



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

COMUNE di CARPINETI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
BB-6100000130	13/06/2019	14/06/2019	0004316	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA 2019 COME DA OFFERTA ECONOMICA PRESENTATA	13/06/2019	260 *	13/07/2019	10/02/2020	4.900,00**	0	212	1.038.800,00
BB-6100000166	28/06/2019	04/07/2019	0004316	STORNO FATT. 6100000130	28/06/2019	260 *	28/07/2019	10/02/2020	-4.900,00**	0	197	-965.300,00
5/PA	27/08/2019	07/09/2019	0002185	Defunto IOTTI CLAUDIO deceduto a CARPINETI RE il 11/08/2019 // RECUPERO SALMA CON PERSONALE E TRASPORTO CON AUTOFUNEBRE PRESSO L' OBITORIO DELL'OSPEDALE S.ANNA DI CASTELNOVO NE' MONTI RE.	27/08/2019	9	26/09/2019	16/01/2020	350,00**	0	112	39.200,00
1337/EL	22/11/2019	29/11/2019	0000135	FORNITURA CARTELLE PER STATO CIVILE E RELATIVE RILEGATURE	23/11/2019	6	23/12/2019	16/01/2020	560,00**	0	24	13.440,00
2076/PA	25/11/2019	29/11/2019	0002290	TRANSPONDER IMP.LE ALLFLEX ISO CONF. 20 PEZZI COUNTRY CODE (68206126)	26/11/2019	7	26/12/2019	16/01/2020	105,00**	0	21	2.205,00
81	29/11/2019	04/12/2019	0004455	Fornitura del file di stampa della carta escursionistica del Comune di Carpineti e App Sentieri con relativo canone annuale - saldo.	04/12/2019	3	03/01/2020	16/01/2020	500,00**	0	13	6.500,00
1369352983	30/11/2019	06/12/2019	0003563	FORNITURA CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2019	06/12/2019	87	05/01/2020	24/01/2020	172,00**	0	19	3.268,00
1369352983	30/11/2019	06/12/2019	0003563	FORNITURA CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2019	06/12/2019	76	05/01/2020	24/01/2020	666,98**	0	19	12.672,62
124/PA	29/11/2019	18/12/2019	0004052	FORNITURA SALE MARINO USO DISGELO	06/12/2019	86	05/01/2020	24/01/2020	10.456,32**	0	19	198.670,08
63	09/12/2019	12/12/2019	0004225	MESSA A DISPOSIZIONE LOCALI DAL 23/08/2019 AL 23/11/2019 -	10/12/2019	11	09/01/2020	16/01/2020	525,00**	0	7	3.675,00
011960017984	03/12/2019	12/12/2019	0003557	F011960017984A000050516015 SERVIZIO IDRICO CAMPO SPORTIVO periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 30/11/2019	10/12/2019	119	09/01/2020	27/01/2020	48,24**	0	18	868,32
011960017984	03/12/2019	12/12/2019	0003557	F011960017984A000050516015 SERVIZIO IDRICO CAMPO SPORTIVO periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 30/11/2019	10/12/2019	118	09/01/2020	27/01/2020	140,10**	0	18	2.521,80
011960017984	03/12/2019	12/12/2019	0003557	F011960017984A000050516015 SERVIZIO IDRICO CAMPO SPORTIVO periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 30/11/2019	10/12/2019	117	09/01/2020	27/01/2020	63,60**	0	18	1.144,80
P/3	05/12/2019	18/12/2019	0001929	MANUTENZIONE CAMPO DA GIOCO CON ERBA NATURALE E AREE VERDI ESTERNE	12/12/2019	85	11/01/2020	24/01/2020	500,00	0	13	6.500,00
P/3	05/12/2019	18/12/2019	0001929	MANUTENZIONE CAMPO DA GIOCO CON ERBA NATURALE E AREE VERDI ESTERNE	12/12/2019	84	11/01/2020	24/01/2020	1.000,00	0	13	13.000,00
P/3	05/12/2019	18/12/2019	0001929	MANUTENZIONE CAMPO DA GIOCO CON ERBA NATURALE E AREE VERDI	12/12/2019	83	11/01/2020	24/01/2020	6.056,00	0	13	78.728,00



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

COMUNE di CARPINETI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ESTERNE								
P/3	05/12/2019	18/12/2019	0001929	MANUTENZIONE CAMPO DA GIOCO CON ERBA NATURALE E AREE VERDI	12/12/2019	82	11/01/2020	24/01/2020	2.402,86	0	13	31.237,18
1447	13/12/2019	18/12/2019	0002361	ESTERNE MONTAGGIO GOMME DA NEVE IVECO DAILY CN968FN	13/12/2019	77	12/01/2020	24/01/2020	344,26**	0	12	4.131,12
1446	13/12/2019	18/12/2019	0002361	MONTAGGIO GOMME DA NEVE	13/12/2019	81	12/01/2020	24/01/2020	2.780,38**	0	12	33.364,56
3637	13/12/2019	18/12/2019	0001481	CANONE DI MANUTENZIONE DAL 01/09/2019 AL 31/12/2019 ASCENSORI P.ZA MATILDE DI	13/12/2019	79	12/01/2020	24/01/2020	1.300,80**	0	12	15.609,60
191315366	11/12/2019	18/12/2019	0003841	CANOSSA/SCUOLE/BIBLIOTECA FORNITURA GAS PDR 15441000057886 PDR 15441000057887 PDR 15441000058476 PDR 15441000070751 PDR 15441000134991 MESE DI	14/12/2019	102	13/01/2020	24/01/2020	231,00**	0	11	2.541,00
191315366	11/12/2019	18/12/2019	0003841	NOVEMBRE 2019 FORNITURA GAS PDR 15441000057886 PDR 15441000057887 PDR 15441000058476 PDR 15441000070751 PDR 15441000134991 MESE DI	14/12/2019	98	13/01/2020	24/01/2020	600,00**	0	11	6.600,00
191315366	11/12/2019	18/12/2019	0003841	NOVEMBRE 2019 FORNITURA GAS PDR 15441000057886 PDR 15441000057887 PDR 15441000058476 PDR 15441000070751 PDR 15441000134991 MESE DI	14/12/2019	97	13/01/2020	24/01/2020	1.000,00**	0	11	11.000,00
191315366	11/12/2019	18/12/2019	0003841	NOVEMBRE 2019 FORNITURA GAS PDR 15441000057886 PDR 15441000057887 PDR 15441000058476 PDR 15441000070751 PDR 15441000134991 MESE DI	14/12/2019	96	13/01/2020	24/01/2020	400,00**	0	11	4.400,00
191315366	11/12/2019	18/12/2019	0003841	NOVEMBRE 2019 FORNITURA GAS PDR 15441000057886 PDR 15441000057887 PDR 15441000058476 PDR 15441000070751 PDR 15441000134991 MESE DI	14/12/2019	95	13/01/2020	24/01/2020	350,00**	0	11	3.850,00
191315366	11/12/2019	18/12/2019	0003841	NOVEMBRE 2019 FORNITURA GAS PDR 15441000057886 PDR 15441000057887 PDR 15441000058476 PDR 15441000070751 PDR 15441000134991 MESE DI	14/12/2019	94	13/01/2020	24/01/2020	112,92**	0	11	1.242,12
191315366	11/12/2019	18/12/2019	0003841	NOVEMBRE 2019 FORNITURA GAS PDR 15441000057886 PDR 15441000057887 PDR 15441000058476 PDR 15441000070751 PDR 15441000134991 MESE DI	14/12/2019	93	13/01/2020	24/01/2020	1.250,00**	0	11	13.750,00



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

COMUNE di CARPINETI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				NOVEMBRE 2019								
191315366	11/12/2019	18/12/2019	0003841	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 PDR 15441000057887 PDR 15441000058476 PDR 15441000070751 PDR 15441000134991 MESE DI NOVEMBRE 2019	14/12/2019	92	13/01/2020	24/01/2020	800,00**	0	11	8.800,00
191315366	11/12/2019	18/12/2019	0003841	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 PDR 15441000057887 PDR 15441000058476 PDR 15441000070751 PDR 15441000134991 MESE DI NOVEMBRE 2019	14/12/2019	91	13/01/2020	24/01/2020	1.100,00**	0	11	12.100,00
191315366	11/12/2019	18/12/2019	0003841	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 PDR 15441000057887 PDR 15441000058476 PDR 15441000070751 PDR 15441000134991 MESE DI NOVEMBRE 2019	14/12/2019	99	13/01/2020	24/01/2020	80,00**	0	11	880,00
191315366	11/12/2019	18/12/2019	0003841	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 PDR 15441000057887 PDR 15441000058476 PDR 15441000070751 PDR 15441000134991 MESE DI NOVEMBRE 2019	14/12/2019	100	13/01/2020	24/01/2020	1.071,12**	0	11	11.782,32
191315839	11/12/2019	18/12/2019	0003841	FORNITURA GAS PDR 16360000005522 VIA LAURA FUMAGALLI PDR 16360000005524 VIA MONTE VALESTRA - MESE DI NOVEMBRE 2019	14/12/2019	89	13/01/2020	24/01/2020	58,06**	0	11	638,66
191315839	11/12/2019	18/12/2019	0003841	FORNITURA GAS PDR 16360000005522 VIA LAURA FUMAGALLI PDR 16360000005524 VIA MONTE VALESTRA - MESE DI NOVEMBRE 2019	14/12/2019	90	13/01/2020	24/01/2020	500,00**	0	11	5.500,00
191315839	11/12/2019	18/12/2019	0003841	FORNITURA GAS PDR 16360000005522 VIA LAURA FUMAGALLI PDR 16360000005524 VIA MONTE VALESTRA - MESE DI NOVEMBRE 2019	14/12/2019	101	13/01/2020	24/01/2020	272,23**	0	11	2.994,53
6/PA	12/12/2019	18/12/2019	0002123	FORNITURA ARTICOLI PER MANUTENZIONE	14/12/2019	72	13/01/2020	24/01/2020	246,72**	0	11	2.713,92
100 PA	13/12/2019	18/12/2019	0000065	SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA PERIODO DA AGOSTO A NOVEMBRE 2019	16/12/2019	74	15/01/2020	24/01/2020	2.804,56**	0	9	25.241,04
322019002336	16/12/2019	18/12/2019	0003774	ADD. COSTI AMM.VI GEST. TARI PERIODO DAL 01/01/19 AL 31/12/19	17/12/2019	262	16/01/2020	10/02/2020	2.098,05**	0	25	52.451,25
PA9	17/12/2019	21/12/2019	0002825	REVISONE AUTOVEICOLO MITSUBISHI L200 TARGA BR 893 FT	17/12/2019	75	16/01/2020	24/01/2020	59,54**	0	8	476,32
000014E	17/12/2019	21/12/2019	0001213	VISITE MEDICHE E CONTROLLI AI DIPENDENTI ANNO 2019	18/12/2019	88	17/01/2020	24/01/2020	1.129,00	0	7	7.903,00
000014E	17/12/2019	21/12/2019	0001213	VISITE MEDICHE E CONTROLLI AI	18/12/2019	71	17/01/2020	24/01/2020	45,00	0	7	315,00



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

COMUNE di CARPINETI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DIPENDENTI ANNO 2019								
011940190088	16/12/2019	19/12/2019	0003542	F011940190088A000053325904 VARI POD ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI NOVEMBRE 2019	19/12/2019	140	18/01/2020	27/01/2020	7.811,47**	0	9	70.303,23
011940190088	16/12/2019	19/12/2019	0003542	F011940190088A000053325904 VARI POD ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI NOVEMBRE 2019	19/12/2019	135	18/01/2020	27/01/2020	2.136,38**	0	9	19.227,42
011940194866	16/12/2019	19/12/2019	0003542	F011940194866A000053325905 ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE SEDE MUNICIPALE	19/12/2019	127	18/01/2020	27/01/2020	83,00**	0	9	747,00
011940194866	16/12/2019	19/12/2019	0003542	F011940194866A000053325905 ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE SEDE MUNICIPALE	19/12/2019	139	18/01/2020	27/01/2020	330,55**	0	9	2.974,95
011940194876	16/12/2019	19/12/2019	0003542	F011940194876A000053325905 ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE SEDE PROTEZIONE CIVILE	19/12/2019	139	18/01/2020	27/01/2020	21,24**	0	9	191,16
011940194870	16/12/2019	19/12/2019	0003542	F011940194876A000053325905 ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE CAMPO SPORTIVO CARPINETI	19/12/2019	133	18/01/2020	27/01/2020	722,54**	0	9	6.502,86
011940194874	16/12/2019	19/12/2019	0003542	F011940194874A000053325905 ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE SCUOLA PRIMARIA VALESTRA	19/12/2019	129	18/01/2020	27/01/2020	179,75**	0	9	1.617,75
011940194867	16/12/2019	19/12/2019	0003542	F011940194867A000053325905 ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE CASA CORTINA	19/12/2019	129	18/01/2020	27/01/2020	112,65**	0	9	1.013,85
011940194875	16/12/2019	19/12/2019	0003542	F011940194875A000053325905 ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2019 APPARTAMENTO CANTARELLI	19/12/2019	137	18/01/2020	27/01/2020	35,17**	0	9	316,53
011940194861	16/12/2019	19/12/2019	0003542	F011940194861A000053325905 ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE PALESTRA 78 CARPINETI	19/12/2019	131	18/01/2020	27/01/2020	214,66**	0	9	1.931,94
011940194868	16/12/2019	19/12/2019	0003542	F011940194868A000053325905 ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE PARCO MATILDE CARPINETI	19/12/2019	136	18/01/2020	27/01/2020	557,84**	0	9	5.020,56
011940190174	16/12/2019	19/12/2019	0003542	F011940190174A000053326006 ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE CIMITERI	19/12/2019	142	18/01/2020	27/01/2020	213,52**	0	9	1.921,68
011940190174	16/12/2019	19/12/2019	0003542	F011940190174A000053326006 ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE CIMITERI	19/12/2019	138	18/01/2020	27/01/2020	15,25**	0	9	137,25
011940194872	16/12/2019	19/12/2019	0003542	F011940194872A000053325905 ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE FONTANA MAROLA	19/12/2019	141	18/01/2020	27/01/2020	80,63**	0	9	725,67
011940194864	16/12/2019	19/12/2019	0003542	F011940194864A000053325905 ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE PRESA	19/12/2019	135	18/01/2020	27/01/2020	94,41**	0	9	849,69



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

COMUNE di CARPINETI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				MANIFESTAZIONI PIAZZA DELLA REPUBBLICA								
011940194860	16/12/2019	19/12/2019	0003542	F011940194860A000053325905 ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE SCUOLA PRIMARIA CARPINETI	19/12/2019	129	18/01/2020	27/01/2020	402,49**	0	9	3.622,41
011940194869	16/12/2019	19/12/2019	0003542	F011940194869A000053325905 ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE SCUOLA INFANZIA-MICRONIDO-BIBLIOTECA	19/12/2019	132	18/01/2020	27/01/2020	285,00**	0	9	2.565,00
011940194869	16/12/2019	19/12/2019	0003542	F011940194869A000053325905 ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE SCUOLA INFANZIA-MICRONIDO-BIBLIOTECA	19/12/2019	128	18/01/2020	27/01/2020	425,54**	0	9	3.829,86
011940194873	16/12/2019	19/12/2019	0003542	F011940194873A000053325905 ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE SCUOLA INFANZIA CASETTE	19/12/2019	128	18/01/2020	27/01/2020	98,60**	0	9	887,40
011940194877	16/12/2019	19/12/2019	0003542	F011940194877A000053325905 ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE ARCHIVIO POIAGO	19/12/2019	139	18/01/2020	27/01/2020	25,51**	0	9	229,59
011940194871	16/12/2019	19/12/2019	0003542	F011940194871A000053325905 ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE CAPANNONE AUTOMEZZI	19/12/2019	134	18/01/2020	27/01/2020	149,30**	0	9	1.343,70
011940194865	16/12/2019	19/12/2019	0003542	F011940194865A000053325905 ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE CHIESA S.ANDREA CASTELLO	19/12/2019	135	18/01/2020	27/01/2020	20,65**	0	9	185,85
011940194862	16/12/2019	19/12/2019	0003542	F011940194862A000053325905 ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE PALESTRA 79 CARPINETI	19/12/2019	135	18/01/2020	27/01/2020	190,81**	0	9	1.717,29
011940194863	16/12/2019	19/12/2019	0003542	F011940194863A000053325905 ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	19/12/2019	130	18/01/2020	27/01/2020	286,08**	0	9	2.574,72
67	18/12/2019	19/12/2019	0004225	BUONI PASTO DIPENDENTI ANNO 2019	19/12/2019	51	18/01/2020	24/01/2020	124,17**	0	6	745,02
67	18/12/2019	19/12/2019	0004225	BUONI PASTO DIPENDENTI ANNO 2019	19/12/2019	52	18/01/2020	24/01/2020	28,71**	0	6	172,26
7X04814509	13/12/2019	20/12/2019	0003441	1BIM 2020 Ottobre/novembre Fattura 7X04814509 Linee mobili	20/12/2019	46	19/01/2020	23/01/2020	64,88**	0	4	259,52
8H00893991	05/12/2019	21/12/2019	0003441	1BIM 2020 ottobre/novembre 2019 Linee Fisse 052213511057	20/12/2019	47	19/01/2020	23/01/2020	123,85**	0	4	495,40
8H00892947	05/12/2019	21/12/2019	0003441	1BIM 2020 ottobre /novembre 2019 Linee Fisse 0522718086	20/12/2019	47	19/01/2020	23/01/2020	56,72**	0	4	226,88
8H00896330	05/12/2019	21/12/2019	0003441	1BIM 2020 ottobre/novembre 2019 Linee Fisse 052213512724	20/12/2019	47	19/01/2020	23/01/2020	120,76**	0	4	483,04
8H00894256	05/12/2019	21/12/2019	0003441	1BIM 2020 ottobre/novembre 2019 Linee Fisse 0522618282	20/12/2019	47	19/01/2020	23/01/2020	93,42**	0	4	373,68
8H00891414	05/12/2019	21/12/2019	0003441	1BIM 2020 ottobre/novembre 2019 Linee	20/12/2019	47	19/01/2020	23/01/2020	55,82**	0	4	223,28



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

COMUNE di CARPINETI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Fisse 0522618244								
4220520800031 724	05/12/2019	21/12/2019	0003441	1BIM 2020 ottobre/novembre 2019 Fattura:	20/12/2019	47	19/01/2020	23/01/2020	135,78**	0	4	543,12
19	23/12/2019	31/12/2019	0002030	4220520800031724 CONTROLLO ATTIVITA' ESTRATTIVE CAVE	23/12/2019	143	22/01/2020	31/01/2020	2.675,46	0	9	24.079,14
157/APA	23/12/2019	31/12/2019	0003395	Competenze mese di dicembre 2019 relative ai servizi di apertura al pubblico, inventario e catalogazione di cd e dvd presso la biblioteca comunale di Carpineti	24/12/2019	10	23/01/2020	16/01/2020	3.752,07	0	-7	-26.264,49
14474/E	23/12/2019	31/12/2019	0004071	Compensi previsti da contratto per riscossione coattiva 1760/501-1760/502 con spese esecutive	25/12/2019	50	24/01/2020	24/01/2020	114,66**	0	0	0,00
1019146027	24/12/2019	31/12/2019	0003405	SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2019	25/12/2019	44	24/01/2020	23/01/2020	404,13	0	-1	-404,13
1019145474	24/12/2019	31/12/2019	0003405	SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2019	25/12/2019	44	24/01/2020	23/01/2020	351,07	0	-1	-351,07
1481/EL	20/12/2019	31/12/2019	0000135	FORNITURA TONER PER FOTOCOPIATORE BIBLIOTECA	27/12/2019	8	26/01/2020	16/01/2020	204,00**	0	-10	-2.040,00
1480/EL	20/12/2019	31/12/2019	0000135	FORNITURA MATERIALE PER UFFICI	27/12/2019	49	26/01/2020	24/01/2020	383,04**	0	-2	-766,08
635/2019	19/12/2019	31/12/2019	0000397	SERVIZIO DI STAMPA DI N. 3.500 CARTA ESCURSIONISTICA CARPINETI -	27/12/2019	5	26/01/2020	16/01/2020	164,75**	0	-10	-1.647,50
2019116073	16/12/2019	31/12/2019	0004446	SPESE POSTALI RIFERITE ALL'INVIO DELLE LUCI VOTIVE ANNO 2019	02/01/2020	45	01/02/2020	23/01/2020	140,96**	0	-9	-1.268,64
1926000127	31/12/2019	31/12/2019	0000066	SALDO Convenzione annua sicurezza con RSPP	02/01/2020	80	01/02/2020	24/01/2020	2.750,00**	0	-8	-22.000,00
398	31/12/2019	31/12/2019	0000210	LAVORI ESEGUITI PER VS. CONTO PER MANUTENZIONE E GESTIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI (PRODUZIONE CALORE E CLIMATIZZAZIONE)	02/01/2020	73	01/02/2020	24/01/2020	1.983,33**	0	-8	-15.866,64
FPA 1/20	02/01/2020	08/01/2020	0004374	Indagine Geologico geotecnica e sismica - Ripristino della Strada Comunale di Via Tapognana, interessata da movimento franoso	03/01/2020	70	02/02/2020	24/01/2020	2.550,00**	0	-9	-22.950,00
622/PA	27/12/2019	31/12/2019	0000138	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE RICOH SEDE MUNICIPALE PERIODO DAL 03/12/2019 al 02/01/2020	03/01/2020	463	02/02/2020	23/03/2020	263,00**	0	50	13.150,00
A200201910000 50471	31/12/2019	31/12/2019	0004093	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE WORKCENTRE 5875 MULTIFUNZIONALE BIBLIOTECA PERIODO DAL PERIODO DAL 01.10.2019 AL 31.12.2019	03/01/2020	259	02/02/2020	10/02/2020	267,00**	0	8	2.136,00
322019002403	31/12/2019	31/12/2019	0003774	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE servizio di derattizzazione effettuato a maggio 2019 presso la scuola materna di Via G. di Vittorio 8;	04/01/2020	473	03/02/2020	31/03/2020	135,00**	0	57	7.695,00



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

COMUNE di CARPINETI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1369429129	31/12/2019	31/12/2019	0003563	FORNITURA CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2019	04/01/2020	87	03/02/2020	24/01/2020	172,00**	0	-10	-1.720,00
1369429129	31/12/2019	31/12/2019	0003563	FORNITURA CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2019	04/01/2020	76	03/02/2020	24/01/2020	175,54**	0	-10	-1.755,40
14891/E	31/12/2019	31/12/2019	0004071	Spese postali anticipate per Vs. conto Dicembre 2019	04/01/2020	50	03/02/2020	24/01/2020	3,81**	0	-10	-38,10
77	31/12/2019	13/01/2020	0003047	LAVORI DI RIPRISTINO STRADA COMUNALE DI VIA TAPOGNANA INTERESSATA DA MOVIMENTO FRANOSO IN COMUNE DI CARPINETI	08/01/2020	196	07/02/2020	05/02/2020	52.200,00**	0	-2	-104.400,00
000002E	09/01/2020	20/01/2020	0001213	VISITE MEDICHE A 4 DIPENDENTI + USCITA MEDICO	10/01/2020	71	09/02/2020	24/01/2020	297,00	0	-16	-4.752,00
P/1	31/12/2019	13/01/2020	0000314	SGOMBERO NEVE E SPARGITURA SALE CON FERMO MACCHINA LOTTO N. 9 STAGIONE INVERNALE ANNO 2019	11/01/2020	69	10/02/2020	24/01/2020	5.040,00**	0	-17	-85.680,00
5378	31/12/2019	13/01/2020	0000132	FORNITURA ASFALTO A FREDDO E GRANULATO	11/01/2020	78	10/02/2020	24/01/2020	829,94**	0	-17	-14.108,98
201014566	10/01/2020	15/01/2020	0003841	FORNITURA GAS PDR 15441000057887 VIA F.CRISPI Periodo di Conguaglio 01/09/2019 - 30/09/2019	11/01/2020	98	10/02/2020	24/01/2020	43,42**	0	-17	-738,14
201000169	10/01/2020	15/01/2020	0003841	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 /PDR 15441000057887 /PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA / PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - PDR 15441000134991 DICEMBRE 2019	11/01/2020	115	10/02/2020	24/01/2020	451,78**	0	-17	-7.680,26
201000169	10/01/2020	15/01/2020	0003841	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 /PDR 15441000057887 /PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA / PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - PDR 15441000134991 DICEMBRE 2019	11/01/2020	114	10/02/2020	24/01/2020	800,00**	0	-17	-13.600,00
201000169	10/01/2020	15/01/2020	0003841	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 /PDR 15441000057887 /PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA / PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - PDR 15441000134991 DICEMBRE 2019	11/01/2020	113	10/02/2020	24/01/2020	1.090,00**	0	-17	-18.530,00
201000169	10/01/2020	15/01/2020	0003841	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 /PDR 15441000057887 /PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA / PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - PDR 15441000134991 DICEMBRE 2019	11/01/2020	112	10/02/2020	24/01/2020	113,00**	0	-17	-1.921,00
201000169	10/01/2020	15/01/2020	0003841	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 /PDR 15441000057887 /PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA / PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - PDR 15441000134991 DICEMBRE 2019	11/01/2020	111	10/02/2020	24/01/2020	615,03**	0	-17	-10.455,51





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

COMUNE di CARPINETI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
201000169	10/01/2020	15/01/2020	0003841	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 /PDR 15441000057887 /PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA / PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - PDR 15441000134991 DICEMBRE 2019	11/01/2020	110	10/02/2020	24/01/2020	1.080,00**	0	-17	-18.360,00
201000169	10/01/2020	15/01/2020	0003841	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 /PDR 15441000057887 /PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA / PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - PDR 15441000134991 DICEMBRE 2019	11/01/2020	109	10/02/2020	24/01/2020	462,00**	0	-17	-7.854,00
201000169	10/01/2020	15/01/2020	0003841	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 /PDR 15441000057887 /PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA / PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - PDR 15441000134991 DICEMBRE 2019	11/01/2020	108	10/02/2020	24/01/2020	369,00**	0	-17	-6.273,00
201000169	10/01/2020	15/01/2020	0003841	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 /PDR 15441000057887 /PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA / PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - PDR 15441000134991 DICEMBRE 2019	11/01/2020	107	10/02/2020	24/01/2020	1.741,65**	0	-17	-29.608,05
201000169	10/01/2020	15/01/2020	0003841	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 /PDR 15441000057887 /PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA / PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - PDR 15441000134991 DICEMBRE 2019	11/01/2020	106	10/02/2020	24/01/2020	1.265,00**	0	-17	-21.505,00
201000169	10/01/2020	15/01/2020	0003841	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 /PDR 15441000057887 /PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA / PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - PDR 15441000134991 DICEMBRE 2019	11/01/2020	103	10/02/2020	24/01/2020	329,29**	0	-17	-5.597,93
201000632	10/01/2020	15/01/2020	0003841	FORNITURA GAS PDR 16360000005522 VIA LAURA FUMAGALLI -PDR 16360000005524 - VIA MONTE VALESTRA, 55 DICEMBRE 2019	11/01/2020	105	10/02/2020	24/01/2020	879,00**	0	-17	-14.943,00
201000632	10/01/2020	15/01/2020	0003841	FORNITURA GAS PDR 16360000005522 VIA LAURA FUMAGALLI -PDR 16360000005524 - VIA MONTE VALESTRA, 55 DICEMBRE 2019	11/01/2020	104	10/02/2020	24/01/2020	241,06**	0	-17	-4.098,02
1/A	13/01/2020	15/01/2020	0004196	CONVENZIONE GESTIONE CASTELLO DI CARPINETI DAL 01/01/2020 AL 30/04/2020	13/01/2020	263	12/02/2020	17/02/2020	2.440,00	0	5	12.200,00
49 /20	13/01/2020	20/01/2020	0001022	SVOLGIMENTO ITER PROCEDURALE AL FINE DELLA PRESENTAZION DELL'ATTESTAZIONE DI RINNOVO DELLA CONFORMITA' ANTINCENDIO PRESSO IL COMANDO DEI VVF DI RE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DON PASQUINO	13/01/2020	155	12/02/2020	31/01/2020	468,00**	0	-12	-5.616,00





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

COMUNE di CARPINETI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				BORGHI								
93/E	10/01/2020	15/01/2020	0004071	Aggio violazioni ICI Lotto n.202 del 31/12/2019 - Aggio violazioni IMU Lotto n. 201 del 03/01/2020	14/01/2020	256	13/02/2020	10/02/2020	260,60**	0	-3	-781,80
93/E	10/01/2020	15/01/2020	0004071	Aggio violazioni ICI Lotto n.202 del 31/12/2019 - Aggio violazioni IMU Lotto n. 201 del 03/01/2020	14/01/2020	257	13/02/2020	10/02/2020	1.154,07**	0	-3	-3.462,21
012060001166	09/01/2020	15/01/2020	0003557	F012060001166A000050548844 PRESE FORFAIT SERVIZIO IDRICO periodo 01/09/2012-31/12/2019	15/01/2020	126	14/02/2020	27/01/2020	175,93**	0	-18	-3.166,74
012060001132	09/01/2020	17/01/2020	0003557	F012060001132A000050516015 SERVIZIO IDRICO periodo di riferimento dal 06/12/2018 al 31/12/2019 SEDE MUNICIPALE	15/01/2020	122	14/02/2020	27/01/2020	60,31**	0	-18	-1.085,58
012060001148	09/01/2020	17/01/2020	0003557	F012060001148A000050516015 SERVIZIO IDRICO CIMITERO CARPINETI periodo di riferimento dal 05/12/2018 al 31/12/2019	15/01/2020	125	14/02/2020	27/01/2020	7,32**	0	-18	-131,76
012060001158	09/01/2020	17/01/2020	0003557	F012060001158A000050516015 SERVIZIO IDRICO periodo di riferimento dal 05/12/2018 al 31/12/2019 CIMITERO VALESTRA	15/01/2020	125	14/02/2020	27/01/2020	6,15**	0	-18	-110,70
012060001157	09/01/2020	17/01/2020	0003557	F012060001157A000050516015 SERVIZIO IDRICO periodo di riferimento dal 06/12/2018 al 31/12/2019 SCUOLE MEDIE CARPINETI	15/01/2020	121	14/02/2020	27/01/2020	139,43**	0	-18	-2.509,74
012060001137	09/01/2020	17/01/2020	0003557	F012060001137A000050516015 SERVIZIO IDRICO FONTANA MAROLA periodo di riferimento dal 01/09/2019 al 31/12/2019	15/01/2020	126	14/02/2020	27/01/2020	64,31**	0	-18	-1.157,58
012060001133	09/01/2020	17/01/2020	0003557	F012060001133A000050516015 SERVIZIO IDRICO AIUOLE periodo di riferimento dal 06/12/2018 al 31/12/2019	15/01/2020	116	14/02/2020	27/01/2020	12,34**	0	-18	-222,12
012060001149	09/01/2020	17/01/2020	0003557	F012060001149A000050516015 SERVIZIO IDRICO SC.ELEM.VALESTRA periodo di riferimento dal 05/12/2018 al 31/12/2019	15/01/2020	120	14/02/2020	27/01/2020	62,43**	0	-18	-1.123,74
012060001164	09/01/2020	17/01/2020	0003557	F012060001164A000050516015 SERVIZIO IDRICO VIA POIAGO periodo di riferimento dal 01/09/2019 al 31/12/2019	15/01/2020	126	14/02/2020	27/01/2020	81,14**	0	-18	-1.460,52
012060001146	09/01/2020	17/01/2020	0003557	F012060001146A000050516015 SERVIZIO IDRICO CIMITERO SAN PIETRO periodo di riferimento dal 05/12/2018 al 31/12/2019	15/01/2020	125	14/02/2020	27/01/2020	6,16**	0	-18	-110,88
012060001142	09/01/2020	17/01/2020	0003557	F012060001142A000050516015 SERVIZIO IDRICO CIMITERO VIA MULINI VALLE TRESINARO periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017	15/01/2020	125	14/02/2020	27/01/2020	6,16**	0	-18	-110,88
012060001156	09/01/2020	17/01/2020	0003557	F012060001156A000050516015 SERVIZIO IDRICO periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017	15/01/2020	126	14/02/2020	27/01/2020	34,30**	0	-18	-617,40



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

COMUNE di CARPINETI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
012060001162	09/01/2020	17/01/2020	0003557	IDRICO SCUOLE PIANZANO periodo di riferimento dal 29/06/2018 al 31/12/2019 F012060001162A000050516015 SERVIZIO	15/01/2020	125	14/02/2020	27/01/2020	2,14**	0	-18	-38,52
012060001141	09/01/2020	17/01/2020	0003557	IDRICO PONTONE periodo di riferimento dal 06/12/2018 al 31/12/2019 F012060001141A000050516015 SERVIZIO	15/01/2020	120	14/02/2020	27/01/2020	6,16**	0	-18	-110,88
012060001143	09/01/2020	18/01/2020	0003557	IDRICO SCUOLE ELEMENTARI periodo di riferimento dal 05/12/2018 al 31/12/2019 F012060001143A000050516015 SERVIZIO	15/01/2020	125	14/02/2020	27/01/2020	64,31**	0	-18	-1.157,58
012060001152	09/01/2020	18/01/2020	0003557	IDRICO CIMITERO CARPINETI periodo di riferimento dal 01/09/2019 al 31/12/2019 F012060001152A000050516015 SERVIZIO	15/01/2020	125	14/02/2020	27/01/2020	6,17**	0	-18	-111,06
012060001136	09/01/2020	18/01/2020	0003557	IDRICO CIMITERO VIA MONTE BAISO periodo di riferimento dal 06/12/2018 al 31/12/2019 F012060001136A000050516015 SERVIZIO	15/01/2020	126	14/02/2020	27/01/2020	64,43**	0	-18	-1.159,74
012060001129	09/01/2020	18/01/2020	0003557	IDRICO FONTANA PARCO PUBBLICO periodo di riferimento dal 01/09/2019 al 31/12/2019 F012060001129A000050422313 SERVIZIO	15/01/2020	116	14/02/2020	27/01/2020	272,28**	0	-18	-4.901,04
012060001131	09/01/2020	18/01/2020	0003557	IDRICO PALESTRA periodo di riferimento dal 01/09/2019 al 31/12/2019 F012060001131A000050516015 SERVIZIO	15/01/2020	116	14/02/2020	27/01/2020	12,34**	0	-18	-222,12
012060001153	09/01/2020	18/01/2020	0003557	IDRICO AIUOLE periodo di riferimento dal 05/12/2018 al 31/12/2019 F012060001153A000050516015 SERVIZIO	15/01/2020	125	14/02/2020	27/01/2020	12,37**	0	-18	-222,66
012060001144	09/01/2020	18/01/2020	0003557	IDRICO CIMITERO S.DONNINO periodo di riferimento dal 06/12/2018 al 31/12/2019 F012060001144A000050516015 SERVIZIO	15/01/2020	126	14/02/2020	27/01/2020	116,58**	0	-18	-2.098,44
012060001135	09/01/2020	18/01/2020	0003557	IDRICO FONTANA PIAZZA REPUBBLICA periodo di riferimento dal 01/09/2019 al 31/12/2019 F012060001135A000050516015 SERVIZIO	15/01/2020	126	14/02/2020	27/01/2020	16,64**	0	-18	-299,52
012060001139	09/01/2020	18/01/2020	0003557	IDRICO FONTANA MAROLA periodo di riferimento dal 06/12/2018 al 31/12/2019 F012060001139A000050516015 SERVIZIO	15/01/2020	116	14/02/2020	27/01/2020	5,01**	0	-18	-90,18
012060001165	09/01/2020	18/01/2020	0003557	IDRICO CIMITERO PIANZANO periodo di riferimento dal 05/12/2018 al 31/12/2019 F012060001165A000050548844 SERVIZIO	15/01/2020	123	14/02/2020	27/01/2020	176,06**	0	-18	-3.169,08
012060001159	09/01/2020	18/01/2020	0003557	IDRICO CARICO AUTOBOTTI periodo di riferimento dal 29/06/2018 al 31/12/2019 F012060001159A000050516015 SERVIZIO	15/01/2020	120	14/02/2020	27/01/2020	214,94**	0	-18	-3.868,92
012060001154	09/01/2020	20/01/2020	0003557	IDRICO SCUOLE ELEMENTARI periodo di riferimento dal 29/06/2018 al 31/12/2019 F012060001154A000050516015 SERVIZIO	15/01/2020	125	14/02/2020	27/01/2020	6,16**	0	-18	-110,88



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

COMUNE di CARPINETI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
012060001155	09/01/2020	20/01/2020	0003557	IDRICO CIMITERO periodo di riferimento dal 06/12/2018 al 31/12/2019 F012060001155A000050516015 SERVIZIO IDRICO SC. ELEMENTARI-PRO-LOCO periodo di riferimento dal 01/09/2019 al 31/12/2019	15/01/2020	122	14/02/2020	27/01/2020	41,57**	0	-18	-748,26
012060001160	09/01/2020	20/01/2020	0003557	F012060001160A000050516015 SERVIZIO IDRICO FONTANA DI CAMPO GALLINARO periodo di riferimento dal 06/12/2018 al 31/12/2019	15/01/2020	126	14/02/2020	27/01/2020	10,79**	0	-18	-194,22
012060001163	09/01/2020	20/01/2020	0003557	F012060001163A000050516015 SERVIZIO IDRICO FONTANA SACCAGGIO periodo di riferimento dal 06/12/2018 al 31/12/2019	15/01/2020	126	14/02/2020	27/01/2020	12,06**	0	-18	-217,08
012060001138	09/01/2020	20/01/2020	0003557	F012060001138A000050516015 SERVIZIO IDRICO CIMITERO periodo di riferimento dal 05/12/2018 al 31/12/2019	15/01/2020	125	14/02/2020	27/01/2020	6,16**	0	-18	-110,88
012060001145	09/01/2020	20/01/2020	0003557	F012060001145A000050516015 SERVIZIO IDRICO PALAZZO CORTINA periodo di riferimento dal 06/12/2018 al 31/12/2019	15/01/2020	122	14/02/2020	27/01/2020	12,36**	0	-18	-222,48
012060001150	09/01/2020	20/01/2020	0003557	F012060001150A000050516015 SERVIZIO IDRICO CIMITERO BEBBIO periodo di riferimento dal 05/12/2018 al 31/12/2019	15/01/2020	125	14/02/2020	27/01/2020	4,99**	0	-18	-89,82
012060001147	09/01/2020	20/01/2020	0003557	F012060001147A000050516015 SERVIZIO IDRICO PARCO MATILDE periodo di riferimento dal 06/12/2018 al 31/12/2019	15/01/2020	124	14/02/2020	27/01/2020	5,85**	0	-18	-105,30
012060001151	09/01/2020	20/01/2020	0003557	F012060001151A000050516015 SERVIZIO IDRICO CIMITERO MAROLA periodo di riferimento dal 29/06/2018 al 31/12/2019	15/01/2020	125	14/02/2020	27/01/2020	4,94**	0	-18	-88,92
012060001134	09/01/2020	20/01/2020	0003557	F012060001134A000050516015 SERVIZIO IDRICO FONTANA MAROLA periodo di riferimento dal 06/12/2018 al 31/12/2019	15/01/2020	116	14/02/2020	27/01/2020	0,31**	0	-18	-5,58
012060001140	09/01/2020	20/01/2020	0003557	F012060001140A000050516015 SERVIZIO IDRICO CIMITERO POIAGO periodo di riferimento dal 05/12/2018 al 31/12/2019	15/01/2020	125	14/02/2020	27/01/2020	4,99**	0	-18	-89,82
012060001128	09/01/2020	20/01/2020	0003557	F012060001128A000050104446 SERVIZIO BOCCHE ANTINCENDIO PARCO MATILDE F012060001128A000050104446	15/01/2020	116	14/02/2020	27/01/2020	49,35**	0	-18	-888,30
012060001127	09/01/2020	20/01/2020	0003557	F012060001127A000050104446 SERVIZIO BOCCHE ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA + PALESTRA periodo di riferimento dal 01/09/2019 al 31/12/2019	15/01/2020	117	14/02/2020	27/01/2020	107,94**	0	-18	-1.942,92
012060001127	09/01/2020	20/01/2020	0003557	F012060001127A000050104446 SERVIZIO BOCCHE ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA + PALESTRA periodo di riferimento dal 01/09/2019 al 31/12/2019	15/01/2020	116	14/02/2020	27/01/2020	107,98**	0	-18	-1.943,64



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

COMUNE di CARPINETI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1	14/01/2020	20/01/2020	0004377	TAGLIO E RIMOZIONE ALBERATURE - LAVORAZIONI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE ALBERATURE POSTE A LATO DELLA VIABILITA' MEDIANTE TAGLIO E RIMOZIONE DELLE STESSE	15/01/2020	60	14/02/2020	24/01/2020	493,00**	0	-21	-10.353,00
012060001126	09/01/2020	20/01/2020	0003557	F012060001126A000050104446 SERVIZIO BOCCHE ANTINCENDIO MAGAZZINO periodo di riferimento dal 01/09/2019 al 31/12/2019	15/01/2020	117	14/02/2020	27/01/2020	49,35**	0	-18	-888,30
012060001130	09/01/2020	20/01/2020	0003557	F012060001130A000050461102 SERVIZIO IDRICO SCUOLA MATERNA CARPINETI periodo di riferimento dal 06/12/2018 al 31/12/2019	15/01/2020	116	14/02/2020	27/01/2020	386,41**	0	-18	-6.955,38
012060001125	09/01/2020	20/01/2020	0003557	F012060001125A000050104446 SERVIZIO BOCCHE ANTINCENDIO SCUOLE ELEMENTARI CARPINETI periodo di riferimento dal 01/09/2019 al 31/12/2019	15/01/2020	117	14/02/2020	27/01/2020	215,92**	0	-18	-3.886,56
012060001161	09/01/2020	20/01/2020	0003557	F012060001161A000050516015 SERVIZIO IDRICO FONTANA DI SACCAGGIO periodo di riferimento dal 06/12/2018 al 31/12/2019	15/01/2020	126	14/02/2020	27/01/2020	6,42**	0	-18	-115,56
5	16/01/2020	20/01/2020	0004225	Rinfresco Festa delle Repubblica	17/01/2020	53	16/02/2020	24/01/2020	44,18**	0	-23	-1.016,14
5	16/01/2020	20/01/2020	0004225	Rinfresco Festa delle Repubblica	17/01/2020	54	16/02/2020	24/01/2020	14,00**	0	-23	-322,00
1	17/01/2020	20/01/2020	0002646	SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE E SPALATA NEVE LUNGO LE STRADE VIALE E PIAZZE COMUNALI PER IL PERIODO 01/11/2019-30/04/2020 - LOTTO 3 + FERMO MACCHINA LAMA E SALATORE	17/01/2020	64	16/02/2020	24/01/2020	434,00**	0	-23	-9.982,00
1	17/01/2020	20/01/2020	0002646	SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE E SPALATA NEVE LUNGO LE STRADE VIALE E PIAZZE COMUNALI PER IL PERIODO 01/11/2019-30/04/2020 - LOTTO 3 + FERMO MACCHINA LAMA E SALATORE	17/01/2020	62	16/02/2020	24/01/2020	259,75**	0	-23	-5.974,25
1	17/01/2020	20/01/2020	0002646	SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE E SPALATA NEVE LUNGO LE STRADE VIALE E PIAZZE COMUNALI PER IL PERIODO 01/11/2019-30/04/2020 - LOTTO 3 + FERMO MACCHINA LAMA E SALATORE	17/01/2020	68	16/02/2020	24/01/2020	1.500,00**	0	-23	-34.500,00
1	17/01/2020	20/01/2020	0002646	SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE E SPALATA NEVE LUNGO LE STRADE VIALE E PIAZZE COMUNALI PER IL PERIODO 01/11/2019-30/04/2020 - LOTTO 3 + FERMO MACCHINA LAMA E SALATORE	17/01/2020	66	16/02/2020	24/01/2020	693,75**	0	-23	-15.956,25



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

COMUNE di CARPINETI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				SALATORE									
000001-2020-PA	17/01/2020	20/01/2020	0000114	FORNITURA DI ALIMENTI VARI PER FESTA ALBERI 2019	18/01/2020	456	17/02/2020	18/03/2020	140,75**	0	30	4.222,50	
12	17/01/2020	20/01/2020	0003693	QUOTA FERMO MACCHINA RELATIVI AL SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE PER DISGELO LUNGO LE STRADE, VIALI E PIAZZE CO- MUNALI PER IL PERIODO DAL 01/11/2019 AL 30/04/2020 LOTTO 2	18/01/2020	63	17/02/2020	24/01/2020	434,00**	0	-24	-10.416,00	
12	17/01/2020	20/01/2020	0003693	QUOTA FERMO MACCHINA RELATIVI AL SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE PER DISGELO LUNGO LE STRADE, VIALI E PIAZZE CO- MUNALI PER IL PERIODO DAL 01/11/2019 AL 30/04/2020 LOTTO 2	18/01/2020	61	17/02/2020	24/01/2020	895,00**	0	-24	-21.480,00	
12	17/01/2020	20/01/2020	0003693	QUOTA FERMO MACCHINA RELATIVI AL SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE PER DISGELO LUNGO LE STRADE, VIALI E PIAZZE CO- MUNALI PER IL PERIODO DAL 01/11/2019 AL 30/04/2020 LOTTO 2	18/01/2020	67	17/02/2020	24/01/2020	1.500,00**	0	-24	-36.000,00	
12	17/01/2020	20/01/2020	0003693	QUOTA FERMO MACCHINA RELATIVI AL SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE PER DISGELO LUNGO LE STRADE, VIALI E PIAZZE CO- MUNALI PER IL PERIODO DAL 01/11/2019 AL 30/04/2020 LOTTO 2	18/01/2020	65	17/02/2020	24/01/2020	2.858,50**	0	-24	-68.604,00	
468/E	17/01/2020	27/01/2020	0004071	Aggio per riscossione coattiva - Aggio violazioni IMU - -Lotto n. 203 del 31/01/2020	20/01/2020	257	19/02/2020	10/02/2020	22,60**	0	-9	-203,40	
1/PA	09/01/2020	27/01/2020	0002123	FORNITURA MATERIALE E ATTREZZATURE PER FESTA DEGLI ALBERI 2019	20/01/2020	261	19/02/2020	10/02/2020	164,09**	0	-9	-1.476,81	
2	20/01/2020	27/01/2020	0004377	SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE PER DISGELO PERIODO 01/11/2019-30/04/2020 LOTTO N. 8	21/01/2020	149	20/02/2020	31/01/2020	434,00**	0	-20	-8.680,00	
2	20/01/2020	27/01/2020	0004377	SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE PER DISGELO PERIODO 01/11/2019-30/04/2020 LOTTO N. 8	21/01/2020	147	20/02/2020	31/01/2020	342,25**	0	-20	-6.845,00	
2	20/01/2020	27/01/2020	0004377	SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE PER DISGELO PERIODO 01/11/2019-30/04/2020 LOTTO N. 8	21/01/2020	154	20/02/2020	31/01/2020	1.500,00**	0	-20	-30.000,00	
2	20/01/2020	27/01/2020	0004377	SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE PER DISGELO PERIODO 01/11/2019-30/04/2020 LOTTO N. 8	21/01/2020	151	20/02/2020	31/01/2020	236,25**	0	-20	-4.725,00	
BB-6100000006	21/01/2020	27/01/2020	0004316	COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019	22/01/2020	260	*	21/02/2020	10/02/2020	4.900,00**	0	-11	-53.900,00
1LAVORAZIONI	21/01/2020	28/01/2020	0004495	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E FERMO MACCHINA INVERNO 2019/2020 LOTTO	22/01/2020	146		21/02/2020	31/01/2020	1.362,50**	0	-21	-28.612,50



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

COMUNE di CARPINETI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				N. 6								
1/PA	22/01/2020	28/01/2020	0002018	SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER PROGETTO MESSA IN SICUREZZA STRADA D'ACCESSO ALLA PIEVE DI SAN VITALE	22/01/2020	163	21/02/2020	03/02/2020	3.235,44	0	-18	-58.237,92
13	21/01/2020	27/01/2020	0002109	SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO MATERIALE ANTIGHIACCIO INVERNO 2019/2020 LOTTO N. 4	23/01/2020	144	22/02/2020	31/01/2020	309,25**	0	-22	-6.803,50
13	21/01/2020	27/01/2020	0002109	SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO MATERIALE ANTIGHIACCIO INVERNO 2019/2020 LOTTO N. 4	23/01/2020	148	22/02/2020	31/01/2020	434,00**	0	-22	-9.548,00
13	21/01/2020	27/01/2020	0002109	SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO MATERIALE ANTIGHIACCIO INVERNO 2019/2020 LOTTO N. 4	23/01/2020	152	22/02/2020	31/01/2020	1.500,00**	0	-22	-33.000,00
13	21/01/2020	27/01/2020	0002109	SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO MATERIALE ANTIGHIACCIO INVERNO 2019/2020 LOTTO N. 4	23/01/2020	150	22/02/2020	31/01/2020	419,25**	0	-22	-9.223,50
10	22/01/2020	27/01/2020	0000424	SERVIZIO DI SPARGIMENTO MATERIALE ANTIGHIACCIO LOTTO 9 -	23/01/2020	145	22/02/2020	31/01/2020	1.051,75**	0	-22	-23.138,50
10	22/01/2020	27/01/2020	0000424	SERVIZIO DI SPARGIMENTO MATERIALE ANTIGHIACCIO LOTTO 9 -	23/01/2020	153	22/02/2020	31/01/2020	985,75**	0	-22	-21.686,50
4/A	22/01/2020	28/01/2020	0004398	CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 LAVORI DI INTERVENTO SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DI ACCESSO ALLA PIEVE DI SAN VITALE	23/01/2020	164	22/02/2020	03/02/2020	14.380,94**	0	-19	-273.237,86
4/SP	23/01/2020	31/01/2020	0003993	FORNITURA MATERIALI E MANODOPERA PER RIPRISTINO FUNZIONAMENTO SEZIONALE PORTONE + COLLAUDO	24/01/2020	269	23/02/2020	17/02/2020	260,00**	0	-6	-1.560,00
1832200000002 4	16/01/2020	31/01/2020	0003774	SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI mese di DICEMBRE 2019	24/01/2020	262	23/02/2020	10/02/2020	52.478,24**	0	-13	-682.217,12
012040001704	17/01/2020	31/01/2020	0003542	F012040001704A000053325905 SERVIZIO ELETTRICO DICEMBRE 2019- ARCHIVIO POIAGO	24/01/2020	312	23/02/2020	26/02/2020	25,49**	0	3	76,47
012040001698	17/01/2020	31/01/2020	0003542	F012040001698A000053325905 SERV. ELETTRICO DICEMBRE 2019 - CAPANNONE AUTOMEZZI	24/01/2020	314	23/02/2020	26/02/2020	201,18	0	3	603,54
012040001699	17/01/2020	31/01/2020	0003542	F012040001699A000053325905 SERV ELETTRICO DICEMBRE 2019 FONTANA MAROLA	24/01/2020	319	23/02/2020	26/02/2020	60,91	0	3	182,73
012040001788	17/01/2020	31/01/2020	0003542	F012040001788A000053326006 SERV ELETTRICO DICEMBRE CIMITERI	24/01/2020	328	23/02/2020	26/02/2020	271,93	0	3	815,79



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

COMUNE di CARPINETI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
012040001693	17/01/2020	31/01/2020	0003542	F012040001693A000053325905 SERV ELETTRICO DICEMBRE 2019 SEDE MUNICIPALE CARPINETI	24/01/2020	321	23/02/2020	26/02/2020	21,44	0	3	64,32
012040001693	17/01/2020	31/01/2020	0003542	F012040001693A000053325905 SERV ELETTRICO DICEMBRE 2019 SEDE MUNICIPALE CARPINETI	24/01/2020	314	23/02/2020	26/02/2020	490,81	0	3	1.472,43
012040001690	17/01/2020	31/01/2020	0003542	F012040001690A000053325905 SERV ELETTRICO DICEMBRE 2019 SCUOLA SECONDARIA	24/01/2020	324	23/02/2020	26/02/2020	257,32**	0	3	771,96
012040001700	17/01/2020	31/01/2020	0003542	F012040001700A000053325905 SERV ELETTRICO DICEMBRE 2019 SCUOLA INFANZIA CASETTE	24/01/2020	323	23/02/2020	26/02/2020	118,82	0	3	356,46
012040001703	17/01/2020	31/01/2020	0003542	F012040001703A000053325905 SERV ELETTRICO DICEMBRE 2019 SEDE PROTEZIONE CIVILE	24/01/2020	329	23/02/2020	26/02/2020	21,35**	0	3	64,05
012040001687	17/01/2020	01/02/2020	0003542	F012040001687A000053325905 SERV ELETTRICO DICEMBRE 2019 SCUOLA PRIMARIA	24/01/2020	322	23/02/2020	26/02/2020	368,01**	0	3	1.104,03
012040001686	17/01/2020	01/02/2020	0003542	Fattura N. 012040001686 ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2019	24/01/2020	320	23/02/2020	26/02/2020	89,95**	0	3	269,85
012040001686	17/01/2020	01/02/2020	0003542	Fattura N. 012040001686 ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2019	24/01/2020	318	23/02/2020	26/02/2020	1.312,02**	0	3	3.936,06
012040001686	17/01/2020	01/02/2020	0003542	Fattura N. 012040001686 ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2019	24/01/2020	328	23/02/2020	26/02/2020	112,91**	0	3	338,73
012040001686	17/01/2020	01/02/2020	0003542	Fattura N. 012040001686 ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2019	24/01/2020	327	23/02/2020	26/02/2020	52,09**	0	3	156,27
012040001686	17/01/2020	01/02/2020	0003542	Fattura N. 012040001686 ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2019	24/01/2020	323	23/02/2020	26/02/2020	81,58**	0	3	244,74
012040001686	17/01/2020	01/02/2020	0003542	Fattura N. 012040001686 ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2019	24/01/2020	317	23/02/2020	26/02/2020	358,75**	0	3	1.076,25
012040001686	17/01/2020	01/02/2020	0003542	Fattura N. 012040001686 ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2019	24/01/2020	319	23/02/2020	26/02/2020	93,31**	0	3	279,93
012040001686	17/01/2020	01/02/2020	0003542	Fattura N. 012040001686 ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2019	24/01/2020	316	23/02/2020	26/02/2020	424,59**	0	3	1.273,77
012040001686	17/01/2020	01/02/2020	0003542	Fattura N. 012040001686 ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2019	24/01/2020	314	23/02/2020	26/02/2020	610,45**	0	3	1.831,35
012040001686	17/01/2020	01/02/2020	0003542	Fattura N. 012040001686 ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2019	24/01/2020	313	23/02/2020	26/02/2020	345,03**	0	3	1.035,09
012040001686	17/01/2020	01/02/2020	0003542	Fattura N. 012040001686 ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2019	24/01/2020	311	23/02/2020	26/02/2020	1.670,95**	0	3	5.012,85
012040001686	17/01/2020	01/02/2020	0003542	Fattura N. 012040001686 ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2019	24/01/2020	331	23/02/2020	26/02/2020	500,00**	0	3	1.500,00
012040001686	17/01/2020	01/02/2020	0003542	Fattura N. 012040001686 ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2019	24/01/2020	330	23/02/2020	26/02/2020	4.423,74**	0	3	13.271,22





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

COMUNE di CARPINETI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
012040001692	17/01/2020	01/02/2020	0003542	F012040001692A000053325905 SERV.ELETTRICO DICEMBRE 2019 CHIESA S.ANDREA	24/01/2020	312	23/02/2020	26/02/2020	20,66**	0	3	61,98
012040001702	17/01/2020	01/02/2020	0003542	F012040001702A000053325905 SERV ELETTRICO DICEMBRE 2019 APPARTAMENTO CANTARELLI	24/01/2020	312	23/02/2020	26/02/2020	36,79**	0	3	110,37
012040001694	17/01/2020	01/02/2020	0003542	F012040001694A000053325905 SERV ELETTRICO DICEMBRE 2019 CASA CORTINA	24/01/2020	312	23/02/2020	26/02/2020	111,91**	0	3	335,73
012040001701	17/01/2020	01/02/2020	0003542	F012040001701A000053325905 SERV ELETTRICO DICEMBRE 2019 SCUOLA PRIMARIA VALESTRA	24/01/2020	311	23/02/2020	26/02/2020	220,82	0	3	662,46
012040001689	17/01/2020	01/02/2020	0003542	F012040001689A000053325905 SERVIZ ELETTRICO DCIEMBRE 2019 PALESTRA 79 CARPINETI	24/01/2020	325	23/02/2020	26/02/2020	192,79**	0	3	578,37
012040001689	17/01/2020	01/02/2020	0003542	F012040001689A000053325905 SERVIZ ELETTRICO DCIEMBRE 2019 PALESTRA 79 CARPINETI	24/01/2020	314	23/02/2020	26/02/2020	51,21**	0	3	153,63
012040001697	17/01/2020	01/02/2020	0003542	F012040001697A000053325905 SERV ELETTRICO DICEMBRE 2019 CAMPO SPORTIVO CARPINETI	24/01/2020	324	23/02/2020	26/02/2020	686,07**	0	3	2.058,21
012040001697	17/01/2020	01/02/2020	0003542	F012040001697A000053325905 SERV ELETTRICO DICEMBRE 2019 CAMPO SPORTIVO CARPINETI	24/01/2020	316	23/02/2020	26/02/2020	165,54**	0	3	496,62
012040001691	17/01/2020	01/02/2020	0003542	F012040001691A000053325905 SERV ELETTRICO DIC. 2019 PRESA MANIFESTAZIONI PIAZZA DELLA REPUB.	24/01/2020	328	23/02/2020	26/02/2020	115,16	0	3	345,48
012040001696	17/01/2020	01/02/2020	0003542	F012040001696A000053325905 SERV ELETTRICO DCIEMBRE 2019 SCUOLA INFANZIA-MICRONIDO-BI	24/01/2020	326	23/02/2020	26/02/2020	107,04**	0	3	321,12
012040001696	17/01/2020	01/02/2020	0003542	F012040001696A000053325905 SERV ELETTRICO DCIEMBRE 2019 SCUOLA INFANZIA-MICRONIDO-BI	24/01/2020	315	23/02/2020	26/02/2020	470,91**	0	3	1.412,73
012040001696	17/01/2020	01/02/2020	0003542	F012040001696A000053325905 SERV ELETTRICO DCIEMBRE 2019 SCUOLA INFANZIA-MICRONIDO-BI	24/01/2020	311	23/02/2020	26/02/2020	69,69**	0	3	209,07
012040001695	17/01/2020	01/02/2020	0003542	F012040001695A000053325905 SERV ELETTRICO DICEMBRE 2019 PARCO MATILDE CARPINETI	24/01/2020	322	23/02/2020	26/02/2020	51,03**	0	3	153,09
012040001695	17/01/2020	01/02/2020	0003542	F012040001695A000053325905 SERV ELETTRICO DICEMBRE 2019 PARCO MATILDE CARPINETI	24/01/2020	312	23/02/2020	26/02/2020	822,86**	0	3	2.468,58
012040001688	17/01/2020	01/02/2020	0003542	F012040001688A000053325905. SERV ELETTRICO DICEMBRE 2019 PALESTRA 78 CARPINETI	24/01/2020	325	23/02/2020	26/02/2020	209,52**	0	3	628,56



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

COMUNE di CARPINETI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
301	27/01/2020	31/01/2020	0004454	SERVIZIO DI NOLEGGIO ED ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE	28/01/2020	362	27/02/2020	03/03/2020	7.339,00**	0	5	36.695,00
2	27/01/2020	31/01/2020	0003526	SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE PER DISGELO PERIODO 01/11/2019 AL 30/04/2020 + FERMO MACCHINA LOTTO N.5	28/01/2020	270	27/02/2020	17/02/2020	218,13**	0	-10	-2.181,30
2	27/01/2020	31/01/2020	0003526	SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE PER DISGELO PERIODO 01/11/2019 AL 30/04/2020 + FERMO MACCHINA LOTTO N.5	28/01/2020	273	27/02/2020	17/02/2020	956,87**	0	-10	-9.568,70
1	28/01/2020	31/01/2020	0003528	SERVIZIO DI SPARMIENTO SALE PER DISGELO PERIODO DAL 01/11/2020 AL 30/04/2020 + FERMO MACCHINA	28/01/2020	271	27/02/2020	17/02/2020	872,07**	0	-10	-8.720,70
1	28/01/2020	31/01/2020	0003528	SERVIZIO DI SPARMIENTO SALE PER DISGELO PERIODO DAL 01/11/2020 AL 30/04/2020 + FERMO MACCHINA	28/01/2020	272	27/02/2020	17/02/2020	3.665,43**	0	-10	-36.654,30
8	28/01/2020	31/01/2020	0004225	BUONI PASTO ANNO 2020 PERIODO ELETTORALE	28/01/2020	307	27/02/2020	26/02/2020	28,00**	0	-1	-28,00
7/A	24/01/2020	30/01/2020	0004398	LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DI ACCESSO ALLA PIEVE DI SAN VITALE	29/01/2020	159	28/02/2020	03/02/2020	3.500,00**	0	-25	-87.500,00
82/EL	28/01/2020	31/01/2020	0000135	FORNITURA MATERIALE INERENTI ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020	29/01/2020	306	28/02/2020	26/02/2020	1.715,00**	0	-2	-3.430,00
12	30/01/2020	05/02/2020	0004353	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	01/02/2020	268	02/03/2020	17/02/2020	1.393,44**	0	-14	-19.508,16
144/EL	31/01/2020	05/02/2020	0000135	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E CARTA PER FOTOCOPIE AD USO UFFICI COMUNALI	01/02/2020	363	02/03/2020	03/03/2020	444,20**	0	1	444,20
1/PA	28/01/2020	05/02/2020	0004271	RINNOVO DISPOSITIVI FIRME DIGITALI CAVALLETTI E MARASTONI E RILASCIO NUOVA FIRMA ERRIU FRANCESCA	01/02/2020	364	02/03/2020	03/03/2020	125,00**	0	1	125,00
V3 1/20	31/01/2020	05/02/2020	0002831	FORNITURA MATERIALI EDILI	01/02/2020	267	02/03/2020	17/02/2020	1.637,35**	0	-14	-22.922,90
15	31/01/2020	05/02/2020	0004367	MANUTENZIONE SU MEZZI AGRICOLI	01/02/2020	265	02/03/2020	17/02/2020	117,26**	0	-14	-1.641,64
2	31/01/2020	05/02/2020	0000629	SERVIZIO SPURGO E PULIZIA TUBAZIONI E FOSSE BIOLOGICHE	03/02/2020	266	04/03/2020	17/02/2020	790,00**	0	-16	-12.640,00
1/APA	31/01/2020	13/02/2020	0003395	Competenze mese di gennaio 2020 relative ai servizi di apertura al pubblico, inventario e catalogazione di cd e dvd presso la biblioteca comunale di Carpineti	03/02/2020	292	04/03/2020	17/02/2020	3.752,07	0	-16	-60.033,12
V5/0002526	31/01/2020	05/02/2020	0003611	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI SEDE MUNICIPALE MESE DI DICEMBRE 2019	04/02/2020	365	05/03/2020	03/03/2020	382,61**	0	-2	-765,22
V5/0002527	31/01/2020	05/02/2020	0003611	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI BIBLIOTECA MESE DI DICEMBRE 2019	04/02/2020	366	05/03/2020	03/03/2020	294,90**	0	-2	-589,80



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

COMUNE di CARPINETI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
V5/0002524	31/01/2020	07/02/2020	0003611	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI BIBLIOTECA MESE DI NOVEMBRE 2019	04/02/2020	366	05/03/2020	03/03/2020	294,90**	0	-2	-589,80	
V5/0002523	31/01/2020	07/02/2020	0003611	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI SEDE MUNICIPALE MESE DI NOVEMBRE 2019	04/02/2020	365	05/03/2020	03/03/2020	382,61**	0	-2	-765,22	
V5/0002525	31/01/2020	07/02/2020	0003611	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI SALA DI MUSICA MESE DI NOVEMBRE 2019	04/02/2020	366	05/03/2020	03/03/2020	88,42**	0	-2	-176,84	
V5/0002528	31/01/2020	07/02/2020	0003611	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI SALA DI MUSICA MESE DI DICEMBRE 2019	04/02/2020	366	05/03/2020	03/03/2020	88,42**	0	-2	-176,84	
2/S	29/01/2020	13/02/2020	0004278	TAGLIANDO COMPLETO A MEZZI DI LAVORO	04/02/2020	286	05/03/2020	17/02/2020	947,10**	0	-17	-16.100,70	
2/PA	31/01/2020	13/02/2020	0003753	GESIONE SERVIZI CIMITERIALI E NECROSCOPICI PERIODO DICEMBRE 2019-GENNAIO 2020	04/02/2020	277	05/03/2020	17/02/2020	1.142,35**	0	-17	-19.419,95	
2/PA	31/01/2020	13/02/2020	0003753	GESIONE SERVIZI CIMITERIALI E NECROSCOPICI PERIODO DICEMBRE 2019-GENNAIO 2020	04/02/2020	291	05/03/2020	17/02/2020	1.894,09**	0	-17	-32.199,53	
1512	04/02/2020	13/02/2020	0001481	INTERVENTO TECNICO DI RIPARAZIONE IMPIANTO N 00007970	05/02/2020	290	06/03/2020	17/02/2020	799,00**	0	-18	-14.382,00	
9 PA	31/01/2020	07/02/2020	0000065	Custodia e pulizia vostra struttura denominata "PARCO MATILDE" periodo dicembre 2019	06/02/2020	264	07/03/2020	17/02/2020	1.123,85**	0	-19	-21.353,15	
17/PA	31/01/2020	07/02/2020	0000138	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE RICOH SEDE MUNICIPALE PERIODO 03/01/2020-02/02/2020	06/02/2020	258	07/03/2020	10/02/2020	263,00**	0	-26	-6.838,00	
6	03/02/2020	13/02/2020	0003702	OPERE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI IDRAULICI E DI RISCALDAMENTO A SERVIZIO DI EDIFICI DELL'ENTE	06/02/2020	287	07/03/2020	17/02/2020	418,85**	0	-19	-7.958,15	
16	31/01/2020	13/02/2020	0001997	FORNITURA SERRATURE PER CASSETTI, ZANZARIERE A MOLLA COMPRENSIVE DI INSTALLAZIONE E PANNELLI IN COMPENSATO FORNITI ALLA SCUOLA MEDIA DEL CAPOLUOGO	06/02/2020	281	07/03/2020	17/02/2020	600,00**	0	-19	-11.400,00	
FATTPA 2_20	06/02/2020	13/02/2020	0000781	RIPARAZIONE OPERE IN FERRO PER MANUTENZIONE MANUFATTI VIABILITA	06/02/2020	283	07/03/2020	17/02/2020	1.639,34**	0	-19	-31.147,46	
884/E	03/02/2020	07/02/2020	0004071	Spese postali anticipate per Vs. conto ( gennaio 2020 )	07/02/2020	257	08/03/2020	10/02/2020	21,45	0	-27	-579,15	
012060003138	05/02/2020	13/02/2020	0003557	F012060003138A000050516015 SERVIZIO IDRICO CAMPO SPORTIVO periodo di riferimento dal 01/12/2019 al 31/01/2020	07/02/2020	443	*	08/03/2020	16/03/2020	257,00**	0	8	2.056,00



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

COMUNE di CARPINETI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1369503846	31/01/2020	13/02/2020	0003563	FORNITURA BENZINA PER AUTOMEZZI MESE DI GENNAIO 2020	07/02/2020	278	08/03/2020	17/02/2020	970,49**	0	-20	-19.409,80
P/1	05/02/2020	13/02/2020	0004488	SGOMBERO NEVE E SPARGITURA SALE PER DISGELO STAGIONE INVERNALE 2019/2020	07/02/2020	275	08/03/2020	17/02/2020	200,00**	0	-20	-4.000,00
P/1	05/02/2020	13/02/2020	0004488	SGOMBERO NEVE E SPARGITURA SALE PER DISGELO STAGIONE INVERNALE 2019/2020	07/02/2020	276	08/03/2020	17/02/2020	1.350,00**	0	-20	-27.000,00
30	31/01/2020	13/02/2020	0000389	REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO PEDONALE A LATO DI VIA SAN PROSPERO TRATTO FRA VIA G.PASTORE E SAN PROSPERO - 1 STRALCIO- CUP: I41B17000490004 OPERE DI COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CIG: 803569514B	07/02/2020	274	08/03/2020	17/02/2020	18.276,50**	0	-20	-365.530,00
31	31/01/2020	13/02/2020	0000389	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36,COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LEG. N.50/2016 INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU STRUTTURE AD USO SPORTIVO CIG: 8143026D9F	07/02/2020	284	08/03/2020	17/02/2020	2.950,82**	0	-20	-59.016,40
29	31/01/2020	13/02/2020	0000389	MANTENIMENTO FUNZIONALE DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE- AFFIDAMENTO INTERVENTI CIG: 8159347A24 DETERMINAZIONE NR. 110 DEL 30/12/2019	07/02/2020	289	08/03/2020	17/02/2020	1.498,36**	0	-20	-29.967,20
32	31/01/2020	13/02/2020	0000389	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DI EDIFICI DELL'ENTE CIG: 8144382CA1 DETERMINA N. 103 DEL 24/12/2019	07/02/2020	288	08/03/2020	17/02/2020	2.868,85**	0	-20	-57.377,00
00004	07/02/2020	13/02/2020	0000252	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MEZZI DI LAVORO	07/02/2020	282	08/03/2020	17/02/2020	164,92**	0	-20	-3.298,40
00003	31/01/2020	13/02/2020	0000252	SOSTITUZIONE BATTERIA + ORE DI LAVORO SU NS MEZZO	07/02/2020	285	08/03/2020	17/02/2020	450,00**	0	-20	-9.000,00
00002	31/01/2020	13/02/2020	0000252	ORE DI LAVORO E SOSTITUZIONE RICAMBI E OLIO SU NS TRATTORE	07/02/2020	285	08/03/2020	17/02/2020	505,08**	0	-20	-10.101,60
385	31/01/2020	13/02/2020	0000132	FORNITURA COMPATTATO MACINATO RIFERIMENTO BOLLA N. 200 DEL 16/01/2020	08/02/2020	280	09/03/2020	17/02/2020	556,05**	0	-21	-11.677,05
384	31/01/2020	13/02/2020	0000132	FORNITURA ASFALTO A FREDDO E COMPATTATO MACINATO	08/02/2020	279	09/03/2020	17/02/2020	656,64**	0	-21	-13.789,44
1244/E	05/02/2020	10/02/2020	0004071	Aggio per riscossione coattiva Aggio violazioni IMU Lotto n. 204 del 23/01/2020	10/02/2020	257	11/03/2020	10/02/2020	166,43**	0	-30	-4.992,90
1/PA	31/01/2020	13/02/2020	0003609	BUONI PASTO ANNO 2019	11/02/2020	467	12/03/2020	23/03/2020	75,26**	0	11	827,86



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

COMUNE di CARPINETI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
1/PA	31/01/2020	13/02/2020	0003609	BUONI PASTO ANNO 2019	11/02/2020	468	12/03/2020	23/03/2020	100,00**	0	11	1.100,00	
1/PA	31/01/2020	13/02/2020	0003609	BUONI PASTO ANNO 2019	11/02/2020	470	12/03/2020	23/03/2020	152,01**	0	11	1.672,11	
2/PA	11/02/2020	13/02/2020	0003609	BUONI PASTO PERIODO ELETTORALE ELEZIONI DEL 26/01/2020	12/02/2020	308	13/03/2020	26/02/2020	44,00**	0	-16	-704,00	
18/PA	31/01/2020	18/02/2020	0000138	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE RICOH POLIZIA MUNICIPALE PERIODO 10/01/2020 al 09/04/2020	12/02/2020	464	13/03/2020	23/03/2020	12,53**	0	10	125,30	
18/PA	31/01/2020	18/02/2020	0000138	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE RICOH POLIZIA MUNICIPALE PERIODO 10/01/2020 al 09/04/2020	12/02/2020	465	13/03/2020	23/03/2020	229,98**	0	10	2.299,80	
11/001	10/02/2020	21/02/2020	0003173	CONSULENZA LEGALE	12/02/2020	564	13/03/2020	08/04/2020	2.950,00	0	26	76.700,00	
11/001	10/02/2020	21/02/2020	0003173	CONSULENZA LEGALE	12/02/2020	563	13/03/2020	08/04/2020	792,96	0	26	20.616,96	
11	13/02/2020	13/02/2020	0004225	BUONI PASTO DIPENDENTI ANNO 2019/2020 (FINO A GENNAIO 2020)	13/02/2020	471	14/03/2020	23/03/2020	123,76**	0	9	1.113,84	
201032845	13/02/2020	21/02/2020	0003841	FORNITURA GAS PDR 16360000005522 VIA LAURA FUMAGALLI - 42033 CARPINETI RE PDR 16360000005524 VIA MONTE VALESTRA - 42033 CARPINETI RE	14/02/2020	344	*	15/03/2020	29/02/2020	-539,80**	0	-15	8.097,00
201022853	13/02/2020	21/02/2020	0003841	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 VIA F.CRISPI - 42033 CARPINETI RE PDR 15441000057887 VIA F.CRISPI - 42033 CARPINETI RE PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA - 42033 CARPINETI RE PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - 42033 CARPINETI RE PDR 15441000134991	14/02/2020	344	*	15/03/2020	29/02/2020	1.011,40**	0	-15	-15.171,00
201022853	13/02/2020	21/02/2020	0003841	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 VIA F.CRISPI - 42033 CARPINETI RE PDR 15441000057887 VIA F.CRISPI - 42033 CARPINETI RE PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA - 42033 CARPINETI RE PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - 42033 CARPINETI RE PDR 15441000134991	14/02/2020	342		15/03/2020	29/02/2020	538,61**	0	-15	-8.079,15
201022853	13/02/2020	21/02/2020	0003841	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 VIA F.CRISPI - 42033 CARPINETI RE PDR 15441000057887 VIA F.CRISPI - 42033 CARPINETI RE PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA - 42033 CARPINETI RE PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - 42033 CARPINETI RE PDR 15441000134991	14/02/2020	344	*	15/03/2020	29/02/2020	1.200,00**	0	-15	-18.000,00
201022853	13/02/2020	21/02/2020	0003841	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 VIA F.CRISPI - 42033 CARPINETI RE PDR 15441000057887 VIA F.CRISPI - 42033 CARPINETI RE PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA - 42033 CARPINETI RE PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - 42033 CARPINETI RE PDR 15441000134991	14/02/2020	345		15/03/2020	29/02/2020	1.000,00**	0	-15	-15.000,00



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

COMUNE di CARPINETI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
201022853	13/02/2020	21/02/2020	0003841	VIA F.CRISPI - 42033 CARPINETI RE PDR 15441000057887 VIA F.CRISPI - 42033 CARPINETI RE PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA - 42033 CARPINETI RE PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - 42033 CARPINETI RE PDR 15441000134991	14/02/2020	346	15/03/2020	29/02/2020	300,00**	0	-15	-4.500,00
201022853	13/02/2020	21/02/2020	0003841	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 VIA F.CRISPI - 42033 CARPINETI RE PDR 15441000057887 VIA F.CRISPI - 42033 CARPINETI RE PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA - 42033 CARPINETI RE PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - 42033 CARPINETI RE PDR 15441000134991	14/02/2020	349	15/03/2020	29/02/2020	20,00**	0	-15	-300,00
201022853	13/02/2020	21/02/2020	0003841	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 VIA F.CRISPI - 42033 CARPINETI RE PDR 15441000057887 VIA F.CRISPI - 42033 CARPINETI RE PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA - 42033 CARPINETI RE PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - 42033 CARPINETI RE PDR 15441000134991	14/02/2020	343	15/03/2020	29/02/2020	400,00**	0	-15	-6.000,00
201022853	13/02/2020	21/02/2020	0003841	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 VIA F.CRISPI - 42033 CARPINETI RE PDR 15441000057887 VIA F.CRISPI - 42033 CARPINETI RE PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA - 42033 CARPINETI RE PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - 42033 CARPINETI RE PDR 15441000134991	14/02/2020	348	15/03/2020	29/02/2020	400,00**	0	-15	-6.000,00
201022853	13/02/2020	21/02/2020	0003841	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 VIA F.CRISPI - 42033 CARPINETI RE PDR 15441000057887 VIA F.CRISPI - 42033 CARPINETI RE PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA - 42033 CARPINETI RE PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - 42033 CARPINETI RE PDR 15441000134991	14/02/2020	347	15/03/2020	29/02/2020	468,95**	0	-15	-7.034,25



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

COMUNE di CARPINETI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				15441000134991								
1832200000029 7	12/02/2020	21/02/2020	0003774	SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI mese di Gennaio 2020	14/02/2020	477	15/03/2020	02/04/2020	52.478,24**	0	18	944.608,32
1461/E	10/02/2020	21/02/2020	0004071	Aggio violazioni IMU Lotto n. 205 del 31/01/2020 e Lotto n. 206 del 31/01/2020	15/02/2020	600	16/03/2020	11/04/2020	190,82**	0	26	4.961,32
1461/E	10/02/2020	21/02/2020	0004071	Aggio violazioni IMU Lotto n. 205 del 31/01/2020 e Lotto n. 206 del 31/01/2020	15/02/2020	601	16/03/2020	11/04/2020	186,66**	0	26	4.853,16
4/PA	03/02/2020	21/02/2020	0003475	PULIZIA CONDENSATORI E RIPARAZIONE FREEZER + CERTIFICAZIONI ATTREZZATURE	15/02/2020	339	16/03/2020	28/02/2020	573,00**	0	-17	-9.741,00
5	31/01/2020	21/02/2020	0000210	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI DI PRODUZIONE CALORE A SERVIZIO DEGLI EDIFICI DELL'ENTE	15/02/2020	340	16/03/2020	28/02/2020	1.639,34**	0	-17	-27.868,78
5750924464	14/02/2020	21/02/2020	0003745	*5750924464*200002879882*bolletta nr. 5750924464 CAMPO SPORTIVO GENNAIO	18/02/2020	354	19/03/2020	29/02/2020	1.040,58**	0	-19	-19.771,02
5750926964	14/02/2020	21/02/2020	0003745	*5750926964*200002879882*bolletta nr. 5750926964 PALESTRA GENNAIO	18/02/2020	353	19/03/2020	29/02/2020	300,18**	0	-19	-5.703,42
5750925819	14/02/2020	22/02/2020	0003745	5750925819*200002879882*bolletta nr. 5750925819 SERV ELETTRICO GENNAIO LARGO ALPINI	18/02/2020	356	19/03/2020	29/02/2020	488,55**	0	-19	-9.282,45
5750925982	14/02/2020	22/02/2020	0003745	*5750925982*200002879882* bolletta nr. 5750925982 SERV ELETTRICO GENNAIO SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO	18/02/2020	352	19/03/2020	29/02/2020	452,31**	0	-19	-8.593,89
5750927905	14/02/2020	22/02/2020	0003745	*5750927905*200002879882* bolletta nr. 5750927905 SERV ELETTRICO GENNAIO SCUOLA VALESTRA	18/02/2020	352	19/03/2020	29/02/2020	206,24**	0	-19	-3.918,56
5750930221	14/02/2020	22/02/2020	0003745	*5750930221*200002879882* bolletta nr. 5750930221 SERV ELETTRICO GENNAIO INFANZIA LE CASETTE	18/02/2020	351	19/03/2020	29/02/2020	95,27**	0	-19	-1.810,13
5750932585	14/02/2020	22/02/2020	0003745	*5750932585*200002879882* bolletta nr. 5750932585 SERV ELETTRICO GENNAIO APPARTAMENTO CANTARELLI	18/02/2020	357	19/03/2020	29/02/2020	36,69**	0	-19	-697,11
5750934546	14/02/2020	22/02/2020	0003745	*5750934546*200002879882* bolletta nr. 5750934546 SERV ELETTRICO GENNAIO CIMITERO COLOMBAIA	18/02/2020	358	19/03/2020	29/02/2020	15,83**	0	-19	-300,77
5750934407	14/02/2020	22/02/2020	0003745	*5750934407*200002879882*bolletta nr. 5750934407 SERV ELETTRICO GENNAIO CIMITERO SAN DONNINO	18/02/2020	358	19/03/2020	29/02/2020	17,52**	0	-19	-332,88
5750934873	14/02/2020	22/02/2020	0003745	*5750934873*200002879882*bolletta nr. 5750934873 SERV ELETTRICO GENNAIO CIMITERO SAN BIAGIO	18/02/2020	359	19/03/2020	29/02/2020	13,61**	0	-19	-258,59
5750930508	14/02/2020	22/02/2020	0003745	*5750930508*200002879882*bolletta nr. 5750930508 SERV ELETTRICO GENNAIO PRESA PIAZZA REPUBBLICA	18/02/2020	355	19/03/2020	29/02/2020	85,40**	0	-19	-1.622,60





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

COMUNE di CARPINETI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5750933058	14/02/2020	22/02/2020	0003745	*5750933058*200002879882* bolletta nr. 5750933058 SERV ELETTRICO GENNAIO ARCHIVIO DI POIAGO	18/02/2020	350	19/03/2020	29/02/2020	30,01**	0	-19	-570,19
5750933920	14/02/2020	22/02/2020	0003745	5750933920*200002879882* bolletta nr. 5750933920 SERV ELETTRICO GENNAIO PROTEZIONE CIVILE	18/02/2020	350	19/03/2020	29/02/2020	19,87**	0	-19	-377,53
5750933737	14/02/2020	22/02/2020	0003745	*5750933737*200002879882* bolletta nr. 5750933737 SERV ELETTRICO GENNAIO CIMITERO PANTANO	18/02/2020	358	19/03/2020	29/02/2020	21,84**	0	-19	-414,96
5750934351	14/02/2020	22/02/2020	0003745	5750934351*20000287988 bolletta nr. 5750934351 SERV ELETTRICO GENNAIO CIMITERO SAN PIETRO	18/02/2020	358	19/03/2020	29/02/2020	17,99**	0	-19	-341,81
5750934124	14/02/2020	22/02/2020	0003745	5750934124*200002879882* bolletta nr. 5750934124 SERV ELETTRICO GENNAIO CHIESA SANT ANDREA	18/02/2020	355	19/03/2020	29/02/2020	18,73**	0	-19	-355,87
5750934728	14/02/2020	24/02/2020	0003745	*5750934728*200002879882* bolletta nr. 5750934728 SERV ELETTRICO GENNAIO CIMITERO DI PONTONE	18/02/2020	442	19/03/2020	16/03/2020	14,50**	0	-3	-43,50
5750934578	14/02/2020	24/02/2020	0003745	*5750934578*200002879882* bolletta nr. 5750934578 SERV ELETTRICO GENNAIO CIMITERO DI BEBBIO	18/02/2020	442	19/03/2020	16/03/2020	15,55**	0	-3	-46,65
5750934579	14/02/2020	24/02/2020	0003745	*5750934578*200002879882* bolletta nr. 5750934578 SERV ELETTRICO GENNAIO CIMITERO DI CASTELDALDO	18/02/2020	442	19/03/2020	16/03/2020	15,55**	0	-3	-46,65
5750934029	14/02/2020	24/02/2020	0003745	*5750934029*200002879882*bolletta nr. 5750934029 SERV ELETTRICO GENNAIO CIMITERO DI VALESTRA	18/02/2020	442	19/03/2020	16/03/2020	19,01**	0	-3	-57,03
5750934711	14/02/2020	24/02/2020	0003745	*5750934711*200002879882* bolletta nr. 5750934711 SERV ELETTRICO GENNAIO CIMITERO DI MAROLA	18/02/2020	442	19/03/2020	16/03/2020	14,58**	0	-3	-43,74
5750936535	14/02/2020	25/02/2020	0003745	*5750936535*200002879881* bolletta nr. 5750936535 GENNAIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	18/02/2020	440	19/03/2020	16/03/2020	10.818,97**	0	-3	-32.456,91
5750934303	14/02/2020	25/02/2020	0003745	5750934303*200002879882* bolletta nr. 5750934303 SERV ELETTRICO GENNAIO CIMITERO DI POIAGO	18/02/2020	442	19/03/2020	16/03/2020	18,58**	0	-3	-55,74
5750929978	14/02/2020	25/02/2020	0003745	*5750929978*200002879882* bolletta nr. 5750929978 SERV ELETTRICO GENNAIO CASA CORTINA	18/02/2020	434	19/03/2020	16/03/2020	103,25**	0	-3	-309,75
5750924992	14/02/2020	25/02/2020	0003745	5750924992*200002879882*bolletta nr. 5750924992 SERVIZIO ELETTRICO GENNAIO	18/02/2020	438	19/03/2020	16/03/2020	303,00**	0	-3	-909,00
5750924992	14/02/2020	25/02/2020	0003745	5750924992*200002879882*bolletta nr. 5750924992 SERVIZIO ELETTRICO INFANZIA/MICRONIDO/BIBLIOTECA	18/02/2020	435	19/03/2020	16/03/2020	448,94**	0	-3	-1.346,82



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

COMUNE di CARPINETI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				GENNAIO								
5750925970	14/02/2020	25/02/2020	0003745	INFANZIA/MICRONIDO/BIBLIOTECA 5750925970*200002879882*bolletta nr. 5750925970 SERV ELETTRICO GENNAIO SEDE MUNICIPALE	18/02/2020	434	19/03/2020	16/03/2020	455,13**	0	-3	-1.365,39
5750928115	14/02/2020	25/02/2020	0003745	5750928115*200002879882* bolletta nr. 5750928115 SERV ELETTRICO GENNAIO CAPANNONE AUTOMEZZI	18/02/2020	439	19/03/2020	16/03/2020	190,45**	0	-3	-571,35
5750927602	14/02/2020	25/02/2020	0003745	5750927602*200002879882* bolletta nr. 5750927602 SERV ELETTRICO GENNAIO PALESTRA CARPINETI	18/02/2020	437	19/03/2020	16/03/2020	232,03**	0	-3	-696,09
5750926814	14/02/2020	25/02/2020	0003745	*5750926814*200002879882* bolletta nr. 5750926814 SERV ELETTRICO GENNAIO SCUOLA SECONDARIA CARPINETI	18/02/2020	436	19/03/2020	16/03/2020	319,76**	0	-3	-959,28
5750932018	14/02/2020	25/02/2020	0003745	*5750932018*200002879882* bolletta nr. 5750932018. SERV ELETTRICO GENNAIO FONTANA MAROLA	18/02/2020	441	19/03/2020	16/03/2020	46,96**	0	-3	-140,88
5750932925	14/02/2020	25/02/2020	0003745	5750932925*200002879882*bolletta nr. 5750932925 SERV ELETTRICO GENNAIO CIMITERO SAN PROSPERO	18/02/2020	442	19/03/2020	16/03/2020	32,26**	0	-3	-96,78
0000025-8L	17/02/2020	28/02/2020	0003852	FORNITURA TERRICCIO E CONCIME	18/02/2020	453	19/03/2020	16/03/2020	278,84**	0	-3	-836,52
0002100080	18/02/2020	25/02/2020	0000258	AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI ESERCIZIO 2019	19/02/2020	472	20/03/2020	23/03/2020	1.580,00**	0	3	4.740,00
8H00067292	06/02/2020	25/02/2020	0003441	2 BIM 2020 DICEMBRE-GENNAIO Fattura: 8H00067292 Linee Fisse 052213511057	19/02/2020	461	20/03/2020	23/03/2020	123,69**	0	3	371,07
4220520800002 417	06/02/2020	25/02/2020	0003441	2BIM 2020 DICEMBRE-GENNAIO Linee Fisse 052213511057	19/02/2020	462	20/03/2020	23/03/2020	135,78**	0	3	407,34
8H00064502	06/02/2020	25/02/2020	0003441	2BIM 2020 DICEMBRE-GENNAIO Fattura: 8H00064502 Linea: 0522618244	19/02/2020	462	20/03/2020	23/03/2020	55,82**	0	3	167,46
8H00066889	06/02/2020	25/02/2020	0003441	2BIM 2020 DICEMBRE-GENNAIO Fattura: 8H00066889 Linee Fisse 052213512724	19/02/2020	461	20/03/2020	23/03/2020	22,85**	0	3	68,55
8H00066889	06/02/2020	25/02/2020	0003441	2BIM 2020 DICEMBRE-GENNAIO Fattura: 8H00066889 Linee Fisse 052213512724	19/02/2020	462	20/03/2020	23/03/2020	108,61**	0	3	325,83
8H00068327	06/02/2020	25/02/2020	0003441	2BIM 2020 DICEMBRE-GENNAIO Fattura: 8H00068327 Linee Fisse 0522718086	19/02/2020	461	20/03/2020	23/03/2020	56,91**	0	3	170,73
8H00064685	06/02/2020	25/02/2020	0003441	2BIM 2020 DICEMBRE-GENNAIO Fattura: 8H00064685 Linee Fisse 0522618282	19/02/2020	461	20/03/2020	23/03/2020	93,42**	0	3	280,26
012060003225	18/02/2020	28/02/2020	0003557	F012060003225A000050104446 SERVIZIO BOCCHE ANTINCENDIO SCUOLE ELEMENTARI FATTURA DI CHIUSURA	19/02/2020	443	* 20/03/2020	16/03/2020	-33,62**	0	-4	134,48
012040010911	17/02/2020	25/02/2020	0003542	F012040010911A000053326006 CIMITERO SAN DONNINO FATTURA DI CHIUSURA	20/02/2020	433	* 21/03/2020	16/03/2020	0,37**	0	-5	-1,85
012040014838	17/02/2020	25/02/2020	0003542	F012040014838A000053325904 ILLUMINAZIONE PUBBLICA FATTURA DI	20/02/2020	433	* 21/03/2020	16/03/2020	36,14**	0	-5	-180,70



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

COMUNE di CARPINETI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				CHIUSURA									
012040014839	17/02/2020	25/02/2020	0003542	F012040014839A000053325905 ARCHIVIO POIAGO FATTURA DI CHIUSURA	20/02/2020	433	*	21/03/2020	16/03/2020	0,19**	0	-5	-0,95
000007-2020	19/02/2020	28/02/2020	0002488	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PLATEA IN CEMENTO ESEGUITI PRESSO L'AREA ADIACENTE ALLA MENSA SCOLASTICA LOCALITA' CARPINETI (RE)	20/02/2020	367		21/03/2020	03/03/2020	820,00**	0	-18	-14.760,00
7X00502828	14/02/2020	25/02/2020	0003441	2BIM 2020 DICEMBRE-GENNAIO Fattura: 7X00502828	21/02/2020	460		22/03/2020	23/03/2020	159,24**	0	1	159,24
2/PA	10/02/2020	28/02/2020	0002123	FORNIURA MATERIALE FERRAMENTA E MANUTENZIONE UFFICI	22/02/2020	447		23/03/2020	16/03/2020	738,08**	0	-7	-5.166,56
1020027838	21/02/2020	07/03/2020	0003405	SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2019	22/02/2020	466		23/03/2020	23/03/2020	128,02	0	0	0,00
1020027838	21/02/2020	07/03/2020	0003405	SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2019	22/02/2020	469		23/03/2020	23/03/2020	609,33	0	0	0,00
19/E	20/02/2020	28/02/2020	0000095	FORNITURA MATERIALI EDILI	24/02/2020	446		25/03/2020	16/03/2020	1.065,56**	0	-9	-9.590,04
7/2020	21/02/2020	07/03/2020	0004397	Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza nell'ambito dell'intervento di "Miglioramento sismico della Palestra Comunale di Carpineti" - Prestazioni professionali corrispondenti al 3° SAL (aliquota avanzamento lavori pari al 85%) .	24/02/2020	458		25/03/2020	18/03/2020	11.165,44	0	-7	-78.158,08
20/PA	24/02/2020	07/03/2020	0004456	LAVORI DI INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLAPALESTRA COMUNALE DI CARPINETI (RE) CIG 7823384CB3 e CUP146C17000000002 TERZO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI	25/02/2020	459		26/03/2020	18/03/2020	159.428,00**	0	-8	-1.275.424,00
10545/1-2020	24/02/2020	07/03/2020	0004533	Gpl uso combustione fornitura dell'8/01/2020	26/02/2020	448		27/03/2020	16/03/2020	389,56**	0	-11	-4.285,16
1020037924	26/02/2020	28/02/2020	0003405	SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO	27/02/2020	599		28/03/2020	11/04/2020	254,92	0	14	3.568,88
FATTPA 9_20	26/02/2020	28/02/2020	0004176	Servizio trascrizione sedute Consigli Comunali 2019	27/02/2020	360		28/03/2020	29/02/2020	153,30**	0	-28	-4.292,40
7/PA	26/02/2020	07/03/2020	0003475	SOSTITUZIONE CENTRALINA LAE	27/02/2020	449		28/03/2020	16/03/2020	234,17**	0	-12	-2.810,04
6/PA	26/02/2020	07/03/2020	0003475	SOSTITUZIONE CENTRALINA LAE	27/02/2020	1596	*	28/03/2020	09/11/2020	-234,17**	0	226	-52.922,42
38/M	28/02/2020	07/03/2020	0002825	RV REVISIONE PERIODICA AUTOVEICOLI RE/AA7	29/02/2020	445		30/03/2020	16/03/2020	59,54**	0	-14	-833,56
39/M	28/02/2020	07/03/2020	0002825	RV REVISIONE PERIODICA AUTOVEICOLI RE/AA7	29/02/2020	450		30/03/2020	16/03/2020	59,54**	0	-14	-833,56
012040017226	27/02/2020	12/03/2020	0003542	F012040017226A000050306021 SCUOLA ELEMENTARE VALESTRA	29/02/2020	433	*	30/03/2020	16/03/2020	-12,62**	0	-14	176,68
1369578648	29/02/2020	07/03/2020	0003563	FORNITURA CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO	04/03/2020	503		03/04/2020	03/04/2020	1.147,54**	0	0	0,00



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

COMUNE di CARPINETI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
/PA5	29/02/2020	12/03/2020	0000685	GIRO DI ISPEZIONI PER ANNO 2019 - SALDO CANONE DI MANUTENZIONE ANNO 2019	05/03/2020	451	04/04/2020	16/03/2020	995,00**	0	-19	-18.905,00
2071/E	28/02/2020	21/03/2020	0004071	Spese postali anticipate per Vs. conto febbraio 2020	05/03/2020	601	04/04/2020	11/04/2020	57,96	0	7	405,72
86/PA	27/02/2020	21/03/2020	0000138	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE RICOH SEDE MUNICIPALE PERIODO 03/02/2020-02/03/2020	05/03/2020	598	04/04/2020	11/04/2020	263,00**	0	7	1.841,00
102/PA	28/02/2020	21/03/2020	0000138	INTERVENTO E DIRITTO DI CHIAMATA SU FOTOCOPIATORE RICOH COLLOCATA IN BIBLIOTECA	05/03/2020	633	04/04/2020	23/04/2020	81,25**	0	19	1.543,75
845	29/02/2020	12/03/2020	0000132	FORNITURA MACINATO COMPATTATO E ASFALTO A FREDDO	06/03/2020	454	05/04/2020	16/03/2020	1.920,02**	0	-20	-38.400,40
16	06/03/2020	12/03/2020	0001390	FORNITURA DI PIANTE PER FESTA ALBERI E DONO AI BAMBINI DETERMINA N. 20 04.12.2019	06/03/2020	457	05/04/2020	18/03/2020	710,00**	0	-18	-12.780,00
8720025184	05/03/2020	21/03/2020	0003405	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2019	06/03/2020	599	05/04/2020	11/04/2020	346,87	0	6	2.081,22
000003-2020	06/03/2020	12/03/2020	0004452	FORNITURA DI CORONE E FIORI RECISI PER SOLLENITA' CIVILI E ALTRO	07/03/2020	559	06/04/2020	08/04/2020	79,09**	0	2	158,18
000003-2020	06/03/2020	12/03/2020	0004452	FORNITURA DI CORONE E FIORI RECISI PER SOLLENITA' CIVILI E ALTRO	07/03/2020	560	06/04/2020	08/04/2020	30,00**	0	2	60,00
000003-2020	06/03/2020	12/03/2020	0004452	FORNITURA DI CORONE E FIORI RECISI PER SOLLENITA' CIVILI E ALTRO	07/03/2020	561	06/04/2020	08/04/2020	100,00**	0	2	200,00
000003-2020	06/03/2020	12/03/2020	0004452	FORNITURA DI CORONE E FIORI RECISI PER SOLLENITA' CIVILI E ALTRO	07/03/2020	562	06/04/2020	08/04/2020	0,01**	0	2	0,02
2/7	29/02/2020	12/03/2020	0000330	PITTURA PER MANTI ERBOSI	07/03/2020	452	06/04/2020	16/03/2020	246,40**	0	-21	-5.174,40
20PAS0002745	29/02/2020	21/03/2020	0002885	RINNOVO PEC VICE SINDACO E ASSESSORE	07/03/2020	254	06/04/2020	07/02/2020	77,10	0	-59	-4.548,90
3/12	29/02/2020	12/03/2020	0002457	MATERIALE DI VARIO CONSUMO E MANO D'OPERA	09/03/2020	455	08/04/2020	16/03/2020	126,00**	0	-23	-2.898,00
14/APA	29/02/2020	23/03/2020	0003395	Competenze mese di febbraio 2020 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	09/03/2020	634	08/04/2020	23/04/2020	3.752,07	0	15	56.281,05
2551/E	10/03/2020	23/03/2020	0004071	Aggio per riscossione coattiva - Aggio violazioni ICI Lotto n. 207 del 02/03/2020 - IMU Lotto n. 208 del 02/03/2020	11/03/2020	601	10/04/2020	11/04/2020	594,56**	0	1	594,56
13	12/03/2020	23/03/2020	0004225	MESSA A DISPOSIZIONE LOCALI DAL 23/11/2019 AL 23/02/2019 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N. 27 DEL 28/08/2019	12/03/2020	631	11/04/2020	23/04/2020	65,72**	0	12	788,64



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

COMUNE di CARPINETI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
13	12/03/2020	23/03/2020	0004225	MESSA A DISPOSIZIONE LOCALI DAL 23/11/2019 AL 23/02/2019 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N. 27 DEL 28/08/2019	12/03/2020	630	11/04/2020	23/04/2020	32,28**	0	12	387,36
13	12/03/2020	23/03/2020	0004225	MESSA A DISPOSIZIONE LOCALI DAL 23/11/2019 AL 23/02/2019 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N. 27 DEL 28/08/2019	12/03/2020	632	11/04/2020	23/04/2020	427,00**	0	12	5.124,00
333/EL	04/03/2020	21/03/2020	0000135	CARTELLA SCADENZIARIO ELETTORALE CON ACCESSO SERVIZIO ON LINE PERSONALIZZATO - REFERENDUM COSTITUZIONALE	13/03/2020	635	12/04/2020	28/04/2020	1.024,00**	0	16	16.384,00
201069826	12/03/2020	23/03/2020	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 FEBBRAIO	13/03/2020	481	12/04/2020	03/04/2020	1.456,00**	0	-9	-13.104,00
201069826	12/03/2020	23/03/2020	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 FEBBRAIO	13/03/2020	480	12/04/2020	03/04/2020	243,10**	0	-9	-2.187,90
201069826	12/03/2020	23/03/2020	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 FEBBRAIO	13/03/2020	485	12/04/2020	03/04/2020	610,00**	0	-9	-5.490,00
201069826	12/03/2020	23/03/2020	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 FEBBRAIO	13/03/2020	483	12/04/2020	03/04/2020	291,00**	0	-9	-2.619,00
201069826	12/03/2020	23/03/2020	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 FEBBRAIO	13/03/2020	479	12/04/2020	03/04/2020	590,00**	0	-9	-5.310,00
201069826	12/03/2020	23/03/2020	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 FEBBRAIO	13/03/2020	484	12/04/2020	03/04/2020	837,00**	0	-9	-7.533,00



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

COMUNE di CARPINETI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
201069826	12/03/2020	23/03/2020	0003841	LARGO ALPINI - PDR 15441000134991 MESE DI FEBBRAIO 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 FEBBRAIO	13/03/2020	486	12/04/2020	03/04/2020	20,00**	0	-9	-180,00
201069826	12/03/2020	23/03/2020	0003841	LARGO ALPINI - PDR 15441000134991 MESE DI FEBBRAIO 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 FEBBRAIO	13/03/2020	482	12/04/2020	03/04/2020	97,00**	0	-9	-873,00
201069826	12/03/2020	23/03/2020	0003841	LARGO ALPINI - PDR 15441000134991 MESE DI FEBBRAIO 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 FEBBRAIO	13/03/2020	478	12/04/2020	03/04/2020	1.030,98**	0	-9	-9.278,82
20 PA	10/03/2020	23/03/2020	0000065	Custodia e pulizia vostra struttura denominata "PARCO MATILDE" mesi di gennaio e febbraio e Pulizia seggi elettorali	13/03/2020	504	12/04/2020	03/04/2020	988,47**	0	-9	-8.896,23
201079985	12/03/2020	23/03/2020	0003841	FORNITURA GAS PDR 16360000005522 VIA LAURA FUMAGALLI - 42033 CARPINETI RE PDR 16360000005524 VIA MONTE VALESTRA - 42033 CARPINETI RE	13/03/2020	480	12/04/2020	03/04/2020	717,29**	0	-9	-6.455,61
201079985	12/03/2020	23/03/2020	0003841	FORNITURA GAS PDR 16360000005522 VIA LAURA FUMAGALLI - 42033 CARPINETI RE PDR 16360000005524 VIA MONTE VALESTRA - 42033 CARPINETI RE	13/03/2020	487	12/04/2020	03/04/2020	371,10**	0	-9	-3.339,90
5750944324	11/03/2020	23/03/2020	0003745	*5750944324*200002879882* SERV ELETTRICO SCUOLA VALESTRA FEBBRAIO	14/03/2020	490	13/04/2020	03/04/2020	203,27**	0	-10	-2.032,70
5750946369	11/03/2020	23/03/2020	0003745	*5750946369*200002879882* SERV ELETTRICO CASA CORTINA FEBBRAIO	14/03/2020	488	13/04/2020	03/04/2020	102,54**	0	-10	-1.025,40
5750950579	11/03/2020	23/03/2020	0003745	*5750950579*200002879882* SERV ELETTRICO CHIESA S ANDREA FEBBRAIO	14/03/2020	496	13/04/2020	03/04/2020	18,73**	0	-10	-187,30
5750941538	11/03/2020	23/03/2020	0003745	*5750941538*200002879882* SERV ELETTRICO INFANZIA/BIBLIOTECA FEBBRAIO 2020	14/03/2020	493	13/04/2020	03/04/2020	273,00**	0	-10	-2.730,00



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

COMUNE di CARPINETI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5750941538	11/03/2020	23/03/2020	0003745	*5750941538*200002879882* SERV ELETTRICO INFANZIA/BIBLIOTECA FEBBRAIO 2020	14/03/2020	489	13/04/2020	03/04/2020	405,11**	0	-10	-4.051,10
5750945251	11/03/2020	23/03/2020	0003745	*5750945251*200002879882* SERV ELETTRICO PALESTRA FEBBRAIO 2020	14/03/2020	492	13/04/2020	03/04/2020	144,27**	0	-10	-1.442,70
5750944274	11/03/2020	30/03/2020	0003745	*5750944274** SERV ELETTRICO MESE DI FEBBRAIO CIMITERI	14/03/2020	500	13/04/2020	03/04/2020	207,54**	0	-10	-2.075,40
5750943777	11/03/2020	30/03/2020	0003745	*5750943777*200002879882* SERV ELETTRICO SCUOLA SECONDARIA - FEBBRAIO	14/03/2020	491	13/04/2020	03/04/2020	251,21**	0	-10	-2.512,10
5750944308	11/03/2020	30/03/2020	0003745	*5750944308*200002879882* SERV ELETTRICO PALESTRA - FEBBRAIO	14/03/2020	496	13/04/2020	03/04/2020	204,94**	0	-10	-2.049,40
5750947043	11/03/2020	30/03/2020	0003745	*5750947043*200002879882* SERV ELETTRICO INFANZIA CASSETTE - FEBBRAIO	14/03/2020	489	13/04/2020	03/04/2020	82,38**	0	-10	-823,80
5750946738	11/03/2020	30/03/2020	0003745	*5750946738*200002879882* SERV ELETTRICO PRESA PIAZZA - FEBBRAIO	14/03/2020	496	13/04/2020	03/04/2020	90,72**	0	-10	-907,20
5750950013	11/03/2020	30/03/2020	0003745	*5750950013*200002879882* SERV ELETTRICO ARCHIVIO POIAGO - FEBBRAIO	14/03/2020	488	13/04/2020	03/04/2020	23,60**	0	-10	-236,00
5750949019	11/03/2020	30/03/2020	0003745	*5750949019*200002879882* SERV ELETTRICO APPARTAMENTO CANTARELLI - FEBBRAIO	14/03/2020	499	13/04/2020	03/04/2020	36,88**	0	-10	-368,80
5750938491	11/03/2020	30/03/2020	0003745	*5750938491*200002879881* SERV ELETTRICO PUBBLICA -FEBBRAIO	14/03/2020	496	13/04/2020	03/04/2020	8.852,99**	0	-10	-88.529,90
5750940863	11/03/2020	30/03/2020	0003745	*5750940863*200002879882* SERV ELETTRICO CAMPO SPORTIVO- FEBBRAIO	14/03/2020	494	13/04/2020	03/04/2020	1.013,61**	0	-10	-10.136,10
5750941843	11/03/2020	30/03/2020	0003745	*5750941843*200002879882* SERV ELETTRICO PARCO MATILDE - FEBBRAIO	14/03/2020	498	13/04/2020	03/04/2020	573,92**	0	-10	-5.739,20
5750942538	11/03/2020	30/03/2020	0003745	*5750942538*200002879882* SERV ELETTRICO SEDE MUNICIPALE - FEBBRAIO	14/03/2020	488	13/04/2020	03/04/2020	411,62**	0	-10	-4.116,20
5750942901	11/03/2020	30/03/2020	0003745	*5750942901*200002879882* SERV ELETTRICO SCUOLA PRIMARIA - FEBBRAIO	14/03/2020	490	13/04/2020	03/04/2020	356,85**	0	-10	-3.568,50
5750944611	11/03/2020	30/03/2020	0003745	*5750944611*200002879882* SERV ELETTRICO CAPANNONE - FEBBRAIO	14/03/2020	495	13/04/2020	03/04/2020	181,74**	0	-10	-1.817,40
5750949087	11/03/2020	30/03/2020	0003745	*5750949087*200002879882* SERV ELETTRICO FONTANA MAROLA - FEBBRAIO	14/03/2020	497	13/04/2020	03/04/2020	36,37**	0	-10	-363,70
5750950396	11/03/2020	30/03/2020	0003745	*5750950396*200002879882* SERV ELETTRICO SEDE PROTEC - FEBBRAIO	14/03/2020	488	13/04/2020	03/04/2020	19,79**	0	-10	-197,90





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

COMUNE di CARPINETI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FPA 1/20	08/03/2020	30/03/2020	0004240	RIPARAZIONE AUTOVETTURA TARGATA CG 325LK	16/03/2020	502	15/04/2020	03/04/2020	983,61**	0	-12	-11.803,32
56	17/03/2020	30/03/2020	0003693	STATO AVANZAMENTO DEI LAVORI NR. 01 RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DENOMINATA "PARCO MATILDE" NEL CAPOLUOGO 1° STRALCIO N. GARA 7295010 CIG 7744008D8D	17/03/2020	506	16/04/2020	03/04/2020	25.117,00**	0	-13	-326.521,00
47	18/03/2020	30/03/2020	0004083	PIANO DI RECUPERO ARBOREO STORICO E FUNZIONALE DELL' AREA DENOMINATA "PARCO MATILDE" NEL CAPOLUOGO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 DEL 13/03/2020	18/03/2020	505	17/04/2020	03/04/2020	22.266,10**	0	-14	-311.725,40
2926/E	18/03/2020	30/03/2020	0004071	Aggio violazioni IMU -IMU -Lotto n. 209 del 31/03/2020	19/03/2020	601	18/04/2020	11/04/2020	59,02**	0	-7	-413,14
V5/0008577	17/03/2020	30/03/2020	0003611	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI SEDE MUNICIPALE MESE DI GENNAIO	20/03/2020	606	19/04/2020	21/04/2020	382,61**	0	2	765,22
V5/0008578	17/03/2020	30/03/2020	0003611	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI BIBLIOTECA MESE DI GENNAIO	20/03/2020	607	19/04/2020	21/04/2020	294,90**	0	2	589,80
V5/0008579	17/03/2020	31/03/2020	0003611	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI SALA DI MUSICA MESE DI GENNAIO	20/03/2020	607	19/04/2020	21/04/2020	88,42**	0	2	176,84
V5/0008580	17/03/2020	31/03/2020	0003611	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI SEDE MUNICIPALE MESE DI FEBBRAIO	20/03/2020	606	19/04/2020	21/04/2020	382,61**	0	2	765,22
V5/0008582	17/03/2020	31/03/2020	0003611	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI SALA DI MUSICA MESE DI FEBBRAIO	20/03/2020	607	19/04/2020	21/04/2020	88,42**	0	2	176,84
V5/0008581	17/03/2020	31/03/2020	0003611	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI BIBLIOTECA MESE DI FEBBRAIO	20/03/2020	607	19/04/2020	21/04/2020	294,90**	0	2	589,80
1832200000053 5	20/03/2020	31/03/2020	0003774	SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI mese di FEBBRAIO 2020	21/03/2020	604	20/04/2020	18/04/2020	52.478,24**	0	-2	-104.956,48
3001/E	20/03/2020	31/03/2020	0004071	Compensi previsti da contratto per riscossione coattiva 1760/501 - N. 1 prt. con spese esecutive	25/03/2020	601	24/04/2020	11/04/2020	176,63**	0	-13	-2.296,19
1090	20/03/2020	31/03/2020	0000132	FORNITURA MACINATO E COMPATTATO + ASLFATO A FREDDO	26/03/2020	501	25/04/2020	03/04/2020	743,50**	0	-22	-16.357,00
3400/E	23/03/2020	31/03/2020	0004071	Spese postali anticipate per Vs. conto marzo 2020	28/03/2020	601	27/04/2020	11/04/2020	260,03	0	-16	-4.160,48
15	31/03/2020	11/04/2020	0004225	PASTI FORNITI AI DIPENDENTI	01/04/2020	610	01/05/2020	21/04/2020	61,88**	0	-10	-618,80
117/PA	25/03/2020	11/04/2020	0000138	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE RICOH COLLOCATO SEDE MUNICIPALE 1 PIANO	01/04/2020	608	01/05/2020	21/04/2020	263,00**	0	-10	-2.630,00



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

COMUNE di CARPINETI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PERIODO 03/03/2020-02/04/2020												
7/PA	31/03/2020	11/04/2020	0003753	AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI E NECROSCOPICI NEI CIMITERI COMUNALI RATA BIMESTRE FEBBRAIO-MARZO 2020	02/04/2020	625	02/05/2020	23/04/2020	3.036,44**	0	-9	-27.327,96
A200202010000 11571	31/03/2020	11/04/2020	0004093	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE OLIVETTI COLLOCATA BIBLIOTECA PERIODO 01/01/2020-31/03/2020	02/04/2020	609	02/05/2020	21/04/2020	267,00**	0	-11	-2.937,00
215/10	02/04/2020	11/04/2020	0004303	Service fiscale 1°TRIMESTRE 2020	03/04/2020	662	03/05/2020	05/05/2020	262,50**	0	2	525,00
1369644233	31/03/2020	11/04/2020	0003563	FORNITURA GASOLIO AUTOMEZZI MESE DI MARZO	04/04/2020	627	04/05/2020	23/04/2020	45,00**	0	-11	-495,00
1369644233	31/03/2020	11/04/2020	0003563	FORNITURA GASOLIO AUTOMEZZI MESE DI MARZO	04/04/2020	626	04/05/2020	23/04/2020	208,03**	0	-11	-2.288,33
1020075684	06/04/2020	11/04/2020	0003405	SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO	07/04/2020	661	07/05/2020	05/05/2020	163,18	0	-2	-326,36
13/V1	31/03/2020	11/04/2020	0004369	Acquisto cartellon./segnaletica per percorsi trekking sul territorio comunale&amp;	07/04/2020	602	07/05/2020	16/04/2020	342,30**	0	-21	-7.188,30
0002100251	07/04/2020	18/04/2020	0000258	REDAZIONE STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2019 ACCONTO E SALDO	08/04/2020	663	08/05/2020	05/05/2020	1.800,00**	0	-3	-5.400,00
30451/574-2020	31/03/2020	11/04/2020	0004533	FORNITURA Gpl USO COMBUSTIONE ASILO COMUNALE LE CASETTE	09/04/2020	628	09/05/2020	23/04/2020	2.001,19**	0	-16	-32.019,04
119	31/03/2020	24/04/2020	0000389	FORNITURA DI ARMATURE STRADALI MODELLO I-TRON1 0C8 STU-M 3.3-5M DA 43W 5420LM CCT 3000K MARCA A.E.C. SRL O EQUIVALENTE CUP: I47B18000060004 POSA IN OPERA ARMATURE STRADALI	10/04/2020	637	10/05/2020	29/04/2020	12.840,75**	0	-11	-141.248,25
36/APA	31/03/2020	18/04/2020	0003395	Competenze mese di marzo 2020 relative ai servizi di apertura al pubblico, inventario e catalogazione di cd e dvd presso la biblioteca comunale di Carpineti canone per servizio	11/04/2020	888	11/05/2020	18/06/2020	1.857,08	0	38	70.569,04
3930/E	10/04/2020	18/04/2020	0004071	AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA E VIOLAZIONE IMU Lotto n. 210 del 25/03/2020 -Lotto n. 211 del 24/03/2020	11/04/2020	726	11/05/2020	12/05/2020	67,41**	0	1	67,41
3930/E	10/04/2020	18/04/2020	0004071	AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA E VIOLAZIONE IMU Lotto n. 210 del 25/03/2020 -Lotto n. 211 del 24/03/2020	11/04/2020	727	11/05/2020	12/05/2020	450,04**	0	1	450,04
5/PA	03/02/2020	18/04/2020	0003475	SOSTITUZIONE CENTRALINA LAE	14/04/2020	1596	14/05/2020	09/11/2020	234,17**	0	179	41.916,43
183220000067 9	14/04/2020	18/04/2020	0003774	SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI MESE DI MARZO 2020	15/04/2020	775	15/05/2020	27/05/2020	52.478,24**	0	12	629.738,88
201089019	14/04/2020	18/04/2020	0003841	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 VIA F.CRISPI - PDR 15441000057887 / PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA	15/04/2020	641	15/05/2020	29/04/2020	1.860,00**	0	-16	-29.760,00



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

COMUNE di CARPINETI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
201089019	14/04/2020	18/04/2020	0003841	FIERA / PDR 15441000070751 LARGO ALPINI / PDR 15441000134991 MESE DI MARZO 2020 FORNITURA GAS PDR 15441000057886 VIA F.CRISPI - PDR 15441000057887 / PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA / PDR 15441000070751 LARGO ALPINI / PDR 15441000134991 MESE DI MARZO 2020	15/04/2020	640	15/05/2020	29/04/2020	1.565,00**	0	-16	-25.040,00
201089019	14/04/2020	18/04/2020	0003841	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 VIA F.CRISPI - PDR 15441000057887 / PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA / PDR 15441000070751 LARGO ALPINI / PDR 15441000134991 MESE DI MARZO 2020	15/04/2020	645	15/05/2020	29/04/2020	553,00**	0	-16	-8.848,00
201089019	14/04/2020	18/04/2020	0003841	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 VIA F.CRISPI - PDR 15441000057887 / PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA / PDR 15441000070751 LARGO ALPINI / PDR 15441000134991 MESE DI MARZO 2020	15/04/2020	646	15/05/2020	29/04/2020	24,00**	0	-16	-384,00
201089019	14/04/2020	18/04/2020	0003841	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 VIA F.CRISPI - PDR 15441000057887 / PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA / PDR 15441000070751 LARGO ALPINI / PDR 15441000134991 MESE DI MARZO 2020	15/04/2020	643	15/05/2020	29/04/2020	305,00**	0	-16	-4.880,00
201089019	14/04/2020	18/04/2020	0003841	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 VIA F.CRISPI - PDR 15441000057887 / PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA / PDR 15441000070751 LARGO ALPINI / PDR 15441000134991 MESE DI MARZO 2020	15/04/2020	639	15/05/2020	29/04/2020	620,00**	0	-16	-9.920,00
201089019	14/04/2020	18/04/2020	0003841	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 VIA F.CRISPI - PDR 15441000057887 / PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA / PDR 15441000070751 LARGO ALPINI / PDR 15441000134991 MESE DI MARZO 2020	15/04/2020	644	15/05/2020	29/04/2020	651,00**	0	-16	-10.416,00
201089019	14/04/2020	18/04/2020	0003841	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 VIA F.CRISPI - PDR 15441000057887 / PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA / PDR 15441000070751 LARGO ALPINI / PDR 15441000134991 MESE DI MARZO 2020	15/04/2020	642	15/05/2020	29/04/2020	103,00**	0	-16	-1.648,00
201089019	14/04/2020	18/04/2020	0003841	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 VIA F.CRISPI - PDR 15441000057887 / PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA / PDR 15441000070751 LARGO ALPINI / PDR 15441000134991 MESE DI MARZO 2020	15/04/2020	638	15/05/2020	29/04/2020	10,30**	0	-16	-164,80



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

COMUNE di CARPINETI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				VIA F.CRISPI - PDR 15441000057887 / PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA / PDR 15441000070751 LARGO ALPINI / PDR 15441000134991 MESE DI MARZO 2020								
201099138	14/04/2020	18/04/2020	0003841	FORNITURA GAS PDR 16360000005522 VIA LAURA FUMAGALLI - 42033 CARPINETI RE PDR 16360000005524 VIA MONTE VALESTRA - 42033 CARPINETI RE MESE DI MARZO 2020	15/04/2020	647	15/05/2020	29/04/2020	145,00**	0	-16	-2.320,00
201099138	14/04/2020	18/04/2020	0003841	FORNITURA GAS PDR 16360000005522 VIA LAURA FUMAGALLI - 42033 CARPINETI RE PDR 16360000005524 VIA MONTE VALESTRA - 42033 CARPINETI RE MESE DI MARZO 2020	15/04/2020	640	15/05/2020	29/04/2020	941,24**	0	-16	-15.059,84
012060005385	10/04/2020	18/04/2020	0003557	F012060005385A000050516015 FORNITURA ACQUA CAMPO SPORTIVO 01/02/2020 al 31/03/2020	16/04/2020	784	16/05/2020	27/05/2020	249,27**	0	11	2.741,97
5/PA/H	16/04/2020	18/04/2020	0004537	FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE PER COVID19	16/04/2020	629	16/05/2020	23/04/2020	180,33**	0	-23	-4.147,59
86	20/04/2020	24/04/2020	0004367	ROTOLO FILO DECESPUGLIATORE QUADRO 3X240M HUSQVARNA	20/04/2020	671	20/05/2020	08/05/2020	104,10**	0	-12	-1.249,20
5750955819	15/04/2020	27/04/2020	0003745	ND*5750955819*200002884051* fattura/bolletta nr. 5750955819 MESE DI MARZO	20/04/2020	656	20/05/2020	29/04/2020	15,67**	0	-21	-329,07
5750959439	15/04/2020	27/04/2020	0003745	5750959439*200002879882* pagamento bolletta nr. 5750959439 SERVIZIO ELETTRICO MESE DI MARZO SCUOLA CASSETTE	20/04/2020	650	20/05/2020	29/04/2020	72,52**	0	-21	-1.522,92
5750960404	15/04/2020	27/04/2020	0003745	*5750960404*200002879882* pagamento /bolletta nr. 5750960404 SERV ELETTRICO MARZO CASA CORTINA	20/04/2020	648	20/05/2020	29/04/2020	102,04**	0	-21	-2.142,84
5750961180	15/04/2020	27/04/2020	0003745	*5750961180*200002879882* pagamento bolletta nr. 5750961180. SERV ELETTRICO MARZO PALESTRA	20/04/2020	652	20/05/2020	29/04/2020	126,70**	0	-21	-2.660,70
5750956286	15/04/2020	27/04/2020	0003745	*5750956286*200002879882* pagamento bolletta nr. 5750956286 SERV ELETTRICO MARZO SEDE PROTEC	20/04/2020	648	20/05/2020	29/04/2020	18,88**	0	-21	-396,48
5750956859	15/04/2020	27/04/2020	0003745	5750956859*200002879882* pagamento bolletta nr. 5750956859 MESE DI MARZO ARCHIVIO DI POIAGO	20/04/2020	648	20/05/2020	29/04/2020	24,81**	0	-21	-521,01
5750956110	15/04/2020	27/04/2020	0003745	*5750956110*200002879882*pagamento bolletta nr. 5750956110 MESE DI MARZO CHIESA CASTELLO S ANDREA	20/04/2020	656	20/05/2020	29/04/2020	18,73**	0	-21	-393,33
5750957693	15/04/2020	27/04/2020	0003745	*5750957693*200002879882* pagamento	20/04/2020	657	20/05/2020	29/04/2020	36,37**	0	-21	-763,77



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

COMUNE di CARPINETI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5750957918	15/04/2020	27/04/2020	0003745	bolletta nr. 5750957693 FONTANA MAROLA MESE DI MARZO *5750957918*200002879882*pagamento	20/04/2020	659	20/05/2020	29/04/2020	39,18**	0	-21	-822,78
5750960947	15/04/2020	27/04/2020	0003745	bolletta nr. 5750957918 APPARTAMENTO CANTARELLI MESE DI MARZO *5750960947*200002879882* pagamento	20/04/2020	655	20/05/2020	29/04/2020	117,44**	0	-21	-2.466,24
5750961930	15/04/2020	27/04/2020	0003745	bolletta nr. 5750960947 CAPANNONE AUTOMEZZI MESE DI MARZO *5750961930*200002879882*pagamento	20/04/2020	650	20/05/2020	29/04/2020	162,62**	0	-21	-3.415,02
5750962853	15/04/2020	27/04/2020	0003745	bolletta nr. 5750961930 SCUOLA PRIMARIA VALETRA MESE DI MARZO *5750962853*200002879882* pagamento	20/04/2020	651	20/05/2020	29/04/2020	226,96**	0	-21	-4.766,16
5750962965	15/04/2020	27/04/2020	0003745	bolletta nr. 5750962853 SCUOLA SECONDARIA MARZO *5750962965*200002879882* pagamento	20/04/2020	650	20/05/2020	29/04/2020	235,83**	0	-21	-4.952,43
5750964388	15/04/2020	27/04/2020	0003745	bolletta nr. 5750962965 SCUOLA PRIMARIA MARZO *5750964388*200002879882* pagamento	20/04/2020	648	20/05/2020	29/04/2020	409,88**	0	-21	-8.607,48
5750968033	15/04/2020	27/04/2020	0003745	bolletta nr. 5750964388 SEDE MUNICIPALE MESE DI MARZO *5750968033*200002879881*pagamento	20/04/2020	656	20/05/2020	29/04/2020	8.389,68**	0	-21	-176.183,28
5750960065	15/04/2020	27/04/2020	0003745	bolletta nr. 5750968033 ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI MARZO *5750960065*200002879882* pagamento	20/04/2020	656	20/05/2020	29/04/2020	91,29**	0	-21	-1.917,09
5750962141	15/04/2020	27/04/2020	0003745	bolletta nr. 5750960065 PRESA PIAZZA MESE DI MARZO *5750962141*200002879882* pagamento	20/04/2020	656	20/05/2020	29/04/2020	174,62**	0	-21	-3.667,02
5750962693	15/04/2020	27/04/2020	0003745	bolletta nr. 5750962141 AREA FIERA PALESTRA MARZO *5750962693*200002882246* pagamento	20/04/2020	660	20/05/2020	29/04/2020	214,52**	0	-21	-4.504,92
5750963748	15/04/2020	27/04/2020	0003745	bolletta nr. 5750962693 CIMITERI MESE DI MARZO *5750963748*200002879882* pagamento	20/04/2020	658	20/05/2020	29/04/2020	312,66**	0	-21	-6.565,86
5750964781	15/04/2020	27/04/2020	0003745	bolletta nr. 5750963748 PARCO MATILDE MESE DI MARZO *5750964781*200002879882*pagamento	20/04/2020	653	20/05/2020	29/04/2020	199,00**	0	-21	-4.179,00
5750964781	15/04/2020	27/04/2020	0003745	bolletta nr. 5750964781 SCUOLA INFANZIA E BIBLIOTECA MESE DI MARZO *5750964781*200002879882*pagamento	20/04/2020	649	20/05/2020	29/04/2020	296,72**	0	-21	-6.231,12
5750965149	15/04/2020	27/04/2020	0003745	bolletta nr. 5750964781 SCUOLA INFANZIA E BIBLIOTECA MESE DI MARZO *5750965149*200002879882*pagamento	20/04/2020	654	20/05/2020	29/04/2020	606,97**	0	-21	-12.746,37
P/1	21/04/2020	24/04/2020	0001929	bolletta nr. 5750965149 CAMPO SPORTIVO MESE DI MARZO MANUTENZIONE CAMPI SPORTIVI	22/04/2020	673	22/05/2020	08/05/2020	1.044,00**	0	-14	-14.616,00



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

COMUNE di CARPINETI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				COMUNALI PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO								
3/01	22/04/2020	27/04/2020	0004539	FORNITURA MASCHERINE PER COVID 19	22/04/2020	668	22/05/2020	07/05/2020	46,72**	0	-15	-700,80
5750968741	22/04/2020	27/04/2020	0003745	*5750968741** pagamento bolletta nr. 5750968741- N01 - Nuovo Allaccio senza attivazione - Codice pratica: ES20B10N01E8U4T - Markup	23/04/2020	656	23/05/2020	29/04/2020	23,00**	0	-24	-552,00
552/EL	22/04/2020	27/04/2020	0000135	FORNITURA MASCHERINE/GEL/DISINFETTANTI PER COVID 19	24/04/2020	675	24/05/2020	08/05/2020	315,00**	0	-16	-5.040,00
552/EL	22/04/2020	27/04/2020	0000135	FORNITURA MASCHERINE/GEL/DISINFETTANTI PER COVID 19	24/04/2020	674	24/05/2020	08/05/2020	279,30**	0	-16	-4.468,80
5/122	27/04/2020	28/04/2020	0004538	Guanti lattice Walking Extreme 30cm 50pz per emergenza covid 19	28/04/2020	676	28/05/2020	08/05/2020	61,27**	0	-20	-1.225,40
2/1159	28/04/2020	07/05/2020	0000220	ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO"	29/04/2020	791	29/05/2020	28/05/2020	279,00	0	-1	-279,00
1020103949	28/04/2020	07/05/2020	0003405	SPESE POSTALI MESE DI MARZO	29/04/2020	729	29/05/2020	12/05/2020	218,28	0	-17	-3.710,76
5750973311	28/04/2020	07/05/2020	0003745	*5750973311*200002884051* pagamento bolletta nr. 5750973311 SERVIZIO ELETTRICO PRESA PIAZZA MESE DI MARZO 2020	30/04/2020	802	30/05/2020	29/05/2020	1.446,64**	0	-1	-1.446,64
4408/E	28/04/2020	07/05/2020	0004071	Spese postali anticipate per Vs. conto aprile 2020	30/04/2020	726	30/05/2020	12/05/2020	1,25	0	-18	-22,50
2/PA	30/04/2020	07/05/2020	0004271	RINNOVO FIRMA DIGITALE SINDACO BORGHI TIZIANO	02/05/2020	728	01/06/2020	12/05/2020	35,00**	0	-20	-700,00
2 PA	30/04/2020	07/05/2020	0004327	SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - NUMERO TRATTATIVA 1230554 - TRATTAMENTI CAMPI SPORTIVI	02/05/2020	677	01/06/2020	08/05/2020	2.102,25**	0	-24	-50.454,00
1369690917	30/04/2020	07/05/2020	0003563	FORNITURA CARBURANTE MESE DI APRILE	04/05/2020	672	03/06/2020	08/05/2020	640,86**	0	-26	-16.662,36
2009818/1	30/04/2020	07/05/2020	0004536	FORNITURA SALVIETTINE E MATERIALE DISINFETTANTE	02/05/2020	732	* 05/06/2020	13/05/2020	242,86**	0	-23	-5.585,78
2010041/1	05/05/2020	07/05/2020	0004536	FORNITURA SALVIETTINE E MATERIALE DISINFETTANTE	06/05/2020	732	* 05/06/2020	13/05/2020	-242,86**	0	-23	5.585,78
3000394/3	05/05/2020	07/05/2020	0004536	FORNITURA SALVIETTINE E MATERIALE DISINFETTANTE	06/05/2020	732	* 05/06/2020	13/05/2020	242,86**	0	-23	-5.585,78
2/A	06/05/2020	07/05/2020	0004196	CONVENZIONE GESTIONE CASTELLO SPETTANZE DAL 01/05/2020 AL 31/08/2020	06/05/2020	733	05/06/2020	18/05/2020	2.440,00	0	-18	-43.920,00
00007	30/04/2020	08/05/2020	0000252	RIPARAZIONE AUTOMEZZI	06/05/2020	777	05/06/2020	27/05/2020	1.913,77**	0	-9	-17.223,93



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

COMUNE di CARPINETI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
76	30/04/2020	14/05/2020	0003693	SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE /FERMO MACCHINA PERIODO 01/11/2019-30/04/2020 LOTTO N. 2	09/05/2020	770	08/06/2020	26/05/2020	899,75**	0	-13	-11.696,75
76	30/04/2020	14/05/2020	0003693	SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE /FERMO MACCHINA PERIODO 01/11/2019-30/04/2020 LOTTO N. 2	09/05/2020	763	08/06/2020	26/05/2020	3.700,25**	0	-13	-48.103,25
012060007241	08/05/2020	13/05/2020	0003557	F012060007241A000050104446 SERV BOCHE ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA + PALESTRA dal 01/01/2020 al 30/04/2020	11/05/2020	780	10/06/2020	27/05/2020	169,00**	0	-14	-2.366,00
012060007241	08/05/2020	13/05/2020	0003557	F012060007241A000050104446 SERV BOCHE ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA + PALESTRA dal 01/01/2020 al 30/04/2020	11/05/2020	779	10/06/2020	27/05/2020	44,57**	0	-14	-623,98
012060006065	08/05/2020	13/05/2020	0003557	F012060006065A000050516015 SERVIZIO IDRICO AIUOLE dal 04/06/2019 al 30/04/2020	11/05/2020	786	10/06/2020	27/05/2020	27,02**	0	-14	-378,28
012060006093	08/05/2020	14/05/2020	0003557	F012060006093A000050516015 SERV IDRICO FONTANA DI CAMPO GALLINARO dal 04/06/2019 al 30/04/2020	11/05/2020	788 *	10/06/2020	27/05/2020	22,24**	0	-14	-311,36
012060006079	08/05/2020	14/05/2020	0003557	F012060006079A000050516015 SERV IDRICO PALAZZO CORTINA dal 04/06/2019 al 30/04/2020	11/05/2020	781	10/06/2020	27/05/2020	16,64**	0	-14	-232,96
012060006090	08/05/2020	14/05/2020	0003557	F012060006090A000050516015 SERV IDRICO SCUOLE MEDIE dal 04/06/2019 al 30/04/2020	11/05/2020	779	10/06/2020	27/05/2020	47,25**	0	-14	-661,50
012060006078	08/05/2020	15/05/2020	0003557	F012060006078A000050516015 SERVIZIO IDRICO FONTANA PIAZZA dal 01/01/2014 al 31/12/2018	11/05/2020	788 *	10/06/2020	27/05/2020	139,05**	0	-14	-1.946,70
012060006086	08/05/2020	15/05/2020	0003557	F012060006086A000050516015 SERV IDRICO CIMITERO SAN DONNINO dal 04/06/2019 al 30/04/2020	11/05/2020	787	10/06/2020	27/05/2020	14,52**	0	-14	-203,28
012060006088	08/05/2020	15/05/2020	0003557	F012060006088A000050516015 SERV IDRICO SC. ELEMENTARI-PRO-LOCO dal 01/01/2020 al 30/04/2020	11/05/2020	781	10/06/2020	27/05/2020	41,86**	0	-14	-586,04
012060006092	08/05/2020	15/05/2020	0003557	F012060006092A000050516015 SERV IDRICO SCUOLE ELEMENTARI dal 04/06/2019 al 30/04/2020	11/05/2020	778	10/06/2020	27/05/2020	274,60**	0	-14	-3.844,40
012060006080	08/05/2020	15/05/2020	0003557	F012060006080A000050516015 SERV IDRICO CIMITERO SAN PIETRO dal 04/06/2019 al 30/04/2020	11/05/2020	787	10/06/2020	27/05/2020	7,31**	0	-14	-102,34
012060006084	08/05/2020	15/05/2020	0003557	F012060006084A000050516015 SERV IDRICO CIMITERO DI BEBBIO dal 04/06/2019 al 30/04/2020	11/05/2020	787	10/06/2020	27/05/2020	6,20**	0	-14	-86,80
012060006097	08/05/2020	15/05/2020	0003557	F012060006097A000050516015 SERV IDRICO POIAGO dal 01/01/2020 al 30/04/2020	11/05/2020	788 *	10/06/2020	27/05/2020	81,87**	0	-14	-1.146,18





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

COMUNE di CARPINETI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
012060006074	08/05/2020	15/05/2020	0003557	F012060006074A000050516015 SERV IDRICO CIMITERO POIAGO dal 04/06/2019 al 30/04/2020	11/05/2020	787	10/06/2020	27/05/2020	7,36**	0	-14	-103,04	
012060006082	08/05/2020	16/05/2020	0003557	F012060006082A000050516015 SERV IDRICO CIMITERO CASTELDALDO dal 04/06/2019 al 30/04/2020	11/05/2020	787	10/06/2020	27/05/2020	7,37**	0	-14	-103,18	
012060006075	08/05/2020	16/05/2020	0003557	F012060006075A000050516015 SERV IDRICO SCUOLE ELEMENTARI dal 04/06/2019 al 30/04/2020	11/05/2020	778	10/06/2020	27/05/2020	6,24**	0	-14	-87,36	
012060006068	08/05/2020	16/05/2020	0003557	NOTA DI CREDITO FONTANA MAROLA dal 04/06/2019 al 30/04/2020	11/05/2020	788	*	10/06/2020	27/05/2020	-7,78**	0	-14	108,92
012060006085	08/05/2020	16/05/2020	0003557	F012060006085A000050516015 SERV IDRICO CIMITERO MONTEBAISO dal 01/01/2020 al 30/04/2020	11/05/2020	787	10/06/2020	27/05/2020	6,24**	0	-14	-87,36	
2LAVORAZIONI	11/05/2020	18/05/2020	0004495	FERMO MACCHINA SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE LOTTO 6 INVERNO 2019/20	11/05/2020	768	10/06/2020	26/05/2020	1.982,50	0	-15	-29.737,50	
012060006094	08/05/2020	16/05/2020	0003557	F012060006094A000050516015 SERV IDRICO FONTANA DI SACCAGGIO DI FRONTE dal 04/06/2019 al 30/04/2020	11/05/2020	788	*	10/06/2020	27/05/2020	-14,08**	0	-14	197,12
012060006070	08/05/2020	16/05/2020	0003557	F012060006070A000050516015 SERV IDRICO FONTANA PARCO PUBBLICO dal 01/01/2020 al 30/04/2020	11/05/2020	788	*	10/06/2020	27/05/2020	63,36**	0	-14	-887,04
012060006098	08/05/2020	16/05/2020	0003557	F012060006098A000050548844 SERV IDRICO CARICO AUTOBOTTI dal 04/06/2019 al 30/04/2020	11/05/2020	785	10/06/2020	27/05/2020	81,06**	0	-14	-1.134,84	
012060007240	08/05/2020	16/05/2020	0003557	F012060007240A000050104446 SERV IDRICO MAGAZZINO dal 01/01/2020 al 30/04/2020	11/05/2020	785	10/06/2020	27/05/2020	48,82**	0	-14	-683,48	
012060007242	08/05/2020	16/05/2020	0003557	F012060007242A000050104446 SERV BOCCHIE ANTINCENDIO PARCO MATILDE dal 01/01/2020 al 30/04/2020	11/05/2020	786	10/06/2020	27/05/2020	48,82**	0	-14	-683,48	
012060006091	08/05/2020	16/05/2020	0003557	F012060006091A000050516015 SERV IDRICO CIMITERO VALESTRA dal 04/06/2019 al 30/04/2020	11/05/2020	787	10/06/2020	27/05/2020	9,64**	0	-14	-134,96	
012060006069	08/05/2020	16/05/2020	0003557	F012060006069A000050516015 SERV IDRICO FONTANA MAROLA dal 04/06/2019 al 30/04/2020	11/05/2020	788	*	10/06/2020	27/05/2020	15,10**	0	-14	-211,40
012060006067	08/05/2020	16/05/2020	0003557	F012060006067A000050516015 SERV IDRICO AIUOLE PIAZZA dal 04/06/2019 al 30/04/2020	11/05/2020	786	10/06/2020	27/05/2020	12,47**	0	-14	-174,58	
012060006066	08/05/2020	16/05/2020	0003557	F012060006066A000050516015 SERV IDRICO SEDE MUNICIPALE dal 04/06/2019 al 30/04/2020	11/05/2020	781	10/06/2020	27/05/2020	68,01**	0	-14	-952,14	
012060006071	08/05/2020	16/05/2020	0003557	F012060006071A000050516015 SERV	11/05/2020	788	*	10/06/2020	27/05/2020	73,74**	0	-14	-1.032,36



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

COMUNE di CARPINETI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IDRICO FONTANA MAROLA CONGUAGLIO dal 01/01/2014 al 31/12/2018								
012060006089	08/05/2020	16/05/2020	0003557	F012060006089A000050516015 SERV IDIRCO SCUOLE LE CASSETTE dal 01/01/2020 al 30/04/2020	11/05/2020	782	10/06/2020	27/05/2020	41,36**	0	-14	-579,04
012060006073	08/05/2020	18/05/2020	0003557	F012060006073A000050516015 SERV IDRICO CIMITERO PIANZANO dal 04/06/2019 al 30/04/2020	11/05/2020	787	10/06/2020	27/05/2020	14,34**	0	-14	-200,76
012060006072	08/05/2020	18/05/2020	0003557	F012060006072A000050516015 SERV IDRICO CIMITERO QUERCIOLI dal 04/06/2019 al 30/04/2020	11/05/2020	787	10/06/2020	27/05/2020	5,04**	0	-14	-70,56
012060006087	08/05/2020	18/05/2020	0003557	F012060006087A000050516015 SERV IDRICO CIMITERO PANTANO dal 01/01/2020 al 30/04/2020	11/05/2020	787	10/06/2020	27/05/2020	8,54**	0	-14	-119,56
012060006096	08/05/2020	18/05/2020	0003557	F012060006096A000050516015 SERV IDRICO LOC SACCAGGIO dal 04/06/2019 al 30/04/2020	11/05/2020	788	10/06/2020	27/05/2020	15,75**	0	-14	-220,50
012060006095	08/05/2020	18/05/2020	0003557	F012060006095A000050516015 SERV IDRIC PONTONE dal 04/06/2019 al 30/04/2020	11/05/2020	788	10/06/2020	27/05/2020	-1,06**	0	-14	14,84
012060006081	08/05/2020	18/05/2020	0003557	F012060006081A000050516015 SERV IDRICO PARCO MATILDE dal 04/06/2019 al 30/04/2020	11/05/2020	786	10/06/2020	27/05/2020	2,50**	0	-14	-35,00
012060006099	08/05/2020	18/05/2020	0003557	F012060006099A000050548844 SERV IDRICO PRESE FORFAIT PIAZZA dal 01/01/2020 al 30/04/2020	11/05/2020	788	10/06/2020	27/05/2020	132,15**	0	-14	-1.850,10
012060006099	08/05/2020	18/05/2020	0003557	F012060006099A000050548844 SERV IDRICO PRESE FORFAIT PIAZZA dal 01/01/2020 al 30/04/2020	11/05/2020	786	10/06/2020	27/05/2020	41,03**	0	-14	-574,42
012060006076	08/05/2020	18/05/2020	0003557	F012060006076A000050516015 SERV IDRICO CIMITERO ONFIANO dal 04/06/2019 al 30/04/2020	11/05/2020	787	10/06/2020	27/05/2020	6,24**	0	-14	-87,36
012060006077	08/05/2020	18/05/2020	0003557	F012060006077A000050516015 SERV IDRICO CIMITERO S PROSPERO dal 01/01/2014 al 31/12/2018	11/05/2020	787	10/06/2020	27/05/2020	73,74**	0	-14	-1.032,36
012060006083	08/05/2020	18/05/2020	0003557	F012060006083A000050516015 SERV IDRICO SC.ELEM.VALESTRA dal 01/01/2020 al 30/04/2020	11/05/2020	778	10/06/2020	27/05/2020	49,03**	0	-14	-686,42
012060007243	08/05/2020	18/05/2020	0003557	F012060007243A000050461102 SERV IDRICO SCUOLA MATERNA dal 04/06/2019 al 30/04/2020	11/05/2020	783	10/06/2020	27/05/2020	79,00**	0	-14	-1.106,00
012060007243	08/05/2020	18/05/2020	0003557	F012060007243A000050461102 SERV IDRICO SCUOLA MATERNA dal 04/06/2019 al 30/04/2020	11/05/2020	782	10/06/2020	27/05/2020	140,00**	0	-14	-1.960,00



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

COMUNE di CARPINETI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
4625/E	11/05/2020	18/05/2020	0004071	Aggio per riscossione coattiva - Aggio violazioni ICI - Compenso servizi accessori ICI: -Lotto n. 212 del 30/04/2020 IMU: -Lotto n. 213 del 30/04/2020 E -Lotto n. 214 del 30/04/2020	12/05/2020	883	11/06/2020	12/06/2020	334,06**	0	1	334,06
1832200000859	11/05/2020	18/05/2020	0003774	SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI mese di APRILE 2020	12/05/2020	884	11/06/2020	12/06/2020	52.478,24**	0	1	52.478,24
12	12/05/2020	18/05/2020	0003528	Quota per servizi resi dal 01/01/2020 al 30/04/2020 Servizio di sgombero neve e spargimento sale per disgelo lungo le strade, i viali e piazze comunali- Fermo macchina	12/05/2020	771	11/06/2020	26/05/2020	1.433,50**	0	-16	-22.936,00
12	12/05/2020	18/05/2020	0003528	Quota per servizi resi dal 01/01/2020 al 30/04/2020 Servizio di sgombero neve e spargimento sale per disgelo lungo le strade, i viali e piazze comunali- Fermo macchina	12/05/2020	764	11/06/2020	26/05/2020	2.691,50**	0	-16	-43.064,00
4	12/05/2020	18/05/2020	0002646	SALDO SERVIZIO 2019/2020 PER SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO MATERIALE ANTIGHIACCIO LAVORI ESEGUITI DAL 01/01/2020 AL 30/04/2020 LOTTO 3	13/05/2020	773	12/06/2020	26/05/2020	899,75**	0	-17	-15.295,75
4	12/05/2020	18/05/2020	0002646	SALDO SERVIZIO 2019/2020 PER SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO MATERIALE ANTIGHIACCIO LAVORI ESEGUITI DAL 01/01/2020 AL 30/04/2020 LOTTO 3	13/05/2020	767	12/06/2020	26/05/2020	1.650,25**	0	-17	-28.054,25
234/PA	30/04/2020	18/05/2020	0000138	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE RICOH 1 PIANO dal 03/04/2020 al 02/07/2020	14/05/2020	879	13/06/2020	12/06/2020	147,00**	0	-1	-147,00
228/PA	30/04/2020	18/05/2020	0000138	CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE RICOH 2 PIANO POLIZ MUNICIPALE 10/01/2020 al 09/04/2020	14/05/2020	878	13/06/2020	12/06/2020	161,66**	0	-1	-161,66
228/PA	30/04/2020	18/05/2020	0000138	CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE RICOH 2 PIANO POLIZ MUNICIPALE 10/01/2020 al 09/04/2020	14/05/2020	879	13/06/2020	12/06/2020	1,88**	0	-1	-1,88
14	05/05/2020	18/05/2020	0003702	OPERE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI IDRAULICI E DI RISCALDAMENTO A SERVIZIO DI EDIFICI DELL'ENTE	14/05/2020	776	13/06/2020	27/05/2020	5.000,00**	0	-17	-85.000,00
P/2	13/05/2020	18/05/2020	0004488	SGOMBERO NEVE / SPARGITURA SALE 2 SALDO SERVIZI 2019/2020 PERIODO DAL 01/01/2020 AL 30/04/2020 - LOTTO 7 CIG 8092287E79	14/05/2020	762	13/06/2020	26/05/2020	2.257,00	0	-18	-40.626,00



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

COMUNE di CARPINETI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6	14/05/2020	18/05/2020	0003526	Servizio di sgombero neve e spargimento sale per disgelo lungo le strade, viali e piazze comunali per il periodo dal 01/11/2019 al 30/04/2020 - CIG 80922743C2	14/05/2020	765	13/06/2020	26/05/2020	1.325,00**	0	-18	-23.850,00
4	14/05/2020	18/05/2020	0004377	Servizio di spargimento sale per disgelo lungo le strade, viali e piazze comunali per il periodo dal 01/11/2019 al 30/04/2020 - Saldo servizio 2019-2020 Contabilità servizi resi dal 01/01/2020 al 30/04/2020 Lotto 8 servizio di spargimento materiale	14/05/2020	774	13/06/2020	26/05/2020	991,25**	0	-18	-17.842,50
4	14/05/2020	18/05/2020	0004377	Servizio di spargimento sale per disgelo lungo le strade, viali e piazze comunali per il periodo dal 01/11/2019 al 30/04/2020 - Saldo servizio 2019-2020 Contabilità servizi resi dal 01/01/2020 al 30/04/2020 Lotto 8 servizio di spargimento materiale	14/05/2020	769	13/06/2020	26/05/2020	1.333,75**	0	-18	-24.007,50
5750974076	12/05/2020	20/05/2020	0003745	*5750974076*200002879881* bolletta nr. 5750974076- ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI APRILE	15/05/2020	801 *	14/06/2020	29/05/2020	7.491,85**	0	-16	-119.869,60
5750977290	12/05/2020	20/05/2020	0003745	*5750977290*200002879882* bolletta nr. 5750977290 SEDE MUNICIPALE APRILE 2020	15/05/2020	792	14/06/2020	29/05/2020	410,73**	0	-16	-6.571,68
5750978825	12/05/2020	20/05/2020	0003745	*5750978825*200002882246 bolletta nr. 5750978825 CIMITERI - APRILE 2020	15/05/2020	803	14/06/2020	29/05/2020	216,49**	0	-16	-3.463,84
5750976999	12/05/2020	20/05/2020	0003745	*5750976999*200002879882 bolletta nr. 5750976999 CAMPO SPORTIVO APRILE 2020	15/05/2020	797	14/06/2020	29/05/2020	480,35**	0	-16	-7.685,60
5750979941	12/05/2020	20/05/2020	0003745	*5750979941*200002879882* bolletta nr. 5750979941 SCUOLA SECONDARIA APRILE 2020	15/05/2020	795	14/06/2020	29/05/2020	146,87**	0	-16	-2.349,92
5750977170	12/05/2020	21/05/2020	0003745	*5750977170*200002879882*bolletta nr. 5750977170 SCUOLA INFANZIA MESE DI APRILE 2020	15/05/2020	793	14/06/2020	29/05/2020	434,58**	0	-16	-6.953,28
5750977610	12/05/2020	21/05/2020	0003745	*5750977610*200002879882* bolletta nr. 5750977610 ARCO MATILDE MESE DI APRILE 2020	15/05/2020	800	14/06/2020	29/05/2020	345,58**	0	-16	-5.529,28
201146255	13/05/2020	21/05/2020	0003841	FORNITURA GAS PDR 16360000005522 VIA LAURA FUMAGALLI - CARPINETI RE PDR 16360000005524 MESE DI APRILE 2020	15/05/2020	815	14/06/2020	08/06/2020	74,00**	0	-6	-444,00
201146255	13/05/2020	21/05/2020	0003841	FORNITURA GAS PDR 16360000005522 VIA LAURA FUMAGALLI - CARPINETI RE PDR 16360000005524 MESE DI APRILE 2020	15/05/2020	808	14/06/2020	08/06/2020	372,14**	0	-6	-2.232,84



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

COMUNE di CARPINETI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5750981289	12/05/2020	21/05/2020	0003745	*5750981289*200002879882*bolletta nr. 5750981289 CASA CORTINA MESE DI APRILE 2020	15/05/2020	792	14/06/2020	29/05/2020	100,43**	0	-16	-1.606,88
5750980553	12/05/2020	21/05/2020	0003745	*5750980553*200002879882* bolletta nr. 5750980553 SCUOLA PRIMARIA VALESTRA MESE APRILE 2020	15/05/2020	794	14/06/2020	29/05/2020	121,43**	0	-16	-1.942,88
5750979698	12/05/2020	21/05/2020	0003745	*5750979698*200002879882* bolletta nr. 5750979698 SCUOLA PRIMARIA MESE DI APRILE 2020	15/05/2020	794	14/06/2020	29/05/2020	160,28**	0	-16	-2.564,48
5750981632	12/05/2020	21/05/2020	0003745	*5750981632*200002879882 bolletta nr. 5750981632 PALESTRA MESE DI APRILE 2020	15/05/2020	796	14/06/2020	29/05/2020	90,22**	0	-16	-1.443,52
5750980059	12/05/2020	21/05/2020	0003745	*5750980059*200002879882* bolletta nr. 5750980059 AREA FIERA MESE DI APRILE 2020	15/05/2020	802	14/06/2020	29/05/2020	141,05**	0	-16	-2.256,80
5750982635	12/05/2020	21/05/2020	0003745	*5750982635*200002879882 bolletta nr. 5750982635 SCUOLA INFANZIA CASSETTE MESE DI APRILE 2020	15/05/2020	793	14/06/2020	29/05/2020	63,23**	0	-16	-1.011,68
5750981070	12/05/2020	21/05/2020	0003745	*5750981070*200002879882* bolletta nr. 5750981070 CAPANNONE AUTOMEZZI MESE DI APRILE 2020	15/05/2020	798	14/06/2020	29/05/2020	106,66**	0	-16	-1.706,56
5750981592	12/05/2020	21/05/2020	0003745	*5750981592*200002879882* bolletta nr. 5750981592. PRESA PER MANIFESTAZIONI MESE DI APRILE 2020	15/05/2020	801 *	14/06/2020	29/05/2020	91,19**	0	-16	-1.459,04
5750983905	12/05/2020	21/05/2020	0003745	*5750983905*200002879882* bolletta nr. 5750983905 APPARTAMENTO CANTARELLI MESE DI APRILE 2020	15/05/2020	792	14/06/2020	29/05/2020	39,04**	0	-16	-624,64
5750984166	12/05/2020	21/05/2020	0003745	*5750984166*200002879882* bolletta nr. 5750984166 FONTANA MAROLA MESE DI APRILE 2020	15/05/2020	799	14/06/2020	29/05/2020	36,37**	0	-16	-581,92
5750985048	12/05/2020	21/05/2020	0003745	*5750985048*200002879882* bolletta nr. 5750985048 ARCHIVIO POIAGO MESE DI APRILE 2020	15/05/2020	792	14/06/2020	29/05/2020	24,31**	0	-16	-388,96
5750985516	12/05/2020	21/05/2020	0003745	*5750985516*200002879882* bolletta nr. 5750985516 SEDE PROTEC MESE DI APRILE 2020	15/05/2020	792	14/06/2020	29/05/2020	19,48**	0	-16	-311,68
5750985809	12/05/2020	21/05/2020	0003745	*5750985809*200002879882* bolletta nr. 5750985809 CHIESA S ANDREA MESE DI APRILE 2020	15/05/2020	802	14/06/2020	29/05/2020	18,73**	0	-16	-299,68
5750987848	12/05/2020	21/05/2020	0003745	*5750987848*200002884051* bolletta nr. 5750987848 PRESA PER MANIESTAZIONI APRILE 2020	15/05/2020	802	14/06/2020	29/05/2020	0,89**	0	-16	-14,24
201135542	13/05/2020	21/05/2020	0003841	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 VIA F.CRISPI - 42033 CARPINETI RE PDR 15441000057887 VIA F.CRISPI - 42033	15/05/2020	809	14/06/2020	08/06/2020	24,41**	0	-6	-146,46



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

COMUNE di CARPINETI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CARPINETI RE PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - 42033 CARPINETI RE MESE DI APRILE								
201135543	13/05/2020	21/05/2020	0003841	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 PDR 15441000057887 PDR 15441000058476 PDR 15441000070751 - 15441000134991 MESE DI APRILE	15/05/2020	809	14/06/2020	08/06/2020	688,00**	0	-6	-4.128,00
201135543	13/05/2020	21/05/2020	0003841	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 PDR 15441000057887 PDR 15441000058476 PDR 15441000070751 - 15441000134991 MESE DI APRILE	15/05/2020	810	14/06/2020	08/06/2020	100,00**	0	-6	-600,00
201135543	13/05/2020	21/05/2020	0003841	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 PDR 15441000057887 PDR 15441000058476 PDR 15441000070751 - 15441000134991 MESE DI APRILE	15/05/2020	813	14/06/2020	08/06/2020	314,00**	0	-6	-1.884,00
201135543	13/05/2020	21/05/2020	0003841	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 PDR 15441000057887 PDR 15441000058476 PDR 15441000070751 - 15441000134991 MESE DI APRILE	15/05/2020	814	14/06/2020	08/06/2020	25,00**	0	-6	-150,00
201135543	13/05/2020	21/05/2020	0003841	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 PDR 15441000057887 PDR 15441000058476 PDR 15441000070751 - 15441000134991 MESE DI APRILE	15/05/2020	811	14/06/2020	08/06/2020	145,00**	0	-6	-870,00
201135543	13/05/2020	21/05/2020	0003841	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 PDR 15441000057887 PDR 15441000058476 PDR 15441000070751 - 15441000134991 MESE DI APRILE	15/05/2020	807	14/06/2020	08/06/2020	300,00**	0	-6	-1.800,00
201135543	13/05/2020	21/05/2020	0003841	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 PDR 15441000057887 PDR 15441000058476 PDR 15441000070751 - 15441000134991 MESE DI APRILE	15/05/2020	812	14/06/2020	08/06/2020	95,00**	0	-6	-570,00
201135543	13/05/2020	21/05/2020	0003841	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 PDR 15441000057887 PDR 15441000058476 PDR 15441000070751 - 15441000134991 MESE DI APRILE	15/05/2020	808	14/06/2020	08/06/2020	350,00**	0	-6	-2.100,00
201135543	13/05/2020	21/05/2020	0003841	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 PDR 15441000057887 PDR 15441000058476 PDR 15441000070751 - 15441000134991 MESE DI APRILE	15/05/2020	806	14/06/2020	08/06/2020	78,09**	0	-6	-468,54
27	16/05/2020	21/05/2020	0002109	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO MATERIALE ANTIGHIACCIO LOTTO N. 4 INVERNO 2019/2020 - ORE DI SERVIZIO + FERMO MACCHINA	18/05/2020	772	17/06/2020	26/05/2020	1.128,50**	0	-22	-24.827,00
27	16/05/2020	21/05/2020	0002109	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO MATERIALE	18/05/2020	766	17/06/2020	26/05/2020	1.421,50**	0	-22	-31.273,00



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

COMUNE di CARPINETI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ANTIGHIACCIO LOTTO N. 4 INVERNO 2019/2020 - ORE DI SERVIZIO + FERMO MACCHINA								
V5/0012928	18/05/2020	21/05/2020	0003611	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI SEDE MUNICIPALE MESE DI MARZO 2020	19/05/2020	880	18/06/2020	12/06/2020	382,61**	0	-6	-2.295,66
V5/0012929	18/05/2020	21/05/2020	0003611	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI BIBLIOTECA MESE DI MARZO 2020	19/05/2020	881	18/06/2020	12/06/2020	294,90**	0	-6	-1.769,40
V5/0012930	18/05/2020	21/05/2020	0003611	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI SALA DI MUSICA MESE DI MARZO 2020	19/05/2020	881	18/06/2020	12/06/2020	88,42**	0	-6	-530,52
5750988121	19/05/2020	21/05/2020	0003745	*5750988121*200002879882* bolletta nr. 5750988121 PRESA PER MANIFESTAZIONI APRILE	20/05/2020	801	19/06/2020	29/05/2020	-91,29**	0	-21	1.917,09
5750988122	19/05/2020	21/05/2020	0003745	*5750988122*200002879882*bolletta nr. 5750988122 PRESA PER MANIFESTAZIONI	20/05/2020	801	19/06/2020	29/05/2020	-91,19**	0	-21	1.914,99
A200202010000 17056	19/05/2020	21/05/2020	0004093	NOLEGGIO WORKCENTRE 5875 MULTIFUNZIONALE C23 BIBLIOTECA Periodo dal: 01.04.2020 al 19.05.2020	21/05/2020	882	20/06/2020	12/06/2020	145,37**	0	-8	-1.162,96
FATTPA 4_20	22/05/2020	30/05/2020	0000781	MANUTENZIONE AREE VERDI, CANCELLI E ALTRE PARTI ACCESSORIE AD EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE- STATO FINALE LAVORI	22/05/2020	817	21/06/2020	09/06/2020	4.996,04**	0	-12	-59.952,48
126 C	30/04/2020	30/05/2020	0000210	MANUTENZIONE E GESTIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI	22/05/2020	818	21/06/2020	09/06/2020	1.983,33**	0	-12	-23.799,96
128	22/05/2020	30/05/2020	0004367	ACQUISTO TOSASIEPI/RASAERBA E SOFFIATORE	23/05/2020	819	22/06/2020	09/06/2020	1.100,00**	0	-13	-14.300,00
3/PA	11/05/2020	30/05/2020	0002123	FORNITURA MATERIALE VARIO E DI PULIZIA	23/05/2020	816	22/06/2020	09/06/2020	841,07**	0	-13	-10.933,91
1020136850	26/05/2020	30/05/2020	0003405	SPESE POSTALI MESE DI APRILE	27/05/2020	966	26/06/2020	01/07/2020	133,93	0	5	669,65
9	26/05/2020	10/06/2020	0000176	INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVORI RELATIVA AL PIANO DI RECUPERO ARBOREO STORICO E FUNZIONALE DELL'AREA DENOMINATA PARCO MATILDE	27/05/2020	886	26/06/2020	15/06/2020	1.395,68	0	-11	-15.352,48
8H00226080	06/04/2020	27/04/2020	0003441	Fattura periodo 3° 2020: Febbraio - Marzo Linee Fisse 052213512724	20/04/2020	790	29/06/2020	28/05/2020	188,37**	0	-32	-6.027,84
8H00225209	06/04/2020	28/04/2020	0003441	Linee Fisse 0522618244 3BIM 2020	20/04/2020	790	29/06/2020	28/05/2020	33,98**	0	-32	-1.087,36
4220520800008 116	06/04/2020	28/04/2020	0003441	Linea fissa 05226182703 BIM 2020	20/04/2020	790	29/06/2020	28/05/2020	96,64**	0	-32	-3.092,48
8H00226692	06/04/2020	28/04/2020	0003441	Linee Fisse 0522618282 3 BIM 2020	20/04/2020	790	29/06/2020	28/05/2020	62,21**	0	-32	-1.990,72
8H00228041	06/04/2020	28/04/2020	0003441	Linee Fisse 0522718086 3 BIM 2020	20/04/2020	790	29/06/2020	28/05/2020	37,51**	0	-32	-1.200,32





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

COMUNE di CARPINETI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8H00229253	06/04/2020	28/04/2020	0003441	Linee Fisse 052213511057 3 BIM 2020	20/04/2020	790	29/06/2020	28/05/2020	123,86**	0	-32	-3.963,52
7X01313824	15/04/2020	28/04/2020	0003441	Numero Fattura: 7X01313824 3 BIM 2020	22/04/2020	789	29/06/2020	28/05/2020	119,98**	0	-32	-3.839,36
13/PA	30/05/2020	05/06/2020	0003753	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI APRILE-MAGGIO 2020	01/06/2020	952	01/07/2020	30/06/2020	3.036,44**	0	-1	-3.036,44
1369752021	31/05/2020	05/06/2020	0003563	FORNITURA CARBURANTE MESE DI MAGGIO	04/06/2020	891	04/07/2020	20/06/2020	787,58**	0	-14	-11.026,12
5750989389	01/06/2020	05/06/2020	0003745	*5750989389*200002884051* Bonifico a favore di Edison Energia (BP 1001091361) a pagamento della fattura/bolletta nr. 5750989389. IT001E43126579 nota di credito	04/06/2020	961	* 04/07/2020	30/06/2020	-15,30**	0	-4	61,20
56/PA	31/05/2020	10/06/2020	0004543	ACQUISTO MATERIALE DISINFETTANTE PER LA SANIFICAZIONE PER IL CONTENIMENTO COVID 19	05/06/2020	887	05/07/2020	15/06/2020	198,25**	0	-20	-3.965,00
012060009009	05/06/2020	06/06/2020	0003557	CAMPO SPORTIVO SERVIZIO IDRICO NOTA DI CREDITO	06/06/2020	1415	* 06/07/2020	06/10/2020	-160,00**	0	92	-14.720,00
012060009009	05/06/2020	06/06/2020	0003557	CAMPO SPORTIVO SERVIZIO IDRICO NOTA DI CREDITO	06/06/2020	1408	* 06/07/2020	06/10/2020	-40,04**	0	92	-3.683,68
012060009009	05/06/2020	06/06/2020	0003557	CAMPO SPORTIVO SERVIZIO IDRICO NOTA DI CREDITO	06/06/2020	1414	* 06/07/2020	06/10/2020	-398,71**	0	92	-36.681,32
95	31/05/2020	10/06/2020	0004083	PIANO DI RECUPERO ARBOEREO STORICO E FUNZIONALE DELL'AREA DENOMINATA PARCO MATILDE	08/06/2020	885	08/07/2020	15/06/2020	2.883,32**	0	-23	-66.316,36
9129003098	31/05/2020	10/06/2020	0000001	SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI APRILE SEDE MUNICIPALE/BIBLIOTECA E SALA DI MUSICA	09/06/2020	968	09/07/2020	01/07/2020	290,83**	0	-8	-2.326,64
9129003098	31/05/2020	10/06/2020	0000001	SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI APRILE SEDE MUNICIPALE/BIBLIOTECA E SALA DI MUSICA	09/06/2020	969	09/07/2020	01/07/2020	455,67**	0	-8	-3.645,36
1714	31/05/2020	10/06/2020	0000132	FORNITURA COMPATTATO MACINATO 0/70	09/06/2020	892	09/07/2020	20/06/2020	456,66**	0	-19	-8.676,54
1832200000104	09/06/2020	10/06/2020	0003774	SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI mese di Maggio 2020	10/06/2020	1074	10/07/2020	23/07/2020	52.478,24**	0	13	682.217,12
54/APA	31/05/2020	16/06/2020	0003395	Competenze mese di maggio 2020 relative ai servizi di apertura al pubblico, inventario e catalogazione di cd e dvd presso la biblioteca comunale di Carpineti canone per servizio ridotto - periodo covid19	11/06/2020	889	11/07/2020	18/06/2020	3.200,96	0	-23	-73.622,08
1154	29/05/2020	25/06/2020	0004541	FORNITURA MATERIALE E PRODOTTI PER EMERGENZA COVID 19	11/06/2020	949	11/07/2020	29/06/2020	381,33**	0	-12	-4.575,96
12	11/06/2020	12/06/2020	0000176	SERVIZIO TECNICO PER RILIEVO PLANOALTIMETRICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEFINITIVA ED ESECUTIVA INERENTE LA	12/06/2020	886	12/07/2020	15/06/2020	1.522,56	0	-27	-41.109,12



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

COMUNE di CARPINETI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DENOMINATA PARCO MATILDE - DIREZIONE LAVORI								
24/PA	11/06/2020	16/06/2020	0003395	Servizio di sanificazione svolto presso la biblioteca di Carpineti del giorno 05/05/2020	12/06/2020	889	12/07/2020	18/06/2020	154,00**	0	-24	-3.696,00
5053/E	10/06/2020	16/06/2020	0004071	Aggio per riscossione coattiva - Aggio violazioni IMU - -IMU -Lotto n. 215 del 01/06/2020 e -Lotto n. 216 del 01/06/2020	12/06/2020	1027	12/07/2020	13/07/2020	325,97**	0	1	325,97
000040/8	10/06/2020	20/06/2020	0003564	MANUTENZIONE ORDINARIA ANTINCENDIO 2 SEMESTRE 2019	12/06/2020	944	12/07/2020	29/06/2020	1.791,01**	0	-13	-23.283,13
000041/8	10/06/2020	20/06/2020	0003564	INSTALLAZIONE ATTUATORE PIROTECNICO E AMPOLLA COMPRESIVI DI MONTAGGIO	12/06/2020	943	12/07/2020	29/06/2020	17,22**	0	-13	-223,86
91	12/06/2020	25/06/2020	0003693	2 STATO AVANZAMENTO LAVORI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DENOMINATA PARCO MATILDE - 1 STRALCIO	13/06/2020	946	13/07/2020	29/06/2020	14.415,16**	0	-14	-201.812,24
5750990166	11/06/2020	15/06/2020	0003745	SERVIZIO ELETTRICO MESE DI MAGGIO PUBBLICA *5750990166*200002879881* pagamento della fattura 5750990166	15/06/2020	961	15/07/2020	30/06/2020	7.044,30**	0	-15	-105.664,50
5750993400	11/06/2020	15/06/2020	0003745	*5750993400*200002879882* pagamento della fattura nr. 5750993400 SERV ELETTRICO MAGGIO	15/06/2020	958	15/07/2020	30/06/2020	59,00**	0	-15	-885,00
5750993400	11/06/2020	15/06/2020	0003745	MICRONIDO/SCUOLA MATERNA *5750993400*200002879882* pagamento della fattura nr. 5750993400 SERV ELETTRICO MAGGIO	15/06/2020	954	15/07/2020	30/06/2020	250,76**	0	-15	-3.761,40
5750992785	11/06/2020	15/06/2020	0003745	MICRONIDO/SCUOLA MATERNA *5750992785*200002879882* bolletta nr. 5750992785 SERV ELETTRICO MESE DI MAGGIO CAMPO SPORTIVO	15/06/2020	959	15/07/2020	30/06/2020	459,92**	0	-15	-6.898,80
5750993812	11/06/2020	15/06/2020	0003745	*5750993812*200002879882* bolletta nr. 5750993812 SERV ELETTRICO MAGGIO CAMPO SPORTIVO	15/06/2020	959	15/07/2020	30/06/2020	252,92**	0	-15	-3.793,80
5750993888	11/06/2020	15/06/2020	0003745	*5750993888*200002879882 bolletta nr. 5750993888 SERV ELETTRICO MAGGIO SEDE MUNICIPALE	15/06/2020	953	15/07/2020	30/06/2020	243,88**	0	-15	-3.658,20
5750994821	11/06/2020	15/06/2020	0003745	*5750994821*200002882246* bolletta nr. 5750994821 SERV ELETTRICO MAGGIO CIMITERI	15/06/2020	963	15/07/2020	30/06/2020	166,94**	0	-15	-2.504,10
5750997126	11/06/2020	15/06/2020	0003745	*5750997126*200002879882 bolletta nr. 5750997126 SERV ELETTRICO MAGGIO CAPANNONE AUTOMEZZI	15/06/2020	960	15/07/2020	30/06/2020	61,33**	0	-15	-919,95
5750996643	11/06/2020	16/06/2020	0003745	*5750996643*200002879882* bolletta nr. 5750996643 SERV ELETTRICO MAGGIO	15/06/2020	955	15/07/2020	30/06/2020	74,59**	0	-15	-1.118,85



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

COMUNE di CARPINETI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SCUOLA PRIMARIA								
5750998552	11/06/2020	16/06/2020	0003745	*5750998552*200002879882*bolletta nr. 5750998552 SERV ELETTRICO MAGGIO APPARTAMENTO CANTARELLI	15/06/2020	953	15/07/2020	30/06/2020	37,63**	0	-15	-564,45
5750998733	11/06/2020	16/06/2020	0003745	*5750998733*200002879882* bolletta nr. 5750998733 SERV ELETTRICO MAGGIO SCUOLA PRIMARIA VALESTRA	15/06/2020	955	15/07/2020	30/06/2020	35,38**	0	-15	-530,70
5751000427	11/06/2020	16/06/2020	0003745	*5751000427*200002879882* bolletta nr. 5751000427 SERV ELETTRI MAGGIO SCUOLA INFANZIA CASSETTE	15/06/2020	954	15/07/2020	30/06/2020	20,34**	0	-15	-305,10
5751001628	11/06/2020	16/06/2020	0003745	*5751001628*200002879882* bolletta nr. 5751001628 SERV ELETTRICO MAGGIO SEDE PROTEC	15/06/2020	964	15/07/2020	30/06/2020	14,58**	0	-15	-218,70
5751001752	11/06/2020	16/06/2020	0003745	*5751001752*200002879882* bolletta nr. 5751001752 SERV ELETTRI MAGGIO CHIESA S ANDREA	15/06/2020	965	15/07/2020	30/06/2020	14,43**	0	-15	-216,45
5751001388	11/06/2020	16/06/2020	0003745	*5751001388*200002879882* bolletta nr. 5751001388 SERV ELETTRICO MAGGIO ARCHIVIO POIAGO	15/06/2020	964	15/07/2020	30/06/2020	15,63**	0	-15	-234,45
5751003590	11/06/2020	16/06/2020	0003745	*5751003590*200002884051* bolletta nr. 5751003590 SERV ELETTRICO MAGGIO PRESA PIAZZA	15/06/2020	965	15/07/2020	30/06/2020	0,53**	0	-15	-7,95
5750999326	11/06/2020	16/06/2020	0003745	*5750999326*200002879882* bolletta nr. 5750999326 SERV ELETTRICO MAGGIO CASA CORTINA	15/06/2020	953	15/07/2020	30/06/2020	30,25**	0	-15	-453,75
5750996639	11/06/2020	16/06/2020	0003745	*5750996639*200002879882* bolletta nr. 5750996639 SERV ELETTRICO MAGGIO AREA FIERA	15/06/2020	961 *	15/07/2020	30/06/2020	74,73**	0	-15	-1.120,95
5750998801	11/06/2020	16/06/2020	0003745	*5750998801*200002879882* bolletta nr. 5750998801 SERV ELETTRICO MAGGIO PALESTRA	15/06/2020	957	15/07/2020	30/06/2020	34,69**	0	-15	-520,35
5750996150	11/06/2020	16/06/2020	0003745	*5750996150*200002879882* bolletta nr. 5750996150 SERV ELETTRICO MAGGIO SCUOLA SECONDARIA	15/06/2020	956	15/07/2020	30/06/2020	91,35**	0	-15	-1.370,25
5751001184	11/06/2020	16/06/2020	0003745	*5751001184*200002879882* bolletta nr. 5751001184 SERV ELETTRICO MAGGIO FONTANA MAROLA	15/06/2020	962	15/07/2020	30/06/2020	16,04**	0	-15	-240,60
201164657	15/06/2020	16/06/2020	0003841	FORNITURA GAS PDR 16360000005522 VIA LAURA FUMAGALLI - PDR 16360000005524 VIA MONTE VALESTRA - MESE DI MAGGIO 2020	15/06/2020	942	15/07/2020	26/06/2020	22,00**	0	-19	-418,00
201164657	15/06/2020	16/06/2020	0003841	FORNITURA GAS PDR 16360000005522 VIA LAURA FUMAGALLI - PDR 16360000005524 VIA MONTE VALESTRA - MESE DI MAGGIO 2020	15/06/2020	936	15/07/2020	26/06/2020	101,74**	0	-19	-1.933,06



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

COMUNE di CARPINETI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
201154715	15/06/2020	16/06/2020	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 MAGGIO 2020	15/06/2020	936	15/07/2020	26/06/2020	116,00**	0	-19	-2.204,00
201154715	15/06/2020	16/06/2020	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 MAGGIO 2020	15/06/2020	937	15/07/2020	26/06/2020	64,00**	0	-19	-1.216,00
201154715	15/06/2020	16/06/2020	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 MAGGIO 2020	15/06/2020	940	15/07/2020	26/06/2020	175,00**	0	-19	-3.325,00
201154715	15/06/2020	16/06/2020	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 MAGGIO 2020	15/06/2020	941	15/07/2020	26/06/2020	24,00**	0	-19	-456,00
201154715	15/06/2020	16/06/2020	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 MAGGIO 2020	15/06/2020	939	15/07/2020	26/06/2020	93,00**	0	-19	-1.767,00
201154715	15/06/2020	16/06/2020	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 MAGGIO 2020	15/06/2020	935	15/07/2020	26/06/2020	42,93**	0	-19	-815,67
201154715	15/06/2020	16/06/2020	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 MAGGIO 2020	15/06/2020	938	15/07/2020	26/06/2020	100,00**	0	-19	-1.900,00
201154715	15/06/2020	16/06/2020	0003841	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 VIA F.CRISPI - PDR 15441000057887 VIA F.CRISPI - PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA - PDR 15441000070751	15/06/2020	934	15/07/2020	26/06/2020	53,97**	0	-19	-1.025,43



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

COMUNE di CARPINETI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				LARGO ALPINI - PDR 15441000134991 MESE DI MAGGIO 2020								
248/PA	29/05/2020	20/06/2020	0000138	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE RICOH SEDE MUNICIPALE 1 PIANO PERIODO DAL 15/05/2020 al 14/08/2020	17/06/2020	967	17/07/2020	01/07/2020	114,53**	0	-16	-1.832,48
24	16/06/2020	24/06/2020	0004544	Compostiera di comunità modello "Compost 5" con caricamento manuale - Trasporto, posa e corso all'operatore copertura ad uso tettoia (OMAGGIO) - Collegamento con Vs impianto elettrico	17/06/2020	972	17/07/2020	02/07/2020	18.500,00**	0	-15	-277.500,00
2000202600005 8	17/06/2020	20/06/2020	0000066	I° RATA Convenzione annua sicurezza con RSPP	18/06/2020	1112	18/07/2020	01/08/2020	2.750,00**	0	14	38.500,00
4220520800013 001	05/06/2020	23/06/2020	0003441	Numero Fattura: 4220520800013001 4 BIM 2020	18/06/2020	1026	18/07/2020	13/07/2020	64,52**	0	-5	-322,60
8H00365674	05/06/2020	23/06/2020	0003441	Linee Fisse 0522618282 4 BIM 2020	18/06/2020	1026	18/07/2020	13/07/2020	35,12**	0	-5	-175,60
8H00369618	05/06/2020	23/06/2020	0003441	Linee Fisse 0522718086 4BIM 2020	18/06/2020	1026	18/07/2020	13/07/2020	22,50**	0	-5	-112,50
8H00368909	05/06/2020	23/06/2020	0003441	Linee Fisse 052213512724 4BIM 2020	18/06/2020	1026	18/07/2020	13/07/2020	244,01**	0	-5	-1.220,05
8H00366491	05/06/2020	23/06/2020	0003441	Linee Fisse 052213511057 4BIM 2020	18/06/2020	1026	18/07/2020	13/07/2020	123,84**	0	-5	-619,20
8H00367830	05/06/2020	23/06/2020	0003441	Linee Fisse 0522618244 4BIM 2020	18/06/2020	1026	18/07/2020	13/07/2020	21,98**	0	-5	-109,90
7X02058456	15/06/2020	23/06/2020	0003441	Numero Fattura: 7X02058456 4BIM 2020	20/06/2020	1025	20/07/2020	13/07/2020	113,61**	0	-7	-795,27
1020167143	19/06/2020	23/06/2020	0003405	SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO	20/06/2020	966	20/07/2020	01/07/2020	399,04	0	-19	-7.581,76
40	22/06/2020	25/06/2020	0000424	SERVIZIO DI SPARGIMENTO MATERIALE ANTIGHIACCIO LOTTO N. 9 INVERNO 2019/2020 + FERMO MACCHINA	22/06/2020	945	22/07/2020	29/06/2020	2.112,50**	0	-23	-48.587,50
100	25/06/2020	26/06/2020	0004083	PIANO DI RECUPERO ARBOREO STORICO E FUNZIONALE DELL'AREA DENOMINATA PARCO MATILDE - INTEGRAZIONE PER REALIZZAZIONE IMPIANTO D'IRRIGAZIONE AFFIDAMENTO INTEGRATIVO	25/06/2020	947	25/07/2020	29/06/2020	2.070,88**	0	-26	-53.842,88
P/2	18/06/2020	26/06/2020	0001929	PRESTAZIONI OCCASIONALI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE CAMPI SPORTIVI MESI DI MARZO E APRILE 2020	26/06/2020	948	26/07/2020	29/06/2020	1.044,00**	0	-27	-28.188,00
9129003517	19/06/2020	04/07/2020	0000001	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI PERIODO DAL 01.04.2020 AL 31.03.2023 Servizio di pulizia sede municipale/sala di musica/biblioteca	27/06/2020	1028	27/07/2020	13/07/2020	290,83**	0	-14	-4.071,62
9129003517	19/06/2020	04/07/2020	0000001	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI PERIODO DAL 01.04.2020 AL 31.03.2023 Servizio di pulizia sede municipale/sala di musica/biblioteca	27/06/2020	1029	27/07/2020	13/07/2020	455,67**	0	-14	-6.379,38



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

COMUNE di CARPINETI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
039-2020	29/06/2020	04/07/2020	0004444	RIQUALIFICAZIONE AREA DENOMINATA PARCO MATILDE - 2 STRALCIO - IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	29/06/2020	1041	29/07/2020	16/07/2020	26.889,34**	0	-13	-349.561,42
13	30/06/2020	04/07/2020	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 - Direzione Lavori - 2 Stralcio	30/06/2020	1040	30/07/2020	16/07/2020	2.283,84	0	-14	-31.973,76
3 PA	30/06/2020	04/07/2020	0004327	FattuTRATTAMENTI PER EVITARE LA FORMAZIONE E LA PROLIFERAZIONE DI FUNGHI E PARASSITI DEI MANTI ERBOSI DEI CAMPI SPORTIVI DEL COMUNE DI CARPINETI - CIG: Z882CB285E	01/07/2020	1043	31/07/2020	16/07/2020	2.113,00**	0	-15	-31.695,00
499/10	01/07/2020	04/07/2020	0004303	Service fiscale 2°TRIMESTRE 2020	02/07/2020	1085	01/08/2020	29/07/2020	262,50**	0	-3	-787,50
2020 311/B	30/06/2020	04/07/2020	0004545	FORNITURA SALVIETTINE PER MANI	04/07/2020	1042	03/08/2020	16/07/2020	162,00**	0	-18	-2.916,00
1369821781	30/06/2020	04/07/2020	0003563	FORNITURA CARBURANTE MESE DI GIUGNO	04/07/2020	1188	03/08/2020	25/08/2020	1.082,59**	0	22	23.816,98
1369821781	30/06/2020	04/07/2020	0003563	FORNITURA CARBURANTE MESE DI GIUGNO	04/07/2020	1189	03/08/2020	25/08/2020	65,00**	0	22	1.430,00
190	30/06/2020	17/07/2020	0000389	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE E DI LUCE VOTIVA A TUTTO IL 31/12/2019	06/07/2020	1064	05/08/2020	22/07/2020	5.737,70**	0	-14	-80.327,80
191	30/06/2020	17/07/2020	0000389	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE E DI LUCE VOTIVA A TUTTO IL 31/12/2019 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	06/07/2020	1063	05/08/2020	22/07/2020	10.429,00**	0	-14	-146.006,00
192	30/06/2020	17/07/2020	0000389	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE E DI LUCE VOTIVA A TUTTO IL 31/12/2019 - INTERVENTO SU LUCI VOTIVE	06/07/2020	1065	05/08/2020	22/07/2020	819,67**	0	-14	-11.475,38
193	30/06/2020	17/07/2020	0000389	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI ESEGUITI A TUTTO IL 31/12/2019	06/07/2020	1062	05/08/2020	22/07/2020	5.100,00**	0	-14	-71.400,00
202	30/06/2020	17/07/2020	0000389	INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DELLE COPERTURE DANNEGGIATE DEGLI EDIFICI PALESTRA CONNESSA ATTIVITA' SCOLASTICA E MAGAZZINO	06/07/2020	1070	05/08/2020	22/07/2020	1.272,03**	0	-14	-17.808,42



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

COMUNE di CARPINETI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				COMUNALE - OPERE ELETTRICHE								
285/001	16/06/2020	17/07/2020	0004540	FORNITURA VISIERE PER LA SICUREZZA DEL PERSONALE NEI CONFRONTI DEL VIRUS COVID19	07/07/2020	1072	06/08/2020	22/07/2020	122,75**	0	-15	-1.841,25
41	07/07/2020	16/07/2020	0004225	MESSA A DISPOSIZIONE LOCALI DAL 23/02/2020 AL 23/05/2020 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N. 27 DEL 28/08/2019	08/07/2020	1061	07/08/2020	22/07/2020	525,00**	0	-16	-8.400,00
59/APA	30/06/2020	16/07/2020	0003395	Competenze mese di giugno 2020 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	08/07/2020	1094	07/08/2020	30/07/2020	3.752,07	0	-8	-30.016,56
175-PA2020	08/07/2020	16/07/2020	0004220	Calcolo IMU fino a 10000 abitanti	09/07/2020	1086	08/08/2020	29/07/2020	200,00**	0	-10	-2.000,00
1832200000123 5	08/07/2020	16/07/2020	0003774	SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI mese di Giugno 2020	09/07/2020	1073	08/08/2020	23/07/2020	52.478,24**	0	-16	-839.651,84
5/01	10/07/2020	16/07/2020	0004433	Compenso funzioni di Revisore dei conti per il periodo 01/07/2019 30/06/2020 Rimborso spese per n. 1 trasferta del 29/10/2019 - km 466 x 0,578454	11/07/2020	1089	10/08/2020	29/07/2020	269,56	0	-12	-3.234,72
5/01	10/07/2020	16/07/2020	0004433	Compenso funzioni di Revisore dei conti per il periodo 01/07/2019 30/06/2020 Rimborso spese per n. 1 trasferta del 29/10/2019 - km 466 x 0,578454	11/07/2020	1088	10/08/2020	29/07/2020	4.560,04	0	-12	-54.720,48
5/01	10/07/2020	16/07/2020	0004433	Compenso funzioni di Revisore dei conti per il periodo 01/07/2019 30/06/2020 Rimborso spese per n. 1 trasferta del 29/10/2019 - km 466 x 0,578454	11/07/2020	1090	10/08/2020	29/07/2020	975,14	0	-12	-11.701,68
5859/E	10/07/2020	16/07/2020	0004071	Aggio per riscossione coattiva /Aggio violazioni -IMU -Lotto n. 217 del 30/06/2020 Aggio violazioni IMU -Lotto n. 218 del 30/06/2020	13/07/2020	1087	12/08/2020	29/07/2020	183,88**	0	-14	-2.574,32
307 /20	13/07/2020	16/07/2020	0001022	SVOLGIMENTO ITER PROCEDURALE AL FINE DELLA PRESENTAZIONE DELL'ATTESTAZIONE DI RINNOVO DELLA CONFORMITA' ANTINCENDIO DELLE VS STRUTTURE	13/07/2020	1066	12/08/2020	22/07/2020	936,00**	0	-21	-19.656,00
38	15/07/2020	17/07/2020	0004117	INTERVENTO DI RIPRISITNO COPERTURE DANNEGGIATE DEGLI EDIFICI PALESTRA E MAGAZZINO COMUNALE	15/07/2020	1071	14/08/2020	22/07/2020	6.924,69**	0	-23	-159.267,87
201201880	13/07/2020	17/07/2020	0003841	FORNITURA GAS VARI POD : PDR	16/07/2020	1078	15/08/2020	29/07/2020	80,00**	0	-17	-1.360,00





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

COMUNE di CARPINETI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
201201880	13/07/2020	17/07/2020	0003841	15441000057886 PDR 15441000057887 / PDR 15441000058476 / PDR15441000070751 LARGO ALPINI - PDR 15441000134991 FORNITURA GAS VARI POD : PDR 15441000057886 PDR 15441000057887 / PDR 15441000058476 / PDR15441000070751 LARGO ALPINI - PDR 15441000134991	16/07/2020	1077	15/08/2020	29/07/2020	63,27**	0	-17	-1.075,59
201201880	13/07/2020	17/07/2020	0003841	15441000057886 PDR 15441000057887 / PDR 15441000058476 / PDR15441000070751 LARGO ALPINI - PDR 15441000134991	16/07/2020	1079	15/08/2020	29/07/2020	100,00**	0	-17	-1.700,00
201201880	13/07/2020	17/07/2020	0003841	15441000057886 PDR 15441000057887 / PDR 15441000058476 / PDR15441000070751 LARGO ALPINI - PDR 15441000134991	16/07/2020	1082	15/08/2020	29/07/2020	55,00**	0	-17	-935,00
201201880	13/07/2020	17/07/2020	0003841	15441000057886 PDR 15441000057887 / PDR 15441000058476 / PDR15441000070751 LARGO ALPINI - PDR 15441000134991	16/07/2020	1083	15/08/2020	29/07/2020	23,00**	0	-17	-391,00
201201880	13/07/2020	17/07/2020	0003841	15441000057886 PDR 15441000057887 / PDR 15441000058476 / PDR15441000070751 LARGO ALPINI - PDR 15441000134991	16/07/2020	1080	15/08/2020	29/07/2020	76,50**	0	-17	-1.300,50
201201880	13/07/2020	17/07/2020	0003841	15441000057886 PDR 15441000057887 / PDR 15441000058476 / PDR15441000070751 LARGO ALPINI - PDR 15441000134991	16/07/2020	1075	15/08/2020	29/07/2020	70,00**	0	-17	-1.190,00
201201880	13/07/2020	17/07/2020	0003841	15441000057886 PDR 15441000057887 / PDR 15441000058476 / PDR15441000070751 LARGO ALPINI - PDR 15441000134991	16/07/2020	1076	15/08/2020	29/07/2020	155,00**	0	-17	-2.635,00
201201880	13/07/2020	17/07/2020	0003841	15441000057886 PDR 15441000057887 / PDR 15441000058476 / PDR15441000070751 LARGO ALPINI - PDR 15441000134991	16/07/2020	1081	15/08/2020	29/07/2020	111,92**	0	-17	-1.902,64
201209934	13/07/2020	17/07/2020	0003841	16360000005522 PDR VIA LAURA FUMAGALLI - PDR	16/07/2020	1084	15/08/2020	29/07/2020	19,00**	0	-17	-323,00



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

COMUNE di CARPINETI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
201209934	13/07/2020	17/07/2020	0003841	1636000005524 VIA MONTE VALESTRA - 42033 CARPINETI RE FORNITURA GAS PDR 1636000005522 VIA LAURA FUMAGALLI - PDR	16/07/2020	1077	15/08/2020	29/07/2020	109,15**	0	-17	-1.855,55
043-2020	16/07/2020	20/07/2020	0004444	1636000005524 VIA MONTE VALESTRA - 42033 CARPINETI RE RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DENOMINATA PARCO MATILDE NEL CAPOLUOGO 2 STRALCIO - IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STATO FINALE LAVORI	16/07/2020	1068	15/08/2020	22/07/2020	7.229,87**	0	-24	-173.516,88
5751006531	13/07/2020	23/07/2020	0003745	Fattura nr.5751006531 del13/07/2020 MESE DI GIUGNO ILLUMINAZIONE PUBBLICA MULTISITO	16/07/2020	1105	15/08/2020	01/08/2020	6.341,94**	0	-14	-88.787,16
5751009265	13/07/2020	23/07/2020	0003745	Fattura nr.5751009265 del13/07/2020 CAMPO SPORTIVO MESE DI GIUGNO POD IT001E04680399	16/07/2020	1103	15/08/2020	01/08/2020	452,47**	0	-14	-6.334,58
5751009910	13/07/2020	23/07/2020	0003745	Fattura nr.5751009910 del13/07/2020 - IT001E04680395 MESE DI GIUGNO SCUOLA INFANZIA MICRONIDO BIBLIOTECA	16/07/2020	1102	15/08/2020	01/08/2020	115,00**	0	-14	-1.610,00
5751009910	13/07/2020	23/07/2020	0003745	Fattura nr.5751009910 del13/07/2020 - IT001E04680395 MESE DI GIUGNO SCUOLA INFANZIA MICRONIDO BIBLIOTECA	16/07/2020	1098	15/08/2020	01/08/2020	199,27**	0	-14	-2.789,78
5751011651	13/07/2020	23/07/2020	0003745	Fattura nr.5751011651 del13/07/2020 IT001E04680390 -MESE DI GIUGNO - PARCO MATILDE	16/07/2020	1107	15/08/2020	01/08/2020	151,10**	0	-14	-2.115,40
5751011465	13/07/2020	23/07/2020	0003745	Fattura nr.5751011465 del13/07/2020 CIMITERI MESE DI GIUGNO	16/07/2020	1109	15/08/2020	01/08/2020	163,83**	0	-14	-2.293,62
5751012843	13/07/2020	23/07/2020	0003745	Fattura nr.5751012843 del13/07/2020 - IT001E04680380- MESE DI GIUGNO SCUOLA SECONDARIA 2 GRADO	16/07/2020	1100	15/08/2020	01/08/2020	92,80**	0	-14	-1.299,20
5751013364	13/07/2020	23/07/2020	0003745	Fattura nr.5751013364 del13/07/2020 - IT001E04680467- MESE DI GIUGNO SCUOLA PRIMARIA VALESTRA	16/07/2020	1099	15/08/2020	01/08/2020	77,31**	0	-14	-1.082,34
5751014052	13/07/2020	23/07/2020	0003745	Fattura nr.5751014052 del13/07/2020 - IT001E04680405- MESE DI GIUGNO CAPANNONE AUTOMEZZI	16/07/2020	1104	15/08/2020	01/08/2020	59,94**	0	-14	-839,16
5751016471	13/07/2020	24/07/2020	0003745	Fattura nr.5751016471 del13/07/2020 - IT001E04680389- CASA CORTINA MESE DI GIUGNO	16/07/2020	1097	15/08/2020	01/08/2020	30,12**	0	-14	-421,68
5751017302	13/07/2020	24/07/2020	0003745	Fattura nr.5751017302 del13/07/2020 - IT001E04680378- PALESTRA MESE DI GIUGNO	16/07/2020	1101	15/08/2020	01/08/2020	21,90**	0	-14	-306,60



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

COMUNE di CARPINETI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5751018792	13/07/2020	24/07/2020	0003745	Fattura nr.5751018792 del13/07/2020 - IT001E04680385- CHIESA SANT ANDREA - MESE DI GIUGNO	16/07/2020	1096	15/08/2020	01/08/2020	14,43**	0	-14	-202,02
5751017611	13/07/2020	24/07/2020	0003745	Fattura nr.5751017611 del13/07/2020 - IT001E04680426- FONTANA DI MAROLA - MESE DI GIUGNO	16/07/2020	1106	15/08/2020	01/08/2020	19,77**	0	-14	-276,78
5751017503	13/07/2020	24/07/2020	0003745	Fattura nr.5751017503 del13/07/2020 - IT001E04680462- SCUOLA INFANZIA CASETTE MESE DI GIUGNO	16/07/2020	1098	15/08/2020	01/08/2020	20,50**	0	-14	-287,00
5751017585	13/07/2020	24/07/2020	0003745	Fattura nr.5751017585 del13/07/2020 - IT001E04680408- ARCHIVIO POIAGO MESE DI GIUGNO	16/07/2020	1095	15/08/2020	01/08/2020	19,95**	0	-14	-279,30
5751010649	13/07/2020	24/07/2020	0003745	Fattura nr.5751010649 del13/07/2020 - IT001E04680388- SEDE MUNICIPALE MESE DI GIUGNO	16/07/2020	1097	15/08/2020	01/08/2020	223,18**	0	-14	-3.124,52
5751013737	13/07/2020	24/07/2020	0003745	Fattura nr.5751013737 del13/07/2020 - IT001E04680379- AREA FIERA MESE DI GIUGNO	16/07/2020	1105	15/08/2020	01/08/2020	67,24**	0	-14	-941,36
5751013363	13/07/2020	24/07/2020	0003745	Fattura nr.5751013363 del13/07/2020 - IT001E04680377- SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO MESE DI GIUGNO	16/07/2020	1099	15/08/2020	01/08/2020	77,31**	0	-14	-1.082,34
5751015672	13/07/2020	24/07/2020	0003745	Fattura nr.5751015672 del13/07/2020 - IT001E54616547- APPARTAMENTO CANTARELLI MESE DI GIUGNO	16/07/2020	1108	15/08/2020	01/08/2020	36,77**	0	-14	-514,78
5751018649	13/07/2020	24/07/2020	0003745	Fattura nr.5751018649 del13/07/2020 - IT001E55045021- SEDE PROTEZIONE CIVILE MESE GIUGNO	16/07/2020	1095	15/08/2020	01/08/2020	14,73**	0	-14	-206,22
106	16/07/2020	20/07/2020	0003693	CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 SALDO FINALE RIQUALIFICAZIONE PARCO MATILDE OPERE PER INTEGRAZIONE IMPIANTI 2 STRALCIO	17/07/2020	1067	16/08/2020	22/07/2020	14.827,67**	0	-25	-370.691,75
15	16/07/2020	20/07/2020	0000176	COMPETENZE TECNICHE INERENTI LA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA PARCOMATILDE PER INTEGRAZIONE AL PROGETTO E DIREZIONE LAVORI DI IMPIANTI SPECIALI DI SICUREZZA	17/07/2020	1069	16/08/2020	22/07/2020	2.220,40	0	-25	-55.510,00
1020202979	17/07/2020	20/07/2020	0003405	SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO 2020	18/07/2020	1091	17/08/2020	29/07/2020	126,00	0	-19	-2.394,00
000054/8	30/06/2020	24/07/2020	0003564	PIANTANA PORTA ESTINTORE / REGISTRO ANTINCENDIO	18/07/2020	1110	17/08/2020	01/08/2020	73,70**	0	-16	-1.179,20
000053/8	30/06/2020	24/07/2020	0003564	MANUTENZIONE ORDINARIA ANTINCENDIO 1 SEMESTRE 2020	18/07/2020	1111	17/08/2020	01/08/2020	1.791,01**	0	-16	-28.656,16
1PA	20/07/2020	25/07/2020	0004332	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L'EDIFICIO DELLA SEDE COMUNALE MONTAGGIO E TRASPORTO SCURI SMALTATI	20/07/2020	1092	19/08/2020	29/07/2020	20.589,66**	0	-21	-432.382,86



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

COMUNE di CARPINETI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
9129004338	21/07/2020	03/08/2020	0000001	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI MESE DI GIUGNO - BIBLIOTECA E SALA DI MUSICA	28/07/2020	1207	27/08/2020	26/08/2020	373,50**	0	-1	-373,50
9129004337	21/07/2020	03/08/2020	0000001	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO GLI UFFICI COMUNALI DELLA SEDE PERIODO 01/06/2020-30/06/2020	28/07/2020	1206	27/08/2020	26/08/2020	373,00**	0	-1	-373,00
49	29/07/2020	03/08/2020	0003645	STATO FINALE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VARI TRATTI STRADALI DEL COMUNE DI CARPINETI - 3 STRALCIO PAO	29/07/2020	1193	28/08/2020	25/08/2020	33.066,06**	0	-3	-99.198,18
31	28/07/2020	03/08/2020	0004546	Indagine geologico-sismica e modellazione geotecnica a supporto della progettazione dell'intervento di ripristino in condizioni di sicurezza della viabilità di Via Santa Caterina interessata da frana - COMPETENZE PROFESSIONALI	29/07/2020	1194	28/08/2020	25/08/2020	1.866,60	0	-3	-5.599,80
335/PA	29/07/2020	03/08/2020	0000138	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE RICOH UBICATO 2 PIANO SEGRETERIA/POLIZIA MUNICIPALE DAL 10/07/2020 AL 09/10/2020	30/07/2020	1203	29/08/2020	26/08/2020	234,33**	0	-3	-702,99
336/PA	29/07/2020	03/08/2020	0000138	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE RICOH SEDE MUNICIPALE 1 PIANO PERIODO 03/07/2020 al 02/10/2020	30/07/2020	1204	29/08/2020	26/08/2020	314,26**	0	-3	-942,78
336/PA	29/07/2020	03/08/2020	0000138	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE RICOH SEDE MUNICIPALE 1 PIANO PERIODO 03/07/2020 al 02/10/2020	30/07/2020	1205	29/08/2020	26/08/2020	67,71**	0	-3	-203,13
5/PA	22/07/2020	05/08/2020	0002123	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE ESTERNA E MANUTENZIONE UFFICI	01/08/2020	1186	31/08/2020	25/08/2020	568,31**	0	-6	-3.409,86
P/3	23/07/2020	05/08/2020	0001929	MANUTENZIONE AREA VERDE CAMPI SPORTIVI PERIODO MAGGIO/GIUGNO	01/08/2020	1190	31/08/2020	25/08/2020	1.273,68	0	-6	-7.642,08
20/PA	31/07/2020	05/08/2020	0003753	AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI E NECROSCOPICI NEI CIMITERI COMUNALI RATA BIMESTRE GIUGNO-LUGLIO 2020	04/08/2020	1187	03/09/2020	25/08/2020	2.761,47**	0	-9	-24.853,23
71/APA	31/07/2020	05/08/2020	0003395	Competenze mese di luglio 2020 relative ai servizi di apertura al pubblico, inventario e catalogazione Vdi cd e dvd presso la biblioteca comunale di Carpineti	04/08/2020	1202	03/09/2020	25/08/2020	3.752,07	0	-9	-33.768,63
1369893229	31/07/2020	05/08/2020	0003563	FORNITURA CARBURANTE MESE DI LUGLIO	04/08/2020	1188	03/09/2020	25/08/2020	302,83**	0	-9	-2.725,47
0006001788	06/08/2020	10/08/2020	0004559	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA CONSEGNATI A FINE ANNO 2019	06/08/2020	1201	05/09/2020	25/08/2020	515,98**	0	-11	-5.675,78
14075	06/08/2020	07/08/2020	0004557	CONTRATTO DI AGGIORNAMENTO ANNUALE E CSA CONTRATTI PUBBLICI	07/08/2020	1198	06/09/2020	25/08/2020	155,00**	0	-12	-1.860,00



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

COMUNE di CARPINETI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
P000584/2020	05/08/2020	24/08/2020	0004556	FORNITURA PROGRAMMA PRIMUS - C FINO AL 31/12/2021	08/08/2020	1197	07/09/2020	25/08/2020	208,00**	0	-13	-2.704,00
2543	28/07/2020	24/08/2020	0004547	PROVE GEOGNOSTICHE PER INTERVENTO DI RIPRISTINO IN CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA VIABILITA' DI SANTA CATERINA INTERESSATA DA FRANA	08/08/2020	1195	07/09/2020	25/08/2020	2.908,64**	0	-13	-37.812,32
1	31/07/2020	24/08/2020	0001876	RIADDEBITO SPESE SOSTENUTE PER UTENZE GAS/LUCE/ACQUA	08/08/2020	1196	07/09/2020	25/08/2020	1.998,59**	0	-13	-25.981,67
012060010763	05/08/2020	24/08/2020	0003557	F012060010763A000050516015 FORNITURA ACQUA dal 01/06/2020 al 31/07/2020 CAMPO SPORTIVO	08/08/2020	1220	07/09/2020	31/08/2020	253,95**	0	-7	-1.777,65
5	30/07/2020	24/08/2020	0004564	FORNITURA COPIE PAESDAGGI COLORI PERSONE IL PARCO NAZIONALE E LA RISERVA DELLA BIOSFERA	10/08/2020	1200	09/09/2020	25/08/2020	342,00	0	-15	-5.130,00
56	10/08/2020	24/08/2020	0004225	BUONI PASTO DIPENDENTI GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO	10/08/2020	1302	09/09/2020	11/09/2020	196,56**	0	2	393,12
2933	31/07/2020	24/08/2020	0000132	FORNITURA ASFALTO A FREDDO	11/08/2020	1219	10/09/2020	31/08/2020	80,48**	0	-10	-804,80
6748/E	10/08/2020	24/08/2020	0004071	Aggio per riscossione coattiva - IMU -Lotto n. 219 del 31/07/2020	12/08/2020	1250	11/09/2020	10/09/2020	228,16**	0	-1	-228,16
1832200000155 3	12/08/2020	24/08/2020	0003774	SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI mese di LUGLIO 2020	13/08/2020	1333	12/09/2020	16/09/2020	52.478,24**	0	4	209.912,96
58/PA	13/08/2020	24/08/2020	0004456	LAVORI DI INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA COMUNALE - QUARTO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI	14/08/2020	1191	13/09/2020	25/08/2020	45.195,00**	0	-19	-858.705,00
5751022731	11/08/2020	24/08/2020	0003745	Documento 5751022731 del 11/08/2020 IT001E04680373 SERV ELETTRICO PUBBLICA MESE DI LUGLIO	14/08/2020	1246	13/09/2020	09/09/2020	7.030,53**	0	-4	-28.122,12
5751025382	11/08/2020	24/08/2020	0003745	Documento 5751025382 del 11/08/2020 - IT001E04680399 SERV ELETTRICO CAMPO SPORTIVO MESE DI LUGLIO	14/08/2020	1247	13/09/2020	09/09/2020	554,23**	0	-4	-2.216,92
5751026025	11/08/2020	24/08/2020	0003745	Documento 5751026025 del 11/08/2020 - IT001E04680390 SERV ELETTRICO PARCO MATILDE MESE DI LUGLIO	14/08/2020	1245	13/09/2020	09/09/2020	369,84**	0	-4	-1.479,36
5751026974	11/08/2020	24/08/2020	0003745	Documento 5751026974 del 11/08/2020 - IT001E04680388- SERV ELETTRICO SEDE MUNICIPALE MESE DI LUGLIO	14/08/2020	1244	13/09/2020	09/09/2020	233,18**	0	-4	-932,72
5751026535	11/08/2020	24/08/2020	0003745	Documento 5751026535 del 11/08/2020 - IT001E04680395 SERV ELETTRICO SCUOLA INFANZIA/BIBLIOTECA/NIDO MESE DI LUGLIO	14/08/2020	1240	13/09/2020	09/09/2020	51,33**	0	-4	-205,32
5751026535	11/08/2020	24/08/2020	0003745	Documento 5751026535 del 11/08/2020 - IT001E04680395 SERV ELETTRICO	14/08/2020	1243	13/09/2020	09/09/2020	229,00**	0	-4	-916,00



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

COMUNE di CARPINETI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5751029650	11/08/2020	24/08/2020	0003745	SCUOLA INFANZIA/BIBLIOTECA/NIDO MESE DI LUGLIO Documento 5751029650 del 11/08/2020 - IT001E04680377 SERV ELETTRICO SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO MESE DI LUGLIO	14/08/2020	1248	13/09/2020	09/09/2020	73,36**	0	-4	-293,44
5751029010	11/08/2020	24/08/2020	0003745	Documento 5751029010 del 11/08/2020 - IT001E04680426 SERV ELETTRICO FONTANA MAROLA MESE DI LUGLIO	14/08/2020	1239	13/09/2020	09/09/2020	96,77**	0	-4	-387,08
5751027795	11/08/2020	26/08/2020	0003745	Documento 5751027795 del 11/08/2020 SERV ELETTRICO CIMITERI MESE DI LUGLIO	14/08/2020	1242	13/09/2020	09/09/2020	168,56**	0	-4	-674,24
5751029948	11/08/2020	26/08/2020	0003745	Documento 5751029948 del 11/08/2020 - IT001E04680405 SERV ELETTRICO CAPANNONE AUTOMEZZI MESE LUGLIO	14/08/2020	1235	13/09/2020	09/09/2020	65,06**	0	-4	-260,24
5751028490	11/08/2020	26/08/2020	0003745	Documento 5751028490 del 11/08/2020 - IT001E04680467- SERV ELETTRICO SCUOLA PRIMARIA VALESTRA MESE LUGLIO	14/08/2020	1241	13/09/2020	09/09/2020	120,21**	0	-4	-480,84
5751030854	11/08/2020	27/08/2020	0003745	Documento 5751030854 del 11/08/2020 - IT001E54616547- SERV ELETTRICO APPARTEMENTO CANTARELLI MESE LUGLIO	14/08/2020	1234	13/09/2020	09/09/2020	46,51**	0	-4	-186,04
5751029387	11/08/2020	27/08/2020	0003745	Documento 5751029387 del 11/08/2020 - IT001E04680379- SERV ELETTRICO AREA FIERA MESE LUGLIO	14/08/2020	1237	13/09/2020	09/09/2020	82,83**	0	-4	-331,32
5751030333	11/08/2020	27/08/2020	0003745	Documento 5751030333 del 11/08/2020 - IT001E04680378- SERV ELETTRICO PALESTRA MESE LUGLIO	14/08/2020	1236	13/09/2020	09/09/2020	55,63**	0	-4	-222,52
5751029238	11/08/2020	27/08/2020	0003745	Documento 5751029238 del 11/08/2020 - IT001E04680380- SERV ELETTRICO SCUOLA SECONDARIA MESE LUGLIO	14/08/2020	1238	13/09/2020	09/09/2020	88,49**	0	-4	-353,96
5751031866	11/08/2020	27/08/2020	0003745	Documento 5751031866 del 11/08/2020 - IT001E04680389- SERV ELETTRICO CASA CORTINA MESE LUGLIO	14/08/2020	1233	13/09/2020	09/09/2020	32,57**	0	-4	-130,28
5751033244	11/08/2020	27/08/2020	0003745	Documento 5751033244 del 11/08/2020 - IT001E04680408- SERV ELETTRICO ARCHIVIO POIAGO MESE LUGLIO	14/08/2020	1231	13/09/2020	09/09/2020	20,50**	0	-4	-82,00
5751034385	11/08/2020	27/08/2020	0003745	Documento 5751034385 del 11/08/2020 - IT001E55045021- SERV ELETTRICO PROTEZIONE CIVILE MESE LUGLIO	14/08/2020	1233	13/09/2020	09/09/2020	14,74**	0	-4	-58,96
5751034017	11/08/2020	27/08/2020	0003745	Documento 5751034017 del 11/08/2020 - IT001E04680462- SERV ELETTRICO SCUOLA INFANZIA CASSETTE MESE LUGLIO	14/08/2020	1232	13/09/2020	09/09/2020	16,04**	0	-4	-64,16



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

COMUNE di CARPINETI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5751035917	11/08/2020	27/08/2020	0003745	Documento 5751035917 del 11/08/2020 - IT001E43126579 - SERV ELETTRICO PRESE PIAZZA MESE LUGLIO	14/08/2020	1230	13/09/2020	09/09/2020	3,41**	0	-4	-13,64
5751034518	11/08/2020	27/08/2020	0003745	Documento 5751034518 del 11/08/2020 - IT001E04680385 - SERV ELETTRICO CHIESA CASTELLO MESE LUGLIO	14/08/2020	1230	13/09/2020	09/09/2020	14,43**	0	-4	-57,72
201229178	13/08/2020	27/08/2020	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 LUGLIO	17/08/2020	1214	16/09/2020	31/08/2020	40,00**	0	-16	-640,00
201229178	13/08/2020	27/08/2020	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 LUGLIO	17/08/2020	1213	16/09/2020	31/08/2020	0,95**	0	-16	-15,20
201229178	13/08/2020	27/08/2020	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 LUGLIO	17/08/2020	1215	16/09/2020	31/08/2020	110,00**	0	-16	-1.760,00
201229178	13/08/2020	27/08/2020	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 LUGLIO	17/08/2020	1217	16/09/2020	31/08/2020	72,00**	0	-16	-1.152,00
201229178	13/08/2020	27/08/2020	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 LUGLIO	17/08/2020	1218	16/09/2020	31/08/2020	20,00**	0	-16	-320,00
201229178	13/08/2020	27/08/2020	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 LUGLIO	17/08/2020	1216	16/09/2020	31/08/2020	31,00**	0	-16	-496,00
201229178	13/08/2020	27/08/2020	0003841	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 VIA F.CRISPI - PDR 15441000057887 VIA F.CRISPI - PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA - PDR 15441000070751	17/08/2020	1211	16/09/2020	31/08/2020	48,00**	0	-16	-768,00





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

COMUNE di CARPINETI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				LARGO ALPINI - PDR 15441000134991 MESE DI LUGLIO									
201229178	13/08/2020	27/08/2020	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 LUGLIO	17/08/2020	1212	16/09/2020	31/08/2020	53,66**	0	-16	-858,56	
8H00508797	13/08/2020	27/08/2020	0003441	Numero Fattura: 8H00508797 - Linee Fisse 052213512724 5BIM 2020	17/08/2020	1305	16/09/2020	14/09/2020	89,84**	0	-2	-179,68	
8H00511050	13/08/2020	27/08/2020	0003441	Numero Fattura: 8H00511050 - Linee Fisse 0522718086 - 5BIM 2020	17/08/2020	1306	16/09/2020	14/09/2020	11,04**	0	-2	-22,08	
8H00508173	13/08/2020	27/08/2020	0003441	Numero Fattura: 8H00508173 - Linee Fisse 052213511057 - 5BIM 2020	17/08/2020	1306	16/09/2020	14/09/2020	69,73**	0	-2	-139,46	
4220520800018 082	13/08/2020	27/08/2020	0003441	Numero Fattura: 4220520800018082 - Telefonia di base : 0522618270 E 0522816495 - 5BIM 2020	17/08/2020	1306	16/09/2020	14/09/2020	44,78**	0	-2	-89,56	
8H00510803	13/08/2020	27/08/2020	0003441	Numero Fattura: 8H00510803 - Linee Fisse 0522618282 5BIM 2020	17/08/2020	1306	16/09/2020	14/09/2020	32,38**	0	-2	-64,76	
8H00510052	13/08/2020	27/08/2020	0003441	Numero Fattura: 8H00510052 - Linee Fisse 0522618244 - 5BIM 2020	17/08/2020	1305	16/09/2020	14/09/2020	2,34**	0	-2	-4,68	
8H00510052	13/08/2020	27/08/2020	0003441	Numero Fattura: 8H00510052 - Linee Fisse 0522618244 - 5BIM 2020	17/08/2020	1306	16/09/2020	14/09/2020	8,17**	0	-2	-16,34	
7X02783309	14/08/2020	27/08/2020	0003441	Numero Fattura: 7X02783309 - Linee Mobili 5BIM 2020	20/08/2020	1303	19/09/2020	14/09/2020	85,68**	0	-5	-428,40	
7X02783309	14/08/2020	27/08/2020	0003441	Numero Fattura: 7X02783309 - Linee Mobili 5BIM 2020	20/08/2020	1304	19/09/2020	14/09/2020	46,52**	0	-5	-232,60	
2PA	20/08/2020	24/08/2020	0004332	FORNITURA E MONTAGGIO PORTONE D'INGRESSO IN LEGNO + TINTEGGIATURA INFERRIATE	21/08/2020	1192	20/09/2020	25/08/2020	3.410,34**	0	-26	-88.668,84	
9129005091	17/08/2020	27/08/2020	0000001	Servizio di pulizia presso la biblioteca e Servizio di pulizia presso la sala musica mese di LUGLIO	21/08/2020	1308	20/09/2020	14/09/2020	373,50**	0	-6	-2.241,00	
9129005090	17/08/2020	27/08/2020	0000001	Servizio di pulizia presso la vs sede municipale MESE DI LUGLIO	21/08/2020	1307	20/09/2020	14/09/2020	373,00**	0	-6	-2.238,00	
12/PA/H	22/08/2020	24/08/2020	0004537	FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE	22/08/2020	1362	*	21/09/2020	24/09/2020	102,00	0	3	306,00
13/PA/H	24/08/2020	24/08/2020	0004537	nota credito f 12 del 22/08/20	24/08/2020	1362	*	23/09/2020	24/09/2020	-102,00	0	1	-102,00
14/PA/H	24/08/2020	24/08/2020	0004537	FORNITURA MASCHERINE	24/08/2020	1362	*	23/09/2020	24/09/2020	100,00	0	1	100,00
51/PA	31/08/2020	07/09/2020	0003957	INTERVENTI ESEGUITI PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA IL TRICOLORE	31/08/2020	1369		30/09/2020	29/09/2020	203,00**	0	-1	-203,00
3/A	01/09/2020	07/09/2020	0004196	CONVENZIONE GESTIONE CASTELLO - SPETTANZE DAL 01/09/2020 AL	02/09/2020	1379		02/10/2020	29/09/2020	2.440,00	0	-3	-7.320,00



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

COMUNE di CARPINETI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
31/12/2020												
28	02/09/2020	07/09/2020	0003528	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SFALCIO CIGLI FOSSI E BANCHINE STRADALI LUNGO LE STRADE DEL COMUNE DI CARPINETI	03/09/2020	1249	03/10/2020	10/09/2020	2.500,00**	0	-23	-57.500,00
1369962387	31/08/2020	07/09/2020	0003563	FORNITURA CARBURANTE MESE DI AGOSTO	04/09/2020	1360	04/10/2020	24/09/2020	106,00**	0	-10	-1.060,00
1369962387	31/08/2020	07/09/2020	0003563	FORNITURA CARBURANTE MESE DI AGOSTO	04/09/2020	1359	04/10/2020	24/09/2020	431,30**	0	-10	-4.313,00
82/APA	31/08/2020	07/09/2020	0003395	Competenze mese di LUGLIO 2020 relative ai servizi di apertura al pubblico, inventario e catalogazione di cd e dvd presso la biblioteca comunale di Carpineti	04/09/2020	1337	04/10/2020	18/09/2020	3.752,07	0	-16	-60.033,12
1020244599	03/09/2020	07/09/2020	0003405	SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO 2020	04/09/2020	1385	04/10/2020	05/10/2020	218,77	0	1	218,77
012060012140	03/09/2020	07/09/2020	0003557	F012060012140A000050104446 SERV. BOCCHE ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA + PALESTRA periodo di riferimento dal 01/05/2020 al 31/08/2020	04/09/2020	1407	04/10/2020	06/10/2020	45,29**	0	2	90,58
012060012140	03/09/2020	07/09/2020	0003557	F012060012140A000050104446 SERV. BOCCHE ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA + PALESTRA periodo di riferimento dal 01/05/2020 al 31/08/2020	04/09/2020	1408 *	04/10/2020	06/10/2020	171,81**	0	2	343,62
012060012171	03/09/2020	07/09/2020	0003557	F012060012171A000050516015 SERV IDRICO FONTANA DI CAMPO GALLINARO periodo di riferimento dal 24/12/2019 al 11/06/2020	04/09/2020	1408 *	04/10/2020	06/10/2020	58,10	0	2	116,20
012060012149	03/09/2020	07/09/2020	0003557	F012060012149A000050516015 SERVIZIO IDRICO PALAZZO CORTINA - periodo di riferimento dal 27/11/2019 al 16/08/2020	04/09/2020	1407	04/10/2020	06/10/2020	14,43**	0	2	28,86
012060012161	03/09/2020	07/09/2020	0003557	F012060012161A000050516015 SERV IDRICO SCUOLE MEDIE -periodo di riferimento dal 27/11/2019 al 11/06/2020	04/09/2020	1407	04/10/2020	06/10/2020	50,45**	0	2	100,90
012060012159	03/09/2020	07/09/2020	0003557	F012060012159A000050516015 - SERV IDRICO PROLOCO MAROLA periodo di riferimento dal 01/05/2020 al 31/08/2020	04/09/2020	1410	04/10/2020	06/10/2020	41,86**	0	2	83,72
012060012157	03/09/2020	07/09/2020	0003557	F012060012157A000050516015 SERV IDRICO CIMITERO SAN DONNINO - periodo di riferimento dal 01/05/2020 al 31/08/2020	04/09/2020	1415 *	04/10/2020	06/10/2020	14,42**	0	2	28,84
012060012146	03/09/2020	07/09/2020	0003557	F012060012146A000050516015 - SERV IDRICO FONTANA VIA CANOVA periodo di riferimento dal 01/05/2020 al 31/08/2020	04/09/2020	1414 *	04/10/2020	06/10/2020	10,85**	0	2	21,70
012060012147	03/09/2020	07/09/2020	0003557	F012060012147A000050516015 - SERV IDRICO FONTANA VIA DANTE ALIGHIERI-	04/09/2020	1408 *	04/10/2020	06/10/2020	15,77	0	2	31,54



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

COMUNE di CARPINETI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
012060012174	03/09/2020	07/09/2020	0003557	periodo di riferimento dal 01/05/2020 al 31/08/2020 F012060012174A000050516015 SERV. IDRICO - LOCALITA SACCAGGIO- periodo di riferimento dal 01/05/2020 al 31/08/2020	04/09/2020	1414 *	04/10/2020	06/10/2020	14,96**	0	2	29,92
012060012156	03/09/2020	08/09/2020	0003557	F012060012156A000050516015 SERV IDRICO CIMITERO VIA MONTE BAISO- periodo di riferimento dal 01/05/2020 al 31/08/2020	04/09/2020	1415 *	04/10/2020	06/10/2020	6,17**	0	2	12,34
012060012148	03/09/2020	08/09/2020	0003557	F012060012148A000050516015 SERV IDRICO - FONTANA VIA DANTE ALIGHIERI - periodo di riferimento dal 01/05/2020 al 31/08/2020	04/09/2020	1408 *	04/10/2020	06/10/2020	72,25	0	2	144,50
012060012139	03/09/2020	08/09/2020	0003557	F012060012139A000050104446 - BOCCHE ANTINCENDIO MAGAZZINO CIGARELLO periodo di riferimento dal 01/05/2020 al 31/08/2020	04/09/2020	1413	04/10/2020	06/10/2020	49,62**	0	2	99,24
012060012150	03/09/2020	08/09/2020	0003557	F012060012150A000050516015 SERV IDRICO CIMITERO SAN PIETRO - periodo di riferimento dal 01/05/2020 al 31/08/2020	04/09/2020	1415 *	04/10/2020	06/10/2020	7,33**	0	2	14,66
012060012152	03/09/2020	08/09/2020	0003557	F012060012152A000050516015 - SERV IDRICO CIMITERO SANT APOLLINARE periodo di riferimento dal 01/05/2020 al 31/08/2020	04/09/2020	1415 *	04/10/2020	06/10/2020	7,33**	0	2	14,66
012060012175	03/09/2020	08/09/2020	0003557	F012060012175A000050516015 SERV IDRICO VIA POIAGO periodo di riferimento dal 01/05/2020 al 31/08/2020	04/09/2020	1408 *	04/10/2020	06/10/2020	92,40	0	2	184,80
012060012145	03/09/2020	08/09/2020	0003557	F012060012145A000050516015 - SERVI IDRICO AIUOLE PIAZZA periodo di riferimento dal 12/06/2020 al 31/08/2020	04/09/2020	1408 *	04/10/2020	06/10/2020	13,57	0	2	27,14
012060012168	03/09/2020	08/09/2020	0003557	F012060012168A000050516015 SERV IDRICO CIMITERO VIA MULINO VALLE TRESINARO periodo di riferimento dal 04/12/2019 al 11/06/2020	04/09/2020	1415 *	04/10/2020	06/10/2020	8,48**	0	2	16,96
012060012158	03/09/2020	08/09/2020	0003557	F012060012158A000050516015 - SERV IDRICO CIMITERO PANTANO periodo di riferimento dal 12/06/2020 al 31/08/2020	04/09/2020	1415 *	04/10/2020	06/10/2020	6,15**	0	2	12,30
012060012164	03/09/2020	08/09/2020	0003557	F012060012164A000050516015 SERV IDRICO CIMITERO QUERCIOLE periodo di riferimento dal 01/05/2020 al 31/08/2020	04/09/2020	1415 *	04/10/2020	06/10/2020	6,17**	0	2	12,34
012060012141	03/09/2020	08/09/2020	0003557	F012060012141A000050104446 BOCCHE ANTINCENDIO PARCO MATILDE periodo di riferimento dal 01/05/2020 al 31/08/2020	04/09/2020	1414 *	04/10/2020	06/10/2020	49,62**	0	2	99,24
012060012167	03/09/2020	08/09/2020	0003557	F012060012167A000050516015 - SERV IDRICO EX SCUOLE ELEMENTARI	04/09/2020	1410	04/10/2020	06/10/2020	6,17**	0	2	12,34



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

COMUNE di CARPINETI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				POIAGO periodo di riferimento dal 01/05/2020 al 31/08/2020								
012060012160	03/09/2020	08/09/2020	0003557	F012060012160A000050516015 SERV IDRICO SCUOLE LE CASSETTE periodo di riferimento dal 01/05/2020 al 31/08/2020	04/09/2020	1411	04/10/2020	06/10/2020	43,51**	0	2	87,02
012060012173	03/09/2020	08/09/2020	0003557	F012060012173A000050516015 SERV IDRICO VIA PONTONE - periodo di riferimento dal 01/05/2020 al 31/08/2020	04/09/2020	1414 *	04/10/2020	06/10/2020	19,21**	0	2	38,42
012060012959	03/09/2020	08/09/2020	0003557	F012060012959A000050548844 SERV IDRICO CARICO AUTOBOTTI - periodo di riferimento dal 24/12/2019 al 11/06/2020	04/09/2020	1411	04/10/2020	06/10/2020	125,19**	0	2	250,38
012060012153	03/09/2020	08/09/2020	0003557	F012060012153A000050516015 SERV IDRICO SC.ELEM.VALESTRA - periodo di riferimento dal 01/05/2020 al 31/08/2020	04/09/2020	1407	04/10/2020	06/10/2020	52,40**	0	2	104,80
012060012170	03/09/2020	08/09/2020	0003557	F012060012170A000050516015 SERV IDRICO FONTANA P.ZZA REPUBBLICA periodo di riferimento dal 01/05/2020 al 31/08/2020	04/09/2020	1414 *	04/10/2020	06/10/2020	119,79**	0	2	239,58
012060012958	03/09/2020	08/09/2020	0003557	F012060012958A000050548844 SERV IDRICO PRESE FORFAIT PIAZZA periodo di riferimento dal 01/05/2020 al 31/08/2020	04/09/2020	1414 *	04/10/2020	06/10/2020	177,70**	0	2	355,40
012060012154	03/09/2020	08/09/2020	0003557	F012060012154A000050516015 SERV IDRICO CIMITERO BEBBIO periodo di riferimento dal 01/05/2020 al 31/08/2020	04/09/2020	1415 *	04/10/2020	06/10/2020	7,33**	0	2	14,66
012060012165	03/09/2020	08/09/2020	0003557	F012060012165A000050516015 SERV IDRICO CIMITERO PIANZANO - periodo di riferimento dal 01/05/2020 al 31/08/2020	04/09/2020	1415 *	04/10/2020	06/10/2020	7,33**	0	2	14,66
012060012143	03/09/2020	08/09/2020	0003557	F012060012143A000050516015 SERV IDRICO AIUOLE PIAZZA periodo di riferimento dal 01/05/2020 al 31/08/2020	04/09/2020	1409	04/10/2020	06/10/2020	22,90**	0	2	45,80
012060012166	03/09/2020	08/09/2020	0003557	F012060012166A000050516015 SERV IDRICO CIMITERO DI POIAGO periodo di riferimento dal 01/05/2020 al 31/08/2020	04/09/2020	1415 *	04/10/2020	06/10/2020	8,06	0	2	16,12
012060012163	03/09/2020	08/09/2020	0003557	F012060012163A000050516015 SERV IDRICO SCUOLE ELEMENTARI CAPOLUOGO periodo di riferimento dal 01/05/2020 al 31/08/2020	04/09/2020	1407	04/10/2020	06/10/2020	263,10**	0	2	526,20
012060012142	03/09/2020	08/09/2020	0003557	F012060012142A000050461102 SERV IDRICO SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO periodo di riferimento dal 24/12/2019 al 11/06/2020	04/09/2020	1411	04/10/2020	06/10/2020	173,08**	0	2	346,16
012060012142	03/09/2020	08/09/2020	0003557	F012060012142A000050461102 SERV IDRICO SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO periodo di riferimento dal 24/12/2019 al 11/06/2020	04/09/2020	1412	04/10/2020	06/10/2020	96,07**	0	2	192,14



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

COMUNE di CARPINETI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
012060012144	03/09/2020	08/09/2020	0003557	F012060012144A000050516015 SERV IDRICO SEDE MUNICIPALE periodo di riferimento dal 01/05/2020 al 31/08/2020	04/09/2020	1410	04/10/2020	06/10/2020	62,93**	0	2	125,86	
012060012162	03/09/2020	08/09/2020	0003557	F012060012162A000050516015 - SERV IDRICO CIMITERO VALESTRA periodo di riferimento dal 01/05/2020 al 31/08/2020	04/09/2020	1415 *	04/10/2020	06/10/2020	8,51**	0	2	17,02	
012060012169	03/09/2020	08/09/2020	0003557	F012060012169A000050516015 SERV IDRICO CIMITERO SAN PROSPERO periodo di riferimento dal 01/05/2020 al 31/08/2020	04/09/2020	1415 *	04/10/2020	06/10/2020	65,68**	0	2	131,36	
012060012151	03/09/2020	08/09/2020	0003557	F012060012151A000050516015 SERV IDRICO PARCO MATILDE periodo di riferimento dal 27/11/2019 al 11/06/2020	04/09/2020	1414 *	04/10/2020	06/10/2020	27,27**	0	2	54,54	
012060012172	03/09/2020	08/09/2020	0003557	F012060012172A000050516015 SERV IDRICO FONTANA DI SACCAGGIO periodo di riferimento dal 01/05/2020 al 31/08/2020	04/09/2020	1414 *	04/10/2020	06/10/2020	10,66**	0	2	21,32	
012060012155	03/09/2020	08/09/2020	0003557	F012060012155A000050516015 SERV IDRICO CIMITERO MAROLA periodo di riferimento dal 01/05/2020 al 31/08/2020	04/09/2020	1415 *	04/10/2020	06/10/2020	7,36**	0	2	14,72	
1201002732	31/08/2020	08/09/2020	0003882	ART S-8LMBRONZE Legalmail BRONZE	04/09/2020	1336	04/10/2020	18/09/2020	14,00**	0	-16	-224,00	
7240/E	03/09/2020	08/09/2020	0004071	Compensi previsti da contratto per riscossione coattiva 1760/501 - N. 1 prt. con spese esecutive	07/09/2020	1457	07/10/2020	14/10/2020	27,01**	0	7	189,07	
/PA13	31/08/2020	14/09/2020	0000685	INTERVENTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PRESSO SCUOLAL MEDIA CAPOLUOGO	07/09/2020	1356	07/10/2020	24/09/2020	209,50**	0	-13	-2.723,50	
202/2020	07/09/2020	08/09/2020	0004561	ACQUISTO MODEM WIFI 770455 PER BIBLIOTECA	08/09/2020	1229	08/10/2020	09/09/2020	74,00**	0	-29	-2.146,00	
11-2020/I	08/09/2020	10/09/2020	0004553	CONTENITORE A PALO ECOLOGY 3 CESTINI RAL 7016	09/09/2020	1373	09/10/2020	29/09/2020	668,30**	0	-10	-6.683,00	
11-2020/I	08/09/2020	10/09/2020	0004553	CONTENITORE A PALO ECOLOGY 3 CESTINI RAL 7016	09/09/2020	1374	09/10/2020	29/09/2020	1.781,70**	0	-10	-17.817,00	
82	31/08/2020	10/09/2020	0003222	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AREA MONUMENTALE CASTELLO DELLE CARPINETE	09/09/2020	1377	09/10/2020	29/09/2020	8.950,46**	0	-10	-89.504,60	
7/7	31/08/2020	14/09/2020	0000330	FORNITURA DI PITTURA PER MANTI ERBOSI	09/09/2020	1361	09/10/2020	24/09/2020	175,56**	0	-15	-2.633,40	
8/12	31/08/2020	14/09/2020	0002457	FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO	09/09/2020	1357	09/10/2020	24/09/2020	189,00**	0	-15	-2.835,00	
1832200000166	09/09/2020	14/09/2020	0003774	SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI mese di AGOSTO 2020	10/09/2020	1565	10/10/2020	29/10/2020	52.478,24**	0	19	997.086,56	
6	7564/E	10/09/2020	18/09/2020	0004071	Aggio per riscossione coattiva - Aggio violazioni IMU - Lotto n. 220 del 31/08/2020	11/09/2020	1457	11/10/2020	14/10/2020	138,89**	0	3	416,67
9129005645	31/08/2020	18/09/2020	0000001	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E	12/09/2020	1458	12/10/2020	14/10/2020	373,00**	0	2	746,00	



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

COMUNE di CARPINETI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
9129005646	31/08/2020	18/09/2020	0000001	SERVIZI COMUNALI - SEDE COMUNALE PERIODO 01/08/2020-31/08/2020 Servizio di pulizia presso la vs biblioteca e Servizio di pulizia presso la sala musica periodo 01/08/2020-31/08/2020	12/09/2020	1459	12/10/2020	14/10/2020	373,50**	0	2	747,00
V3 383/20	07/09/2020	18/09/2020	0002831	FORNITURA MATERIALE EDILE	15/09/2020	1371	15/10/2020	29/09/2020	551,00**	0	-16	-8.816,00
201287174	11/09/2020	18/09/2020	0003841	FORNITURA GAS PDR 16360000005522 VIA LAURA FUMAGALLI - / PDR 16360000005524 VIA MONTE VALESTRA MESE DI AGOSTO	15/09/2020	1424	15/10/2020	07/10/2020	35,00**	0	-8	-280,00
201287174	11/09/2020	18/09/2020	0003841	FORNITURA GAS PDR 16360000005522 VIA LAURA FUMAGALLI - / PDR 16360000005524 VIA MONTE VALESTRA MESE DI AGOSTO	15/09/2020	1418	15/10/2020	07/10/2020	30,26**	0	-8	-242,08
201277422	11/09/2020	18/09/2020	0003841	FORNITURA GAS VARI POD : PDR 15441000057886 VIA F.CRISPI - PDR 15441000057887 VIA F.CRISPI - PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA - PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - PDR 15441000134991 MESE DI AGOSTO	15/09/2020	1420	15/10/2020	07/10/2020	230,00**	0	-8	-1.840,00
201277422	11/09/2020	18/09/2020	0003841	FORNITURA GAS VARI POD : PDR 15441000057886 VIA F.CRISPI - PDR 15441000057887 VIA F.CRISPI - PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA - PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - PDR 15441000134991 MESE DI AGOSTO	15/09/2020	1421	15/10/2020	07/10/2020	40,00**	0	-8	-320,00
201277422	11/09/2020	18/09/2020	0003841	FORNITURA GAS VARI POD : PDR 15441000057886 VIA F.CRISPI - PDR 15441000057887 VIA F.CRISPI - PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA - PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - PDR 15441000134991 MESE DI AGOSTO	15/09/2020	1416	15/10/2020	07/10/2020	69,20**	0	-8	-553,60
201277422	11/09/2020	18/09/2020	0003841	FORNITURA GAS VARI POD : PDR 15441000057886 VIA F.CRISPI - PDR 15441000057887 VIA F.CRISPI - PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA - PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - PDR 15441000134991 MESE DI AGOSTO	15/09/2020	1417	15/10/2020	07/10/2020	60,00**	0	-8	-480,00
201277422	11/09/2020	18/09/2020	0003841	FORNITURA GAS VARI POD : PDR 15441000057886 VIA F.CRISPI - PDR 15441000057887 VIA F.CRISPI - PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA - PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - PDR 15441000134991 MESE DI AGOSTO	15/09/2020	1419	15/10/2020	07/10/2020	90,00**	0	-8	-720,00



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

COMUNE di CARPINETI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
201277422	11/09/2020	18/09/2020	0003841	FORNITURA GAS VARI POD : PDR 15441000057886 VIA F.CRISPI - PDR 15441000057887 VIA F.CRISPI - PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA - PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - PDR 15441000134991 MESE DI AGOSTO	15/09/2020	1418	15/10/2020	07/10/2020	90,00**	0	-8	-720,00
201277422	11/09/2020	18/09/2020	0003841	FORNITURA GAS VARI POD : PDR 15441000057886 VIA F.CRISPI - PDR 15441000057887 VIA F.CRISPI - PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA - PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - PDR 15441000134991 MESE DI AGOSTO	15/09/2020	1422	15/10/2020	07/10/2020	82,44**	0	-8	-659,52
201277422	11/09/2020	18/09/2020	0003841	FORNITURA GAS VARI POD : PDR 15441000057886 VIA F.CRISPI - PDR 15441000057887 VIA F.CRISPI - PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA - PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - PDR 15441000134991 MESE DI AGOSTO	15/09/2020	1423	15/10/2020	07/10/2020	100,00**	0	-8	-800,00
5751041726	11/09/2020	18/09/2020	0003745	5751041726*200002879882 (BP 1001091361) fattura/bolletta nr. 5751041726 SERV ELETTRICO AGOSTO SEDE MUNICIPALE	15/09/2020	1401	15/10/2020	06/10/2020	366,01**	0	-9	-3.294,09
5751041106	11/09/2020	18/09/2020	0003745	5751041106*200002879882* POD IT001E04680399 (BP 1001091361) FATTURA nr. 5751041106 SERV ELETTRICO CAMPO SPORTIVO AGOSTO	15/09/2020	1405	15/10/2020	06/10/2020	499,53**	0	-9	-4.495,77
5751043844	11/09/2020	18/09/2020	0003745	*5751043844*200002879882* IT001E04680377 SERV ELETTRICO SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO AGOSTO	15/09/2020	1398	15/10/2020	06/10/2020	163,56**	0	-9	-1.472,04
5751038078	11/09/2020	19/09/2020	0003745	*5751038078*200002879881* MULTISITO SERV ELETTRICO PUBBLICA MESE DI AGOSTO	15/09/2020	1406	15/10/2020	06/10/2020	7.648,56**	0	-9	-68.837,04
5751047047	11/09/2020	19/09/2020	0003745	5751047047*200002879882* - IT001E04680462- SERV ELETTRICO SCUOLA INFANZIA CASSETTE MESE DI AGOSTO	15/09/2020	1390	15/10/2020	06/10/2020	57,81**	0	-9	-520,29
5751045174	11/09/2020	19/09/2020	0003745	*5751045174*200002879882* - IT001E04680405 SERV ELETTRICO CAPANNONE AUTOMEZZI MESE DI AGOSTO	15/09/2020	1396	15/10/2020	06/10/2020	109,42**	0	-9	-984,78
5751045457	11/09/2020	19/09/2020	0003745	*5751045457*200002879882* - IT001E04680389 SERV ELETTRICO CASA CORTINA MESE AGOSTO	15/09/2020	1392	15/10/2020	06/10/2020	101,70**	0	-9	-915,30
5751044922	11/09/2020	22/09/2020	0003745	*5751044922*200002879882* -	15/09/2020	1395	15/10/2020	06/10/2020	116,00**	0	-9	-1.044,00





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

COMUNE di CARPINETI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5751044579	11/09/2020	22/09/2020	0003745	IT001E04680380- SERV ELETTRICO AGOSTO SCUOLA SECONDARIA *5751044579*200002879882* -	15/09/2020	1397	15/10/2020	06/10/2020	127,69**	0	-9	-1.149,21
5751051723	11/09/2020	22/09/2020	0003745	IT001E04680379 SERV ELETTRICO AREA FIERA MESE DI AGOSTO *5751051723*200002884051* -	15/09/2020	1391	15/10/2020	06/10/2020	3,64**	0	-9	-32,76
5751045646	11/09/2020	22/09/2020	0003745	IT001E43126579 SERV ELETTRICO PRESA PER MANIFESTAZIONE MESE DI AGOSTO 5751045646*200002879882 -	15/09/2020	1393	15/10/2020	06/10/2020	94,91**	0	-9	-854,19
5751044374	11/09/2020	22/09/2020	0003745	IT001E04680378- SERV ELETTRICO PALESTRA MESE DI AGOSTO 5751044374*200002879882 -	15/09/2020	1399	15/10/2020	06/10/2020	136,35**	0	-9	-1.227,15
5751049170	11/09/2020	22/09/2020	0003745	IT001E04680426 SERV ELETTRICO FONTANA MAROLA MESE DI AGOSTO 5751049170*200002879882 -	15/09/2020	1389	15/10/2020	06/10/2020	24,77**	0	-9	-222,93
5751046151	11/09/2020	22/09/2020	0003745	IT001E04680408- SERV ELETTRICO ARCHIVIO POIAGO MESE DI AGOSTO 5751046151*200002879882 -	15/09/2020	1394	15/10/2020	06/10/2020	80,10**	0	-9	-720,90
5751049843	11/09/2020	22/09/2020	0003745	IT001E04680467- SERV ELETTRICO SCUOLA VALESTRA MESE DI AGOSTO 5751049843*200002879882 -	15/09/2020	1387	15/10/2020	06/10/2020	18,73**	0	-9	-168,57
5751049786	11/09/2020	22/09/2020	0003745	IT001E04680385-SERV ELETTRICO CHIESA CASTELLO MESE DI AGOSTO 5751049786*200002879882* -	15/09/2020	1386	15/10/2020	06/10/2020	19,05**	0	-9	-171,45
5751043053	11/09/2020	22/09/2020	0003745	IT001E55045021- SERV ELETTRICO SEDE PROTEC MESE DI AGOSTO *5751043053*200002882246*MULTISITO-SERV ELETTRICO CIMITERI MESE DI AGOSTO	15/09/2020	1400	15/10/2020	06/10/2020	214,61**	0	-9	-1.931,49
368/PA	31/08/2020	18/09/2020	0000138	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE RICOH UBICATO IN BIBLIOTECA PERIODO DAL 15/08/2020 al 14/11/2020	16/09/2020	1455	16/10/2020	14/10/2020	17,86**	0	-2	-35,72
368/PA	31/08/2020	18/09/2020	0000138	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE RICOH UBICATO IN BIBLIOTECA PERIODO DAL 15/08/2020 al 14/11/2020	16/09/2020	1456	16/10/2020	14/10/2020	96,14**	0	-2	-192,28
286	15/09/2020	18/09/2020	0000389	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SOSTITUZIONE ARMATURE STRADALI SU PUNTI LUCE	16/09/2020	1376	16/10/2020	29/09/2020	31.853,76**	0	-17	-541.513,92
5751047394	11/09/2020	22/09/2020	0003745	5751047394*200002879882* - IT001E54616547 SERV ELETTRICO APPARTAMENTO CANTARELLI MESE DI AGOSTO	16/09/2020	1388	16/10/2020	06/10/2020	50,27**	0	-10	-502,70
5751041494	11/09/2020	22/09/2020	0003745	*5751041494*200002879882 -	16/09/2020	1402	16/10/2020	06/10/2020	78,07**	0	-10	-780,70



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

COMUNE di CARPINETI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5751041494	11/09/2020	22/09/2020	0003745	IT001E04680395 SERV ELETTRICO SCUOLA INFANZIA E BIBLIOTECA MESE AGOSTO	16/09/2020	1404	16/10/2020	06/10/2020	330,70**	0	-10	-3.307,00
5751041591	11/09/2020	22/09/2020	0003745	*5751041494*200002879882 - IT001E04680395 SERV ELETTRICO SCUOLA INFANZIA E BIBLIOTECA MESE AGOSTO	16/09/2020	1403	16/10/2020	06/10/2020	391,28**	0	-10	-3.912,80
141	31/08/2020	18/09/2020	0000210	5751041591*200002879882 - IT001E04680390- SERV ELETTRICO SERV ELETTRICO PARCO MATILDE MESE DI AGOSTO	17/09/2020	1358	17/10/2020	24/09/2020	1.917,49**	0	-23	-44.102,27
101/2020	10/09/2020	18/09/2020	0004558	MANUTENZIONE E GESTIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI PRODUZIONE CALORE E CLIMATIZZAZIONE	17/09/2020	1365	17/10/2020	29/09/2020	5.040,12**	0	-18	-90.722,16
101/2020	10/09/2020	18/09/2020	0004558	LAVORI DI TINTEGGIO EDIFICI SCUOLE	17/09/2020	1367	17/10/2020	29/09/2020	7.500,00**	0	-18	-135.000,00
101/2020	10/09/2020	18/09/2020	0004558	LAVORI DI TINTEGGIO EDIFICI SCUOLE	17/09/2020	1366	17/10/2020	29/09/2020	1.913,88**	0	-18	-34.449,84
P/4	16/09/2020	18/09/2020	0001929	MANUTENZIONE AREA VERDI CAMPI SPORTIVI COMUNALI PERIODO LUGLIO/AGOSTO	17/09/2020	1375	17/10/2020	29/09/2020	1.044,00**	0	-18	-18.792,00
1832200000180 1	16/09/2020	18/09/2020	0003774	FONDO SOLIDARISTICO SISMA ANNO 2012 IAM-COM. CARPINETIPIAZZA MATILDE DI CANOSSA1CARPINETI PERIODO DAL 01/06/20 AL 30/06/20	17/09/2020	1565	17/10/2020	29/10/2020	1.628,67	0	12	19.544,04
240	16/09/2020	22/09/2020	0004367	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI TAGLIAERBA E DECESPUGLIATORI	17/09/2020	1363	17/10/2020	24/09/2020	412,01**	0	-23	-9.476,23
1229/EL	16/09/2020	18/09/2020	0000135	FORNITURA MATERIALE IGIENIZZANTE PER SVOLGIMENTO REFERENDUM IN REGIME DI COVID 19	18/09/2020	1550	18/10/2020	26/10/2020	255,50**	0	8	2.044,00
1230/EL	16/09/2020	18/09/2020	0000135	FORNITURA MATERIALE IGIENIZZANTE PER SVOLGIMENTO REFERENDUM IN REGIME DI COVID 19	18/09/2020	1551	18/10/2020	26/10/2020	285,60**	0	8	2.284,80
147	16/09/2020	24/09/2020	0000210	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALE	21/09/2020	1368	21/10/2020	29/09/2020	2.715,10**	0	-22	-59.732,20
58	21/09/2020	24/09/2020	0003047	LAVORI DI RIPRISTINO STRADA COMUNALE DI VIA TAPOGNANA INTERESSANTA DA MOVIMENTO FRANOSO COMUNE DI CARPINETI	22/09/2020	1427	22/10/2020	07/10/2020	31.904,37**	0	-15	-478.565,55
20F9-012169	18/09/2020	24/09/2020	0001425	VERIFICA PERIODICA ASCENSORI/PIATTAFORMA MATRICOLA 01/2011	22/09/2020	1372	22/10/2020	29/09/2020	290,00**	0	-23	-6.670,00
20F9-012168	18/09/2020	24/09/2020	0001425	VERIFICA PERIODIDCA ASCENSORI/PIATTAFORMA 01/2005	22/09/2020	1370	22/10/2020	29/09/2020	160,00**	0	-23	-3.680,00



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

COMUNE di CARPINETI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
129/11	24/09/2020	30/09/2020	0002065	FORNITURA DI LIBRI (TOT. N. 104 VOLUMI) PER BIBLIOTECA DECRETO FRANCESCHINI DEC. N.267 DEL 04/06/2020	24/09/2020	1552	24/10/2020	26/10/2020	1.300,00	0	2	2.600,00	
1020267078	25/09/2020	30/09/2020	0003405	SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO	26/09/2020	1384	26/10/2020	05/10/2020	92,74	0	-21	-1.947,54	
6/PA	17/09/2020	30/09/2020	0002123	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE	28/09/2020	1425	28/10/2020	07/10/2020	204,63**	0	-21	-4.297,23	
24	25/09/2020	30/09/2020	0003920	ordine bonus biblioteche settembre 2020 Riparto di quota parte del fondo emergenze imprese e ist. culturali destinata al sostegno del libro e filiera editoria italiana	29/09/2020	1553	29/10/2020	26/10/2020	1.100,00	0	-3	-3.300,00	
250	28/09/2020	30/09/2020	0004367	FORNITURA DECESPUGLIATORE E SHINDAIWA	29/09/2020	1426	29/10/2020	07/10/2020	450,82**	0	-22	-9.918,04	
8022/E	23/09/2020	30/09/2020	0004071	Periodo rif. Luglio 2020 Rimborso spese di postalizzazione / Rimborso spese di postalizzazione e/o notifica	29/09/2020	1562	29/10/2020	28/10/2020	32,40**	0	-1	-32,40	
50 PA	24/09/2020	30/09/2020	0000065	PULIZIA SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM 20/21 SETTEMBRE	30/09/2020	1588	30/10/2020	05/11/2020	689,23**	0	6	4.135,38	
012050000920	28/09/2020	02/10/2020	0003557	NOTA DI CREDITO SERV IDRICO AIUOLE P.ZZA CARPINETI periodo di riferimento dal 24/12/2019 al 31/08/2020	02/10/2020	1466	*	01/11/2020	16/10/2020	-0,06**	0	-16	0,96
000285-2020	30/09/2020	02/10/2020	0002861	RICARICA AL LAMBORGHINI + FILTRO ARIA CABINA	02/10/2020	1460		01/11/2020	16/10/2020	245,48**	0	-16	-3.927,68
000284-2020	30/09/2020	02/10/2020	0002861	SOSTITUZIONE CINGHIA VENTOLA MOTORE LAMBORGHINI E CINGHIA ALTERNATORE	02/10/2020	1463		01/11/2020	16/10/2020	188,64**	0	-16	-3.018,24
49-20	30/09/2020	02/10/2020	0004568	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA - FONDO EMERGENZA PER LE BIBLIOTECHE	02/10/2020	1554		01/11/2020	26/10/2020	1.500,00	0	-6	-9.000,00
894/10	01/10/2020	05/10/2020	0004303	Service fiscale 3°TRIMESTRE 2020	03/10/2020	1564		02/11/2020	28/10/2020	262,50**	0	-5	-1.312,50
012050000925	28/09/2020	05/10/2020	0003557	NOTA DI CREDITO FORNITURA ACQUA LOCALITA' CIGARELLO 13/D periodo di riferimento dal 20/12/2013 al 31/12/2017	03/10/2020	1626	*	02/11/2020	13/11/2020	-238,37**	0	11	-2.622,07
012050000921	28/09/2020	05/10/2020	0003557	F012050000921A000050516015 FORNITURA ACQUA CIMITERO SANT APOLLINARE periodo di riferimento dal 24/12/2019 al 30/08/2020	03/10/2020	1466	*	02/11/2020	16/10/2020	1,17**	0	-17	-19,89
012050000922	28/09/2020	05/10/2020	0003557	NOTA DI ACCREDITO FORNITURA ACQUA SC.ELEM.VALESTRA periodo di riferimento dal 04/06/2019 al 01/09/2020	03/10/2020	1465	*	02/11/2020	16/10/2020	-32,52**	0	-17	552,84
012050000924	28/09/2020	05/10/2020	0003557	NOTA DI ACCREDITO FORNITURA ACQUA SCUOLE ELEMENTARI CAPOLUOGO periodo di riferimento dal	03/10/2020	1464	*	02/11/2020	16/10/2020	-386,21**	0	-17	6.565,57



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

COMUNE di CARPINETI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				27/11/2019 al 03/09/2020								
012050000923	28/09/2020	05/10/2020	0003557	F012050000923A000050516015 SERV IDRICO CIMITERO VALESTRA periodo di riferimento dal 24/12/2019 al 01/09/2020	03/10/2020	1466 *	02/11/2020	16/10/2020	3,85**	0	-17	-65,45
012050000908	28/09/2020	05/10/2020	0003557	F012050000908A000050422313 SERV IDRICO PALESTRA periodo di riferimento dal 13/12/2017 al 31/12/2017	03/10/2020	1464 *	02/11/2020	16/10/2020	441,92**	0	-17	-7.512,64
012050000489	18/09/2020	05/10/2020	0003557	F012050000489A000050516015 SERV IDRICO FONTANA PARCO PUBBLICO periodo di riferimento dal 01/05/2020 al 31/08/2020	03/10/2020	1465 *	02/11/2020	16/10/2020	65,68**	0	-17	-1.116,56
FPA 2/20	03/10/2020	05/10/2020	0004240	RIPARAZIONI VARIE AUTOVETTURA FIAT PUNTO TARGATA BR680GP.RIPARAZIONI VARIE FIAT DUCATO TARGATO EV843AK	03/10/2020	1462	02/11/2020	16/10/2020	204,93**	0	-17	-3.483,81
74	03/10/2020	05/10/2020	0004225	Buoni pasti elettorale referendum 20/21 settembre	05/10/2020	1589	04/11/2020	05/11/2020	72,80**	0	1	72,80
25/PA	30/09/2020	12/10/2020	0003753	AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI E NECROSCOPICI NEI CIMITERI COMUNALI RATA BIMESTRE AGOSTO-SETTEMBRE 2020	05/10/2020	1461	04/11/2020	16/10/2020	2.967,69**	0	-19	-56.386,11
20	04/10/2020	16/10/2020	0000176	COMPETENZE TECNICHE INERENTI IL COLLAUDO DI UNINTERVENTO DI RIPRISTINO IN CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA VIABILITA' DI VIA CASELLA	05/10/2020	1620	04/11/2020	13/11/2020	1.268,80	0	9	11.419,20
7009044553	30/09/2020	16/10/2020	0003563	FORNITURA CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE	05/10/2020	1557	04/11/2020	26/10/2020	67,00**	0	-9	-603,00
7009044553	30/09/2020	16/10/2020	0003563	FORNITURA CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE	05/10/2020	1556	04/11/2020	26/10/2020	514,87**	0	-9	-4.633,83
1/PA	30/09/2020	16/10/2020	0001536	FORNITURA TABELLE MAGNETICHE LOCO COMUNE DI CARPINETI	06/10/2020	1558	05/11/2020	26/10/2020	50,00**	0	-10	-500,00
98/APA	30/09/2020	16/10/2020	0003395	Competenze mese di settembre 2020 relative ai servizi di apertura al pubblico, inventario e catalogazione di cd e dvd presso la biblioteca comunale di Carpineti	07/10/2020	1806	06/11/2020	15/12/2020	852,07	0	39	33.230,73
000079/8	30/09/2020	17/10/2020	0003564	INTERVENTO STRAORDINARIO PRESSO SCUOLA MEDIA CARPINETI	08/10/2020	1555	07/11/2020	26/10/2020	35,00**	0	-12	-420,00
9129006450	30/09/2020	17/10/2020	0000001	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - SEDE MUNICIPALE MESE DI SETTEMBRE	10/10/2020	1592	09/11/2020	06/11/2020	373,00**	0	-3	-1.119,00
9129006451	30/09/2020	17/10/2020	0000001	Servizio di pulizia presso la vs biblioteca e sala di musica mese di SETTEMBRE	10/10/2020	1593	09/11/2020	06/11/2020	373,50**	0	-3	-1.120,50
9129006449	30/09/2020	17/10/2020	0000001	Servizio di pulizia straordinaria servizi igienici presso Palazzo Cortina del	10/10/2020	1594	09/11/2020	06/11/2020	36,00**	0	-3	-108,00



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

COMUNE di CARPINETI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				19/05/2020								
10/PA	03/10/2020	17/10/2020	0003475	MANUTENZIONE NS ATTREZZATURE	10/10/2020	1596 *	09/11/2020	09/11/2020	57,00**	0	0	0,00
1832200002003	09/10/2020	21/10/2020	0003774	SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI mese di SETTEMBRE 2020	10/10/2020	1638	09/11/2020	16/11/2020	52.478,24**	0	7	367.347,68
75	12/10/2020	17/10/2020	0004225	BUONI PASTO DIPENDENTI DELL'ENTE	13/10/2020	1591	12/11/2020	06/11/2020	123,76**	0	-6	-742,56
8473/E	09/10/2020	21/10/2020	0004071	Aggio per riscossione coattiva e Aggio violazione IMU -Lotto n. 221 del 30/09/2020	13/10/2020	1562	12/11/2020	28/10/2020	0,11**	0	-15	-1,65
8473/E	09/10/2020	21/10/2020	0004071	Aggio per riscossione coattiva e Aggio violazione IMU -Lotto n. 221 del 30/09/2020	13/10/2020	1563	12/11/2020	28/10/2020	191,49**	0	-15	-2.872,35
1820	22/09/2020	17/10/2020	0004541	FORNITURA MATERIALE IGIENIZZANTE E MATERIALE IN CELLULOSA	15/10/2020	1559	14/11/2020	26/10/2020	190,14**	0	-19	-3.612,66
20F9-013539	09/10/2020	17/10/2020	0001425	VERIFICA PERIODICA ASCENSORI/PIATTAFORME	15/10/2020	1560	14/11/2020	26/10/2020	275,50**	0	-19	-5.234,50
201296048	12/10/2020	26/10/2020	0003841	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 VIA F.CRISPI - 42033 CARPINETI RE PDR 15441000057887 VIA F.CRISPI - 42033 CARPINETI RE PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA - 42033 CARPINETI RE PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - 42033 CARPINETI RE PDR 15441000134991	15/10/2020	1602	14/11/2020	09/11/2020	40,00	0	-5	-200,00
201296048	12/10/2020	26/10/2020	0003841	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 VIA F.CRISPI - 42033 CARPINETI RE PDR 15441000057887 VIA F.CRISPI - 42033 CARPINETI RE PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA - 42033 CARPINETI RE PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - 42033 CARPINETI RE PDR 15441000134991	15/10/2020	1600	14/11/2020	09/11/2020	110,00	0	-5	-550,00
201296048	12/10/2020	26/10/2020	0003841	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 VIA F.CRISPI - 42033 CARPINETI RE PDR 15441000057887 VIA F.CRISPI - 42033 CARPINETI RE PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA - 42033 CARPINETI RE PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - 42033 CARPINETI RE PDR 15441000134991	15/10/2020	1605	14/11/2020	09/11/2020	75,00	0	-5	-375,00
201296048	12/10/2020	26/10/2020	0003841	FORNITURA GAS PDR 15441000057886 VIA F.CRISPI - 42033 CARPINETI RE PDR 15441000057887 VIA F.CRISPI - 42033 CARPINETI RE PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA - 42033 CARPINETI RE PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - 42033 CARPINETI RE PDR 15441000134991	15/10/2020	1606	14/11/2020	09/11/2020	21,00	0	-5	-105,00



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

COMUNE di CARPINETI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
201296048	12/10/2020	26/10/2020	0003841	15441000134991 FORNITURA GAS PDR 15441000057886 VIA F.CRISPI - 42033 CARPINETI RE PDR 15441000057887 VIA F.CRISPI - 42033 CARPINETI RE PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA - 42033 CARPINETI RE PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - 42033 CARPINETI RE PDR 15441000134991	15/10/2020	1601 *	14/11/2020	09/11/2020	175,00	0	-5	-875,00
201296048	12/10/2020	26/10/2020	0003841	15441000134991 FORNITURA GAS PDR 15441000057886 VIA F.CRISPI - 42033 CARPINETI RE PDR 15441000057887 VIA F.CRISPI - 42033 CARPINETI RE PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA - 42033 CARPINETI RE PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - 42033 CARPINETI RE PDR 15441000134991	15/10/2020	1603	14/11/2020	09/11/2020	100,00	0	-5	-500,00
201296048	12/10/2020	26/10/2020	0003841	15441000134991 FORNITURA GAS PDR 15441000057886 VIA F.CRISPI - 42033 CARPINETI RE PDR 15441000057887 VIA F.CRISPI - 42033 CARPINETI RE PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA - 42033 CARPINETI RE PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - 42033 CARPINETI RE PDR 15441000134991	15/10/2020	1599	14/11/2020	09/11/2020	45,00	0	-5	-225,00
201296048	12/10/2020	26/10/2020	0003841	15441000134991 FORNITURA GAS PDR 15441000057886 VIA F.CRISPI - 42033 CARPINETI RE PDR 15441000057887 VIA F.CRISPI - 42033 CARPINETI RE PDR 15441000058476 PIAZZA DELLA FIERA - 42033 CARPINETI RE PDR 15441000070751 LARGO ALPINI - 42033 CARPINETI RE PDR 15441000134991	15/10/2020	1604	14/11/2020	09/11/2020	23,96	0	-5	-119,80
5751061239	13/10/2020	21/10/2020	0003745	*5751061239*200002879882* IT001E04680389 - SERVIZIO ELETTRICO CASA CORTINA SETTEMBRE	16/10/2020	1569	15/11/2020	03/11/2020	98,92**	0	-12	-1.187,04
5751063264	13/10/2020	21/10/2020	0003745	*5751063264*200002879882* IT001E54616547-SERV ELETTRICO APPARTAMENTO CANTARELLI SETTEMBRE	16/10/2020	1583	15/11/2020	03/11/2020	44,55**	0	-12	-534,60
5751065547	13/10/2020	21/10/2020	0003745	*5751065547*200002879882* - IT001E04680385 SERV ELETTRICO CHIESA CASTELLO SETTEMBRE	16/10/2020	1585	15/11/2020	03/11/2020	18,73**	0	-12	-224,76
5751065462	13/10/2020	21/10/2020	0003745	*5751065462*200002879882* IT001E55045021- SERV ELETTRICO - SEDE PROTEC SETTEMBRE	16/10/2020	1575	15/11/2020	03/11/2020	18,73**	0	-12	-224,76



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

COMUNE di CARPINETI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5751061648	13/10/2020	21/10/2020	0003745	*5751061648*200002879882* - IT001E04680462- SERV ELETTRICO SCUOLA INFANZIA LE CASETTE SETTEMBRE	16/10/2020	1570	15/11/2020	03/11/2020	85,60**	0	-12	-1.027,20
5751053580	13/10/2020	22/10/2020	0003745	*5751053580*200002879881* - IT04680373 SERV ELETTRICO PUBBLICA SETTEMBRE	16/10/2020	1579	15/11/2020	03/11/2020	8.143,30**	0	-12	-97.719,60
5751057392	13/10/2020	22/10/2020	0003745	*5751057392*200002879882* - IT001E04680388 SERV ELETTRICO SEDE MUNICIPALE SETTEMBRE	16/10/2020	1566	15/11/2020	03/11/2020	381,19**	0	-12	-4.574,28
5751056499	13/10/2020	22/10/2020	0003745	*5751056499*200002879882* - IT001E04680399 SERV ELETTRICO CAMPO SPORTIVO SETTEMBRE	16/10/2020	1577	15/11/2020	03/11/2020	596,16**	0	-12	-7.153,92
5751056475	13/10/2020	22/10/2020	0003745	*5751056475*200002879882* - IT001E04680395- SERV ELETTRICO INFANZIA/MICRONIDO/BIBLIOTECA SETTEMBRE	16/10/2020	1576	15/11/2020	03/11/2020	243,00**	0	-12	-2.916,00
5751056475	13/10/2020	22/10/2020	0003745	*5751056475*200002879882* - IT001E04680395- SERV ELETTRICO INFANZIA/MICRONIDO/BIBLIOTECA SETTEMBRE	16/10/2020	1567	15/11/2020	03/11/2020	360,86**	0	-12	-4.330,32
5751058185	13/10/2020	23/10/2020	0003745	*5751058185*200002879882* - IT001E04680377 SERV ELETTRICO SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO SETTEMBRE	16/10/2020	1571	15/11/2020	03/11/2020	266,43**	0	-12	-3.197,16
5751058810	13/10/2020	23/10/2020	0003745	*5751058810*200002882246* - IT001E48298568- SERV ELETTRICO CIMITERI SETTEMBRE	16/10/2020	1586	15/11/2020	03/11/2020	215,95**	0	-12	-2.591,40
5751058229	13/10/2020	23/10/2020	0003745	*5751058229*200002879882* - IT001E04680467-SERV ELETTRICO SCUOLA PRIMARIA VALESTRA SETTEMBRE	16/10/2020	1584	15/11/2020	03/11/2020	261,19**	0	-12	-3.134,28
5751058070	13/10/2020	23/10/2020	0003745	*5751058070*200002879882* - IT001E04680390-SERV ELETTRICO PARCO MATILDE SETTEMBRE	16/10/2020	1582	15/11/2020	03/11/2020	277,72**	0	-12	-3.332,64
5751060649	13/10/2020	23/10/2020	0003745	*5751060649*200002879882* - IT001E04680405- SERV ELETTRICO CAPANNONE AUTOMEZZI SETTEMBRE	16/10/2020	1578	15/11/2020	03/11/2020	116,32**	0	-12	-1.395,84
5751060508	13/10/2020	23/10/2020	0003745	*5751060508*200002879882* - IT001E04680426- SERV ELETTRICO FONTANA MAROLA SETTEMBRE	16/10/2020	1580	15/11/2020	03/11/2020	120,91**	0	-12	-1.450,92
5751060294	13/10/2020	23/10/2020	0003745	*5751060294*200002879882* - IT001E04680379- SERV ELETTRICO AREA FIERA SETTEMBRE	16/10/2020	1581	15/11/2020	03/11/2020	129,18**	0	-12	-1.550,16
5751059467	13/10/2020	23/10/2020	0003745	*5751059467*200002879882* -	16/10/2020	1573	15/11/2020	03/11/2020	170,97**	0	-12	-2.051,64





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

COMUNE di CARPINETI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5751061522	13/10/2020	23/10/2020	0003745	IT001E04680380- SERV ELETTRICO SCUOLA SECONDARIA SETTEMBRE *5751061522*200002879882* - IT001E04680378- SERV ELETTRICO PALESTRA SETTEMBRE	16/10/2020	1574	15/11/2020	03/11/2020	89,72**	0	-12	-1.076,64
5751064780	13/10/2020	23/10/2020	0003745	*5751064780*200002879882* - IT001E04680408- SERV ELETTRICO ARCHIVIO POIAGO SETTEMBRE	16/10/2020	1572	15/11/2020	03/11/2020	24,63**	0	-12	-295,56
5751067384	13/10/2020	23/10/2020	0003745	*5751067384*200002884051* - IT001E43126579 SERV ELETTRICO PRESE PIAZZA SETTEMBRE	16/10/2020	1568	15/11/2020	03/11/2020	1,29**	0	-12	-15,48
201305880	12/10/2020	23/10/2020	0003841	FORNITURA GAS PDR 16360000005522 VIA LAURA FUMAGALLI - 42033 CARPINETI RE PDR 16360000005524 VIA MONTE VALESTRA - 42033 CARPINETI RE	16/10/2020	1601	15/11/2020	09/11/2020	-35,45	0	-6	212,70
1415/EL	15/10/2020	17/10/2020	0000135	FORNITURA MASCHERINE LAVABILI CERTIFICATE	17/10/2020	1617	16/11/2020	13/11/2020	140,00	0	-3	-420,00
1020303676	16/10/2020	23/10/2020	0003405	SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE	17/10/2020	1619	16/11/2020	13/11/2020	90,93	0	-3	-272,79
1437/EL	15/10/2020	23/10/2020	0000135	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI	17/10/2020	1618	16/11/2020	13/11/2020	441,87**	0	-3	-1.325,61
8H00641639	14/10/2020	23/10/2020	0003441	Numero Fattura: 8H00641639 - 6BIM 2020- Linee Fisse 052213512724	17/10/2020	1616	16/11/2020	13/11/2020	44,81**	0	-3	-134,43
8H00638322	14/10/2020	23/10/2020	0003441	Numero Fattura: 8H00638322 - 6BIM 2020- Linee Fisse 0522618244	17/10/2020	1616	16/11/2020	13/11/2020	9,00**	0	-3	-27,00
4220520800022404	14/10/2020	23/10/2020	0003441	Numero Fattura: 4220520800022404 - 6BIM 2020 - Linea base INTERCENT ER 2018 - Area Secondaria	17/10/2020	1616	16/11/2020	13/11/2020	42,18**	0	-3	-126,54
8H00637496	14/10/2020	23/10/2020	0003441	Numero Fattura: 8H00637496 - 6BIM 2020- Linee Fisse 0522618282	17/10/2020	1616	16/11/2020	13/11/2020	32,02**	0	-3	-96,06
8H00640220	14/10/2020	23/10/2020	0003441	Numero Fattura: 8H00640220 - 6BIM 2020- Linee Fisse 0522718086	17/10/2020	1616	16/11/2020	13/11/2020	9,20**	0	-3	-27,60
7X03459825	14/10/2020	23/10/2020	0003441	Numero Fattura: 7X03459825 - 6BIM 2020- LINEE MOBILI	19/10/2020	1615	18/11/2020	13/11/2020	90,86**	0	-5	-454,30
257/M	16/10/2020	22/10/2020	0002825	REVISIONE PERIODICA AUTOVEICOLI	22/10/2020	1597	21/11/2020	09/11/2020	59,54**	0	-12	-714,48
47	15/10/2020	23/10/2020	0003702	MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI EDIFICI COMUNALI	23/10/2020	1598	22/11/2020	09/11/2020	3.480,00**	0	-13	-45.240,00
/PA19	24/10/2020	28/10/2020	0000685	INTERVENTO DI ASSISTENZA PRESSO IMPIANTO ANTIFURTO CASA CORTINA	26/10/2020	1621	25/11/2020	13/11/2020	499,10**	0	-12	-5.989,20
/PA20	24/10/2020	28/10/2020	0000685	INTERVENTO DI ASSISTENZA E MANUTENZION SU IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA MATERNA ARCOBALENO	26/10/2020	1627	25/11/2020	13/11/2020	948,30**	0	-12	-11.379,60
/PA18	24/10/2020	28/10/2020	0000685	INTERVENTO DI ASSISTENZA E	26/10/2020	1622	25/11/2020	13/11/2020	139,70**	0	-12	-1.676,40



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

COMUNE di CARPINETI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO ARCHIVIO DI POIAGO								
/PA17	15/10/2020	28/10/2020	0000685	CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTIFURTO /ANTIINCENDIO/ANTIPANICO	26/10/2020	1623	25/11/2020	13/11/2020	995,00**	0	-12	-11.940,00
012060014332	02/10/2020	28/10/2020	0003557	F012060014332A000050516015 SERV IDRICO CAMPO SPORTIVO CONGUAGLIO + ACCONTO: periodo di riferimento dal 28/04/2020 al 30/09/2020	27/10/2020	1626 *	26/11/2020	13/11/2020	258,63**	0	-13	-3.362,19
520	26/10/2020	07/11/2020	0004574	FORNITURA BANDIERE COMPRESI DI ASTA	29/10/2020	1708	28/11/2020	27/11/2020	249,00**	0	-1	-249,00
8847/E	26/10/2020	07/11/2020	0004071	Periodo rif. ottobre 2020 Spese postali anticipate in nome e per Vs conto	29/10/2020	1775	28/11/2020	10/12/2020	1,25	0	12	15,00
58 PA	29/10/2020	07/11/2020	0000065	Custodia e pulizia vostra struttura denominata "PARCO MATILDE", periodo marzo/ settembre 2020.	29/10/2020	1688	28/11/2020	20/11/2020	1.918,35**	0	-8	-15.346,80
83	30/10/2020	07/11/2020	0004225	MESSA A DISPOSIZIONE LOCALI DAL 23/05/2020 AL 23/08/2020 -	31/10/2020	1712	30/11/2020	27/11/2020	525,00**	0	-3	-1.575,00
AC0000187	29/10/2020	07/11/2020	0004567	Fornitura libri destinata a COMUNE DI CARPINETI,. In esecuzione del D.M. 267/2020	31/10/2020	1614	30/11/2020	12/11/2020	1.100,00	0	-18	-19.800,00
862E	03/11/2020	09/11/2020	0004200	PARTECIPAZIONE POMERIGGI DI STUDIO IN MODALITA' WEBINAR RIVOLTI AGLI OPERATORI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI DELLA PROVINCIA SU TEMATICHE DI ATTUALITA' GIUGNO/LUGLIO SETTEMBRE/OTTOBRE	04/11/2020	1710	04/12/2020	27/11/2020	102,00	0	-7	-714,00
7/PA	27/10/2020	09/11/2020	0002185	Defunto KATONA PIERRE ROBERT deceduto a CARPINETI (RE) il 16/10/2020 /Rimozione di cadavere con personale e trasporto con autofunebre da abitazione in Carpineti (RE) alla camera mortuaria dell'Ospedale S.Anna di Monti	04/11/2020	1733	04/12/2020	02/12/2020	350,00**	0	-2	-700,00
6/PA	27/10/2020	09/11/2020	0002185	Defunto PIZZARELLI MARIO deceduto a CARPINETI (RE) il 13/10/2020 // Rimozione di cadavere con personale e trasporto con autofunebre da abitazione in Carpineti (RE) alla camera mortuaria dell'Ospedale S.Anna di Castelnovo ne' Monti	04/11/2020	1711	04/12/2020	27/11/2020	350,00**	0	-7	-2.450,00
112/APA	31/10/2020	12/11/2020	0003395	Competenze mese di ottobre 2020relative ai servizi di apertura al pubblico, inventario e catalogazione di cd e dvd presso la biblioteca comunale di Carpineti	04/11/2020	1707	04/12/2020	27/11/2020	3.752,07	0	-7	-26.264,49
7009115693	31/10/2020	12/11/2020	0003563	FORNITURA CARBURANTE MESE DI OTTOBRE	04/11/2020	1625	04/12/2020	13/11/2020	50,00**	0	-21	-1.050,00



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

COMUNE di CARPINETI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7009115693	31/10/2020	12/11/2020	0003563	FORNITURA CARBURANTE MESE DI OTTOBRE	04/11/2020	1624	04/12/2020	13/11/2020	457,79**	0	-21	-9.613,59
1832200000228 7	04/11/2020	12/11/2020	0003774	ADD. COSTI AMM.VI GEST. TARI PERIODO DAL 01/01/2020 AL 30/06/2020	05/11/2020	1638	05/12/2020	16/11/2020	18.718,92**	0	-19	-355.659,48
1832200000224 6	04/11/2020	12/11/2020	0003774	Servizi di Igiene Ambientale - SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI mese di OTTOBRE 2020	05/11/2020	1735	05/12/2020	03/12/2020	52.478,24**	0	-2	-104.956,48
100	30/10/2020	16/11/2020	0003897	FORNITURA CLORURO DI SODIO PER DISGELO STRADALE CON ANTIAMMASSANTE ORIGINE MARINA	09/11/2020	1689	09/12/2020	20/11/2020	3.228,50**	0	-19	-61.341,50
9142/E	10/11/2020	12/11/2020	0004071	Aggio per riscossione coattiva - Aggio violazioni IMU -IMU -Lotto n. 222 del 02/11/2020	11/11/2020	1775	11/12/2020	10/12/2020	187,79**	0	-1	-187,79
9129007427	31/10/2020	12/11/2020	0000001	Servizio di pulizia presso la vs SEDE MUNICIPALE MESE DI OTTOBRE	12/11/2020	1773	12/12/2020	10/12/2020	373,00**	0	-2	-746,00
9129007428	31/10/2020	12/11/2020	0000001	Servizio di pulizia presso la vs BIBLIOTECA E SALA DI MUSICA MESE DI OTTOBRE	12/11/2020	1774	12/12/2020	10/12/2020	373,50**	0	-2	-747,00
474/PA	30/10/2020	16/11/2020	0000138	CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE RICOH 2 PIANO - PERIODO 10/10/2021 -09/01/2021	12/11/2020	1771	12/12/2020	10/12/2020	131,72**	0	-2	-263,44
475/PA	30/10/2020	16/11/2020	0000138	CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE RICOH 1 PIANO - PERIODO 03/10/2020-02/01/2021	12/11/2020	1772	12/12/2020	10/12/2020	435,34**	0	-2	-870,68
201355285	12/11/2020	16/11/2020	0003841	FORNITURA GAS PDR 16360000005524 VIA MONTE VALESTRA - 42033 CARPINETI RE	12/11/2020	1720 *	12/12/2020	30/11/2020	-1,45**	0	-12	17,40
201345359	12/11/2020	20/11/2020	0003841	FORNITURA GAS VARI POD PDR 15441000057886 PDR 15441000057887 PDR 15441000058476 15441000070751 PDR 15441000134991 MESE DI OTTOBRE	12/11/2020	1718	12/12/2020	30/11/2020	434,00**	0	-12	-5.208,00
201345359	12/11/2020	20/11/2020	0003841	FORNITURA GAS VARI POD PDR 15441000057886 PDR 15441000057887 PDR 15441000058476 15441000070751 PDR 15441000134991 MESE DI OTTOBRE	12/11/2020	1719	12/12/2020	30/11/2020	412,00**	0	-12	-4.944,00
201345359	12/11/2020	20/11/2020	0003841	FORNITURA GAS VARI POD PDR 15441000057886 PDR 15441000057887 PDR 15441000058476 15441000070751 PDR 15441000134991 MESE DI OTTOBRE	12/11/2020	1721	12/12/2020	30/11/2020	706,00**	0	-12	-8.472,00
201345359	12/11/2020	20/11/2020	0003841	FORNITURA GAS VARI POD PDR 15441000057886 PDR 15441000057887 PDR 15441000058476 15441000070751 PDR 15441000134991 MESE DI OTTOBRE	12/11/2020	1722	12/12/2020	30/11/2020	104,00**	0	-12	-1.248,00
201345359	12/11/2020	20/11/2020	0003841	FORNITURA GAS VARI POD PDR 15441000057886 PDR 15441000057887 PDR 15441000058476 15441000070751 PDR 15441000134991 MESE DI OTTOBRE	12/11/2020	1723	12/12/2020	30/11/2020	203,00**	0	-12	-2.436,00



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

COMUNE di CARPINETI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
201345359	12/11/2020	20/11/2020	0003841	15441000057886 PDR 15441000057887 PDR 15441000058476 15441000070751 PDR 15441000134991 MESE DI OTTOBRE FORNITURA GAS VARI POD PDR	12/11/2020	1724	12/12/2020	30/11/2020	275,00**	0	-12	-3.300,00
201345359	12/11/2020	20/11/2020	0003841	15441000057886 PDR 15441000057887 PDR 15441000058476 15441000070751 PDR 15441000134991 MESE DI OTTOBRE FORNITURA GAS VARI POD PDR	12/11/2020	1726	12/12/2020	30/11/2020	23,00**	0	-12	-276,00
201345359	12/11/2020	20/11/2020	0003841	15441000057886 PDR 15441000057887 PDR 15441000058476 15441000070751 PDR 15441000134991 MESE DI OTTOBRE FORNITURA GAS VARI POD PDR	12/11/2020	1725	12/12/2020	30/11/2020	197,81**	0	-12	-2.373,72
201345359	12/11/2020	20/11/2020	0003841	15441000057886 PDR 15441000057887 PDR 15441000058476 15441000070751 PDR 15441000134991 MESE DI OTTOBRE FORNITURA GAS VARI POD PDR	12/11/2020	1720 *	12/12/2020	30/11/2020	353,48**	0	-12	-4.241,76
201355286	12/11/2020	20/11/2020	0003841	15441000057886 PDR 15441000057887 PDR 15441000058476 15441000070751 PDR 15441000134991 MESE DI OTTOBRE FORNITURA GAS PDR 16360000005522	13/11/2020	1727	13/12/2020	30/11/2020	15,00**	0	-13	-195,00
201355286	12/11/2020	20/11/2020	0003841	VIA LAURA FUMAGALLI/ PDR 16360000005524 VIA MONTE VALESTRA - FORNITURA GAS PDR 16360000005522	13/11/2020	1720 *	13/12/2020	30/11/2020	30,48**	0	-13	-396,24
8H00733527	11/11/2020	20/11/2020	0003441	VIA LAURA FUMAGALLI/ PDR 16360000005524 VIA MONTE VALESTRA - Numero Fattura: 8H00733527 - 6BIM 2020 Linee Fisse 0522618183	14/11/2020	1776	14/12/2020	10/12/2020	9,00**	0	-4	-36,00
8H00732266	11/11/2020	20/11/2020	0003441	Numero Fattura: 8H00732266 - 6BIM 2020- Linee Fisse 052213538733	16/11/2020	1776	16/12/2020	10/12/2020	19,68**	0	-6	-118,08
5751076908	12/11/2020	23/11/2020	0003745	*5751076908*200002879882* - IT001E04680389 ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE CASA CORTINA	16/11/2020	1736	16/12/2020	07/12/2020	97,93**	0	-9	-881,37
5751077004	12/11/2020	23/11/2020	0003745	*5751077004*200002879882* - IT001E04680462 ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE INFANZIA LE CASSETTE	16/11/2020	1737	16/12/2020	07/12/2020	94,41**	0	-9	-849,69
5751075685	12/11/2020	23/11/2020	0003745	*5751075685*200002879882* - IT001E04680378 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE PALESTRA	16/11/2020	1751	16/12/2020	07/12/2020	142,37**	0	-9	-1.281,33
5751075407	12/11/2020	23/11/2020	0003745	*5751075407*200002879882* - IT001E04680379 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE AREA FIERA	16/11/2020	1754	16/12/2020	07/12/2020	157,32**	0	-9	-1.415,88
5751075707	12/11/2020	23/11/2020	0003745	*5751075707*200002879882* - IT001E04680405- ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE CAPANNONE AUTOMEZZI	16/11/2020	1749	16/12/2020	07/12/2020	141,19**	0	-9	-1.270,71



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

COMUNE di CARPINETI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5751078658	12/11/2020	23/11/2020	0003745	*5751078658*200002879882* - IT001E04680426 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE FONTANA MAROLA	16/11/2020	1753	16/12/2020	07/12/2020	49,43**	0	-9	-444,87
5751080430	12/11/2020	23/11/2020	0003745	*5751080430*200002879882* - IT001E04680408 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE ARCHIVIO POIAGO	16/11/2020	1746	16/12/2020	07/12/2020	23,79**	0	-9	-214,11
5751079007	12/11/2020	23/11/2020	0003745	*5751079007*200002879882* - IT001E54616547 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE - APPARTAMENTO CANTARELLI	16/11/2020	1756	16/12/2020	07/12/2020	42,10**	0	-9	-378,90
5751081076	12/11/2020	23/11/2020	0003745	*5751081076*200002879882* - IT001E04680385 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE CHIESA CASTELLO	16/11/2020	1741	16/12/2020	07/12/2020	18,35**	0	-9	-165,15
5751080950	12/11/2020	25/11/2020	0003745	*5751080950*200002879882* - IT001E55045021 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE SEDE PROTEC	16/11/2020	1750	16/12/2020	07/12/2020	18,80**	0	-9	-169,20
5751082943	12/11/2020	25/11/2020	0003745	*5751082943*200002884051* - IT001E43126579 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE PRESA PIAZZA	16/11/2020	1745	16/12/2020	07/12/2020	2,24**	0	-9	-20,16
5751071833	12/11/2020	25/11/2020	0003745	*5751071833*200002879882* - IT001E04680395 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE SCUOLA INFANZIA/MICRONIDO/BIBLIOTECA	16/11/2020	1747	16/12/2020	07/12/2020	305,00**	0	-9	-2.745,00
5751071833	12/11/2020	25/11/2020	0003745	*5751071833*200002879882* - IT001E04680395 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE SCUOLA INFANZIA/MICRONIDO/BIBLIOTECA	16/11/2020	1743	16/12/2020	07/12/2020	449,49**	0	-9	-4.045,41
5751071724	12/11/2020	25/11/2020	0003745	*5751071724*200002879882* - IT001E04680399 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE CAMPO SPORTIVO	16/11/2020	1748	16/12/2020	07/12/2020	332,78**	0	-9	-2.995,02
5751071724	12/11/2020	25/11/2020	0003745	*5751071724*200002879882* - IT001E04680399 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE CAMPO SPORTIVO	16/11/2020	1739	16/12/2020	07/12/2020	476,40**	0	-9	-4.287,60
5751069065	12/11/2020	25/11/2020	0003745	*5751069065*200002879881* MULTISITO- ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	16/11/2020	1752	16/12/2020	07/12/2020	8.971,89**	0	-9	-80.747,01
5751074511	12/11/2020	25/11/2020	0003745	*5751074511*200002882246* ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE MULTISITO CIMITERI	16/11/2020	1757	16/12/2020	07/12/2020	217,97**	0	-9	-1.961,73
5751073865	12/11/2020	25/11/2020	0003745	*5751073865*200002879882* - IT001E04680467- ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE SCUOLA PRIMARIA VALESTRA	16/11/2020	1738	16/12/2020	07/12/2020	281,00**	0	-9	-2.529,00
5751073668	12/11/2020	25/11/2020	0003745	*5751073668*200002879882 - IT001E04680380- ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE SCUOLA SECONDARIA PRIMO	16/11/2020	1740	16/12/2020	07/12/2020	304,09**	0	-9	-2.736,81



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

COMUNE di CARPINETI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				GRADO								
5751073257	12/11/2020	25/11/2020	0003745	*5751073257*200002879882* - IT001E04680390 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE PARCO MATILDE	16/11/2020	1755	16/12/2020	07/12/2020	366,11**	0	-9	-3.294,99
5751073029	12/11/2020	25/11/2020	0003745	*5751073029*200002879882* - IT001E04680377 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO	16/11/2020	1744	16/12/2020	07/12/2020	406,46**	0	-9	-3.658,14
5751072856	12/11/2020	25/11/2020	0003745	*5751072856*200002879882* - IT001E04680388 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE SEDE MUNICIPALE	16/11/2020	1742	16/12/2020	07/12/2020	438,91**	0	-9	-3.950,19
109	16/11/2020	30/11/2020	0003222	INTEVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICI E RELAMMPIG DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI CARPINETI	16/11/2020	1758	16/12/2020	09/12/2020	8.196,72**	0	-7	-57.377,04
995/20	17/11/2020	26/11/2020	0004575	FORNITURA ELETTRICI PER DEFIBRILLATORE COLLOCATO IN PALESTRA	18/11/2020	1716	18/12/2020	30/11/2020	70,00**	0	-18	-1.260,00
107	09/11/2020	26/11/2020	0003897	FORNITURA CLORURO DI SODIO PER DISGELIO CON ANTIAMMASSANTE - ORIGINE MARINA- ALLA RINFUSA	18/11/2020	1714	18/12/2020	30/11/2020	3.270,30**	0	-18	-58.865,40
164	18/11/2020	26/11/2020	0000327	RIPRISTINO CARREGGIATA IN VIA BEBBIO	18/11/2020	1728	18/12/2020	30/11/2020	1.939,50**	0	-18	-34.911,00
VON/20066878	06/11/2020	26/11/2020	0002819	Rinnovo codice LEI 81560056D2253CE70472 per 00445630353 - CIG: Z812F0B8E1	19/11/2020	1587	19/12/2020	04/11/2020	65,00	0	-45	-2.925,00
1020344145	19/11/2020	23/11/2020	0003405	SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE CON AVVISI DI ACCERTAMENTO (TRIBUTI)	19/11/2020	1777	19/12/2020	10/12/2020	571,07	0	-9	-5.139,63
3/812	20/11/2020	26/11/2020	0002020	RIPARAZIONE LAVAPAVIMENTI	20/11/2020	1717	20/12/2020	30/11/2020	819,67**	0	-20	-16.393,40
55	17/11/2020	26/11/2020	0000996	SISTEMAZIONE PORTA E SERRAMENTI LOCALI ASILO NIDO E BIBLIOTECA	21/11/2020	1715	21/12/2020	30/11/2020	1.100,00**	0	-21	-23.100,00
334	23/11/2020	26/11/2020	0004576	FORNITURA CASSONI IN LEGNO PER PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE	26/11/2020	1730	26/12/2020	01/12/2020	544,00**	0	-25	-13.600,00
1/512	30/11/2020	01/12/2020	0003191	FORNITURA ACERI CAMPESTRI PER FESTA ALBERI	30/11/2020	1779	30/12/2020	10/12/2020	400,00**	0	-20	-8.000,00
1008	28/11/2020	05/12/2020	0001759	FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA	30/11/2020	1761	30/12/2020	09/12/2020	81,48**	0	-21	-1.711,08
166	30/11/2020	05/12/2020	0004353	MANUTENZIONE AI MEZZI DELL'ENTE	01/12/2020	1765	31/12/2020	09/12/2020	450,00**	0	-22	-9.900,00
166	30/11/2020	05/12/2020	0004353	MANUTENZIONE AI MEZZI DELL'ENTE	01/12/2020	1764	31/12/2020	09/12/2020	1.238,43**	0	-22	-27.245,46
167	30/11/2020	05/12/2020	0004353	MANUTENZIONE MEZZI DELL'ENTE	01/12/2020	1763	31/12/2020	09/12/2020	322,08**	0	-22	-7.085,76
167	30/11/2020	05/12/2020	0004353	MANUTENZIONE MEZZI DELL'ENTE	01/12/2020	1762	31/12/2020	09/12/2020	50,85**	0	-22	-1.118,70
001042001917	30/11/2020	05/12/2020	0003529	FORNITURA VESTIARIO PER	01/12/2020	1759	31/12/2020	09/12/2020	273,22**	0	-22	-6.010,84



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

COMUNE di CARPINETI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
CANTONIERI												
30/PA	30/11/2020	05/12/2020	0003753	AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI E NECROSCOPICI NEI CIMITERI COMUNALI RATA BIMESTRE OTTOBRE-NOVEMBRE 2020	02/12/2020	1760	01/01/2021	09/12/2020	2.967,69**	0	-23	-68.256,87
1/12/333	10/11/2020	05/12/2020	0004569	LAVAGGIO E DISINFEZIONE BIANCHERIA UTILIZZATA DURANTE I REFERENDUM	02/12/2020	1807	01/01/2021	15/12/2020	70,40**	0	-17	-1.196,80
7009184754	30/11/2020	05/12/2020	0003563	FORNITURA CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE	03/12/2020	1795	02/01/2021	15/12/2020	90,00**	0	-18	-1.620,00
7009184754	30/11/2020	05/12/2020	0003563	FORNITURA CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE	03/12/2020	1794	02/01/2021	15/12/2020	357,54**	0	-18	-6.435,72
102	03/12/2020	05/12/2020	0001390	FORNITURA PIANTE PER GIARDINO BOTANICO IN OCCASIONE DELLA FESTA DEGLI ALBERI	04/12/2020	1778	03/01/2021	10/12/2020	604,55**	0	-24	-14.509,20
103	03/12/2020	05/12/2020	0001390	Fornitura piante per progetto ambientale orti di comunita 2020	04/12/2020	1780	03/01/2021	10/12/2020	277,27**	0	-24	-6.654,48
133/APA	30/11/2020	10/12/2020	0003395	Competenze mese di novembre 2020relative ai servizi di apertura al pubblico, inventario e catalogazione di cd e dvd presso la biblioteca comunale di Carpineti servizio ridotto per emergenza covid-	05/12/2020	1805	04/01/2021	15/12/2020	1.168,06	0	-20	-23.361,20
P/5	23/11/2020	10/12/2020	0001929	MANUTENZIONE AREA VERDE CAMPI SPORTIVI COMUNALI PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2020	07/12/2020	1796	06/01/2021	15/12/2020	1.273,68	0	-22	-28.020,96
00033	07/12/2020	10/12/2020	0000252	SOSTITUZIONE COPERTONE SU AUTOMEZZI DELL'ENTE	07/12/2020	1799	06/01/2021	15/12/2020	650,20**	0	-22	-14.304,40
00034	07/12/2020	10/12/2020	0000252	MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PEZZI SU AUTOMEZZI DELL'ENTE	07/12/2020	1800	06/01/2021	15/12/2020	2.283,98**	0	-22	-50.247,56
000015E	07/12/2020	10/12/2020	0001213	VISITE MEDICHE E CONSULENZA SANITARIA PERIODICA ANNUALE AI DIPENDENTI	09/12/2020	1797	08/01/2021	15/12/2020	1.501,00	0	-24	-36.024,00
197/E	30/11/2020	10/12/2020	0000095	FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER CANTONIERE AD USO MANUTENZIONE	09/12/2020	1798	08/01/2021	15/12/2020	1.437,09**	0	-24	-34.490,16
370	30/11/2020	10/12/2020	0000389	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI LUCE VOTIVA CIMITERIALE PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2020	09/12/2020	1791	08/01/2021	15/12/2020	409,84**	0	-24	-9.836,16
368	30/11/2020	10/12/2020	0000389	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2020	09/12/2020	1792	08/01/2021	15/12/2020	5.964,44**	0	-24	-143.146,56
369	30/11/2020	10/12/2020	0000389	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO/DICEMBRE 2020	09/12/2020	1790	08/01/2021	15/12/2020	1.568,99**	0	-24	-37.655,76
1832200000255	09/12/2020	10/12/2020	0003774	SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI	10/12/2020	1803	09/01/2021	15/12/2020	52.478,24**	0	-25	-1.311.956,00





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

COMUNE di CARPINETI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6				E ASSIMILABILI mese di NOVEMBRE 2020								
378	30/11/2020	10/12/2020	0000389	INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER MANTENIMENTO FUNZIONALE DELLA RETE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	10/12/2020	1793	09/01/2021	15/12/2020	5.516,97**	0	-25	-137.924,25
9129008841	30/11/2020	15/12/2020	0000001	Servizio di pulizia presso la vs biblioteca e Servizio di pulizia presso la sala musica mese di NOVEMBRE 2020	11/12/2020	1901	10/01/2021	18/12/2020	373,50**	0	-23	-8.590,50
9129008840	30/11/2020	15/12/2020	0000001	Servizio di pulizia presso la vs sede municipale mese di NOVEMBRE 2020	11/12/2020	1900	10/01/2021	18/12/2020	373,00**	0	-23	-8.579,00
491/PA	30/11/2020	15/12/2020	0000138	CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE COLLOCATO IN BIBLIOTECA PERIODO 15/11/2020 al 14/02/2021	15/12/2020	1902	14/01/2021	18/12/2020	114,00**	0	-27	-3.078,00
<b>Totale Documenti Contabili</b>			<b>1.861.125,10 (1)</b>	<b>Totale Ritardo Ponderato</b>	<b>-12.477.688,85 (2)</b>		<b>Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)</b>			<b>-6,70</b>		

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa