751 PDR 15441000134991	15/07/2019	1126	14/08/2019	12/08/2019	570,00	0	-2	-1.140,00
191172900	10/07/2019	25/07/2019	0003841	FORNITURA GAS MESE DI GIUGNO VARI PDR 15441000057886 PDR 15441000057887 PDR 15441000058476 PDR 15441000070751 PDR 15441000134991	15/07/2019	1125	14/08/2019	12/08/2019	414,95	0	-2	-829,90
299/2019	09/07/2019	25/07/2019	0000397	FORNITURA MATERIALE PIAZZETTA D'INCANTO ANNO 2018	16/07/2019	1045	15/08/2019	02/08/2019	193,98	0	-13	-2.521,74
001041990962	15/07/2019	25/07/2019	0003529	FORNITURA VESTIARIO PROTEZIONE CIVILE	17/07/2019	1120	16/08/2019	10/08/2019	500,00	0	-6	-3.000,00
001041990962	15/07/2019	25/07/2019	0003529	FORNITURA VESTIARIO PROTEZIONE CIVILE	17/07/2019	1121	16/08/2019	10/08/2019	500,00	0	-6	-3.000,00
001041990962	15/07/2019	25/07/2019	0003529	FORNITURA VESTIARIO PROTEZIONE CIVILE	17/07/2019	1119	16/08/2019	10/08/2019	2,44	0	-6	-14,64
001041990962	15/07/2019	25/07/2019	0003529	FORNITURA VESTIARIO PROTEZIONE CIVILE	17/07/2019	1119	16/08/2019	10/08/2019	11,21	0	-6	-67,26
011940143711	15/07/2019	25/07/2019	0003542	F011940143711A000050306021 SERVIZI ENERGETICI MESE DI GIUGNO SCUOLA VALESTRA	23/07/2019	1155	22/08/2019	14/08/2019	116,39	0	-8	-931,12



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011940142222	12/07/2019	25/07/2019	0003542	VARI POD ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GIUGNO	23/07/2019	1161	22/08/2019	14/08/2019	8.849,65	0	-8	-70.797,20
011940132622	12/07/2019	26/07/2019	0003542	F011940132622A000053326006 SERVIZIO ELETTRICO MESE DI GIUGNO CIMITERI	23/07/2019	1165	22/08/2019	14/08/2019	276,68	0	-8	-2.213,44
011940140064	12/07/2019	26/07/2019	0003542	F011940140064A000053325905 ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO ARCHIVIO POIAGO	23/07/2019	1152	22/08/2019	14/08/2019	32,29	0	-8	-258,32
011940140052	12/07/2019	26/07/2019	0003542	F011940140052A000053325905 ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO CHIESA S.ANDREA CASTELLO	23/07/2019	1152	22/08/2019	14/08/2019	26,12	0	-8	-208,96
011940140058	12/07/2019	26/07/2019	0003542	F011940140058A000053325905 ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO CAPANNONE AUTOMEZZI	23/07/2019	1160	22/08/2019	14/08/2019	138,46	0	-8	-1.107,68
011940140049	12/07/2019	26/07/2019	0003542	F011940140049A000053325905 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO PALESTRA 79 CARPINETI	23/07/2019	1161	22/08/2019	14/08/2019	151,95	0	-8	-1.215,60
011940140057	12/07/2019	26/07/2019	0003542	F011940140057A000053325905 ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO CAMPO SPORTIVO CARPINETI	23/07/2019	1159	22/08/2019	14/08/2019	824,21	0	-8	-6.593,68
011940140053	12/07/2019	26/07/2019	0003542	F011940140053A000053325905 ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO SEDE MUNICIPALE	23/07/2019	1153	22/08/2019	14/08/2019	454,05	0	-8	-3.632,40
011940140055	12/07/2019	26/07/2019	0003542	F011940140055A000053325905 ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO PARCO MATILDE CARPINETI	23/07/2019	1163	22/08/2019	14/08/2019	352,96	0	-8	-2.823,68
011940140047	12/07/2019	26/07/2019	0003542	F011940140047A000053325905 ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO SCUOLA PRIMARIA CARPINETI	23/07/2019	1155	22/08/2019	14/08/2019	233,40	0	-8	-1.867,20
011940140048	12/07/2019	26/07/2019	0003542	F011940140048A000053325905 ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO PALESTRA 78 CARPINETI	23/07/2019	1157	22/08/2019	14/08/2019	295,35	0	-8	-2.362,80
011940140056	12/07/2019	26/07/2019	0003542	F011940140056A000053325905 ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO SCUOLA INFANZIA-MICRONIDO-BIBLIOTECA	23/07/2019	1158	22/08/2019	14/08/2019	265,00	0	-8	-2.120,00
011940140056	12/07/2019	26/07/2019	0003542	F011940140056A000053325905 ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO SCUOLA INFANZIA-MICRONIDO-BIBLIOTECA	23/07/2019	1154	22/08/2019	14/08/2019	530,51	0	-8	-4.244,08
011940140061	12/07/2019	26/07/2019	0003542	F011940140061A000053325905 ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO SCUOLA PRIMARIA VALESTRA	23/07/2019	1155	22/08/2019	14/08/2019	127,70	0	-8	-1.021,60
011940140051	12/07/2019	26/07/2019	0003542	F011940140051A000053325905 ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO PRESA MANIFESTAZIONI PIAZZA	23/07/2019	1161	22/08/2019	14/08/2019	119,71	0	-8	-957,68
011940140062	12/07/2019	27/07/2019	0003542	F011940140062A000053325905 ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO	23/07/2019	1164	22/08/2019	14/08/2019	46,85	0	-8	-374,80



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				APPARTAMENTO CANTARELLI								
011940140060	12/07/2019	27/07/2019	0003542	F011940140060A000053325905 ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO SCUOLA INFANZIA CASETTE	23/07/2019	1154	22/08/2019	14/08/2019	94,15	0	-8	-753,20
011940140050	12/07/2019	27/07/2019	0003542	F011940140050A000053325905 ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO SCUOLA SECONDARIA CARPINETI	23/07/2019	1156	22/08/2019	14/08/2019	140,06	0	-8	-1.120,48
011940140059	12/07/2019	27/07/2019	0003542	F011940140059A000053325905 ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO FONTANA MAROLA	23/07/2019	1162	22/08/2019	14/08/2019	51,17	0	-8	-409,36
011940140054	12/07/2019	27/07/2019	0003542	F011940140054A000053325905 ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO CASA CORTINA CARPINETI	23/07/2019	1153	22/08/2019	14/08/2019	140,85	0	-8	-1.126,80
011940140063	12/07/2019	27/07/2019	0003542	F011940140063A000053325905 ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO SEDE PROTEZIONE CIVILE	23/07/2019	1152	22/08/2019	14/08/2019	26,30	0	-8	-210,40
8468/E	22/07/2019	25/07/2019	0004071	Aggio violazioni IMU -Lotto n. 193 del 22/07/2019	24/07/2019	1054	23/08/2019	05/08/2019	91,26	0	-18	-1.642,68
1/11/44	25/07/2019	25/07/2019	0004472	Intervento di messa-In sicurezza delle strade comunali di via Poncema e Via Ansigna in comune di Carpineti RE - Legge 145/2018	25/07/2019	1260	24/08/2019	13/09/2019	49.993,93	0	20	999.878,60
FATTPA 84_19	26/07/2019	02/08/2019	0004398	ANTICIPAZIONE DEL 20%DELL'IMPORTO CONTRATTUALE - LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DI ACCESSO ALLA PIEVE DI SAN VITALE - CIG:7624538FC9 - CUP:I47H18000840004.	26/07/2019	1176	25/08/2019	26/08/2019	14.886,11	0	1	14.886,11
4/PA	26/07/2019	02/08/2019	0002185	Defunto PAGANELLI GIOVANNI ALFREDO deceduto a CARPINETI RE il 09/02/2019 // RECUPERO CADAVERE CON PERSONALE E TRASPORTO CON AUTOFUNEBRE PRESSO L' OBITORIO DEL CIMITERO NUOVO DI COVIOLO RE.	27/07/2019	1467	26/08/2019	24/10/2019	427,00	0	59	25.193,00
12	27/07/2019	06/08/2019	0004377	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO DI MATERIALE ANTIGHIACCIO LOTTO N.10 - PERIODO INVERNALE 201/2019	29/07/2019	1170	28/08/2019	16/08/2019	500,00	0	-12	-6.000,00
12	27/07/2019	06/08/2019	0004377	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO DI MATERIALE ANTIGHIACCIO LOTTO N.10 - PERIODO INVERNALE 201/2019	29/07/2019	1174	28/08/2019	16/08/2019	2.141,91	0	-12	-25.702,92
V5/0025361	22/07/2019	06/08/2019	0003611	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI SEDE MUNICIPALE MESE DI GIUGNO 2019	29/07/2019	1177	28/08/2019	26/08/2019	466,78	0	-2	-933,56



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V5/0025363	22/07/2019	06/08/2019	0003611	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI SALA DI MUSICA MESE DI GIUGNO 2019	29/07/2019	1178	28/08/2019	26/08/2019	107,87	0	-2	-215,74
V5/0025362	22/07/2019	06/08/2019	0003611	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI BIBLIOTECA MESE DI GIUGNO 2019	29/07/2019	1178	28/08/2019	26/08/2019	359,78	0	-2	-719,56
15	30/07/2019	06/08/2019	0002646	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO MATERIALE ANTIGHIACCIO LOTTO 4 - INVERNO 2018/2019 - SALDO	30/07/2019	1169	29/08/2019	16/08/2019	2.500,00	0	-13	-32.500,00
15	30/07/2019	06/08/2019	0002646	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO MATERIALE ANTIGHIACCIO LOTTO 4 - INVERNO 2018/2019 - SALDO	30/07/2019	1171	29/08/2019	16/08/2019	358,46	0	-13	-4.659,98
8643/E	25/07/2019	06/08/2019	0004071	Compensi previsti da contratto per riscossione coattiva 1760/501 n4 prt e 1760/502 n. 10	30/07/2019	1261	29/08/2019	13/09/2019	684,31	0	15	10.264,65
1LAVORAZIONI	31/07/2019	06/08/2019	0004495	FERMO MACCHINA SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE LOTTO 8 INVERNO 2018/2019	02/08/2019	1172	01/09/2019	16/08/2019	4.632,76	0	-16	-74.124,16
1LAVORAZIONI	31/07/2019	06/08/2019	0004495	FERMO MACCHINA SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE LOTTO 8 INVERNO 2018/2019	02/08/2019	1173	01/09/2019	16/08/2019	1.905,83	0	-16	-30.493,28
83/APA	31/07/2019	06/08/2019	0003395	Competenze mese di luglio 2019 relative ai servizi di apertura al pubblico, inventario e catalogazione di cd e dvd presso la biblioteca comunale di Carpineti determina nr. 12 del 10/04/2019	02/08/2019	1279	01/09/2019	19/09/2019	3.752,07	0	18	67.537,26
14/PA	31/07/2019	06/08/2019	0003753	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI GIUGNO-LUGLIO 2019 AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI E NECROSCOPICI NEI CIMITERI COMUNALI RATA BIMESTRE GIUGNO-LUGLIO 2019 CIG: 7758917CD9 DETERMINA N. 5 DEL 06/02/19	02/08/2019	1127	01/09/2019	12/08/2019	3.620,58	0	-20	-72.411,60
7/PA	25/07/2019	09/08/2019	0003475	DIRITTO FISSO, TRASFERTA E MANODOPERA	02/08/2019	1167	01/09/2019	16/08/2019	245,11	0	-16	-3.921,76
27	26/07/2019	06/08/2019	0002452	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE LOTTO 5 INVERNO 2018/2019	03/08/2019	1175	02/09/2019	22/08/2019	6.322,04	0	-11	-69.542,44
27	26/07/2019	06/08/2019	0002452	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE LOTTO 5 INVERNO 2018/2019	03/08/2019	1235	02/09/2019	09/09/2019	6.322,04	0	7	44.254,28
000062-2019	31/07/2019	09/08/2019	0004471	MANUTENZIONE ESEGUITA SU IMPIANTO DI IRRIGAZIONE PRESSO VS. STADIO COMUNALE PIAZZA OLIMPIA CARPINETI, CON SMONTAGGIO, PULIZIA	05/08/2019	1168	04/09/2019	16/08/2019	1.198,04	0	-19	-22.762,76



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
191192500	02/08/2019	09/08/2019	0003841	E RIMONTAGGIO IRRIGATORI. COME SPECIFICATO IN NOTA LAVORI FORNITURA GAS PDR 15441000057886 VIA F.CRISPI - PDR 15441000057887 VIA F.CRISPI - PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA - PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - PDR 15441000134991 MESE DI LUGLIO 2019	05/08/2019	1124	04/09/2019	12/08/2019	318,58	0	-23	-7.327,34
322019001311	05/08/2019	06/08/2019	0003774	SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI mese di Luglio 2019	06/08/2019	1363	05/09/2019	04/10/2019	58.023,72	0	29	1.682.687,88
399/PA	31/07/2019	09/08/2019	0000138	NOLEGGIO FOCOPIATORE RICOH SPC 440DN UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE PERIODO 10/04/2019-09/07/2019	06/08/2019	1315	05/09/2019	23/09/2019	65,88	0	18	1.185,84
399/PA	31/07/2019	09/08/2019	0000138	NOLEGGIO FOCOPIATORE RICOH SPC 440DN UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE PERIODO 10/04/2019-09/07/2019	06/08/2019	1318	05/09/2019	23/09/2019	511,52	0	18	9.207,36
19PAS0009792	31/07/2019	09/08/2019	0002885	POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA AI CONSIGLIERI DI MINORANZA DAL 22/07/2019 AL 22/07/2024	06/08/2019	1006	05/09/2019	17/07/2019	244,00	0	-50	-12.200,00
12	05/08/2019	09/08/2019	0003526	SERVIZIO SGOMBERO NEVE LOTTO N. 7 PERIODO INVERNALE 2018/2019	06/08/2019	1166	05/09/2019	16/08/2019	6.148,80	0	-20	-122.976,00
398/PA	31/07/2019	09/08/2019	0000138	NOLEGGIO FOCOPIATORE RICOH SEDE MUNICIPALE 1 PIANO PERIODO 03/07/2019-02/08/2019	06/08/2019	1316	05/09/2019	23/09/2019	320,86	0	18	5.775,48
C-139	31/07/2019	10/08/2019	0004473	FORNITURA ARMATURE STRADALI	07/08/2019	1281	06/09/2019	19/09/2019	52.813,57	0	13	686.576,41
3/A	07/08/2019	09/08/2019	0004196	CONVENZIONE GESTIONE CASTELLO SPETTANZE DAL 01/05/19 AL 31/08/2019	08/08/2019	1256	07/09/2019	13/09/2019	2.440,00	0	6	14.640,00
I9363756	31/07/2019	10/08/2019	0003563	FORNITURA CARBURANTE MESE DI LUGLIO 2019	09/08/2019	1301	08/09/2019	20/09/2019	176,99	0	12	2.123,88
I9363756	31/07/2019	10/08/2019	0003563	FORNITURA CARBURANTE MESE DI LUGLIO 2019	09/08/2019	1300	08/09/2019	20/09/2019	1.522,43	0	12	18.269,16
011960012526	05/08/2019	10/08/2019	0003557	F011960012526A000050516015 SERVIZIO IDRICO CAMPO SPORTIVO PERIODO 01/06/2019-31/07/2019	09/08/2019	1283	08/09/2019	20/09/2019	277,12	0	12	3.325,44
3299	31/07/2019	10/08/2019	0000132	FORNITURA ASFALTO A FREDDO E COMPATTATO MACINATO	09/08/2019	1311	08/09/2019	20/09/2019	1.381,77	0	12	16.581,24
011960012525	05/08/2019	10/08/2019	0003557	F011960012525A000050516015 SERVIZIO IDRICO FONTANA PARCO PUBBLICO CONGUAGLIO 01/01/2019-31/07/2019	09/08/2019	1284	08/09/2019	20/09/2019	140,73	0	12	1.688,76
59/PA	09/08/2019	10/08/2019	0004456	LAVORI DI INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA COMUNALE DI CARPINETI PRIMO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI	10/08/2019	1259	09/09/2019	13/09/2019	177.272,70	0	4	709.090,80



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
P/2	31/07/2019	13/08/2019	0001929	LAVORI DI MANUTENZIONE CAMPO DA GIOCO CON ERBA NATURALE E AREE VERDI	10/08/2019	1302	09/09/2019	20/09/2019	9.442,19	0	11	103.864,09
238	31/07/2019	13/08/2019	0000389	COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE AL COMPARTO DENOMINATO SAN PROSPERO 2 - AFFIDAMENTO DI OPERE DI COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	12/08/2019	1282	11/09/2019	19/09/2019	12.110,51	0	8	96.884,08
34/2019	08/08/2019	13/08/2019	0004397	DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA COMUNALE- PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE AL 1° SAL (30%)	12/08/2019	1258	11/09/2019	13/09/2019	13.322,40	0	2	26.644,80
115/10	08/08/2019	13/08/2019	0004476	Service fiscale 3°trimestre 2019	13/08/2019	1263	12/09/2019	13/09/2019	348,92	0	1	348,92
8H00572354	06/08/2019	16/08/2019	0003441	Linee Fisse 0522618282 5BIM 2019	16/08/2019	1365	15/09/2019	07/10/2019	113,97	0	22	2.507,34
4220519800020799	06/08/2019	16/08/2019	0003441	FATT. N. 4220519800020799 - 2 LINEE FISSE 5BIM 2019	16/08/2019	1365	15/09/2019	07/10/2019	165,65	0	22	3.644,30
8H00571765	06/08/2019	16/08/2019	0003441	Linea: 0522718086 5 BIM 2019	16/08/2019	1365	15/09/2019	07/10/2019	70,36	0	22	1.547,92
8H00572272	06/08/2019	16/08/2019	0003441	Linea: 052213512724 5BIM 2019	16/08/2019	1365	15/09/2019	07/10/2019	158,07	0	22	3.477,54
8H00571917	06/08/2019	16/08/2019	0003441	Linea: 0522618244 - 5BIM 2019 P.zza Matilde di Canossa	16/08/2019	1365	15/09/2019	07/10/2019	68,10	0	22	1.498,20
8H00575911	06/08/2019	16/08/2019	0003441	Linea: 052213511057 - 5BIM 2019	16/08/2019	1365	15/09/2019	07/10/2019	150,79	0	22	3.317,38
9351/E	09/08/2019	22/08/2019	0004071	Aggio per riscossione coattiva - Aggio violazioni IMU -Lotto n. 194 del 31/07/2019	21/08/2019	1261	20/09/2019	13/09/2019	1.224,26	0	-7	-8.569,82
011940146290	19/08/2019	22/08/2019	0003542	F011940146290A000053326006 SERVIZIO ELETTRICO MESE DI LUGLIO CIMITERI	21/08/2019	1297	20/09/2019	20/09/2019	280,60	0	0	0,00
011940149628	19/08/2019	22/08/2019	0003542	F011940149628A000053325905 SERVIZIO ELETTRICO MESE DI LUGLIO PRESA MANIFESTAZIONI PIAZZA DELLA REPUBBLICA	21/08/2019	1293	20/09/2019	20/09/2019	117,57	0	0	0,00
011940149631	19/08/2019	22/08/2019	0003542	F011940149631A000053325905 SERVIZIO ELETTRICO MESE DI LUGLIO CASA CORTINA	21/08/2019	1285	20/09/2019	20/09/2019	137,36	0	0	0,00
011940149630	19/08/2019	22/08/2019	0003542	F011940149630A000053325905 SERVIZIO ELETTRICO MESE DI LUGLIO SEDE MUNICIPALE CARPINETI	21/08/2019	1285	20/09/2019	20/09/2019	458,60	0	0	0,00
011940149633	19/08/2019	22/08/2019	0003542	F011940149633A000053325905 SERVIZIO ELETTRICO MESE DI LUGLIO SCUOLA INFANZIA-MICRONIDO-BIBLIOTECA	21/08/2019	1290	20/09/2019	20/09/2019	175,00	0	0	0,00
011940149633	19/08/2019	22/08/2019	0003542	F011940149633A000053325905 SERVIZIO ELETTRICO MESE DI LUGLIO SCUOLA	21/08/2019	1286	20/09/2019	20/09/2019	406,71	0	0	0,00



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011940149626	19/08/2019	22/08/2019	0003542	INFANZIA-MICRONIDO-BIBLIOTECA F011940149626A000053325905 SERVIZIO ELETTRICO MESE DI LUGLIO PALESTRA 79 CARPINETI	21/08/2019	1293	20/09/2019	20/09/2019	175,42	0	0	0,00
011940149637	19/08/2019	22/08/2019	0003542	F011940149637A000053325905 SERVIZIO ELETTRICO MESE DI LUGLIO SCUOLA INFANZIA CASETTE	21/08/2019	1286	20/09/2019	20/09/2019	79,61	0	0	0,00
011940149636	19/08/2019	22/08/2019	0003542	F011940149636A000053325905 SERVIZIO ELETTRICO MESE DI LUGLIO FONTANA MAROLA	21/08/2019	1294	20/09/2019	20/09/2019	125,60	0	0	0,00
011940149641	19/08/2019	22/08/2019	0003542	F011940149641A000053325905 SERVIZIO ELETTRICO MESE DI LUGLIO ARCHIVIO POIAGO	21/08/2019	1285	20/09/2019	20/09/2019	32,07	0	0	0,00
011940149627	19/08/2019	22/08/2019	0003542	F011940149627A000053325905 SERVIZIO ELETTRICO MESE DI LUGLIO SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO CARPINETI	21/08/2019	1288	20/09/2019	20/09/2019	124,28	0	0	0,00
011940149638	19/08/2019	22/08/2019	0003542	F011940149638A000053325905 SERVIZIO ELETTRICO MESE DI LUGLIO SCUOLA PRIMARIA VALESTRA	21/08/2019	1287	20/09/2019	20/09/2019	93,66	0	0	0,00
011940149625	19/08/2019	22/08/2019	0003542	F011940149625A000053325905 SERVIZIO ELETTRICO MESE DI LUGLIO PALESTRA 78 CARPINETI	21/08/2019	1289	20/09/2019	20/09/2019	161,33	0	0	0,00
011940149640	19/08/2019	22/08/2019	0003542	F011940149640A000053325905 SERVIZIO ELETTRICO MESE DI LUGLIO SEDE PROTEZIONE CIVILE	21/08/2019	1285	20/09/2019	20/09/2019	26,01	0	0	0,00
011940149632	19/08/2019	22/08/2019	0003542	F011940149632A000053325905 SERVIZIO ELETTRICO MESE DI LUGLIO PARCO MATILDE CARPINETI	21/08/2019	1295	20/09/2019	20/09/2019	1.743,82	0	0	0,00
011940149639	19/08/2019	22/08/2019	0003542	F011940149639A000053325905 SERVIZIO ELETTRICO MESE DI LUGLIO APPARTAMENTO CANTARELLI	21/08/2019	1296	20/09/2019	20/09/2019	44,59	0	0	0,00
011940149634	19/08/2019	22/08/2019	0003542	F011940149634A000053325905 SERVIZIO ELETTRICO MESE DI LUGLIO CAMPO SPORTIVO CARPINETI	21/08/2019	1291	20/09/2019	20/09/2019	994,71	0	0	0,00
011940149635	19/08/2019	22/08/2019	0003542	F011940149635A000053325905 SERVIZIO ELETTRICO MESE DI LUGLIO CAPANNONE AUTOMEZZI	21/08/2019	1292	20/09/2019	20/09/2019	140,80	0	0	0,00
011940149629	19/08/2019	22/08/2019	0003542	F011940149629A000053325905 SERVIZIO ELETTRICO MESE DI LUGLIO CHIESA S.ANDREA CASTELLO	21/08/2019	1293	20/09/2019	20/09/2019	25,64	0	0	0,00
011940149624	19/08/2019	22/08/2019	0003542	F011940149624A000053325905 SERVIZIO ELETTRICO MESE DI LUGLIO SCUOLA PRIMARIA CARPINETI	21/08/2019	1287	20/09/2019	20/09/2019	186,05	0	0	0,00
011940149623	19/08/2019	22/08/2019	0003542	Fattura N. 011940149623 ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI LUGLIO	21/08/2019	1293	20/09/2019	20/09/2019	9.418,62	0	0	0,00



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8719264442	20/08/2019	22/08/2019	0003405	SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO 2019	21/08/2019	1262	20/09/2019	13/09/2019	233,98	0	-7	-1.637,86
011940155425	20/08/2019	22/08/2019	0003542	F011940155425A000050306021 SERVIZIO GAS MESE DI LUGLIO (SCUOLA) VIA MONTE VALESTRA	22/08/2019	1319 *	21/09/2019	25/09/2019	114,47	0	4	457,88
7X03105002	14/08/2019	26/08/2019	0003441	Numero Fattura: 7X03105002 5BIM 2019 LINEE MOBILI	26/08/2019	1364	25/09/2019	07/10/2019	179,74	0	12	2.156,88
7X03366138	14/08/2019	26/08/2019	0003441	Numero Fattura: 7X03366138 5BIM 2019 Linee Mobili	26/08/2019	1364	25/09/2019	07/10/2019	45,63	0	12	547,56
425/PA	23/08/2019	07/09/2019	0000138	INTERVENTO DEL 23/08/2019 SU FOTOCOPIATORE RICOH SOSTITUZIONE PEZZO SLEEVE FUSING x MPC3003	27/08/2019	1317	26/09/2019	23/09/2019	567,18	0	-3	-1.701,54
V19137910	26/08/2019	07/09/2019	0002349	NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PERIODO 23/08-25/08/2019 FIERA DI SAN VITALE	28/08/2019	1298	27/09/2019	20/09/2019	427,00	0	-7	-2.989,00
P/1	26/08/2019	11/09/2019	0004301	SGOMBERO NEVE, SPARGITURA SALE, FERMO MACCHINA LOTTO 1	28/08/2019	1304	27/09/2019	20/09/2019	4.676,26	0	-7	-32.733,82
1926000048	28/08/2019	11/09/2019	0000066	Convenzione annua RSPP- Servizio di prevenzione e protezione secondo D.Lgs 81/08	29/08/2019	1312	28/09/2019	20/09/2019	3.355,00	0	-8	-26.840,00
14	29/08/2019	13/09/2019	0000176	Servizio tecnico per Direzione Lavori, Coordinatore della sicurezza e altre competenze inerenti la realizzazione di "Collegamento pedonale a lato di Via San Prospero - 1 Stralcio" - Saldo competenze 1 Stralcio	29/08/2019	1320	28/09/2019	25/09/2019	4.453,49	0	-3	-13.360,47
FATTPA 92_19	30/08/2019	13/09/2019	0004398	SAL N.2 - REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO PEDONALE A LATO DI VIA SAN PROSPERO TRATTO FRA VIA G.PASTORE E SAN PROSPERO - I° STRALCIO.	30/08/2019	1303	29/09/2019	20/09/2019	32.686,93	0	-9	-294.182,37
04_01/2019	30/08/2019	11/09/2019	0004433	Compenso funzioni di Revisore dei conti per il periodo luglio 2018 - giugno 2019 + Rimborso spese di viaggio (trasferte del 11/10/18 e 31/01/19	31/08/2019	1313	30/09/2019	23/09/2019	3.907,79	0	-7	-27.354,53
04_01/2019	30/08/2019	11/09/2019	0004433	Compenso funzioni di Revisore dei conti per il periodo luglio 2018 - giugno 2019 + Rimborso spese di viaggio (trasferte del 11/10/18 e 31/01/19	31/08/2019	1314	30/09/2019	23/09/2019	2.177,29	0	-7	-15.241,03
011940155504	21/08/2019	07/09/2019	0003542	F011940155504A000050306021 SALA CIVICA VIA FUMAGALLI VALESTRA INDENNIZZO AUTOMATICO	02/09/2019	1319 *	02/10/2019	25/09/2019	-103,00	0	-7	721,00
29	29/08/2019	07/09/2019	0004225	MESSA A DISPOSIZIONE LOCALI DALL'01/01/2019 AL 22/05/2019 E DAL 23/05/2019 AL 23/08/2019 + RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE	02/09/2019	1357	02/10/2019	03/10/2019	1.293,22	0	1	1.293,22



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
9770/E	26/08/2019	07/09/2019	0004071	Spese postali anticipate per Vs. conto Luglio	03/09/2019	1261	03/10/2019	13/09/2019	21,14	0	-20	-422,80
322019001509	03/09/2019	07/09/2019	0003774	FONDO SOLIDARISTICO SISMA MAGGIO 2012	04/09/2019	1371	04/10/2019	07/10/2019	1.717,05	0	3	5.151,15
322019001542	03/09/2019	07/09/2019	0003774	QUOTA COSTO FONDO D'AMBITO art. 4 LR NR Contratto Nr.: 0000RE-353	04/09/2019	1363	04/10/2019	04/10/2019	6.293,00	0	0	0,00
66 PA	29/08/2019	07/09/2019	0000065	SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA MESI DI MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2019	04/09/2019	1305	04/10/2019	20/09/2019	2.152,47	0	-14	-30.134,58
66 PA	29/08/2019	07/09/2019	0000065	SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA MESI DI MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2019	04/09/2019	1308	04/10/2019	20/09/2019	802,86	0	-14	-11.240,04
10147/E	27/08/2019	07/09/2019	0004071	Spese postali anticipate per Vs. conto Agosto	05/09/2019	1261	05/10/2019	13/09/2019	1.048,53	0	-22	-23.067,66
011960013308	04/09/2019	07/09/2019	0003557	F011960013308A000050516015 SERVIZIO IDRICO MESE DI AGOSTO FONTANA PARCO PUBBLICO	05/09/2019	1284	05/10/2019	20/09/2019	17,15	0	-15	-257,25
95/APA	31/08/2019	07/09/2019	0003395	Competenze mese di agosto 2019 relative ai servizi di apertura al pubblico, inventario e catalogazione di cd e dvd presso la biblioteca comunale di Carpineti	06/09/2019	1438	06/10/2019	15/10/2019	3.752,07	0	9	33.768,63
322019001619	05/09/2019	07/09/2019	0003774	SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI mese di AGOSTO 2019	06/09/2019	1371	06/10/2019	07/10/2019	58.023,72	0	1	58.023,72
19428022	31/08/2019	07/09/2019	0003563	FORNITURA CARBURANTE NS MEZZI MESE DI AGOSTO 2019	07/09/2019	1310	07/10/2019	20/09/2019	106,00	0	-17	-1.802,00
19428022	31/08/2019	07/09/2019	0003563	FORNITURA CARBURANTE NS MEZZI MESE DI AGOSTO 2019	07/09/2019	1309	07/10/2019	20/09/2019	1.362,03	0	-17	-23.154,51
256	30/08/2019	11/09/2019	0000210	LAVORI ESEGUITI PER VS CONTO PER MANUTENZIONE E GESTIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI (PRODUZIONE CALORE E CLIMATIZZAZIONE)	07/09/2019	1307	07/10/2019	20/09/2019	2.419,66	0	-17	-41.134,22
170	09/09/2019	11/09/2019	0004367	RIPARAZIONE SOSTITUZIONE ASTA COMPLETA POTATORE STHIL E LAMA FERRARI PER TRATTORINO	09/09/2019	1306	09/10/2019	20/09/2019	523,00	0	-19	-9.937,00
409/2019	30/08/2019	10/09/2019	0000397	FIERA DI SAN VITALE 2019 - REDAZIONE E STAMPA DEL LIBRETTO DELL'EVENTO	10/09/2019	1299	10/10/2019	20/09/2019	2.061,80	0	-20	-41.236,00
35	10/09/2019	11/09/2019	0004225	BUONI PASTO DIPENDENTI ANNO 2019	10/09/2019	1366	10/10/2019	07/10/2019	112,00	0	-3	-336,00
34	10/09/2019	11/09/2019	0004225	MESSA A DISPOSIZIONE LOCALI DAL 23/06/2019 AL 23/08/2019	10/09/2019	1357	10/10/2019	03/10/2019	427,00	0	-7	-2.989,00
V5/0028374	31/08/2019	11/09/2019	0003611	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI SEDE MUNICIPALE MESE DI LUGLIO 2019	11/09/2019	1368	11/10/2019	07/10/2019	466,78	0	-4	-1.867,12
V5/0028376	31/08/2019	11/09/2019	0003611	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI SALA DI MUSICA MESE DI LUGLIO 2019	11/09/2019	1369	11/10/2019	07/10/2019	107,87	0	-4	-431,48



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V5/0028375	31/08/2019	11/09/2019	0003611	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI BIBLIOTECA MESE DI LUGLIO 2019	11/09/2019	1369	11/10/2019	07/10/2019	359,78	0	-4	-1.439,12
1191002601	11/09/2019	18/09/2019	0003882	RINNOVO CASELLA PEC ISTITUZIONALE	12/09/2019	1367	12/10/2019	07/10/2019	17,08	0	-5	-85,40
15	11/09/2019	23/09/2019	0003330	COMPETENZE PROFESSIONALI PER COLLAUDO STATICO INERENTE LAVORI DI REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO PEDONALE TRA VIA PASTORE E SAN PROSPERO - OPERE DI SOSTEGNO	12/09/2019	1321	12/10/2019	25/09/2019	1.395,68	0	-17	-23.726,56
011960015194	11/09/2019	16/09/2019	0003557	F011960015194A000050516015 SERVIZIO IDRICO SEMINARIO MAROLA PERIODO 01/05/2019 al 31/08/2019	13/09/2019	1349	13/10/2019	03/10/2019	9,35	0	-10	-93,50
011960015206	11/09/2019	16/09/2019	0003557	F011960015206A000050516015 SERVIZIO IDRICO CIMITERO PONTONE 01/05/2019 al 31/08/2019	13/09/2019	1353	13/10/2019	03/10/2019	41,17	0	-10	-411,70
011960015191	11/09/2019	16/09/2019	0003557	F011960015191A000050516015 SERVIZIO IDRICO CIMITERO SANT APOLLINARE dal 01/05/2019 al 31/08/2019	13/09/2019	1349	13/10/2019	03/10/2019	8,06	0	-10	-80,60
011960015188	11/09/2019	16/09/2019	0003557	F011960015188A000050516015 SERVIZIO IDRICO PALAZZO CORTINA DAL 01/05/2019 al 31/08/2019	13/09/2019	1346	13/10/2019	03/10/2019	13,56	0	-10	-135,60
011960015209	11/09/2019	16/09/2019	0003557	F011960015209A000050548844 SERVIZIO IDRICO CARICO AUTOBOTTI CIGARELO 01/05/2019 al 31/08/2019	13/09/2019	1353	13/10/2019	03/10/2019	121,90	0	-10	-1.219,00
011960015203	11/09/2019	16/09/2019	0003557	F011960015203A000050516015 SERVIZIO IDRICO SCUOLE ELEMNTARI CARPINETI dal 01/05/2019 al 31/08/2019	13/09/2019	1343	13/10/2019	03/10/2019	154,17	0	-10	-1.541,70
011960015203	11/09/2019	16/09/2019	0003557	F011960015203A000050516015 SERVIZIO IDRICO SCUOLE ELEMNTARI CARPINETI dal 01/05/2019 al 31/08/2019	13/09/2019	1344	13/10/2019	03/10/2019	113,97	0	-10	-1.139,70
011960015192	11/09/2019	16/09/2019	0003557	F011960015192A000050516015 SERVIZIO IDRICO SC.ELEM.VALESTRA DAL 01/05/2019 al 31/08/2019	13/09/2019	1343	13/10/2019	03/10/2019	61,72	0	-10	-617,20
011960015193	11/09/2019	16/09/2019	0003557	F011960015193A000050516015 SERVIZIO IDRICO CIMITERO LOCALITAà CA NOVA BENNIO dal 01/05/2019 al 31/08/2019	13/09/2019	1349	13/10/2019	03/10/2019	9,35	0	-10	-93,50
011960015201	11/09/2019	16/09/2019	0003557	F011960015201A000050516015 SERVIZIO IDRICO SCUOLE MEDIE CARPINETI dal 01/05/2019 al 31/08/2019	13/09/2019	1344	13/10/2019	03/10/2019	164,91	0	-10	-1.649,10
011960015187	11/09/2019	16/09/2019	0003557	F011960015187A000050516015 SERVIZIO IDRICO FONTANA P.ZZA REPUBBLICA dal 01/01/2019 al 30/04/2019	13/09/2019	1350	13/10/2019	03/10/2019	5,37	0	-10	-53,70
011960015183	11/09/2019	16/09/2019	0003557	F011960015183A000050516015 SERVIZIO	13/09/2019	1349	13/10/2019	03/10/2019	9,35	0	-10	-93,50



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IDRICO CIMITERO POIAGO dal 01/05/2019 al 31/08/2019								
011960015205	11/09/2019	17/09/2019	0003557	F011960015205A000050516015 SERVIZIO IDRICO FONTANA DI SACCAGGIO DAL 01/05/2019 al 31/08/2019	13/09/2019	1352	13/10/2019	03/10/2019	22,56	0	-10	-225,60
011960015189	11/09/2019	17/09/2019	0003557	F011960015189A000050516015 SERVIZIO IDRICO CIMITERO SAN PIETRO 01/05/2019 al 31/08/2019	13/09/2019	1349	13/10/2019	03/10/2019	9,35	0	-10	-93,50
011960015207	11/09/2019	17/09/2019	0003557	F011960015207A000050516015 SERVIZIO IDRICO FONTANA SACCAGGIO dal 01/05/2019 al 31/08/2019	13/09/2019	1353	13/10/2019	03/10/2019	16,39	0	-10	-163,90
011960015202	11/09/2019	17/09/2019	0003557	F011960015202A000050516015 SERVIZIO IDRICO CIMITERO VALESTRA dal 01/05/2019 al 31/08/2019	13/09/2019	1349	13/10/2019	03/10/2019	11,91	0	-10	-119,10
011960015197	11/09/2019	17/09/2019	0003557	F011960015197A000050516015 SERVIZIO IDRICO CIMITERO SAN DONNINO dal 29/06/2018 al 31/08/2019	13/09/2019	1349	13/10/2019	03/10/2019	13,52	0	-10	-135,20
011960015208	11/09/2019	17/09/2019	0003557	F011960015208A000050516015 SERVIZIO IDRICO FONTANA POIAGO dal 01/05/2019 al 31/08/2019	13/09/2019	1346	13/10/2019	03/10/2019	91,56	0	-10	-915,60
011960015210	11/09/2019	17/09/2019	0003557	F011960015210A000050548844 SERVIZIO IDRICO PRESE FORFAIT	13/09/2019	1350	13/10/2019	03/10/2019	0,00	0	-10	0,00
011960015186	11/09/2019	17/09/2019	0003557	F011960015186A000050516015 SERVIZIO IDRICO CIMITERO DI CARPINETI dal 01/01/2019 al 30/04/2019	13/09/2019	1349	13/10/2019	03/10/2019	5,37	0	-10	-53,70
011960015204	11/09/2019	17/09/2019	0003557	F011960015204A000050516015 SERVIZIO IDRICO FONTANA DI CAMPO GALLINARO dal 01/05/2019 al 31/08/2019	13/09/2019	1350	13/10/2019	03/10/2019	11,91	0	-10	-119,10
011960015196	11/09/2019	17/09/2019	0003557	F011960015196A000050516015 SERVIZIO IDRICO CIMITERO VIA MONTE BAISO dal 01/05/2019 al 31/08/2019	13/09/2019	1349	13/10/2019	03/10/2019	6,79	0	-10	-67,90
011960015181	11/09/2019	17/09/2019	0003557	F011960015181A000050516015 SERVIZIO IDRICO CIMITERO VIA MONTE QUERCIOLE dal 01/05/2019 al 31/08/2019	13/09/2019	1349	13/10/2019	03/10/2019	8,06	0	-10	-80,60
011960015177	11/09/2019	17/09/2019	0003557	F011960015177A000050516015 SERVIZIO IDRICO AIUOLE dal 01/05/2019 al 31/08/2019	13/09/2019	1348	13/10/2019	03/10/2019	13,56	0	-10	-135,60
011960015179	11/09/2019	17/09/2019	0003557	F011960015179A000050516015 SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA DANTE ALIGHIERI MAROLA dal 01/05/2019 al 31/08/2019	13/09/2019	1350	13/10/2019	03/10/2019	14,45	0	-10	-144,50
011960015176	11/09/2019	17/09/2019	0003557	F011960015176A000050516015 SERVIZIO IDRICO SEDE MUNICIPALE dal 01/05/2019 al 31/08/2019	13/09/2019	1346	13/10/2019	03/10/2019	68,63	0	-10	-686,30
011960015174	11/09/2019	17/09/2019	0003557	F011960015174A000050461102 SERVIZIO IDRICO SCUOLA MATERNA dal 01/05/2019	13/09/2019	1353	13/10/2019	03/10/2019	39,61	0	-10	-396,10



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011960015174	11/09/2019	17/09/2019	0003557	al 31/08/2019 F011960015174A000050461102 SERVIZIO IDRICO SCUOLA MATERNA dal 01/05/2019 al 31/08/2019	13/09/2019	1347	13/10/2019	03/10/2019	389,29	0	-10	-3.892,90
011960015180	11/09/2019	17/09/2019	0003557	F011960015180A000050516015 SERVIZIO IDRICO FONTANA PIAZZA DANTE ALIGHIERI MAROLA dal 01/01/2019 al 30/04/2019	13/09/2019	1350	13/10/2019	03/10/2019	5,37	0	-10	-53,70
011960015178	11/09/2019	17/09/2019	0003557	F011960015178A000050516015 SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA CANOVA dal 01/05/2019 al 31/08/2019	13/09/2019	1350	13/10/2019	03/10/2019	22,14	0	-10	-221,40
011960015200	11/09/2019	17/09/2019	0003557	F011960015200A000050516015 SERVIZIO IDRICO SCUOLE LE CASETTE dal 01/05/2019 al 31/08/2019	13/09/2019	1347	13/10/2019	03/10/2019	45,16	0	-10	-451,60
011960015195	11/09/2019	17/09/2019	0003557	F011960015195A000050516015 SERVIZIO IDRICO CAPANNONE CIGARELLO dal 01/05/2019 al 31/08/2019	13/09/2019	1351	13/10/2019	03/10/2019	91,56	0	-10	-915,60
011960015184	11/09/2019	17/09/2019	0003557	F011960015184A000050516015 SERVIZIO IDRICO SCUOLE ELEMENTARI dal 01/05/2019 al 31/08/2019	13/09/2019	1343	13/10/2019	03/10/2019	6,79	0	-10	-67,90
011960015199	11/09/2019	17/09/2019	0003557	F011960015199A000050516015 SERVIZIO IDRICO SC. ELEMENTARI-PRO-LOCO MAROLA dal 01/05/2019 al 31/08/2019	13/09/2019	1353	13/10/2019	03/10/2019	45,69	0	-10	-456,90
011960015185	11/09/2019	17/09/2019	0003557	F011960015185A000050516015 SERVIZIO IDRICO CIMITERO VIA VALLE DEL TRESINARO dal 01/05/2019 al 31/08/2019	13/09/2019	1349	13/10/2019	03/10/2019	6,79	0	-10	-67,90
011960015190	11/09/2019	17/09/2019	0003557	F011960015190A000050516015 SERVIZIO IDRICO PARCO MATILDE dal 01/05/2019 al 31/08/2019	13/09/2019	1348	13/10/2019	03/10/2019	80,28	0	-10	-802,80
011960015190	11/09/2019	17/09/2019	0003557	F011960015190A000050516015 SERVIZIO IDRICO PARCO MATILDE dal 01/05/2019 al 31/08/2019	13/09/2019	1352	13/10/2019	03/10/2019	57,17	0	-10	-571,70
011960015198	11/09/2019	17/09/2019	0003557	F011960015198A000050516015 SERVIZIO IDRICO CIMITERO DI PANTANO dal 01/05/2019 al 31/08/2019	13/09/2019	1349	13/10/2019	03/10/2019	9,35	0	-10	-93,50
011960015182	11/09/2019	17/09/2019	0003557	F011960015182A000050516015 SERVIZIO IDRICO CIMITERO DI PIANZANO dal 01/05/2019 al 31/08/2019	13/09/2019	1349	13/10/2019	03/10/2019	8,06	0	-10	-80,60
011960015175	11/09/2019	18/09/2019	0003557	F011960015175A000050516015 SERVIZIO IDRICO AIUOLE PIAZZA DEL PANE dal 01/05/2019 al 31/08/2019	13/09/2019	1348	13/10/2019	03/10/2019	29,61	0	-10	-296,10
011960015173	11/09/2019	18/09/2019	0003557	F011960015173A000050422313 SERVIZIO IDRICO PALESTRA dal 01/05/2019 al 31/08/2019	13/09/2019	1345	13/10/2019	03/10/2019	302,36	0	-10	-3.023,60
011960015170	11/09/2019	18/09/2019	0003557	F011960015170A000050104446 SERVIZIO	13/09/2019	1351	13/10/2019	03/10/2019	48,39	0	-10	-483,90



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011960015170	11/09/2019	18/09/2019	0003557	IDRICO MAGAZZINO CIGARELLO dal 01/05/2019 al 31/08/2019 F011960015170A000050104446 SERVIZIO	13/09/2019	1351	13/10/2019	03/10/2019	6,35	0	-10	-63,50
011960015169	11/09/2019	18/09/2019	0003557	IDRICO MAGAZZINO CIGARELLO dal 01/05/2019 al 31/08/2019 F011960015169A000050104446 SERVIZIO	13/09/2019	1343	13/10/2019	03/10/2019	239,46	0	-10	-2.394,60
011960015171	11/09/2019	18/09/2019	0003557	BOCCHE SCUOLE ELEMENTARI dal 01/05/2019 al 31/08/2019 F011960015171A000050104446 SERVIZIO	13/09/2019	1345	13/10/2019	03/10/2019	115,00	0	-10	-1.150,00
011960015171	11/09/2019	18/09/2019	0003557	BOCCHE SCUOLA MEDIA + PALESTRA dal 01/05/2019 al 31/08/2019 F011960015171A000050104446 SERVIZIO	13/09/2019	1345	13/10/2019	03/10/2019	124,46	0	-10	-1.244,60
011960015172	11/09/2019	18/09/2019	0003557	BOCCHE SCUOLA MEDIA + PALESTRA dal 01/05/2019 al 31/08/2019 F011960015172A000050104446 SERVIZIO	13/09/2019	1348	13/10/2019	03/10/2019	54,74	0	-10	-547,40
430/PA	30/08/2019	18/09/2019	0000138	BOCCHE PARCO MATILDE dal 01/05/2019 al 31/08/2019 CANONE DI NOLEGGIO	13/09/2019	1316	13/10/2019	23/09/2019	320,86	0	-20	-6.417,20
191234976	12/09/2019	18/09/2019	0003841	FOTOCOPIATORE RICOH SEDE MUNICIPALE DAL 03/08/2019 AL 02/09/2019 FORNITURA GAS PDR 15441000057886- PDR 15441000057887 PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA - RE PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - PDR 15441000134991 MESE DI AGOSTO 2019	14/09/2019	1322	14/10/2019	03/10/2019	190,00	0	-11	-2.090,00
191234976	12/09/2019	18/09/2019	0003841	FORNITURA GAS PDR 15441000057886- PDR 15441000057887 PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA - RE PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - PDR 15441000134991 MESE DI AGOSTO 2019	14/09/2019	1329	14/10/2019	03/10/2019	243,00	0	-11	-2.673,00
191234976	12/09/2019	18/09/2019	0003841	FORNITURA GAS PDR 15441000057886- PDR 15441000057887 PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA - RE PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - PDR 15441000134991 MESE DI AGOSTO 2019	14/09/2019	1326	14/10/2019	03/10/2019	243,00	0	-11	-2.673,00
191234976	12/09/2019	18/09/2019	0003841	FORNITURA GAS PDR 15441000057886- PDR 15441000057887 PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA - RE PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - PDR 15441000134991 MESE DI AGOSTO 2019	14/09/2019	1328	14/10/2019	03/10/2019	202,00	0	-11	-2.222,00



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
191234976	12/09/2019	18/09/2019	0003841	FORNITURA GAS PDR 15441000057886- PDR 15441000057887 PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA - RE PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - PDR 15441000134991 MESE DI AGOSTO 2019	14/09/2019	1330	14/10/2019	03/10/2019	15,00	0	-11	-165,00
191234976	12/09/2019	18/09/2019	0003841	FORNITURA GAS PDR 15441000057886- PDR 15441000057887 PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA - RE PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - PDR 15441000134991 MESE DI AGOSTO 2019	14/09/2019	1325	14/10/2019	03/10/2019	88,00	0	-11	-968,00
191234976	12/09/2019	18/09/2019	0003841	FORNITURA GAS PDR 15441000057886- PDR 15441000057887 PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA - RE PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - PDR 15441000134991 MESE DI AGOSTO 2019	14/09/2019	1324	14/10/2019	03/10/2019	96,00	0	-11	-1.056,00
191234976	12/09/2019	18/09/2019	0003841	FORNITURA GAS PDR 15441000057886- PDR 15441000057887 PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA - RE PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - PDR 15441000134991 MESE DI AGOSTO 2019	14/09/2019	1323	14/10/2019	03/10/2019	177,00	0	-11	-1.947,00
191234976	12/09/2019	18/09/2019	0003841	FORNITURA GAS PDR 15441000057886- PDR 15441000057887 PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA - RE PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - PDR 15441000134991 MESE DI AGOSTO 2019	14/09/2019	1327	14/10/2019	03/10/2019	53,27	0	-11	-585,97
35	13/09/2019	23/09/2019	0002109	PRESTAZIONI DI NOLI A CALDO E MANO D'OPERA	14/09/2019	1359	14/10/2019	04/10/2019	8.371,40	0	-10	-83.714,00
34	13/09/2019	23/09/2019	0000424	PRESTAZIONI DI NOLI A CALDO E MANO D'OPERA	14/09/2019	1358	14/10/2019	04/10/2019	7.257,78	0	-10	-72.577,80
011960016115	12/09/2019	18/09/2019	0003557	F011960016115A000050516015 SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA DANTE ALIGHIERI MAROLA dal 01/05/2019 al 31/08/2019	16/09/2019	1352	16/10/2019	03/10/2019	72,03	0	-13	-936,39
011960016117	12/09/2019	18/09/2019	0003557	F011960016117A000050516015 SERVIZIO IDRICO FONTANA PIAZZA REPUBBLICA dal 01/05/2019 al 31/08/2019	16/09/2019	1353	16/10/2019	03/10/2019	130,54	0	-13	-1.697,02
011960016116	12/09/2019	18/09/2019	0003557	F011960016116A000050516015 SERVIZIO IDRICO CIMITERO VIA MONTECCHIO dal 01/05/2019 al 31/08/2019	16/09/2019	1349	16/10/2019	03/10/2019	72,03	0	-13	-936,39
011960016118	12/09/2019	18/09/2019	0003557	F011960016118A000050548844 SERVIZIO IDRICO PRESE FORFAIT VIA CRISPI 38 dal	16/09/2019	1354	16/10/2019	03/10/2019	194,82	0	-13	-2.532,66



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				01/05/2019 al 31/08/2019								
0000207-1L	17/09/2019	23/09/2019	0003852	FORNITURA AKROS GREASE E DECIS 15EW (OLIO)	18/09/2019	1360	18/10/2019	04/10/2019	160,00	0	-14	-2.240,00
011940164108	16/09/2019	25/09/2019	0003542	F011940164108A000053325905 ENERGIA ELETTRICA CASA CORTINA CARPINETI dal 01/08/2019 al 31/08/2019	18/09/2019	1331	18/10/2019	03/10/2019	144,51	0	-15	-2.167,65
011940164101	16/09/2019	25/09/2019	0003542	F011940164101A000053325905 ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA CARPINETI dal 01/08 al 31/08/2019	18/09/2019	1333	18/10/2019	03/10/2019	170,06	0	-15	-2.550,90
011940164103	16/09/2019	25/09/2019	0003542	F011940164103A000053325905 ENERGIA ELETTRICA PALESTRA 79 CARPINETI DAL 01/08 AL 31/08/2019	18/09/2019	1339	18/10/2019	03/10/2019	225,19	0	-15	-3.377,85
011940164107	16/09/2019	25/09/2019	0003542	F011940164107A000053325905 ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE DAL 01/08/-31/08/2019	18/09/2019	1331	18/10/2019	03/10/2019	452,74	0	-15	-6.791,10
011940164105	16/09/2019	25/09/2019	0003542	F011940164105A000053325905 ENERGIA ELETTRICA PRESA MANIFESTAZIONI PIAZZA REPUBBLICA DAL 01/08 AL 31/08/2019	18/09/2019	1339	18/10/2019	03/10/2019	152,02	0	-15	-2.280,30
011940164102	16/09/2019	25/09/2019	0003542	F011940164102A000053325905 ENERGIA ELETTRICA PALESTRA 78 CARPINETI DAL 01/08 AL 31/08/2019	18/09/2019	1335	18/10/2019	03/10/2019	157,77	0	-15	-2.366,55
011940164113	16/09/2019	25/09/2019	0003542	F011940164113A000053325905 ENERGIA ELETTRICA FONTANA MAROLA DAL 01/08 AL 31/08/2019	18/09/2019	1340	18/10/2019	03/10/2019	159,64	0	-15	-2.394,60
011940164106	16/09/2019	25/09/2019	0003542	F011940164106A000053325905 ENERGI ELETTRICA CHIESA S.ANDREA CASTELLO DAL 01/08 AL 31/08/2019	18/09/2019	1339	18/10/2019	03/10/2019	25,64	0	-15	-384,60
011940164112	16/09/2019	25/09/2019	0003542	F011940164112A000053325905 ENERGIA ELETTRICA CAPANNONE AUTOMEZZI DAL 01/08 AL 31/08/2019	18/09/2019	1338	18/10/2019	03/10/2019	138,06	0	-15	-2.070,90
011940164109	16/09/2019	25/09/2019	0003542	F011940164109A000053325905 ENERGIA ELETTRICA PARCO MATILDE DAL 01/08 AL 31/08/2019	18/09/2019	1341	18/10/2019	03/10/2019	784,58	0	-15	-11.768,70
011940164118	16/09/2019	25/09/2019	0003542	F011940164118A000053325905 ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO POIAGO dal 31/07/2019 al 30/08/2019	18/09/2019	1331	18/10/2019	03/10/2019	32,05	0	-15	-480,75
011940164104	16/09/2019	25/09/2019	0003542	F011940164104A000053325905 ENERGIA ELETTRICA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DAL 01/08 AL 31/08/2019	18/09/2019	1334	18/10/2019	03/10/2019	119,97	0	-15	-1.799,55
011940164110	16/09/2019	25/09/2019	0003542	F011940164110A000053325905 ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA-MICRONIDO-BIBLIOTECA DAL 01/08 AL 31/08/2019	18/09/2019	1336	18/10/2019	03/10/2019	416,09	0	-15	-6.241,35
011940164111	16/09/2019	25/09/2019	0003542	F011940164111A000053325905 ENERGIA	18/09/2019	1337	18/10/2019	03/10/2019	782,90	0	-15	-11.743,50



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011940164116	16/09/2019	25/09/2019	0003542	ELETTRICA CAMPO SPORTIVO CARPINETI DAL 01/08 AL 31/08/2019 F011940164116A000053325905 ENERGIA	18/09/2019	1331	18/10/2019	03/10/2019	31,07	0	-15	-466,05
011940164117	16/09/2019	25/09/2019	0003542	ELETTRICA APPARTAMENTO CANTARELLI DAL 01/08 AL 31/08/2019 F011940164117A000053325905 ENERGIA	18/09/2019	1331	18/10/2019	03/10/2019	26,01	0	-15	-390,15
011940164115	16/09/2019	25/09/2019	0003542	ELETTRICA SEDE PROTEZIONE CIVILE DAL 01/08 AL 31/08/2019 F011940164115A000053325905 ENERGIA	18/09/2019	1333	18/10/2019	03/10/2019	106,38	0	-15	-1.595,70
011940164114	16/09/2019	25/09/2019	0003542	ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA VALESTRA DAL 01/08 AL 31/08/2019 F011940164114A000053325905 ENERGIA	18/09/2019	1332	18/10/2019	03/10/2019	79,42	0	-15	-1.191,30
011940163606	16/09/2019	25/09/2019	0003542	Fattura N. 011940163606 ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 01/08 AL 31/08/2019	18/09/2019	1339	18/10/2019	03/10/2019	9.801,96	0	-15	-147.029,40
011940165576	16/09/2019	25/09/2019	0003542	ELETTRICA SCUOLA INFANZIA CASSETTE DAL 01/08 AL 31/08/2019 F011940165576A000053326006 ENERGIA	18/09/2019	1342	18/10/2019	03/10/2019	278,06	0	-15	-4.170,90
011940165921	17/09/2019	25/09/2019	0003542	ELETTRICA CIMITERI DAL 01/08 AL 31/08/2019 F011940165921A000050306021 SCUOLA	19/09/2019	1333	19/10/2019	03/10/2019	114,38	0	-16	-1.830,08
0000027/F	17/09/2019	23/09/2019	0004084	VALESTRA ENERGIA ELETTRICA DAL 01/08 AL 31/08/2019 QUOTA DI ISCRIZIONE RIFERITA AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PER LAVORATORI E PREPOSTI CHE SI OCCUPANO DELLA POSA	20/09/2019	1361	20/10/2019	04/10/2019	130,00	0	-16	-2.080,00
8719290475	23/09/2019	26/09/2019	0003405	SERVIZIO DI POSTA PICK UP ANTICIPATO CONTRATTO ANNUALE PERIODO DAL 13 06 2018 AL 12 06 2019.	24/09/2019	1441	24/10/2019	21/10/2019	386,00	0	-3	-1.158,00
8719290474	23/09/2019	26/09/2019	0003405	SERVIZIO DI POSTA PICK UP ANTICIPATO CONTRATTO ANNUALE PERIODO DAL 13 06 2019 AL 12 06 2020	24/09/2019	1441	24/10/2019	21/10/2019	386,00	0	-3	-1.158,00
4672	23/09/2019	26/09/2019	0002703	Canone Veicoli Rubati dal 01/01/2018 al 31/12/2018	25/09/2019	1442	25/10/2019	21/10/2019	126,01	0	-4	-504,04
000089/8	20/09/2019	26/09/2019	0003564	FOORNITURA ESTINTORE IDRICO PER PULMINO E COPERTE ANTIFIAMMA CON CUSTODIA	25/09/2019	1483	25/10/2019	28/10/2019	349,16	0	3	1.047,48
10657/E	10/09/2019	26/09/2019	0004071	Aggio per riscossione coattiva - Aggio violazioni IMU -Lotto n. 195 del 02/09/2019	25/09/2019	1440	25/10/2019	19/10/2019	958,16	0	-6	-5.748,96
4670	23/09/2019	26/09/2019	0002703	Canone Servizi di Base dal 01/01/2018 al 31/12/2018	25/09/2019	1442	25/10/2019	21/10/2019	807,64	0	-4	-3.230,56
162	26/09/2019	27/09/2019	0003693	PRESTAZIONI NOLI A CALDO E MANO DOOPERA - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ESECUZIONE DI INTEVENTI DI RIMOZIONE ALBERATURE E	26/09/2019	1516	26/10/2019	31/10/2019	16.628,60	0	5	83.143,00



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011940166079	25/09/2019	30/09/2019	0003542	SMOTTAMENTI DELLE CUNETTE - RIPRISTINO TOMBINI F011940166079A000050306021 SERVIZIO GAS SALA CIVICA VIA FUMAGALLI VALESTRA dal 13/05/2019 al 31/08/2019	27/09/2019	1749	27/10/2019	06/12/2019	204,55	0	40	8.182,00
20	27/09/2019	08/10/2019	0003528	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ESECUZIONE INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA' INTERROTTA MEDIANTE TAGLIO RAMI E ALBERTURE PERICOLANTI	28/09/2019	1514	28/10/2019	31/10/2019	12.742,22	0	3	38.226,66
16	30/09/2019	08/10/2019	0000176	SALDO RELATIVO ALL'INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINATORE DELLA SICUREZZA ED ALTRE COMPETENZE PER IL COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE AL COMPARTO DENOMINATO "SAN PROSPERO 2"	01/10/2019	1520	31/10/2019	31/10/2019	4.567,68	0	0	0,00
17/PA	30/09/2019	08/10/2019	0003753	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI AGOSTO-SETTEMBRE 2019 // AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI E NECROSCOPICI NEI CIMITERI COMUNALI RATA BIMESTRE AGOSTO-SETTEMBRE	01/10/2019	1634	31/10/2019	22/11/2019	1.940,84	0	22	42.698,48
17/PA	30/09/2019	08/10/2019	0003753	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI AGOSTO-SETTEMBRE 2019 // AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI E NECROSCOPICI NEI CIMITERI COMUNALI RATA BIMESTRE AGOSTO-SETTEMBRE	01/10/2019	1637	31/10/2019	22/11/2019	1.679,74	0	22	36.954,28
1/PA	01/10/2019	08/10/2019	0003609	BUONI PASTO DIPENDENTI PERIODO ELETTORALE ANNO 2019	03/10/2019	1495	02/11/2019	28/10/2019	72,00	0	-5	-360,00
A200201910000 36323	30/09/2019	08/10/2019	0004093	Contratto di Noleggio N°: 2116950705 Periodo dal: 01.07.2019 al 30.09.2019 WORKCENTRE 5875 MULTIFUNZIONAL C23 Matricola: 3660640338 BIBLIOTECA	03/10/2019	1492	02/11/2019	28/10/2019	325,74	0	-5	-1.628,70
109/APA	30/09/2019	08/10/2019	0003395	Competenze mese di settembre 2019relative ai servizi di apertura al pubblico, inventario e catalogazione di cd e dvd presso la biblioteca comunale di Carpineti	04/10/2019	1472	03/11/2019	24/10/2019	3.752,07	0	-10	-37.520,70
2760449764	30/09/2019	08/10/2019	0003563	FORNITURA CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 2019	04/10/2019	1767	03/11/2019	06/12/2019	87,01	0	33	2.871,33
2760449764	30/09/2019	08/10/2019	0003563	FORNITURA CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 2019	04/10/2019	1766 *	03/11/2019	06/12/2019	476,96	0	33	15.739,68
322019001869	03/10/2019	08/10/2019	0003774	SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI	04/10/2019	1464	03/11/2019	24/10/2019	58.023,72	0	-10	-580.237,20



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				E ASSIMILABILI mese di SETTEMBRE 2019								
11227/E	27/09/2019	08/10/2019	0004071	Spese postali anticipate per Vs. conto Settembre 2019	04/10/2019	1440	03/11/2019	19/10/2019	10,75	0	-15	-161,25
191/10	04/10/2019	08/10/2019	0004476	Service fiscale 4°trimestre 2019	05/10/2019	1496	04/11/2019	30/10/2019	348,92	0	-5	-1.744,60
462/PA	30/09/2019	08/10/2019	0000138	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE RICOH SEDE MUNICIPALE PERIODO 03/09/2019-02/10/2019	05/10/2019	1500	04/11/2019	30/10/2019	320,86	0	-5	-1.604,30
4004	30/09/2019	08/10/2019	0000132	CLS PRESTAZIONE GARANTITA CON SOSTA AUTOMEZZO E CARICO COMPLETO	05/10/2019	1488	04/11/2019	28/10/2019	939,71	0	-7	-6.577,97
517	30/09/2019	08/10/2019	0004290	Competenze relative a verifica impianto elettrico valido ai sensi del D.P.R. 462/01 vostra sede - VERIFICHE DI MESSA A TERRA ANNO 2019	07/10/2019	1489	06/11/2019	28/10/2019	1.708,00	0	-9	-15.372,00
19FPA.00271	30/09/2019	08/10/2019	0000110	GPL PROPANO USO COMBUSTIONE ASILO COMUNALE	07/10/2019	1485	06/11/2019	28/10/2019	812,62	0	-9	-7.313,58
19FPA.00271	30/09/2019	08/10/2019	0000110	GPL PROPANO USO COMBUSTIONE ASILO COMUNALE	07/10/2019	1490	06/11/2019	28/10/2019	1.146,38	0	-9	-10.317,42
4/A	06/10/2019	18/10/2019	0004196	CONVENZIONE GESTIONE CASTELLO SPETTANZE DAL 01/09/2019 AL 31/12/2019	08/10/2019	1470	07/11/2019	24/10/2019	2.440,00	0	-14	-34.160,00
000099/8	30/09/2019	21/10/2019	0003564	VERIFICHE E INSTALLAZIONE MATERIALI PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI DON P BORGHI CARPINETI	10/10/2019	1483	09/11/2019	28/10/2019	198,38	0	-12	-2.380,56
011960016216	01/10/2019	08/10/2019	0003557	F011960016216A000050516015 SERVIZIO IDRICO CAMPO SPORTIVO DAL 01/08/2019 AL 30/09/2019	02/10/2019	1487	11/11/2019	28/10/2019	277,36	0	-14	-3.883,04
7/7	30/09/2019	21/10/2019	0000330	FORNITURA MATERIALE DA PITTURA	12/10/2019	1484	11/11/2019	28/10/2019	247,22	0	-14	-3.461,08
V5/0030989	09/10/2019	22/10/2019	0003611	PRESTAZIONI A CANONE RESE PER SERVIZIO DI PULIZIE E SANIFICAZIONE SALA DI MUSICA MESE DI AGOSTO 2019	12/10/2019	1498	11/11/2019	30/10/2019	107,87	0	-12	-1.294,44
V5/0030987	09/10/2019	22/10/2019	0003611	PRESTAZIONI A CANONE RESE PER SERVIZI DI PULIZIE E SANIFICAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE MESE DI AGOSTO 2019	12/10/2019	1497	11/11/2019	30/10/2019	466,78	0	-12	-5.601,36
V5/0030988	09/10/2019	22/10/2019	0003611	PRESTAZIONI A CANONE RESE PER SERVIZI DI PULIZIE E SANIFICAZIONE-SERVIZIO DI PULIZIA BIBLIOTECA MESE DI AGOSTO 2019	12/10/2019	1498	11/11/2019	30/10/2019	359,78	0	-12	-4.317,36
1810E	11/10/2019	22/10/2019	0004200	PARTECIPAZIONE INCONTRI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE RIVOLTI AGLI OPERATORI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI SU TEMATICHE DI	14/10/2019	1466	13/11/2019	24/10/2019	150,00	0	-20	-3.000,00



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
191262090	14/10/2019	22/10/2019	0003841	ATTUALITA' IN MATERIA DI ANAGRAFE E STATO CIVILE FORNITURA GAS PDR 15441000057886 PDR 15441000057887 PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA - RE PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - PDR 15441000134991 MESE DI SETTEMBRE 2019	14/10/2019	1482	13/11/2019	28/10/2019	38,00	0	-16	-608,00
191262090	14/10/2019	22/10/2019	0003841	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 PDR 15441000057887 PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA - RE PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - PDR 15441000134991 MESE DI SETTEMBRE 2019	14/10/2019	1479	13/11/2019	28/10/2019	40,00	0	-16	-640,00
191262090	14/10/2019	22/10/2019	0003841	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 PDR 15441000057887 PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA - RE PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - PDR 15441000134991 MESE DI SETTEMBRE 2019	14/10/2019	1476	13/11/2019	28/10/2019	88,00	0	-16	-1.408,00
191262090	14/10/2019	22/10/2019	0003841	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 PDR 15441000057887 PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA - RE PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - PDR 15441000134991 MESE DI SETTEMBRE 2019	14/10/2019	1481	13/11/2019	28/10/2019	39,00	0	-16	-624,00
191262090	14/10/2019	22/10/2019	0003841	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 PDR 15441000057887 PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA - RE PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - PDR 15441000134991 MESE DI SETTEMBRE 2019	14/10/2019	1478	13/11/2019	28/10/2019	18,00	0	-16	-288,00
191262090	14/10/2019	22/10/2019	0003841	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 PDR 15441000057887 PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA - RE PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - PDR 15441000134991 MESE DI SETTEMBRE 2019	14/10/2019	1477	13/11/2019	28/10/2019	43,00	0	-16	-688,00
191262090	14/10/2019	22/10/2019	0003841	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 PDR 15441000057887 PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA - RE PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - PDR 15441000134991 MESE DI SETTEMBRE 2019	14/10/2019	1476	13/11/2019	28/10/2019	26,00	0	-16	-416,00
191262090	14/10/2019	22/10/2019	0003841	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 PDR 15441000057887 PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA - RE PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - PDR 15441000134991 MESE DI SETTEMBRE 2019	14/10/2019	1480	13/11/2019	28/10/2019	16,75	0	-16	-268,00



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA - RE PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - PDR 15441000134991 MESE DI SETTEMBRE 2019								
101/A	12/10/2019	22/10/2019	0004398	SAL N.1 PER LAVORI DI INTERVENTO DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DI ACCESSO ALLA PIEVE DI SAN VITALE.	14/10/2019	1473 *	13/11/2019	24/10/2019	51.208,28	0	-20	-1.024.165,60
102/N	14/10/2019	22/10/2019	0004398	SAL N.1 PER LAVORI DI INTERVENTO DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA D'ACCESSO ALLA PIEVE DI SAN VITALE.	14/10/2019	1473 *	13/11/2019	24/10/2019	-51.208,28	0	-20	1.024.165,60
103/A	14/10/2019	22/10/2019	0004398	SAL N.1 PER LAVORI DI INTERVENTO DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DI ACCESSO ALLA PIEVE DI SAN VITALE. CIG: 7624538FC9	14/10/2019	1473 *	13/11/2019	24/10/2019	41.974,00	0	-20	-839.480,00
011940168241	14/10/2019	22/10/2019	0003542	F011940168241A000053326006 ENERGIA ELETTRICA DAL 01/09 AL 30/09 CIMITERI	16/10/2019	1513	15/11/2019	30/10/2019	274,45	0	-16	-4.391,20
11767/E	10/10/2019	22/10/2019	0004071	Aggio per riscossione coattiva Aggio violazioni ICI Lotto n. 196 del 30/09/2019 e Aggio violazioni IMU Lotto n. 197 del 30/09/2019	16/10/2019	1499	15/11/2019	30/10/2019	673,44	0	-16	-10.775,04
PA8	15/10/2019	22/10/2019	0002825	REVISIONE AUTOVEICOLO FIAT PANDA	16/10/2019	1486	15/11/2019	28/10/2019	70,00	0	-18	-1.260,00
011940168087	14/10/2019	22/10/2019	0003542	F011940168087A000053325905 ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO POIAGO DAL 31/08 AL 29/09/2019	16/10/2019	1501	15/11/2019	30/10/2019	31,82	0	-16	-509,12
011940168071	14/10/2019	22/10/2019	0003542	F011940168071A000053325905 ENERGIA ELETTRICA PALESTRA DAL 01/09 AL 30/09/2019	16/10/2019	1505	15/11/2019	30/10/2019	175,14	0	-16	-2.802,24
011940168077	14/10/2019	22/10/2019	0003542	F011940168077A000053325905 ENERGIA ELETTRICA CASA CORTINA CARPINETI DAL 01/09 AL 30/09/2019	16/10/2019	1501	15/11/2019	30/10/2019	133,47	0	-16	-2.135,52
011940168083	14/10/2019	22/10/2019	0003542	F011940168083A000053325905 ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA CASSETTE SETTEMBRE 2019	16/10/2019	1502	15/11/2019	30/10/2019	109,74	0	-16	-1.755,84
011940168081	14/10/2019	22/10/2019	0003542	F011940168081A000053325905 ENERGIA ELETTRICA CAPANNONE AUTOMEZZI SETTEMBRE 2019	16/10/2019	1508	15/11/2019	30/10/2019	131,77	0	-16	-2.108,32
011940168069	14/10/2019	22/10/2019	0003542	Fattura N. 011940168069 ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI SETTEMBRE 2019	16/10/2019	1509	15/11/2019	30/10/2019	10.871,42	0	-16	-173.942,72
011940168085	14/10/2019	22/10/2019	0003542	F011940168085A000053325905 ENERGIA ELETTRICA APPARTAMENTO CANTARELLI MESE DI SETTEMBRE 2019	16/10/2019	1512	15/11/2019	30/10/2019	39,81	0	-16	-636,96
011940168075	14/10/2019	22/10/2019	0003542	F011940168075A000053325905 ENERGIA ELETTRICA CHIESA S.ANDREA	16/10/2019	1509	15/11/2019	30/10/2019	25,64	0	-16	-410,24



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CASTELLO MESE DI SETTEMBRE 2019								
011940168073	14/10/2019	22/10/2019	0003542	F011940168073A000053325905 ENERGIA ELETTRICA SCUOLA SECONDARIA MESE DI SETTEMBRE 2019	16/10/2019	1504	15/11/2019	30/10/2019	240,02	0	-16	-3.840,32
011940168078	14/10/2019	22/10/2019	0003542	F011940168078A000053325905 ENERGIA ELETTRICA PARCO MATILDE MESE SETTEMBRE 2019	16/10/2019	1511	15/11/2019	30/10/2019	890,44	0	-16	-14.247,04
011940168072	14/10/2019	22/10/2019	0003542	F011940168072A000053325905 ENERGIA ELETTRICA PALESTRA 79 MESE SETTEMBRE 2019	16/10/2019	1509	15/11/2019	30/10/2019	176,31	0	-16	-2.820,96
011940168076	14/10/2019	22/10/2019	0003542	F011940168076A000053325905 ENEERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE MESE DI SETTEMBRE 2019	16/10/2019	1501	15/11/2019	30/10/2019	447,94	0	-16	-7.167,04
011940168086	14/10/2019	23/10/2019	0003542	F011940168086A000053325905 ENERGIA ELETTRICA VICOLO BORGHI SEDE PROTEZIONE CIVILE SETTEMBRE 2019	16/10/2019	1501	15/11/2019	30/10/2019	26,01	0	-16	-416,16
011940168070	14/10/2019	23/10/2019	0003542	F011940168070A000053325905 ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA CARPINETI SETTEMBRE 2019	16/10/2019	1503	15/11/2019	30/10/2019	311,80	0	-16	-4.988,80
011940168082	14/10/2019	23/10/2019	0003542	F011940168082A000053325905 ENERGIA ELETTRICA FONTANA MAROLA SETTEMBRE 2019	16/10/2019	1510	15/11/2019	30/10/2019	129,17	0	-16	-2.066,72
011940168080	14/10/2019	23/10/2019	0003542	F011940168080A000053325905 ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO CARPINETI SETTEMBRE 2019	16/10/2019	1507	15/11/2019	30/10/2019	817,25	0	-16	-13.076,00
011940168084	14/10/2019	23/10/2019	0003542	F011940168084A000053325905 ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA VALESTRA SETTEMBRE 2019	16/10/2019	1504	15/11/2019	30/10/2019	161,56	0	-16	-2.584,96
011940168074	14/10/2019	23/10/2019	0003542	F011940168074A000053325905 ENERGIA ELETTRICA PRESA MANIFESTAZIONI PIAZZA DELLA REP. SETTEMBRE 2019	16/10/2019	1509	15/11/2019	30/10/2019	117,75	0	-16	-1.884,00
38	16/10/2019	22/10/2019	0000424	SERVIZIO DI SPARGIMENTO MATERIALE ANTIGHIACCIO LOTTO 11 INVERNO 2018/2019	17/10/2019	1519	16/11/2019	31/10/2019	2.685,22	0	-16	-42.963,52
38	17/10/2019	22/10/2019	0002109	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO MATERIALE ANTIGHIACCIO LOTTO 6 INVERNO 2018/2019	18/10/2019	1515	17/11/2019	31/10/2019	1.545,41	0	-17	-26.271,97
38	17/10/2019	22/10/2019	0002109	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO MATERIALE ANTIGHIACCIO LOTTO 6 INVERNO 2018/2019	18/10/2019	1518	17/11/2019	31/10/2019	706,71	0	-17	-12.014,07
2019-VA5-0000594	16/10/2019	22/10/2019	0000158	FORNITURA ARREDI SCUOLA SECONDARIA	18/10/2019	1491	17/11/2019	28/10/2019	2.117,92	0	-20	-42.358,40
011940176185	16/10/2019	23/10/2019	0003542	F011940176185A000050306021 SERVIZIO	18/10/2019	1752	17/11/2019	06/12/2019	-287,04	0	19	-5.453,76



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				GAS SCUOLA VALESTRA PERIODO 28/05-30/09/2019								
011940168079	14/10/2019	23/10/2019	0003542	F011940168079A000053325905 ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA-MICRONIDO-BIBLIOTECA SETTEMBRE 2019	18/10/2019	1506	17/11/2019	30/10/2019	220,00	0	-18	-3.960,00
011940168079	14/10/2019	23/10/2019	0003542	F011940168079A000053325905 ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA-MICRONIDO-BIBLIOTECA SETTEMBRE 2019	18/10/2019	1502	17/11/2019	30/10/2019	442,26	0	-18	-7.960,68
22	18/10/2019	22/10/2019	0003528	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO MATERIALE ANTIGHIACCIO LOTTO 2 INVERNO 2018/2019	19/10/2019	1517	18/11/2019	31/10/2019	3.854,59	0	-18	-69.382,62
496/2019	15/10/2019	22/10/2019	0000397	STAMPA MATERIALE VARIO PER FESTA DEGLI ALBERI: ADESIVI, LOCANDINE, VOLANTINI	21/10/2019	1465	20/11/2019	24/10/2019	400,16	0	-27	-10.804,32
497/2019	15/10/2019	22/10/2019	0000397	ACQUISTO DI VOLUMI DI STORIA LOCALE - CIG: ZD92A1453E	21/10/2019	1468	20/11/2019	24/10/2019	632,80	0	-27	-17.085,60
19464051	30/09/2019	23/10/2019	0003563	FORNITURA CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 2019	22/10/2019	1775 *	21/11/2019	06/12/2019	87,10	0	15	1.306,50
19464051	30/09/2019	23/10/2019	0003563	FORNITURA CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 2019	22/10/2019	1766 *	21/11/2019	06/12/2019	476,87	0	15	7.153,05
FATTPA 18_19	23/10/2019	26/10/2019	0004176	Servizio trascrizione sedute Consigli Comunali 2019	24/10/2019	1493	23/11/2019	28/10/2019	195,57	0	-26	-5.084,82
2/PA	24/10/2019	26/10/2019	0003609	BUONI PASTO DIPENDENTI 2 SEMESTRE 2018 E PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE 2019	24/10/2019	1494	23/11/2019	28/10/2019	420,00	0	-26	-10.920,00
2/PA	24/10/2019	26/10/2019	0003609	BUONI PASTO DIPENDENTI 2 SEMESTRE 2018 E PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE 2019	24/10/2019	1495	23/11/2019	28/10/2019	520,01	0	-26	-13.520,26
304	23/10/2019	04/11/2019	0000210	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALE COMUNE DI CARPINETI - AFFIDAMENTO OPERE TERMOIDRAULICO DET. N. 91 DEL 22/11/18 CIG: 7696921424	24/10/2019	1632	23/11/2019	22/11/2019	6.447,58	0	-1	-6.447,58
1/11/70	25/10/2019	04/11/2019	0004472	Lavori di-Manutenzione straordinaria di vari tratti stradali del Comune di Carpineti - 2 Stralcio	25/10/2019	1610	24/11/2019	13/11/2019	24.436,65	0	-11	-268.803,15
7X03874510	14/10/2019	26/10/2019	0003441	Numero Fattura: 7X03874510 LINEE MOBILI 6BIM 2019	26/10/2019	1542	25/11/2019	09/11/2019	91,70	0	-16	-1.467,20
VVA/19015023	25/10/2019	04/11/2019	0002819	LEI - RINNOVO CODICE - RICH.SINGOLA	30/10/2019	1540	29/11/2019	09/11/2019	79,30	0	-20	-1.586,00
554/PA	28/10/2019	04/11/2019	0000138	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE RICOH AFICIO MPC4503SP SEDE MUNICIPALE 1 PIANO PERIODO 03/10-02/11/2019	31/10/2019	1546	30/11/2019	09/11/2019	320,86	0	-21	-6.738,06



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
555/PA	28/10/2019	04/11/2019	0000138	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE RICOH SPC 440DN SEDE 2 PIANO POLIZIA MUNICIPALE PERIODO 10/10-09/01/2020 + CONGUAGLIO FOTOCOPIE A COLORI	31/10/2019	1545	30/11/2019	09/11/2019	65,88	0	-21	-1.383,48
555/PA	28/10/2019	04/11/2019	0000138	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE RICOH SPC 440DN SEDE 2 PIANO POLIZIA MUNICIPALE PERIODO 10/10-09/01/2020 + CONGUAGLIO FOTOCOPIE A COLORI	31/10/2019	1547	30/11/2019	09/11/2019	288,48	0	-21	-6.058,08
555/PA	28/10/2019	04/11/2019	0000138	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE RICOH SPC 440DN SEDE 2 PIANO POLIZIA MUNICIPALE PERIODO 10/10-09/01/2020 + CONGUAGLIO FOTOCOPIE A COLORI	31/10/2019	1546	30/11/2019	09/11/2019	66,80	0	-21	-1.402,80
4/PA	30/10/2019	04/11/2019	0004271	RINNOVO DI DUE DISPOSITIVI DI FIRMA DIGITALE COSTETTI MIRCO E POLETTI CHIARA	31/10/2019	1539	30/11/2019	09/11/2019	85,40	0	-21	-1.793,40
121/APA	31/10/2019	04/11/2019	0003395	Competenze mese di ottobre 2019 relative ai servizi di apertura al pubblico, inventario e catalogazione di cd e dvd presso la biblioteca comunale di Carpineti	04/11/2019	1548	04/12/2019	09/11/2019	3.752,07	0	-25	-93.801,75
0074001789	24/10/2019	13/11/2019	0000242	FATTURAZIONE MASSIVA CANONE FOGNATURA E IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	04/11/2019	1636	04/12/2019	22/11/2019	16,44	0	-12	-197,28
1369275738	31/10/2019	18/11/2019	0003563	FORNITURA CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2019	04/11/2019	1775	* 04/12/2019	06/12/2019	56,00	0	2	112,00
1369275738	31/10/2019	18/11/2019	0003563	FORNITURA CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2019	04/11/2019	1766	* 04/12/2019	06/12/2019	1.274,51	0	2	2.549,02
8719330795	04/11/2019	06/11/2019	0003405	SPESE POSTALE MESE DI AGOST 2019	05/11/2019	1541	05/12/2019	09/11/2019	11,42	0	-26	-296,92
12353/E	29/10/2019	06/11/2019	0004071	Spese postali anticipate per Vs. conto (Ottobre2019)	05/11/2019	1675	05/12/2019	02/12/2019	48,40	0	-3	-145,20
55	04/11/2019	06/11/2019	0004225	BUONI PASTO DIPENDENTI ANNO 2019	05/11/2019	1544	05/12/2019	09/11/2019	244,24	0	-26	-6.350,24
239/001	11/10/2019	06/11/2019	0002005	FORNITURA ALIMENTI PER RINFRESCO MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DEL PAESAGGIO DEL PARMIGIANO REGGIANO DI MONTAGNA" convegno del 11/10/2019 - Scuola del Paesaggio del Parmigiano	06/11/2019	1642	06/12/2019	22/11/2019	191,53	0	-14	-2.681,42
1019097084	05/11/2019	06/11/2019	0003405	SPESE POSTALE RIFERITE ALLA SPEDIZIONE DI ATTI GIUDIZIARI	06/11/2019	1541	06/12/2019	09/11/2019	594,33	0	-27	-16.046,91
3546	05/11/2019	13/11/2019	0001481	ATTIVAZIONE LINEA TELEFONICA DI SOCCORSO E FORNITURA DELLA PLAFONIERA PER ILLUMINAZIONE CABINA - DISPOSITIVO DI EMERGENZA	06/11/2019	1633	06/12/2019	22/11/2019	1.220,00	0	-14	-17.080,00
15/T	06/11/2019	07/11/2019	0003970	RETTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO -	07/11/2019	1537	07/12/2019	08/11/2019	17.246,50	0	-29	-500.148,50



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				GIUGNO/LUGLIO 2019									
15/T	06/11/2019	07/11/2019	0003970	RETTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO - GIUGNO/LUGLIO 2019	07/11/2019	1538	07/12/2019	09/11/2019	17.246,50	0	-28	-482.902,00	
15/R	06/11/2019	07/11/2019	0003970	RETTE SERVIZIO REFEZIONE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE E SCUOLA MATERNA PERIODO GENNAIO - GIUGNO/LUGLIO 2019	07/11/2019	1537	07/12/2019	08/11/2019	59.940,10	0	-29	-1.738.262,90	
15/R	06/11/2019	07/11/2019	0003970	RETTE SERVIZIO REFEZIONE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE E SCUOLA MATERNA PERIODO GENNAIO - GIUGNO/LUGLIO 2019	07/11/2019	1538	07/12/2019	09/11/2019	59.940,10	0	-28	-1.678.322,80	
9/N	06/11/2019	07/11/2019	0003970	SERVIZIO MICRONIDO GENNAIO - LUGLIO 2019	07/11/2019	1537	07/12/2019	08/11/2019	30.088,22	0	-29	-872.558,38	
9/N	06/11/2019	07/11/2019	0003970	SERVIZIO MICRONIDO GENNAIO - LUGLIO 2019	07/11/2019	1538	07/12/2019	09/11/2019	30.088,22	0	-28	-842.470,16	
1/PA	07/11/2019	13/11/2019	0003976	MISURE PREDISPOSIZIONE E PRESENTAZIONE TIPO MAPPALE CON FRAZIONAMENTO PER AGGIORNAMENTO MAPPA CON INSERIMENTO TETTOIA DA DEMLIRE E COSTITUZIONE NUOVA PARTICELLA	08/11/2019	1645	08/12/2019	23/11/2019	1.964,00	0	-15	-29.460,00	
011940176264	18/10/2019	14/11/2019	0003542	F011940176264A000053079593 NOTA DI DEBITO ENERGIA ELETTRICA 790 ARCHIVIO POIAGO	11/11/2019	1750	*	11/12/2019	06/12/2019	-284,77	0	-5	1.423,85
011940176265	18/10/2019	15/11/2019	0003542	F011940176265A000053079599 NOTA DI CREDITO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO POIAGO	11/11/2019	1758	*	11/12/2019	06/12/2019	-184,86	0	-5	924,30
011940176265	18/10/2019	15/11/2019	0003542	F011940176265A000053079599 NOTA DI CREDITO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO POIAGO	11/11/2019	1750	*	11/12/2019	06/12/2019	-100,00	0	-5	500,00
12858/E	11/11/2019	14/11/2019	0004071	Aggio per riscossione coattiva - Aggio violazioni ICI - Lotto n. 198 del 31/10/2019 e Aggio per riscossione coattiva - Aggio violazioni IMU -Lotto n. 199 del 31/10/2019	12/11/2019	1675		12/12/2019	02/12/2019	803,25	0	-10	-8.032,50
322019002122	12/11/2019	13/11/2019	0003774	SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI mese di OTTOBRE 2019	13/11/2019	1612		13/12/2019	14/11/2019	58.023,72	0	-29	-1.682.687,88
322019002152	12/11/2019	13/11/2019	0003774	Costi Gestione Tari IAM-COM. CARPINETI PIAZZA MATILDE DI CANOSSA1CARPINETI PERIODO DAL 01/01/19 AL 31/12/19	13/11/2019	1612		13/12/2019	14/11/2019	11.518,26	0	-29	-334.029,54
4637	31/10/2019	14/11/2019	0000132	FORNITURA ASFALTO A FREDDO E COMPATTATO MACINATO	13/11/2019	1638		13/12/2019	22/11/2019	1.805,38	0	-21	-37.912,98
4638	31/10/2019	14/11/2019	0000132	FORNITURA ASFALTO A FREDDO E GRANULATO	13/11/2019	1635		13/12/2019	22/11/2019	269,00	0	-21	-5.649,00



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
48/V1	31/10/2019	15/11/2019	0004369	ACQUISTO CARTELLONISTICA SEGNALETICA PER PERCORSI TREKKING SUL TERRITORIO COMUNALE DETERMINA 107 DEL 20/12/2018. CIG. 7726501E51	14/11/2019	1643	14/12/2019	22/11/2019	4.338,93	0	-22	-95.456,46
191310770	13/11/2019	18/11/2019	0003841	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA - PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - PDR 15441000134991 VIA G. DI VITTORIO - PDR 15441000 MESE DI SETTEMBRE 2019	14/11/2019	1651	14/12/2019	25/11/2019	75,00	0	-19	-1.425,00
191310770	13/11/2019	18/11/2019	0003841	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA - PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - PDR 15441000134991 VIA G. DI VITTORIO - PDR 15441000 MESE DI SETTEMBRE 2019	14/11/2019	1653	14/12/2019	25/11/2019	109,00	0	-19	-2.071,00
191310770	13/11/2019	18/11/2019	0003841	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA - PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - PDR 15441000134991 VIA G. DI VITTORIO - PDR 15441000 MESE DI SETTEMBRE 2019	14/11/2019	1654	14/12/2019	25/11/2019	111,00	0	-19	-2.109,00
191310770	13/11/2019	18/11/2019	0003841	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA - PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - PDR 15441000134991 VIA G. DI VITTORIO - PDR 15441000 MESE DI SETTEMBRE 2019	14/11/2019	1655	14/12/2019	25/11/2019	94,00	0	-19	-1.786,00
191310770	13/11/2019	18/11/2019	0003841	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA - PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - PDR 15441000134991 VIA G. DI VITTORIO - PDR 15441000 MESE DI SETTEMBRE 2019	14/11/2019	1657	14/12/2019	25/11/2019	79,98	0	-19	-1.519,62
191310770	13/11/2019	18/11/2019	0003841	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA - PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - PDR 15441000134991 VIA G. DI VITTORIO - PDR 15441000 MESE DI SETTEMBRE 2019	14/11/2019	1656	14/12/2019	25/11/2019	95,40	0	-19	-1.812,60
191299380	13/11/2019	18/11/2019	0003841	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 VIA F.CRISPI - PDR 15441000057887 VIA F.CRISPI - PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA - PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - PDR 15441000134991	14/11/2019	1661	14/12/2019	25/11/2019	515,00	0	-19	-9.785,00



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				MESE DI OTTOBRE 2019								
191299380	13/11/2019	18/11/2019	0003841	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 VIA F.CRISPI - PDR 15441000057887 VIA F.CRISPI - PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA - PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - PDR 15441000134991 MESE DI OTTOBRE 2019	14/11/2019	1660	14/12/2019	25/11/2019	530,00	0	-19	-10.070,00
191299380	13/11/2019	18/11/2019	0003841	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 VIA F.CRISPI - PDR 15441000057887 VIA F.CRISPI - PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA - PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - PDR 15441000134991 MESE DI OTTOBRE 2019	14/11/2019	1662	14/12/2019	25/11/2019	91,00	0	-19	-1.729,00
191299380	13/11/2019	18/11/2019	0003841	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 VIA F.CRISPI - PDR 15441000057887 VIA F.CRISPI - PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA - PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - PDR 15441000134991 MESE DI OTTOBRE 2019	14/11/2019	1665	14/12/2019	25/11/2019	362,00	0	-19	-6.878,00
191299380	13/11/2019	18/11/2019	0003841	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 VIA F.CRISPI - PDR 15441000057887 VIA F.CRISPI - PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA - PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - PDR 15441000134991 MESE DI OTTOBRE 2019	14/11/2019	1666	14/12/2019	25/11/2019	27,00	0	-19	-513,00
191299380	13/11/2019	18/11/2019	0003841	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 VIA F.CRISPI - PDR 15441000057887 VIA F.CRISPI - PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA - PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - PDR 15441000134991 MESE DI OTTOBRE 2019	14/11/2019	1663	14/12/2019	25/11/2019	125,00	0	-19	-2.375,00
191299380	13/11/2019	18/11/2019	0003841	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 VIA F.CRISPI - PDR 15441000057887 VIA F.CRISPI - PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA - PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - PDR 15441000134991 MESE DI OTTOBRE 2019	14/11/2019	1659	14/12/2019	25/11/2019	253,00	0	-19	-4.807,00
191299380	13/11/2019	18/11/2019	0003841	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 VIA F.CRISPI - PDR 15441000057887 VIA F.CRISPI - PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA - PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - PDR 15441000134991 MESE DI OTTOBRE 2019	14/11/2019	1664	14/12/2019	25/11/2019	240,00	0	-19	-4.560,00
191299380	13/11/2019	18/11/2019	0003841	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 VIA F.CRISPI - PDR 15441000057887 VIA F.CRISPI - PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA - PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - PDR 15441000134991 MESE DI OTTOBRE 2019	14/11/2019	1658	14/12/2019	25/11/2019	212,06	0	-19	-4.029,14



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
191309576	13/11/2019	18/11/2019	0003841	F.CRISPI - PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA - PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - PDR 15441000134991 MESE DI OTTOBRE 2019 FORNITURA GAS PDR 16360000005522 VIA LAURA FUMAGALLI - 42033 CARPINETI RE PDR 16360000005524 VIA MONTE VALESTRA - 42033 CARPINETI RE MESE DI OTTOBRE 2019	15/11/2019	1652	15/12/2019	25/11/2019	85,05	0	-20	-1.701,00
191309576	13/11/2019	18/11/2019	0003841	FORNITURA GAS PDR 16360000005522 VIA LAURA FUMAGALLI - 42033 CARPINETI RE PDR 16360000005524 VIA MONTE VALESTRA - 42033 CARPINETI RE MESE DI OTTOBRE 2019	15/11/2019	1667	15/12/2019	25/11/2019	275,99	0	-20	-5.519,80
112	04/11/2019	21/11/2019	0000954	PROGETTAZIONE E NOMINA COORDINATORE DELLA SICUREZZA INERENTE L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	15/11/2019	1639	15/12/2019	22/11/2019	888,16	0	-23	-20.427,68
113	04/11/2019	21/11/2019	0000954	PROGETTAZIONE E COORDINATORE DELLA SICUREZZA INERENTE L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA	15/11/2019	1640	15/12/2019	22/11/2019	2.537,60	0	-23	-58.364,80
8/32	31/10/2019	21/11/2019	0004502	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE 1 SALDO STATO FINALE , ONERI DI SICUREZZA OPERE PUBBLICHE 3 STRALCIO LOCALITA' VALESTRA E MAROLA	15/11/2019	1641	15/12/2019	22/11/2019	116.899,26	0	-23	-2.688.682,98
011940176598	14/11/2019	27/11/2019	0003542	F011940176598A000053325905 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE ARCHIVIO POIAGO	19/11/2019	1750 *	19/12/2019	06/12/2019	21,51	0	-13	-279,63
011940176595	14/11/2019	27/11/2019	0003542	F011940176595A000052967432 NOTA A CREDITO ENERGIA ELETTRICA COMUNE DI CARPINETI	19/11/2019	1750 *	19/12/2019	06/12/2019	-10,00	0	-13	130,00
011940177966	14/11/2019	27/11/2019	0003542	F011940177966A000053079593 NOTA DI CREDITO ARCHIVIO POIAGO	19/11/2019	1750 *	19/12/2019	06/12/2019	-10,00	0	-13	130,00
011940178291	15/11/2019	27/11/2019	0003542	F011940178291A000053325905 NOTA DI CREDITO 790 ARCHIVIO POIAGO	19/11/2019	1750 *	19/12/2019	06/12/2019	-10,00	0	-13	130,00
011940178459	18/11/2019	25/11/2019	0003542	F011940178459A000053325905 ENERGIA ELETTRICA CAPANNONE AUTOMEZZI OTTOBRE 2019	20/11/2019	1757	20/12/2019	06/12/2019	167,80	0	-14	-2.349,20
011940178453	18/11/2019	27/11/2019	0003542	F011940178453A000053325905 ENERGIA ELETTRICA CHIESA S.ANDREA CASTELLO OTTOBRE	20/11/2019	1758 *	20/12/2019	06/12/2019	25,21	0	-14	-352,94



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011940178450	18/11/2019	27/11/2019	0003542	F011940178450A000053325905 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE PALESTRA 79 CARPINETI	20/11/2019	1758 *	20/12/2019	06/12/2019	199,78	0	-14	-2.796,92
011940178458	18/11/2019	27/11/2019	0003542	F011940178458A000053325905 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE CAMPO SPORTIVO CARPINETI	20/11/2019	1756	20/12/2019	06/12/2019	602,27	0	-14	-8.431,78
011940178460	18/11/2019	27/11/2019	0003542	F011940178460A000053325905 ENERGIA ELETTRICA OTTBRE FONTANA MAROLA	20/11/2019	1759	20/12/2019	06/12/2019	114,05	0	-14	-1.596,70
011940178461	18/11/2019	27/11/2019	0003542	F011940178461A000053325905 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE SCUOLA INFANZIA CASSETTE	20/11/2019	1751	20/12/2019	06/12/2019	118,27	0	-14	-1.655,78
011940178463	18/11/2019	27/11/2019	0003542	F011940178463A000053325905 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE APPARTAMENTO CANTARELLI	20/11/2019	1761	20/12/2019	06/12/2019	42,26	0	-14	-591,64
011940178455	18/11/2019	27/11/2019	0003542	F011940178455A000053325905 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE CASA CORTINA CARPINETI	20/11/2019	1750 *	20/12/2019	06/12/2019	131,85	0	-14	-1.845,90
1/PA	06/11/2019	28/11/2019	0000850	BUONI PASTO DIPENDENTI FINO A SETTEMBRE 2019	20/11/2019	1676	20/12/2019	02/12/2019	484,00	0	-18	-8.712,00
011940178462	18/11/2019	28/11/2019	0003542	F011940178462A000053325905 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE SCUOLA PRIMARIA VALESTRA	20/11/2019	1752 *	20/12/2019	06/12/2019	219,26	0	-14	-3.069,64
011940178464	18/11/2019	28/11/2019	0003542	F011940178464A000053325905 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE SEDE PROTEZIONE CIVILE	20/11/2019	1750 *	20/12/2019	06/12/2019	26,64	0	-14	-372,96
011940178457	18/11/2019	28/11/2019	0003542	10F011940178457A000053325905 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE SCUOLA INFANZIA-MICRONIDO-BIBLIOTECA	20/11/2019	1755	20/12/2019	06/12/2019	270,00	0	-14	-3.780,00
011940178457	18/11/2019	28/11/2019	0003542	10F011940178457A000053325905 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE SCUOLA INFANZIA-MICRONIDO-BIBLIOTECA	20/11/2019	1751	20/12/2019	06/12/2019	632,67	0	-14	-8.857,38
011940178456	18/11/2019	28/11/2019	0003542	F011940178456A000053325905 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE PARCO MATILDE CARPINETI	20/11/2019	1760	20/12/2019	06/12/2019	716,62	0	-14	-10.032,68
011940178452	18/11/2019	28/11/2019	0003542	F011940178452A000053325905 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE PRESA MANIFESTAZIONI PIAZZA DELLA REPUBBLICA	20/11/2019	1758 *	20/12/2019	06/12/2019	115,22	0	-14	-1.613,08
011940178449	18/11/2019	28/11/2019	0003542	F011940178449A000053325905 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE PALESTRA 78 CARPINETI	20/11/2019	1754	20/12/2019	06/12/2019	240,06	0	-14	-3.360,84
011940178451	18/11/2019	28/11/2019	0003542	F011940178451A000053325905 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE SCUOLA	20/11/2019	1753	20/12/2019	06/12/2019	328,31	0	-14	-4.596,34



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SECONDARIA DI PRIMO GRADO								
011940178454	18/11/2019	28/11/2019	0003542	F011940178454A000053325905 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE SEDE MUNICIPALE CARPINETI	20/11/2019	1750 *	20/12/2019	06/12/2019	503,31	0	-14	-7.046,34
011940178448	18/11/2019	28/11/2019	0003542	F011940178448A000053325905 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE SCUOLA PRIMARIA CARPINETI	20/11/2019	1752 *	20/12/2019	06/12/2019	480,45	0	-14	-6.726,30
011940185456	18/11/2019	28/11/2019	0003542	F011940185456A000053325904 ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE	20/11/2019	1758 *	20/12/2019	06/12/2019	12.011,06	0	-14	-168.154,84
011940185544	18/11/2019	28/11/2019	0003542	F011940185544A000053326006 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE CIMITERI	20/11/2019	1762 *	20/12/2019	06/12/2019	277,45	0	-14	-3.884,30
V5/0037102	18/11/2019	28/11/2019	0003611	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI SALA DI MUSICA MESE DI SETTEMBRE 2019	22/11/2019	1679	22/12/2019	02/12/2019	107,87	0	-20	-2.157,40
V5/0037100	18/11/2019	28/11/2019	0003611	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI SEDE MUNICIPALE MESE DI SETTEMBRE 2019	22/11/2019	1678	22/12/2019	02/12/2019	466,78	0	-20	-9.335,60
V5/0037101	18/11/2019	28/11/2019	0003611	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI BIBLIOTECA MESE DI SETTEMBRE 2019	22/11/2019	1679	22/12/2019	02/12/2019	359,78	0	-20	-7.195,60
V5/0037103	18/11/2019	28/11/2019	0003611	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI SEDE MUNICIPALE MESE DI OTTOBRE 2019	22/11/2019	1678	22/12/2019	02/12/2019	466,78	0	-20	-9.335,60
V5/0037104	18/11/2019	29/11/2019	0003611	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI BIBLIOTECA MESE DI OTTOBRE 2019	22/11/2019	1680	22/12/2019	02/12/2019	359,78	0	-20	-7.195,60
V5/0037105	18/11/2019	29/11/2019	0003611	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI SALA DI MUSICA MESE DI OTTOBRE 2019	22/11/2019	1680	22/12/2019	02/12/2019	107,87	0	-20	-2.157,40
5200009006	22/11/2019	29/11/2019	0003563	STORNO FATTURA N. 2760449764 DEL 30/09/2019	23/11/2019	1775 *	23/12/2019	06/12/2019	-87,10	0	-17	1.480,70
5200009006	22/11/2019	29/11/2019	0003563	STORNO FATTURA N. 2760449764 DEL 30/09/2019	23/11/2019	1766 *	23/12/2019	06/12/2019	-476,87	0	-17	8.106,79
119	23/11/2019	29/11/2019	0000954	ACCONTO PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER AMPLIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA CANOVA FRAZIONE MAROLA E VALUTAZIONE DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE E PRESTAZIONALI DEI CORPI ILLUMINANTI OFFERTI DAI PARTECIPANTI ALLA GARA DI FORNITURA CORPI	25/11/2019	1763	25/12/2019	06/12/2019	2.156,96	0	-19	-40.982,24
121	23/11/2019	29/11/2019	0000954	INCARICHI PER PROGETTAZIONE E COORDINATORE DELLA SICUREZZA INERENTE LA ATTUAZIONE DELLO INTERVENTO DI VIDEOSORVEGLIANZA A	25/11/2019	1682	25/12/2019	04/12/2019	4.187,04	0	-21	-87.927,84



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				MEZZO DI TELECAMERE VIE STRADALI DI ACCESSO AL CAPOLUOGO, FRAZIONE VALESTRA, ABITATI DI MONTELAGO, CASTELDALDO2° STRALCIO								
120	23/11/2019	29/11/2019	0000954	PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE 1 STRALCIO VIDEOSORVEGLIANZA RIF. DETERMINA N.3 DEL 30-01-2018	25/11/2019	1815	25/12/2019	12/12/2019	1.268,80	0	-13	-16.494,40
43/2019	25/11/2019	29/11/2019	0004397	DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA à 2 SALDO AVANZAMENTO LAVORI 60%	26/11/2019	1813	26/12/2019	12/12/2019	13.449,28	0	-14	-188.289,92
00038	26/11/2019	29/11/2019	0000252	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	26/11/2019	1768	26/12/2019	06/12/2019	1.210,40	0	-20	-24.208,00
00038	26/11/2019	29/11/2019	0000252	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	26/11/2019	1772	26/12/2019	06/12/2019	873,79	0	-20	-17.475,80
578/PA	21/11/2019	29/11/2019	0000138	CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE RICOH PERIODO DAL 03/11/2019 02/12/2019	26/11/2019	1677	26/12/2019	02/12/2019	320,86	0	-24	-7.700,64
154	26/11/2019	29/11/2019	0004353	MANUTENZIONE AUTO YUNDAI	27/11/2019	1771	27/12/2019	06/12/2019	200,00	0	-21	-4.200,00
154	26/11/2019	29/11/2019	0004353	MANUTENZIONE AUTO YUNDAI	27/11/2019	1769	27/12/2019	06/12/2019	348,30	0	-21	-7.314,30
572/2019	19/11/2019	28/11/2019	0000397	STAMPA DI LIBRI DI STORIA LOCALE - CIG: ZD92A1453E	28/11/2019	1672	28/12/2019	29/11/2019	1.000,00	0	-29	-29.000,00
000002-2019-PA	28/11/2019	29/11/2019	0000114	FORNITURA ALIMENTI E BEVANDE PER RINFRESCO CONVEGNO PARMIGIANO REGGIANO	28/11/2019	1687	28/12/2019	04/12/2019	237,81	0	-24	-5.707,44
086-2019	25/11/2019	03/12/2019	0004444	LAVORI DI VIDEOSORVEGLIANZA A MEZZO DI TELECAMERE VIE STRADALI DI ACCESSO AL CAPOLUOGO, MONTELAGO, CASTELDALDO E CASA LANZI 1 STRALCIO	28/11/2019	1816	28/12/2019	12/12/2019	26.041,16	0	-16	-416.658,56
425	28/11/2019	03/12/2019	0000389	LAVORI DI VIDEOSORVEGLIANZA A MEZZO TELECAMERE VIE STRADALI DI ACCESSO AL CAPOLUOGO, VALESTRA, MONTELAGO, CASA LANZI E CASTELDALDO - STATO FINALE DEI LAVORI	28/11/2019	1683	28/12/2019	04/12/2019	39.323,27	0	-24	-943.758,48
13437/E	27/11/2019	29/11/2019	0004071	Spese postali anticipate per Vs. conto mese di NOVEMBRE 2019	29/11/2019	1675	29/12/2019	02/12/2019	25,78	0	-27	-696,06



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
70/P	28/11/2019	03/12/2019	0003775	FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE E SPECCHI PARABOLICI	29/11/2019	1776	29/12/2019	06/12/2019	5.336,08	0	-23	-122.729,84
21	28/11/2019	03/12/2019	0000176	INCARICO PROFESSIONALE PER RILEVAZIONE E CENSIMENTO ESSENZE ARBOREE PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA RELATIVA AL PIANO DI RECUPERO ARBOREO DELL'AREA DENOMINATA PARCO MATILDE DEL CAPOLUOGO	29/11/2019	1764	29/12/2019	06/12/2019	4.948,32	0	-23	-113.811,36
4220519800026 193	07/10/2019	23/10/2019	0003441	Numero Fattura: 4220519800026193 Linee fisse 6BIM 2019	19/10/2019	1543	31/12/2019	09/11/2019	165,65	0	-52	-8.613,80
8H00736215	07/10/2019	23/10/2019	0003441	Numero Fattura: 8H00736215 Linee Fisse 0522618282 6BIM 2019	19/10/2019	1543	31/12/2019	09/11/2019	113,97	0	-52	-5.926,44
8H00737702	07/10/2019	23/10/2019	0003441	Numero Fattura: 8H00737702 Linea: 0522718086 6BIM 2019	19/10/2019	1543	31/12/2019	09/11/2019	69,10	0	-52	-3.593,20
8H00733798	07/10/2019	23/10/2019	0003441	Numero Fattura: 8H00733798 Linee Fisse 052213511057 6BIM 2019	19/10/2019	1543	31/12/2019	09/11/2019	150,75	0	-52	-7.839,00
8H00735277	07/10/2019	23/10/2019	0003441	Numero Fattura: 8H00735277 Linee Fisse 052213512724 6BIM 2019	19/10/2019	1543	31/12/2019	09/11/2019	166,00	0	-52	-8.632,00
8H00734297	07/10/2019	23/10/2019	0003441	Numero Fattura: 8H00734297 Linee Fisse 0522618244 6BIM 2019	19/10/2019	1543	31/12/2019	09/11/2019	68,10	0	-52	-3.541,20
139/APA	30/11/2019	02/12/2019	0003395	Competenze mese di novembre 2019 relative ai servizi di apertura al pubblico, inventario e catalogazione di cd e dvd presso la biblioteca comunale di Carpineti	02/12/2019	1881	01/01/2020	19/12/2019	3.752,07	0	-13	-48.776,91
15/12	30/11/2019	03/12/2019	0002457	ASSISTENZA E MANO D'OPERA CAMBIO PEZZI	02/12/2019	1770	01/01/2020	06/12/2019	836,71	0	-26	-21.754,46
153	26/11/2019	03/12/2019	0004353	RIPARAZIONE E MANO D'OPERA AUTO ALFA VIGILI URBANI	02/12/2019	1774	01/01/2020	06/12/2019	330,00	0	-26	-8.580,00
16/12	30/11/2019	03/12/2019	0002457	MANO D'OPERA E SOSTITUZIONE PEZZI	02/12/2019	1773	01/01/2020	06/12/2019	524,30	0	-26	-13.631,80
322019002298	02/12/2019	03/12/2019	0003774	SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI mese di NOVEMBRE 2019	03/12/2019	1686	02/01/2020	04/12/2019	58.023,72	0	-29	-1.682.687,88
21/PA	30/11/2019	03/12/2019	0003753	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI E NECROSCOPICI RATA BIMESTRE OTTOBRE-NOVEMBRE 2019	03/12/2019	1765	02/01/2020	06/12/2019	3.620,58	0	-27	-97.755,66
5/PA	29/11/2019	04/12/2019	0004271	RINNOVO FIRMA DIGITALE USB RUFFINI FABIO	03/12/2019	1825	02/01/2020	14/12/2019	109,80	0	-19	-2.086,20
71/P	29/11/2019	04/12/2019	0003775	FORNITURA DI SEGNALETICA PER AREA VIDEOSORVEGLIATA	03/12/2019	1685	02/01/2020	04/12/2019	6.093,90	0	-29	-176.723,10
76/PA	03/12/2019	06/12/2019	0004456	LAVORI DI INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA COMUNALE DI CARPINETI	03/12/2019	1814	02/01/2020	12/12/2019	176.000,00	0	-21	-3.696.000,00
088-2019	29/11/2019	04/12/2019	0004444	interventi di completamento della rete di videosorveglianza inerenti gli allacciamenti	04/12/2019	1684	03/01/2020	04/12/2019	3.464,80	0	-30	-103.944,00



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				alle reti elettriche di alimentazione								
1019113008	06/12/2019	12/12/2019	0003405	SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE	07/12/2019	1824	06/01/2020	14/12/2019	131,95	0	-23	-3.034,85
13892/E	10/12/2019	12/12/2019	0004071	Aggio per riscossione coattiva - Aggio violazioni IMU Lotto n. 200 del 02/12/2019	12/12/2019	1822	11/01/2020	14/12/2019	773,96	0	-28	-21.670,88
0002100957	12/12/2019	13/12/2019	0000258	PRODUZIONE FILE MEF 2019	12/12/2019	1823	11/01/2020	14/12/2019	305,00	0	-28	-8.540,00
011940176597	14/11/2019	25/11/2019	0003542	F011940176597A000053079599 ENERGIA ELETTRICA SU CIMITERO CASTELDALDO	19/11/2019	1762 *	15/01/2020	06/12/2019	-19,89	0	-40	795,60
011940176596	14/11/2019	25/11/2019	0003542	F011940176596A000053079593 ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO POIAGO	19/11/2019	1750 *	25/01/2020	06/12/2019	-40,00	0	-50	2.000,00
Totale Documenti Contabili			3.318.699,44 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-6.051.590,01 (2)		Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)			-1,82		

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa