



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 Carpienti 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
				ESTERNE								
1447	13/12/2019	18/12/2019	0002361	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
191315839	11/12/2019	18/12/2019	0003841	CANOSSA/SCUOLE/BIBLIOTECA 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
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	102	13/01/2020	24/01/2020	231,00**	0	11	2.541,00
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	98	13/01/2020	24/01/2020	600,00**	0	11	6.600,00
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	97	13/01/2020	24/01/2020	1.000,00**	0	11	11.000,00
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	96	13/01/2020	24/01/2020	400,00**	0	11	4.400,00
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	95	13/01/2020	24/01/2020	350,00**	0	11	3.850,00
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	94	13/01/2020	24/01/2020	112,92**	0	11	1.242,12



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)
191315366	11/12/2019	18/12/2019	0003841	PDR 15441000134991 MESE DI NOVEMBRE 2019 FORNITURA GAS PDR 15441000057886 PDR 15441000057887 PDR 15441000058476 PDR 15441000070751 PDR 15441000134991 MESE DI NOVEMBRE 2019	14/12/2019	93	13/01/2020	24/01/2020	1.250,00**	0	11	13.750,00
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	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
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
PA9	17/12/2019	21/12/2019	0002825	REVISIIONE AUTOVEICOLO MITSUBISHI L200 TARGA BR 893 FT	17/12/2019	75	16/01/2020	24/01/2020	59,54**	0	8	476,32
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
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 DIPENDENTI ANNO 2019	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)
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
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



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)
011940194864	16/12/2019	19/12/2019	0003542	F011940194864A000053325905 ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE PRESA MANIFESTAZIONI PIAZZA DELLA REPUBBLICA	19/12/2019	135	18/01/2020	27/01/2020	94,41**	0	9	849,69
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
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 Fisse 0522618244	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)
4220520800031724	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
A20020191000050471	31/12/2019	31/12/2019	0004093	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE WORKCENTRE 5875 MULTIFUNCIONAL 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
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
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
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
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
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
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
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
012040001698	17/01/2020	31/01/2020	0003542	F012040001698A000053325905 SERV. ELETTRICO DICEMBRE 2019 -	24/01/2020	314	23/02/2020	26/02/2020	201,18	0	3	603,54



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)
012040001696	17/01/2020	01/02/2020	0003542	CAPANNONE AUTOMEZZI 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
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
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
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
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
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
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
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
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
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	24/01/2020	328	23/02/2020	26/02/2020	112,91**	0	3	338,73



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)
				PUBBLICA DICEMBRE 2019								
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
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
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
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
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
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
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



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	470	12/03/2020	23/03/2020	152,01**	0	11	1.672,11
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
183220000029 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
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
422052080002 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
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
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
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
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



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)
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
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
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
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 SCADENZARIO 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
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	20/03/2020	607	19/04/2020	21/04/2020	88,42**	0	2	176,84



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)
V5/0008580	17/03/2020	31/03/2020	0003611	E SERVIZI AUSILIARI SALA DI MUSICA MESE DI GENNAIO 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
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
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
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
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
1832200000067 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
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
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
1832200000085 9	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
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
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
1832200000104	09/06/2020	10/06/2020	0003774	SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI	10/06/2020	1074	10/07/2020	23/07/2020	52.478,24**	0	13	682.217,12



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)	
7				E ASSIMILABILI mese di Maggio 2020									
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	
2000202600005	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	
8													
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	
56													
183220000155	12/08/2020	24/08/2020	0003774	BUONI PASTO DIPENDENTI GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO	10/08/2020	1302	09/09/2020	11/09/2020	196,56**	0	2	393,12	
3													
12/PA/H	22/08/2020	24/08/2020	0004537	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	
13/PA/H	24/08/2020	24/08/2020	0004537	FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE	22/08/2020	1362	*	21/09/2020	24/09/2020	102,00	0	3	306,00
14/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
1020244599	03/09/2020	07/09/2020	0003405	FORNITURA MASCHERINE	24/08/2020	1362	*	23/09/2020	24/09/2020	100,00	0	1	100,00
012060012150	03/09/2020	08/09/2020	0003557	SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO 2020	04/09/2020	1385		04/10/2020	05/10/2020	218,77	0	1	218,77
012060012152	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 QUERCIOLI 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 BOCCHIE	04/09/2020	1414	*	04/10/2020	06/10/2020	49,62**	0	2	99,24



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)
012060012167	03/09/2020	08/09/2020	0003557	ANTINCENDIO PARCO MATILDE periodo di riferimento dal 01/05/2020 al 31/08/2020 F012060012167A000050516015 - SERV IDRICO EX SCUOLE ELEMENTARI POIAGO periodo di riferimento dal 01/05/2020 al 31/08/2020	04/09/2020	1410	04/10/2020	06/10/2020	6,17**	0	2	12,34
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
012060012140	03/09/2020	07/09/2020	0003557	F012060012140A000050104446 SERV. BOCHE 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. BOCHE 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
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



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)
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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



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)
012060012147	03/09/2020	07/09/2020	0003557	F012060012147A000050516015 - 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	15,77	0	2	31,54
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
012060012174	03/09/2020	07/09/2020	0003557	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
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
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
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
1832200000166 6	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
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 SERVIZI COMUNALI - SEDE COMUNALE PERIODO 01/08/2020-31/08/2020	12/09/2020	1458	12/10/2020	14/10/2020	373,00**	0	2	746,00
9129005646	31/08/2020	18/09/2020	0000001	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
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
1230/EL	16/09/2020	18/09/2020	0000135	FORNITURA MATERIALE IGIENIZZANTE PER SVOLGIMENTO REFERENDUM IN	18/09/2020	1551	18/10/2020	26/10/2020	285,60**	0	8	2.284,80



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)
				REGIME DI COVID 19								
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
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
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
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	0	11	-2.622,07
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	0	1	72,80
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	0	9	11.419,20
98/APA	30/09/2020	16/10/2020	0003395	Competenze mese di settembre 2020relative 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	0	39	33.230,73
1832200000200 3	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	0	7	367.347,68
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	0	12	15,00
Totale Documenti Contabili			486.530,16 (1)	Totale Ritardo Ponderato	5.247.944,42 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)				10,79		

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa