



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
383	16/03/2021	24/03/2021	0004593	NOTA DI CREDITO PER ERRORE FATTURAZIONE		17/03/2021	714 *	16/04/2021	01/06/2022	-0,11	411
383	16/03/2021	24/03/2021	0004593	NOTA DI CREDITO PER ERRORE FATTURAZIONE		17/03/2021	714 *	16/04/2021	01/06/2022	-0,01	411
012160012927	08/09/2021	17/09/2021	0003557	ANTINCENDIO SCUOLE ELEMENTARI : periodo di riferimento dal 16/12/2020 al 31/08/2021		10/09/2021	112 *	10/10/2021	08/02/2022	-22,36	121
9500121209	30/11/2021	06/12/2021	0003563	FORNITURA CARBURANTE MEZZI MESE DI NOVEMBRE 2021		04/12/2021	2	03/01/2022	13/01/2022	1.234,65	10
498	30/11/2021	06/12/2021	0000210	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI IDRAULICI DI CLIMATIZZAZIONE E DI SCARICO POSTI IN EDIFICI COMUNALI		04/12/2021	6	03/01/2022	13/01/2022	509,89	10
36/PA	30/11/2021	06/12/2021	0004717	PROROGA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E NECROSCOPICI NEI CIMITERI COMUNALI DI CARPINETI NOVEMBRE 2021		06/12/2021	7	05/01/2022	13/01/2022	1.810,30	8
P/6	06/12/2021	14/12/2021	0001929	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE CAMPI SPORTIVI PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE E NOVEMBRE		07/12/2021	3	06/01/2022	13/01/2022	3.250,08	7
9 PA	06/12/2021	14/12/2021	0004327	TRATTAMENTI PER MANUTENZIONE MANTI ERBOSI DEI CAMPI SPORTIVI		07/12/2021	4	06/01/2022	13/01/2022	1.000,40	7
8 PA	06/12/2021	14/12/2021	0004327	TRATTAMENTI PER LARVA INFESTANTE NEI MANTI ERBOSI DEI CAMPI SPORTIVI		07/12/2021	5	06/01/2022	13/01/2022	989,99	7
0074002691	07/12/2021	16/12/2021	0000242	Canone O Dal 01.01.2021 al 31.12.2021 KM : 77.178 N.Pratica: 7000000175642-BO18378 Tipo Utenza: illuminazione pubblica N.Utenza: 0018378 -Canone Dal 01.01.2021 al 31.12.2021 Chilometrica: 77.000 N.Pratica: 7000000176512		09/12/2021	13	08/01/2022	13/01/2022	16,79	5
159	30/11/2021	16/12/2021	0003897	CLORURO DI SODIO PER DISGELIO SRADALE CON ANTIAMMASSANTE DI ORIGINE MARINA ALLA RINFUSA		09/12/2021	15	08/01/2022	13/01/2022	606,77	5
159	30/11/2021	16/12/2021	0003897	CLORURO DI SODIO PER DISGELIO SRADALE CON ANTIAMMASSANTE DI ORIGINE MARINA ALLA RINFUSA		09/12/2021	16	08/01/2022	13/01/2022	403,72	5
012160016810	06/12/2021	13/12/2021	0003557	SERVIZIO IDRICO - ACCONTO periodo di riferimento dal 01/10/2021 al 30/11/2021 CAMPO SPORTIVO		09/12/2021	18	08/01/2022	13/01/2022	291,96	5
158	30/11/2021	16/12/2021	0003897	CLORURO DI SODIO PER DISGELIO STRADALE CON ANTIAMMASSANTE DI ORIGINE MARINA ALLA RINFUSA		09/12/2021	21	08/01/2022	13/01/2022	1.481,05	5
157	30/11/2021	16/12/2021	0003897	CLORURO DI SODIO PER DISGELIO STRADALE CON ANTIAMMASSANTE DI ORIGINE MARINA ALLA RINFUSA		09/12/2021	21	08/01/2022	13/01/2022	4.987,75	5
100	08/12/2021	14/12/2021	0004614	FORNITURA PIANTE PER CEPPI AI CADUTI RICORRENZA 25 APRILE		09/12/2021	52	08/01/2022	21/01/2022	100,00	13
22/7	30/11/2021	17/12/2021	0000330	FORNITURA MATERIALE PER TINTEGGIO PATRIMONIO COMUNALE		10/12/2021	20	09/01/2022	13/01/2022	491,04	4



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
4/FE 2021	08/12/2021	17/12/2021	0004727	COMPENSO PER PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO INERENTE IL SANTUARIO DI MANDRA ECONOMICA NELL'AMBITO DEL BANDO DI RIGENERAZIONE URBANA 2021		10/12/2021	22	09/01/2022	13/01/2022	3.806,40	4
821000386463	09/12/2021	13/12/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E04680399 CAMPO SPORTIVO		11/12/2021	24	10/01/2022	13/01/2022	1.023,20	3
821000386653	09/12/2021	13/12/2021	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E04680390 - PARCO MATILDE		11/12/2021	25	10/01/2022	13/01/2022	1.019,81	3
9129018732	30/11/2021	17/12/2021	0000001	Servizio di pulizia presso la sede municipale mese di NOVEMBRE 2021		11/12/2021	27	10/01/2022	13/01/2022	455,06	3
9129018733	30/11/2021	17/12/2021	0000001	Servizio di pulizia presso la vs biblioteca e Servizio di pulizia presso la sala musica mese di NOVEMBRE 2021		11/12/2021	28	10/01/2022	13/01/2022	455,67	3
5031	30/11/2021	17/12/2021	0000132	FORNITURA COMPATTATO MACINATO		13/12/2021	8	12/01/2022	13/01/2022	743,08	1
5032	30/11/2021	17/12/2021	0000132	FORNITURA COMPATTATO MACINATO		13/12/2021	9	12/01/2022	13/01/2022	119,46	1
1/11/119	13/12/2021	17/12/2021	0004472	5 SALDO FINALE MANUTENZIONE DEGLI ASFALTI DELLA RETE STRADALE DEL COMUNE DI CARPINETI		13/12/2021	10	12/01/2022	13/01/2022	88.317,14	1
5629/E	10/12/2021	17/12/2021	0004071	Aggio per riscossione coattiva - Aggio violazioni IMU -Compenso servizi accessori -IMU -Lotto n. 235 del 30/11/2021		13/12/2021	61	12/01/2022	21/01/2022	81,95	9
133/APA	30/11/2021	17/12/2021	0003395	Competenze mese di novembre 2021 relative ai servizi di apertura al pubblico, inventario e catalogazione di cd e dvd presso la biblioteca comunale di Carpineti		14/12/2021	54	13/01/2022	21/01/2022	3.752,07	8
18692102002199	15/12/2021	17/12/2021	0003774	CANONE MENSILE Servizio Gestione Rifiuti - PEF PERIODO DAL 01/10/2021 AL 31/10/2021		17/12/2021	11	16/01/2022	13/01/2022	60.152,54	-3
012160017418	14/12/2021	21/12/2021	0003557	SERVIZIO IDRICO SC. ELEMENTARI-PRO-LOCO MAROLA CONGUAGLIO + ACCONTO: periodo di riferimento dal 29/06/2018 al 30/11/2021		17/12/2021	14	16/01/2022	13/01/2022	4,51	-3
012160017418	14/12/2021	21/12/2021	0003557	SERVIZIO IDRICO SC. ELEMENTARI-PRO-LOCO MAROLA CONGUAGLIO + ACCONTO: periodo di riferimento dal 29/06/2018 al 30/11/2021		17/12/2021	17	16/01/2022	13/01/2022	40,12	-3
012160017418	14/12/2021	21/12/2021	0003557	SERVIZIO IDRICO SC. ELEMENTARI-PRO-LOCO MAROLA CONGUAGLIO + ACCONTO: periodo di riferimento dal 29/06/2018 al 30/11/2021		17/12/2021	19	16/01/2022	13/01/2022	6,82	-3
012160017415	14/12/2021	21/12/2021	0003557	SERVIZIO IDRICO CIMITERO SAN PIETRO CONGUAGLIO + ACCONTO: periodo di riferimento dal 24/12/2019 al 30/11/2021		17/12/2021	23	16/01/2022	13/01/2022	7,58	-3
012160017416	14/12/2021	21/12/2021	0003557	SERVIZIO IDRICO CIMITERO MONTE BAISO CONGUAGLIO + ACCONTO: periodo di riferimento dal 04/06/2019 al 30/11/2021		17/12/2021	23	16/01/2022	13/01/2022	10,09	-3



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.	
012160017419	14/12/2021	21/12/2021	0003557	SERVIZIO IDRICO CIMITERO PONTONE CONGUAGLIO + ACCONTO: periodo di riferimento dal 24/12/2019 al 30/11/2021		17/12/2021	23	16/01/2022	13/01/2022	43,01	-3	
4192	16/12/2021	17/12/2021	0001481	CANONE DI MANUTENZIONE DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 ASCENSORI		17/12/2021	46	16/01/2022	21/01/2022	4.760,93	5	
306	15/12/2021	17/12/2021	0002820	FORNITURA CARRELLO PORTASEDIE, TAVOLI E SEDIE PIEGHEVOLI		17/12/2021	48	16/01/2022	21/01/2022	9.289,08	5	
012160017420	14/12/2021	21/12/2021	0003557	SERVIZIO IDRICO CONGUAGLIO + ACCONTO: periodo di riferimento dal 14/06/2017 al 31/12/2017		17/12/2021	116	*	16/01/2022	08/02/2022	-371,23	23
012160017420	14/12/2021	21/12/2021	0003557	SERVIZIO IDRICO CONGUAGLIO + ACCONTO: periodo di riferimento dal 14/06/2017 al 31/12/2017		17/12/2021	118	*	16/01/2022	08/02/2022	-0,28	23
012160017417	14/12/2021	21/12/2021	0003557	SERVIZIO IDRICO CIMITERO SAN DONNINO CONGUAGLIO + ACCONTO: periodo di riferimento dal 24/12/2019 al 30/11/2021		17/12/2021	120	*	16/01/2022	08/02/2022	-7,84	23
297/M	15/12/2021	21/12/2021	0002825	REVISIONE MEZZO DELL'ENTE		18/12/2021	47		17/01/2022	21/01/2022	80,00	4
4220522800023709	11/12/2021	21/12/2021	0003441	Numero Fattura: 4220522800023709 - 1BIM 2022- Linea: 0522618270 E Linea: 0522816495		18/12/2021	56		17/01/2022	21/01/2022	28,03	4
7X03944136	11/12/2021	21/12/2021	0003441	Numero Fattura: 7X03944136 - 1BIM 2022 - LINEE MOBILI		18/12/2021	56		17/01/2022	21/01/2022	32,97	4
8H00712850	11/12/2021	21/12/2021	0003441	Numero Fattura: 8H00712850 - 1BIM 2022 - Linee Fisse 0522618244		18/12/2021	57		17/01/2022	21/01/2022	10,98	4
8H00712259	11/12/2021	21/12/2021	0003441	Numero Fattura: 8H00712259 1BIM 2022 Linee Fisse 0522718086		18/12/2021	57		17/01/2022	21/01/2022	11,26	4
8H00714710	11/12/2021	21/12/2021	0003441	Numero Fattura: 8H00714710 - 1BIM 2022 - Linee Fisse 052213512724		18/12/2021	57		17/01/2022	21/01/2022	16,24	4
8H00713449	11/12/2021	21/12/2021	0003441	Numero Fattura: 8H00713449 - 1BIM 2022 Linee Fisse 0522618282		18/12/2021	57		17/01/2022	21/01/2022	39,06	4
7X03944136	11/12/2021	21/12/2021	0003441	Numero Fattura: 7X03944136 - 1BIM 2022 - LINEE MOBILI		18/12/2021	58		17/01/2022	21/01/2022	80,20	4
4220522800023709	11/12/2021	21/12/2021	0003441	Numero Fattura: 4220522800023709 - 1BIM 2022- Linea: 0522618270 E Linea: 0522816495		18/12/2021	59		17/01/2022	21/01/2022	23,43	4
8H00714710	11/12/2021	21/12/2021	0003441	Numero Fattura: 8H00714710 - 1BIM 2022 - Linee Fisse 052213512724		18/12/2021	60		17/01/2022	21/01/2022	41,64	4
7X03944136	11/12/2021	21/12/2021	0003441	Numero Fattura: 7X03944136 - 1BIM 2022 - LINEE MOBILI		18/12/2021	60		17/01/2022	21/01/2022	52,06	4
4/PA	12/12/2021	21/12/2021	0002123	FORNITURA MATERIALE PER SEDE PROTEZIONE CIVILE		21/12/2021	12		20/01/2022	13/01/2022	104,51	-7
1021325183	20/12/2021	21/12/2021	0003405	SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI MESE DI NOVEMBRE		21/12/2021	62		20/01/2022	21/01/2022	547,22	1
3210663521	21/12/2021	23/12/2021	0003405	SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2021		22/12/2021	62		21/01/2022	21/01/2022	48,38	0
3210663521	21/12/2021	23/12/2021	0003405	SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2021		22/12/2021	63		21/01/2022	21/01/2022	24,02	0
1317/10	21/12/2021	23/12/2021	0004303	Service fiscale 4*TRIMESTRE 2021		22/12/2021	68		21/01/2022	25/01/2022	320,25	4
18692102002234	21/12/2021	23/12/2021	0003774	CANONE MENSILE Servizio Gestione Rifiuti PERIODO DAL 01/11/2021 AL 30/11/2021		22/12/2021	74		21/01/2022	28/01/2022	60.152,54	7



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
412112389345	20/12/2021	23/12/2021	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI NOVEMBRE		22/12/2021	92	21/01/2022	01/02/2022	5,44	11
412112389345	20/12/2021	23/12/2021	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI NOVEMBRE		22/12/2021	92	21/01/2022	01/02/2022	6,73	11
412112389345	20/12/2021	23/12/2021	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI NOVEMBRE		22/12/2021	92	21/01/2022	01/02/2022	1.260,41	11
412112389345	20/12/2021	23/12/2021	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI NOVEMBRE		22/12/2021	93	21/01/2022	01/02/2022	500,56	11
412112389345	20/12/2021	23/12/2021	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI NOVEMBRE		22/12/2021	94	21/01/2022	01/02/2022	519,25	11
412112389345	20/12/2021	23/12/2021	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI NOVEMBRE		22/12/2021	94	21/01/2022	01/02/2022	982,41	11
412112389345	20/12/2021	23/12/2021	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI NOVEMBRE		22/12/2021	94	21/01/2022	01/02/2022	1.173,76	11
412112389345	20/12/2021	23/12/2021	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI NOVEMBRE		22/12/2021	94	21/01/2022	01/02/2022	2.385,61	11
412112389345	20/12/2021	23/12/2021	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI NOVEMBRE		22/12/2021	95	21/01/2022	01/02/2022	1.761,29	11
412112389345	20/12/2021	23/12/2021	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI NOVEMBRE		22/12/2021	96	21/01/2022	01/02/2022	1.898,41	11
412112389345	20/12/2021	23/12/2021	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI NOVEMBRE		22/12/2021	97	21/01/2022	01/02/2022	32,42	11
412112389345	20/12/2021	23/12/2021	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI NOVEMBRE		22/12/2021	98	21/01/2022	01/02/2022	588,28	11
412112389345	20/12/2021	23/12/2021	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI NOVEMBRE		22/12/2021	99	21/01/2022	01/02/2022	740,74	11
412112389345	20/12/2021	23/12/2021	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI NOVEMBRE		22/12/2021	100	21/01/2022	01/02/2022	2,82	11
AC0000383	15/12/2021	23/12/2021	0004567	FORNITURA LIBRI		23/12/2021	1	22/01/2022	10/01/2022	3.064,87	-12
000004E	22/12/2021	23/12/2021	0001213	VISITE MEDICHE AI DIPENDENTI		23/12/2021	101	22/01/2022	01/02/2022	68,00	10
010008E	22/12/2021	23/12/2021	0001213	CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATOI D.LG 81/2008		23/12/2021	101	22/01/2022	01/02/2022	192,00	10
000004E	22/12/2021	23/12/2021	0001213	VISITE MEDICHE AI DIPENDENTI		23/12/2021	102	22/01/2022	01/02/2022	788,00	10
6/PA	19/12/2021	23/12/2021	0002123	FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA		23/12/2021	104	22/01/2022	01/02/2022	246,01	10
6/PA	19/12/2021	23/12/2021	0002123	FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA		23/12/2021	105	22/01/2022	01/02/2022	156,22	10
000004E	22/12/2021	23/12/2021	0001213	VISITE MEDICHE AI DIPENDENTI		23/12/2021	107	22/01/2022	01/02/2022	244,00	10
000203/8	20/12/2021	05/01/2022	0003564	FORNITURA MATERIALE PER EDIFICI COMUNALI		27/12/2021	111	26/01/2022	01/02/2022	220,75	6
821000405014	27/12/2021	05/01/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E55045021 EX PROTEC		28/12/2021	78	27/01/2022	01/02/2022	11,31	5
821000405017	27/12/2021	05/01/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E04680408		28/12/2021	78	27/01/2022	01/02/2022	23,58	5



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
821000405012	27/12/2021	05/01/2022	0004572	ARCHIVIO POIAGO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E54616547 APPARTAMENTO CANTARELLI		28/12/2021	78	27/01/2022	01/02/2022	71,57	5
821000405011	27/12/2021	05/01/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E04680389 CASA CORTINA		28/12/2021	78	27/01/2022	01/02/2022	102,08	5
821000405021	27/12/2021	05/01/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E04680388 SEDE MUNICIPALE		28/12/2021	78	27/01/2022	01/02/2022	205,64	5
821000405015	27/12/2021	05/01/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E04680395 INFANZIA-MICRONIDO		28/12/2021	79	27/01/2022	01/02/2022	298,52	5
821000405023	27/12/2021	05/01/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E04680385 CHIESA S ANDREA		28/12/2021	80	27/01/2022	01/02/2022	8,46	5
821000405025	27/12/2021	05/01/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E04680467 SCUOLA VALESTRA		28/12/2021	80	27/01/2022	01/02/2022	480,90	5
821000405026	27/12/2021	05/01/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E04680377 SCUOLA PRIMARIA		28/12/2021	80	27/01/2022	01/02/2022	814,28	5
821000405027	27/12/2021	05/01/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E04680378 PALESTRA		28/12/2021	81	27/01/2022	01/02/2022	113,00	5
821000405020	27/12/2021	05/01/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E04680379 AREA FIERA		28/12/2021	81	27/01/2022	01/02/2022	300,91	5
821000405021	27/12/2021	05/01/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E04680388 SEDE MUNICIPALE		28/12/2021	82	27/01/2022	01/02/2022	583,68	5
821000405023	27/12/2021	05/01/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E04680385 CHIESA S ANDREA		28/12/2021	83	27/01/2022	01/02/2022	2,51	5
821000405019	27/12/2021	05/01/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E43126579 PRESA PER MANIFESTAZIONI		28/12/2021	83	27/01/2022	01/02/2022	4,56	5
821000405018	27/12/2021	05/01/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E04680405 CAPANNONE AUTOMEZZI		28/12/2021	83	27/01/2022	01/02/2022	261,34	5
821000405024	27/12/2021	05/01/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E04680426 FONTANA MAROLA		28/12/2021	84	27/01/2022	01/02/2022	49,67	5
821000405016	27/12/2021	05/01/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E04680462 SCUOLA INFANZIA CASSETTE		28/12/2021	85	27/01/2022	01/02/2022	123,13	5



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
821000405015	27/12/2021	05/01/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E04680395 INFANZIA-MICRONIDO		28/12/2021	85	27/01/2022	01/02/2022	1.116,57	5
821000405022	27/12/2021	05/01/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E04680380 SCUOLA MEDIA		28/12/2021	86	27/01/2022	01/02/2022	779,48	5
821000405027	27/12/2021	05/01/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E04680378 PALESTRA		28/12/2021	87	27/01/2022	01/02/2022	551,99	5
821000403800	27/12/2021	05/01/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-30.11.2021 - PUBBLICA		28/12/2021	89	27/01/2022	01/02/2022	19.685,85	5
821000405013	27/12/2021	05/01/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 CIMITERI		28/12/2021	91	27/01/2022	01/02/2022	244,43	5
211320773	24/12/2021	05/01/2022	0004601	FORNITURA GAS PDR 16360000005522 VIA LAURA FUMAGALLI - 42033 CARPINETI RE		28/12/2021	140	27/01/2022	08/02/2022	87,16	12
211320772	24/12/2021	05/01/2022	0004601	FORNITURA GAS PDR 16360000005522 VIA LAURA FUMAGALLI - 42033 CARPINETI RE		28/12/2021	140	27/01/2022	08/02/2022	89,45	12
228/E	23/12/2021	05/01/2022	0000095	FORNITURA MATERIALE EDILE		30/12/2021	108	29/01/2022	01/02/2022	606,99	3
228/E	23/12/2021	05/01/2022	0000095	FORNITURA MATERIALE EDILE		30/12/2021	109	29/01/2022	01/02/2022	50,00	3
5239	24/12/2021	05/01/2022	0000132	FORNITURA COMPATTATO E ASFALTO A FREDDO		30/12/2021	110	29/01/2022	01/02/2022	1.681,55	3
1445/EL	28/12/2021	05/01/2022	0000135	FORNITUA MATERIALE PER UFFICI COMUNALI		30/12/2021	148	29/01/2022	08/02/2022	422,73	10
143/APA	30/12/2021	05/01/2022	0003395	Attività di promozione alla lettura legate la progetto Bibliodays 2020		31/12/2021	53	30/01/2022	21/01/2022	2.175,70	-9
146/APA	30/12/2021	05/01/2022	0003395	Competenze mese di DICEMBRE 2021 1relative ai servizi di apertura al pubblico, inventario e catalogazione di cd e dvd presso la biblioteca comunale di Carpineti		31/12/2021	54	30/01/2022	21/01/2022	3.752,07	-9
40/PA	31/12/2021	12/01/2022	0004717	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI DICEMBRE 2021		04/01/2022	106	03/02/2022	01/02/2022	1.810,30	-2
9500187887	31/12/2021	12/01/2022	0003563	FORNITURA CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2021		04/01/2022	141	03/02/2022	08/02/2022	22,93	5
9500187887	31/12/2021	12/01/2022	0003563	FORNITURA CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2021		04/01/2022	142	03/02/2022	08/02/2022	437,83	5
/PA18	30/12/2021	12/01/2022	0000685	VERIFICA E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTIFURTO EDIFICI COMUNALI		04/01/2022	144	03/02/2022	08/02/2022	170,56	5
9500187887	31/12/2021	12/01/2022	0003563	FORNITURA CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2021		04/01/2022	147	03/02/2022	08/02/2022	405,20	5
599	31/12/2021	12/01/2022	0000210	MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI TERMICI PRODUZIONE CALORE E CLIMATIZZAZIONE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA'DEL COMUNE DI CARPINETI		07/01/2022	103	06/02/2022	01/02/2022	4.042,25	-5
2/2022	03/01/2022	12/01/2022	0004175	AUTODESK AUTOCAD LT 2021, 1 LICENZA/E, BASE, 1 ANNO/I, RINNOVO - ADOBE - VIPG ACROBAT PRO DC FOR TEAMS ALL MULTIPLE		07/01/2022	145	06/02/2022	08/02/2022	844,41	2



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.	
				PLATFORMS MULTI - VL23B05E								
2/2022	03/01/2022	12/01/2022	0004175	AUTODESK AUTOCAD LT 2021, 1 LICENZA/E, BASE, 1 ANNO/I, RINNOVO - ADOBE - VIPG ACROBAT PRO DC FOR TEAMS ALL MULTIPLE PLATFORMS MULTI - VL23B05E		07/01/2022	146	06/02/2022	08/02/2022	180,74	2	
1480/EL	31/12/2021	12/01/2022	0000135	AGENDA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI 2022 + CHIAVETTA USB		07/01/2022	346	06/02/2022	11/03/2022	72,00	33	
124 PA	31/12/2021	12/01/2022	0000065	PULIZIA E CUSTORDIA STRUTTURA PARCO MATILDE PERIODO MESI DI SETTEMBRE-DICEMBRE 2021		08/01/2022	138	07/02/2022	08/02/2022	166,25	1	
124 PA	31/12/2021	12/01/2022	0000065	PULIZIA E CUSTORDIA STRUTTURA PARCO MATILDE PERIODO MESI DI SETTEMBRE-DICEMBRE 2021		08/01/2022	139	07/02/2022	08/02/2022	500,00	1	
124 PA	31/12/2021	12/01/2022	0000065	PULIZIA E CUSTORDIA STRUTTURA PARCO MATILDE PERIODO MESI DI SETTEMBRE-DICEMBRE 2021		08/01/2022	143	07/02/2022	08/02/2022	1.087,13	1	
9129021004	31/12/2021	17/01/2022	0000001	Servizio di pulizia presso la vs sede municipale mese di DICEMBRE 2021		10/01/2022	225	09/02/2022	19/02/2022	350,25	10	
9129021005	31/12/2021	17/01/2022	0000001	Servizio di pulizia presso la vs biblioteca -Servizio di pulizia presso la sala musica MESE DI DICEMBRE 2021		10/01/2022	226	09/02/2022	19/02/2022	455,67	10	
9129021004	31/12/2021	17/01/2022	0000001	Servizio di pulizia presso la vs sede municipale mese di DICEMBRE 2021		10/01/2022	227	09/02/2022	19/02/2022	104,81	10	
2/PA	31/12/2021	17/01/2022	0003609	PASTI FORNITI AI DIPENDENTI DELL'ENTE ANNO 2021 (BUONI)		11/01/2022	69	10/02/2022	25/01/2022	1.500,00	-16	
2/PA	31/12/2021	17/01/2022	0003609	PASTI FORNITI AI DIPENDENTI DELL'ENTE ANNO 2021 (BUONI)		11/01/2022	71	10/02/2022	25/01/2022	352,00	-16	
18692202000110	10/01/2022	17/01/2022	0003774	CANONE MENSILE Servizio Gestione Rifiuti - PEF PERIODO DAL 01/12/2021 AL 31/12/2021		11/01/2022	77	10/02/2022	31/01/2022	60.152,54	-10	
IT 011958	31/12/2021	17/01/2022	0000159	RISCOSSIONE RECUPERO CREDITI SERVIZI SCOLASTICI MESE DI DICEMBRE 2021		11/01/2022	149	10/02/2022	08/02/2022	34,15	-2	
5	12/01/2022	17/01/2022	0004225	PASTI FORNITI AI DIPENDENTI DELL'ENTE MESE DI DICEMBRE (BUONI)		13/01/2022	70	12/02/2022	25/01/2022	128,13	-18	
V3	1/22	15/01/2022	17/01/2022	0002831	FORNITURA MATERIALI EDILI		15/01/2022	137	14/02/2022	08/02/2022	192,03	-6
8H00000387	12/01/2022	17/01/2022	0003441	Numero Fattura: 8H00000387 - 1BIM 2022 - Linee Fisse 0522618183		17/01/2022	57	16/02/2022	21/01/2022	17,08	-26	
8H00000860	12/01/2022	17/01/2022	0003441	N umero Fattura: 8H00000860 1BIM 2022 Linee Fisse 052213538733		17/01/2022	57	16/02/2022	21/01/2022	18,50	-26	
7/PA	31/12/2021	19/01/2022	0002123	FORNITURA MATERIALE PER REALIZZAZIONE ORTI		18/01/2022	51	17/02/2022	21/01/2022	150,39	-27	
012260002498	13/01/2022	24/01/2022	0003557	SERVIZIO IDRICO AIUOLE O: periodo di riferimento dal 30/06/2021 al 14/12/2021		18/01/2022	112	*	17/02/2022	08/02/2022	7,19	-9
012260002516	13/01/2022	19/01/2022	0003557	SERVIZIO IDRICO SCUOLE MEDIE : periodo di riferimento dal 01/07/2021 al 14/12/2021		18/01/2022	112	*	17/02/2022	08/02/2022	120,76	-9
012260002518	13/01/2022	24/01/2022	0003557	SERVIZIO IDRICO SCUOLE ELEMENTARI O:		18/01/2022	112	*	17/02/2022	08/02/2022	161,89	-9



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.	
012260002498	13/01/2022	24/01/2022	0003557	periodo di riferimento dal 30/06/2021 al 14/12/2021 SERVIZIO IDRICO AIUOLE O: periodo di riferimento dal 30/06/2021 al 14/12/2021		18/01/2022	113	17/02/2022	08/02/2022	7,01	-9	
012260001571	13/01/2022	25/01/2022	0003557	SERVIZIO BOCHE ANTINCENDIO PARCO MATILDE periodo di riferimento dal 01/09/2021 al 31/12/2021		18/01/2022	113	17/02/2022	08/02/2022	56,78	-9	
012260002496	13/01/2022	24/01/2022	0003557	SERVIZIO IDRICO AIUOLE PIAZZA REPUBBLICA periodo di riferimento dal 01/07/2021 al 09/12/2021		18/01/2022	114	17/02/2022	08/02/2022	28,75	-9	
012260001569	13/01/2022	24/01/2022	0003557	SERVIZIO BOCHE ANTINCENDIO MAGAZZINO periodo di riferimento dal 01/09/2021 al 31/12/2021		18/01/2022	114	17/02/2022	08/02/2022	56,78	-9	
012260002497	13/01/2022	24/01/2022	0003557	SERVIZIO IDRICO SEDE MUNICIPALE periodo di riferimento dal 30/06/2021 al 14/12/2021		18/01/2022	115	17/02/2022	08/02/2022	77,17	-9	
012260002529	13/01/2022	20/01/2022	0003557	SERVIZIO IDRICO ANTINCENDIO SCUOLE ELEMENTARI		18/01/2022	116	*	17/02/2022	08/02/2022	-11,12	-9
012260002507	13/01/2022	24/01/2022	0003557	SERVIZIO IDRICO SC.ELEM.VALESTRA periodo di riferimento dal 16/12/2020 al 09/12/2021		18/01/2022	116	*	17/02/2022	08/02/2022	263,35	-9
012260001573	13/01/2022	25/01/2022	0003557	SERVIZIO IDRICO SCUOLA MATERNA periodo di riferimento dal 01/07/2021 al 14/12/2021		18/01/2022	116	*	17/02/2022	08/02/2022	371,23	-9
012260001570	13/01/2022	25/01/2022	0003557	SERVIZIO BOCHE ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA + PALESTRA periodo di riferimento dal 01/09/2021 al 31/12/2021		18/01/2022	117		17/02/2022	08/02/2022	248,45	-9
012260001572	13/01/2022	25/01/2022	0003557	SERVIZIO IDRICO PALESTRA : periodo di riferimento dal 01/09/2021 al 31/12/2021		18/01/2022	118	*	17/02/2022	08/02/2022	316,51	-9
012260002499	13/01/2022	24/01/2022	0003557	SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA CANOVA : periodo di riferimento dal 01/09/2021 al 31/12/2021		18/01/2022	119		17/02/2022	08/02/2022	13,82	-9
012260002520	13/01/2022	19/01/2022	0003557	SRVIZIO IDRICO CIMITERO PIANZANO periodo di riferimento dal 01/07/2021 al 14/12/2021		18/01/2022	120	*	17/02/2022	08/02/2022	7,10	-9
012260002524	13/01/2022	24/01/2022	0003557	SERVIZIO IDRICO CIMITERO SAN PROSPERO periodo di riferimento dal 01/09/2021 al 31/12/2021		18/01/2022	120	*	17/02/2022	08/02/2022	74,16	-9
012260002522	13/01/2022	19/01/2022	0003557	SERVIZIO IDRICO SCUOLE ELEMENTARI O: periodo di riferimento dal 01/07/2021 al 14/12/2021		18/01/2022	121		17/02/2022	08/02/2022	7,10	-9
012260002530	13/01/2022	24/01/2022	0003557	SSERVIZIO IDRICO PRESE FORFAIT O: periodo di riferimento dal 01/09/2021 al 31/12/2021		18/01/2022	122		17/02/2022	08/02/2022	202,93	-9
012260002528	13/01/2022	24/01/2022	0003557	SERVIZIO IDRICO FONTANA POIAGO : periodo di riferimento dal 01/12/2021 al 31/12/2021		18/01/2022	123		17/02/2022	08/02/2022	13,86	-9
012260002526	13/01/2022	24/01/2022	0003557	SERVIZIO IDRICO FONTANA DI SACCAGGIO DI FRONTE CIV. 125 O: periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019		18/01/2022	123		17/02/2022	08/02/2022	26,99	-9
012260002527	13/01/2022	19/01/2022	0003557	SERVIZIO IDRICO LOCALITA SACCAGGIO O: periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019		18/01/2022	123		17/02/2022	08/02/2022	33,48	-9
012260002525	13/01/2022	20/01/2022	0003557	SERVIZIO IDRICO FONTANA PIAZZA CENTRO O: periodo di riferimento dal 01/09/2021 al 31/12/2021		18/01/2022	123		17/02/2022	08/02/2022	135,25	-9
012260002531	13/01/2022	20/01/2022	0003557	SERVIZIO IDRICO CARICO AUTOBOTTI O:		18/01/2022	124		17/02/2022	08/02/2022	109,07	-9





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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
012260002505	13/01/2022	24/01/2022	0003557	periodo di riferimento dal 30/06/2021 al 14/12/2021 SERVIZIO IDRICO PARCO MATILDE periodo di riferimento dal 04/09/2020 al 14/12/2021		18/01/2022	125	17/02/2022	08/02/2022	60,38	-9
012260002503	13/01/2022	24/01/2022	0003557	SERVIZIO IDRICO PALAZZO CORTINA periodo di riferimento dal 30/06/2021 al 14/12/2021		18/01/2022	126	17/02/2022	08/02/2022	84,41	-9
012260002514	13/01/2022	19/01/2022	0003557	SERVIZIO IDRICO SC. ELEMENTARI-PRO-LOCO : periodo di riferimento dal 01/12/2021 al 31/12/2021 n		18/01/2022	127	17/02/2022	08/02/2022	13,28	-9
012260002515	13/01/2022	24/01/2022	0003557	SERVIZIO IDRICO SCUOLE PIANZANO : periodo di riferimento dal 16/12/2020 al 09/12/2021		18/01/2022	127	17/02/2022	08/02/2022	29,89	-9
012260002510	13/01/2022	19/01/2022	0003557	SERVIZIO IDRICO LOCALITA CIGARELLO : periodo di riferimento dal 01/09/2021 al 31/12/2021		18/01/2022	128	17/02/2022	08/02/2022	72,35	-9
012260002500	13/01/2022	24/01/2022	0003557	SERVIZIO IDRICO FONTANA MAROLA O: periodo di riferimento dal 30/06/2021 al 14/12/2021		18/01/2022	129	17/02/2022	08/02/2022	12,44	-9
012260002501	13/01/2022	24/01/2022	0003557	SERVIZIO IDRICO FONTANA PARCO PUBBLICO : periodo di riferimento dal 01/09/2021 al 31/12/2021		18/01/2022	129	17/02/2022	08/02/2022	74,16	-9
012260002502	13/01/2022	24/01/2022	0003557	SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA DANTE ALIGHIERI O: periodo di riferimento dal 01/09/2021 al 31/12/2021		18/01/2022	129	17/02/2022	08/02/2022	74,16	-9
012260002505	13/01/2022	24/01/2022	0003557	SERVIZIO IDRICO PARCO MATILDE periodo di riferimento dal 04/09/2020 al 14/12/2021		18/01/2022	130	17/02/2022	08/02/2022	113,66	-9
012260002511	13/01/2022	22/01/2022	0003557	SERVIZIO IDRICO CIMITERO SAN BIAGIO : periodo di riferimento dal 01/12/2021 al 31/12/2021		18/01/2022	131	17/02/2022	08/02/2022	3,11	-9
012260002512	13/01/2022	22/01/2022	0003557	SERVIZIO IDRICO CIMITERO SAN DONNINO periodo di riferimento dal 01/12/2021 al 14/12/2021		18/01/2022	131	17/02/2022	08/02/2022	4,46	-9
012260002504	13/01/2022	24/01/2022	0003557	SERVIZIO IDRICO CIMITERO SAN PIETRO periodo di riferimento dal 01/12/2021 al 09/12/2021		18/01/2022	131	17/02/2022	08/02/2022	5,80	-9
012260002523	13/01/2022	20/01/2022	0003557	SERVIZIO IDRICO CIMITERO ONFIANO periodo di riferimento dal 01/07/2021 al 09/12/2021		18/01/2022	131	17/02/2022	08/02/2022	7,10	-9
012260002508	13/01/2022	24/01/2022	0003557	SERVIZIO IDRICO CIMITERO BEBBIO -periodo di riferimento dal 01/07/2021 al 09/12/2021		18/01/2022	131	17/02/2022	08/02/2022	8,44	-9
012260002513	13/01/2022	24/01/2022	0003557	SERVIZIO IDRICO CIMITERO PANTANO : periodo di riferimento dal 30/06/2021 al 14/12/2021		18/01/2022	131	17/02/2022	08/02/2022	8,44	-9
012260002519	13/01/2022	20/01/2022	0003557	SERVIZIO IDRICO CIMITERO COLOMBAIA O: periodo di riferimento dal 01/07/2021 al 09/12/2021		18/01/2022	131	17/02/2022	08/02/2022	8,44	-9
012260002506	13/01/2022	24/01/2022	0003557	SERVIZIO IDRICO CIMITERO CASTELDALDO periodo di riferimento dal 01/07/2021 al 09/12/2021		18/01/2022	131	17/02/2022	08/02/2022	8,44	-9
012260002521	13/01/2022	24/01/2022	0003557	SERVIZIO IDRICO CIMITERO POIAGO O: periodo di riferimento dal 01/07/2021 al 14/12/2021		18/01/2022	131	17/02/2022	08/02/2022	9,78	-9
012260002517	13/01/2022	19/01/2022	0003557	SERVIZIO IDRICO CIMITERO VALESTRA periodo di riferimento dal 01/07/2021 al 09/12/2021		18/01/2022	131	17/02/2022	08/02/2022	12,44	-9
012260002509	13/01/2022	24/01/2022	0003557	SERVIZIO IDRICO CIMITERO SEMIINARIO periodo di riferimento dal 30/06/2021 al 14/12/2021		18/01/2022	131	17/02/2022	08/02/2022	12,47	-9
3	17/01/2022	19/01/2022	0003222	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI		18/01/2022	135	17/02/2022	08/02/2022	3.044,00	-9



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 4 TRIMESTRE 2021							
4	17/01/2022	19/01/2022	0003222	SERVIZIO DI MANUTENZIONE LUCI VOTIVE CIMITERIALI DEL COMUNE DI CARPINETI 2 SEMESTRE 2021		18/01/2022	136	17/02/2022	08/02/2022	500,00	-9
18692202000201	18/01/2022	25/01/2022	0003774	Costi Gestione Tari Euro 31/01/2022		19/01/2022	77	18/02/2022	31/01/2022	2.617,75	-18
822000003396	18/01/2022	25/01/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E04680390 PARCO MATILDE CHIUSURA CONTRATTO		19/01/2022	90	18/02/2022	01/02/2022	1.069,24	-17
1	19/01/2022	25/01/2022	0004455	Utilizzo App Sentieri Appennino e servizi connessi, canone sino al 31/10/2022		19/01/2022	132	18/02/2022	08/02/2022	610,00	-10
4	18/01/2022	25/01/2022	0003693	INTERVENTO DI SFALCIO ERBA SULLE BANCHINE E PERTINENZE DELLE STRADE COMUNALI COMUNE DI CARPINETI (RE) AFFIDAMENTO LOTTO 2 ZONA SUD		19/01/2022	133	18/02/2022	08/02/2022	11.000,00	-10
1/22	18/01/2022	25/01/2022	0004494	AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE SERRAMENTO METALLICO PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI VALESTRA		19/01/2022	134	18/02/2022	08/02/2022	305,00	-10
7822001564	18/01/2022	25/01/2022	0004446	Servizi postel mese di NOVEMBRE 2021		19/01/2022	232	18/02/2022	21/02/2022	8,22	3
822000005203	25/01/2022	26/01/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E04680399 CAMPO SPORTIVO		26/01/2022	88	25/02/2022	01/02/2022	562,01	-24
412200848743	24/01/2022	02/02/2022	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI DICEMBRE		26/01/2022	250	25/02/2022	22/02/2022	6,74	-3
412200848743	24/01/2022	02/02/2022	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI DICEMBRE		26/01/2022	250	25/02/2022	22/02/2022	465,27	-3
412200848743	24/01/2022	02/02/2022	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI DICEMBRE		26/01/2022	251	25/02/2022	22/02/2022	2.606,18	-3
412200848743	24/01/2022	02/02/2022	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI DICEMBRE		26/01/2022	252	25/02/2022	22/02/2022	1.727,81	-3
412200848743	24/01/2022	02/02/2022	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI DICEMBRE		26/01/2022	253	25/02/2022	22/02/2022	128,37	-3
412200848743	24/01/2022	02/02/2022	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI DICEMBRE		26/01/2022	253	25/02/2022	22/02/2022	2.592,35	-3
412200848743	24/01/2022	02/02/2022	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI DICEMBRE		26/01/2022	254	25/02/2022	22/02/2022	66,78	-3
412200848743	24/01/2022	02/02/2022	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI DICEMBRE		26/01/2022	254	25/02/2022	22/02/2022	470,98	-3
412200848743	24/01/2022	02/02/2022	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI DICEMBRE		26/01/2022	255	25/02/2022	22/02/2022	701,46	-3
412200848743	24/01/2022	02/02/2022	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI DICEMBRE		26/01/2022	256	25/02/2022	22/02/2022	2,82	-3
412200848743	24/01/2022	02/02/2022	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI DICEMBRE		26/01/2022	256	25/02/2022	22/02/2022	111,54	-3
412200848743	24/01/2022	02/02/2022	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI DICEMBRE		26/01/2022	257	25/02/2022	22/02/2022	470,00	-3



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.	
				DICEMBRE								
412200848743	24/01/2022	02/02/2022	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI DICEMBRE		26/01/2022	258	25/02/2022	22/02/2022	4,52	-3	
412200848743	24/01/2022	02/02/2022	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI DICEMBRE		26/01/2022	258	25/02/2022	22/02/2022	746,11	-3	
412200848743	24/01/2022	02/02/2022	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI DICEMBRE		26/01/2022	259	25/02/2022	22/02/2022	1.468,75	-3	
412200848743	24/01/2022	02/02/2022	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI DICEMBRE		26/01/2022	260	25/02/2022	22/02/2022	825,49	-3	
412200848743	24/01/2022	02/02/2022	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI DICEMBRE		26/01/2022	260	25/02/2022	22/02/2022	934,31	-3	
412200848743	24/01/2022	02/02/2022	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI DICEMBRE		26/01/2022	261	25/02/2022	22/02/2022	665,90	-3	
412200848743	24/01/2022	02/02/2022	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI DICEMBRE		26/01/2022	262	25/02/2022	22/02/2022	852,46	-3	
412200848743	24/01/2022	02/02/2022	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI DICEMBRE		26/01/2022	263	25/02/2022	22/02/2022	110,13	-3	
BB-6100000017	25/01/2022	02/02/2022	0004316	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA 2 SEM 2021		26/01/2022	267	25/02/2022	24/02/2022	2.989,00	-1	
	2	27/01/2022	0002646	INVERNO 2021/2022 - SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE AL 31/12/2021 LOTTO N 12		27/01/2022	274	26/02/2022	28/02/2022	2.257,00	2	
	1	27/01/2022	0002646	INVERNO 2022/2022 - SERVIZIO DI SPALATURA NEVE AL 31/12/2021 LOTTO 3		27/01/2022	280	26/02/2022	28/02/2022	1.193,47	2	
	1	27/01/2022	0002646	INVERNO 2022/2022 - SERVIZIO DI SPALATURA NEVE AL 31/12/2021 LOTTO 3		27/01/2022	283	26/02/2022	28/02/2022	1.109,28	2	
822000020418	27/01/2022	02/02/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-31.12.2021 POD IT001E04680388 SEDE MUNICIPALE		28/01/2022	234	*	27/02/2022	22/02/2022	986,11	-5
822000020422	27/01/2022	02/02/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E04680467 SCUOLA VALESTRA		28/01/2022	235		27/02/2022	22/02/2022	484,67	-5
822000020423	27/01/2022	02/02/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E04680377 SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO		28/01/2022	235		27/02/2022	22/02/2022	935,72	-5
822000020419	27/01/2022	05/02/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E04680380 SCUOLA SECONDARIA CAPOLUOGO		28/01/2022	236		27/02/2022	22/02/2022	983,80	-5
822000020424	27/01/2022	02/02/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E04680378 PALESTRA		28/01/2022	237		27/02/2022	22/02/2022	712,71	-5
822000020421	27/01/2022	05/02/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E04680426 FONTANA MAROLA		28/01/2022	238		27/02/2022	22/02/2022	52,13	-5
822000020420	27/01/2022	02/02/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E04680385		28/01/2022	239		27/02/2022	22/02/2022	11,33	-5



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
822000020409	27/01/2022	05/02/2022	0004572	CHIESA CASTELLO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E54616547		28/01/2022	240	27/02/2022	22/02/2022	1,57	-5
822000020411	27/01/2022	02/02/2022	0004572	APPARTAMENTO CANTARELLI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E55045021 EX PROTEC		28/01/2022	240	27/02/2022	22/02/2022	10,77	-5
822000020415	27/01/2022	02/02/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E04680405 CAPANNONE AUTOMEZZI		28/01/2022	241	27/02/2022	22/02/2022	63,58	-5
822000020409	27/01/2022	05/02/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E54616547 APPARTAMENTO CANTARELLI		28/01/2022	242	27/02/2022	22/02/2022	84,40	-5
822000020411	27/01/2022	02/02/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E55045021 EX PROTEC		28/01/2022	243	27/02/2022	22/02/2022	0,56	-5
822000020414	27/01/2022	02/02/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E04680408 ARCHIVIO POIAGO		28/01/2022	243	27/02/2022	22/02/2022	26,61	-5
822000020408	27/01/2022	02/02/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E04680389 CASA CORTINA		28/01/2022	243	27/02/2022	22/02/2022	117,08	-5
822000020413	27/01/2022	05/02/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E04680462 SCUOLA INFANZIA CASSETTE		28/01/2022	244	27/02/2022	22/02/2022	145,18	-5
822000020412	27/01/2022	02/02/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E04680395 SCUOLA INFANZIA-MICRONIDO-BIBLIOTECA		28/01/2022	244	27/02/2022	22/02/2022	1.000,00	-5
822000020412	27/01/2022	02/02/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E04680395 SCUOLA INFANZIA-MICRONIDO-BIBLIOTECA		28/01/2022	245	27/02/2022	22/02/2022	601,32	-5
822000020415	27/01/2022	02/02/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E04680405 CAPANNONE AUTOMEZZI		28/01/2022	246	27/02/2022	22/02/2022	348,22	-5
822000007366	27/01/2022	05/02/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 PUBBLICA		28/01/2022	247	27/02/2022	22/02/2022	24.980,22	-5
822000020417	27/01/2022	02/02/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E04680379 AREA FIERA		28/01/2022	248	27/02/2022	22/02/2022	461,88	-5
822000020416	27/01/2022	02/02/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E43126579 CIMITERI		28/01/2022	249	27/02/2022	22/02/2022	6,75	-5
822000020410	27/01/2022	02/02/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 CIMITERI		28/01/2022	249	27/02/2022	22/02/2022	291,99	-5
15	28/01/2022	09/02/2022	0004083	SERVIZIO DI POTATURA ALBERTI DEL COMUNE DI CARPINETI		28/01/2022	271	27/02/2022	28/02/2022	23.964,51	1



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
6	27/01/2022	05/02/2022	0004614	FORNITURA PIANTE E ARBUSTI ORTI DIDATTICI E FESTA ALBERI		28/01/2022	489	27/02/2022	12/04/2022	530,75	44
17	28/01/2022	09/02/2022	0002109	SERVIZIO DI SPARGIMENTO MATERIALE ANTIGELO AL 31/12/2021 LOTTO N. 13		29/01/2022	273	28/02/2022	28/02/2022	2.760,25	0
2	28/01/2022	09/02/2022	0004377	SALDO SERVIZIO DI SPARGIMENTO MATERIALE ANTIGELO AL 31/12/2021 LOTTO N. 4		29/01/2022	276	28/02/2022	28/02/2022	2.119,75	0
16	28/01/2022	09/02/2022	0002109	SALDO SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE AL 31/12/2021 LOTTO N. 4		29/01/2022	282	28/02/2022	28/02/2022	1.982,50	0
1	28/01/2022	09/02/2022	0004377	SALDO SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE AL 31/12/2021 LOTTO N. 8		29/01/2022	285	28/02/2022	28/02/2022	2.074,00	0
822000028136	31/01/2022	09/02/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.12.2021 POD IT001E55179588		01/02/2022	234	* 03/03/2022	22/02/2022	-20,74	-9
12	31/01/2022	09/02/2022	0000424	SALDO SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE LOTTO N. 15		01/02/2022	275	03/03/2022	28/02/2022	3.126,25	-3
1LAVORAZIONI	31/01/2022	09/02/2022	0004495	SERVIZIO SGOMBERO NEVE LOTTO MAROLA INVERNO 2021/2022		01/02/2022	284	03/03/2022	28/02/2022	2.119,75	-3
1022012654	31/01/2022	09/02/2022	0003405	SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2021		01/02/2022	290	03/03/2022	01/03/2022	602,99	-2
1022012654	31/01/2022	09/02/2022	0003405	SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2021		01/02/2022	291	03/03/2022	01/03/2022	287,52	-2
1022012654	31/01/2022	09/02/2022	0003405	SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2021		01/02/2022	292	03/03/2022	01/03/2022	95,02	-2
12	28/01/2022	09/02/2022	0004592	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE E DI PRONTO INTERVENTO DEL COMUNE DI CARPINETI TERZO CONTRATTO ATTUATIVO		01/02/2022	311	03/03/2022	07/03/2022	12.327,33	4
20/PA	31/01/2022	09/02/2022	0002456	FORNITURA DI CLORURO DI SODIO SFUSO CON ANTIAMMASSANTE PER DISGELO STRADALE		01/02/2022	312	03/03/2022	07/03/2022	2.819,99	4
2/PA	31/01/2022	09/02/2022	0004717	PROROGA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E NECROSCOPICI NEI CIMITERI COMUNALI DI CARPINETI MESE DI GENNAIO 2022		01/02/2022	313	03/03/2022	07/03/2022	1.810,30	4
19	31/01/2022	09/02/2022	0003693	SERVIZIO SPARGIMENTO MATERIALE ANTIGELO AL 31/12/2021 LOTTO N. 11		02/02/2022	272	04/03/2022	28/02/2022	2.855,75	-4
19	31/01/2022	09/02/2022	0003693	SERVIZIO SPARGIMENTO MATERIALE ANTIGELO AL 31/12/2021 LOTTO N. 11		02/02/2022	278	04/03/2022	28/02/2022	468,75	-4
5	01/02/2022	09/02/2022	0003528	SALDO SERVIZIO DI SPARGIMENTO MATERIALE ANTIGELO AL 31/12/2021 LOTTO N. 10		02/02/2022	279	04/03/2022	28/02/2022	3.538,00	-4
4	01/02/2022	09/02/2022	0003528	SALDO SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE AL 31/12/2021 LOTTO N. 1		02/02/2022	281	04/03/2022	28/02/2022	1.714,47	-4
18	31/01/2022	09/02/2022	0003693	SERVIZIO SGOMBERO NEVE AL 31/12/2021 LOTTO N. 2		02/02/2022	286	04/03/2022	28/02/2022	6.039,00	-4
4	01/02/2022	09/02/2022	0003528	SALDO SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE AL 31/12/2021 LOTTO N. 1		02/02/2022	287	04/03/2022	28/02/2022	2.342,03	-4



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
16	31/01/2022	09/02/2022	0004353	RIPRAZIONE AUTOVETTURE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI		02/02/2022	289	04/03/2022	01/03/2022	528,47	-3
01/PA	01/02/2022	09/02/2022	0004685	COMPENSO INCARICO REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI CARPINETI PERIODO 01.07.2021 - 31.12.2021		02/02/2022	295	04/03/2022	01/03/2022	3.122,00	-3
P/1	02/02/2022	09/02/2022	0004488	SGOMBERO NEVE E SPARGITURA MATERIALE ANTIGELO LOTTO N. 7		03/02/2022	277	05/03/2022	28/02/2022	2.302,75	-5
V3	2/22	27/01/2022	0002831	SERVIZIO SGOMBERO NEVE LOTTO N. 9		03/02/2022	288	05/03/2022	28/02/2022	762,50	-5
9/APA	31/01/2022	09/02/2022	0003395	Competenze mese di gennaio 2022 relative ai servizi di apertura al pubblico, inventario e catalogazione di cd e dvd presso la biblioteca comunale di Carpineti		03/02/2022	345	05/03/2022	11/03/2022	3.752,07	6
3220055676	01/02/2022	09/02/2022	0003405	SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE		04/02/2022	290	06/03/2022	01/03/2022	82,28	-5
973/E	03/02/2022	09/02/2022	0004071	Aggio per riscossione coattiva - Aggio violazioni IMU - Compenso servizi accessori IMU -Lotto n. 236 del 19/01/202		04/02/2022	293	06/03/2022	01/03/2022	81,95	-5
7822003217	03/02/2022	09/02/2022	0004446	SERVIZI POSTEL MESE DI DICEMBRE		05/02/2022	232	07/03/2022	21/02/2022	13,42	-14
9500256455	31/01/2022	09/02/2022	0003563	FORNITURA CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2022		05/02/2022	380	07/03/2022	15/03/2022	779,92	8
23	31/01/2022	09/02/2022	0004595	CONTRATTO DI ASSUNZIONE INCARICO ESTERNO DI RESPONSABILE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - PERIODO GENNAIO -GIUGNO 2022		05/02/2022	384	07/03/2022	15/03/2022	2.897,50	8
822000031163	07/02/2022	09/02/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E04680390 PARCO MATILDE		09/02/2022	239	11/03/2022	22/02/2022	786,50	-17
1/PA	31/01/2022	10/02/2022	0002123	FORNITURA MATERIALE FERRAMENTE PER PROTEC		10/02/2022	296	12/03/2022	02/03/2022	77,59	-10
2/PA	31/01/2022	10/02/2022	0002123	FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA		10/02/2022	382	12/03/2022	15/03/2022	13,80	3
1175/E	10/02/2022	18/02/2022	0004071	Aggio per riscossione coattiva - Aggio violazioni IMU -Lotto n. 237 del 02/02/2022		11/02/2022	293	13/03/2022	01/03/2022	81,95	-12
012260003403	09/02/2022	16/02/2022	0003557	SERVIZIO IDRICO CAMPO SPORTIVO periodo di riferimento dal 01/12/2021 al 31/01/2022		11/02/2022	379	13/03/2022	15/03/2022	204,49	2
1	11/02/2022	14/02/2022	0004196	CONVENZIONE GESTIONE CASTELLO DI CARPINETI DAL 01/01/2022 AL 30/04/20022 - ACCONTO		12/02/2022	229	14/03/2022	19/02/2022	2.033,36	-23
148	31/01/2022	18/02/2022	0000132	FORNITURA ASFALTO A FREDDO E COMPATTATO		12/02/2022	383	14/03/2022	15/03/2022	1.483,30	1
9129001986	31/01/2022	18/02/2022	0000001	Servizio di pulizia presso la vs biblioteca e Servizio di pulizia presso la sala musica mese di GENNAIO 2022		12/02/2022	387	14/03/2022	15/03/2022	455,67	1
9129001985	31/01/2022	18/02/2022	0000001	Servizio di pulizia presso la vs sede municipale mese di GENNAIO 2022		12/02/2022	388	14/03/2022	15/03/2022	455,06	1
7X00448085	10/02/2022	21/02/2022	0003441	Numero Fattura: 7X00448085 - Linee mobili 2BIM		14/02/2022	402	16/03/2022	22/03/2022	117,70	6



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.	
				2022								
8H00050946	10/02/2022	21/02/2022	0003441	Numero Fattura: 8H00050946 - Linee Fisse 0522618244 - 2BIM 2022		14/02/2022	403	16/03/2022	22/03/2022	17,08	6	
8H00049048	10/02/2022	21/02/2022	0003441	Numero Fattura: 8H00049048 - Linee Fisse 0522718086 - 2BIM 2022		14/02/2022	403	16/03/2022	22/03/2022	17,20	6	
8H00049559	10/02/2022	21/02/2022	0003441	Numero Fattura: 8H00049559 -Linee Fisse 0522618282 - 2BIM 2022		14/02/2022	403	16/03/2022	22/03/2022	51,26	6	
8H00050942	10/02/2022	21/02/2022	0003441	Numero Fattura: 8H00050942 - Linee Fisse 052213512724 - 2BIM 2022		14/02/2022	403	16/03/2022	22/03/2022	62,96	6	
4220522800001354	10/02/2022	21/02/2022	0003441	Numero Fattura: 4220522800001354 - Linea: 0522618270 - Linea: 0522816495 - 2BIM 2022		14/02/2022	403	16/03/2022	22/03/2022	63,66	6	
	62/PA	31/01/2022	21/02/2022	0000138	CANONE DI NOLEGGIO FOCOTOPIATORE RICOH COLLOCATA PRIMO PIANO PERIODO 03/01/2022-02/04/2022		14/02/2022	404	16/03/2022	22/03/2022	386,15	6
	61/PA	31/01/2022	21/02/2022	0000138	CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE RICOH COLLOCATO PIANO DI SEGRETERIA PERIODO DAL 10/01/22 AL 09/04/22		14/02/2022	404	16/03/2022	22/03/2022	501,71	6
	62/PA	31/01/2022	21/02/2022	0000138	CANONE DI NOLEGGIO FOCOTOPIATORE RICOH COLLOCATA PRIMO PIANO PERIODO 03/01/2022-02/04/2022		14/02/2022	405	16/03/2022	22/03/2022	70,78	6
18692202000448	14/02/2022	21/02/2022	0003774	CANONE MENSILE - Servizio Gestione Rifiuti - PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/01/2022		15/02/2022	406	17/03/2022	22/03/2022	60.152,54	5	
	2	15/02/2022	16/02/2022	0004196	RIF. CONVENZIONE GESTIONE CASTELLO DI CARPINETI DAL 01/01/2022 AL 30/04/2022 - SALDO		16/02/2022	230	18/03/2022	19/02/2022	406,63	-27
	0006000255	15/02/2022	21/02/2022	0004559	FORNITURA LIBRI E DVD PER BIBLIOTECA		16/02/2022	233	18/03/2022	21/02/2022	196,35	-25
21FVIT025248	29/12/2021	25/02/2022	0004704	FORNITURA SEDIE PIEGHEVOLI SEDE PROTEZIONE CIVILE		22/02/2022	297	*	24/03/2022	02/03/2022	217,40	-22
21FVIT025247	29/12/2021	25/02/2022	0004704	FORNITURA ARREDI SEDE PROTEZIONE CIVILE		22/02/2022	297	*	24/03/2022	02/03/2022	2.184,86	-22
	8	23/02/2022	25/02/2022	0004580	Direzione Lavori e CSE dei lavori di ripristino della strada di Via San Pietro interessata da frana, Comune di Carpineti RE - acconto - LOTTO A		24/02/2022	418	26/03/2022	25/03/2022	6.344,00	-1
	9	23/02/2022	25/02/2022	0004580	Direzione Lavori e CSE dei lavori di ripristino della strada di Via Velucciana interessata da frana, Comune di Carpineti RE - acconto - LOTTO B		24/02/2022	420	26/03/2022	25/03/2022	6.978,40	-1
22FVIT003505	24/02/2022	25/02/2022	0004704	Nr. Ordine di Vendita 21ORV17856: SERVIZIO TRASPORTO E MONTAGGIO ARREDI " servizio posa non eseguito" rif. fattura nr.: 21FVIT025247 del 29.12.2021		25/02/2022	297	*	27/03/2022	02/03/2022	-228,04	-25
412202062139	23/02/2022	25/02/2022	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE GENNAIO 2022		25/02/2022	409	27/03/2022	24/03/2022	327,37	-3	
412202062139	23/02/2022	25/02/2022	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE GENNAIO 2022		25/02/2022	409	27/03/2022	24/03/2022	2.430,15	-3	
412202062139	23/02/2022	25/02/2022	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE GENNAIO		25/02/2022	410	27/03/2022	24/03/2022	1.531,25	-3	



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				2022							
412202062139	23/02/2022	25/02/2022	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE GENNAIO 2022		25/02/2022	411	27/03/2022	24/03/2022	239,73	-3
412202062139	23/02/2022	25/02/2022	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE GENNAIO 2022		25/02/2022	411	27/03/2022	24/03/2022	1.066,60	-3
412202062139	23/02/2022	25/02/2022	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE GENNAIO 2022		25/02/2022	411	27/03/2022	24/03/2022	5.133,87	-3
412202062139	23/02/2022	25/02/2022	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE GENNAIO 2022		25/02/2022	412	27/03/2022	24/03/2022	3.229,04	-3
412202062139	23/02/2022	25/02/2022	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE GENNAIO 2022		25/02/2022	413	27/03/2022	24/03/2022	461,95	-3
412202062139	23/02/2022	25/02/2022	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE GENNAIO 2022		25/02/2022	413	27/03/2022	24/03/2022	3.263,90	-3
412202062139	23/02/2022	25/02/2022	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE GENNAIO 2022		25/02/2022	414	27/03/2022	24/03/2022	72,30	-3
412202062139	23/02/2022	25/02/2022	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE GENNAIO 2022		25/02/2022	414	27/03/2022	24/03/2022	1.027,70	-3
412202062139	23/02/2022	25/02/2022	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE GENNAIO 2022		25/02/2022	415	27/03/2022	24/03/2022	1.288,54	-3
412202062139	23/02/2022	25/02/2022	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE GENNAIO 2022		25/02/2022	416	27/03/2022	24/03/2022	1.171,96	-3
6PA	21/02/2022	02/03/2022	0004752	FORNITURA LIBRETTI COSTITUZIONE ITALIANA		26/02/2022	348	28/03/2022	11/03/2022	100,00	-17
11	28/02/2022	02/03/2022	0003047	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLE STRADE COMUNALI VIA SAN PIETRO E VIA VELLUCIANA, INTERESSATE DA MOVIMENTO FRANOSO - LOTTO B: INTERVENTO 3 VIA VELUCCIANA TORNANTE E INTERVENTO 2 VIA VELUCCIANA (STRALCIO 2)		28/02/2022	419	30/03/2022	25/03/2022	91.839,00	-5
6/PA	28/02/2022	02/03/2022	0004717	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI FEBBRAIO 2022		01/03/2022	424	31/03/2022	01/04/2022	1.810,30	1
3/PA	28/02/2022	02/03/2022	0002123	FORNITURA MATERIALI FERRAMENTA		01/03/2022	425	31/03/2022	01/04/2022	61,31	1
24/APA	28/02/2022	02/03/2022	0003395	Competenze mese di FEBBRAIO 2022 relative ai servizi di apertura al pubblico, inventario e catalogazione di cd e dvd presso la biblioteca comunale di Carpineti		02/03/2022	478	01/04/2022	07/04/2022	3.752,07	6
9500327948	28/02/2022	04/03/2022	0003563	FORNITURA CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO		04/03/2022	380	03/04/2022	15/03/2022	947,90	-19
9500327948	28/02/2022	04/03/2022	0003563	FORNITURA CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO		04/03/2022	381	03/04/2022	15/03/2022	300,00	-19
0000230	03/03/2022	04/03/2022	0004746	DUPLICATO CHIAVE CISA SPECIALE PROFILO TSP DA CODICE SPESE DI TRASPORTO DUP.CHIAVE PROFILO UNIVERSALE 5 SPINE DX DUP.CHIAVE SILKY VERDE DUP.CHIAVE MOTTURA POMPA "C"		04/03/2022	426	03/04/2022	01/04/2022	118,00	-2





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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
0000230	03/03/2022	04/03/2022	0004746	DUPLICATO CHIAVE CISA SPECIALE PROFILO TSP DA CODICE SPESE DI TRASPORTO DUP.CHIAVE PROFILO UNIVERSALE 5 SPINE DX DUP.CHIAVE SILKY VERDE DUP.CHIAVE MOTTURA POMPA "C"		04/03/2022	427	03/04/2022	01/04/2022	122,00	-2
FD/36	28/02/2022	07/03/2022	0004707	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLE STRADE COMUNALI VIA SAN PIETRO E VIA VELUCCIANA INTERESSATE DA MOVIMENTO FRANOSO - LOTTO A - STRALCIO 1		05/03/2022	422	04/04/2022	28/03/2022	82.731,00	-7
38	03/03/2022	07/03/2022	0004353	FORNITURA CON ISTALLAZIONE PNEUMATICI SU AUTOMEZZI DELL'ENTE + MANUTENZIONE MEZZI		05/03/2022	469	04/04/2022	06/04/2022	412,34	2
39	04/03/2022	07/03/2022	0004353	MANUTENZIONE AUTOMEZZO TERNA		05/03/2022	470	04/04/2022	06/04/2022	95,40	2
41	04/03/2022	07/03/2022	0004353	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI - FIAT PANDA		05/03/2022	470	04/04/2022	06/04/2022	229,99	2
107/20	28/02/2022	07/03/2022	0004720	VENDITA ANALISI TERRA MESE DI FEBBRAIO		07/03/2022	471	06/04/2022	06/04/2022	1.098,00	0
822000064211	07/03/2022	17/03/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E04680399 CAMPO SPORTIVO		08/03/2022	541	07/04/2022	29/04/2022	592,29	22
7822005111	08/03/2022	16/03/2022	0004446	SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2022		09/03/2022	479	08/04/2022	08/04/2022	209,06	0
578/2	09/03/2022	16/03/2022	0004152	ABBONAMENTO 2022 LO STATO CIVILE ITALIANO		10/03/2022	407	09/04/2022	22/03/2022	320,00	-18
1695/E	10/03/2022	16/03/2022	0004071	Aggio per riscossione coattiva Aggio violazioni IMU -Lotto n. 238 del 24/02/2022		10/03/2022	480	09/04/2022	08/04/2022	79,68	-1
9129004215	28/02/2022	16/03/2022	0000001	Servizio di pulizia presso la vs sede municipale MESE DI FEBBRAIO 2022		10/03/2022	481	09/04/2022	08/04/2022	455,06	-1
9129004216	28/02/2022	16/03/2022	0000001	Servizio di pulizia presso la vs biblioteca e presso la sala musica MESE DI FEBBRAIO 2022		10/03/2022	482	09/04/2022	08/04/2022	455,67	-1
822000065688	09/03/2022	18/03/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-31.12.2021 POD IT001E04680399 CAMPO SPORTIVO		10/03/2022	541	09/04/2022	29/04/2022	120,71	20
18692202000636	10/03/2022	16/03/2022	0003774	CANONE MENSILE Servizio Gestione Rifiuti - PEF - PERIODO DAL 01/02/2022 AL 28/02/2022		11/03/2022	473	10/04/2022	06/04/2022	60.152,54	-4
79/PA	28/02/2022	16/03/2022	0000138	CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE RICOH COLLOCATO IN BIBLIOTECA PERIODO DAL 15/02/2022 AL 14/05/2022		11/03/2022	483	10/04/2022	08/04/2022	129,25	-2
79/PA	28/02/2022	16/03/2022	0000138	CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE RICOH COLLOCATO IN BIBLIOTECA PERIODO DAL 15/02/2022 AL 14/05/2022		11/03/2022	484	10/04/2022	08/04/2022	9,83	-2
374	28/02/2022	16/03/2022	0000132	FORNITURA COMPATTATO MACINATO E ASFALTO		12/03/2022	472	11/04/2022	06/04/2022	406,99	-5
8H00128760	10/03/2022	16/03/2022	0003441	Numero Fattura: 8H00128760 - Periodo 2/22 Gen - Feb - Linee Fisse 0522618183		14/03/2022	403	13/04/2022	22/03/2022	10,98	-22
8H00131965	10/03/2022	16/03/2022	0003441	Fattura Numero 8H00131965 - Periodo 2/22 Gen		14/03/2022	403	13/04/2022	22/03/2022	18,50	-22



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				- Feb - Linee Fisse 052213538733							
0002100204	14/03/2022	16/03/2022	0000258	AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI COMUNALI ESERCIZIO 2021		14/03/2022	486	13/04/2022	12/04/2022	2.013,00	-1
42	14/03/2022	16/03/2022	0003222	AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CIG. Z402FE9262		14/03/2022	501	13/04/2022	13/04/2022	1.764,22	0
44	14/03/2022	16/03/2022	0003222	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CIG. Z173361021		14/03/2022	502	13/04/2022	13/04/2022	3.695,38	0
43	14/03/2022	16/03/2022	0003222	AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EXTRA-CANONE DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CIG.Z73337BED7		14/03/2022	503	13/04/2022	13/04/2022	3.912,00	0
43	14/03/2022	16/03/2022	0003222	AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EXTRA-CANONE DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CIG.Z73337BED7		14/03/2022	504	13/04/2022	13/04/2022	3.001,02	0
IT 002255	10/03/2022	18/03/2022	0000159	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/02 AL 28/02/2022		15/03/2022	487	14/04/2022	12/04/2022	8,30	-2
000028/8	08/03/2022	18/03/2022	0003564	ACQUISTO MATERIALE ANTINCENDIO PER EDIFICI COMUNALI		16/03/2022	498	15/04/2022	13/04/2022	28,06	-2
012260005104	11/03/2022	22/03/2022	0003557	SERVIZIO IDRICO CAMPO SPORTIVO : periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 27/04/2020		17/03/2022	535	16/04/2022	29/04/2022	193,18	13
3220112505	17/03/2022	18/03/2022	0003405	SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2022		18/03/2022	488	17/04/2022	12/04/2022	119,74	-5
000002E	17/03/2022	18/03/2022	0001213	RELAZIONE SANITARIA		18/03/2022	499	17/04/2022	13/04/2022	162,00	-4
010001E	17/03/2022	18/03/2022	0001213	CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI SECONDO LIVELLO		18/03/2022	500	17/04/2022	13/04/2022	412,00	-4
1/04	18/03/2022	22/03/2022	0003252	BUONI PASTO DIPENDENTI ANNO 2021		18/03/2022	1035	17/04/2022	21/07/2022	42,00	95
822000070019	24/03/2022	31/03/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-28.02.2022 POD IT001E04680399 CAMPO SPORTIVO		24/03/2022	541	23/04/2022	29/04/2022	1.081,64	6
412203219341	23/03/2022	31/03/2022	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI FEBBRAIO 2022		25/03/2022	554	24/04/2022	30/04/2022	3,21	6
412203219341	23/03/2022	31/03/2022	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI FEBBRAIO 2022		25/03/2022	554	24/04/2022	30/04/2022	788,64	6
412203219341	23/03/2022	31/03/2022	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI FEBBRAIO 2022		25/03/2022	555	24/04/2022	30/04/2022	57,67	6
412203219341	23/03/2022	31/03/2022	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI FEBBRAIO 2022		25/03/2022	555	24/04/2022	30/04/2022	3.047,39	6
412203219341	23/03/2022	31/03/2022	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI FEBBRAIO 2022		25/03/2022	556	24/04/2022	30/04/2022	2.978,35	6
412203219341	23/03/2022	31/03/2022	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI FEBBRAIO 2022		25/03/2022	557	24/04/2022	30/04/2022	82,84	6



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
412203219341	23/03/2022	31/03/2022	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI FEBBRAIO 2022		25/03/2022	557	24/04/2022	30/04/2022	1.628,62	6
412203219341	23/03/2022	31/03/2022	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI FEBBRAIO 2022		25/03/2022	558	24/04/2022	30/04/2022	899,85	6
412203219341	23/03/2022	31/03/2022	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI FEBBRAIO 2022		25/03/2022	559	24/04/2022	30/04/2022	467,03	6
412203219341	23/03/2022	31/03/2022	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI FEBBRAIO 2022		25/03/2022	559	24/04/2022	30/04/2022	1.105,53	6
412203219341	23/03/2022	31/03/2022	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI FEBBRAIO 2022		25/03/2022	560	24/04/2022	30/04/2022	2.252,99	6
412203219341	23/03/2022	31/03/2022	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI FEBBRAIO 2022		25/03/2022	561	24/04/2022	30/04/2022	1.602,62	6
412203219341	23/03/2022	31/03/2022	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI FEBBRAIO 2022		25/03/2022	561	24/04/2022	30/04/2022	3.615,23	6
412203219341	23/03/2022	31/03/2022	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI FEBBRAIO 2022		25/03/2022	562	24/04/2022	30/04/2022	60,02	6
822000070489	25/03/2022	31/03/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-28.02.2022 POD IT001E04680390 PARCO MATILDE		26/03/2022	544	25/04/2022	29/04/2022	1.524,04	4
1/02	28/03/2022	31/03/2022	0005210	FORNITURA CARBURANTE		29/03/2022	428	28/04/2022	01/04/2022	742,00	-27
73/6	29/03/2022	31/03/2022	0005199	FORNITURA CONGLIMERATO BITUMINOSO A FREDDO		29/03/2022	523	28/04/2022	27/04/2022	2.299,70	-1
822000072414	28/03/2022	31/03/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-28.02.2022 POD IT001E04680408 ARCHIVIO POIAGO		29/03/2022	536	28/04/2022	29/04/2022	45,24	1
822000084015	28/03/2022	31/03/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-28.02.2022 POD IT001E04680389 CASA CORTINA		29/03/2022	536	28/04/2022	29/04/2022	165,64	1
822000084014	28/03/2022	31/03/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-28.02.2022 POD IT001E04680395 SCUOLA INFANZIA MICRONIDO/BIBLIOTECA		29/03/2022	537	28/04/2022	29/04/2022	1.874,15	1
822000084010	28/03/2022	31/03/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-28.02.2022 POD IT001E04680467 SCUOLA VALESTRA		29/03/2022	538	28/04/2022	29/04/2022	778,10	1
822000084012	28/03/2022	31/03/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-28.02.2022 POD IT001E04680379 AREA FIERA		29/03/2022	539	28/04/2022	29/04/2022	805,33	1
822000084013	28/03/2022	31/03/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-28.02.2022 POD IT001E04680378 PALESTRA		29/03/2022	539	28/04/2022	29/04/2022	844,67	1
822000084014	28/03/2022	31/03/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-28.02.2022 POD IT001E04680395 SCUOLA INFANZIA MICRONIDO/BIBLIOTECA		29/03/2022	540	28/04/2022	29/04/2022	1.000,00	1
822000084022	28/03/2022	31/03/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-28.02.2022 PUBBLICA		29/03/2022	542 *	28/04/2022	29/04/2022	24.685,22	1



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.	
822000084009	28/03/2022	31/03/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-28.02.2022 POD IT001E04680426 FONTANA MAROLA		29/03/2022	543	28/04/2022	29/04/2022	55,28	1	
822000072413	28/03/2022	31/03/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-28.02.2022 POD IT001E43126579 PRESA PER MANIFESTAZIONI		29/03/2022	544	28/04/2022	29/04/2022	8,88	1	
822000084011	28/03/2022	31/03/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-28.02.2022 POD IT001E54616547 APPARTAMENTO CANTARELLI		29/03/2022	545	28/04/2022	29/04/2022	143,83	1	
822000087771	28/03/2022	31/03/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-28.02.2022 POD IT001E04680385 CHIESA S ANDREA CASTELLO		29/03/2022	546	28/04/2022	29/04/2022	20,53	1	
822000084019	28/03/2022	31/03/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-28.02.2022 POD IT001E55045021 EX PROTEC		29/03/2022	546	28/04/2022	29/04/2022	21,70	1	
822000084020	28/03/2022	31/03/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-28.02.2022 POD IT001E04680388 SEDE MUNICIPALE		29/03/2022	546	28/04/2022	29/04/2022	1.407,50	1	
822000084021	28/03/2022	31/03/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-28.02.2022 POD IT001E04680462 SCUOLA INFANZIA CASSETTE		29/03/2022	547	28/04/2022	29/04/2022	267,77	1	
822000087770	28/03/2022	31/03/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-28.02.2022 POD IT001E04680377 SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO		29/03/2022	548	28/04/2022	29/04/2022	1.497,39	1	
822000084017	28/03/2022	31/03/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-28.02.2022 POD IT001E04680380 SCUOLA SECONDARIA 2 GRADO		29/03/2022	549	28/04/2022	29/04/2022	1.340,37	1	
822000084018	28/03/2022	31/03/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-28.02.2022 POD IT001E04680405 CAPANNONE AUTOMEZZI		29/03/2022	551	28/04/2022	29/04/2022	531,14	1	
822000084016	28/03/2022	31/03/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-28.02.2022 CIMITERI		29/03/2022	553	28/04/2022	29/04/2022	470,48	1	
3220142306	30/03/2022	02/04/2022	0003405	SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2022		01/04/2022	488	01/05/2022	12/04/2022	369,03	-19	
196/10	01/04/2022	13/04/2022	0004303	Fiscale - Service fiscale 1°TRIMESTRE 2022		04/04/2022	565	04/05/2022	04/05/2022	320,25	0	
35/APA	31/03/2022	13/04/2022	0003395	Competenze mese di MARZO 2022 relative ai servizi di apertura al pubblico, inventario e catalogazione di cd e dvd presso la biblioteca comunale di Carpineti		04/04/2022	959	04/05/2022	09/07/2022	3.752,07	66	
2/02	31/03/2022	07/04/2022	0005210	FORNITURA CARBURANTE		06/04/2022	497	06/05/2022	13/04/2022	142,00	-23	
4/PA	31/03/2022	07/04/2022	0002123	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA		06/04/2022	524	06/05/2022	27/04/2022	25,50	-9	
822000067734	15/03/2022	07/04/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E04680390 PARCO MATILDE		07/04/2022	542	*	07/05/2022	29/04/2022	-786,50	-8
822000067449	15/03/2022	07/04/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E04680399		07/04/2022	542	*	07/05/2022	29/04/2022	-592,29	-8



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.	
				CAMPO SPORTIVO								
00011-PA	06/04/2022	13/04/2022	0000252	FORNITURA MATERIALE RICAMBIO PER MEZZI		08/04/2022	567	08/05/2022	04/05/2022	318,97	-4	
61	05/04/2022	13/04/2022	0003222	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI CARPINETI (trimestre gennaio/febbraio/marzo 2022) - CIG.878774221C		09/04/2022	521	09/05/2022	27/04/2022	3.044,00	-12	
/PA8	31/03/2022	13/04/2022	0000685	INTERVENTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PRESSO VS/IMPIANTO SCUOLA MEDIA VIA CRISPI 74 CARPINETI CIG. ZF13597688 ISPEZIONE 2021 DDT N. 127 DEL 22/03/2022 CHIAVE DI PROSSIMITA' AUTORIG.		09/04/2022	525	09/05/2022	27/04/2022	183,00	-12	
/PA7	31/03/2022	13/04/2022	0000685	II TRANCE CONTRATTI DI MANUTENZIONE CIG. N. Z963253500 CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE		09/04/2022	526	09/05/2022	27/04/2022	1.152,90	-12	
9/PA	31/03/2022	13/04/2022	0004717	PROROGA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E NECROSCOPICI NEI CIMITERI COMUNALI DI CARPINETI PERIODO 01/03/2022-31/03/2022 CIG: 7758917CD9		09/04/2022	709	*	09/05/2022	01/06/2022	1.810,30	23
000044/8	31/03/2022	13/04/2022	0003564	Manutenzione ordinaria attrezzature ant.do anno 2022 - cig: Z6032CB5E4		11/04/2022	522	11/05/2022	27/04/2022	2.374,53	-14	
822000096440	07/04/2022	13/04/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E04680399 CAMPO SPORTIVO		11/04/2022	550	11/05/2022	29/04/2022	901,69	-12	
822000096441	07/04/2022	13/04/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E04680390 PARCO MATILDE		11/04/2022	552	11/05/2022	29/04/2022	1.304,68	-12	
9129006260	31/03/2022	13/04/2022	0000001	Servizio di pulizia presso la vs sede municipale MESE DI MARZO 2022		11/04/2022	574	11/05/2022	10/05/2022	455,06	-1	
9129006261	31/03/2022	13/04/2022	0000001	Servizio di pulizia presso la vs biblioteca e Servizio di pulizia presso sala di musica MESE DI MARZO 2022		11/04/2022	575	11/05/2022	10/05/2022	455,67	-1	
3/02	31/03/2022	13/04/2022	0005210	FORNITURA CARBURANTE		12/04/2022	496	12/05/2022	13/04/2022	116,00	-29	
18692202000852	11/04/2022	13/04/2022	0003774	CANONE MENSILE Servizio Gestione Rifiuti - PEF - PERIODO DAL 01/03/2022 AL 31/03/202		13/04/2022	566	13/05/2022	04/05/2022	60.152,54	-9	
7X01329188	11/04/2022	20/04/2022	0003441	Numero Fattura: 7X01329188 - Periodo 3/22 Feb-Mar - n. 27 Linee Mobili		15/04/2022	577	15/05/2022	13/05/2022	140,01	-2	
8H00186862	11/04/2022	20/04/2022	0003441	Numero Fattura: 8H00186862 - Periodo 3/22 Feb - Mar - Linee Fisse 0522718086		15/04/2022	578	15/05/2022	13/05/2022	11,10	-2	
8H00187536	11/04/2022	20/04/2022	0003441	Numero Fattura: 8H00187536 Periodo 3/22 Feb - Mar- Linee Fisse 052213512724		15/04/2022	578	15/05/2022	13/05/2022	49,53	-2	
IT 003400	11/04/2022	20/04/2022	0000159	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/03 AL 31/03 - RECUPERO CREDITI SERVIZI SCOLASTICI		15/04/2022	579	15/05/2022	13/05/2022	80,67	-2	
618	31/03/2022	20/04/2022	0000132	FORNITURA COMPATTATO MACINATO		16/04/2022	643	16/05/2022	23/05/2022	154,21	7	
88	13/04/2022	20/04/2022	0005054	FORNITURA PASTI AI DIPENDENTI		19/04/2022	517	19/05/2022	20/04/2022	245,00	-29	



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
012260006045	12/04/2022	20/04/2022	0003557	SERVIZIO IDRICO - IT400010000001178580997 - CAMPO SPORTIVO PERIODO dal 01/03/2022 al 31/03/2022		19/04/2022	535	19/05/2022	29/04/2022	105,47	-20
8H00187486	11/04/2022	20/04/2022	0003441	Numero Fattura: 8H00187486 - Periodo 3/22 Feb - Mar - Linee Fisse 0522618244		19/04/2022	577	19/05/2022	13/05/2022	10,98	-6
8H00188756	11/04/2022	20/04/2022	0003441	Numero Fattura: 8H00188756 - Periodo 3/22 Feb - Mar - Linee Fisse 0522618282		19/04/2022	577	19/05/2022	13/05/2022	39,06	-6
4220522800006212	11/04/2022	20/04/2022	0003441	Numero Fattura: 4220522800006212 - Periodo 3/22 Feb - Mar Linea: 0522618270 - Linea: 0522816495		19/04/2022	577	19/05/2022	13/05/2022	51,46	-6
7822009510	13/04/2022	21/04/2022	0004446	GENNAIO-FEBBRAIO 22 CANONE POSTEL		19/04/2022	580	19/05/2022	13/05/2022	26,84	-6
33460/574	31/03/2022	20/04/2022	0004533	FORNITURA GPL		19/04/2022	640	19/05/2022	23/05/2022	58,23	4
33460/574	31/03/2022	20/04/2022	0004533	FORNITURA GPL		19/04/2022	641	19/05/2022	23/05/2022	1.775,76	4
010002E	19/04/2022	21/04/2022	0001213	CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI SECONDO D.Lgs 81/2008		19/04/2022	642	19/05/2022	23/05/2022	792,00	4
74	21/04/2022	30/04/2022	0004083	SERVIZIO DI POTATURA ALBERI DEL COMUNE DI CARPINETI (RE) LAVORI ESEGUITI IN MARZO 2022 DETERMINA N. 112 DEL 29/11/2021 SAL N. 2		21/04/2022	639	21/05/2022	23/05/2022	3.757,60	2
2	21/04/2022	30/04/2022	0004717	PROROGA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E NECROSCOPICI NEI CIMITERI COMUNALI DI CARPINETI PERIODO 01/03/2022-31/03/2022 CIG: 7758917CD9 Det		22/04/2022	709 *	22/05/2022	01/06/2022	-1.810,30	10
412204278807	20/04/2022	30/04/2022	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MARZO 2022		23/04/2022	664	23/05/2022	24/05/2022	1.149,53	1
412204278807	20/04/2022	30/04/2022	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MARZO 2022		23/04/2022	665	23/05/2022	24/05/2022	6,47	1
412204278807	20/04/2022	30/04/2022	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MARZO 2022		23/04/2022	665	23/05/2022	24/05/2022	8,99	1
412204278807	20/04/2022	30/04/2022	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MARZO 2022		23/04/2022	665	23/05/2022	24/05/2022	1.889,42	1
412204278807	20/04/2022	30/04/2022	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MARZO 2022		23/04/2022	666	23/05/2022	24/05/2022	2.000,00	1
412204278807	20/04/2022	30/04/2022	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MARZO 2022		23/04/2022	667	23/05/2022	24/05/2022	334,47	1
412204278807	20/04/2022	30/04/2022	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MARZO 2022		23/04/2022	667	23/05/2022	24/05/2022	4.102,19	1
412204278807	20/04/2022	30/04/2022	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MARZO 2022		23/04/2022	668	23/05/2022	24/05/2022	3.094,08	1
412204278807	20/04/2022	30/04/2022	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MARZO 2022		23/04/2022	669	23/05/2022	24/05/2022	2.713,18	1
412204278807	20/04/2022	30/04/2022	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MARZO 2022		23/04/2022	670	23/05/2022	24/05/2022	43,07	1
412204278807	20/04/2022	30/04/2022	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MARZO 2022		23/04/2022	670	23/05/2022	24/05/2022	545,88	1



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
412204278807	20/04/2022	30/04/2022	0004680	2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MARZO		23/04/2022	671	23/05/2022	24/05/2022	496,91	1
221015683	22/04/2022	30/04/2022	0004601	2022 PDR 16360000005524 Adeguamento PCS FORNITURA GAS VIA MONTE VALESTRA		23/04/2022	705	23/05/2022	01/06/2022	0,04	9
221015682	22/04/2022	30/04/2022	0004601	PDR 16360000005522 FORNITURA GAS VIA FUMAGALLI VALESTRA		23/04/2022	705	23/05/2022	01/06/2022	40,77	9
35 PA	21/04/2022	30/04/2022	0000065	Pulizia e custodia vostra struttura denominata Parco Matilde, comprensivi di materiale di consumo - Periodo gennaio marzo 2022		23/04/2022	710	23/05/2022	01/06/2022	1.329,95	9
822000115592	27/04/2022	09/05/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.03.2022 POD IT001E55045021 EX PROTEC		28/04/2022	648	28/05/2022	24/05/2022	9,63	-4
822000112579	27/04/2022	09/05/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E04680408 ARCHIVIO POIAGO		28/04/2022	648	28/05/2022	24/05/2022	27,95	-4
822000115588	27/04/2022	09/05/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.03.2022 POD IT001E04680389 CASA CORTINA		28/04/2022	648	28/05/2022	24/05/2022	166,62	-4
822000115593	27/04/2022	09/05/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.03.2022 POD IT001E04680388 SEDE MUNICIPALE		28/04/2022	648	28/05/2022	24/05/2022	896,10	-4
822000115590	27/04/2022	09/05/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.03.2022 POD IT001E04680380 SCUOLA SECONDARIA		28/04/2022	649	28/05/2022	24/05/2022	623,78	-4
822000115587	27/04/2022	09/05/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.03.2022 POD IT001E04680395 INFANZIA/MICRONIDO/BIBLIOTECA		28/04/2022	649	28/05/2022	24/05/2022	678,09	-4
822000115594	27/04/2022	09/05/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.03.2022 POD IT001E04680462 SCUOLA INFANZIA CASSETTE		28/04/2022	650	28/05/2022	24/05/2022	48,56	-4
822000115584	27/04/2022	09/05/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.03.2022 POD IT001E04680467 SCUOLA PRIMARIA VALESTRA		28/04/2022	650	28/05/2022	24/05/2022	525,56	-4
822000115590	27/04/2022	09/05/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.03.2022 POD IT001E04680380 SCUOLA SECONDARIA		28/04/2022	651	28/05/2022	24/05/2022	196,35	-4
822000115587	27/04/2022	09/05/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.03.2022 POD IT001E04680395 INFANZIA/MICRONIDO/BIBLIOTECA		28/04/2022	652	28/05/2022	24/05/2022	500,00	-4
822000115591	27/04/2022	09/05/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.03.2022 POD IT001E04680405 CAPANNONE AUTOMEZZI		28/04/2022	653	28/05/2022	24/05/2022	477,84	-4
822000115586	27/04/2022	09/05/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.03.2022 POD IT001E04680379 AREA FIERA		28/04/2022	654	28/05/2022	24/05/2022	567,30	-4



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.	
822000115583	27/04/2022	09/05/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.03.2022 POD IT001E04680426 FONTANA MAROLA		28/04/2022	655	28/05/2022	24/05/2022	90,32	-4	
822000112578	27/04/2022	09/05/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E43126579 PRESA PER MANIFESTAZIONI		28/04/2022	656	28/05/2022	24/05/2022	6,23	-4	
822000115585	27/04/2022	09/05/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.03.2022 POD IT001E54616547 APPARTAMENTO CANTARELLI		28/04/2022	657	28/05/2022	24/05/2022	69,15	-4	
822000115589	27/04/2022	09/05/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.03.2022 CIMITERI		28/04/2022	658	28/05/2022	24/05/2022	283,48	-4	
822000115597	27/04/2022	09/05/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.03.2022 POD IT001E04680385 CHIESA S ANDREA		28/04/2022	659	28/05/2022	24/05/2022	10,80	-4	
822000115596	27/04/2022	09/05/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.03.2022 POD IT001E04680377 SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO		28/04/2022	660	28/05/2022	24/05/2022	896,81	-4	
822000115595	27/04/2022	09/05/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.03.2022 ILLUMINAZIONE PUBBLICA		28/04/2022	662	28/05/2022	24/05/2022	12.538,66	-4	
3220181660	27/04/2022	04/05/2022	0003405	SPESE POSTALI CONVENZIONE INTERCENTER MESE DI FEBBRAIO 2022		28/04/2022	675	28/05/2022	30/05/2022	39,13	2	
3220181661	27/04/2022	04/05/2022	0003405	SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2022 IN CONVENZIONE INTERCENTER		28/04/2022	675	28/05/2022	30/05/2022	254,28	2	
1022113927	28/04/2022	04/05/2022	0003405	SPESE POSTALI MESE DI MARZO (FUORI CONVENZIONE)		29/04/2022	676	29/05/2022	30/05/2022	98,21	1	
822000125090	29/04/2022	09/05/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E04712905 PUBBLICA (VIA VILLA)		02/05/2022	662	01/06/2022	24/05/2022	64,59	-8	
80	30/04/2022	09/05/2022	0003222	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RELAMPING DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI CARPINETI. CIG Z173361021		03/05/2022	711	02/06/2022	01/06/2022	534,74	-1	
79	30/04/2022	09/05/2022	0003222	AFFIDAMENTO DIRETTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EXTRA CANONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA		03/05/2022	712	02/06/2022	01/06/2022	2.327,38	-1	
14/PA	30/04/2022	09/05/2022	0004717	GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E NECROSCOPICI NEI CIMITERI COMUNALI DI CARPINETI MESE DI APRILE 2022		04/05/2022	709	*	03/06/2022	01/06/2022	1.776,71	-2
97	04/05/2022	09/05/2022	0004225	FORNITURA PASTI DIPENDENTI		05/05/2022	677		04/06/2022	30/05/2022	200,20	-5
13/PA	30/04/2022	09/05/2022	0004717	GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E NECROSCOPICI NEI CIMITERI COMUNALI DI CARPINETI MESE DI MARZO 2022		05/05/2022	709	*	04/06/2022	01/06/2022	1.776,71	-3
5	30/04/2022	06/05/2022	0004196	RIF. CONVENZIONE GESTIONE CASTELLO PERIODO MESE DI MAGGIO 2022		05/05/2022	718		04/06/2022	03/06/2022	610,00	-1





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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.	
167/PA	29/04/2022	09/05/2022	0000138	CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE COLLOCATO 2 PIANO SEDE MUNICIPALE DAL 10/04/2022 al 09/07/2022		07/05/2022	678	06/06/2022	31/05/2022	475,98	-6	
4 PA	06/05/2022	11/05/2022	0004327	MANUTENZIONE MANTI ERBOSI DEI CAMPI SPORTIVI		07/05/2022	713	06/06/2022	01/06/2022	6.303,64	-5	
49/APA	30/04/2022	09/05/2022	0003395	Competenze MESE DI APRILE 2022 relative ai servizi di apertura al pubblico, inventario e catalogazione di cd e dvd presso la biblioteca comunale di Carpinetide		07/05/2022	960	06/06/2022	09/07/2022	3.752,07	33	
822000126834	09/05/2022	09/05/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E04680399 CAMPO SPORTIVO		09/05/2022	661	08/06/2022	24/05/2022	545,35	-15	
822000126835	09/05/2022	09/05/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E04680390 PARCO MATILDE		09/05/2022	663	08/06/2022	24/05/2022	670,37	-15	
168/PA	29/04/2022	09/05/2022	0000138	CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE COLLOCATO 1 PIANO SEDE MUNICIPALE dal 03/04/2022 al 02/07/2022		09/05/2022	678	08/06/2022	31/05/2022	170,60	-8	
168/PA	29/04/2022	09/05/2022	0000138	CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE COLLOCATO 1 PIANO SEDE MUNICIPALE dal 03/04/2022 al 02/07/2022		09/05/2022	679	08/06/2022	31/05/2022	215,23	-8	
9129008171	30/04/2022	11/05/2022	0000001	Servizio di pulizia presso la vs sede municipale mese di APRILE 2022		09/05/2022	680	08/06/2022	31/05/2022	455,06	-8	
9129008172	30/04/2022	11/05/2022	0000001	Servizio di pulizia presso la vs biblioteca E Servizio di pulizia presso la sala musica mese di APRILE 2022		09/05/2022	681	08/06/2022	31/05/2022	455,67	-8	
5/PA	30/04/2022	11/05/2022	0002123	FORNITURA COPIE CHIAVI E MANIGLIE		09/05/2022	706	08/06/2022	01/06/2022	12,59	-7	
883	06/05/2022	11/05/2022	0004593	FORNITURA VESTIARIO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI DOTAZIONE AL PERSONALE MANUTENZIONE STRADE		09/05/2022	707	08/06/2022	01/06/2022	212,91	-7	
010003E	09/05/2022	11/05/2022	0001213	CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI D.Lgs 81/2008 E AGGIORNAMENTO Nota: DI N. 3 ORE DEL 22/04/2022 N. 2 PARTECIPANTI CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI D.L		09/05/2022	708	08/06/2022	01/06/2022	172,00	-7	
882	06/05/2022	11/05/2022	0004593	FORNITURA VESTIARIO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI IN DOTAZIONE AL PERSONALE MANUTENZIONE STRADE		09/05/2022	714	*	08/06/2022	01/06/2022	1.000,12	-7
11	09/05/2022	13/05/2022	0002646	INVERNO 2021/2022 - SERVIZIO DI SPALATURA NEVE AL 30.04.2022 - LOTTO 3		10/05/2022	646	09/06/2022	23/05/2022	1.738,50	-17	
12	09/05/2022	13/05/2022	0002646	INVERNO 2021/2022 - SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE AL 30.04.2022 - LOTTO 12		10/05/2022	647	09/06/2022	23/05/2022	2.699,25	-17	
18692202001044	10/05/2022	11/05/2022	0003774	CANONE MENSILE Servizio Gestione Rifiuti - PEF - PERIODO DAL 01/04/2022 AL 30/04/2022		11/05/2022	683	10/06/2022	31/05/2022	60.152,54	-10	
IT 004500	06/05/2022	13/05/2022	0000159	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/04 AL 30/04		11/05/2022	868	10/06/2022	04/07/2022	359,21	24	



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.	
77	13/05/2022	23/05/2022	0003693	INVERNO 2021/2022 SERVIZIO SALATURA STRADE LOTTO N. 11		14/05/2022	800	13/06/2022	23/06/2022	1.157,95	10	
76	13/05/2022	23/05/2022	0003693	INVERNO 2021/2022 SERVIZIO SPALATURA NEVE LOTTO N. 2		14/05/2022	800	13/06/2022	23/06/2022	2.699,25	10	
77	13/05/2022	23/05/2022	0003693	INVERNO 2021/2022 SERVIZIO SALATURA STRADE LOTTO N. 11		14/05/2022	801	13/06/2022	23/06/2022	1.312,55	10	
10	13/05/2022	23/05/2022	0004377	NEVE INVERNO 2021/2022 SERVIZIO SPALATURA NEVE LOTTO N. 8		14/05/2022	802	13/06/2022	23/06/2022	1.830,00	10	
9	13/05/2022	23/05/2022	0004377	INVERNO 2021/2022 SERVIZIO DI SPARIMENTO SALE Lotto N. 14		14/05/2022	802	13/06/2022	23/06/2022	1.875,75	10	
V3	3/22	13/05/2022	23/05/2022	0002831	INVERNO 2021/2022 - SERVIZIO SPALATURA NEVE LOTTO N. 9		14/05/2022	803	13/06/2022	23/06/2022	972,95	10
8H00247071	12/05/2022	25/05/2022	0003441	Numero Fattura: 8H00247071 - Linee Fisse 0522618183 - Periodo 3/22 Mar - Apr		17/05/2022	682	16/06/2022	31/05/2022	10,98	-16	
8H00245140	12/05/2022	25/05/2022	0003441	Numero Fattura: 8H00245140 - Linee Fisse 052213538733 Periodo 3/22 Mar - Apr		17/05/2022	682	16/06/2022	31/05/2022	18,50	-16	
2LAVORAZIONI	16/05/2022	24/05/2022	0004495	INVERNO 2021/2022 SERVIZIO SPALATURA NEVE LOTTO N. 6		17/05/2022	799	16/06/2022	23/06/2022	1.143,75	7	
83	18/05/2022	24/05/2022	0000327	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE DEL COMUNE DI CARPINETI		18/05/2022	717	17/06/2022	03/06/2022	145.180,00	-14	
29	17/05/2022	24/05/2022	0002109	INVERNO 2021/2022 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE LOTTO N. 4		18/05/2022	797	17/06/2022	23/06/2022	1.235,25	6	
28	17/05/2022	24/05/2022	0002109	INVERNO 2021/2022 SERVIZIO DI SPARGIMENTO MATERIALE ANTIGELO LOTTO N. 13		18/05/2022	797	17/06/2022	23/06/2022	3.385,50	6	
25	17/05/2022	24/05/2022	0000424	INVERNO 2021-2022 SERVIZIO DI SPARGIMENTO MATERIALE ANTIGELO LOTTO N. 15		18/05/2022	798	17/06/2022	23/06/2022	2.699,25	6	
129-PA2022	21/05/2022	24/05/2022	0004220	Installazione programma Calcolo IMU fino a 10000 abitanti -		23/05/2022	779	22/06/2022	16/06/2022	263,52	-6	
0002100605	23/05/2022	26/05/2022	0000258	PRODUZIONE FILE MEF ESERCIZIO 2019		24/05/2022	778	23/06/2022	16/06/2022	512,40	-7	
87	24/05/2022	30/05/2022	0000327	LAVORI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE DEL COMUNE DI CARPINETI L.97/1994 - L.R. 2/2004		24/05/2022	814	23/06/2022	25/06/2022	21.413,17	2	
412205431181	23/05/2022	30/05/2022	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI APRILE 2022		25/05/2022	850	24/06/2022	29/06/2022	443,34	5	
412205431181	23/05/2022	30/05/2022	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI APRILE 2022		25/05/2022	851	24/06/2022	29/06/2022	483,90	5	
412205431181	23/05/2022	30/05/2022	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI APRILE 2022		25/05/2022	852	24/06/2022	29/06/2022	658,82	5	
412205431181	23/05/2022	30/05/2022	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI APRILE 2022		25/05/2022	852	24/06/2022	29/06/2022	979,01	5	
412205431181	23/05/2022	30/05/2022	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI APRILE 2022		25/05/2022	853	24/06/2022	29/06/2022	890,39	5	
412205431181	23/05/2022	30/05/2022	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI APRILE 2022		25/05/2022	854	24/06/2022	29/06/2022	2.082,35	5	



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.	
				2022								
412205431181	23/05/2022	30/05/2022	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI APRILE 2022		25/05/2022	854	24/06/2022	29/06/2022	2.283,14	5	
412205431181	23/05/2022	30/05/2022	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI APRILE 2022		25/05/2022	855	24/06/2022	29/06/2022	15,09	5	
412205431181	23/05/2022	30/05/2022	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI APRILE 2022		25/05/2022	855	24/06/2022	29/06/2022	1.350,11	5	
412205431181	23/05/2022	30/05/2022	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI APRILE 2022		25/05/2022	856	24/06/2022	29/06/2022	1.518,06	5	
412205431181	23/05/2022	30/05/2022	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI APRILE 2022		25/05/2022	857	24/06/2022	29/06/2022	65,42	5	
412205431181	23/05/2022	30/05/2022	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI APRILE 2022		25/05/2022	857	24/06/2022	29/06/2022	629,29	5	
412205431181	23/05/2022	30/05/2022	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI APRILE 2022		25/05/2022	858	24/06/2022	29/06/2022	29,07	5	
412205431181	23/05/2022	30/05/2022	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI APRILE 2022		25/05/2022	858	24/06/2022	29/06/2022	1.474,02	5	
	22 26/05/2022	30/05/2022	0003528	SALATURA INVERNO 2021/2022 Saldo servizio di spargimento materiale antigelo LOTTO 10 -		26/05/2022	812	25/06/2022	25/06/2022	1.875,75	0	
	23 26/05/2022	30/05/2022	0003528	SERVIZIO NEVE INVERNO 2021/2022 - Saldo servizio di sgombero neve al 30.04.2022 LOTTO 1 -		26/05/2022	813	25/06/2022	25/06/2022	2.607,75	0	
	191/PA 16/05/2022	30/05/2022	0000138	CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE COLLOCATO IN BIBLIOTECA PERIODO DAL 15/05/2022 AL 14/08/2022		28/05/2022	804	27/06/2022	24/06/2022	139,08	-3	
	3220232577 26/05/2022	30/05/2022	0003405	SPESE POSTALI IN CONVENZIONE MESE DI APRILE 2022		28/05/2022	805	27/06/2022	24/06/2022	126,60	-3	
	1022145645 26/05/2022	30/05/2022	0003405	SPESE POSTALI FUORI CONVENZIONE MESE DI APRILE 2022		28/05/2022	806	27/06/2022	24/06/2022	99,26	-3	
	P/1 27/05/2022	08/06/2022	0001929	AFFIDAMENTO DI MANUTENZIONE VERDE CAMPI SPORTIVI		28/05/2022	808	27/06/2022	25/06/2022	1.479,86	-2	
	P/2 27/05/2022	08/06/2022	0001929	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PRESSO CAMPI SPORTIVI		28/05/2022	809	27/06/2022	25/06/2022	1.826,34	-2	
	P/2 24/05/2022	31/05/2022	0004488	SERVIZIO NEVE ANNO 2021/2022 - SPARGITURA SALE LOTTO N. 7		28/05/2022	810	27/06/2022	25/06/2022	2.013,00	-2	
	822000147381 27/05/2022	06/06/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-31.12.2021 POD IT001E04712859		28/05/2022	828	*	27/06/2022	25/06/2022	-1,44	-2
	822000145108 27/05/2022	06/06/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E04680380		28/05/2022	828	*	27/06/2022	25/06/2022	597,85	-2
	822000145114 27/05/2022	06/06/2022	0004572	SCUOLA SECONDARIA								
	822000145114 27/05/2022	06/06/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E04680385		28/05/2022	830		27/06/2022	25/06/2022	10,43	-2
	822000145110 27/05/2022	06/06/2022	0004572	CHIESA S ANDREA								
	822000145110 27/05/2022	06/06/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E55045021 EX		28/05/2022	830		27/06/2022	25/06/2022	10,43	-2



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
822000134265	27/05/2022	06/06/2022	0004572	PROTEC FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E04680408 ARCHIVIO POIAGO		28/05/2022	830	27/06/2022	25/06/2022	24,10	-2
822000145106	27/05/2022	06/06/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E04680389 CASA CORTINA		28/05/2022	830	27/06/2022	25/06/2022	102,26	-2
822000145111	27/05/2022	06/06/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E04680388 SEDE MUNICIPALE		28/05/2022	830	27/06/2022	25/06/2022	699,32	-2
822000145105	27/05/2022	06/06/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E04680395 SCUOLA INFANZIA/MICRONIDO/BIBLIOTECA		28/05/2022	831	27/06/2022	25/06/2022	594,76	-2
822000145101	27/05/2022	06/06/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E04680467 SCUOLA VALESTRA		28/05/2022	832	27/06/2022	25/06/2022	280,78	-2
822000145113	27/05/2022	06/06/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E04680377 SCUOLA PRIMARIA CENTRO		28/05/2022	832	27/06/2022	25/06/2022	574,93	-2
822000145104	27/05/2022	06/06/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-30.04.2022 POD IT001E04680378 PALESTRA		28/05/2022	833	27/06/2022	25/06/2022	1.559,92	-2
822000145105	27/05/2022	06/06/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E04680395 SCUOLA INFANZIA/MICRONIDO/BIBLIOTECA		28/05/2022	834	27/06/2022	25/06/2022	600,00	-2
822000145109	27/05/2022	06/06/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E04680405 CAPANNONE AUTOMEZZI		28/05/2022	836	27/06/2022	25/06/2022	255,37	-2
822000134264	27/05/2022	06/06/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E43126579 PRESA PER MANIFESTAZIONE		28/05/2022	837	27/06/2022	25/06/2022	4,76	-2
822000145103	27/05/2022	06/06/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E04680379 AREA FIERA		28/05/2022	837	27/06/2022	25/06/2022	302,95	-2
822000145112	27/05/2022	06/06/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-30.04.2022 ILLUMINAZIONE PUBBLICA		28/05/2022	837	27/06/2022	25/06/2022	10.197,20	-2
822000145100	27/05/2022	06/06/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E04680426 FONTANA MAROLA		28/05/2022	838	27/06/2022	25/06/2022	43,81	-2
822000145102	27/05/2022	06/06/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E54616547 APPARTAMENTO CANTARELLI		28/05/2022	839	27/06/2022	25/06/2022	87,05	-2
822000145107	27/05/2022	06/06/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 CIMITERI		28/05/2022	840	27/06/2022	25/06/2022	251,89	-2
822000149266	30/05/2022	06/06/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:		30/05/2022	831	29/06/2022	25/06/2022	116,90	-4



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E04680462 SCUOLA INFANZIA CASSETTE							
822000149267	30/05/2022	06/06/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022		30/05/2022	837	29/06/2022	25/06/2022	56,85	-4
11512200000112	24/05/2022	06/06/2022	0003557	SERVIZIO IDRICO GENNAIO 2021 APRILE 2022+ CONGUAGLIO VIA GIULIO PASTORE 10 42033 Carpineti RE		31/05/2022	863	30/06/2022	04/07/2022	101,37	4
17/PA	31/05/2022	06/06/2022	0004717	GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E NECROSCOPICI NEI CIMITERI COMUNALI DI CARPINETI MESE DI MAGGIO 2022		01/06/2022	811	01/07/2022	25/06/2022	1.776,71	-6
FATTPA 7_22	03/06/2022	08/06/2022	0005281	SERVICE AUDIO EFFETTUATO IN DATA 02/06/2022 PER IL CONCERTO MERULO BIG BAND		03/06/2022	861	03/07/2022	30/06/2022	1.708,00	-3
9500547072	31/05/2022	06/06/2022	0003563	FORNITURA CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2022		03/06/2022	864	03/07/2022	04/07/2022	1.202,01	1
9500547072	31/05/2022	06/06/2022	0003563	FORNITURA CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2022		03/06/2022	865	03/07/2022	04/07/2022	100,00	1
22FVIT010231	01/06/2022	08/06/2022	0004704	FORNITURA MOBILI PER UFFICIO NUOVA SEDE PROTEZIONE CIVILE		03/06/2022	869	03/07/2022	04/07/2022	629,12	1
6/PA	31/05/2022	08/06/2022	0002123	FORNITURA COPIA CHIAVE		06/06/2022	997	06/07/2022	15/07/2022	1,90	9
9129010055	31/05/2022	08/06/2022	0000001	Servizio di pulizia presso la vs sede municipale MESE DI MAGGIO 2022		07/06/2022	866	07/07/2022	04/07/2022	455,06	-3
9129010056	31/05/2022	08/06/2022	0000001	Servizio di pulizia presso la vs biblioteca e sala di musica mese di MAGGIO 2022		07/06/2022	867	07/07/2022	04/07/2022	455,67	-3
822000155933	08/06/2022	14/06/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E04680390 PARCO MATILDE		09/06/2022	829	09/07/2022	25/06/2022	555,54	-14
822000155932	08/06/2022	14/06/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E04680399 CAMPO SPORTIVO		09/06/2022	835	09/07/2022	25/06/2022	776,51	-14
61/APA	31/05/2022	14/06/2022	0003395	Competenze mese di maggio 2022 relative ai servizi di apertura al pubblico, inventario e catalogazione di cd e dvd presso la biblioteca comunale di Carpineti		09/06/2022	960	09/07/2022	09/07/2022	3.752,07	0
238	09/06/2022	14/06/2022	0000210	LAVORI ESEGUITI PER INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TRAMITE SOSTITUZIONE DI PRIMO GRADO E PRESSO LA SEDE MUNICIPALE		11/06/2022	965	11/07/2022	11/07/2022	50.000,00	0
238	09/06/2022	14/06/2022	0000210	LAVORI ESEGUITI PER INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TRAMITE SOSTITUZIONE DI PRIMO GRADO E PRESSO LA SEDE MUNICIPALE		11/06/2022	966	11/07/2022	11/07/2022	31.618,00	0
101	09/06/2022	14/06/2022	0004353	FORNITURA E INSTALLAZIONE PNEUMATICI SU MEZZI DELL'ENTE		11/06/2022	998	11/07/2022	15/07/2022	330,01	4
100	09/06/2022	14/06/2022	0004353	CAMBIO PNEUMATICI E CONTROLLI PER REVISIONE AUTO KYUNDAY		11/06/2022	999	11/07/2022	15/07/2022	100,00	4



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
000080/8	31/05/2022	14/06/2022	0003564	FORNITURA MATERIALE PRESSO PALESTRA		11/06/2022	1000	11/07/2022	15/07/2022	351,19	4
18692202001259	10/06/2022	14/06/2022	0003774	CANONE MENSILE Servizio Gestione Rifiuti - PEF - PERIODO DAL 01/05/2022 AL 31/05/2022		12/06/2022	871	12/07/2022	06/07/2022	60.152,54	-6
99	09/06/2022	14/06/2022	0004353	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE / CONTROLLI E REVISIONE AUTO VIGILI		12/06/2022	1001	12/07/2022	15/07/2022	270,00	3
8H00354168	09/06/2022	15/06/2022	0003441	Numero Fattura: 8H00354168 - Linee Fisse 0522618244 - Periodo 4/22 Apr - Mag		13/06/2022	963	13/07/2022	11/07/2022	8,18	-2
8H00358388	09/06/2022	15/06/2022	0003441	Numero Fattura: 8H00358388 - Linee Fisse 0522718086 - Periodo 4/22 Apr - Mag		13/06/2022	963	13/07/2022	11/07/2022	11,16	-2
8H00358461	09/06/2022	15/06/2022	0003441	Numero Fattura: 8H00358461 - Linee Fisse 0522618282 - Periodo 4/22 Apr - Mag		13/06/2022	963	13/07/2022	11/07/2022	39,06	-2
8H00357894	09/06/2022	15/06/2022	0003441	Numero Fattura: 8H00357894 - Linee Fisse 052213512724 - Periodo 4/22 Apr - Mag		13/06/2022	963	13/07/2022	11/07/2022	54,31	-2
8H00354168	09/06/2022	15/06/2022	0003441	Numero Fattura: 8H00354168 - Linee Fisse 0522618244 - Periodo 4/22 Apr - Mag		13/06/2022	964	13/07/2022	11/07/2022	2,80	-2
4220522800011450	09/06/2022	15/06/2022	0003441	Numero Fattura: 4220522800011450 - Linea: 0522618270 E Linea: 0522816495 - Periodo 4/22 Apr - Mag		13/06/2022	964	13/07/2022	11/07/2022	51,46	-2
7X02341437	09/06/2022	15/06/2022	0003441	Numero Fattura: 7X02341437 - Linee mobili - Periodo 4/22 Apr-Mag		13/06/2022	964	13/07/2022	11/07/2022	138,19	-2
IT 005487	09/06/2022	15/06/2022	0000159	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/05 AL 31/05/2022		14/06/2022	868	14/07/2022	04/07/2022	179,56	-10
707/EL	13/06/2022	15/06/2022	0000135	FORNITURA CUSCINI PER SEGGI ELETTORALI		14/06/2022	967	14/07/2022	12/07/2022	87,84	-2
673/EL	13/06/2022	14/06/2022	0000135	FORNITURA MATERIALE PER REFERENDUM 12 GIUGNO 2022		14/06/2022	968	14/07/2022	12/07/2022	957,70	-2
71	14/06/2022	15/06/2022	0003047	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLE STRADE COMUNALI VIA SAN PIETRO E VIA VELLUCIANA, INTERESSATE DA MOVIMENTO FRANOSO - LOTTO B: INTERVENTO 3 VIA VELUCCIANA TORNANTE E INTERVENTO 2 VIA VELUCCIANA		15/06/2022	1003	15/07/2022	15/07/2022	4.308,27	0
71	14/06/2022	15/06/2022	0003047	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLE STRADE COMUNALI VIA SAN PIETRO E VIA VELLUCIANA, INTERESSATE DA MOVIMENTO FRANOSO - LOTTO B: INTERVENTO 3 VIA VELUCCIANA TORNANTE E INTERVENTO 2 VIA VELUCCIANA		15/06/2022	1005	15/07/2022	15/07/2022	11.181,15	0
P/3	14/06/2022	15/06/2022	0001929	SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PRESSO I CIMITERI DEL COMUNE DI CARPINETI		15/06/2022	1006	15/07/2022	15/07/2022	3.200,10	0
21	15/06/2022	24/06/2022	0004580	Direzione Lavori e CSE dei lavori di ripristino della strada di Via San Pietro interessata da frana, Comune di Carpineti RE - saldo - LOTTO A CIG ZC03394 CUP I43H20000150001		16/06/2022	1002	16/07/2022	15/07/2022	2.283,84	-1
20	15/06/2022	24/06/2022	0004580	Direzione Lavori e CSE dei lavori di ripristino della strada di Via Velucciana interessata da frana,		16/06/2022	1004	16/07/2022	15/07/2022	1.649,44	-1



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				Comune di Carpineti RE - saldo - LOTTO B CIG Z163394388 CUP I47H20000180001							
39/001	15/06/2022	24/06/2022	0004287	Prestazione professionale per redazione di Collaudo statico strutturale dei lavori di ripristino della strada di via San Pietro interessata da frana in Comune di Carpineti (RE) - CUP I43H20000150001		16/06/2022	1009	16/07/2022	15/07/2022	2.220,40	-1
40/001	15/06/2022	24/06/2022	0004287	Prestazione professionale per redazione di Collaudo statico strutturale dei lavori di consolidamento versante in frana che coinvolge via Vellucciana in Comune di Carpineti (RE) - CUP I47H20000180001		16/06/2022	1010	16/07/2022	15/07/2022	2.220,40	-1
741/EL	15/06/2022	24/06/2022	0000135	MATERIALE SANIFICAZIONE E PROTETTIVO PER ELEZIONI		17/06/2022	996	17/07/2022	15/07/2022	1.300,00	-2
FD/132	15/06/2022	24/06/2022	0004707	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLE STRADE IN VIA SAN PIETRO E VIA VELUCCIANA INTERESSATE DAL LMOVIMENTO FRANOSO - LOTTO A INTERVENTO 1 SAN PIETRO - INTERVENTO 2 VIA VELUCCIANA - SAL N.2		17/06/2022	1007	17/07/2022	15/07/2022	14.220,27	-2
FD/132	15/06/2022	24/06/2022	0004707	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLE STRADE IN VIA SAN PIETRO E VIA VELUCCIANA INTERESSATE DAL LMOVIMENTO FRANOSO - LOTTO A INTERVENTO 1 SAN PIETRO - INTERVENTO 2 VIA VELUCCIANA - SAL N.2		17/06/2022	1008	17/07/2022	15/07/2022	10.227,90	-2
44	17/06/2022	24/06/2022	0003645	STATO FINALE DEI LAVORI DI INTERVENTI DI RIPRISTINO DI VIA SPIGNANA CUP I47H21001920001 - CIG -9071143004		17/06/2022	1011	17/07/2022	15/07/2022	158.730,06	-2
44	17/06/2022	24/06/2022	0003645	STATO FINALE DEI LAVORI DI INTERVENTI DI RIPRISTINO DI VIA SPIGNANA CUP I47H21001920001 - CIG -9071143004		17/06/2022	1012	17/07/2022	15/07/2022	4.953,93	-2
1PA	07/06/2022	24/06/2022	0003559	Prestazione musicale- concerto 2 giugno 2022		18/06/2022	862	18/07/2022	30/06/2022	2.310,00	-18
7/PA	20/06/2022	24/06/2022	0002123	FORNITURA MATERIALE PER PROTEZIONE CIVILE		21/06/2022	870	21/07/2022	04/07/2022	511,41	-17
1022172017	22/06/2022	24/06/2022	0003405	SPESE POSTALE MESE DI MAGGIO 2022 (FUORI CONVENZIONE)		23/06/2022	1014	23/07/2022	18/07/2022	77,07	-5
3220261402	24/06/2022	01/07/2022	0003405	SPESE POSTALI IN CONVENZIONE MESE DI MAGGIO 2022		25/06/2022	1013	25/07/2022	18/07/2022	114,11	-7
822000168957	27/06/2022	04/07/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E04680385 CHIESA S ANDREA CASTELLO		27/06/2022	1019	27/07/2022	20/07/2022	10,80	-7
822000172945	27/06/2022	04/07/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E04680408 ARCHIVIO POIAGO		27/06/2022	1019	27/07/2022	20/07/2022	23,94	-7
822000168956	27/06/2022	04/07/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:		27/06/2022	1020	27/07/2022	20/07/2022	522,68	-7



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
822000172944	27/06/2022	04/07/2022	0004572	01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E04680377 SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO							
822000168952	27/06/2022	04/07/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E43126579 PRESA PER MANIFESTAZIONE		27/06/2022	1022	27/07/2022	20/07/2022	1.035,45	-7
822000168948	27/06/2022	04/07/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E55045021EX PROTEC		27/06/2022	1024	27/07/2022	20/07/2022	10,80	-7
822000168953	27/06/2022	04/07/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E04680389 CASA CORTINA		27/06/2022	1024	27/07/2022	20/07/2022	100,85	-7
822000168954	27/06/2022	04/07/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E04680388 SEDE MUNICIPALE		27/06/2022	1024	27/07/2022	20/07/2022	614,51	-7
822000168954	27/06/2022	04/07/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-31.05.2022 POD IT001E04680462 SCUOLA INFANZIA CASETTE		27/06/2022	1025	27/07/2022	20/07/2022	63,65	-7
822000168946	27/06/2022	04/07/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E04680395 SCUOLA INFANZIA MICRONIDO E BIBLIOTECA		27/06/2022	1025	27/07/2022	20/07/2022	893,67	-7
822000168942	27/06/2022	01/07/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E04680467 SCUOLA PRIMARIA VALESTRA		27/06/2022	1026	27/07/2022	20/07/2022	249,26	-7
822000168950	27/06/2022	04/07/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E04680380 SCUOLA SECONDARIA		27/06/2022	1027	27/07/2022	20/07/2022	490,56	-7
822000168945	27/06/2022	04/07/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E04680378 PALESTRA		27/06/2022	1028	27/07/2022	20/07/2022	441,71	-7
822000168946	27/06/2022	04/07/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E04680395 SCUOLA INFANZIA MICRONIDO E BIBLIOTECA		27/06/2022	1029	27/07/2022	20/07/2022	298,68	-7
822000168951	27/06/2022	04/07/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E04680405 CAPANNONE AUTOMEZZI		27/06/2022	1030	27/07/2022	20/07/2022	174,22	-7
822000168944	27/06/2022	04/07/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E04680379 AREA FIERA		27/06/2022	1031	27/07/2022	20/07/2022	183,11	-7
822000168947	27/06/2022	04/07/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 24.05.2022-31.05.2022 POD IT001E04680440 VIA CANTIGALLI		27/06/2022	1031	27/07/2022	20/07/2022	204,76	-7
822000168941	27/06/2022	01/07/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E04680426 FONTANA MAROLA		27/06/2022	1032	27/07/2022	20/07/2022	42,05	-7
822000168943	27/06/2022	04/07/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E54616547		27/06/2022	1033	27/07/2022	20/07/2022	72,60	-7





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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				APPARTAMENTO CANTARELLI							
822000168949	27/06/2022	04/07/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 CIMITERI		27/06/2022	1034	27/07/2022	20/07/2022	250,95	-7
412206549449	22/06/2022	01/07/2022	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MAGGIO		27/06/2022	1076	27/07/2022	05/08/2022	14,33	9
412206549449	22/06/2022	01/07/2022	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MAGGIO		27/06/2022	1077	27/07/2022	05/08/2022	2.240,72	9
412206549449	22/06/2022	01/07/2022	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MAGGIO		27/06/2022	1078	27/07/2022	05/08/2022	168,76	9
822000168955	27/06/2022	04/07/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.05.2022 ILLUMINAZIONE PUBBLICA		28/06/2022	1031	28/07/2022	20/07/2022	8.164,44	-8
1/11/76	28/06/2022	05/07/2022	0004751	SOSTITUZIONE DI PORTA REI PRESSO LA PALESTRA COMUNALE DI CARPINETI		28/06/2022	1047	28/07/2022	29/07/2022	4.861,70	1
822000183548	28/06/2022	04/07/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 FRAZIONE PANTANO PARETO		29/06/2022	1022	29/07/2022	20/07/2022	152,18	-9
8/PA	30/06/2022	04/07/2022	0002123	FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA		01/07/2022	1046	31/07/2022	29/07/2022	16,49	-2
71/APA	30/06/2022	04/07/2022	0003395	Competenze mese di giugno 2022 relative ai servizi di apertura al pubblico, inventario e catalogazione di cd e dvd presso la biblioteca comunale di Carpineti		01/07/2022	1056	31/07/2022	04/08/2022	3.752,07	4
623/10	01/07/2022	04/07/2022	0004303	Service fiscale 2° TRIMESTRE 2022		02/07/2022	1041	01/08/2022	29/07/2022	320,25	-3
12	02/07/2022	04/07/2022	0004581	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER DIREZIONE LAVORI STRUTTURALE ED ARCHITETTONICA , COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LAVORI DI RIPRISTINO DI VIA SPIGNANA INTERESSATA DA MOVIMENTO FRANOSO		04/07/2022	1044	03/08/2022	29/07/2022	11.960,00	-5
9500621056	30/06/2022	04/07/2022	0003563	FORNITURA CARBURANTE MESE DI GIUGNO 2022		04/07/2022	1088	03/08/2022	16/08/2022	568,43	13
129	30/06/2022	06/07/2022	0003222	SERVIZIO DI MANUTENZIONE LUCI VOTIVE CIMITERIALI DEL COMUNE DI CARPINETI (semestre gennaio/giugno 2022) - CIG.878774221C		05/07/2022	1043	04/08/2022	29/07/2022	500,00	-6
128	30/06/2022	06/07/2022	0003222	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI CARPINETI (trimestre aprile/maggio/giugno 2022) - CIG.878774221C		05/07/2022	1043	04/08/2022	29/07/2022	3.044,00	-6
22/PA	30/06/2022	06/07/2022	0004717	GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E NECROSCOPICI NEI CIMITERI COMUNALI DI CARPINETI MESE DI GIUGNO 2022		05/07/2022	1045	04/08/2022	29/07/2022	1.776,71	-6
822000185924	07/07/2022	13/07/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E04680399 CAMPO SPORTIVO		07/07/2022	1021	06/08/2022	20/07/2022	764,44	-17
1/11/77	06/07/2022	13/07/2022	0004751	MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA COMUNALE - POSA DI PANNELLI TIPO BAFFLE		07/07/2022	1071	06/08/2022	04/08/2022	43.374,30	-2



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
822000185925	07/07/2022	13/07/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E04680390 PARCO MATILDE		08/07/2022	1022	07/08/2022	20/07/2022	114,07	-18
822000185925	07/07/2022	13/07/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E04680390 PARCO MATILDE		08/07/2022	1023	07/08/2022	20/07/2022	581,50	-18
62 PA	30/06/2022	13/07/2022	0000065	Pulizia e custodia vostra struttura denominata Parco Matilde, comprensivi di materiale di consumo- Periodo aprile-giugno 2022		08/07/2022	1067	07/08/2022	04/08/2022	2.069,99	-3
165	06/07/2022	13/07/2022	0004367	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO E RICAMBI ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE		08/07/2022	1069	07/08/2022	04/08/2022	961,37	-3
66 PA	30/06/2022	13/07/2022	0000065	PULIZIA LOCALI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022		08/07/2022	1070	07/08/2022	04/08/2022	539,42	-3
IT 006716	08/07/2022	13/07/2022	0000159	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/06 AL 30/06 IMPORTO RISCOSSO DIRETTAMENTE DALL'ENTE RECUPERO CREDITI SERVIZI SCOLASTICI		09/07/2022	1057	08/08/2022	04/08/2022	6,99	-4
223 C	30/06/2022	13/07/2022	0000210	SERVIZIO DI ESERCIZIO, MANUTENZIONE E TERZO RESPONSABILE RELATIVAMENTE AGLI IMPIANTI TERMICI (PRODUZIONE CALORE E CLIMATIZZAZIONE) A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CARPINETI PERIODO 2020-2023 RIF. ANNO 2022 CIG. N. Z862E8A08		09/07/2022	1068	08/08/2022	04/08/2022	4.931,55	-4
181	09/07/2022	15/07/2022	0005054	MENU FISSO DIPENDENTI		11/07/2022	1061	10/08/2022	04/08/2022	196,00	-6
182	09/07/2022	15/07/2022	0005054	PASTI DIPENDENTI LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DEL REFERENDUM		11/07/2022	1074	10/08/2022	04/08/2022	21,00	-6
183	09/07/2022	15/07/2022	0005054	MENU' FORZE DELL ORDINE IN OCCASIONE DEL MONDIALE ENDURO 24/26 GIUGNO		11/07/2022	1075	10/08/2022	04/08/2022	182,00	-6
9129012764	30/06/2022	15/07/2022	0000001	Servizio di pulizia presso la vs sede municipale MESE DI GIUGNO		12/07/2022	1059	11/08/2022	04/08/2022	455,06	-7
9129012765	30/06/2022	15/07/2022	0000001	Servizio di pulizia presso la vs biblioteca MESE DI GIUGNO 2022		12/07/2022	1060	11/08/2022	04/08/2022	455,67	-7
18692202001526	11/07/2022	15/07/2022	0003774	CANONE MENSILE Servizio Gestione Rifiuti - PEF PERIODO DAL 01/06/2022 AL 30/06/2022		12/07/2022	1079	11/08/2022	11/08/2022	60.152,54	0
1605	30/06/2022	15/07/2022	0000132	FORNITURA COMPATTATO MACINATO		14/07/2022	1063	13/08/2022	04/08/2022	150,30	-9
1607	30/06/2022	15/07/2022	0000132	FORNITURA MANTO USURA		14/07/2022	1066	13/08/2022	04/08/2022	453,25	-9
8H00463414	11/07/2022	18/07/2022	0003441	Numero Fattura: 8H00463414 - Linee Fisse 0522618183 Mag - Giu 2022		18/07/2022	1058	17/08/2022	04/08/2022	10,98	-13
8H00465753	11/07/2022	18/07/2022	0003441	Numero Fattura: 8H00465753 - Linee Fisse 052213538733 - Periodo Mag - Giu 2022		18/07/2022	1058	17/08/2022	04/08/2022	18,50	-13
P/4	14/07/2022	18/07/2022	0001929	SERVIZIO DI SFALCIO CIMITERI PERIODO GIUGNO E LUGLIO 2022		18/07/2022	1062	17/08/2022	04/08/2022	3.147,97	-13



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
11512200003053	12/07/2022	22/07/2022	0003557	Fattura n. 11512200003053 del 12/07/2022 periodo MAGGIO - GIUGNO 2022 -ACCONTO VIA GIULIO PASTORE 10		20/07/2022	1087	19/08/2022	16/08/2022	205,38	-3
412207580623	20/07/2022	22/07/2022	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI GIUGNO		21/07/2022	1080	20/08/2022	16/08/2022	72,39	-4
412207580623	20/07/2022	22/07/2022	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI GIUGNO		21/07/2022	1081	20/08/2022	16/08/2022	18,98	-4
412207580623	20/07/2022	22/07/2022	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI GIUGNO		21/07/2022	1082	20/08/2022	16/08/2022	1,73	-4
412207580623	20/07/2022	22/07/2022	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI GIUGNO		21/07/2022	1083	20/08/2022	16/08/2022	122,60	-4
412207580623	20/07/2022	22/07/2022	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI GIUGNO		21/07/2022	1084	20/08/2022	16/08/2022	32,69	-4
412207580623	20/07/2022	22/07/2022	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI GIUGNO		21/07/2022	1084	20/08/2022	16/08/2022	245,63	-4
412207580623	20/07/2022	22/07/2022	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI GIUGNO		21/07/2022	1085	20/08/2022	16/08/2022	1.321,39	-4
412207580623	20/07/2022	22/07/2022	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI GIUGNO		21/07/2022	1086	20/08/2022	16/08/2022	10,70	-4
13	21/07/2022	22/07/2022	0003526	Servizio di sgombero neve al 30/04/2022 - INVERNO 2021/2022 CIG 846643967B Lotto n. 5		22/07/2022	1065	21/08/2022	04/08/2022	1.006,50	-17
000006E	22/07/2022	01/08/2022	0001213	INVIO TELEMATICO MODELLO ALLEGATO 3B ART. 40 D.LGS. 81/08		23/07/2022	1064	22/08/2022	04/08/2022	102,00	-18
147	26/07/2022	01/08/2022	0003222	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RELAMPING DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI CARPINETI. CIG Z173361021 CUP I49J21013860001.		27/07/2022	1108	26/08/2022	24/08/2022	6.208,58	-2
1022199759	26/07/2022	01/08/2022	0003405	POSTA EASY BASIC - SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO FUORI CONVENZIONE		27/07/2022	1113	26/08/2022	25/08/2022	22,68	-1
822000193613	27/07/2022	01/08/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E55045021 EX PROTEC		28/07/2022	1127	27/08/2022	25/08/2022	10,86	-2
822000208035	28/07/2022	01/08/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E04680408 ARCHIVIO POIAGO		28/07/2022	1127	27/08/2022	25/08/2022	25,35	-2
822000193609	27/07/2022	01/08/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E04680389 CASA CORTINA		28/07/2022	1127	27/08/2022	25/08/2022	104,97	-2
822000193614	27/07/2022	01/08/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E04680388 SEDE MUNICIPALE		28/07/2022	1127	27/08/2022	25/08/2022	669,08	-2
822000193615	27/07/2022	01/08/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E04680462 SCUOLA INFANZIA CASSETTE		28/07/2022	1128	27/08/2022	25/08/2022	107,42	-2
822000193603	27/07/2022	01/08/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E04680467 SCUOLA PRIMARIA VALESTRA		28/07/2022	1129	27/08/2022	25/08/2022	153,35	-2
822000193612	27/07/2022	01/08/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E04680405		28/07/2022	1131	27/08/2022	25/08/2022	121,94	-2



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
822000193608	27/07/2022	01/08/2022	0004572	CAPANNONE AUTOMEZZI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E04680440 PUBBLICA VIA CANTIGALLI		28/07/2022	1132	27/08/2022	25/08/2022	0,01	-2
822000203717	27/07/2022	01/08/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E04680385 CHIESA S ANDREA CASTELLO		28/07/2022	1132	27/08/2022	25/08/2022	10,43	-2
822000206903	28/07/2022	01/08/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-30.06.2022 PUBBLICA		28/07/2022	1132	27/08/2022	25/08/2022	24,35	-2
822000208034	28/07/2022	01/08/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E43126579 PRESA PER MANIFESTAZIONI		28/07/2022	1132	27/08/2022	25/08/2022	122,60	-2
822000193605	27/07/2022	01/08/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E04680379 AREA FIERA		28/07/2022	1132	27/08/2022	25/08/2022	244,18	-2
822000193607	27/07/2022	01/08/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E04680395 INFANZIA/MICRONIDO/BIBLIOTECA		28/07/2022	1132	27/08/2022	25/08/2022	1.290,43	-2
822000193616	27/07/2022	01/08/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-30.06.2022 ILLUMINAZIONE PUBBLICA		28/07/2022	1132	27/08/2022	25/08/2022	8.100,35	-2
822000193602	27/07/2022	01/08/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E04680426 FONTANA MAROLA		28/07/2022	1133	27/08/2022	25/08/2022	74,41	-2
822000193604	27/07/2022	01/08/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E54616547 APPARTAMENTO CANTARELLI		28/07/2022	1134	27/08/2022	25/08/2022	81,67	-2
822000193610	27/07/2022	01/08/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 CIMITERI		28/07/2022	1135	27/08/2022	25/08/2022	271,58	-2
822000203716	27/07/2022	01/08/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E04680377 SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO		28/07/2022	1137	27/08/2022	25/08/2022	362,65	-2
822000193611	27/07/2022	01/08/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E04680380 SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO		28/07/2022	1138	27/08/2022	25/08/2022	376,36	-2
822000193606	27/07/2022	01/08/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E04680378 PALESTRA		28/07/2022	1139	27/08/2022	25/08/2022	594,85	-2
00018-PA	27/07/2022	01/08/2022	0000252	TUBO 1/4 R2K = 241G-04 BOCCOLA 1/4 R2 = AD2-04 S/T INS.F.JIC 9/16-18 T. 1/4 CON DADO GRAFFATO OLIO IDRAULICO PERSIAN		29/07/2022	1107	28/08/2022	24/08/2022	318,97	-4
00017-PA	27/07/2022	01/08/2022	0000252	OLIO CAMBIO MOBILFLUID 426 424 PER TRATTORE -UTTO- universal 10w30 UTTO		29/07/2022	1110	28/08/2022	24/08/2022	170,80	-4
00019-PA	27/07/2022	01/08/2022	0000252	ALBERO STERZO SPESE DI SPEDIZIONI ORE DI LAVORO SU CN968FN KM 217253 PER SOST. ALBERO STERZO E SISTEMAZIONE DIFETTO		29/07/2022	1110	28/08/2022	24/08/2022	2.134,85	-4



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
1622014971	29/07/2022	01/08/2022	0000311	ELETTRICO ALZAVETRI OLIO MOTORE MOBIL DELVAC XHP ESP 10W40 CARTUCCE							
				TRATTENIMENTO DAL VIVO SENZA BALLO 02/06/2022		30/07/2022	1073 *	29/08/2022	04/08/2022	-150,39	-25
1622014970	29/07/2022	01/08/2022	0000311	TRATTENIMENTO DAL VIVO SENZA BALLO 02/06/2022		30/07/2022	1073 *	29/08/2022	04/08/2022	150,39	-25
298	31/07/2022	03/08/2022	0004595	Contratto di assunzione incarico esterno di Responsabile di Prevenzione e Protezione (D.Lgs. 81/08) rata semestrale competenza Luglio 2022 - Dicembre 2022		01/08/2022	1109	31/08/2022	24/08/2022	2.897,50	-7
3220332543	29/07/2022	01/08/2022	0003405	SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO IN CONVENZIONE		01/08/2022	1112	31/08/2022	25/08/2022	55,60	-6
1622015022	30/07/2022	02/08/2022	0000311	TRATTENIMENTI DAL VIVO SENZA BALLO 2 GIUGNO 2022		02/08/2022	1073 *	01/09/2022	04/08/2022	139,37	-28
16	02/08/2022	04/08/2022	0004196	GESTIONE DEL CASTELLO DI CARPINETI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2022		03/08/2022	1072	02/09/2022	04/08/2022	2.415,60	-29
02/PA	02/08/2022	04/08/2022	0004685	COMPENSO INCARICO REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI CARPINETI PERIODO 01.01.2022 - 30.06.2022 DELIBERAZIONE N.21 DEL 29.06.2021		03/08/2022	1114	02/09/2022	25/08/2022	527,60	-8
02/PA	02/08/2022	04/08/2022	0004685	COMPENSO INCARICO REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI CARPINETI PERIODO 01.01.2022 - 30.06.2022 DELIBERAZIONE N.21 DEL 29.06.2021		03/08/2022	1115	02/09/2022	25/08/2022	3.000,00	-8
17	02/08/2022	04/08/2022	0002646	INVERNO 2021/2022 - SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE 2022 - LOTTO 12 FERMO MACCHINA SPANDISALE 50% 2022 SALDO		03/08/2022	1117	02/09/2022	25/08/2022	427,00	-8
16	02/08/2022	04/08/2022	0002646	INVERNO 2021/2022 - SERVIZIO DI SPALATURA NEVE 2022 - LOTTO 3 FERMO LAMA IMPORTO 50% N. 1 MEZZO SALDO		03/08/2022	1117	02/09/2022	25/08/2022	1.525,00	-8
P/3	03/08/2022	04/08/2022	0004488	SGOMBERO NEVE E SPARGITURA SALE INVERNO 2021/2022 LOTTO N. 7		04/08/2022	1116	03/09/2022	25/08/2022	1.525,00	-9
V3	4/22	03/08/2022	0002831	SGOMBERO NEVE E SPARGITURA SALE INVERNO 21/22 LOTTO 7		04/08/2022	1119	03/09/2022	25/08/2022	427,00	-9
3LAVORAZIONI	03/08/2022	05/08/2022	0004495	FERMO MACCHINA // SERVIZIO SGOMBERO NEVE LOTTO 6 MAROLA INVERNO 2021/22		05/08/2022	1118	04/09/2022	25/08/2022	1.525,00	-10
9500695065	31/07/2022	05/08/2022	0003563	FORNITURA CARBURANTE MESE DI LUGLIO		05/08/2022	1124	04/09/2022	25/08/2022	366,46	-10
9500695065	31/07/2022	05/08/2022	0003563	FORNITURA CARBURANTE MESE DI LUGLIO		05/08/2022	1125	04/09/2022	25/08/2022	300,00	-10
37	05/08/2022	23/08/2022	0002109	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE - LOTTO N. 4 FERMO MACCHINA INVERNO 2021/2022 -		06/08/2022	1120	05/09/2022	25/08/2022	1.438,02	-11
37	05/08/2022	23/08/2022	0002109	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE - LOTTO N. 4 FERMO MACCHINA INVERNO 2021/2022 -		06/08/2022	1121	05/09/2022	25/08/2022	86,98	-11
31	05/08/2022	23/08/2022	0000424	SERVIZIO DI SPARGIMENTO MATERIALE ANTIGELO - LOTTO N. 15 FERMO MACCHINA INVERNO 2021-2022 -		06/08/2022	1122	05/09/2022	25/08/2022	1.525,00	-11



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
36	05/08/2022	23/08/2022	0002109	INVERNO 2021-2022 - SERVIZIO DI SPARGIMENTO MATERIALE ANTIGELO - LOTTO N. 13 FERMO MACCHINA		06/08/2022	1123	05/09/2022	25/08/2022	427,00	-11
24/PA	31/07/2022	23/08/2022	0004717	GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E NECROSCOPICI NEI CIMITERI COMUNALI MESE DI LUGLIO		06/08/2022	1126	05/09/2022	25/08/2022	1.776,71	-11
822000213440	08/08/2022	23/08/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E04680399 CAMPO SPORTIVO		08/08/2022	1130	07/09/2022	25/08/2022	1.477,99	-13
1685	05/08/2022	23/08/2022	0004593	VESTIARIO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE IN DOTAZIONE AL PERSONALE		08/08/2022	1208	07/09/2022	08/09/2022	242,78	1
117	08/08/2022	23/08/2022	0003693	FERMO LAMA PER N. 3 MEZZI SPALATURA LOTTO 2 CIG 8466412035 INVERNO 2021/2022		08/08/2022	1212	07/09/2022	08/09/2022	630,02	1
117	08/08/2022	23/08/2022	0003693	FERMO LAMA PER N. 3 MEZZI SPALATURA LOTTO 2 CIG 8466412035 INVERNO 2021/2022		08/08/2022	1213	07/09/2022	08/09/2022	3.944,98	1
18	04/08/2022	23/08/2022	0004377	Servizio di spargimento materiale antigelo Lotto 14 CIG: 8468622FF0 // Fermo spandisale INVERNO 2021/2022		08/08/2022	1217	07/09/2022	08/09/2022	427,00	1
85/APA	31/07/2022	23/08/2022	0003395	Competenze mese di luglio 2022 relative ai servizi di apertura al pubblico, inventario e catalogazione di cd e dvd presso la biblioteca comunale di Carpineti		08/08/2022	1227	07/09/2022	13/09/2022	3.752,07	6
822000209509	02/08/2022	23/08/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: GIUGNO 2022 ILLUMINAZIONE PUBBLICA		08/08/2022	1661	07/09/2022	12/12/2022	34.865,82	96
27	07/08/2022	23/08/2022	0003528	FERMO SPANDISALE - Lotto 10 - n.1 mezzo spargisale CIG 8468617BD1		09/08/2022	1216	08/09/2022	08/09/2022	427,00	0
2A	04/08/2022	23/08/2022	0004718	FATTURA SUBLOCAZIONE messa a disposizione dei locali Castello delle Carpinete 01.01.22 - 03.08.22		10/08/2022	1136	09/09/2022	25/08/2022	1.494,50	-15
822000213441	08/08/2022	23/08/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E04680390 PARCO MATILDE		10/08/2022	1140	09/09/2022	25/08/2022	1.722,40	-15
277/PA	29/07/2022	23/08/2022	0000138	CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE RICOH COLLOCATO PIANO UNO - PERIODO dal 03/07/2022 al 02/10/2022		10/08/2022	1204	09/09/2022	08/09/2022	468,52	-1
276/PA	29/07/2022	23/08/2022	0000138	CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE RICOH COLLOCATA AL 2 PIANO - PERIODO dal 10/07/2022 al 09/10/2022		10/08/2022	1204	09/09/2022	08/09/2022	511,35	-1
9129015143	31/07/2022	23/08/2022	0000001	Servizio di pulizia presso la vs biblioteca e sala di musica periodo LUGLIO 2022		10/08/2022	1206	09/09/2022	08/09/2022	455,67	-1
9/PA	30/07/2022	23/08/2022	0002123	MATERIALE DI FERRAMENTA		10/08/2022	1207	09/09/2022	08/09/2022	6,50	-1
118	08/08/2022	23/08/2022	0003693	FERMO SPANDISALE N. 2 MEZZI LOTTO 11 CIG. 8468618CA4 INVERNO 2021/2022		10/08/2022	1212	09/09/2022	08/09/2022	854,00	-1
15	09/08/2022	23/08/2022	0003526	Servizio di sgombero neve FERMO LAMA PER UN MEZZO CIG 846643967B Lotto n. 5 INVERNO		10/08/2022	1214	09/09/2022	08/09/2022	1.525,00	-1



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				2021/2022							
1977	31/07/2022	23/08/2022	0000132	COMPATTATO MACINATO E ASFALTO A FREDDO		10/08/2022	1215	09/09/2022	08/09/2022	369,07	-1
28	07/08/2022	23/08/2022	0003528	FERMO LAMA // Lotto n. 1 - n.2 mezzi CIG 8466391EDC INVERNO 2021/2022		11/08/2022	1216	10/09/2022	08/09/2022	3.050,00	-2
17	04/08/2022	23/08/2022	0004377	servizio di sgombero neve Lotto 8 CIG:8468614958 -Fermo lama importo INVERNO 2021/2022		11/08/2022	1217	10/09/2022	08/09/2022	1.525,00	-2
9129015142	31/07/2022	08/09/2022	0000001	Servizio di pulizia presso la vs sede municipale MESE DI LUGLIO 2022		12/08/2022	1205	11/09/2022	08/09/2022	455,06	-3
29	11/08/2022	23/08/2022	0003528	INTERVENTI DI SFALCIO ERBA SULLE BANCHINE E PERTINENZE DELLE STRADE COMUNALI DEL COMUNE DI CARPINETI (RE) - AFFIDAMENTO LOTTO 1 ZONA NORD - CIG:Z1F313B585		12/08/2022	1211	11/09/2022	08/09/2022	3.355,00	-3
1622016563	11/08/2022	23/08/2022	0000311	TRATTAMENTI DAL VIVO SENZA BALLI -		12/08/2022	1403	11/09/2022	06/10/2022	135,71	25
497 /22	10/08/2022	23/08/2022	0001022	SVOLGIMENTO ITER PROCEDURALE AL FINE DELLA PRESENTAZIONE DELL'ATTESTAZIONE DI RINNOVO DELLA CONFORMITA' ANTINCENDIO, PRESSO IL COMANDO DEI VVF DI REGGIO EMILIA, PER PALESTRA DI CARPINETI - CAMPO SPORTIVO		13/08/2022	1210	12/09/2022	08/09/2022	1.268,80	-4
18692202001809	10/08/2022	23/08/2022	0003774	CANONE MENSILE - Servizio Gestione Rifiuti - PEF -PERIODO DAL 01/07/2022 AL 31/07/2022		13/08/2022	1276	12/09/2022	15/09/2022	66.831,91	3
7X03230696	11/08/2022	24/08/2022	0003441	Numero Fattura: 7X03230696 - Periodo 5/22 Giu-Lug - linee mobili		16/08/2022	1281	15/09/2022	15/09/2022	137,09	0
8H00570987	11/08/2022	24/08/2022	0003441	Numero Fattura: 8H00570987 - Periodo 5/22 Giu - Lug - Linee Fisse 0522618244		16/08/2022	1282	15/09/2022	15/09/2022	10,98	0
8H00570541	11/08/2022	24/08/2022	0003441	Numero Fattura: 8H00570541 - Periodo 5/22 Giu - Lug - Linee Fisse 052213512724		16/08/2022	1282	15/09/2022	15/09/2022	53,07	0
8H00568499	11/08/2022	24/08/2022	0003441	Numero Fattura: 8H00568499 - Periodo 5/22 Giu - Lug- Linee Fisse 0522718086		17/08/2022	1282	16/09/2022	15/09/2022	11,61	-1
8H00570284	11/08/2022	24/08/2022	0003441	Numero Fattura: 8H00570284 - Periodo 5/22 Giu - Lug - Linee Fisse 0522618282		17/08/2022	1282	16/09/2022	15/09/2022	39,06	-1
4220522800018772	11/08/2022	24/08/2022	0003441	Numero Fattura: 4220522800018772 - Periodo 5/22 Giu - Lug - Linea: 0522618270 e Linea: 0522816495		17/08/2022	1282	16/09/2022	15/09/2022	51,46	-1
54	17/08/2022	23/08/2022	0004614	FORNITURA PIANTE PER ORTI DIDATTICI E GIARDINO FRUTTI ANTICHI AZIENDA		18/08/2022	1197	17/09/2022	05/09/2022	968,00	-12
131	23/08/2022	24/08/2022	0003693	INTERVENTI DI SFALCIO ERBA SULLE BANCHINE E PERTINENZE DELLE STRADE COMUNALI DEL COMUNE DI CARPINETI (RE) SECONDO CONTRATTO ATTUATIVO LOTTO 2 ZONA SUD CIG: Z02313B58C		24/08/2022	1286	23/09/2022	15/09/2022	3.965,00	-8



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
412208806932	23/08/2022	31/08/2022	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI LUGLIO 2022		27/08/2022	1353	26/09/2022	27/09/2022	94,42	1
412208806932	23/08/2022	31/08/2022	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI LUGLIO 2022		27/08/2022	1354	26/09/2022	27/09/2022	83,76	1
412208806932	23/08/2022	31/08/2022	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI LUGLIO 2022		27/08/2022	1355	26/09/2022	27/09/2022	2,65	1
412208806932	23/08/2022	31/08/2022	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI LUGLIO 2022		27/08/2022	1356	26/09/2022	27/09/2022	57,55	1
412208806932	23/08/2022	31/08/2022	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI LUGLIO 2022		27/08/2022	1357	26/09/2022	27/09/2022	32,69	1
412208806932	23/08/2022	31/08/2022	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI LUGLIO 2022		27/08/2022	1358	26/09/2022	27/09/2022	560,67	1
412208806932	23/08/2022	31/08/2022	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI LUGLIO 2022		27/08/2022	1359	26/09/2022	27/09/2022	6,16	1
412208806932	23/08/2022	31/08/2022	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI LUGLIO 2022		27/08/2022	1359	26/09/2022	27/09/2022	16,77	1
412208806932	23/08/2022	31/08/2022	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI LUGLIO 2022		27/08/2022	1359	26/09/2022	27/09/2022	149,19	1
1/PA	29/08/2022	30/08/2022	0005372	SERVIZIO DI ANIMAZIONE E INTRATTENIMENTO BAMBINI IN OCCASIONE DELLA FIERA DI SAN VITALE DEL 28.08.2022		29/08/2022	1201	28/09/2022	08/09/2022	260,00	-20
000160-2022-FATTPA	28/08/2022	30/08/2022	0005370	Prestazione musicale del del gruppo BANDARABA' presso Fiera di San Vitale di Carpineti (RE).		29/08/2022	1277	28/09/2022	15/09/2022	1.830,00	-13
48	29/08/2022	30/08/2022	0005367	Servizio di intrattenimento in occasione della Fiera di San Vitale del 27 e 28 Agosto 2022. CIG: ZCD3783ABD		30/08/2022	1198	29/09/2022	08/09/2022	1.950,00	-21
822000225942	29/08/2022	03/09/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E04680405 CAPANNONE AUTOMEZZI		30/08/2022	1377	29/09/2022	29/09/2022	87,33	0
822000225940	29/08/2022	03/09/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E04680389 CASA CORTINA		30/08/2022	1377	29/09/2022	29/09/2022	141,43	0
822000225936	29/08/2022	03/09/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E04680467 PRIMARIA VALESTRA		30/08/2022	1378	29/09/2022	29/09/2022	178,84	0
822000228844	29/08/2022	03/09/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E04680377 PRIMARIA CAPOLUOGO		30/08/2022	1378	29/09/2022	29/09/2022	269,44	0
822000225942	29/08/2022	03/09/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E04680405 CAPANNONE AUTOMEZZI		30/08/2022	1379	29/09/2022	29/09/2022	91,27	0
822000225938	29/08/2022	03/09/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E04680379 AREA FIERA		30/08/2022	1380	29/09/2022	29/09/2022	314,41	0





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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
822000235714	30/08/2022	03/09/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.07.2022 PUBBLICA		30/08/2022	1380	29/09/2022	29/09/2022	315,02	0
822000225941	29/08/2022	03/09/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 CIMITERI		30/08/2022	1381	29/09/2022	29/09/2022	330,53	0
822000228845	29/08/2022	03/09/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E04680385 CHIESA S ANDREA		30/08/2022	1382	29/09/2022	29/09/2022	10,80	0
822000225943	29/08/2022	03/09/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E55045021 EX PROTEC		30/08/2022	1382	29/09/2022	29/09/2022	10,80	0
822000234317	30/08/2022	03/09/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E04680408 ARCHIVIO POIAGO		30/08/2022	1382	29/09/2022	29/09/2022	33,03	0
822000225937	29/08/2022	03/09/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E54616547 APPARTAMENTO CANTARELLI		30/08/2022	1382	29/09/2022	29/09/2022	89,94	0
822000225945	29/08/2022	03/09/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E04680462 SCUOLA INFANZIA CASETTE		30/08/2022	1383	29/09/2022	29/09/2022	62,85	0
822000234316	30/08/2022	03/09/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E43126579 PRESA PER MANIFESTAZIONI		30/08/2022	1384	29/09/2022	29/09/2022	7,34	0
822000225935	29/08/2022	03/09/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E04680426 FONTANA MAROLA		30/08/2022	1385	29/09/2022	29/09/2022	65,64	0
822000235713	30/08/2022	03/09/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 CIMITERI		30/08/2022	1386	29/09/2022	29/09/2022	77,29	0
822000225944	29/08/2022	03/09/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E04680388 SEDE MUNICIPALE		30/08/2022	1404	29/09/2022	06/10/2022	327,64	7
822000225939	29/08/2022	03/09/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E04680395 INFANZIA/MICRONIDO/BIBLIOTECA		30/08/2022	1405	29/09/2022	06/10/2022	1.100,00	7
822000225939	29/08/2022	03/09/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E04680395 INFANZIA/MICRONIDO/BIBLIOTECA		30/08/2022	1406	29/09/2022	06/10/2022	539,00	7
822000225944	29/08/2022	03/09/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E04680388 SEDE MUNICIPALE		30/08/2022	1408	29/09/2022	06/10/2022	658,58	7
822000225946	29/08/2022	03/09/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.07.2022 PUBBLICA		30/08/2022	1492	29/09/2022	27/10/2022	22.771,29	28
1622018492	30/08/2022	31/08/2022	0000311	Esecuz. musicali SM 030390520220 - 27-08-2022-28-08-2022		31/08/2022	1200	30/09/2022	08/09/2022	526,60	-22
10/PA	31/08/2022	03/09/2022	0002123	CINTINO PER TAPPARELLE 5MT INSETTICIDA VESPE 600ML COLLA POLVERE 1KG NASTRO ISOLANTE STARTER S2 FUSIBILE 15A		31/08/2022	1361	30/09/2022	27/09/2022	93,92	-3



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.	
				INSETTICIDA SCHIUMOGENO VESPA E CALABRONI ZIG ZAG VESPE CALABRONI SPRAY ZIG ZAG VESPE								
	P/5	30/08/2022	03/09/2022	0001929	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PRESSO I CAMPI SPORTIVI DI CARPINETI PER IL PERIODO DI MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2022		31/08/2022	1362	30/09/2022	27/09/2022	1.227,56	-3
	P/5	30/08/2022	03/09/2022	0001929	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PRESSO I CAMPI SPORTIVI DI CARPINETI PER IL PERIODO DI MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2022		31/08/2022	1363	30/09/2022	27/09/2022	2.149,64	-3
	137	30/08/2022	03/09/2022	0000327	LAVORI DI MANUTENZINE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO -L.R. 234/2021		31/08/2022	1364	30/09/2022	27/09/2022	10.000,00	-3
	822000238643	31/08/2022	03/09/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E04680440 PUBBLICA		31/08/2022	1380	30/09/2022	29/09/2022	0,01	-1
	91/APA	31/08/2022	03/09/2022	0003395	Competenze mese di AGOSTO 2022 relative ai servizi di apertura al pubblico, inventario e catalogazione di cd e dvd presso la biblioteca comunale di Carpineti		01/09/2022	1226	01/10/2022	13/09/2022	3.752,07	-18
	18692202001920	31/08/2022	03/09/2022	0003774	SERVIZI DI DISINFESTAZIONE A SEGUITO VS MAIL DEL 20 07 2022 E' STATO EFFETTUATO INTERVENTO IN DATA 22 07 2022 E RELATIVO CONTROLLO IN DATA 03 08 2022 PRESSO PIAZZA DELLA REPUBBLICA E IN PARTE CRISPI IN CARPINETI.		01/09/2022	1352	01/10/2022	27/09/2022	291,58	-4
	829/22	31/08/2022	07/09/2022	0004575	FORNITURA ELETTRODI POWERHEART G5 CON BATTERIA AL LITIO		01/09/2022	1365	01/10/2022	27/09/2022	573,40	-4
	000223/E	31/08/2022	03/09/2022	0005371	NS COMPETENZE PER LO SPETTACOLO PIROTECNICO ESEGUITO IN LOCALITA CARPINETI IN DATA 28.08.2022		02/09/2022	1199	02/10/2022	08/09/2022	4.270,00	-24
	28/PA	31/08/2022	03/09/2022	0004717	GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E NECROSCOPICI NEI CIMITERI COMUNALI DI CARPINETI AGOSTO 2022		02/09/2022	1367	02/10/2022	27/09/2022	1.776,71	-5
	155	31/08/2022	07/09/2022	0005354	2 Sale marino alla rinfusa DDT n. 297 del 24/08/2022 Sale marino alla rinfusa DDT n. 298 del 25/08/2022 Sale marino alla rinfusa		02/09/2022	1368	02/10/2022	27/09/2022	8.638,72	-5
	293/PA	19/08/2022	03/09/2022	0000138	CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE RICHO COLLOCATO PRESSO LA BIBLIOTECA PERIODO DAL 15/08/2022 AL 14/11/2022		02/09/2022	1391	02/10/2022	29/09/2022	139,08	-3
	3A	02/09/2022	05/09/2022	0004718	FATTURA SUBLOCAZIONE liquidazione messa a disposizione 04.08.22 - 31.12.22		03/09/2022	1285	03/10/2022	15/09/2022	1.067,50	-18
	9500766888	31/08/2022	05/09/2022	0003563	FORNITURA CARBURANTE MESE DI AGOSTO 2022		03/09/2022	1366	03/10/2022	27/09/2022	970,30	-6
	11512200006528	29/08/2022	05/09/2022	0003557	Fattura n. 11512200006528 - GENNAIO 2021 LUGLIO 2022 BOCHE ANTINCENDIO SCUOLA		03/09/2022	1371	03/10/2022	28/09/2022	151,99	-5



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				MEDIA - CONGUAGLIO							
11512200006527	29/08/2022	05/09/2022	0003557	Fattura n. 11512200006527 - GENNAIO 2021 LUGLIO 2022 SCUOLA MATERNA E BIBLIOTECA - CONGUAGLIO E ACCONTO		03/09/2022	1371	03/10/2022	28/09/2022	638,76	-5
11512200006528	29/08/2022	05/09/2022	0003557	Fattura n. 11512200006528 - GENNAIO 2021 LUGLIO 2022 BOCCHE ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA - CONGUAGLIO		03/09/2022	1372	03/10/2022	28/09/2022	251,55	-5
11512200006528	29/08/2022	05/09/2022	0003557	Fattura n. 11512200006528 - GENNAIO 2021 LUGLIO 2022 BOCCHE ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA - CONGUAGLIO		03/09/2022	1373	03/10/2022	28/09/2022	38,75	-5
11512200006529	29/08/2022	05/09/2022	0003557	Fattura n. 11512200006528 - GENNAIO 2021 LUGLIO 2022 PALESTRA - ACCONTO E CONGUAGLIO		03/09/2022	1373	03/10/2022	28/09/2022	412,19	-5
11512200006527	29/08/2022	05/09/2022	0003557	Fattura n. 11512200006527 - GENNAIO 2021 LUGLIO 2022 SCUOLA MATERNA E BIBLIOTECA - CONGUAGLIO E ACCONTO		03/09/2022	1374	03/10/2022	28/09/2022	303,68	-5
11512200006526	29/08/2022	05/09/2022	0003557	Fattura n. 11512200006526 GENNAIO 2021 LUGLIO 2022 BOCCHE ANTINCENDIO PARCO MATILDE - CONGUAGLIO		03/09/2022	1375	03/10/2022	28/09/2022	77,27	-5
11512200006526	29/08/2022	05/09/2022	0003557	Fattura n. 11512200006526 GENNAIO 2021 LUGLIO 2022 BOCCHE ANTINCENDIO PARCO MATILDE - CONGUAGLIO		03/09/2022	1376	03/10/2022	28/09/2022	23,82	-5
11512200006525	29/08/2022	05/09/2022	0003557	Fattura n. 11512200006525 GENNAIO 2021 LUGLIO 2022BOCCH E ANTINCENDIO CIGARELLO - CONGUAGLIO		03/09/2022	1376	03/10/2022	28/09/2022	101,09	-5
205	02/09/2022	03/09/2022	0005054	BUONI PASTO FORNITI AI DIPENDENTI		03/09/2022	1390	03/10/2022	29/09/2022	175,00	-4
11512200007540	29/08/2022	05/09/2022	0003557	Fattura n. 11512200007540 - GENNAIO 2021 - LUGLIO 2022 SEDE MUNICIPALE - CONGUAGLIO E ACCONTO		03/09/2022	1409	03/10/2022	06/10/2022	288,42	3
11512200007540	29/08/2022	05/09/2022	0003557	Fattura n. 11512200007540 - GENNAIO 2021 - LUGLIO 2022 SEDE MUNICIPALE - CONGUAGLIO E ACCONTO		03/09/2022	1410	03/10/2022	06/10/2022	2.996,38	3
13	05/09/2022	07/09/2022	0005369	ESECUZIONE SCULTURE IN LEGNO IN OCCASIONE DELLA FIERA DI SAN VITALE DEL 27 E 28 AGOSTO 2022.		06/09/2022	1279	06/10/2022	15/09/2022	2.804,00	-21
160/2022	31/08/2022	07/09/2022	0004317	CORSI DI PRIMO SOCCORSO PER DIPENDENTI COMUNALI MERZI, MARASTONI e BODECCHI CIG:ZA33561D2B		07/09/2022	1209	07/10/2022	08/09/2022	150,00	-29
3220367776	06/09/2022	12/09/2022	0003405	SPESE POSTALI IN CONVENZIONE INTERCENTER MESE DI LUGLIO 2022		07/09/2022	1396	07/10/2022	04/10/2022	95,10	-3
822000240788	07/09/2022	08/09/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E04680399 CAMPO SPORTIVO		08/09/2022	1407	08/10/2022	06/10/2022	1.375,95	-2
822000240789	07/09/2022	08/09/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E04680399 PARCO MATILDE		08/09/2022	1408	08/10/2022	06/10/2022	1.418,76	-2



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
002005/04	31/08/2022	12/09/2022	0004405	VIAGGIO DEL 23/08/2022 E DEL 25/08/2022 PER TRASPORTI MATERIALE FIERA SAN VITALE 2022		09/09/2022	1278	09/10/2022	15/09/2022	976,00	-24
2257	31/08/2022	12/09/2022	0000132	FORNITURA COMPATTATO MACINATO E ASFALDO A FREDDO		10/09/2022	1411	10/10/2022	10/10/2022	363,27	0
9129016944	31/08/2022	12/09/2022	0000001	Servizio di pulizia presso la vs sede municipale MESE DI AGOSTO 2022		12/09/2022	1394	12/10/2022	04/10/2022	455,06	-8
9129016945	31/08/2022	12/09/2022	0000001	Servizio di pulizia presso la vs biblioteca e sala di musica AGOSTO 2022		12/09/2022	1395	12/10/2022	04/10/2022	455,67	-8
206	12/09/2022	13/09/2022	0005054	FORNITURA PASTI FIERA S. VITALE 22		13/09/2022	1280	13/10/2022	15/09/2022	585,00	-28
18692202001976	13/09/2022	16/09/2022	0003774	Servizi di Igiene Ambientale Servizio Gestione Rifiuti - PEF- PERIODO DAL 01/08/2022 AL 31/08/2022		14/09/2022	1389	14/10/2022	29/09/2022	61.106,74	-15
8H00668520	10/09/2022	16/09/2022	0003441	Numero Fattura: 8H00668520 Periodo 5/22 Lug - Ago - Linee Fisse 0522618183		15/09/2022	1288	15/10/2022	16/09/2022	10,98	-29
8H00668145	10/09/2022	16/09/2022	0003441	Numero Fattura: 8H00668145 - Periodo 5/22 Lug - Ago - Linee Fisse 052213538733		15/09/2022	1288	15/10/2022	16/09/2022	18,50	-29
822000045906	28/02/2022	16/09/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-31.12.2021 POD IT001E04712866Bolletta di CHIUSURA CONTRATTO n. 822000045906 del 28 Febbraio 2022		16/09/2022	1360	16/10/2022	27/09/2022	142,39	-19
982/EL	15/09/2022	16/09/2022	0000135	FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI DELL' ENTE		16/09/2022	1398	16/10/2022	06/10/2022	1.267,90	-10
339	15/09/2022	21/09/2022	0004600	Servizio di noleggio, installazione, manutenzione e smontaggio di Luminarie Natalizie nel Comune di Carpineti (RE) per il periodo Natalizio 2021.		19/09/2022	1430	19/10/2022	17/10/2022	6.000,00	-2
1/PA	20/09/2022	21/09/2022	0004153	SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO AD ARTISTI E MAESTRANZE IMPEGNATI NELLA FIERA DI SAN VITALE 2022		20/09/2022	1351	20/10/2022	27/09/2022	425,00	-23
1039/EL	20/09/2022	21/09/2022	0000135	MATERIALE PER ELEZIONI 25 SETTEMBRE 2022		21/09/2022	1392	21/10/2022	03/10/2022	1.073,60	-18
80	19/09/2022	28/09/2022	0000398	SERVIZIO D'INTRATTENIMENTO RADIOFONICO IN OCCASIONE DELLA FIERA DI SAN VITALE DEL 27 E 28 AGOSTO 2022		22/09/2022	1388	22/10/2022	29/09/2022	2.745,00	-23
412209831365	21/09/2022	28/09/2022	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI AGOSTO 2022		22/09/2022	1425	22/10/2022	15/10/2022	56,89	-7
412209831365	21/09/2022	28/09/2022	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI AGOSTO 2022		22/09/2022	1426	22/10/2022	15/10/2022	612,03	-7
412209831365	21/09/2022	28/09/2022	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI AGOSTO 2022		22/09/2022	1427	22/10/2022	15/10/2022	32,69	-7
412209831365	21/09/2022	28/09/2022	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI AGOSTO 2022		22/09/2022	1428	22/10/2022	15/10/2022	32,69	-7
412209831365	21/09/2022	28/09/2022	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI AGOSTO 2022		22/09/2022	1429	22/10/2022	15/10/2022	98,99	-7



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
18692202002120	22/09/2022	03/10/2022	0003774	RECUPERO INSOLUTI TARI		23/09/2022	1412	23/10/2022	10/10/2022	3.794,44	-13
65/W	22/09/2022	28/09/2022	0003738	FORNITURA GIORNALI PER BIBLIOTECA ESTATE 2022		23/09/2022	1413	23/10/2022	10/10/2022	70,00	-13
193	23/09/2022	28/09/2022	0003222	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RELAMPING DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI CARPINETI. CIG Z173361021 CUP I49J21013860001.		23/09/2022	1423	23/10/2022	15/10/2022	2.585,31	-8
192	23/09/2022	28/09/2022	0003222	SISTEMAZIONE DEI CAMPETTI SPORTIVI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI CARPINETI PER INCENTIVARE LE ATTIVITA' DIDATTICHE ALL APERTO PER IL CONTRASTO DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID		23/09/2022	1424	23/10/2022	15/10/2022	4.449,19	-8
90	27/09/2022	28/09/2022	0000398	SALDO SERVIZIO D'INTRATTENIMENTO RADIOFONICO IN OCCASIONE DELLA FIERA DI SAN VITALE DEL 27 E 28 AGOSTO 2022		27/09/2022	1388	27/10/2022	29/09/2022	427,00	-28
1/PA	27/09/2022	28/09/2022	0003609	BUONI PASTO DIPENDENTI REFERENDUM GIUGNO 2022		27/09/2022	1393	27/10/2022	03/10/2022	36,00	-24
3220394678	27/09/2022	28/09/2022	0003405	SPESE POSTALI IN CONVENZIONE INTERCENTER MESE DI AGOSTO 2022		28/09/2022	1399	28/10/2022	06/10/2022	87,62	-22
822000254989	27/09/2022	03/10/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E04680462 INFANZIA LE CASETTE		28/09/2022	1538	28/10/2022	08/11/2022	67,54	11
822000254979	27/09/2022	03/10/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E04680426 FONTANA MAROLA		28/09/2022	1540	28/10/2022	08/11/2022	194,26	11
822000250962	27/09/2022	03/10/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E04680385 CHIESA S ANDREA CASTELLO		28/09/2022	1541	28/10/2022	08/11/2022	10,80	11
822000254985	27/09/2022	03/10/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022- CIMITERI		28/09/2022	1542	28/10/2022	08/11/2022	390,50	11
822000254980	27/09/2022	03/10/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E04680467 SCUOLA PRIMARIA VALESTRA		28/09/2022	1543	28/10/2022	08/11/2022	199,59	11
822000250961	27/09/2022	03/10/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E04680377 SCUOLA PRIMARIA CENTRO		28/09/2022	1543	28/10/2022	08/11/2022	301,25	11
822000254986	27/09/2022	03/10/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.08.2022 POD IT001E04680380 SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO		28/09/2022	1544	28/10/2022	08/11/2022	999,28	11
822000254987	27/09/2022	03/10/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E04680405 CAPANNONE AUTOMEZZI		28/09/2022	1546	28/10/2022	08/11/2022	237,80	11
822000248525	27/09/2022	03/10/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:		28/09/2022	1547	28/10/2022	08/11/2022	60,77	11



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
822000254982	27/09/2022	03/10/2022	0004572	01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E43126579 PRESA PER MANIFESTAZIONI		28/09/2022	1547	28/10/2022	08/11/2022	444,98	11
822000254983	27/09/2022	03/10/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E04680379 AREA FIERA		28/09/2022	1548	28/10/2022	08/11/2022	755,32	11
822000254983	27/09/2022	03/10/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E04680395 INFANZIA-MICRONIDO-BIBLIOTECA		28/09/2022	1549	28/10/2022	08/11/2022	380,00	11
822000254988	27/09/2022	03/10/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E04680395 INFANZIA-MICRONIDO-BIBLIOTECA		28/09/2022	1550	28/10/2022	08/11/2022	12,38	11
822000254981	27/09/2022	03/10/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E55045021 EX PROTEC		28/09/2022	1550	28/10/2022	08/11/2022	32,09	11
822000248526	27/09/2022	03/10/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E04680408 ARCHIVIO POIAGO		28/09/2022	1550	28/10/2022	08/11/2022	39,56	11
822000254984	27/09/2022	03/10/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E04680389 CASA CORTINA		28/09/2022	1550	28/10/2022	08/11/2022	160,98	11
11512200009451	22/09/2022	03/10/2022	0003557	Fattura n. 11512200009451 del 22/09/2022 periodo di riferimento LUGLIO - AGOSTO 2022 VIA GIULIO PASTORE 10 42033 Carpineti RE		28/09/2022	1552	28/10/2022	08/11/2022	209,70	11
822000254990	27/09/2022	03/10/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.08.2022 ILLUMINAZIONE PUBBLICA		28/09/2022	1661	28/10/2022	12/12/2022	31.025,39	45
5/FE	21/09/2022	29/09/2022	0005368	CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO D'INTRATTENIMENTO MUSICALE DA PARTE DEL GRUPPO "LASSOCIAZIONE" IN OCCASIONE DELLA FIERA DI SAN VITALE DEL 28 AGOSTO 2022		29/09/2022	1401	29/10/2022	06/10/2022	3.653,90	-23
822000263229	29/09/2022	03/10/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 CIMITERI		30/09/2022	1542	30/10/2022	08/11/2022	64,26	9
32PA	21/09/2022	03/10/2022	0004752	Libretti Programma Fiera di San Vitale + 3 Totem a tre facce cm 60x200 Mostra Carpineti Sostenibile		30/09/2022	1614	30/10/2022	23/11/2022	3.525,80	24
202	30/09/2022	03/10/2022	0003222	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI CARPINETI (trimestre luglio/agosto/settembre 2022) - CIG.878774221C		01/10/2022	1481	31/10/2022	21/10/2022	3.044,00	-10
172	30/09/2022	03/10/2022	0005354	DDT n. 369 del 22/09/2022 Sale marino alla rinfusa		01/10/2022	1482	31/10/2022	21/10/2022	2.876,44	-10
901/10	03/10/2022	04/10/2022	0004303	Service fiscale 3°TRIMESTRE 2022		03/10/2022	1400	02/11/2022	06/10/2022	320,25	-27
002037/04	30/09/2022	04/10/2022	0004405	VIAGGIO DEL 23/08/2022 E DEL 25/08/2022 PER		03/10/2022	1402	02/11/2022	06/10/2022	305,00	-27



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				TRASPORTI MATERIALE FIERA SAN VITALE 2022- SALDO							
19	03/10/2022	04/10/2022	0004196	GESTIONE DEL CASTELLO DI CARPINETI		03/10/2022	1414	02/11/2022	10/10/2022	2.415,60	-23
108/APA	30/09/2022	04/10/2022	0003395	Competenze mese di settembre 2022 relative ai servizi di apertura al pubblico, inventario e catalogazione di cd e dvd presso la biblioteca comunale di Carpineti MESE DI SETTEMBRE 2022		03/10/2022	1415	02/11/2022	10/10/2022	3.752,07	-23
822000263412	30/09/2022	03/10/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E04680440 PUBBLICA VIA CANTIGALLI		03/10/2022	1539	02/11/2022	08/11/2022	0,01	6
822000263413	30/09/2022	03/10/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E04680388 SEDE MUNICIPALE		03/10/2022	1550	02/11/2022	08/11/2022	1.189,16	6
32/PA	30/09/2022	04/10/2022	0004717	GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E NECROSCOPICI NEI CIMITERI COMUNALI DI CARPINETI MESE DI SETTEMBRE 2022		04/10/2022	1489	03/11/2022	27/10/2022	1.776,71	-7
11/PA	30/09/2022	12/10/2022	0002123	FORNITURA MANICO ALLUMINIO COPIA CHIAVE PORTA CHIAVE FASSELLO OCCHIO CHIUSO FASCETTE NYLON 100PZ		05/10/2022	1483	04/11/2022	27/10/2022	11,77	-8
11/PA	30/09/2022	12/10/2022	0002123	FORNITURA MANICO ALLUMINIO COPIA CHIAVE PORTA CHIAVE FASSELLO OCCHIO CHIUSO FASCETTE NYLON 100PZ		05/10/2022	1486	04/11/2022	27/10/2022	22,83	-8
9500840557	30/09/2022	12/10/2022	0003563	FORNITURA CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 2022		05/10/2022	1488	04/11/2022	27/10/2022	846,92	-8
228	03/10/2022	12/10/2022	0005054	BUONI PASTO DIPENDENTI 2022		05/10/2022	1490	04/11/2022	27/10/2022	119,00	-8
22F9-016421	30/09/2022	13/10/2022	0001425	VERIFICA PERIODICA ASCENSORI/PIATTAFORME CIG ZC32E65FCB		06/10/2022	1484	05/11/2022	27/10/2022	672,22	-9
000002-2022	06/10/2022	12/10/2022	0004726	FORNITURA TAVOLI DA ESTERNO		06/10/2022	1487	05/11/2022	27/10/2022	3.250,00	-9
0002104623	30/09/2022	12/10/2022	0000153	SERVIZIO DI CONTABILITA' ECONOMICA PATRIMONIALE ORDINARIA ANNO 2022 COMPRESA LA RELAZIONE		07/10/2022	1491	06/11/2022	27/10/2022	2.196,00	-10
822000266967	07/10/2022	12/10/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E04680399 CAMPO SPORTIVO		08/10/2022	1545	07/11/2022	08/11/2022	823,41	1
86 PA	30/09/2022	12/10/2022	0000065	Pulizia locali adibiti a seggi elettorali A Carpineti e Valestra in occasione delle elezioni 25 settembre 2022		10/10/2022	1560	09/11/2022	10/11/2022	539,42	1
18692202002151	10/10/2022	18/10/2022	0003774	CANONE MENSILE Servizio Gestione Rifiuti - PEF PERIODO DAL 01/09/2022 AL 30/09/2022 - PERIODO DAL 01/09/2022 AL 30/09/2022 - fattura posticipazione 7MLN - PERIODO DAL 01/09/2022 AL 30/09/2022		11/10/2022	1493	10/11/2022	29/10/2022	79.588,78	-12
822000272010	11/10/2022	12/10/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E04680390 PARCO MATILDE		12/10/2022	1551	11/11/2022	08/11/2022	707,42	-3



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
9129019502	30/09/2022	18/10/2022	0000001	Servizio di pulizia presso la vs biblioteca - Servizio di pulizia presso la sala musica mese di SETTEMBRE 2022		12/10/2022	1559	11/11/2022	10/11/2022	455,67	-1
010004E	12/10/2022	18/10/2022	0001213	CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI SECONDO D.Lgs 81/2008 N. 4 ORE N. 1 PARTECIPANTE		13/10/2022	1555	12/11/2022	09/11/2022	70,00	-3
9129019501	30/09/2022	18/10/2022	0000001	Servizio di pulizia presso la vs sede municipale mese di SETTEMBRE 2022		13/10/2022	1558	12/11/2022	10/11/2022	455,06	-2
2641	30/09/2022	18/10/2022	0000132	COMPATTATO MACINATO 0/70		14/10/2022	1485	13/11/2022	27/10/2022	143,11	-17
000010E	12/10/2022	18/10/2022	0001213	VISITA MEDICA GENERALE VISIOTEST TEST AUDIT C ORA CONSULENZA SANITARIA PER RIUNIONE PERIODICA ANNUALE SPESE USCITA MEDICO		14/10/2022	1554	13/11/2022	09/11/2022	429,00	-4
7X04226202	11/10/2022	27/10/2022	0003441	Numero Fattura: 7X04226202 : Periodo 6/22 Ago-Sett - Linee Mobili 26		14/10/2022	1561	13/11/2022	10/11/2022	3,84	-3
7X04226202	11/10/2022	27/10/2022	0003441	Numero Fattura: 7X04226202 : Periodo 6/22 Ago-Sett - Linee Mobili 26		14/10/2022	1562	13/11/2022	10/11/2022	89,98	-3
18692202002388	13/10/2022	18/10/2022	0003774	FONDO FUNZIONAMENTO ATERSIR RE - PERIODO DAL 01/09/2022 AL 30/09/2022 - FONDO SISMA RE PERIODO DAL 01/09/2022 AL 30/09/2022 -FONDO AMBITO PERIODO DAL 01/09/2022 AL 30/09/2022		15/10/2022	1553	14/11/2022	09/11/2022	11.555,32	-5
8H00779275	11/10/2022	27/10/2022	0003441	Numero Fattura: 8H00779275 - Periodo 6/22 Ago - Set - Linee Fisse 0522618244		17/10/2022	1561	16/11/2022	10/11/2022	10,98	-6
8H00776494	11/10/2022	28/10/2022	0003441	Numero Fattura: 8H00776494 - Periodo 6/22 Ago - Set - Linee Fisse 0522718086		17/10/2022	1561	16/11/2022	10/11/2022	11,15	-6
8H00776493	11/10/2022	28/10/2022	0003441	Numero Fattura: 8H00776493 - Periodo 6/22 Ago - Set - Linee Fisse 0522618282		17/10/2022	1561	16/11/2022	10/11/2022	39,06	-6
4220522800026287	11/10/2022	28/10/2022	0003441	Numero Fattura: 4220522800026287- Periodo 6/22 Ago - Set - Linea: 0522618270 - Linea: 0522816495		17/10/2022	1561	16/11/2022	10/11/2022	51,46	-6
8H00777219	11/10/2022	28/10/2022	0003441	Numero Fattura: 8H00777219 - Periodo 6/22 Ago - Set - Linee Fisse 052213512724		17/10/2022	1561	16/11/2022	10/11/2022	51,69	-6
18692202002463	17/10/2022	18/10/2022	0003774	Costi Gestione Tari DEL 30/09/2022		18/10/2022	1553	17/11/2022	09/11/2022	11.851,10	-8
4218	19/10/2022	25/10/2022	0001481	MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI SCUOLE/PIAZZA MATILDE DI CANOSSA/BIBLIOTECA		19/10/2022	1556	18/11/2022	09/11/2022	1.586,98	-9
412211002286	20/10/2022	25/10/2022	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI SETTEMBRE 2022		22/10/2022	1576	21/11/2022	16/11/2022	12,81	-5
412211002286	20/10/2022	25/10/2022	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI SETTEMBRE 2022		22/10/2022	1576	21/11/2022	16/11/2022	70,64	-5
412211002286	20/10/2022	25/10/2022	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI SETTEMBRE 2022		22/10/2022	1576	21/11/2022	16/11/2022	187,05	-5
412211002286	20/10/2022	25/10/2022	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI SETTEMBRE 2022		22/10/2022	1577	21/11/2022	16/11/2022	2,63	-5





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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
412211002286	20/10/2022	25/10/2022	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI SETTEMBRE 2022		22/10/2022	1577	21/11/2022	16/11/2022	60,40	-5
412211002286	20/10/2022	25/10/2022	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI SETTEMBRE 2022		22/10/2022	1578	21/11/2022	16/11/2022	205,31	-5
412211002286	20/10/2022	25/10/2022	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI SETTEMBRE 2022		22/10/2022	1579	21/11/2022	16/11/2022	58,11	-5
412211002286	20/10/2022	25/10/2022	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI SETTEMBRE 2022		22/10/2022	1579	21/11/2022	16/11/2022	247,07	-5
412211002286	20/10/2022	25/10/2022	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI SETTEMBRE 2022		22/10/2022	1580	21/11/2022	16/11/2022	117,94	-5
412211002286	20/10/2022	25/10/2022	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI SETTEMBRE 2022		22/10/2022	1581	21/11/2022	16/11/2022	18,76	-5
202	24/10/2022	25/10/2022	0004353	MANUTENZIONE MEZZO COMUNALE TARGATO ES622PX		25/10/2022	1575	24/11/2022	16/11/2022	315,74	-8
0002105056	25/10/2022	27/10/2022	0000153	RICOSTRUZIONE DEL PATRIMONIO NETTO 2021		26/10/2022	1491	25/11/2022	27/10/2022	488,00	-29
3220442507	26/10/2022	28/10/2022	0003405	SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE (IN CONVENZIONE)		27/10/2022	1572	26/11/2022	16/11/2022	406,99	-10
22F9-017886	24/10/2022	28/10/2022	0001425	MATRICOLA CE035011-01/2011 - VERIFICA PERIODICA ASCENSORI/PIATTAFORMA		27/10/2022	1574	26/11/2022	16/11/2022	168,06	-10
102 PA	25/10/2022	04/11/2022	0000065	Pulizia locali vostra struttura denominata Parco Mtilde, comprensivo si materiale di consumo. Periodo Luglio Settembre Vostra det . 2 del 21/01/2020		28/10/2022	1582	27/11/2022	16/11/2022	319,90	-11
102 PA	25/10/2022	04/11/2022	0000065	Pulizia locali vostra struttura denominata Parco Mtilde, comprensivo si materiale di consumo. Periodo Luglio Settembre Vostra det . 2 del 21/01/2020		28/10/2022	1583	27/11/2022	16/11/2022	272,65	-11
822000285393	27/10/2022	04/11/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E04680462 SCUOLA INFANZIA CASETTE		28/10/2022	1615	27/11/2022	23/11/2022	120,74	-4
822000285386	27/10/2022	04/11/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E04680395 INFANZIA/MICRONIDO/BIBLIOTECA		28/10/2022	1615	27/11/2022	23/11/2022	1.188,48	-4
822000285390	27/10/2022	04/11/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E04680405 CAPANNONE AUTOMEZZI		28/10/2022	1616	27/11/2022	23/11/2022	256,30	-4
822000290116	27/10/2022	04/11/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E43126579 PRESA PER MANIFESTAZIONI		28/10/2022	1617	27/11/2022	23/11/2022	8,36	-4
822000285391	27/10/2022	04/11/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E55045021 EX PROTEC		28/10/2022	1617	27/11/2022	23/11/2022	10,43	-4
822000285382	27/10/2022	04/11/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E04680426 FONTANA MAROLA		28/10/2022	1618	27/11/2022	23/11/2022	173,18	-4



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
822000285388	27/10/2022	04/11/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 CIMITERI		28/10/2022	1619	27/11/2022	23/11/2022	165,87	-4
822000285386	27/10/2022	04/11/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E04680395 INFANZIA/MICRONIDO/BIBLIOTECA		28/10/2022	1621	27/11/2022	23/11/2022	392,38	-4
822000285392	27/10/2022	04/11/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E04680388 SEDE MUNICIPALE		28/10/2022	1622	27/11/2022	23/11/2022	927,77	-4
822000285387	27/10/2022	04/11/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E04680389 CASA CORTINA		28/10/2022	1623	27/11/2022	23/11/2022	132,52	-4
822000285388	27/10/2022	04/11/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 CIMITERI		28/10/2022	1623	27/11/2022	23/11/2022	151,53	-4
822000285383	27/10/2022	04/11/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E04680467 SCUOLA PRIMARIA VALESTRA		28/10/2022	1624	27/11/2022	23/11/2022	393,10	-4
822000286552	27/10/2022	04/11/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E04680377 SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO		28/10/2022	1646	27/11/2022	07/12/2022	775,74	10
822000285389	27/10/2022	04/11/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E04680380 SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO		28/10/2022	1647	27/11/2022	07/12/2022	672,00	10
822000286553	27/10/2022	04/11/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E04680385 CHIESA S ANDREA		28/10/2022	1648	27/11/2022	07/12/2022	10,43	10
822000290117	27/10/2022	04/11/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E04680408 ARCHIVIO POIAGO		28/10/2022	1648	27/11/2022	07/12/2022	31,61	10
822000285384	27/10/2022	04/11/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E54616547 APPARTAMENTO CANTARELLIL		28/10/2022	1648	27/11/2022	07/12/2022	76,58	10
822000285385	27/10/2022	04/11/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E04680379 AREA FIERA		28/10/2022	1649	27/11/2022	07/12/2022	391,89	10
822000285394	27/10/2022	04/11/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 ILLUMINAZIONE PUBBLICA		28/10/2022	1661	27/11/2022	12/12/2022	25.999,02	15
822000292403	28/10/2022	04/11/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-30.09.2022 POD IT001E04680440 PUBBLICA		29/10/2022	1622	28/11/2022	23/11/2022	0,01	-5
822000292405	28/10/2022	04/11/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-30.09.2022 ILLUMINAZIONE PUBBLICA		29/10/2022	1622	28/11/2022	23/11/2022	64,36	-5
822000292404	28/10/2022	04/11/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 18.08.2022-30.09.2022 CIMITERO VALESTRA		29/10/2022	1649	28/11/2022	07/12/2022	10,49	9
822000294332	31/10/2022	04/11/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:		03/11/2022	1620	03/12/2022	23/11/2022	2.359,59	-10



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				01.07.2022-30.09.2022 POD IT001E04680378 PALESTRA							
000142/8	28/10/2022	04/11/2022	0003564	Manutenzione ordinaria attrezzature ant.do anno 2022 Nota: Rif. trattativa n° 1805160 Rif. determina n° 71 del 08-09-2021 Nota: cig: Z6032CB5E4		03/11/2022	1633	03/12/2022	29/11/2022	2.374,53	-4
9500915199	31/10/2022	09/11/2022	0003563	FORNITURA CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2022		04/11/2022	1627	04/12/2022	29/11/2022	1.340,91	-5
33/PA	31/10/2022	04/11/2022	0004717	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI E NECROSCOPICI - OTTOBRE 2022		04/11/2022	1629	04/12/2022	29/11/2022	1.776,71	-5
372/PA	28/10/2022	09/11/2022	0000138	CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE RICOH COLLOCATO ATRIO SEDE PERIODO 10/10/2022 al 09/01/2023		05/11/2022	1608	05/12/2022	21/11/2022	459,21	-14
371/PA	28/10/2022	09/11/2022	0000138	CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE RICOH COLLOCATO 2 PIANO PERIODO 10/10/2022 al 09/01/2023		05/11/2022	1608	05/12/2022	21/11/2022	507,15	-14
133	04/11/2022	09/11/2022	0004592	ACCORDO QUADRO PER L AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE E DI PRONTO INTERVENTO DEL COMUNE DI CARPINETI TERZO CONTRATTO ATTUATIVO - CIG: Z253089003		05/11/2022	1626	05/12/2022	29/11/2022	4.013,80	-6
109 PA	07/11/2022	18/11/2022	0000065	PULIZIA E SANIFICAZIONI LOCALI DELLA PALESTRA		09/11/2022	1606	09/12/2022	21/11/2022	676,00	-18
822000295972	08/11/2022	09/11/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E04680399 CAMPO SPORTIVO		09/11/2022	1763	09/12/2022	19/12/2022	652,64	10
822000295973	08/11/2022	09/11/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E04680390 PARCO MATILDE		09/11/2022	1767	09/12/2022	19/12/2022	332,71	10
18692202002556	09/11/2022	18/11/2022	0003774	CANONE MENSILE Servizio Gestione Rifiuti - PEF - PERIODO DAL 01/10/2022 AL 31/10/2022		10/11/2022	1607	10/12/2022	21/11/2022	61.106,74	-19
010005E	09/11/2022	18/11/2022	0001213	CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI SECONDO D.Lgs 81/2008 E ACCORDO STATO REGIONI DEL 21/12/2011 FORM. SPEC. 4 ORE Nota: DEL 31/10/2022 N. 1 PARTECIPANTE CORSO PER RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI		10/11/2022	1628	10/12/2022	29/11/2022	89,00	-11
010005E	09/11/2022	18/11/2022	0001213	CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI SECONDO D.Lgs 81/2008 E ACCORDO STATO REGIONI DEL 21/12/2011 FORM. SPEC. 4 ORE Nota: DEL 31/10/2022 N. 1 PARTECIPANTE CORSO PER RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI		10/11/2022	1630	10/12/2022	29/11/2022	63,00	-11
11512200010309	08/11/2022	18/11/2022	0003557	Fattura n. 11512200010309 del 08/11/2022 periodo di riferimento SETTEMBRE - OTTOBRE 2022- VIA GIULIO PASTORE 10 42033 Carpineti RE		10/11/2022	1631	10/12/2022	29/11/2022	206,78	-11
9129021655	31/10/2022	22/11/2022	0000001	Servizio di pulizia presso la vs sede municipale		10/11/2022	1635	10/12/2022	02/12/2022	455,06	-8



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				MESE DI OTTOBRE							
9129021656	31/10/2022	22/11/2022	0000001	Servizio di pulizia presso la vs biblioteca e Servizio di pulizia presso la sala musica MESE DI OTTOBRE		10/11/2022	1636	10/12/2022	02/12/2022	455,67	-8
76-22	09/11/2022	18/11/2022	0004568	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - FONDO FRANCESCHINI DET.161 DEL 9-11-22		11/11/2022	1604	11/12/2022	21/11/2022	1.000,00	-20
119/APA	31/10/2022	22/11/2022	0003395	Competenze mese di OTTOBRE 2022 relative ai servizi di apertura al pubblico, inventario e catalogazione di cd e dvd presso la biblioteca comunale di Carpineti		11/11/2022	1641	11/12/2022	02/12/2022	62,71	-9
119/APA	31/10/2022	22/11/2022	0003395	Competenze mese di OTTOBRE 2022 relative ai servizi di apertura al pubblico, inventario e catalogazione di cd e dvd presso la biblioteca comunale di Carpineti		11/11/2022	1642	11/12/2022	02/12/2022	3.689,36	-9
148	10/11/2022	18/11/2022	0002065	FORNITURA ACQUISTO LIBRI CON DET.N.161 DEL 09/11/2022 PER BIBLIOTECA F.MILANI DECRETO FRANCESCHINI		12/11/2022	1603	12/12/2022	21/11/2022	1.619,17	-21
IT 011967	10/11/2022	22/11/2022	0000159	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/10 AL 31/10		12/11/2022	1637	12/12/2022	02/12/2022	46,87	-10
2/PA	09/11/2022	22/11/2022	0002185	Rimozione di cadavere con personale e trasporto con autofunebre da SP7 in Carpineti alla camera mortuaria dell'Ospedale di Castelnovo ne' Monti (RE) in data 28/05/2022.		12/11/2022	1660	12/12/2022	10/12/2022	427,00	-2
61/PA	11/11/2022	18/11/2022	0005523	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - FONDO FRANCESCHINI DET.161 DEL 9-11-22		14/11/2022	1602	14/12/2022	21/11/2022	2.000,00	-23
11/001	13/11/2022	23/11/2022	0004657	LAVORI DI FORNITURA E POSA DI ATTREZZATURE LUDICHE PRESSO IL PARCO MATILDE DI CARPINETI		14/11/2022	1632	14/12/2022	29/11/2022	14.975,00	-15
2982	31/10/2022	23/11/2022	0000132	FORNITURA MANTO USURA		14/11/2022	1634	14/12/2022	29/11/2022	79,06	-15
8H00867244	10/11/2022	16/11/2022	0003441	Numero Fattura: 8H00867244 - Periodo 6/22 Set - Ott - Linee Fisse 0522618183		15/11/2022	1573	15/12/2022	16/11/2022	10,98	-29
8H00867595	10/11/2022	16/11/2022	0003441	Numero Fattura: 8H00867595 - Periodo 6/22 Set - Ott - Linee Fisse 052213538733		15/11/2022	1573	15/12/2022	16/11/2022	18,50	-29
122/00	14/11/2022	23/11/2022	0000995	Intervento di consolidamento e ripristino del muro di cinta del cimitero di Casteldaldo in Comune di Carpineti (R.E.). Stato finale lavori		15/11/2022	1644	15/12/2022	02/12/2022	69.657,83	-13
2/6	15/11/2022	23/11/2022	0004596	Prestazioni professionali per coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per l'intervento di consolidamento del muro di cinta del Cimitero di Casteldaldo (Carpineti) - CIG: Z2936ABE6D; CUP: I47H20000160001 - SA		16/11/2022	1653	16/12/2022	10/12/2022	1.248,00	-6
151/PA	11/11/2022	18/11/2022	0000155	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - FONDO FRANCESCHINI DET.161 DEL 9-11-22		17/11/2022	1601	17/12/2022	21/11/2022	2.000,00	-26



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
247	17/11/2022	23/11/2022	0005054	BUONI PASTO DIPENDENTI 2022		18/11/2022	1638	18/12/2022	02/12/2022	168,00	-16
319	16/11/2022	23/11/2022	0004367	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO E RICAMBI ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE CIG Z883615587		18/11/2022	1655	18/12/2022	10/12/2022	27,65	-8
AC0000338	18/11/2022	21/11/2022	0004567	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - FONDO FRANCESCHINI DET.161 DEL 9-11-22		21/11/2022	1609	21/12/2022	21/11/2022	2.113,00	-30
9/PA	22/11/2022	23/11/2022	0004271	RINNOVO DISPOSITIVI DI FIRMA DIGITALE Mirco Costetti e Chiara Poletti		23/11/2022	1639	23/12/2022	02/12/2022	85,40	-21
3220474000	22/11/2022	23/11/2022	0003405	SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE IN CONVENZIONE		23/11/2022	1640	23/12/2022	02/12/2022	121,07	-21
0074002158	16/11/2022	02/12/2022	0000242	CANONE ANNUALE		25/11/2022	1654	25/12/2022	10/12/2022	16,79	-15
619 /22	21/11/2022	02/12/2022	0001022	SVOLGIMENTO ITER PROCEDURALE PER PRESENTAZIONE ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' ANTINCENDIO		25/11/2022	1656	25/12/2022	10/12/2022	697,84	-15
1022299883	23/11/2022	02/12/2022	0003405	SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE (fuori convenzione)		25/11/2022	1663	25/12/2022	12/12/2022	342,21	-13
822000317578	29/11/2022	06/12/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E04680380 SCUOLA SECONDARIA 1 GRADO		29/11/2022	1753	29/12/2022	19/12/2022	456,15	-10
822000317580	29/11/2022	06/12/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E55045021 EX PROTEC		29/11/2022	1755	29/12/2022	19/12/2022	11,46	-10
822000317577	29/11/2022	06/12/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-31.10.2022 OTTOBRE - CIMITERI		29/11/2022	1755	29/12/2022	19/12/2022	78,64	-10
822000317579	29/11/2022	06/12/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E04680405 CAPANNONE AUTOMEZZI		29/11/2022	1755	29/12/2022	19/12/2022	186,71	-10
822000317577	29/11/2022	06/12/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-31.10.2022 OTTOBRE - CIMITERI		29/11/2022	1756	29/12/2022	19/12/2022	157,98	-10
822000315714	29/11/2022	06/12/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E04680385 CHIESA S ANDREA		29/11/2022	1758	29/12/2022	19/12/2022	10,80	-10
822000314165	28/11/2022	06/12/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E04680408 ARCHIVIO POIAGO		29/11/2022	1758	29/12/2022	19/12/2022	23,31	-10
822000317571	29/11/2022	06/12/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E54616547 APPARTAMENTO CANTARELLI		29/11/2022	1764	29/12/2022	19/12/2022	15,98	-10
822000317575	29/11/2022	06/12/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E04680440 - PUBBLICA CANTIGALLI		29/11/2022	1765	29/12/2022	19/12/2022	0,01	-10
822000317569	29/11/2022	06/12/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E04680426 FONTANA MAROLA		29/11/2022	1766	29/12/2022	19/12/2022	58,51	-10



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
822000314164	28/11/2022	06/12/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E43126579 PRESA PER MANIFESTAZIONI		29/11/2022	1767	29/12/2022	19/12/2022	2,44	-10
822000317571	29/11/2022	06/12/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E54616547 APPARTAMENTO CANTARELLI		29/11/2022	1768	29/12/2022	19/12/2022	45,70	-10
P/8	21/11/2022	02/12/2022	0001929	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PRESSO I CIMITERI DEL COMUNE DI CARPINETI		30/11/2022	1657	30/12/2022	10/12/2022	943,02	-20
P/6	21/11/2022	02/12/2022	0001929	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PRESSO CAMPI SPORTIVI		30/11/2022	1658	30/12/2022	10/12/2022	577,49	-20
405/PA	25/11/2022	06/12/2022	0000138	CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE RICOH COLLOCATO IN BIBLIOTECA PERIODO DAL 15/11/2022 AL 14/02/2023		30/11/2022	1662	30/12/2022	12/12/2022	139,08	-18
P/7	21/11/2022	02/12/2022	0001929	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PRESSO I CAMPI SPORTIVI		30/11/2022	1718 *	30/12/2022	15/12/2022	3.599,44	-15
822000317581	29/11/2022	06/12/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E04680388 SEDE MUNICIPALE		30/11/2022	1751	30/12/2022	19/12/2022	569,49	-11
822000317582	29/11/2022	06/12/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E04680462 SCUOLA INFANZIA CASSETTE		30/11/2022	1752	30/12/2022	19/12/2022	99,88	-11
822000317581	29/11/2022	06/12/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E04680388 SEDE MUNICIPALE		30/11/2022	1755	30/12/2022	19/12/2022	20,26	-11
822000317576	29/11/2022	06/12/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E04680389 CASA CORTINA		30/11/2022	1758	30/12/2022	19/12/2022	96,40	-11
822000317574	29/11/2022	06/12/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E04680395 SCUOLA INFANZIA/BIBLIOTECA/MICRONIDO		30/11/2022	1759	30/12/2022	19/12/2022	569,13	-11
822000317570	29/11/2022	06/12/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E04680467 SCUOLA PRIMARIA VALESTRA		30/11/2022	1760	30/12/2022	19/12/2022	351,09	-11
822000315713	29/11/2022	06/12/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E04680377 SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO		30/11/2022	1760	30/12/2022	19/12/2022	537,29	-11
822000317573	29/11/2022	06/12/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E04680378 PALESTRA		30/11/2022	1761	30/12/2022	19/12/2022	494,09	-11
822000317574	29/11/2022	06/12/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E04680395 SCUOLA INFANZIA/BIBLIOTECA/MICRONIDO		30/11/2022	1762	30/12/2022	19/12/2022	488,62	-11
822000317572	29/11/2022	06/12/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E04680379 AREA FIERA		30/11/2022	1766	30/12/2022	19/12/2022	192,43	-11
12/PA	30/11/2022	02/12/2022	0002123	FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA		01/12/2022	1659	31/12/2022	10/12/2022	52,90	-21



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
126/APA	30/11/2022	06/12/2022	0003395	Competenze mese di NOVEMBRE relative ai servizi di apertura al pubblico, inventario e catalogazione di cd e dvd presso la biblioteca comunale di Carpineti		01/12/2022	1749	31/12/2022	19/12/2022	3.752,07	-12
002687/00/22	30/11/2022	06/12/2022	0004593	FORNITURA VESTIARIO E DISPOSITIVI PROTEZIONE IND. PERSONALE MANUTENZIONE STRADALE		03/12/2022	1700	02/01/2023	15/12/2022	1.050,31	-18
9500989622	30/11/2022	06/12/2022	0003563	FORNITURA CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2022		05/12/2022	1701	04/01/2023	15/12/2022	668,49	-20
38/PA	30/11/2022	06/12/2022	0004717	GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E NECROSCOPICI NEI CIMITERI COMUNALI DI CARPINETI NOVEMBRE 2022		05/12/2022	1702	04/01/2023	15/12/2022	1.776,71	-20
4347	02/12/2022	06/12/2022	0001481	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA IMPIANTI ELEVATORI PRESSO EDIFICI COMUNALI PERIODO 2019 2022 VIA CRISPI F. 54 (SCUOLA E)		05/12/2022	1703	04/01/2023	15/12/2022	3.173,95	-20
0002156424	30/11/2022	06/12/2022	0004615	SERVIZIO DI RILEGATURA CHE INCLUDE: LA SPOLVERATURA, LA STIRATURA DEI FOGLI, LA RIMOZIONE DI EVENTUALI GRAFFETTE, FERMAGLI ECC. DI REG.STATO CIV E ALLEGATI 2021 - LISTE LEVA-VERB.ELETTORALI		05/12/2022	1750	04/01/2023	19/12/2022	390,40	-16
11512200015488	02/12/2022	06/12/2022	0003557	SERVIZIO IDRICO AGOSTO NOVEMBRE 2022 LOCALITA' CIGARELLO 30 AC 42033 Carpineti RE		06/12/2022	1697	05/01/2023	15/12/2022	57,44	-21
11512200015492	02/12/2022	06/12/2022	0003557	SERVIZIO IDRICO AGOSTO NOVEMBRE 2022 VIA SAN PROSPERO 7 2 42033 Carpineti RE		06/12/2022	1698	05/01/2023	15/12/2022	57,44	-21
P/9	05/12/2022	12/12/2022	0001929	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE CAMPI SPORTIVI DA MAGGIO 2022 A GIUGNO 2023 CIG Z52361AA00		06/12/2022	1718 *	05/01/2023	15/12/2022	3.500,00	-21
35	02/12/2022	07/12/2022	0004196	GESTIONE DEL CASTELLO DI CARPINETI 01/09/2022 -31/12/2022		07/12/2022	1652	06/01/2023	10/12/2022	2.415,60	-27
11512200015040	02/12/2022	12/12/2022	0003557	Fattura n. 11512200015040 del 02/12/2022 periodo di riferimento AGOSTO - NOVEMBRE 2022		07/12/2022	1769	06/01/2023	19/12/2022	32,83	-18
11512200015040	02/12/2022	12/12/2022	0003557	Fattura n. 11512200015040 del 02/12/2022 periodo di riferimento AGOSTO - NOVEMBRE 2022		07/12/2022	1770	06/01/2023	19/12/2022	193,93	-18
11512200015040	02/12/2022	12/12/2022	0003557	Fattura n. 11512200015040 del 02/12/2022 periodo di riferimento AGOSTO - NOVEMBRE 2022		07/12/2022	1771	06/01/2023	19/12/2022	170,21	-18
11512200015040	02/12/2022	12/12/2022	0003557	Fattura n. 11512200015040 del 02/12/2022 periodo di riferimento AGOSTO - NOVEMBRE 2022		07/12/2022	1772	06/01/2023	19/12/2022	215,84	-18
11512200015040	02/12/2022	12/12/2022	0003557	Fattura n. 11512200015040 del 02/12/2022 periodo di riferimento AGOSTO - NOVEMBRE 2022		07/12/2022	1773	06/01/2023	19/12/2022	152,07	-18
11512200015040	02/12/2022	12/12/2022	0003557	Fattura n. 11512200015040 del 02/12/2022 periodo di riferimento AGOSTO - NOVEMBRE 2022		07/12/2022	1774	06/01/2023	19/12/2022	293,92	-18
11512200015490	02/12/2022	12/12/2022	0003557	Fattura n. 11512200015490 del 02/12/2022 - Conguaglio e Accontoldrico AGOSTO		07/12/2022	1775	06/01/2023	19/12/2022	1.193,22	-18



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				NOVEMBRE 2022 VIA FRANCESCO CRISPI 74 42033 Carpineti RE							
11512200015490	02/12/2022	12/12/2022	0003557	Fattura n. 11512200015490 del 02/12/2022 - Conguaglio e Accontoldrico AGOSTO NOVEMBRE 2022 VIA FRANCESCO CRISPI 74 42033 Carpineti RE		07/12/2022	1776	06/01/2023	19/12/2022	91,19	-18
11512200015491	02/12/2022	12/12/2022	0003557	Fattura n. 11512200015491 del 02/12/2022 periodo AGOSTO - NOVEMBRE 2022 - Conguaglio VIA FRANCESCO CRISPI 74		07/12/2022	1777	06/01/2023	19/12/2022	251,32	-18
11512200015490	02/12/2022	12/12/2022	0003557	Fattura n. 11512200015490 del 02/12/2022 - Conguaglio e Accontoldrico AGOSTO NOVEMBRE 2022 VIA FRANCESCO CRISPI 74 42033 Carpineti RE		07/12/2022	1778	06/01/2023	19/12/2022	300,00	-18
11512200015040	02/12/2022	12/12/2022	0003557	Fattura n. 11512200015040 del 02/12/2022 periodo di riferimento AGOSTO - NOVEMBRE 2022		07/12/2022	1779	06/01/2023	19/12/2022	242,56	-18
11512200015040	02/12/2022	12/12/2022	0003557	Fattura n. 11512200015040 del 02/12/2022 periodo di riferimento AGOSTO - NOVEMBRE 2022		07/12/2022	1780	06/01/2023	19/12/2022	187,57	-18
P/1	05/12/2022	12/12/2022	0001929	PRESTAZIONE DI SERVIZI- STORNO TOTALE FATTURA P/7 PER ERRATO IMPORTO		09/12/2022	1718 *	08/01/2023	15/12/2022	-3.599,44	-24
000008-2022	30/11/2022	12/12/2022	0004452	FIORI PER SOLENNITA' CIVILI		09/12/2022	1745	08/01/2023	19/12/2022	220,00	-20
IT 012740	06/12/2022	12/12/2022	0000159	RECUPERO CREDITI SCOLASTICI MESE DI NOVEMBRE 2022		09/12/2022	1746	08/01/2023	19/12/2022	80,79	-20
9129023885	30/11/2022	12/12/2022	0000001	Servizio di pulizia presso la vs sede municipale mese di NOVEMBRE 2022		09/12/2022	1747	08/01/2023	19/12/2022	455,06	-20
9129023886	30/11/2022	12/12/2022	0000001	Servizio di pulizia presso la vs biblioteca Servizio di pulizia presso Biblioteca e sala di musica mese di NOVEMBRE		09/12/2022	1748	08/01/2023	19/12/2022	455,67	-20
822000321346	07/12/2022	12/12/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E04680399 CAMPO SPORTIVO		09/12/2022	1754	08/01/2023	19/12/2022	661,31	-20
822000321347	07/12/2022	12/12/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E04680390 PARCO MATILDE		09/12/2022	1757	08/01/2023	19/12/2022	712,30	-20
53/001	15/12/2022	17/12/2022	0005459	FORNITURA E POSA DI N. 1 CIRCOLATORE ELETTRONICO IN IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PALESTRA COMUNALE RIF. CIG. Z2C38F24A1		16/12/2022	1781	15/01/2023	20/12/2022	2.135,00	-26
1/PA	15/12/2022	19/12/2022	0005554	CONVENZIONE COL COMUNE DI CARPINETI PER L'AFFIDAMENTO DELLA PALESTRA COMUNALE - CIG 8972821E1E		19/12/2022	1783	18/01/2023	20/12/2022	3.660,00	-29
6PA	16/12/2022	20/12/2022	0004599	Servizi di allestimento Mostra ed Eventi in occasione della Fiera di San Vitale del 27 e 28 Agosto 2022, CIG ZBF3860A75 - CUP I49I22000290002		20/12/2022	1827	19/01/2023	21/12/2022	3.107,00	-29



---

**Importi scaduti pagati nel periodo:** 732.346,23

**Importi pagati nel periodo:** 2.707.254,71

**Indicatore tempestività pagamento:** -2,11

---

\* Mandato collegato a note di credito