



# 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	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
383	16/03/2021	24/03/2021	0004593	NOTA DI CREDITO PER ERRORE FATTURAZIONE	17/03/2021	714 *	16/04/2021	01/06/2022	-0,09**	0	411	-36,99
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**	0	411	-4,11
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	-20,33**	0	121	-2.459,93
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	1.012,01**	0	10	10.120,10
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	417,94**	0	10	4.179,40
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	1.483,85**	0	8	11.870,80
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	0	7	22.750,56
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	820,00**	0	7	5.740,00
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	811,47**	0	7	5.680,29
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: i 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	13,76**	0	5	68,80
159	30/11/2021	16/12/2021	0003897	CLORURO DI SODIO PER DISGELO SRADALE CON ANTIAMMASSANTE DI ORIGINE MARINA ALLA RINFUSA	09/12/2021	15	08/01/2022	13/01/2022	424,55**	0	5	2.122,75
159	30/11/2021	16/12/2021	0003897	CLORURO DI SODIO PER DISGELO SRADALE CON ANTIAMMASSANTE DI ORIGINE MARINA ALLA RINFUSA	09/12/2021	16	08/01/2022	13/01/2022	403,72**	0	5	2.018,60
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	265,42**	0	5	1.327,10
158	30/11/2021	16/12/2021	0003897	CLORURO DI SODIO PER DISGELO STRADALE CON ANTIAMMASSANTE DI ORIGINE MARINA ALLA RINFUSA	09/12/2021	21	08/01/2022	13/01/2022	1.213,98**	0	5	6.069,90
157	30/11/2021	16/12/2021	0003897	CLORURO DI SODIO PER DISGELO STRADALE CON ANTIAMMASSANTE DI ORIGINE MARINA ALLA RINFUSA	09/12/2021	21	08/01/2022	13/01/2022	4.088,32**	0	5	20.441,60



# 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	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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	0	13	1.300,00
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	402,49**	0	4	1.609,96
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	0	4	15.225,60
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	838,69**	0	3	2.516,07
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	835,91**	0	3	2.507,73
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	373,00**	0	3	1.119,00
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	373,50**	0	3	1.120,50
5031	30/11/2021	17/12/2021	0000132	FORNITURA COMPATTATO MACINATO	13/12/2021	8	12/01/2022	13/01/2022	609,08**	0	1	609,08
5032	30/11/2021	17/12/2021	0000132	FORNITURA COMPATTATO MACINATO	13/12/2021	9	12/01/2022	13/01/2022	97,92**	0	1	97,92
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	72.391,10**	0	1	72.391,10
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	67,17**	0	9	604,53
133/APA	30/11/2021	17/12/2021	0003395	Competenze mese di novembre 2021relative 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	0	8	30.016,56
1869210200219 9	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	54.684,13**	0	-3	-164.052,39
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**	0	-3	-13,53
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	35,44**	0	-3	-106,32
012160017418	14/12/2021	21/12/2021	0003557	SERVIZIO IDRICO SC. ELEMENTARI-PRO-	17/12/2021	19	16/01/2022	13/01/2022	6,82**	0	-3	-20,46



# 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	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				LOCO MAROLA CONGUAGLIO + ACCONTO: periodo di riferimento dal 29/06/2018 al 30/11/2021								
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	6,89**	0	-3	-20,67
012160017416	14/12/2021	21/12/2021	0003557	SERVIZIO IDRICO CIMITERO MONTE BAISSO CONGUAGLIO + ACCONTO: periodo di riferimento dal 04/06/2019 al 30/11/2021	17/12/2021	23	16/01/2022	13/01/2022	9,17**	0	-3	-27,51
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	39,10**	0	-3	-117,30
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	3.902,40**	0	5	19.512,00
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	7.614,00**	0	5	38.070,00
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	-337,49**	0	23	-7.762,27
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	-0,25**	0	23	-5,75
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	-7,13**	0	23	-163,99
297/M	15/12/2021	21/12/2021	0002825	REVISIONE MEZZO DELL'ENTE	18/12/2021	47	17/01/2022	21/01/2022	67,73**	0	4	270,92
4220522800023 709	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	18,75**	0	4	75,00
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	3,51**	0	4	14,04
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	9,00**	0	4	36,00
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	9,23**	0	4	36,92
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	5,80**	0	4	23,20
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	32,02**	0	4	128,08
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**	0	4	320,80
4220522800023	11/12/2021	21/12/2021	0003441	Numero Fattura: 4220522800023709 - 1BIM	18/12/2021	59	17/01/2022	21/01/2022	23,43**	0	4	93,72



# 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	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
709				2022- Linea: 0522618270 E Linea: 0522816495								
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**	0	4	166,56
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**	0	4	208,24
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	85,66**	0	-7	-599,62
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	0	1	547,22
3210663521	21/12/2021	23/12/2021	0003405	SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2021	22/12/2021	62	21/01/2022	21/01/2022	35,82**	0	0	0,00
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	0	0,00
1317/10	21/12/2021	23/12/2021	0004303	Service fiscale 4°TRIMESTRE 2021	22/12/2021	68	21/01/2022	25/01/2022	262,50**	0	4	1.050,00
1869210200223 4	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	54.684,13**	0	7	382.788,91
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**	0	11	59,84
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**	0	11	74,03
412112389345	20/12/2021	23/12/2021	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI NOVEMBRE	22/12/2021	92	21/01/2022	01/02/2022	695,74**	0	11	7.653,14
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**	0	11	5.506,16
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**	0	11	5.711,75
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**	0	11	10.806,51
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**	0	11	12.911,36
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**	0	11	26.241,71
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**	0	11	19.374,19
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**	0	11	20.882,51
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**	0	11	356,62
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**	0	11	6.471,08
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**	0	11	8.148,14



# 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	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				NOVEMBRE								
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**	0	11	31,02
AC0000383	15/12/2021	23/12/2021	0004567	FORNITURA LIBRI	23/12/2021	1	22/01/2022	10/01/2022	3.064,87	0	-12	-36.778,44
000004E	22/12/2021	23/12/2021	0001213	VISITE MEDICHE AI DIPENDENTI	23/12/2021	101	22/01/2022	01/02/2022	68,00	0	10	680,00
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	0	10	1.920,00
000004E	22/12/2021	23/12/2021	0001213	VISITE MEDICHE AI DIPENDENTI	23/12/2021	102	22/01/2022	01/02/2022	788,00	0	10	7.880,00
6/PA	19/12/2021	23/12/2021	0002123	FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA	23/12/2021	104	22/01/2022	01/02/2022	173,48**	0	10	1.734,80
6/PA	19/12/2021	23/12/2021	0002123	FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA	23/12/2021	105	22/01/2022	01/02/2022	156,22**	0	10	1.562,20
000004E	22/12/2021	23/12/2021	0001213	VISITE MEDICHE AI DIPENDENTI	23/12/2021	107	22/01/2022	01/02/2022	244,00	0	10	2.440,00
000203/8	20/12/2021	05/01/2022	0003564	FORNITURA MATERIALE PER EDIFICI COMUNALI	27/12/2021	111	26/01/2022	01/02/2022	180,94**	0	6	1.085,64
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	9,27**	0	5	46,35
821000405017	27/12/2021	05/01/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E04680408 ARCHIVIO POIAGO	28/12/2021	78	27/01/2022	01/02/2022	19,33**	0	5	96,65
821000405012	27/12/2021	05/01/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E54616547 APPARTAMENTO CANTARELLI	28/12/2021	78	27/01/2022	01/02/2022	58,66**	0	5	293,30
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	83,67**	0	5	418,35
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	63,30**	0	5	316,50
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	43,34**	0	5	216,70
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	6,48**	0	5	32,40
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	394,18**	0	5	1.970,90
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	667,44**	0	5	3.337,20
821000405027	27/12/2021	05/01/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/12/2021	81	27/01/2022	01/02/2022	113,00**	0	5	565,00



# 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	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
821000405020	27/12/2021	05/01/2022	0004572	periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E04680378 PALESTRA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/12/2021	81	27/01/2022	01/02/2022	246,65**	0	5	1.233,25
821000405021	27/12/2021	05/01/2022	0004572	periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E04680379 AREA FIERA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/12/2021	82	27/01/2022	01/02/2022	583,68**	0	5	2.918,40
821000405023	27/12/2021	05/01/2022	0004572	periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E04680388 SEDE MUNICIPALE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/12/2021	83	27/01/2022	01/02/2022	2,51**	0	5	12,55
821000405019	27/12/2021	05/01/2022	0004572	periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E04680385 CHIESA S ANDREA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/12/2021	83	27/01/2022	01/02/2022	3,74**	0	5	18,70
821000405018	27/12/2021	05/01/2022	0004572	periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E43126579 PRESA PER MANIFESTAZIONI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/12/2021	83	27/01/2022	01/02/2022	214,21**	0	5	1.071,05
821000405024	27/12/2021	05/01/2022	0004572	periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E04680405 CAPANNONE AUTOMEZZI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/12/2021	84	27/01/2022	01/02/2022	40,71**	0	5	203,55
821000405016	27/12/2021	05/01/2022	0004572	periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E04680426 FONTANA MAROLA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/12/2021	85	27/01/2022	01/02/2022	100,93**	0	5	504,65
821000405015	27/12/2021	05/01/2022	0004572	periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E04680462 SCUOLA INFANZIA CASSETTE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/12/2021	85	27/01/2022	01/02/2022	1.116,57**	0	5	5.582,85
821000405022	27/12/2021	05/01/2022	0004572	periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E04680395 INFANZIA-MICRONIDO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/12/2021	86	27/01/2022	01/02/2022	638,92**	0	5	3.194,60
821000405027	27/12/2021	05/01/2022	0004572	periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E04680380 SCUOLA MEDIA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/12/2021	87	27/01/2022	01/02/2022	432,07**	0	5	2.160,35
821000403800	27/12/2021	05/01/2022	0004572	periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E04680378 PALESTRA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/12/2021	89	27/01/2022	01/02/2022	16.135,94**	0	5	80.679,70
821000405013	27/12/2021	05/01/2022	0004572	periodo: 01.09.2021-30.11.2021 - PUBBLICA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/12/2021	91	27/01/2022	01/02/2022	200,35**	0	5	1.001,75
211320773	24/12/2021	05/01/2022	0004601	periodo: 01.11.2021-30.11.2021 CIMITERI FORNITURA GAS PDR 16360000005522 VIA LAURA FUMAGALLI - 42033 CARPINETI RE	28/12/2021	140	27/01/2022	08/02/2022	71,44**	0	12	857,28
211320772	24/12/2021	05/01/2022	0004601	FORNITURA GAS PDR 16360000005522 VIA LAURA FUMAGALLI - 42033	28/12/2021	140	27/01/2022	08/02/2022	73,32**	0	12	879,84



# 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	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
CARPINETI RE												
228/E	23/12/2021	05/01/2022	0000095	FORNITURA MATERIALE EDILE	30/12/2021	108	29/01/2022	01/02/2022	488,52**	0	3	1.465,56
228/E	23/12/2021	05/01/2022	0000095	FORNITURA MATERIALE EDILE	30/12/2021	109	29/01/2022	01/02/2022	50,00**	0	3	150,00
5239	24/12/2021	05/01/2022	0000132	FORNITURA COMPATTATO E ASFALTO A FREDDO	30/12/2021	110	29/01/2022	01/02/2022	1.378,32**	0	3	4.134,96
1445/EL	28/12/2021	05/01/2022	0000135	FORNITURA MATERIALE PER UFFICI COMUNALI	30/12/2021	148	29/01/2022	08/02/2022	346,50**	0	10	3.465,00
143/APA	30/12/2021	05/01/2022	0003395	Attività di promozione alla lettura legate al progetto Bibliodays 2020	31/12/2021	53	30/01/2022	21/01/2022	2.175,70	0	-9	-19.581,30
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	0	-9	-33.768,63
40/PA	31/12/2021	12/01/2022	0004717	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI DICEMBRE 2021	04/01/2022	106	03/02/2022	01/02/2022	1.483,85**	0	-2	-2.967,70
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**	0	5	114,65
9500187887	31/12/2021	12/01/2022	0003563	FORNITURA CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2021	04/01/2022	142	03/02/2022	08/02/2022	281,67**	0	5	1.408,35
/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	139,80**	0	5	699,00
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**	0	5	2.026,00
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	3.313,32**	0	-5	-16.566,60
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	145	06/02/2022	08/02/2022	659,55**	0	2	1.319,10
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**	0	2	361,48
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	0	33	2.376,00
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**	0	1	166,25
124 PA	31/12/2021	12/01/2022	0000065	PULIZIA E CUSTORDIA STRUTTURA	08/01/2022	139	07/02/2022	08/02/2022	183,82**	0	1	183,82



# 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	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
124 PA	31/12/2021	12/01/2022	0000065	PARCO MATILDE PERIODO MESI DI SETTEMBRE-DICEMBRE 2021 PULIZIA E CUSTODIA STRUTTURA PARCO MATILDE PERIODO MESI DI SETTEMBRE-DICEMBRE 2021	08/01/2022	143	07/02/2022	08/02/2022	1.087,13**	0	1	1.087,13
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	268,19**	0	10	2.681,90
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	373,50**	0	10	3.735,00
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**	0	10	1.048,10
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	1.331,64**	0	-16	-21.306,24
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**	0	-16	-5.632,00
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	54.684,13**	0	-10	-546.841,30
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	27,99**	0	-2	-55,98
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	116,48**	0	-18	-2.096,64
V3 1/22	15/01/2022	17/01/2022	0002831	FORNITURA MATERIALI EDILI	15/01/2022	137	14/02/2022	08/02/2022	157,40**	0	-6	-944,40
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	14,00**	0	-26	-364,00
8H00000860	12/01/2022	17/01/2022	0003441	N umbero Fattura: 8H00000860 1BIM 2022 Linee Fisse 052213538733	17/01/2022	57	16/02/2022	21/01/2022	15,16**	0	-26	-394,16
7/PA	31/12/2021	19/01/2022	0002123	FORNITURA MATERIALE PER REALIZZAZIONE ORTI	18/01/2022	51	17/02/2022	21/01/2022	123,27**	0	-27	-3.328,29
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	5,90**	0	-9	-53,10
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	109,78**	0	-9	-988,02
012260002518	13/01/2022	24/01/2022	0003557	SERVIZIO IDRICO SCUOLE ELEMENTARI O: periodo di riferimento dal 30/06/2021 al 14/12/2021	18/01/2022	112	17/02/2022	08/02/2022	147,17**	0	-9	-1.324,53
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	113	17/02/2022	08/02/2022	7,01**	0	-9	-63,09
012260001571	13/01/2022	25/01/2022	0003557	SERVIZIO BOCCHIE ANTINCENDIO PARCO MATILDE periodo di riferimento dal 01/09/2021 al 31/12/2021	18/01/2022	113	17/02/2022	08/02/2022	51,62**	0	-9	-464,58





# 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	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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	26,14**	0	-9	-235,26
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	51,62**	0	-9	-464,58
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	70,15**	0	-9	-631,35
012260002529	13/01/2022	20/01/2022	0003557	SERVIZIO IDRICO ANTINCENDIO SCUOLE ELEMENTARI	18/01/2022	116	* 17/02/2022	08/02/2022	-10,11**	0	-9	90,99
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	239,41**	0	-9	-2.154,69
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	337,48**	0	-9	-3.037,32
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	225,86**	0	-9	-2.032,74
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	287,74**	0	-9	-2.589,66
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	12,56**	0	-9	-113,04
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	6,45**	0	-9	-58,05
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	67,42**	0	-9	-606,78
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	6,45**	0	-9	-58,05
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	184,48**	0	-9	-1.660,32
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	12,60**	0	-9	-113,40
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	24,54**	0	-9	-220,86
012260002527	13/01/2022	19/01/2022	0003557	SERVIZIO IDRICO LOCALITA SACCAGGIO	18/01/2022	123	17/02/2022	08/02/2022	30,44**	0	-9	-273,96



# 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	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
012260002525	13/01/2022	20/01/2022	0003557	O: periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019 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	122,95**	0	-9	-1.106,55
012260002531	13/01/2022	20/01/2022	0003557	SERVIZIO IDRICO CARICO AUTOBOTTI O: periodo di riferimento dal 30/06/2021 al 14/12/2021	18/01/2022	124	17/02/2022	08/02/2022	99,15**	0	-9	-892,35
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	125	17/02/2022	08/02/2022	44,56**	0	-9	-401,04
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	76,74**	0	-9	-690,66
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	12,07**	0	-9	-108,63
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	27,17**	0	-9	-244,53
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	65,77**	0	-9	-591,93
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	11,31**	0	-9	-101,79
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	67,42**	0	-9	-606,78
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	67,42**	0	-9	-606,78
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**	0	-9	-1.022,94
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	2,83**	0	-9	-25,47
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	4,05**	0	-9	-36,45
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	5,27**	0	-9	-47,43
012260002523	13/01/2022	20/01/2022	0003557	SERVIZIO IDRICO CIMITERO ONFIANO	18/01/2022	131	17/02/2022	08/02/2022	6,45**	0	-9	-58,05



# 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	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
012260002508	13/01/2022	24/01/2022	0003557	periodo di riferimento dal 01/07/2021 al 09/12/2021 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	7,67**	0	-9	-69,03
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	7,67**	0	-9	-69,03
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	7,67**	0	-9	-69,03
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	7,67**	0	-9	-69,03
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	8,89**	0	-9	-80,01
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	11,31**	0	-9	-101,79
012260002509	13/01/2022	24/01/2022	0003557	SERVIZIO IDRICO CIMITERO SEMINARIO periodo di riferimento dal 30/06/2021 al 14/12/2021	18/01/2022	131	17/02/2022	08/02/2022	11,34**	0	-9	-102,06
3	17/01/2022	19/01/2022	0003222	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 4 TRIMESTRE 2021	18/01/2022	135	17/02/2022	08/02/2022	2.495,08**	0	-9	-22.455,72
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	409,84**	0	-9	-3.688,56
1869220200020 1	18/01/2022	25/01/2022	0003774	Costi Gestione Tari Euro 31/01/2022	19/01/2022	77	18/02/2022	31/01/2022	2.145,70**	0	-18	-38.622,60
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	876,43**	0	-17	-14.899,31
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	500,00**	0	-10	-5.000,00
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	9.016,39**	0	-10	-90.163,90
1/22	18/01/2022	25/01/2022	0004494	AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE SERRAMENTO METALLICO PRESSO SCUOLA PRIMARIA	19/01/2022	134	18/02/2022	08/02/2022	250,00**	0	-10	-2.500,00



# 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	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DI VALESTRA								
7822001564	18/01/2022	25/01/2022	0004446	Servizi postel mese di NOVEMBRE 2021	19/01/2022	232	18/02/2022	21/02/2022	6,74**	0	3	20,22
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	460,66**	0	-24	-11.055,84
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**	0	-3	-20,22
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**	0	-3	-1.395,81
412200848743	24/01/2022	02/02/2022	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI DICEMBRE	26/01/2022	251	25/02/2022	22/02/2022	1.893,90**	0	-3	-5.681,70
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**	0	-3	-5.183,43
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**	0	-3	-385,11
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**	0	-3	-7.777,05
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**	0	-3	-200,34
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**	0	-3	-1.412,94
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**	0	-3	-2.104,38
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**	0	-3	-8,46
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**	0	-3	-334,62
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**	0	-3	-1.410,00
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**	0	-3	-13,56
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**	0	-3	-2.238,33
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**	0	-3	-4.406,25
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**	0	-3	-2.476,47
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**	0	-3	-2.802,93
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**	0	-3	-1.997,70
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**	0	-3	-2.557,38



# 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	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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**	0	-3	-330,39
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	2.450,00**	0	-1	-2.450,00
2	27/01/2022	02/02/2022	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	1.850,00**	0	2	3.700,00
1	27/01/2022	02/02/2022	0002646	INVERNO 2022/2022 - SERVIZIO DI SPALATURA NEVE AL 31/12/2021 LOTTO 3	27/01/2022	280	26/02/2022	28/02/2022	778,22**	0	2	1.556,44
1	27/01/2022	02/02/2022	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**	0	2	2.218,56
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	808,29**	0	-5	-4.041,45
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	397,27**	0	-5	-1.986,35
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	766,98**	0	-5	-3.834,90
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	806,39**	0	-5	-4.031,95
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	584,19**	0	-5	-2.920,95
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	42,73**	0	-5	-213,65
822000020420	27/01/2022	02/02/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E04680385 CHIESA CASTELLO	28/01/2022	239	27/02/2022	22/02/2022	9,29**	0	-5	-46,45
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	240	27/02/2022	22/02/2022	1,57**	0	-5	-7,85
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	240	27/02/2022	22/02/2022	8,73**	0	-5	-43,65
822000020415	27/01/2022	02/02/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD	28/01/2022	241	27/02/2022	22/02/2022	63,58**	0	-5	-317,90



# 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	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
822000020409	27/01/2022	05/02/2022	0004572	IT001E04680405 CAPANNONE AUTOMEZZI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD	28/01/2022	242	27/02/2022	22/02/2022	68,90**	0	-5	-344,50
822000020411	27/01/2022	02/02/2022	0004572	IT001E54616547 APPARTAMENTO CANTARELLI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD	28/01/2022	243	27/02/2022	22/02/2022	0,56**	0	-5	-2,80
822000020414	27/01/2022	02/02/2022	0004572	IT001E55045021 EX PROTEC FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD	28/01/2022	243	27/02/2022	22/02/2022	21,81**	0	-5	-109,05
822000020408	27/01/2022	02/02/2022	0004572	IT001E04680408 ARCHIVIO POIAGO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD	28/01/2022	243	27/02/2022	22/02/2022	95,97**	0	-5	-479,85
822000020413	27/01/2022	05/02/2022	0004572	IT001E04680389 CASA CORTINA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD	28/01/2022	244	27/02/2022	22/02/2022	119,00**	0	-5	-595,00
822000020412	27/01/2022	02/02/2022	0004572	IT001E04680462 SCUOLA INFANZIA CASSETTE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD	28/01/2022	244	27/02/2022	22/02/2022	711,24**	0	-5	-3.556,20
822000020412	27/01/2022	02/02/2022	0004572	IT001E04680395 SCUOLA INFANZIA-MICRONIDO-BIBLIOTECA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD	28/01/2022	245	27/02/2022	22/02/2022	601,32**	0	-5	-3.006,60
822000020415	27/01/2022	02/02/2022	0004572	IT001E04680395 SCUOLA INFANZIA-MICRONIDO-BIBLIOTECA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD	28/01/2022	246	27/02/2022	22/02/2022	273,96**	0	-5	-1.369,80
822000007366	27/01/2022	05/02/2022	0004572	IT001E04680405 CAPANNONE AUTOMEZZI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 PUBBLICA	28/01/2022	247	27/02/2022	22/02/2022	20.475,59**	0	-5	-102.377,95
822000020417	27/01/2022	02/02/2022	0004572	IT001E04680379 AREA FIERA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD	28/01/2022	248	27/02/2022	22/02/2022	378,59**	0	-5	-1.892,95
822000020416	27/01/2022	02/02/2022	0004572	IT001E04680379 AREA FIERA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD	28/01/2022	249	27/02/2022	22/02/2022	5,53**	0	-5	-27,65
822000020410	27/01/2022	02/02/2022	0004572	IT001E43126579 CIMITERI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 CIMITERI	28/01/2022	249	27/02/2022	22/02/2022	239,34**	0	-5	-1.196,70
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	19.643,04**	0	1	19.643,04
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	0	44	23.353,00



# 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	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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	2.262,50**	0	0	0,00
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	1.737,50**	0	0	0,00
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	1.625,00**	0	0	0,00
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	1.700,00**	0	0	0,00
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	-17,00**	0	-9	153,00
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	2.562,50**	0	-3	-7.687,50
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	0	-3	-6.359,25
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	0	-2	-1.205,98
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	0	-2	-575,04
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	0	-2	-190,04
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	10.104,37**	0	4	40.417,48
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	2.311,47**	0	4	9.245,88
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	1.483,85**	0	4	5.935,40
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	2.256,25**	0	-4	-9.025,00
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**	0	-4	-1.875,00
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	2.900,00**	0	-4	-11.600,00
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	982,97**	0	-4	-3.931,88
18	31/01/2022	09/02/2022	0003693	SERVIZIO SGOMBERO NEVE AL	02/02/2022	286	04/03/2022	28/02/2022	4.950,00**	0	-4	-19.800,00



# 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	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				31/12/2021 LOTTO N. 2								
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**	0	-4	-9.368,12
16	31/01/2022	09/02/2022	0004353	RIPRAZIONE AUTOVETTURE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI	02/02/2022	289	04/03/2022	01/03/2022	433,17**	0	-3	-1.299,51
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	0	-3	-9.366,00
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	0	-5	-11.513,75
V3 2/22	27/01/2022	09/02/2022	0002831	SERVIZIO SGOMBERO NEVE LOTTO N. 9	03/02/2022	288	05/03/2022	28/02/2022	625,00**	0	-5	-3.125,00
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	0	6	22.512,42
3220055676	01/02/2022	09/02/2022	0003405	SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE	04/02/2022	290	06/03/2022	01/03/2022	67,44**	0	-5	-337,20
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	67,17**	0	-5	-335,85
7822003217	03/02/2022	09/02/2022	0004446	SERVIZI POSTEL MESE DI DICEMBRE	05/02/2022	232	07/03/2022	21/02/2022	11,00**	0	-14	-154,00
9500256455	31/01/2022	09/02/2022	0003563	FORNITURA CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2022	05/02/2022	380	07/03/2022	15/03/2022	639,28**	0	8	5.114,24
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	2.375,00**	0	8	19.000,00
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	644,67**	0	-17	-10.959,39
1/PA	31/01/2022	10/02/2022	0002123	FORNITURA MATERIALE FERRAMENTE PER PROTEC	10/02/2022	296	12/03/2022	02/03/2022	63,60**	0	-10	-636,00
2/PA	31/01/2022	10/02/2022	0002123	FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA	10/02/2022	382	12/03/2022	15/03/2022	11,31**	0	3	33,93
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	67,17**	0	-12	-806,04
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	185,90**	0	2	371,80
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	0	-23	-46.767,28
148	31/01/2022	18/02/2022	0000132	FORNITURA ASFALTO A FREDDO E COMPATTATO	12/02/2022	383	14/03/2022	15/03/2022	1.215,82**	0	1	1.215,82
9129001986	31/01/2022	18/02/2022	0000001	Servizio di pulizia presso la vs biblioteca e	12/02/2022	387	14/03/2022	15/03/2022	373,50**	0	1	373,50





# 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	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				Servizio di pulizia presso la sala musica mese di GENNAIO 2022									
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	373,00**	0	1	373,00	
7X00448085	10/02/2022	21/02/2022	0003441	Numero Fattura: 7X00448085 - Linee mobili 2BIM 2022	14/02/2022	402	16/03/2022	22/03/2022	96,89**	0	6	581,34	
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	14,00**	0	6	84,00	
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	14,10**	0	6	84,60	
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	42,02**	0	6	252,12	
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	51,61**	0	6	309,66	
4220522800001 354	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	52,18**	0	6	313,08	
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	303,75**	0	6	1.822,50	
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	411,24**	0	6	2.467,44	
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**	0	6	424,68	
1869220200044 8	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	54.684,13**	0	5	273.420,65	
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	0	-27	-10.979,01	
0006000255	15/02/2022	21/02/2022	0004559	FORNITURA LIBRI E DVD PER BIBLIOTECA	16/02/2022	233	18/03/2022	21/02/2022	192,75**	0	-25	-4.818,75	
21FVIT025248	29/12/2021	25/02/2022	0004704	FORNITURA SEDIE PIEGHEVOLI SEDE PROTEZIONE CIVILE	22/02/2022	297	*	24/03/2022	02/03/2022	178,20**	0	-22	-3.920,40
21FVIT025247	29/12/2021	25/02/2022	0004704	FORNITURA ARREDI SEDE PROTEZIONE CIVILE	22/02/2022	297	*	24/03/2022	02/03/2022	1.790,87**	0	-22	-39.399,14
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	0	-1	-6.344,00



# 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	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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	0	-1	-6.978,40
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	-186,92**	0	-25	4.673,00
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**	0	-3	-982,11
412202062139	23/02/2022	25/02/2022	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE GENNAIO 2022	25/02/2022	409	27/03/2022	24/03/2022	1.420,16**	0	-3	-4.260,48
412202062139	23/02/2022	25/02/2022	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE GENNAIO 2022	25/02/2022	410	27/03/2022	24/03/2022	1.531,25**	0	-3	-4.593,75
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**	0	-3	-719,19
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**	0	-3	-3.199,80
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**	0	-3	-15.401,61
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**	0	-3	-9.687,12
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**	0	-3	-1.385,85
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**	0	-3	-9.791,70
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**	0	-3	-216,90
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**	0	-3	-3.083,10
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**	0	-3	-3.865,62
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**	0	-3	-3.515,88
6PA	21/02/2022	02/03/2022	0004752	FORNITURA LIBRETTI COSTITUZIONE ITALIANA	26/02/2022	348	28/03/2022	11/03/2022	81,97**	0	-17	-1.393,49
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 VELLUCIANA TORNANTE E INTERVENTO 2 VIA VELLUCIANA (STRALCIO 2)	28/02/2022	419	30/03/2022	25/03/2022	83.490,00**	0	-5	-417.450,00
6/PA	28/02/2022	02/03/2022	0004717	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI	01/03/2022	424	31/03/2022	01/04/2022	1.483,85**	0	1	1.483,85



# 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	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FEBBRAIO 2022												
3/PA	28/02/2022	02/03/2022	0002123	FORNITURA MATERIALI FERRAMENTA	01/03/2022	425	31/03/2022	01/04/2022	50,25**	0	1	50,25
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	0	6	22.512,42
9500327948	28/02/2022	04/03/2022	0003563	FORNITURA CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO	04/03/2022	380	03/04/2022	15/03/2022	722,87**	0	-19	-13.734,53
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**	0	-19	-5.700,00
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	74,72**	0	-2	-149,44
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**	0	-2	-244,00
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	75.210,00**	0	-7	-526.470,00
38	03/03/2022	07/03/2022	0004353	FORNITURA CON INSTALLAZIONE PNEUMATICI SU AUTOMEZZI DELL'ENTE + MANUTENZIONE MEZZI	05/03/2022	469	04/04/2022	06/04/2022	337,98**	0	2	675,96
39	04/03/2022	07/03/2022	0004353	MANUTENZIONE AUTOMEZZO TERNA	05/03/2022	470	04/04/2022	06/04/2022	78,20**	0	2	156,40
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	188,52**	0	2	377,04
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	900,00**	0	0	0,00
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	485,48**	0	22	10.680,56
7822005111	08/03/2022	16/03/2022	0004446	SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2022	09/03/2022	479	08/04/2022	08/04/2022	171,36**	0	0	0,00
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	0	-18	-5.760,00
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	65,31**	0	-1	-65,31



# 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	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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	373,00**	0	-1	-373,00
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	373,50**	0	-1	-373,50
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	0	20	2.414,20
1869220200063 6	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	54.684,13**	0	-4	-218.736,52
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	104,17**	0	-2	-208,34
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**	0	-2	-19,66
374	28/02/2022	16/03/2022	0000132	FORNITURA COMPATTATO MACINATO E ASFALTO	12/03/2022	472	11/04/2022	06/04/2022	333,60**	0	-5	-1.668,00
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	9,00**	0	-22	-198,00
8H00131965	10/03/2022	16/03/2022	0003441	Fattura Numero 8H00131965 - Periodo 2/22 Gen - Feb - Linee Fisse 052213538733	14/03/2022	403	13/04/2022	22/03/2022	15,16**	0	-22	-333,52
0002100204	14/03/2022	16/03/2022	0000258	AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI COMUNALI ESERCIZIO 2021	14/03/2022	486	13/04/2022	12/04/2022	1.650,00**	0	-1	-1.650,00
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	1.446,08**	0	0	0,00
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	3.029,00**	0	0	0,00
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	2.665,39**	0	0	0,00
43	14/03/2022	16/03/2022	0003222	AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EXTRA-CANONE DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CIG.	14/03/2022	504	13/04/2022	13/04/2022	3.001,02**	0	0	0,00



# 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	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Z73337BED7								
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	7,17**	0	-2	-14,34
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	23,00**	0	-2	-46,00
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	175,62**	0	13	2.283,06
3220112505	17/03/2022	18/03/2022	0003405	SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2022	18/03/2022	488	17/04/2022	12/04/2022	98,15**	0	-5	-490,75
000002E	17/03/2022	18/03/2022	0001213	RELAZIONE SANITARIA	18/03/2022	499	17/04/2022	13/04/2022	162,00	0	-4	-648,00
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	0	-4	-1.648,00
1/04	18/03/2022	22/03/2022	0003252	BUONI PASTO DIPENDENTI ANNO 2021	18/03/2022	1035	17/04/2022	21/07/2022	38,18**	0	95	3.627,10
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	886,59**	0	6	5.319,54
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**	0	6	19,26
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**	0	6	4.731,84
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**	0	6	346,02
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	2.162,15**	0	6	12.972,90
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**	0	6	17.870,10
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**	0	6	497,04
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**	0	6	9.771,72
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**	0	6	5.399,10
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**	0	6	2.802,18
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**	0	6	6.633,18
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**	0	6	13.517,94
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**	0	6	9.615,72
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**	0	6	21.691,38



# 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	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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**	0	6	360,12
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	1.249,21**	0	4	4.996,84
1/02	28/03/2022	31/03/2022	0005210	FORNITURA CARBURANTE	29/03/2022	428	28/04/2022	01/04/2022	608,20**	0	-27	-16.421,40
73/6	29/03/2022	31/03/2022	0005199	FORNITURA CONGLIMERATO BITUMINOSO A FREDDO	29/03/2022	523	28/04/2022	27/04/2022	1.885,00**	0	-1	-1.885,00
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	37,08**	0	1	37,08
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	135,77**	0	1	135,77
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	1.355,86**	0	1	1.355,86
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	637,79**	0	1	637,79
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	660,11**	0	1	660,11
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	692,35**	0	1	692,35
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**	0	1	1.000,00
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	20.233,79**	0	1	20.233,79
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	45,31**	0	1	45,31
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	7,28**	0	1	7,28
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	117,89**	0	1	117,89



# 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	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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	16,83**	0	1	16,83
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	17,79**	0	1	17,79
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	1.153,69**	0	1	1.153,69
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	219,48**	0	1	219,48
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	1.227,37**	0	1	1.227,37
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	1.098,66**	0	1	1.098,66
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	435,36**	0	1	435,36
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	385,64**	0	1	385,64
3220142306	30/03/2022	02/04/2022	0003405	SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2022	01/04/2022	488	01/05/2022	12/04/2022	302,48**	0	-19	-5.747,12
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	262,50**	0	0	0,00
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	0	66	247.636,62
2/02	31/03/2022	07/04/2022	0005210	FORNITURA CARBURANTE	06/04/2022	497	06/05/2022	13/04/2022	116,39**	0	-23	-2.676,97
4/PA	31/03/2022	07/04/2022	0002123	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA	06/04/2022	524	06/05/2022	27/04/2022	20,90**	0	-9	-188,10
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	-644,67**	0	-8	5.157,36
822000067449	15/03/2022	07/04/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E04680399 CAMPO SPORTIVO	07/04/2022	542	07/05/2022	29/04/2022	-485,48**	0	-8	3.883,84



# 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	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
00011-PA	06/04/2022	13/04/2022	0000252	FORNITURA MATERIALE RICAMBIO PER MEZZI	08/04/2022	567	08/05/2022	04/05/2022	261,45**	0	-4	-1.045,80	
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	2.495,08**	0	-12	-29.940,96	
/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	150,00**	0	-12	-1.800,00	
/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	945,00**	0	-12	-11.340,00	
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	1.483,85**	0	23	34.128,55
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	1.946,34**	0	-14	-27.248,76	
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	739,09**	0	-12	-8.869,08	
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	1.069,41**	0	-12	-12.832,92	
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	373,00**	0	-1	-373,00	
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	373,50**	0	-1	-373,50	
3/02	31/03/2022	13/04/2022	0005210	FORNITURA CARBURANTE	12/04/2022	496	12/05/2022	13/04/2022	95,08**	0	-29	-2.757,32	
1869220200085 2	11/04/2022	13/04/2022	0003774	CANONE MENSILE Servizio Gestione Rifiuti - PEF - PERIODO DAL 01/03/2022 AL 31/03/2022	13/04/2022	566	13/05/2022	04/05/2022	54.684,13**	0	-9	-492.157,17	
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	115,10**	0	-2	-230,20	
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	9,10**	0	-2	-18,20	
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	40,60**	0	-2	-81,20	





# 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	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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	70,22**	0	-2	-140,44
618	31/03/2022	20/04/2022	0000132	FORNITURA COMPATTATO MACINATO	16/04/2022	643	16/05/2022	23/05/2022	126,40**	0	7	884,80
88	13/04/2022	20/04/2022	0005054	FORNITURA PASTI AI DIPENDENTI	19/04/2022	517	19/05/2022	20/04/2022	222,73**	0	-29	-6.459,17
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	95,88**	0	-20	-1.917,60
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	9,00**	0	-6	-54,00
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	32,02**	0	-6	-192,12
4220522800006 212	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	42,18**	0	-6	-253,08
7822009510	13/04/2022	21/04/2022	0004446	GENNAIO-FEBBRAIO 22 CANONE POSTEL	19/04/2022	580	19/05/2022	13/05/2022	22,00**	0	-6	-132,00
33460/574	31/03/2022	20/04/2022	0004533	FORNITURA GPL	19/04/2022	640	19/05/2022	23/05/2022	58,23**	0	4	232,92
33460/574	31/03/2022	20/04/2022	0004533	FORNITURA GPL	19/04/2022	641	19/05/2022	23/05/2022	1.416,72**	0	4	5.666,88
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	0	4	3.168,00
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	3.080,00**	0	2	6.160,00
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	-1.483,85**	0	10	-14.838,50
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	369,96**	0	1	369,96
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**	0	1	6,47
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**	0	1	8,99
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**	0	1	1.889,42
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**	0	1	2.000,00
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**	0	1	334,47



# 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	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				MARZO 2022								
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**	0	1	4.102,19
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**	0	1	3.094,08
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**	0	1	2.713,18
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**	0	1	43,07
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**	0	1	545,88
412204278807	20/04/2022	30/04/2022	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MARZO 2022	23/04/2022	671	23/05/2022	24/05/2022	496,91**	0	1	496,91
221015683	22/04/2022	30/04/2022	0004601	PDR 16360000005524 Adeguamento PCS FORNITURA GAS VIA MONTE VALESTRA	23/04/2022	705	23/05/2022	01/06/2022	0,03**	0	9	0,27
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	39,22**	0	9	352,98
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	1.090,12**	0	9	9.811,08
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	7,89**	0	-4	-31,56
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	22,91**	0	-4	-91,64
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	136,57**	0	-4	-546,28
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	734,51**	0	-4	-2.938,04
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	475,89**	0	-4	-1.903,56
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	465,65**	0	-4	-1.862,60
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	39,80**	0	-4	-159,20



# 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	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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	430,79**	0	-4	-1.723,16
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**	0	-4	-785,40
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**	0	-4	-2.000,00
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	391,67**	0	-4	-1.566,68
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	465,00**	0	-4	-1.860,00
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	74,03**	0	-4	-296,12
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	5,11**	0	-4	-20,44
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	56,68**	0	-4	-226,72
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	232,36**	0	-4	-929,44
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	8,85**	0	-4	-35,40
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	735,09**	0	-4	-2.940,36
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	10.277,59**	0	-4	-41.110,36
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	32,07**	0	2	64,14
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	208,43**	0	2	416,86



# 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	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
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	0	1	98,21	
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	52,94**	0	-8	-423,52	
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	438,31**	0	-1	-438,31	
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	1.907,69**	0	-1	-1.907,69	
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	1.456,32**	0	-2	-2.912,64
97	04/05/2022	09/05/2022	0004225	FORNITURA PASTI DIPENDENTI	05/05/2022	677		04/06/2022	30/05/2022	182,00**	0	-5	-910,00
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	1.456,32**	0	-3	-4.368,96
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	0	-1	-610,00
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	390,15**	0	-6	-2.340,90
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	5.992,13**	0	-5	-29.960,65
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	0	33	123.818,31
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	447,01**	0	-15	-6.705,15
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	549,48**	0	-15	-8.242,20
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	101,02**	0	-8	-808,16



# 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	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
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**	0	-8	-1.721,84	
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	373,00**	0	-8	-2.984,00	
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	373,50**	0	-8	-2.988,00	
5/PA	30/04/2022	11/05/2022	0002123	FORNITURA COPIE CHIAVI E MANIGLIE	09/05/2022	706	08/06/2022	01/06/2022	10,32**	0	-7	-72,24	
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	174,52**	0	-7	-1.221,64	
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	0	-7	-1.204,00	
882	06/05/2022	11/05/2022	0004593	FORNITURA VESTIARIO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUAL IN DOTAZIONE AL PERSONALE MANUTENZIONE STRADE	09/05/2022	714	*	08/06/2022	01/06/2022	819,77**	0	-7	-5.738,39
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	1.425,00**	0	-17	-24.225,00
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	2.212,50**	0	-17	-37.612,50
1869220200104 4	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	54.684,13**	0	-10	-546.841,30
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	331,19**	0	24	7.948,56
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	712,45**	0	10	7.124,50
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	2.212,50**	0	10	22.125,00
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**	0	10	13.125,50
10	13/05/2022	23/05/2022	0004377	NEVE INVERNO2021/2022 SERVIZIO SPALATURA NEVE LOTTO N. 8	14/05/2022	802		13/06/2022	23/06/2022	1.500,00**	0	10	15.000,00
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	1.537,50**	0	10	15.375,00



# 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	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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	797,50**	0	10	7.975,00
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	9,00**	0	-16	-144,00
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	15,16**	0	-16	-242,56
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	0	7	8.006,25
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	119.000,00**	0	-14	-1.666.000,00
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	1.012,50**	0	6	6.075,00
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	2.775,00**	0	6	16.650,00
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	2.212,50**	0	6	13.275,00
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	216,00**	0	-6	-1.296,00
0002100605	23/05/2022	26/05/2022	0000258	PRODUZIONE FILE MEF ESERCIZIO 2019	24/05/2022	778	23/06/2022	16/06/2022	420,00**	0	-7	-2.940,00
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	17.551,78**	0	2	35.103,56
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**	0	5	2.216,70
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**	0	5	2.419,50
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**	0	5	3.294,10
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	366,65**	0	5	1.833,25
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**	0	5	4.451,95
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**	0	5	10.411,75
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**	0	5	11.415,70
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**	0	5	75,45
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**	0	5	6.750,55



# 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	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
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**	0	5	7.590,30	
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**	0	5	327,10	
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**	0	5	3.146,45	
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**	0	5	145,35	
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**	0	5	7.370,10	
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	1.537,50**	0	0	0,00	
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	2.137,50**	0	0	0,00	
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	114,00**	0	-3	-342,00	
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	103,77**	0	-3	-311,31	
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	0	-3	-297,78	
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	0	-2	-2.959,72	
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	0	-2	-3.652,68	
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	0	-2	-4.026,00	
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	-1,18**	0	-2	2,36
822000145108	27/05/2022	06/06/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E04680380 SCUOLA SECONDARIA	28/05/2022	828	*	27/06/2022	25/06/2022	490,04**	0	-2	-980,08
822000145114	27/05/2022	06/06/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E04680385 CHIESA S ANDREA	28/05/2022	830		27/06/2022	25/06/2022	8,55**	0	-2	-17,10
822000145110	27/05/2022	06/06/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E55045021 EX PROTEC	28/05/2022	830		27/06/2022	25/06/2022	8,55**	0	-2	-17,10
822000134265	27/05/2022	06/06/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/05/2022	830		27/06/2022	25/06/2022	19,75**	0	-2	-39,50



# 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	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
822000145106	27/05/2022	06/06/2022	0004572	periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E04680408 ARCHIVIO POIAGO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/05/2022	830	27/06/2022	25/06/2022	83,82**	0	-2	-167,64
822000145111	27/05/2022	06/06/2022	0004572	periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E04680389 CASA CORTINA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/05/2022	830	27/06/2022	25/06/2022	573,21**	0	-2	-1.146,42
822000145105	27/05/2022	06/06/2022	0004572	periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E04680388 SEDE MUNICIPALE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/05/2022	831	27/06/2022	25/06/2022	379,31**	0	-2	-758,62
822000145101	27/05/2022	06/06/2022	0004572	periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E04680395 SCUOLA INFANZIA/MICRONIDO/BIBLIOTECA	28/05/2022	832	27/06/2022	25/06/2022	230,15**	0	-2	-460,30
822000145113	27/05/2022	06/06/2022	0004572	periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E04680467 SCUOLA VALESTRA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/05/2022	832	27/06/2022	25/06/2022	471,25**	0	-2	-942,50
822000145104	27/05/2022	06/06/2022	0004572	periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E04680377 SCUOLA PRIMARIA CENTRO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/05/2022	833	27/06/2022	25/06/2022	1.278,62**	0	-2	-2.557,24
822000145105	27/05/2022	06/06/2022	0004572	periodo: 01.01.2022-30.04.2022 POD IT001E04680378 PALESTRA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/05/2022	834	27/06/2022	25/06/2022	600,00**	0	-2	-1.200,00
822000145109	27/05/2022	06/06/2022	0004572	periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E04680395 SCUOLA INFANZIA/MICRONIDO/BIBLIOTECA	28/05/2022	836	27/06/2022	25/06/2022	209,32**	0	-2	-418,64
822000134264	27/05/2022	06/06/2022	0004572	periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E04680405 CAPANNONE AUTOMEZZI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/05/2022	837	27/06/2022	25/06/2022	3,90**	0	-2	-7,80
822000145103	27/05/2022	06/06/2022	0004572	periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E43126579 PRESA PER MANIFESTAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/05/2022	837	27/06/2022	25/06/2022	248,32**	0	-2	-496,64
822000145112	27/05/2022	06/06/2022	0004572	periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E04680379 AREA FIERA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/05/2022	837	27/06/2022	25/06/2022	8.358,36**	0	-2	-16.716,72
822000145100	27/05/2022	06/06/2022	0004572	periodo: 01.01.2022-30.04.2022 ILLUMINAZIONE PUBBLICA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/05/2022	838	27/06/2022	25/06/2022	35,91**	0	-2	-71,82
822000145102	27/05/2022	06/06/2022	0004572	periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E04680426 FONTANA MAROLA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/05/2022	839	27/06/2022	25/06/2022	71,35**	0	-2	-142,70





# 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	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IT001E54616547 APPARTAMENTO CANTARELLI								
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	206,47**	0	-2	-412,94
822000149266	30/05/2022	06/06/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E04680462 SCUOLA INFANZIA CASETTE	30/05/2022	831	29/06/2022	25/06/2022	95,82**	0	-4	-383,28
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	46,60**	0	-4	-186,40
1151220000011 2	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	92,15**	0	4	368,60
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	1.456,32**	0	-6	-8.737,92
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	1.400,00**	0	-3	-4.200,00
9500547072	31/05/2022	06/06/2022	0003563	FORNITURA CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2022	03/06/2022	864	03/07/2022	04/07/2022	967,22**	0	1	967,22
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**	0	1	100,00
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	515,67**	0	1	515,67
6/PA	31/05/2022	08/06/2022	0002123	FORNITURA COPIA CHIAVE	06/06/2022	997	06/07/2022	15/07/2022	1,56**	0	9	14,04
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	373,00**	0	-3	-1.119,00
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	373,50**	0	-3	-1.120,50
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	455,36**	0	-14	-6.375,04
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	636,48**	0	-14	-8.910,72
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	0	0,00
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	35.282,00**	0	0	0,00



# 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	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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	0	0,00
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	270,50**	0	4	1.082,00
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	84,13**	0	4	336,52
000080/8	31/05/2022	14/06/2022	0003564	FORNITURA MATERIALE PRESSO PALESTRA	11/06/2022	1000	11/07/2022	15/07/2022	287,86**	0	4	1.151,44
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	54.684,13**	0	-6	-328.104,78
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	223,47**	0	3	670,41
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	6,20**	0	-2	-12,40
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	9,15**	0	-2	-18,30
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	32,02**	0	-2	-64,04
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	44,52**	0	-2	-89,04
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**	0	-2	-5,60
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	42,18**	0	-2	-84,36
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	113,28**	0	-2	-226,56
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	159,54**	0	-10	-1.595,40
707/EL	13/06/2022	15/06/2022	0000135	FORNITURA CUSCINI PER SEGGI ELETTORALI	14/06/2022	967	14/07/2022	12/07/2022	72,00**	0	-2	-144,00
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	785,00**	0	-2	-1.570,00
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	2.900,14**	0	0	0,00
71	14/06/2022	15/06/2022	0003047	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E	15/06/2022	1005	15/07/2022	15/07/2022	11.181,15**	0	0	0,00



# 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	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				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								
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	0	0,00
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	0	-1	-2.283,84
20	15/06/2022	24/06/2022	0004580	Direzione Lavori e CSE dei lavori di ripristino della strada di Via Velucciana interessata da frana, Comune di Carpineti RE - saldo - LOTTO B CIG Z163394388 CUP I47H20000180001	16/06/2022	1004	16/07/2022	15/07/2022	1.649,44	0	-1	-1.649,44
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	0	-1	-2.220,40
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	0	-1	-2.220,40
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	1.139,36**	0	-2	-2.278,72
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	11.997,71**	0	-2	-23.995,42
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**	0	-2	-20.455,80
44	17/06/2022	24/06/2022	0003645	STATO FINALE DEI LAVORI DI	17/06/2022	1011	17/07/2022	15/07/2022	143.849,70**	0	-2	-287.699,40



# 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	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				INTERVENTI DI RIPRISTINO DI VIA SPIGNANA CUP I47H21001920001 - CIG - 9071143004								
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**	0	-2	-9.907,86
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	0	-18	-41.580,00
7/PA	20/06/2022	24/06/2022	0002123	FORNITURA MATERIALE PER PROTEZIONE CIVILE	21/06/2022	870	21/07/2022	04/07/2022	419,19**	0	-17	-7.126,23
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	0	-5	-385,35
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	93,53**	0	-7	-654,71
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	8,85**	0	-7	-61,95
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	19,62**	0	-7	-137,34
822000168956	27/06/2022	04/07/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E04680377 SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO	27/06/2022	1020	27/07/2022	20/07/2022	428,43**	0	-7	-2.999,01
822000172944	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	848,73**	0	-7	-5.941,11
822000168952	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	8,85**	0	-7	-61,95
822000168948	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	82,66**	0	-7	-578,62
822000168953	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	503,70**	0	-7	-3.525,90
822000168954	27/06/2022	04/07/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-31.05.2022 POD IT001E04680462 SCUOLA INFANZIA CASSETTE	27/06/2022	1025	27/07/2022	20/07/2022	52,17**	0	-7	-365,19
822000168946	27/06/2022	04/07/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD	27/06/2022	1025	27/07/2022	20/07/2022	678,66**	0	-7	-4.750,62



# 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	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
822000168942	27/06/2022	01/07/2022	0004572	IT001E04680395 SCUOLA INFANZIA MICRONIDO E BIBLIOTECA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD	27/06/2022	1026	27/07/2022	20/07/2022	204,31**	0	-7	-1.430,17
822000168950	27/06/2022	04/07/2022	0004572	IT001E04680467 SCUOLA PRIMARIA VALESTRA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD	27/06/2022	1027	27/07/2022	20/07/2022	402,10**	0	-7	-2.814,70
822000168945	27/06/2022	04/07/2022	0004572	IT001E04680380 SCUOLA SECONDARIA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD	27/06/2022	1028	27/07/2022	20/07/2022	362,06**	0	-7	-2.534,42
822000168946	27/06/2022	04/07/2022	0004572	IT001E04680378 PALESTRA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD	27/06/2022	1029	27/07/2022	20/07/2022	298,68**	0	-7	-2.090,76
822000168951	27/06/2022	04/07/2022	0004572	IT001E04680395 SCUOLA INFANZIA MICRONIDO E BIBLIOTECA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD	27/06/2022	1030	27/07/2022	20/07/2022	142,80**	0	-7	-999,60
822000168944	27/06/2022	04/07/2022	0004572	IT001E04680405 CAPANNONE AUTOMEZZI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD	27/06/2022	1031	27/07/2022	20/07/2022	150,09**	0	-7	-1.050,63
822000168947	27/06/2022	04/07/2022	0004572	IT001E04680379 AREA FIERA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 24.05.2022-31.05.2022 POD	27/06/2022	1031	27/07/2022	20/07/2022	167,84**	0	-7	-1.174,88
822000168941	27/06/2022	01/07/2022	0004572	IT001E04680440 VIA CANTIGALLI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD	27/06/2022	1032	27/07/2022	20/07/2022	34,47**	0	-7	-241,29
822000168943	27/06/2022	04/07/2022	0004572	IT001E04680426 FONTANA MAROLA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD	27/06/2022	1033	27/07/2022	20/07/2022	59,51**	0	-7	-416,57
822000168949	27/06/2022	04/07/2022	0004572	IT001E54616547 APPARTAMENTO CANTARELLI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022	27/06/2022	1034	27/07/2022	20/07/2022	205,70**	0	-7	-1.439,90
412206549449	22/06/2022	01/07/2022	0004680	CIMITERI FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MAGGIO	27/06/2022	1076	27/07/2022	05/08/2022	14,33**	0	9	128,97
412206549449	22/06/2022	01/07/2022	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MAGGIO	27/06/2022	1077	27/07/2022	05/08/2022	2.125,30**	0	9	19.127,70
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**	0	9	1.518,84
822000168955	27/06/2022	04/07/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.05.2022	28/06/2022	1031	28/07/2022	20/07/2022	6.692,16**	0	-8	-53.537,28
1/11/76	28/06/2022	05/07/2022	0004751	ILLUMINAZIONE PUBBLICA SOSTITUZIONE DI PORTA REI PRESSO	28/06/2022	1047	28/07/2022	29/07/2022	3.985,00**	0	1	3.985,00



# 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	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
822000183548	28/06/2022	04/07/2022	0004572	LA PALESTRA COMUNALE DI CARPINETI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 FRAZIONE PANTANO PARETO	29/06/2022	1022	29/07/2022	20/07/2022	124,74**	0	-9	-1.122,66
8/PA	30/06/2022	04/07/2022	0002123	FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA	01/07/2022	1046	31/07/2022	29/07/2022	13,52**	0	-2	-27,04
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	0	4	15.008,28
623/10	01/07/2022	04/07/2022	0004303	Service fiscale 2° TRIMESTRE 2022	02/07/2022	1041	01/08/2022	29/07/2022	262,50**	0	-3	-787,50
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	0	-5	-59.800,00
9500621056	30/06/2022	04/07/2022	0003563	FORNITURA CARBURANTE MESE DI GIUGNO 2022	04/07/2022	1088	03/08/2022	16/08/2022	465,93**	0	13	6.057,09
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	409,84**	0	-6	-2.459,04
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	2.495,08**	0	-6	-14.970,48
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	1.456,32**	0	-6	-8.737,92
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	626,59**	0	-17	-10.652,03
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	39.431,18**	0	-2	-78.862,36
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**	0	-18	-2.053,26
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	456,07**	0	-18	-8.209,26



# 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	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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	1.696,71**	0	-3	-5.090,13
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	788,01**	0	-3	-2.364,03
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	442,15**	0	-3	-1.326,45
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	6,28**	0	-4	-25,12
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	4.042,25**	0	-4	-16.169,00
181	09/07/2022	15/07/2022	0005054	MENU FISSO DIPENDENTI	11/07/2022	1061	10/08/2022	04/08/2022	178,18**	0	-6	-1.069,08
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	19,09**	0	-6	-114,54
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	165,45**	0	-6	-992,70
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	373,00**	0	-7	-2.611,00
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	373,50**	0	-7	-2.614,50
1869220200152 6	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	54.684,13**	0	0	0,00
1605	30/06/2022	15/07/2022	0000132	FORNITURA COMPATTATO MACINATO	14/07/2022	1063	13/08/2022	04/08/2022	123,20**	0	-9	-1.108,80
1607	30/06/2022	15/07/2022	0000132	FORNITURA MANTO USURA	14/07/2022	1066	13/08/2022	04/08/2022	371,52**	0	-9	-3.343,68
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	9,00**	0	-13	-117,00
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	15,16**	0	-13	-197,08



# 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	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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	0	-13	-40.923,61
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	186,71**	0	-3	-560,13
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**	0	-4	-289,56
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**	0	-4	-75,92
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**	0	-4	-6,92
412207580623	20/07/2022	22/07/2022	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI GIUGNO	21/07/2022	1083	20/08/2022	16/08/2022	35,64**	0	-4	-142,56
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**	0	-4	-130,76
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**	0	-4	-982,52
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**	0	-4	-5.285,56
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**	0	-4	-42,80
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	825,00**	0	-17	-14.025,00
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	0	-18	-1.836,00
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	5.089,00**	0	-2	-10.178,00
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	0	-1	-22,68
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	8,90**	0	-2	-17,80
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	20,78**	0	-2	-41,56
822000193609	27/07/2022	01/08/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD	28/07/2022	1127	27/08/2022	25/08/2022	86,04**	0	-2	-172,08





# 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	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
822000193614	27/07/2022	01/08/2022	0004572	IT001E04680389 CASA CORTINA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD	28/07/2022	1127	27/08/2022	25/08/2022	548,43**	0	-2	-1.096,86
822000193615	27/07/2022	01/08/2022	0004572	IT001E04680388 SEDE MUNICIPALE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD	28/07/2022	1128	27/08/2022	25/08/2022	88,05**	0	-2	-176,10
822000193603	27/07/2022	01/08/2022	0004572	IT001E04680462 SCUOLA INFANZIA CASSETTE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD	28/07/2022	1129	27/08/2022	25/08/2022	125,70**	0	-2	-251,40
822000193612	27/07/2022	01/08/2022	0004572	IT001E04680467 SCUOLA PRIMARIA VALESTRA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD	28/07/2022	1131	27/08/2022	25/08/2022	99,95**	0	-2	-199,90
822000193608	27/07/2022	01/08/2022	0004572	IT001E04680405 CAPANNONE AUTOMEZZI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD	28/07/2022	1132	27/08/2022	25/08/2022	0,01**	0	-2	-0,02
822000203717	27/07/2022	01/08/2022	0004572	IT001E04680440 PUBBLICA VIA CANTIGALLI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD	28/07/2022	1132	27/08/2022	25/08/2022	8,55**	0	-2	-17,10
822000206903	28/07/2022	01/08/2022	0004572	IT001E04680385 CHIESA S ANDREA CASTELLO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-30.06.2022 PUBBLICA	28/07/2022	1132	27/08/2022	25/08/2022	19,96**	0	-2	-39,92
822000208034	28/07/2022	01/08/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD	28/07/2022	1132	27/08/2022	25/08/2022	100,49**	0	-2	-200,98
822000193605	27/07/2022	01/08/2022	0004572	IT001E43126579 PRESA PER MANIFESTAZIONI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD	28/07/2022	1132	27/08/2022	25/08/2022	200,15**	0	-2	-400,30
822000193607	27/07/2022	01/08/2022	0004572	IT001E04680379 AREA FIERA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD	28/07/2022	1132	27/08/2022	25/08/2022	1.057,73**	0	-2	-2.115,46
822000193616	27/07/2022	01/08/2022	0004572	IT001E04680395 INFANZIA/MICRONIDO/BIBLIOTECA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-30.06.2022	28/07/2022	1132	27/08/2022	25/08/2022	6.639,63**	0	-2	-13.279,26
822000193602	27/07/2022	01/08/2022	0004572	ILLUMINAZIONE PUBBLICA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD	28/07/2022	1133	27/08/2022	25/08/2022	60,99**	0	-2	-121,98
822000193604	27/07/2022	01/08/2022	0004572	IT001E04680426 FONTANA MAROLA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD	28/07/2022	1134	27/08/2022	25/08/2022	66,94**	0	-2	-133,88



# 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	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IT001E54616547 APPARTAMENTO CANTARELLI								
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	222,61**	0	-2	-445,22
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	297,25**	0	-2	-594,50
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	308,49**	0	-2	-616,98
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	487,58**	0	-2	-975,16
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	261,45**	0	-4	-1.045,80
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	140,00**	0	-4	-560,00
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 ELETTRICO ALZAVETRI OLIO MOTORE MOBIL DELVAC XHP ESP 10W40 CARTUCCE	29/07/2022	1110	28/08/2022	24/08/2022	1.749,88**	0	-4	-6.999,52
1622014971	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	-125,26**	0	-25	3.131,50
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	125,26**	0	-25	-3.131,50
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	2.375,00**	0	-7	-16.625,00
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	45,57**	0	-6	-273,42
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	114,24**	0	-28	-3.198,72
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	0	-29	-70.052,40
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	0	-8	-4.220,80



# 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	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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	0	-8	-24.000,00
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	350,00**	0	-8	-2.800,00
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	1.250,00**	0	-8	-10.000,00
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	0	-9	-13.725,00
V3 4/22	03/08/2022	04/08/2022	0002831	SGOMBERO NEVE E SPARGITURA SALE INVERNO 21/22 LOTTO 7	04/08/2022	1119	03/09/2022	25/08/2022	427,00	0	-9	-3.843,00
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	0	-10	-15.250,00
9500695065	31/07/2022	05/08/2022	0003563	FORNITURA CARBURANTE MESE DI LUGLIO	05/08/2022	1124	04/09/2022	25/08/2022	246,28**	0	-10	-2.462,80
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**	0	-10	-3.000,00
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	1.163,02**	0	-11	-12.793,22
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**	0	-11	-956,78
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	1.250,00**	0	-11	-13.750,00
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	350,00**	0	-11	-3.850,00
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	1.456,32**	0	-11	-16.019,52
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	1.211,47**	0	-13	-15.749,11
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	199,00**	0	1	199,00
117	08/08/2022	23/08/2022	0003693	FERMO LAMA PER N. 3 MEZZI	08/08/2022	1212	07/09/2022	08/09/2022	630,02**	0	1	630,02



# 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	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
117	08/08/2022	23/08/2022	0003693	SPALATURA LOTTO 2 CIG 8466412035 INVERNO 2021/2022 FERMO LAMA PER N. 3 MEZZI	08/08/2022	1213	07/09/2022	08/09/2022	3.119,98**	0	1	3.119,98
18	04/08/2022	23/08/2022	0004377	SPALATURA LOTTO 2 CIG 8466412035 INVERNO 2021/2022 Servizio di spargimento materiale antigelo	08/08/2022	1217	07/09/2022	08/09/2022	350,00**	0	1	350,00
85/APA	31/07/2022	23/08/2022	0003395	Lotto 14 CIG: 8468622FF0 // Fermo spandisale INVERNO 2021/2022 Competenze mese di luglio 2022 relative ai	08/08/2022	1227	07/09/2022	13/09/2022	3.752,07	0	6	22.512,42
822000209509	02/08/2022	23/08/2022	0004572	servizi di apertura al pubblico, inventario e catalogazione di cd e dvd presso la biblioteca comunale di Carpineti FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	08/08/2022	1661	07/09/2022	12/12/2022	28.578,54**	0	96	2.743.539,84
27	07/08/2022	23/08/2022	0003528	periodo: GIUGNO 2022 ILLUMINAZIONE PUBBLICA FERMO SPANDISALE - Lotto 10 - n.1	09/08/2022	1216	08/09/2022	08/09/2022	350,00**	0	0	0,00
2A	04/08/2022	23/08/2022	0004718	mezzo spargisale CIG 8468617BD1 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	1.225,00**	0	-15	-18.375,00
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	1.411,80**	0	-15	-21.177,00
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	384,03**	0	-1	-384,03
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	419,14**	0	-1	-419,14
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	373,50**	0	-1	-373,50
9/PA	30/07/2022	23/08/2022	0002123	MATERIALE DI FERRAMENTA	10/08/2022	1207	09/09/2022	08/09/2022	5,33**	0	-1	-5,33
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	700,00**	0	-1	-700,00
15	09/08/2022	23/08/2022	0003526	Servizio di sgombero neve FERMO LAMA PER UN MEZZO CIG 846643967B Lotto n. 5 INVERNO 2021/2022	10/08/2022	1214	09/09/2022	08/09/2022	1.250,00**	0	-1	-1.250,00
1977	31/07/2022	23/08/2022	0000132	COMPATTATO MACINATO E ASFALTO A FREDDO	10/08/2022	1215	09/09/2022	08/09/2022	302,52**	0	-1	-302,52
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	2.500,00**	0	-2	-5.000,00



# 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	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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	1.250,00**	0	-2	-2.500,00
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	373,00**	0	-3	-1.119,00
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	2.750,00**	0	-3	-8.250,00
1622016563	11/08/2022	23/08/2022	0000311	TRATTAMENTI DAL VIVO SENZA BALLI -	12/08/2022	1403	11/09/2022	06/10/2022	111,24**	0	25	2.781,00
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	1.040,00**	0	-4	-4.160,00
1869220200180 9	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	60.756,28**	0	3	182.268,84
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	112,38**	0	0	0,00
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	9,00**	0	0	0,00
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	43,50**	0	0	0,00
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	9,52**	0	-1	-9,52
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	32,02**	0	-1	-32,02
4220522800018 772	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	42,18**	0	-1	-42,18
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	0	-12	-11.616,00
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	3.250,00**	0	-8	-26.000,00
412208806932	23/08/2022	31/08/2022	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI	27/08/2022	1353	26/09/2022	27/09/2022	46,62**	0	1	46,62



# 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	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				LUGLIO 2022								
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**	0	1	83,76
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**	0	1	2,65
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**	0	1	57,55
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**	0	1	32,69
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**	0	1	560,67
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**	0	1	6,16
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**	0	1	16,77
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**	0	1	149,19
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	0	-20	-5.200,00
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	0	-13	-23.790,00
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	1.598,36**	0	-21	-33.565,56
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	55,12**	0	0	0,00
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	115,93**	0	0	0,00
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	146,59**	0	0	0,00
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	220,85**	0	0	0,00
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	0	0,00



# 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	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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	257,71**	0	0	0,00
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	258,21**	0	0	0,00
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	270,93**	0	0	0,00
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	8,85**	0	0	0,00
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	8,85**	0	0	0,00
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	27,07**	0	0	0,00
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	73,72**	0	0	0,00
822000225945	29/08/2022	03/09/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E04680462 SCUOLA INFANZIA CASSETTE	30/08/2022	1383	29/09/2022	29/09/2022	51,52**	0	0	0,00
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	6,02**	0	0	0,00
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	53,80**	0	0	0,00
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	63,35**	0	0	0,00
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	149,80**	0	7	1.048,60
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	804,44**	0	7	5.631,08
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**	0	7	3.773,00
822000225944	29/08/2022	03/09/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	30/08/2022	1408	29/09/2022	06/10/2022	658,58**	0	7	4.610,06



# 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	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
822000225946	29/08/2022	03/09/2022	0004572	periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E04680388 SEDE MUNICIPALE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	30/08/2022	1492	29/09/2022	27/10/2022	18.664,99**	0	28	522.619,72
1622018492	30/08/2022	31/08/2022	0000311	periodo: 01.01.2022-31.07.2022 PUBBLICA Esecuz. musicali SM 030390520220 - 27-08-2022-28-08-2022	31/08/2022	1200	30/09/2022	08/09/2022	431,64**	0	-22	-9.496,08
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 INSETTICIDA SCHIUMOGENO VESPA E CALABRONI ZIG ZAG VESPE CALABRONI SPRAY ZIG ZAG VESPE	31/08/2022	1361	30/09/2022	27/09/2022	76,98**	0	-3	-230,94
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	0	-3	-3.682,68
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	0	-3	-6.448,92
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	8.196,72**	0	-3	-24.590,16
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**	0	-1	-0,01
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	0	-18	-67.537,26
1869220200192 0	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	239,00**	0	-4	-956,00
829/22	31/08/2022	07/09/2022	0004575	FORNITURA ELETTRICI POWERHEART G5 CON BATTERIA AL LITIO	01/09/2022	1365	01/10/2022	27/09/2022	470,00**	0	-4	-1.880,00
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	3.500,00**	0	-24	-84.000,00





# 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	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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	1.456,32**	0	-5	-7.281,60
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	7.080,92**	0	-5	-35.404,60
293/PA	19/08/2022	03/09/2022	0000138	CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE RICHIO COLLOCATO PRESSO LA BIBLIOTECA PERIODO DAL 15/08/2022 AL 14/11/2022	02/09/2022	1391	02/10/2022	29/09/2022	114,00**	0	-3	-342,00
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	875,00**	0	-18	-15.750,00
9500766888	31/08/2022	05/09/2022	0003563	FORNITURA CARBURANTE MESE DI AGOSTO 2022	03/09/2022	1366	03/10/2022	27/09/2022	795,33**	0	-6	-4.771,98
1151220000652 8	29/08/2022	05/09/2022	0003557	Fattura n. 11512200006528 - GENNAIO 2021 LUGLIO 2022 BOCCHE ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA - CONGUAGLIO	03/09/2022	1371	03/10/2022	28/09/2022	111,78**	0	-5	-558,90
1151220000652 7	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	553,08**	0	-5	-2.765,40
1151220000652 8	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**	0	-5	-1.257,75
1151220000652 8	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**	0	-5	-193,75
1151220000652 9	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	374,72**	0	-5	-1.873,60
1151220000652 7	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**	0	-5	-1.518,40
1151220000652 6	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	68,08**	0	-5	-340,40
1151220000652 6	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**	0	-5	-119,10



# 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	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1151220000652 5	29/08/2022	05/09/2022	0003557	Fattura n. 11512200006525 GENNAIO 2021 LUGLIO 2022BOCCHE ANTINCENDIO CIGARELLO - CONGUAGLIO	03/09/2022	1376	03/10/2022	28/09/2022	91,90**	0	-5	-459,50
205	02/09/2022	03/09/2022	0005054	BUONI PASTO FORNITI AI DIPENDENTI	03/09/2022	1390	03/10/2022	29/09/2022	159,09**	0	-4	-636,36
1151220000754 0	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**	0	3	865,26
1151220000754 0	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	2.697,76**	0	3	8.093,28
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	0	-21	-58.884,00
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	0	-29	-4.350,00
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	77,95**	0	-3	-233,85
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	1.127,83**	0	-2	-2.255,66
822000240789	07/09/2022	08/09/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E04680390 PARCO MATILDE	08/09/2022	1408	08/10/2022	06/10/2022	1.162,92**	0	-2	-2.325,84
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	800,00**	0	-24	-19.200,00
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	297,76**	0	0	0,00
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	373,00**	0	-8	-2.984,00
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	373,50**	0	-8	-2.988,00
206	12/09/2022	13/09/2022	0005054	FORNITURA PASTI FIERA S. VITALE 22	13/09/2022	1280	13/10/2022	15/09/2022	531,82**	0	-28	-14.890,96
1869220200197 6	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	55.551,58**	0	-15	-833.273,70
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	9,00**	0	-29	-261,00
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	15,16**	0	-29	-439,64
822000045906	28/02/2022	16/09/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	16/09/2022	1360	16/10/2022	27/09/2022	116,71**	0	-19	-2.217,49



# 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	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				periodo: 01.11.2021-31.12.2021 POD IT001E04712866Bolletta di CHIUSURA CONTRATTO n. 822000045906 del 28 Febbraio 2022								
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	1.039,26**	0	-10	-10.392,60
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	4.918,03**	0	-2	-9.836,06
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	386,36**	0	-23	-8.886,28
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	880,00**	0	-18	-15.840,00
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	2.250,00**	0	-23	-51.750,00
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	17,21**	0	-7	-120,47
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**	0	-7	-4.284,21
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**	0	-7	-228,83
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**	0	-7	-228,83
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**	0	-7	-692,93
1869220200212 0	22/09/2022	03/10/2022	0003774	RECUPERO INSOLUTI TARI	23/09/2022	1412	23/10/2022	10/10/2022	3.110,20**	0	-13	-40.432,60
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	0	-13	-910,00
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	2.119,11**	0	-8	-16.952,88
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	23/09/2022	1424	23/10/2022	15/10/2022	3.646,88**	0	-8	-29.175,04



# 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	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
90	27/09/2022	28/09/2022	0000398	DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID 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	350,00**	0	-28	-9.800,00
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	32,73**	0	-24	-785,52
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	71,82**	0	-22	-1.580,04
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	55,36**	0	11	608,96
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	159,23**	0	11	1.751,53
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	8,85**	0	11	97,35
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	320,08**	0	11	3.520,88
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	163,60**	0	11	1.799,60
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	246,93**	0	11	2.716,23
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	819,08**	0	11	9.009,88
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	194,92**	0	11	2.144,12
822000248525	27/09/2022	03/10/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E43126579 PRESA PER MANIFESTAZIONI	28/09/2022	1547	28/10/2022	08/11/2022	49,81**	0	11	547,91
822000254982	27/09/2022	03/10/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E04680379 AREA FIERA	28/09/2022	1547	28/10/2022	08/11/2022	364,74**	0	11	4.012,14
822000254983	27/09/2022	03/10/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/09/2022	1548	28/10/2022	08/11/2022	550,59**	0	11	6.056,49



# 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	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
822000254983	27/09/2022	03/10/2022	0004572	periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E04680395 INFANZIA-MICRONIDO- BIBLIOTECA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/09/2022	1549	28/10/2022	08/11/2022	380,00**	0	11	4.180,00
822000254988	27/09/2022	03/10/2022	0004572	periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E04680395 INFANZIA-MICRONIDO- BIBLIOTECA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/09/2022	1550	28/10/2022	08/11/2022	10,15**	0	11	111,65
822000254981	27/09/2022	03/10/2022	0004572	periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E55045021 EX PROTEC FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/09/2022	1550	28/10/2022	08/11/2022	26,30**	0	11	289,30
822000248526	27/09/2022	03/10/2022	0004572	periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E54616547 APPARTAMENTO CANTARELLI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/09/2022	1550	28/10/2022	08/11/2022	32,43**	0	11	356,73
822000254984	27/09/2022	03/10/2022	0004572	periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E04680408 ARCHIVIO POIAGO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/09/2022	1550	28/10/2022	08/11/2022	131,95**	0	11	1.451,45
1151220000945 1	22/09/2022	03/10/2022	0003557	periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E04680389 CASA CORTINA Fattura n. 11512200009451 del 22/09/2022 2022 VIA GIULIO PASTORE 10 42033 Carpineti RE	28/09/2022	1552	28/10/2022	08/11/2022	190,65**	0	11	2.097,15
822000254990	27/09/2022	03/10/2022	0004572	periodo: 01.07.2022-31.08.2022 ILLUMINAZIONE PUBBLICA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/09/2022	1661	28/10/2022	12/12/2022	25.430,65**	0	45	1.144.379,25
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	2.995,00**	0	-23	-68.885,00
822000263229	29/09/2022	03/10/2022	0004572	periodo: 01.08.2022-31.08.2022 CIMITERI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	30/09/2022	1542	30/10/2022	08/11/2022	52,67**	0	9	474,03
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	2.890,00**	0	24	69.360,00
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	2.495,08**	0	-10	-24.950,80
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	2.357,74**	0	-10	-23.577,40
901/10	03/10/2022	04/10/2022	0004303	Service fiscale 3°TRIMESTRE 2022	03/10/2022	1400	02/11/2022	06/10/2022	262,50**	0	-27	-7.087,50



# 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	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
002037/04	30/09/2022	04/10/2022	0004405	VIAGGIO DEL 23/08/2022 E DEL 25/08/2022 PER TRASPORTI MATERIALE FIERA SAN VITALE 2022- SALDO	03/10/2022	1402	02/11/2022	06/10/2022	250,00**	0	-27	-6.750,00
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	0	-23	-55.558,80
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	0	-23	-86.297,61
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	0	6	0,06
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	974,72**	0	6	5.848,32
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	1.456,32**	0	-7	-10.194,24
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	5,53**	0	-8	-44,24
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**	0	-8	-182,64
9500840557	30/09/2022	12/10/2022	0003563	FORNITURA CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 2022	05/10/2022	1488	04/11/2022	27/10/2022	694,20**	0	-8	-5.553,60
228	03/10/2022	12/10/2022	0005054	BUONI PASTO DIPENDENTI 2022	05/10/2022	1490	04/11/2022	27/10/2022	108,18**	0	-8	-865,44
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	551,00**	0	-9	-4.959,00
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	0	-9	-29.250,00
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	1.800,00**	0	-10	-18.000,00
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	674,93**	0	1	674,93
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	442,15**	0	1	442,15
1869220200215	10/10/2022	18/10/2022	0003774	CANONE MENSILE Servizio Gestione Rifiuti	11/10/2022	1493	10/11/2022	29/10/2022	72.353,44**	0	-12	-868.241,28



# 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	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1				- 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								
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	579,85**	0	-3	-1.739,55
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	373,50**	0	-1	-373,50
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	0	-3	-210,00
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	373,00**	0	-2	-746,00
2641	30/09/2022	18/10/2022	0000132	COMPATTATO MACINATO 0/70	14/10/2022	1485	13/11/2022	27/10/2022	117,30**	0	-17	-1.994,10
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	0	-4	-1.716,00
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**	0	-3	-11,52
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	73,06**	0	-3	-219,18
1869220200238 8	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	0	-5	-57.776,60
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	9,00**	0	-6	-54,00
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	9,14**	0	-6	-54,84
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	32,02**	0	-6	-192,12
4220522800026 287	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	42,18**	0	-6	-253,08
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	42,37**	0	-6	-254,22
1869220200246 3	17/10/2022	18/10/2022	0003774	Costi Gestione Tari DEL 30/09/2022	18/10/2022	1553	17/11/2022	09/11/2022	9.714,02**	0	-8	-77.712,16
4218	19/10/2022	25/10/2022	0001481	MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI	19/10/2022	1556	18/11/2022	09/11/2022	1.300,80**	0	-9	-11.707,20



# 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	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SCUOLE/PIAZZA MATILDE DI CANOSSA/BIBLIOTECA								
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**	0	-5	-64,05
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**	0	-5	-353,20
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	140,35**	0	-5	-701,75
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**	0	-5	-13,15
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**	0	-5	-302,00
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**	0	-5	-1.026,55
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**	0	-5	-290,55
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**	0	-5	-1.235,35
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**	0	-5	-589,70
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**	0	-5	-93,80
202	24/10/2022	25/10/2022	0004353	MANUTENZIONE MEZZO COMUNALE TARGATO ES622PX	25/10/2022	1575	24/11/2022	16/11/2022	258,80**	0	-8	-2.070,40
0002105056	25/10/2022	27/10/2022	0000153	RICOSTRUZIONE DEL PATRIMONIO NETTO 2021	26/10/2022	1491	25/11/2022	27/10/2022	400,00**	0	-29	-11.600,00
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	333,60**	0	-10	-3.336,00
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	137,75**	0	-10	-1.377,50
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	213,05**	0	-11	-2.343,55
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**	0	-11	-2.999,15
822000285393	27/10/2022	04/11/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E04680462 SCUOLA INFANZIA CASSETTE	28/10/2022	1615	27/11/2022	23/11/2022	98,97**	0	-4	-395,88
822000285386	27/10/2022	04/11/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/10/2022	1615	27/11/2022	23/11/2022	903,41**	0	-4	-3.613,64





# 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	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
822000285390	27/10/2022	04/11/2022	0004572	periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E04680395 INFANZIA/MICRONIDO/BIBLIOTECA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/10/2022	1616	27/11/2022	23/11/2022	210,08**	0	-4	-840,32
822000290116	27/10/2022	04/11/2022	0004572	periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E04680405 CAPANNONE AUTOMEZZI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/10/2022	1617	27/11/2022	23/11/2022	6,85**	0	-4	-27,40
822000285391	27/10/2022	04/11/2022	0004572	periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E43126579 PRESA PER MANIFESTAZIONI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/10/2022	1617	27/11/2022	23/11/2022	8,55**	0	-4	-34,20
822000285382	27/10/2022	04/11/2022	0004572	periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E55045021 EX PROTEC FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/10/2022	1618	27/11/2022	23/11/2022	141,95**	0	-4	-567,80
822000285388	27/10/2022	04/11/2022	0004572	periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E04680426 FONTANA MAROLA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/10/2022	1619	27/11/2022	23/11/2022	108,63**	0	-4	-434,52
822000285386	27/10/2022	04/11/2022	0004572	periodo: 01.09.2022-30.09.2022 CIMITERI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/10/2022	1621	27/11/2022	23/11/2022	392,38**	0	-4	-1.569,52
822000285392	27/10/2022	04/11/2022	0004572	periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E04680395 INFANZIA/MICRONIDO/BIBLIOTECA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/10/2022	1622	27/11/2022	23/11/2022	760,47**	0	-4	-3.041,88
822000285387	27/10/2022	04/11/2022	0004572	periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E04680388 SEDE MUNICIPALE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/10/2022	1623	27/11/2022	23/11/2022	108,62**	0	-4	-434,48
822000285388	27/10/2022	04/11/2022	0004572	periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E04680389 CASA CORTINA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/10/2022	1623	27/11/2022	23/11/2022	151,53**	0	-4	-606,12
822000285383	27/10/2022	04/11/2022	0004572	periodo: 01.09.2022-30.09.2022 CIMITERI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/10/2022	1624	27/11/2022	23/11/2022	322,21**	0	-4	-1.288,84
822000286552	27/10/2022	04/11/2022	0004572	periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E04680467 SCUOLA PRIMARIA VALESTRA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/10/2022	1646	27/11/2022	07/12/2022	635,85**	0	10	6.358,50
822000285389	27/10/2022	04/11/2022	0004572	periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E04680377 SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/10/2022	1647	27/11/2022	07/12/2022	550,82**	0	10	5.508,20
822000286553	27/10/2022	04/11/2022	0004572	periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E04680380 SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/10/2022	1648	27/11/2022	07/12/2022	8,55**	0	10	85,50



# 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	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
822000290117	27/10/2022	04/11/2022	0004572	IT001E04680385 CHIESA S ANDREA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD	28/10/2022	1648	27/11/2022	07/12/2022	25,91**	0	10	259,10
822000285384	27/10/2022	04/11/2022	0004572	IT001E04680408 ARCHIVIO POIAGO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD	28/10/2022	1648	27/11/2022	07/12/2022	62,77**	0	10	627,70
822000285385	27/10/2022	04/11/2022	0004572	IT001E54616547 APPARTAMENTO CANTARELLIL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD	28/10/2022	1649	27/11/2022	07/12/2022	321,22**	0	10	3.212,20
822000285394	27/10/2022	04/11/2022	0004572	IT001E04680379 AREA FIERA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022	28/10/2022	1661	27/11/2022	12/12/2022	21.310,67**	0	15	319.660,05
822000292403	28/10/2022	04/11/2022	0004572	ILLUMINAZIONE PUBBLICA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-30.09.2022 POD	29/10/2022	1622	28/11/2022	23/11/2022	0,01**	0	-5	-0,05
822000292405	28/10/2022	04/11/2022	0004572	IT001E04680440 PUBBLICA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-30.09.2022	29/10/2022	1622	28/11/2022	23/11/2022	52,75**	0	-5	-263,75
822000292404	28/10/2022	04/11/2022	0004572	ILLUMINAZIONE PUBBLICA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 18.08.2022-30.09.2022	29/10/2022	1649	28/11/2022	07/12/2022	8,60**	0	9	77,40
822000294332	31/10/2022	04/11/2022	0004572	CIMITERO VALESTRA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-30.09.2022 POD	03/11/2022	1620	03/12/2022	23/11/2022	1.934,09**	0	-10	-19.340,90
000142/8	28/10/2022	04/11/2022	0003564	IT001E04680378 PALESTRA 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	1.946,34**	0	-4	-7.785,36
9500915199	31/10/2022	09/11/2022	0003563	FORNITURA CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2022	04/11/2022	1627	04/12/2022	29/11/2022	1.099,11**	0	-5	-5.495,55
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	1.456,32**	0	-5	-7.281,60
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	376,40**	0	-14	-5.269,60
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	415,70**	0	-14	-5.819,80
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	05/11/2022	1626	05/12/2022	29/11/2022	3.290,00**	0	-6	-19.740,00



# 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	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CARPINETI TERZO CONTRATTO ATTUATIVO - CIG: Z253089003								
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	554,10**	0	-18	-9.973,80
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	534,95**	0	10	5.349,50
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	272,71**	0	10	2.727,10
1869220200255 6	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	55.551,58**	0	-19	-1.055.480,02
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	0	-11	-979,00
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	0	-11	-693,00
1151220001030 9	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	187,98**	0	-11	-2.067,78
9129021655	31/10/2022	22/11/2022	0000001	Servizio di pulizia presso la vs sede municipale MESE DI OTTOBRE	10/11/2022	1635	10/12/2022	02/12/2022	373,00**	0	-8	-2.984,00
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	373,50**	0	-8	-2.988,00
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	0	-20	-20.000,00
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	0	-9	-564,39
119/APA	31/10/2022	22/11/2022	0003395	Competenze mese di OTTOBRE 2022 relative ai servizi di apertura al pubblico,	11/11/2022	1642	11/12/2022	02/12/2022	3.689,36	0	-9	-33.204,24



# 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	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
148	10/11/2022	18/11/2022	0002065	inventario e catalogazione di cd e dvd presso la biblioteca comunale di Carpineti	12/11/2022	1603	12/12/2022	21/11/2022	1.619,17	0	-21	-34.002,57
IT 011967	10/11/2022	22/11/2022	0000159	FORNITURA ACQUISTO LIBRI CON DET.N.161 DEL 09/11/2022 PER BIBLIOTECA F.MILANI DECRETO	12/11/2022	1637	12/12/2022	02/12/2022	45,20**	0	-10	-452,00
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	350,00**	0	-2	-700,00
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	0	-23	-46.000,00
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	0	-15	-224.625,00
2982	31/10/2022	23/11/2022	0000132	FORNITURA MANTO USURA	14/11/2022	1634	14/12/2022	29/11/2022	64,80**	0	-15	-972,00
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	9,00**	0	-29	-261,00
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	15,16**	0	-29	-439,64
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	63.325,30**	0	-13	-823.228,90
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	0	-6	-7.488,00
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	0	-26	-52.000,00
247	17/11/2022	23/11/2022	0005054	BUONI PASTO DIPENDENTI 2022	18/11/2022	1638	18/12/2022	02/12/2022	152,73**	0	-16	-2.443,68
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	22,66**	0	-8	-181,28
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	0	-30	-63.390,00



# 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	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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	70,00**	0	-21	-1.470,00
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	99,24**	0	-21	-2.084,04
0074002158	16/11/2022	02/12/2022	0000242	CANONE ANNUALE	25/11/2022	1654	25/12/2022	10/12/2022	13,76**	0	-15	-206,40
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	572,00**	0	-15	-8.580,00
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	0	-13	-4.448,73
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	373,89**	0	-10	-3.738,90
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	9,39**	0	-10	-93,90
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	35,97**	0	-10	-359,70
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	153,04**	0	-10	-1.530,40
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**	0	-10	-1.579,80
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	8,85**	0	-10	-88,50
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	19,11**	0	-10	-191,10
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	4,86**	0	-10	-48,60
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	0	-10	-0,10
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	47,96**	0	-10	-479,60
822000314164	28/11/2022	06/12/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	29/11/2022	1767	29/12/2022	19/12/2022	2,00**	0	-10	-20,00



# 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	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
822000317571	29/11/2022	06/12/2022	0004572	periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E43126579 PRESA PER MANIFESTAZIONI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	29/11/2022	1768	29/12/2022	19/12/2022	45,70**	0	-10	-457,00	
P/8	21/11/2022	02/12/2022	0001929	periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E54616547 APPARTAMENTO CANTARELLI SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PRESSO I CIMITERI DEL COMUNE DI CARPINETI	30/11/2022	1657	30/12/2022	10/12/2022	943,02	0	-20	-18.860,40	
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	0	-20	-11.549,80	
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	114,00**	0	-18	-2.052,00	
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	0	-15	-53.991,60
822000317581	29/11/2022	06/12/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	30/11/2022	1751	30/12/2022	19/12/2022	463,14**	0	-11	-5.094,54	
822000317582	29/11/2022	06/12/2022	0004572	periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E04680388 SEDE MUNICIPALE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	30/11/2022	1752	30/12/2022	19/12/2022	81,87**	0	-11	-900,57	
822000317581	29/11/2022	06/12/2022	0004572	periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E04680462 SCUOLA INFANZIA CASSETTE	30/11/2022	1755	30/12/2022	19/12/2022	20,26**	0	-11	-222,86	
822000317576	29/11/2022	06/12/2022	0004572	periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E04680388 SEDE MUNICIPALE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	30/11/2022	1758	30/12/2022	19/12/2022	79,02**	0	-11	-869,22	
822000317574	29/11/2022	06/12/2022	0004572	periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E04680389 CASA CORTINA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	30/11/2022	1759	30/12/2022	19/12/2022	378,39**	0	-11	-4.162,29	
822000317570	29/11/2022	06/12/2022	0004572	periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E04680395 SCUOLA INFANZIA/BIBLIOTECA/MICRONIDO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	30/11/2022	1760	30/12/2022	19/12/2022	287,78**	0	-11	-3.165,58	
822000315713	29/11/2022	06/12/2022	0004572	periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E04680467 SCUOLA PRIMARIA VALESTRA	30/11/2022	1760	30/12/2022	19/12/2022	440,40**	0	-11	-4.844,40	
822000317573	29/11/2022	06/12/2022	0004572	periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E04680377 SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	30/11/2022	1761	30/12/2022	19/12/2022	404,99**	0	-11	-4.454,89	



# 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	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
822000317574	29/11/2022	06/12/2022	0004572	periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E04680378 PALESTRA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	30/11/2022	1762	30/12/2022	19/12/2022	488,62**	0	-11	-5.374,82	
822000317572	29/11/2022	06/12/2022	0004572	periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E04680395 SCUOLA INFANZIA/BIBLIOTECA/MICRONIDO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	30/11/2022	1766	30/12/2022	19/12/2022	157,73**	0	-11	-1.735,03	
12/PA	30/11/2022	02/12/2022	0002123	FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA	01/12/2022	1659	31/12/2022	10/12/2022	43,36**	0	-21	-910,56	
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	0	-12	-45.024,84	
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	860,91**	0	-18	-15.496,38	
9500989622	30/11/2022	06/12/2022	0003563	FORNITURA CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2022	05/12/2022	1701	04/01/2023	15/12/2022	547,94**	0	-20	-10.958,80	
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	1.456,32**	0	-20	-29.126,40	
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	2.601,60**	0	-20	-52.032,00	
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	320,00**	0	-16	-5.120,00	
1151220001548 8	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	52,22**	0	-21	-1.096,62	
1151220001549 2	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	52,22**	0	-21	-1.096,62	
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	0	-21	-73.500,00
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	0	-27	-65.221,20	
1151220001504	02/12/2022	12/12/2022	0003557	Fattura n. 11512200015040 del 02/12/2022	07/12/2022	1769	06/01/2023	19/12/2022	32,83**	0	-18	-590,94	



# 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	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
0				periodo di riferimento AGOSTO - NOVEMBRE 2022									
1151220001504 0	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	58,58**	0	-18	-1.054,44	
1151220001504 0	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**	0	-18	-3.063,78	
1151220001504 0	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**	0	-18	-3.885,12	
1151220001504 0	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**	0	-18	-2.737,26	
1151220001504 0	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**	0	-18	-5.290,56	
1151220001549 0	02/12/2022	12/12/2022	0003557	Fattura n. 11512200015490 del 02/12/2022 - 07/12/2022 Conguaglio e Accontoldrico AGOSTO NOVEMBRE 2022 VIA FRANCESCO CRISPI 74 42033 Carpineti RE	07/12/2022	1775	06/01/2023	19/12/2022	1.049,18**	0	-18	-18.885,24	
1151220001549 0	02/12/2022	12/12/2022	0003557	Fattura n. 11512200015490 del 02/12/2022 - 07/12/2022 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**	0	-18	-1.641,42	
1151220001549 1	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	228,47**	0	-18	-4.112,46	
1151220001549 0	02/12/2022	12/12/2022	0003557	Fattura n. 11512200015490 del 02/12/2022 - 07/12/2022 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**	0	-18	-5.400,00	
1151220001504 0	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**	0	-18	-4.366,08	
1151220001504 0	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**	0	-18	-3.376,26	
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	0	-24	86.386,56
000008-2022	30/11/2022	12/12/2022	0004452	FIORI PER SOLENNITA' CIVILI	09/12/2022	1745		08/01/2023	19/12/2022	200,00**	0	-20	-4.000,00
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	75,75**	0	-20	-1.515,00





# 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	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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	373,00**	0	-20	-7.460,00
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	373,50**	0	-20	-7.470,00
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	542,06**	0	-20	-10.841,20
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	583,85**	0	-20	-11.677,00
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	1.750,00**	0	-26	-45.500,00
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	0	-29	-106.140,00
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	2.546,72**	0	-29	-73.854,88
<b>Totale Documenti Contabili</b>			<b>2.387.615,79 (1)</b>	<b>Totale Ritardo Ponderato</b>	<b>-5.958.084,96 (2)</b>		<b>Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)</b>				<b>-2,50</b>	

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa