



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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)	
42 PA	28/10/2022	04/11/2022	0004456	LAVORI DI INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA COMUNALE DI CARPINETI (RE) CIG 7823384CB3 e CUP I46C17000000002 QUINTO ED ULTIMO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI	29/10/2022	34	28/11/2022	13/01/2023	20.950,50**	0	46	963.723,00	
3540633055200 24	22/08/2017	18/11/2022	0003544	FATTURA N. 354063305520024 DEL 22/08/2017 RELATIVA AL POD IT001E04680401 MESE DI AGOSTO 2017	04/11/2022	36	04/12/2022	16/01/2023	880,37**	0	43	37.855,91	
822000317583	29/11/2022	06/12/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-31.10.2022 - OTTOBRE - PUBBLICA	30/11/2022	26	30/12/2022	11/01/2023	2.709,53**	0	12	32.514,36	
822000317583	29/11/2022	06/12/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-31.10.2022 - OTTOBRE - PUBBLICA	30/11/2022	27	30/12/2022	11/01/2023	9.641,12**	0	12	115.693,44	
1/11/148	30/11/2022	12/12/2022	0004472	Manutenzione della rete stradale del Comune di Carpineti CUP: I47H21000490002 CIG: 9246314BAF	06/12/2022	13	05/01/2023	11/01/2023	78.369,01**	0	6	470.214,06	
1151220001548 9	02/12/2022	12/12/2022	0003557	Fattura n. 11512200015489 del 02/12/2022 periodo di riferimento AGOSTO - NOVEMBRE 2022 Fattura di Conguaglio e Acconto VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 8 42033 Carpineti RE	07/12/2022	37	*	06/01/2023	16/01/2023	-175,16**	0	10	-1.751,60
1869220200292 8	12/12/2022	16/12/2022	0003774	Costi Gestione Tari Euro DEL 31/12/2022	13/12/2022	9		12/01/2023	11/01/2023	9.714,02**	0	-1	-9.714,02
3245	30/11/2022	16/12/2022	0000132	ASFALTO A FREDDO	13/12/2022	31		12/01/2023	13/01/2023	70,30**	0	1	70,30
1869220200286 0	12/12/2022	16/12/2022	0003774	CANONE MENSILE Servizio Gestione Rifiuti - PEF - PERIODO DAL 01/11/2022 AL 30/11/2022	14/12/2022	9		13/01/2023	11/01/2023	55.551,58**	0	-2	-111.103,16
13/PA	03/12/2022	16/12/2022	0002123	FORNITURA ROTOLONI CARTA, BICCHIERE MONOUSO , CONFEZIONE TOVAGLIOLI CARTA PER FESTA DEGLI ALBERI	15/12/2022	28		14/01/2023	13/01/2023	43,03**	0	-1	-43,03
8H00962917	12/12/2022	23/12/2022	0003441	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov - Linee Fisse 0522618282	19/12/2022	17		18/01/2023	11/01/2023	13,12**	0	-7	-91,84
7X05377438	12/12/2022	23/12/2022	0003441	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott-Nov - Linee mobili	19/12/2022	17		18/01/2023	11/01/2023	109,65**	0	-7	-767,55
8H00962917	12/12/2022	23/12/2022	0003441	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov - Linee Fisse 0522618282	19/12/2022	18		18/01/2023	11/01/2023	18,90**	0	-7	-132,30
1142/10	19/12/2022	20/12/2022	0004303	Service fiscale 4° TRIMESTRE 2022	19/12/2022	20		18/01/2023	11/01/2023	262,50**	0	-7	-1.837,50
54/001	15/12/2022	20/12/2022	0005459	INTERVENTI DI MANUTENZIONE	19/12/2022	33		18/01/2023	13/01/2023	3.662,80**	0	-5	-18.314,00



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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)
				STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DELLE SCUOLE COMUNALI RIF. CIG Z9D37AFC7C								
8H00964700	12/12/2022	23/12/2022	0003441	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov - Linee Fisse 0522618244	20/12/2022	18	19/01/2023	11/01/2023	9,00**	0	-8	-72,00
8H00965577	12/12/2022	23/12/2022	0003441	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov - Linee Fisse 0522718086	20/12/2022	18	19/01/2023	11/01/2023	9,10**	0	-8	-72,80
4220523800033 293	12/12/2022	23/12/2022	0003441	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov Linea: 0522816495 /Linea: 0522618270	20/12/2022	18	19/01/2023	11/01/2023	42,18**	0	-8	-337,44
8H00965385	12/12/2022	23/12/2022	0003441	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov - Linee Fisse 052213512724	20/12/2022	18	19/01/2023	11/01/2023	44,08**	0	-8	-352,64
259	21/12/2022	23/12/2022	0004353	RIPARAZIONE ATOVETTURE COMUNALI E SOSTITUZIONE PNEUMATICI	22/12/2022	30	21/01/2023	13/01/2023	21,06**	0	-8	-168,48
137	27/12/2022	30/12/2022	0003805	Predisposizione di relazione in sostituzione del parere e del collaudo della CCVLPS concerto del 2 giugno presso Piazza Matilde Carpineti CIG Z3136A6C43	27/12/2022	16	26/01/2023	11/01/2023	896,70	0	-15	-13.450,50
258	21/12/2022	30/12/2022	0004353	FORNITURA PNEUMATICI SU AUTOVETTURE	27/12/2022	29	26/01/2023	13/01/2023	178,40**	0	-13	-2.319,20
3389	23/12/2022	30/12/2022	0000132	FORNITURA ASFALTO A FREDDO	27/12/2022	31	26/01/2023	13/01/2023	38,00**	0	-13	-494,00
260	21/12/2022	30/12/2022	0004353	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI - CIG ZB5361F4BA	27/12/2022	32	26/01/2023	13/01/2023	92,35**	0	-13	-1.200,55
135	27/12/2022	30/12/2022	0003805	REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA SAFETY & SECURITY E RELATIVE PLANIMETRIE DELLA LA FIERA DI SAN VITALE DEL 27 E 28 AGOSTO 2022 (CIG: Z4A37839BF - CUP: I49I22000290002).	28/12/2022	11	27/01/2023	11/01/2023	2.177,70	0	-16	-34.843,20
142/APA	27/12/2022	30/12/2022	0003395	Competenze mese di DICEMBRE 2022 relative ai servizi di apertura al pubblico, inventario e catalogazione di cd e dvd presso la biblioteca comunale di Carpineti	28/12/2022	39	* 27/01/2023	16/01/2023	3.752,07	0	-11	-41.272,77
822000340930	27/12/2022	30/12/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E55045021 EX PROTEC	28/12/2022	66	27/01/2023	23/01/2023	8,55**	0	-4	-34,20
822000337631	27/12/2022	30/12/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E04680385 CHIESA S ANDREA CASTELLO	28/12/2022	66	27/01/2023	23/01/2023	8,55**	0	-4	-34,20
822000335766	27/12/2022	30/12/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E04680408 ARCHIVIO POIAGO	28/12/2022	66	27/01/2023	23/01/2023	18,29**	0	-4	-73,16
822000340926	27/12/2022	30/12/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E04680389 CASA CORTINA	28/12/2022	66	27/01/2023	23/01/2023	71,56**	0	-4	-286,24



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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)
822000340932	27/12/2022	30/12/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E04680462 SCUOLA INFANZIA LE CASSETTE	28/12/2022	67	27/01/2023	23/01/2023	108,96**	0	-4	-435,84
822000340925	27/12/2022	30/12/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E04680395 SCUOLA INFANZIA-MICRONIDO-BIBLIOTECA	28/12/2022	67	27/01/2023	23/01/2023	1.000,09**	0	-4	-4.000,36
822000340921	27/12/2022	30/12/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E04680467 SCUOLA PRIMARIA VALESTRA	28/12/2022	68	27/01/2023	23/01/2023	394,35**	0	-4	-1.577,40
822000340928	27/12/2022	30/12/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E04680380 SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO	28/12/2022	68	27/01/2023	23/01/2023	529,51**	0	-4	-2.118,04
822000337630	27/12/2022	30/12/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E04680377 SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO	28/12/2022	68	27/01/2023	23/01/2023	587,43**	0	-4	-2.349,72
822000340924	27/12/2022	30/12/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E04680378 PALESTRA	28/12/2022	69	27/01/2023	23/01/2023	399,43**	0	-4	-1.597,72
822000340929	27/12/2022	30/12/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E04680405 CAPANNONE AUTOMEZZI	28/12/2022	70	27/01/2023	23/01/2023	194,59**	0	-4	-778,36
822000335765	27/12/2022	30/12/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E43126579 PRESA PER MANIFESTAZIONI	28/12/2022	71	27/01/2023	23/01/2023	0,91**	0	-4	-3,64
822000340927	27/12/2022	30/12/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 CIMITERI	28/12/2022	72	27/01/2023	23/01/2023	187,28**	0	-4	-749,12
822000340931	27/12/2022	30/12/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E04680388 SEDE MUNICIPALE	28/12/2022	73	27/01/2023	23/01/2023	580,87**	0	-4	-2.323,48
822000340923	27/12/2022	30/12/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E04680379 AREA FIERA	28/12/2022	74	27/01/2023	23/01/2023	273,93**	0	-4	-1.095,72
822000340933	27/12/2022	30/12/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	28/12/2022	74	27/01/2023	23/01/2023	12.575,82**	0	-4	-50.303,28
822000340920	27/12/2022	30/12/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E04680426 FONTANA MAROLA	28/12/2022	75	27/01/2023	23/01/2023	19,20**	0	-4	-76,80



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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)
822000340922	27/12/2022	30/12/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E54616547 APPARTAMENTO CANTARELLI	28/12/2022	76	27/01/2023	23/01/2023	52,07**	0	-4	-208,28
3220526997	28/12/2022	30/12/2022	0003405	SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2022 IN CONVENZIONE	29/12/2022	19	28/01/2023	11/01/2023	23,80**	0	-17	-404,60
822000347404	29/12/2022	30/12/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E04680440 PUBBLICA CANTIGALLI	29/12/2022	74	28/01/2023	23/01/2023	0,01**	0	-5	-0,05
42205943845	23/12/2022	30/12/2022	0005360	Fornitura gas naturale periodo 01/10/2022 30/11/2022 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	29/12/2022	77	28/01/2023	23/01/2023	5,05**	0	-5	-25,25
42205943845	23/12/2022	30/12/2022	0005360	Fornitura gas naturale periodo 01/10/2022 30/11/2022 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	29/12/2022	77	28/01/2023	23/01/2023	5,05**	0	-5	-25,25
42205943845	23/12/2022	30/12/2022	0005360	Fornitura gas naturale periodo 01/10/2022 30/11/2022 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	29/12/2022	77	28/01/2023	23/01/2023	1.055,84**	0	-5	-5.279,20
42205943845	23/12/2022	30/12/2022	0005360	Fornitura gas naturale periodo 01/10/2022 30/11/2022 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	29/12/2022	78	28/01/2023	23/01/2023	3.746,36**	0	-5	-18.731,80
42205943845	23/12/2022	30/12/2022	0005360	Fornitura gas naturale periodo 01/10/2022 30/11/2022 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	29/12/2022	79	28/01/2023	23/01/2023	1.402,30**	0	-5	-7.011,50
42205943845	23/12/2022	30/12/2022	0005360	Fornitura gas naturale periodo 01/10/2022 30/11/2022 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	29/12/2022	79	28/01/2023	23/01/2023	1.588,17**	0	-5	-7.940,85
42205943845	23/12/2022	30/12/2022	0005360	Fornitura gas naturale periodo 01/10/2022 30/11/2022 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	29/12/2022	79	28/01/2023	23/01/2023	6.813,89**	0	-5	-34.069,45
42205943845	23/12/2022	30/12/2022	0005360	Fornitura gas naturale periodo 01/10/2022 30/11/2022 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	29/12/2022	80	28/01/2023	23/01/2023	3.582,15**	0	-5	-17.910,75
42205943845	23/12/2022	30/12/2022	0005360	Fornitura gas naturale periodo 01/10/2022 30/11/2022 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	29/12/2022	81	28/01/2023	23/01/2023	433,49**	0	-5	-2.167,45
42205943845	23/12/2022	30/12/2022	0005360	Fornitura gas naturale periodo 01/10/2022 30/11/2022 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	29/12/2022	82	28/01/2023	23/01/2023	111,60**	0	-5	-558,00
42205943845	23/12/2022	30/12/2022	0005360	Fornitura gas naturale periodo 01/10/2022 30/11/2022 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	29/12/2022	83	28/01/2023	23/01/2023	1.619,56**	0	-5	-8.097,80
42205943845	23/12/2022	30/12/2022	0005360	Fornitura gas naturale periodo 01/10/2022 30/11/2022 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	29/12/2022	84	28/01/2023	23/01/2023	1.456,49**	0	-5	-7.282,45



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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)	
42205943845	23/12/2022	30/12/2022	0005360	Fornitura gas naturale periodo 01/10/2022 30/11/2022 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	29/12/2022	85	28/01/2023	23/01/2023	200,00**	0	-5	-1.000,00	
000015E	28/12/2022	05/01/2023	0001213	VISITA MEDICA GENERALE ESAME AUDIOMETRICO TONALE CARTELLA AUDIOLOGICA PROVA DI FUNZIONALITA' RESPIRATORIA QUESTIONARIO C.E.C.A. TEST AUDIT C INDAGINI TOSSICOLOGICHE ORA CONSULENZA SANITARIA	29/12/2022	88	28/01/2023	23/01/2023	348,94	0	-5	-1.744,70	
000015E	28/12/2022	05/01/2023	0001213	VISITA MEDICA GENERALE ESAME AUDIOMETRICO TONALE CARTELLA AUDIOLOGICA PROVA DI FUNZIONALITA' RESPIRATORIA QUESTIONARIO C.E.C.A. TEST AUDIT C INDAGINI TOSSICOLOGICHE ORA CONSULENZA SANITARIA	29/12/2022	93	28/01/2023	23/01/2023	816,06	0	-5	-4.080,30	
3220527326	28/12/2022	30/12/2022	0003405	SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2022 IN CONVENZIONE	30/12/2022	19	29/01/2023	11/01/2023	70,31**	0	-18	-1.265,58	
822000347405	29/12/2022	30/12/2022	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E04680475 PUBBLICA CASTELDALDO	30/12/2022	74	29/01/2023	23/01/2023	35,77**	0	-6	-214,62	
303	30/12/2022	30/12/2022	0003222	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI CARPINETI (trimestre ottobre/novembre/dicembre 2022) - CIG.878774221C	30/12/2022	89	29/01/2023	23/01/2023	1.995,08**	0	-6	-11.970,48	
304	30/12/2022	30/12/2022	0003222	SERVIZIO DI MANUTENZIONE LUCI VOTIVE CIMITERIALI DEL COMUNE DI CARPINETI (semestre luglio/dicembre 2022) - CIG.878774221C	30/12/2022	90	29/01/2023	23/01/2023	409,84**	0	-6	-2.459,04	
303	30/12/2022	30/12/2022	0003222	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI CARPINETI (trimestre ottobre/novembre/dicembre 2022) - CIG.878774221C	30/12/2022	90	29/01/2023	23/01/2023	500,00**	0	-6	-3.000,00	
74010009	27/12/2022	30/12/2022	0005280	FORNITURA ALIMENTARI FIERA SAN VITALE	31/12/2022	12	30/01/2023	11/01/2023	49,97**	0	-19	-949,43	
145/APA	27/12/2022	05/01/2023	0003395	Competenze mese di DICEMBRE 2022 relative ai servizi di apertura al pubblico, inventario e catalogazione di cd e dvd presso la biblioteca comunale di Carpineti	31/12/2022	39	*	30/01/2023	16/01/2023	-3.752,07	0	-14	52.528,98
147/APA	27/12/2022	05/01/2023	0003395	Competenze mese di DICEMBRE 2022 relative ai servizi di apertura al pubblico, inventario e catalogazione di cd e dvd	31/12/2022	39	*	30/01/2023	16/01/2023	1.752,02	0	-14	-24.528,28



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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)	
				presso la biblioteca comunale di Carpineti									
146/APA	27/12/2022	05/01/2023	0003395	Svolgimento attività di promozione della lettura annualità 2022	31/12/2022	39	*	30/01/2023	16/01/2023	2.000,00	0	-14	-28.000,00
39/PA	30/12/2022	30/12/2022	0004717	GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E NECROSCOPICI NEI CIMITERI COMUNALI DI CARPINETI MEE DI DICEMBRE 2022	31/12/2022	91		30/01/2023	23/01/2023	1.456,32**	0	-7	-10.194,24
1151220001784 5	29/12/2022	30/12/2022	0003557	Fattura n. 11512200017845 del 29/12/2022 - GENNAIO 2021 - NOVEMBRE 2022 Fattura di Conguaglio e Acconto	31/12/2022	92		30/01/2023	23/01/2023	21,48**	0	-7	-150,36
9	02/01/2023	10/01/2023	0005054	BUONI PASTO DIPENDENTI 2022	03/01/2023	24		02/02/2023	11/01/2023	171,82**	0	-22	-3.780,04
14/PA	31/12/2022	05/01/2023	0002123	FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA	03/01/2023	86		02/02/2023	23/01/2023	2,65**	0	-10	-26,50
14/PA	31/12/2022	05/01/2023	0002123	FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA	03/01/2023	87		02/02/2023	23/01/2023	3,01**	0	-10	-30,10
9501063493	31/12/2022	10/01/2023	0003563	FORNITURA CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2022	04/01/2023	97		03/02/2023	27/01/2023	726,41**	0	-7	-5.084,87
0002163334	31/12/2022	12/01/2023	0004615	FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI E STATO CIVILE	05/01/2023	98		04/02/2023	30/01/2023	506,64**	0	-5	-2.533,20
0002163335	31/12/2022	12/01/2023	0004615	FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI E STATO CIVILE	05/01/2023	99		04/02/2023	30/01/2023	329,32**	0	-5	-1.646,60
0002163334	31/12/2022	12/01/2023	0004615	FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI E STATO CIVILE	05/01/2023	99		04/02/2023	30/01/2023	415,88**	0	-5	-2.079,40
16/PA	31/12/2022	09/01/2023	0002123	MATERIALE PER ADDOBBI NATALIZI CROWD FUNDING	09/01/2023	10		08/02/2023	11/01/2023	11,88**	0	-28	-332,64
490	31/12/2022	17/01/2023	0000210	SERVIZIO MANUTENZIONE RELATIVA AGLI IMPIANTI TERMICI DI PRODUZIONE CALORE	09/01/2023	112		08/02/2023	03/02/2023	203,91**	0	-5	-1.019,55
463	31/12/2022	17/01/2023	0000210	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI IDRAULICI DI CLIMATIZZAZIONE	09/01/2023	113		08/02/2023	03/02/2023	234,57**	0	-5	-1.172,85
490	31/12/2022	17/01/2023	0000210	SERVIZIO MANUTENZIONE RELATIVA AGLI IMPIANTI TERMICI DI PRODUZIONE CALORE	09/01/2023	115		08/02/2023	03/02/2023	2.424,02**	0	-5	-12.120,10
/PA25	31/12/2022	17/01/2023	0000685	SERVIZIO DI VERIFICA SEMESTRALE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO, ANTIFURTO ANINTRUSIONE E TVCC INSTALLATI PRESSO GLI UFFICI DI PRORPIETA' DELL'ENTE CIG. ZE1367A8BD DETERMINA N. 83 DEL 03/06/2022 CONTRATTO DI ASSIS. E MANUT.	09/01/2023	116		08/02/2023	03/02/2023	945,00**	0	-5	-4.725,00
463	31/12/2022	17/01/2023	0000210	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI IDRAULICI DI CLIMATIZZAZIONE	09/01/2023	117		08/02/2023	03/02/2023	5.210,07**	0	-5	-26.050,35
490	31/12/2022	17/01/2023	0000210	SERVIZIO MANUTENZIONE RELATIVA	09/01/2023	119		08/02/2023	03/02/2023	685,39**	0	-5	-3.426,95



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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)	
				AGLI IMPIANTI TERMICI DI PRODUZIONE CALORE									
3	05/01/2023	17/01/2023	0001481	AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DI EDIFICI COMUNALI IMP. N. 00007970 MATR. RE 152/91 P.ZA MATILDE DI CANOSSA 10 CARPINETI	10/01/2023	118	09/02/2023	03/02/2023	340,00**	0	-6	-2.040,00	
823000001635	09/01/2023	17/01/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E04680399 CAMPO SPORTIVO	10/01/2023	120	09/02/2023	03/02/2023	529,93**	0	-6	-3.179,58	
823000001636	09/01/2023	17/01/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E04680390 PARCO MATILDE	10/01/2023	121	09/02/2023	03/02/2023	805,24**	0	-6	-4.831,44	
9129026190	31/12/2022	17/01/2023	0000001	Servizio di pulizia presso la vs biblioteca e Servizio di pulizia presso la sala musica MESE DI DICEMBRE 2022	11/01/2023	101	10/02/2023	30/01/2023	373,50**	0	-11	-4.108,50	
430 C	31/12/2022	17/01/2023	0000210	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI IDRAULICI DI CLIMATIZZAZIONE E DI SCARICO	11/01/2023	117	10/02/2023	03/02/2023	232,00**	0	-7	-1.624,00	
1869230200011 3	10/01/2023	17/01/2023	0003774	CANONE MENSILE Servizio Gestione Rifiuti - PEF PERIODO DAL 01/12/2022 AL 31/12/2022	11/01/2023	126	10/02/2023	06/02/2023	50.276,90**	0	-4	-201.107,60	
1869230200011 3	10/01/2023	17/01/2023	0003774	CANONE MENSILE Servizio Gestione Rifiuti - PEF PERIODO DAL 01/12/2022 AL 31/12/2022	11/01/2023	127	10/02/2023	06/02/2023	5.274,68**	0	-4	-21.098,72	
1151230000007 9	10/01/2023	13/01/2023	0003557	Fattura n. 11512300000079 del 10/01/2023 periodo di riferimento NOVEMBRE - DICEMBRE 2022	12/01/2023	37	*	11/02/2023	16/01/2023	187,18**	0	-26	-4.866,68
9129026189	31/12/2022	17/01/2023	0000001	Servizio di pulizia presso la vs sede municipale mese di DICEMBRE 2022	12/01/2023	100		11/02/2023	30/01/2023	268,19**	0	-12	-3.218,28
9129026189	31/12/2022	17/01/2023	0000001	Servizio di pulizia presso la vs sede municipale mese di DICEMBRE 2022	12/01/2023	101		11/02/2023	30/01/2023	104,81**	0	-12	-1.257,72
P0025080	11/01/2023	17/01/2023	0001814	FORNITURA ARREDAMENTO PER IL COC CARPINETI	13/01/2023	111		12/02/2023	03/02/2023	1.808,94**	0	-9	-16.280,46
7 PA	12/01/2023	18/01/2023	0000065	Servizio di custodia e pulizia presso vostra struttura denominata Parco Matilde	13/01/2023	114		12/02/2023	03/02/2023	1.358,49**	0	-9	-12.226,41
8H00009320	12/01/2023	21/01/2023	0003441	Numero Fattura: 8H00009320 Fattura Gennaio 23: Periodo 1/23 Nov - Dic - Linee Fisse 0522618183	16/01/2023	125		15/02/2023	06/02/2023	14,00**	0	-9	-126,00
8H00009418	12/01/2023	21/01/2023	0003441	Numero Fattura: 8H00009418 - Fattura Gennaio 23: Periodo 1/23 Nov - Dic Linee Fisse 052213538733	16/01/2023	125		15/02/2023	06/02/2023	15,16**	0	-9	-136,44
2	13/01/2023	21/01/2023	0002646	SERVIZIO DI SALATURA 2022 - LOTTO 12	16/01/2023	139		15/02/2023	14/02/2023	800,00**	0	-1	-800,00





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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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	13/01/2023	21/01/2023	0002646	FERMO MACCHINA SPANDISALE 50% SPARGIMENTO SALE GIG 8468620E4A SERVIZIO DI SPALATURA NEVE 2022 - LOTTO 3 50% FERMO LAMA N. 1 MEZZO - CIG 84664206CD	16/01/2023	139	15/02/2023	14/02/2023	1.250,00**	0	-1	-1.250,00
2	14/01/2023	21/01/2023	0004377	PANCIROLI FABIO/2-2023/976 Saldo servizio di spargimento materiale antigelo al 31/12/2022 - Lotto 14 CIG: 8468622FF0 Fermo spandisale importo 50 % n 1 mezzo	16/01/2023	140	15/02/2023	14/02/2023	800,00**	0	-1	-800,00
1	14/01/2023	21/01/2023	0004377	PANCIROLI FABIO/1-2023/1525 Saldo servizio di sgombero neve al 31/12/2022 - Lotto 8 CIG:8468614958 Fermo lama importo 50 % n 1 mezzo	16/01/2023	140	15/02/2023	14/02/2023	1.250,00**	0	-1	-1.250,00
15	16/01/2023	21/01/2023	0002109	INVERNO 2022/2023 - SALDO SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE AL 31/12/2022 - LOTTO 4 FERMO MACCHINA	16/01/2023	142	15/02/2023	14/02/2023	1.250,00**	0	-1	-1.250,00
00003-PA	17/01/2023	21/01/2023	0000252	MANUTENZIONE MEZZI PESANTI	17/01/2023	130	16/02/2023	14/02/2023	223,85**	0	-2	-447,70
00003-PA	17/01/2023	21/01/2023	0000252	MANUTENZIONE MEZZI PESANTI	17/01/2023	131	16/02/2023	14/02/2023	1.000,00**	0	-2	-2.000,00
00003-PA	17/01/2023	21/01/2023	0000252	MANUTENZIONE MEZZI PESANTI	17/01/2023	132	16/02/2023	14/02/2023	31,37**	0	-2	-62,74
00004-PA	17/01/2023	21/01/2023	0000252	MANUTENZIONE MEZZI PESANTI	17/01/2023	132	16/02/2023	14/02/2023	2.258,49**	0	-2	-4.516,98
7	16/01/2023	21/01/2023	0000424	INVERNO 2022/2023 SALDO SERVIZIO DI SPARGIMENTO MATERIALE ANTIGELO AL 31/12/2022 - LOTTO N. 15 FERMO MACCHINA ORE MANO D'OPERA	17/01/2023	133	16/02/2023	14/02/2023	612,52**	0	-2	-1.225,04
7	16/01/2023	21/01/2023	0000424	INVERNO 2022/2023 SALDO SERVIZIO DI SPARGIMENTO MATERIALE ANTIGELO AL 31/12/2022 - LOTTO N. 15 FERMO MACCHINA ORE MANO D'OPERA	17/01/2023	136	16/02/2023	14/02/2023	1.162,48**	0	-2	-2.324,96
8	17/01/2023	21/01/2023	0003693	CONTRATTO DI SALATURA STRADE ANNO 2022 FERMO N. 2 MEZZI SPARGISALE SALATURA STRADE - ORE LOTTO 11 CIG 8468618CA4	17/01/2023	141	16/02/2023	14/02/2023	1.412,50**	0	-2	-2.825,00
7	17/01/2023	21/01/2023	0003693	CONTRATTO SPALATURA NEVE ANNO 2022 FERMO LAMA DI NR. 3 MEZZI LOTTO 2 CIG 8466412035	17/01/2023	141	16/02/2023	14/02/2023	3.750,00**	0	-2	-7.500,00
16	16/01/2023	21/01/2023	0002109	INVERNO 2022/2023 SALDO SERVIZIO DI SPARGIMENTO MATERIALE ANTIGELO AL 31/12/2022- LOTTO N. 13 FERMO MACCHINA ORE MANO D'OPERA	17/01/2023	142	16/02/2023	14/02/2023	950,00**	0	-2	-1.900,00
1/PA	17/01/2023	18/01/2023	0003609	BUONI PASTO DIPENDNETI PER ELEZIONI POLITICHE 2022	18/01/2023	40	17/02/2023	18/01/2023	40,00**	0	-30	-1.200,00
2/PA	17/01/2023	18/01/2023	0003609	BUONI PASTO DIPENDENTI ANNO 2022	18/01/2023	41	17/02/2023	18/01/2023	256,65**	0	-30	-7.699,50
2/PA	17/01/2023	18/01/2023	0003609	BUONI PASTO DIPENDENTI ANNO 2022	18/01/2023	42	17/02/2023	18/01/2023	688,80**	0	-30	-20.664,00





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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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)
00005-PA	18/01/2023	23/01/2023	0000252	MANUTENZIONE SOSTITUZIONE PEZZI AI MEZZI DELL'ENTE	18/01/2023	132	17/02/2023	14/02/2023	159,30**	0	-3	-477,90
00006-PA	18/01/2023	21/01/2023	0000252	MANUTENZIONE SOSTITUZIONE PEZZI AI MEZZI PESANTI DELL'ENTE	18/01/2023	132	17/02/2023	14/02/2023	347,96**	0	-3	-1.043,88
V3 3/2023	18/01/2023	21/01/2023	0002831	SGOMBERO NEVE - PRESTAZIONE D'OPERA PER FERMO LAMA ACCONTO 50% LOTTO 9 CIG 8468616AFE	18/01/2023	138	17/02/2023	14/02/2023	350,00**	0	-3	-1.050,00
P/1	18/01/2023	21/01/2023	0004488	SGOMBERO NEVE / SPARGITURA SALE - FERMO MACCHINA LOTTO N. 7 CIG 84681423D8	19/01/2023	134	18/02/2023	14/02/2023	1.525,00	0	-4	-6.100,00
1LAVORAZIONI	24/01/2023	01/02/2023	0004495	FERMO MACCHINA SGOMBERO NEVE 2022/2023	25/01/2023	137	24/02/2023	14/02/2023	1.525,00	0	-10	-15.250,00
3230035232	25/01/2023	01/02/2023	0003405	SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2022 IN CONVENZIONE	26/01/2023	167	25/02/2023	21/02/2023	104,56**	0	-4	-418,24
BB-6100000018	26/01/2023	01/02/2023	0004316	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA ANNO 2022	26/01/2023	171	25/02/2023	21/02/2023	499,67**	0	-4	-1.998,68
BB-6100000018	26/01/2023	01/02/2023	0004316	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA ANNO 2022	26/01/2023	172	25/02/2023	21/02/2023	4.400,33**	0	-4	-17.601,32
1	25/01/2023	01/02/2023	0003526	Appalto neve 2022 - Fermo mezzo anno 2022 - Lotto n. 5 CIG : 846643967B	27/01/2023	135	26/02/2023	14/02/2023	1.250,00**	0	-12	-15.000,00
1023015657	26/01/2023	01/02/2023	0003405	SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2022 FUORI CONVENZIONE	27/01/2023	168	26/02/2023	21/02/2023	395,36	0	-5	-1.976,80
10	26/01/2023	01/02/2023	0003222	AFFIDAMENTO DIRETTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EXTRA-CANONE DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI CARPINETI - CIG: Z0D39548CA	27/01/2023	181	26/02/2023	24/02/2023	4.950,00**	0	-2	-9.900,00
P/1	27/01/2023	01/02/2023	0001929	AFFIDAMENTO DI MANUTENZIONE VERDE CAMPI SPORTIVI DA MAGGIO 2022 A GIUGNO 2023	28/01/2023	179	27/02/2023	24/02/2023	1.511,46	0	-3	-4.534,38
823000020016	27/01/2023	01/02/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E55045021 EX PROTEC	28/01/2023	182	27/02/2023	24/02/2023	8,85**	0	-3	-26,55
823000020188	27/01/2023	01/02/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E04680408 - ARCHIVIO POIAGO	28/01/2023	182	27/02/2023	24/02/2023	22,67**	0	-3	-68,01
823000020017	27/01/2023	01/02/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E04680462 - SCUOLA INFANZIA LE CASETTE	28/01/2023	183	27/02/2023	24/02/2023	136,78**	0	-3	-410,34
823000020015	27/01/2023	01/02/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E04680405 - CAPANNONE AUTOMEZZI	28/01/2023	185	27/02/2023	24/02/2023	317,58**	0	-3	-952,74



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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)
823000020187	27/01/2023	01/02/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E43126579 - PRESA PER MANIFESTAZIONI	28/01/2023	187	27/02/2023	24/02/2023	1,17**	0	-3	-3,51
823000020018	27/01/2023	01/02/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-31.12.2022 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	28/01/2023	187	27/02/2023	24/02/2023	17.151,98**	0	-3	-51.455,94
823000018520	27/01/2023	01/02/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E04680385 CHIESA S ANDREA CASTELLO	28/01/2023	189	27/02/2023	24/02/2023	8,85**	0	-3	-26,55
823000020012	27/01/2023	01/02/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E04680389 - CASA CORTINA	28/01/2023	189	27/02/2023	24/02/2023	93,63**	0	-3	-280,89
823000020011	27/01/2023	01/02/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E04680395 - INFANZIA - MICRONIDO - BIBLIOTECA	28/01/2023	190	27/02/2023	24/02/2023	1.185,82**	0	-3	-3.557,46
823000020007	27/01/2023	01/02/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E04680467 - SCUOLA PRIMARIA VALESTRA	28/01/2023	191	27/02/2023	24/02/2023	488,57**	0	-3	-1.465,71
823000018519	27/01/2023	01/02/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E04680377 SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO	28/01/2023	191	27/02/2023	24/02/2023	704,01**	0	-3	-2.112,03
823000020014	27/01/2023	01/02/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E04680380 SCUOLA SECONDARIA	28/01/2023	192	27/02/2023	24/02/2023	742,67**	0	-3	-2.228,01
823000020010	27/01/2023	01/02/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E04680378 PALESTRA	28/01/2023	193	27/02/2023	24/02/2023	569,53**	0	-3	-1.708,59
823000020013	27/01/2023	01/02/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.12.2022 CIMITERI	28/01/2023	194	27/02/2023	24/02/2023	112,34**	0	-3	-337,02
823000020009	27/01/2023	01/02/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E04680379 - AREA FIERA	28/01/2023	195	27/02/2023	24/02/2023	808,94**	0	-3	-2.426,82
823000020006	27/01/2023	01/02/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E04680426 - FONTANA MAROLA	28/01/2023	196	27/02/2023	24/02/2023	22,22**	0	-3	-66,66
823000020008	27/01/2023	01/02/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E54616547 APPARTAMENTO CANTARELLI	28/01/2023	197	27/02/2023	24/02/2023	75,79**	0	-3	-227,37
823000020013	27/01/2023	01/02/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/01/2023	198	27/02/2023	24/02/2023	146,65**	0	-3	-439,95



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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	30/01/2023	01/02/2023	0003222	periodo: 01.08.2022-31.12.2022 CIMITERI AFFIDAMENTO DIRETTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EXTRA-CANONE DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI CARPINETI (LAVORI SCUOLE). CIG: Z0D39548CA	31/01/2023	180	02/03/2023	24/02/2023	2.274,00**	0	-6	-13.644,00
17	30/01/2023	01/02/2023	0003222	AFFIDAMENTO DIRETTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EXTRA-CANONE DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI CARPINETI (LAVORI SCUOLE). CIG: Z0D39548CA	31/01/2023	181	02/03/2023	24/02/2023	226,00**	0	-6	-1.356,00
823000022794	30/01/2023	01/02/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E04680440 PUBBLICA VIA CANTIGALLI	31/01/2023	187	02/03/2023	24/02/2023	0,01**	0	-6	-0,06
4	30/01/2023	01/02/2023	0003528	FERMO SPANDISALE - Lotto 10 - n.1 mezzo spargisale CIG 8468617BD1 SALATURA INVERNO 2022	31/01/2023	251	02/03/2023	03/03/2023	1.175,00**	0	1	1.175,00
3	30/01/2023	01/02/2023	0003528	FERMO LAMA // Lotto n. 1 - n.2 mezzi CIG 8466391E	31/01/2023	251	02/03/2023	03/03/2023	2.500,00**	0	1	2.500,00
42300458884	31/01/2023	01/02/2023	0005360	gas naturale periodo 27/11/2022 31/12/2022 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	31/01/2023	253	02/03/2023	03/03/2023	6,26**	0	1	6,26
42300458884	31/01/2023	01/02/2023	0005360	gas naturale periodo 27/11/2022 31/12/2022 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	31/01/2023	253	02/03/2023	03/03/2023	234,77**	0	1	234,77
42300458884	31/01/2023	01/02/2023	0005360	gas naturale periodo 27/11/2022 31/12/2022 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	31/01/2023	254	02/03/2023	03/03/2023	1.169,26**	0	1	1.169,26
42300458884	31/01/2023	01/02/2023	0005360	gas naturale periodo 27/11/2022 31/12/2022 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	31/01/2023	254	02/03/2023	03/03/2023	1.952,55**	0	1	1.952,55
42300458884	31/01/2023	01/02/2023	0005360	gas naturale periodo 27/11/2022 31/12/2022 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	31/01/2023	255	02/03/2023	03/03/2023	820,56**	0	1	820,56
42300458884	31/01/2023	01/02/2023	0005360	gas naturale periodo 27/11/2022 31/12/2022 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	31/01/2023	256	02/03/2023	03/03/2023	400,29**	0	1	400,29
42300458884	31/01/2023	01/02/2023	0005360	gas naturale periodo 27/11/2022 31/12/2022 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	31/01/2023	257	02/03/2023	03/03/2023	299,50**	0	1	299,50
42300458884	31/01/2023	01/02/2023	0005360	gas naturale periodo 27/11/2022 31/12/2022 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	31/01/2023	258	02/03/2023	03/03/2023	390,40**	0	1	390,40



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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 - mercato libero								
1	01/02/2023	03/02/2023	0004196	GESTIONE CASTELLO DELLE CARPINETE MESI DI DICEMBRE 2022 E GENNAIO 2023	01/02/2023	123	03/03/2023	06/02/2023	1.207,80	0	-25	-30.195,00
1	01/02/2023	03/02/2023	0004196	GESTIONE CASTELLO DELLE CARPINETE MESI DI DICEMBRE 2022 E GENNAIO 2023	01/02/2023	124	03/03/2023	06/02/2023	1.207,80	0	-25	-30.195,00
10/APA	31/01/2023	09/02/2023	0003395	Competenze mese di gennaio 2023 relative ai servizi di apertura al pubblico, inventario e catalogazione di cd e dvd presso la biblioteca comunale di Carpineti	02/02/2023	170	04/03/2023	21/02/2023	3.752,07	0	-11	-41.272,77
25	31/01/2023	09/02/2023	0004595	Contratto di assunzione incarico esterno di Responsabile di Prevenzione e Protezione (D.Lgs. 81/08) rata semestrale competenza Gennaio 2023 - Giugno 2023	03/02/2023	252	05/03/2023	03/03/2023	2.375,00**	0	-2	-4.750,00
3	31/01/2023	09/02/2023	0004717	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI E NECROSCOPICI CIMITERI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2023	06/02/2023	178	08/03/2023	24/02/2023	1.456,32**	0	-12	-17.475,84
9501137081	31/01/2023	09/02/2023	0003563	FORNITURA CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2023	06/02/2023	249	08/03/2023	03/03/2023	129,53**	0	-5	-647,65
9501137081	31/01/2023	09/02/2023	0003563	FORNITURA CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2023	06/02/2023	250	08/03/2023	03/03/2023	462,03**	0	-5	-2.310,15
14	06/02/2023	09/02/2023	0004579	SERVIZI DI RECUPERO ,TRASPORTO E SMALTIMENTO DI CARCASSE DI ANIMALI RINVENUTE SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO FINO AL 31.12.2022.	08/02/2023	145	10/03/2023	18/02/2023	246,00**	0	-20	-4.920,00
14	06/02/2023	09/02/2023	0004579	SERVIZI DI RECUPERO ,TRASPORTO E SMALTIMENTO DI CARCASSE DI ANIMALI RINVENUTE SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO FINO AL 31.12.2022.	08/02/2023	146	10/03/2023	18/02/2023	464,00**	0	-20	-9.280,00
IT 000954	06/02/2023	09/02/2023	0000159	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/01 AL 31/01/2023	08/02/2023	169	10/03/2023	21/02/2023	179,94**	0	-17	-3.058,98
6/2023	07/02/2023	09/02/2023	0004397	Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza nell'ambito dell'intervento di "Miglioramento sismico della Palestra Comunale di Carpineti" - Prestazioni professionali corrispondenti al SAL Finale	08/02/2023	175	10/03/2023	24/02/2023	6.687,03	0	-14	-93.618,42
823000027284	07/02/2023	09/02/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E04680399 CAMPO SPORTIVO	09/02/2023	184	11/03/2023	24/02/2023	424,85**	0	-15	-6.372,75
823000027285	07/02/2023	09/02/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E04680390 PARCO MATILDE	09/02/2023	186	11/03/2023	24/02/2023	269,02**	0	-15	-4.035,30



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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)
823000027285	07/02/2023	09/02/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E04680390 PARCO MATILDE	09/02/2023	188	11/03/2023	24/02/2023	139,56**	0	-15	-2.093,40
6101/574	31/01/2023	09/02/2023	0004533	FORNITURA GPL SCUOLA INFANZIA LE CASETTE	09/02/2023	284	11/03/2023	13/03/2023	305,13**	0	2	610,26
157	31/01/2023	09/02/2023	0000132	FORNITURA ASFALDO A FREDDO	09/02/2023	285	11/03/2023	13/03/2023	300,20**	0	2	600,40
6100/574	31/01/2023	09/02/2023	0004533	FORNITURA GPL SCUOLA INFANZIA CASETTE	09/02/2023	289	11/03/2023	13/03/2023	1.291,08**	0	2	2.582,16
35 C	31/01/2023	15/02/2023	0000210	AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI IDRAULICI, DI CLIMATIZZAZIONE E DI SCARICO POSTI IN EDIFICI COMUNALI - QUINTO CONTRATTO ATTUATIVO	10/02/2023	288	12/03/2023	13/03/2023	186,00**	0	1	186,00
9129001592	31/01/2023	15/02/2023	0000001	Servizio di pulizia presso la vs biblioteca e Servizio di pulizia presso la sala musica mese di GENNAIO 2023	11/02/2023	265	13/03/2023	06/03/2023	268,69**	0	-7	-1.880,83
9129001592	31/01/2023	15/02/2023	0000001	Servizio di pulizia presso la vs biblioteca e Servizio di pulizia presso la sala musica mese di GENNAIO 2023	11/02/2023	266	13/03/2023	06/03/2023	104,81**	0	-7	-733,67
26/PA	31/01/2023	15/02/2023	0000138	CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE RICOH COLLOCATO 2 PIANO dal 10/01/2023 al 09/04/2023	11/02/2023	269	13/03/2023	06/03/2023	146,58**	0	-7	-1.026,06
26/PA	31/01/2023	15/02/2023	0000138	CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE RICOH COLLOCATO 2 PIANO dal 10/01/2023 al 09/04/2023	11/02/2023	270	13/03/2023	06/03/2023	342,33**	0	-7	-2.396,31
27/PA	31/01/2023	15/02/2023	0000138	CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE COLLOCATO 1 PIANO dal 03/01/2023 al 02/04/2023	11/02/2023	270	13/03/2023	06/03/2023	324,89**	0	-7	-2.274,23
1869230200032 2	10/02/2023	15/02/2023	0003774	CANONE MENSILE - Servizio Gestione Rifiuti - PEF - PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/01/2023	11/02/2023	280	13/03/2023	13/03/2023	55.551,58**	0	0	0,00
9129001591	31/01/2023	15/02/2023	0000001	Servizio di pulizia presso la vs sede municipale mese di GENNAIO 2023	13/02/2023	266	15/03/2023	06/03/2023	373,00**	0	-9	-3.357,00
1869230200025 2	09/02/2023	15/02/2023	0003774	RECUPERO INSOLUTI TARI	13/02/2023	275	15/03/2023	13/03/2023	712,29**	0	-2	-1.424,58
1869230200025 2	09/02/2023	15/02/2023	0003774	RECUPERO INSOLUTI TARI	13/02/2023	276	15/03/2023	13/03/2023	2.369,00**	0	-2	-4.738,00
7X00513112	09/02/2023	15/02/2023	0003441	Numero Fattura: 7X00513112 - Periodo 2/23 Dic-Gen - Linee mobili	13/02/2023	277	15/03/2023	13/03/2023	112,09**	0	-2	-224,18
8H00092494	09/02/2023	15/02/2023	0003441	Numero Fattura: 8H00092494 - Periodo 2/23 Dic - Gen - Linee Fisse 052213512724	13/02/2023	278	15/03/2023	13/03/2023	24,25**	0	-2	-48,50
8H00092494	09/02/2023	15/02/2023	0003441	Numero Fattura: 8H00092494 - Periodo 2/23 Dic - Gen - Linee Fisse 052213512724	13/02/2023	279	15/03/2023	13/03/2023	12,90**	0	-2	-25,80



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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)
8H00094767	09/02/2023	15/02/2023	0003441	Numero Fattura: 8H00094767 - Periodo 2/23 Dic - Gen- Linee Fisse 0522618244	13/02/2023	279	15/03/2023	13/03/2023	14,00**	0	-2	-28,00
4220523800003394	09/02/2023	15/02/2023	0003441	Numero Fattura: 4220523800003394 - Periodo 2/23 Dic - Gen Linea: 0522618270 e linea Intercenter	13/02/2023	279	15/03/2023	13/03/2023	53,48**	0	-2	-106,96
8H00097169	09/02/2023	15/02/2023	0003441	Numero Fattura: 8H00097169 - Periodo 2/23 Dic - Gen - Linee Fisse 0522618282	14/02/2023	278	16/03/2023	13/03/2023	42,02**	0	-3	-126,06
8H00091767	09/02/2023	15/02/2023	0003441	Numero Fattura: 8H00091767 - Periodo 2/23 Dic - Gen - Linee Fisse 0522718086	14/02/2023	279	16/03/2023	13/03/2023	14,24**	0	-3	-42,72
22	13/02/2023	15/02/2023	0000327	AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DEL TAPPETINO DI ASFALTO DEI CAMPI SPORTIVI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI CARPINETI	14/02/2023	283	16/03/2023	13/03/2023	10.306,87**	0	-3	-30.920,61
2/2023	10/02/2023	20/02/2023	0004443	Competenze professionali e spese per collaudo statico intervento di miglioramento sismico dell'edificio denominato "Palestra Comunale di Carpineti".	15/02/2023	176	17/03/2023	24/02/2023	10.594,48	0	-21	-222.484,08
2/60	13/02/2023	15/02/2023	0005558	FORNITURA PC E MONITOR DA INSTALLARE NEL LOCALE C.O.C. PROTEZIONE CIVILE - CROCE ROSSA - CARPINETI	15/02/2023	286	17/03/2023	13/03/2023	3.830,00**	0	-4	-15.320,00
36/6	15/02/2023	20/02/2023	0005199	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO	16/02/2023	290	18/03/2023	13/03/2023	819,00**	0	-5	-4.095,00
10	14/02/2023	20/02/2023	0005254	COLLAUDO STRUTTURALE DEI LAVORI DI RIPRISTINO DI VIA SPIGNANA.	17/02/2023	177	19/03/2023	24/02/2023	2.500,00	0	-23	-57.500,00
5	21/02/2023	24/02/2023	0004455	Utilizzo App Sentieri Appennino e servizi connessi, canone sino al 31/10/2023 CIG: Z823893392	21/02/2023	264	23/03/2023	06/03/2023	500,00**	0	-17	-8.500,00
2023-1FVI-0000063	20/02/2023	07/03/2023	0005559	INTERVENTO DI ALLESTIMENTO DI DOTAZIONI TECNOLOGICO STRUMENTALI MEDIANTEACQUISTO DI ARREDI TECNICI E ATTREZZATURE, DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE- CUP149122000400002. FORNITURA E POSA PARETE MANOVRABIL E - CIG Z113908A16	24/02/2023	287	26/03/2023	13/03/2023	1.470,00**	0	-13	-19.110,00
823000038324	27/02/2023	07/03/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E55045021 - EX PROTEC	28/02/2023	305	30/03/2023	23/03/2023	4,04**	0	-7	-28,28
823000038326	27/02/2023	07/03/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E04680462 - SCUOLA INFANZIA CASSETTE	28/02/2023	306	30/03/2023	23/03/2023	91,99**	0	-7	-643,93
823000038323	27/02/2023	08/03/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/02/2023	308	30/03/2023	23/03/2023	202,03**	0	-7	-1.414,21



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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)
823000038324	27/02/2023	07/03/2023	0004572	periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E04680405 - CAPANNONE AUTOMEZZI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/02/2023	309	30/03/2023	23/03/2023	5,04**	0	-7	-35,28
823000054703	27/02/2023	07/03/2023	0004572	periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E55045021 - EX PROTEC FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/02/2023	309	30/03/2023	23/03/2023	17,74**	0	-7	-124,18
823000038325	27/02/2023	08/03/2023	0004572	periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E04680408 - ARCHIVIO POIAGO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/02/2023	309	30/03/2023	23/03/2023	1.414,03**	0	-7	-9.898,21
823000038323	27/02/2023	08/03/2023	0004572	periodo: 01.12.2022-31.01.2023 POD IT001E04680388 SEDE MUNICIPALE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/02/2023	310	30/03/2023	23/03/2023	97,85**	0	-7	-684,95
823000054702	27/02/2023	08/03/2023	0004572	periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E04680405 - CAPANNONE AUTOMEZZI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/02/2023	311	30/03/2023	23/03/2023	0,86**	0	-7	-6,02
823000038327	27/02/2023	08/03/2023	0004572	periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E43126579 - PRESA PER MANIFESTAZIONI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/02/2023	311	30/03/2023	23/03/2023	12.847,47**	0	-7	-89.932,29
823000038314	27/02/2023	08/03/2023	0004572	periodo: 01.01.2023-31.01.2023 - PUBBLICA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/02/2023	313	30/03/2023	23/03/2023	307,18**	0	-7	-2.150,26
823000037635	27/02/2023	07/03/2023	0004572	periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E04680467 - SCUOLA PRIMARIA VALESTRA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/02/2023	313	30/03/2023	23/03/2023	488,17**	0	-7	-3.417,19
823000038322	27/02/2023	08/03/2023	0004572	periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E04680377 SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/02/2023	314	30/03/2023	23/03/2023	536,92**	0	-7	-3.758,44
823000038317	27/02/2023	08/03/2023	0004572	periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E04680380- SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/02/2023	315	30/03/2023	23/03/2023	461,64**	0	-7	-3.231,48
823000038318	27/02/2023	08/03/2023	0004572	periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E04680378 PALESTRA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/02/2023	316	30/03/2023	23/03/2023	931,15**	0	-7	-6.518,05
823000037636	27/02/2023	08/03/2023	0004572	periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E04680395 - SCUOLA INFANZIA - MICRONIDO - BIBLIOTECA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/02/2023	317	30/03/2023	23/03/2023	9,08**	0	-7	-63,56
				periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E04680385 CHIESA S ANDREA CASTELLO								





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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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)
823000038316	27/02/2023	08/03/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E04680379 - AREA FIERA	28/02/2023	318	30/03/2023	23/03/2023	377,47**	0	-7	-2.642,29
823000038313	27/02/2023	07/03/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E04680426 - FONTANA MAROLA	28/02/2023	319	30/03/2023	23/03/2023	21,06**	0	-7	-147,42
823000038319	27/02/2023	07/03/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E04680440 - PUBBLICA VIA CANTIGALLI	28/02/2023	320	30/03/2023	23/03/2023	0,01**	0	-7	-0,07
823000038315	27/02/2023	08/03/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E54616547 - APPARTAMENTO CANTARELLI	28/02/2023	320	30/03/2023	23/03/2023	51,82**	0	-7	-362,74
823000038320	27/02/2023	08/03/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E04680389 - CASA CORTINA	28/02/2023	320	30/03/2023	23/03/2023	76,01**	0	-7	-532,07
823000038321	27/02/2023	07/03/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 kWh 487-CIMITERI	28/02/2023	321	30/03/2023	23/03/2023	173,41**	0	-7	-1.213,87
42301047433	28/02/2023	08/03/2023	0005360	gas naturale periodo 01/01/2023 31/01/2023 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	28/02/2023	328	30/03/2023	28/03/2023	2,92**	0	-2	-5,84
42301047433	28/02/2023	08/03/2023	0005360	gas naturale periodo 01/01/2023 31/01/2023 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	28/02/2023	328	30/03/2023	28/03/2023	2,92**	0	-2	-5,84
42301047433	28/02/2023	08/03/2023	0005360	gas naturale periodo 01/01/2023 31/01/2023 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	28/02/2023	328	30/03/2023	28/03/2023	76,90**	0	-2	-153,80
42301047433	28/02/2023	08/03/2023	0005360	gas naturale periodo 01/01/2023 31/01/2023 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	28/02/2023	328	30/03/2023	28/03/2023	1.464,63**	0	-2	-2.929,26
42301047433	28/02/2023	08/03/2023	0005360	gas naturale periodo 01/01/2023 31/01/2023 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	28/02/2023	329	30/03/2023	28/03/2023	1.807,91**	0	-2	-3.615,82
42301047433	28/02/2023	08/03/2023	0005360	gas naturale periodo 01/01/2023 31/01/2023 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	28/02/2023	330	30/03/2023	28/03/2023	293,57**	0	-2	-587,14
42301047433	28/02/2023	08/03/2023	0005360	gas naturale periodo 01/01/2023 31/01/2023 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	28/02/2023	330	30/03/2023	28/03/2023	1.985,00**	0	-2	-3.970,00
42301047433	28/02/2023	08/03/2023	0005360	gas naturale periodo 01/01/2023 31/01/2023 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	28/02/2023	331	30/03/2023	28/03/2023	2.636,81**	0	-2	-5.273,62
42301047433	28/02/2023	08/03/2023	0005360	gas naturale periodo 01/01/2023 31/01/2023	28/02/2023	332	30/03/2023	28/03/2023	74,52**	0	-2	-149,04



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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)
42301047433	28/02/2023	08/03/2023	0005360	conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero gas naturale periodo 01/01/2023 31/01/2023	28/02/2023	333	30/03/2023	28/03/2023	40,17**	0	-2	-80,34
42301047433	28/02/2023	08/03/2023	0005360	conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero gas naturale periodo 01/01/2023 31/01/2023	28/02/2023	334	30/03/2023	28/03/2023	956,39**	0	-2	-1.912,78
42301047433	28/02/2023	08/03/2023	0005360	conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero gas naturale periodo 01/01/2023 31/01/2023	28/02/2023	335	30/03/2023	28/03/2023	673,97**	0	-2	-1.347,94
42301047433	28/02/2023	08/03/2023	0005360	conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero gas naturale periodo 01/01/2023 31/01/2023	28/02/2023	336	30/03/2023	28/03/2023	200,00**	0	-2	-400,00
25/APA	28/02/2023	09/03/2023	0003395	Competenze mese di FEBBRAIO 2023 relative ai servizi di apertura al pubblico, inventario e catalogazione di cd e dvd presso la biblioteca comunale di Carpinet	02/03/2023	322	01/04/2023	23/03/2023	3.752,07	0	-9	-33.768,63
7	28/02/2023	09/03/2023	0004717	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI FEBBRAIO 2023	02/03/2023	327	01/04/2023	28/03/2023	1.456,32**	0	-4	-5.825,28
9501211083	28/02/2023	09/03/2023	0003563	FORNITURA CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO 2023	04/03/2023	325	03/04/2023	28/03/2023	780,63**	0	-6	-4.683,78
9501211083	28/02/2023	09/03/2023	0003563	FORNITURA CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO 2023	04/03/2023	326	03/04/2023	28/03/2023	107,83**	0	-6	-646,98
3230092164	02/03/2023	09/03/2023	0003405	SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2023 IN CONVENZIONE	04/03/2023	339	03/04/2023	03/04/2023	127,74**	0	0	0,00
36	06/03/2023	09/03/2023	0003222	Realizzazione impianto d illuminazione autonomo installato presso l albero di Natale del progetto Natale Sostenibile e Solidale 2022 .	08/03/2023	281	07/04/2023	13/03/2023	356,97**	0	-25	-8.924,25
823000060110	07/03/2023	09/03/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E04680390- PARCO MATILDE	08/03/2023	312	07/04/2023	23/03/2023	382,17**	0	-15	-5.732,55
823000060109	07/03/2023	09/03/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E04680399 - CAMPO SPORTIVO	09/03/2023	307	08/04/2023	23/03/2023	420,98**	0	-16	-6.735,68
126 C	28/02/2023	09/03/2023	0000210	AFFIDAMENT INTEVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI IDRAULICI, DI CLIMATIZZAZIONE E DI SCARICO POSTI IN EDIFICI COMUNALI	09/03/2023	324	08/04/2023	28/03/2023	114,00**	0	-11	-1.254,00
IT 002146	07/03/2023	09/03/2023	0000159	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/02 AL 28/02	09/03/2023	340	08/04/2023	03/04/2023	174,38**	0	-5	-871,90
65/PA	27/02/2023	09/03/2023	0000138	CANONE DI NOLEGGIO dal 15/02/2023 al	09/03/2023	346	08/04/2023	03/04/2023	104,17**	0	-5	-520,85



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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)
				14/05/2023 FOCOPIATORE RICOH COLLOCATO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE								
65/PA	27/02/2023	09/03/2023	0000138	CANONE DI NOLEGGIO dal 15/02/2023 al 14/05/2023 FOCOPIATORE RICOH COLLOCATO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE	09/03/2023	347	08/04/2023	03/04/2023	9,83**	0	-5	-49,15
1151230000307 9	07/03/2023	09/03/2023	0003557	Fattura n. 11512300003079 del 07/03/2023 periodo di riferimento GENNAIO - FEBBRAIO 2023 VIA GIULIO PASTORE 10 42033 Carpineti RE	09/03/2023	452	08/04/2023	03/05/2023	-949,34**	0	25	-23.733,50
9129003640	28/02/2023	21/03/2023	0000001	Servizio di pulizia presso la vs biblioteca e Servizio di pulizia presso la sala musica mese di FEBBRAIO 2023	10/03/2023	341	09/04/2023	03/04/2023	52,36**	0	-6	-314,16
9129003639	28/02/2023	21/03/2023	0000001	Servizio di pulizia presso la vs sede municipale MESE DI FEBBRAIO 2023	10/03/2023	341	09/04/2023	03/04/2023	373,00**	0	-6	-2.238,00
9129003640	28/02/2023	21/03/2023	0000001	Servizio di pulizia presso la vs biblioteca e Servizio di pulizia presso la sala musica mese di FEBBRAIO 2023	10/03/2023	342	09/04/2023	03/04/2023	321,14**	0	-6	-1.926,84
0002100154	10/03/2023	21/03/2023	0000258	AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI 2022	11/03/2023	343	10/04/2023	03/04/2023	1.650,00**	0	-7	-11.550,00
1869230200049 2	10/03/2023	21/03/2023	0003774	CANONE MENSILE Servizio Gestione Rifiuti - PEF PERIODO DAL 01/02/2023 AL 28/02/2023	11/03/2023	386	10/04/2023	05/04/2023	55.551,58**	0	-5	-277.757,90
8H00196841	09/03/2023	21/03/2023	0003441	Numero Fattura: 8H00196841 - Periodo 2/23 Gen - Feb - Linee Fisse 0522618183	13/03/2023	344	12/04/2023	03/04/2023	9,00**	0	-9	-81,00
8H00195422	09/03/2023	21/03/2023	0003441	Numero Fattura: 8H00195422 - Periodo 2/23 Gen - Feb - Linee Fisse 052213538733	13/03/2023	344	12/04/2023	03/04/2023	15,96**	0	-9	-143,64
7823005191	14/03/2023	21/03/2023	0004446	SERVIZIO SPEDIZIONE MESE DI DICEMBRE 2022	15/03/2023	398	14/04/2023	07/04/2023	158,76**	0	-7	-1.111,32
1869230200060 6	14/03/2023	21/03/2023	0003774	Costi Gestione Tari	15/03/2023	399	14/04/2023	12/04/2023	2.158,66**	0	-2	-4.317,32
19	20/03/2023	21/03/2023	0004614	FORNITURA PIANTE PER ORTI DIDATTICI	20/03/2023	323	19/04/2023	28/03/2023	466,40	0	-22	-10.260,80
217	08/03/2023	21/03/2023	0005666	ABBONAMENTO 12 MESI AUTOCAD + LICENZE	20/03/2023	397	19/04/2023	07/04/2023	367,00**	0	-12	-4.404,00
6/PA	21/03/2023	24/03/2023	0003025	FORNITURA GRUPPO ELETTRORGENO SILENZIATO	22/03/2023	439	21/04/2023	20/04/2023	10.230,00**	0	-1	-10.230,00
3230108899	22/03/2023	24/03/2023	0003405	SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2023 IN CONVENZIONE	23/03/2023	339	22/04/2023	03/04/2023	64,00**	0	-19	-1.216,00
32	23/03/2023	24/03/2023	0004225	BUONI PASTO DIPENDENTE DICEMBRE 2022	23/03/2023	345	22/04/2023	03/04/2023	145,60**	0	-19	-2.766,40
000004E	22/03/2023	24/03/2023	0001213	INVIO TELEMATICO MODELLO ALLEGATO 3B ART. 40 D.LGS. 81/08	23/03/2023	438	22/04/2023	20/04/2023	102,00	0	-2	-204,00
1151230000543	17/03/2023	24/03/2023	0003557	Fattura n. 11512300005438 del 17/03/2023	23/03/2023	452	22/04/2023	03/05/2023	1.399,71**	0	11	15.396,81



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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)
8				periodo di riferimento DICEMBRE 2022 - FEBBRAIO 2023 - SEDE MUNICIPALE IDRICO								
115123000617 6	17/03/2023	24/03/2023	0003557	Fattura n. 11512300006172 del 17/03/2023 Periodo di riferimento DICEMBRE 2022 - FEBBRAIO 2023 BOCHE ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA	23/03/2023	453	22/04/2023	03/05/2023	167,48**	0	11	1.842,28
115123000617 3	17/03/2023	24/03/2023	0003557	Fattura n. 11512300006172 del 17/03/2023 periodo di riferimento DICEMBRE 2022 - FEBBRAIO 2023 SERVIZIO IDRICO PALESTRA	23/03/2023	454	22/04/2023	03/05/2023	489,01**	0	11	5.379,11
115123000617 2	17/03/2023	24/03/2023	0003557	Fattura n. 11512300006172 del 17/03/2023 - DICEMBRE 2022 - FEBBRAIO 2023 SCUOLA MATERNA E BIBLIOTECA - SERVIZIO IDRICO	23/03/2023	455	22/04/2023	03/05/2023	235,96**	0	11	2.595,56
115123000617 5	17/03/2023	24/03/2023	0003557	Fattura n. 11512300006172 del 17/03/2023 periodo di riferimento DICEMBRE 2022 - FEBBRAIO 2023 IMPIANTO ANTINCENDIO PARCO MATILDE -	23/03/2023	456	22/04/2023	03/05/2023	38,28**	0	11	421,08
115123000617 2	17/03/2023	24/03/2023	0003557	Fattura n. 11512300006172 del 17/03/2023 - DICEMBRE 2022 - FEBBRAIO 2023 SCUOLA MATERNA E BIBLIOTECA - SERVIZIO IDRICO	23/03/2023	457	22/04/2023	03/05/2023	404,40**	0	11	4.448,40
115123000617 3	17/03/2023	24/03/2023	0003557	Fattura n. 11512300006172 del 17/03/2023 periodo di riferimento DICEMBRE 2022 - FEBBRAIO 2023 SERVIZIO IDRICO PALESTRA	23/03/2023	458	22/04/2023	03/05/2023	107,69**	0	11	1.184,59
115123000617 4	17/03/2023	24/03/2023	0003557	Fattura n. 11512300006172 del 17/03/2023 periodo di riferimento DICEMBRE 2022 - FEBBRAIO 2023 LOCALITA' CIGARELLO 30 IMPIANTO ANTINCENDIO	23/03/2023	459	22/04/2023	03/05/2023	38,28**	0	11	421,08
01/PA	27/03/2023	03/04/2023	0004685	COMPENSO INCARICO REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI CARPINETI PERIODO 01.07.2022 - 31.12.2022	27/03/2023	404	26/04/2023	15/04/2023	404,22	0	-11	-4.446,42
01/PA	27/03/2023	03/04/2023	0004685	COMPENSO INCARICO REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI CARPINETI PERIODO 01.07.2022 - 31.12.2022	27/03/2023	405	26/04/2023	15/04/2023	2.717,78	0	-11	-29.895,58
823000087105	27/03/2023	03/04/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E04680385 CHIESA S ANDREA CASTELLO	27/03/2023	419	26/04/2023	20/04/2023	8,20**	0	-6	-49,20
823000087100	27/03/2023	03/04/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E55045021 PROTEC	27/03/2023	419	26/04/2023	20/04/2023	8,20**	0	-6	-49,20
823000073974	27/03/2023	03/04/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD	27/03/2023	419	26/04/2023	20/04/2023	15,76**	0	-6	-94,56



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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)
823000087095	27/03/2023	01/04/2023	0004572	IT001E04680408 ARCHIVIO POIAGO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 10.09.2022-28.02.2023 POD	27/03/2023	420	26/04/2023	20/04/2023	0,01**	0	-6	-0,06
823000073973	27/03/2023	01/04/2023	0004572	IT001E04680440 PUBBLICA CANTIGALLI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD	27/03/2023	420	26/04/2023	20/04/2023	1,70**	0	-6	-10,20
823000087089	27/03/2023	01/04/2023	0004572	IT001E43126579 PRESA PER MANIFESTAZIONI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD	27/03/2023	421	26/04/2023	20/04/2023	18,08**	0	-6	-108,48
823000087104	27/03/2023	01/04/2023	0004572	IT001E04680426 FONTANA MAROLA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD	27/03/2023	422	26/04/2023	20/04/2023	438,30**	0	-6	-2.629,80
823000087098	27/03/2023	03/04/2023	0004572	IT001E04680377 SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD	27/03/2023	423	26/04/2023	20/04/2023	472,96**	0	-6	-2.837,76
823000087093	27/03/2023	03/04/2023	0004572	IT001E04680380 SCUOLA MEDIA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD	27/03/2023	424	26/04/2023	20/04/2023	414,95**	0	-6	-2.489,70
823000087101	27/03/2023	01/04/2023	0004572	IT001E04680378 PALESTRA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD	27/03/2023	425	26/04/2023	20/04/2023	555,63**	0	-6	-3.333,78
823000087099	27/03/2023	01/04/2023	0004572	IT001E04680388 SEDE MUNICIPALE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD	27/03/2023	426	26/04/2023	20/04/2023	341,95**	0	-6	-2.051,70
823000087094	27/03/2023	01/04/2023	0004572	IT001E04680405 CAPANNONE AUTOMEZZI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD	27/03/2023	427	26/04/2023	20/04/2023	593,35**	0	-6	-3.560,10
823000087094	27/03/2023	01/04/2023	0004572	IT001E04680395 SCUOLA INFANZIA /MICRONIDO/BIBLIOTECA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD	27/03/2023	428	26/04/2023	20/04/2023	264,00**	0	-6	-1.584,00
823000087103	27/03/2023	03/04/2023	0004572	IT001E04680395 SCUOLA INFANZIA /MICRONIDO/BIBLIOTECA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-28.02.2023	27/03/2023	430	26/04/2023	20/04/2023	10.739,29**	0	-6	-64.435,74
823000087102	27/03/2023	03/04/2023	0004572	ILLUMINAZIONE PUBBLICA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD	27/03/2023	433	26/04/2023	20/04/2023	81,24**	0	-6	-487,44
823000087090	27/03/2023	01/04/2023	0004572	IT001E04680462 SCUOLA INFANZIA LE CASETTE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD	27/03/2023	434	26/04/2023	20/04/2023	262,16**	0	-6	-1.572,96



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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)
				IT001E04680467 SCUOLA PRIMARIA VALESTRA								
823000087091	27/03/2023	01/04/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E54616547 APPARTAMENTO CANTARELLI	27/03/2023	435	26/04/2023	20/04/2023	42,33**	0	-6	-253,98
823000087096	27/03/2023	01/04/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E04680389 CASA CORTINA	27/03/2023	435	26/04/2023	20/04/2023	64,06**	0	-6	-384,36
823000087092	27/03/2023	03/04/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E04680379 AREA FIERA	27/03/2023	436	26/04/2023	20/04/2023	192,25**	0	-6	-1.153,50
823000087097	27/03/2023	03/04/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 CIMITERI	27/03/2023	437	26/04/2023	20/04/2023	148,43**	0	-6	-890,58
823000088253	28/03/2023	03/04/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	28/03/2023	430	27/04/2023	20/04/2023	136,85**	0	-7	-957,95
823000088252	28/03/2023	03/04/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E54613966 CIMITERO	28/03/2023	432	27/04/2023	20/04/2023	9,43**	0	-7	-66,01
42301523989	30/03/2023	03/04/2023	0005360	gas naturale periodo 01/02/2023 28/02/2023 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	30/03/2023	461	29/04/2023	03/05/2023	2,92**	0	4	11,68
42301523989	30/03/2023	03/04/2023	0005360	gas naturale periodo 01/02/2023 28/02/2023 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	30/03/2023	461	29/04/2023	03/05/2023	30,39**	0	4	121,56
42301523989	30/03/2023	03/04/2023	0005360	gas naturale periodo 01/02/2023 28/02/2023 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	30/03/2023	461	29/04/2023	03/05/2023	903,42**	0	4	3.613,68
42301523989	30/03/2023	03/04/2023	0005360	gas naturale periodo 01/02/2023 28/02/2023 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	30/03/2023	462	29/04/2023	03/05/2023	1.154,60**	0	4	4.618,40
42301523989	30/03/2023	03/04/2023	0005360	gas naturale periodo 01/02/2023 28/02/2023 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	30/03/2023	463	29/04/2023	03/05/2023	981,46**	0	4	3.925,84
42301523989	30/03/2023	03/04/2023	0005360	gas naturale periodo 01/02/2023 28/02/2023 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	30/03/2023	463	29/04/2023	03/05/2023	1.765,62**	0	4	7.062,48
42301523989	30/03/2023	03/04/2023	0005360	gas naturale periodo 01/02/2023 28/02/2023 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	30/03/2023	464	29/04/2023	03/05/2023	1.329,07**	0	4	5.316,28
42301523989	30/03/2023	03/04/2023	0005360	gas naturale periodo 01/02/2023 28/02/2023 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	30/03/2023	465	29/04/2023	03/05/2023	857,51**	0	4	3.430,04
42301523989	30/03/2023	03/04/2023	0005360	gas naturale periodo 01/02/2023 28/02/2023 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	30/03/2023	466	29/04/2023	03/05/2023	760,33**	0	4	3.041,32



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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)
42301523989	30/03/2023	03/04/2023	0005360	conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero gas naturale periodo 01/02/2023 28/02/2023	30/03/2023	467	29/04/2023	03/05/2023	449,82**	0	4	1.799,28
42301523989	30/03/2023	03/04/2023	0005360	conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero gas naturale periodo 01/02/2023 28/02/2023	30/03/2023	468	29/04/2023	03/05/2023	2,92**	0	4	11,68
42301523989	30/03/2023	03/04/2023	0005360	conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero gas naturale periodo 01/02/2023 28/02/2023	30/03/2023	469	29/04/2023	03/05/2023	195,15**	0	4	780,60
3/PA	31/03/2023	03/04/2023	0000114	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER PROGETTO AMBIENTALE	01/04/2023	385	01/05/2023	05/04/2023	97,00**	0	-26	-2.522,00
11	31/03/2023	03/04/2023	0004717	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI MESE DI MARZO 2023	01/04/2023	446	01/05/2023	20/04/2023	1.456,32**	0	-11	-16.019,52
49	31/03/2023	07/04/2023	0003222	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI CARPINETI (trimestre gennaio/febbraio/marzo 2023) - CIG.878774221C	03/04/2023	444	03/05/2023	20/04/2023	2.495,08**	0	-13	-32.436,04
1/11/38	04/04/2023	07/04/2023	0004751	AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE COPERTURA DELLA PALESTRA COMUNALE DI CARPINETI CIG: Z1837C8EE8	04/04/2023	442	04/05/2023	20/04/2023	1.836,65**	0	-14	-25.713,10
9501285554	31/03/2023	07/04/2023	0003563	FORNITURA CARBURANTE MESE DI MARZO 2023	04/04/2023	445	04/05/2023	20/04/2023	1.079,43**	0	-14	-15.112,02
1/PA	04/04/2023	07/04/2023	0004271	DISPOSITIVI DI FIRMA DIGITALE EMISSIONE BUSINESS KEYRif: Borghi Tiziano, Erriu Francesca, Marastoni Fabio, Cavalletti Vilma.	05/04/2023	400	05/05/2023	15/04/2023	200,00**	0	-20	-4.000,00
51	04/04/2023	07/04/2023	0004353	INSTALLAZIONE PNEUMATICI SU AUTOVETTURE DELL' ENTE	05/04/2023	440	05/05/2023	20/04/2023	41,01**	0	-15	-615,15
1/PA	31/03/2023	07/04/2023	0002123	FORNITURA MATERIALE POLIVER 50X100CM 4MM POLIVER 50X100CM 2MM GUARNIZIONE ADESIVA NEON 18W STARTER S10 UNICUM TERRA 70LT SPESE D'INCASSO	05/04/2023	443	05/05/2023	20/04/2023	94,08**	0	-15	-1.411,20
IT 003451	05/04/2023	07/04/2023	0000159	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/03 AL 31/03	06/04/2023	401	06/05/2023	15/04/2023	5,62**	0	-21	-118,02
52	04/04/2023	07/04/2023	0004353	FORNITURA PNEUMATICI E RIPARAZIONE AUTOVETTURE DELL'ENTE	06/04/2023	441	06/05/2023	20/04/2023	58,16**	0	-16	-930,56
9	02/04/2023	12/04/2023	0004196	GESTIONE CASTELLO MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2023	08/04/2023	402	08/05/2023	15/04/2023	2.415,60	0	-23	-55.558,80
823000094813	07/04/2023	12/04/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	08/04/2023	429	08/05/2023	20/04/2023	603,06**	0	-18	-10.855,08





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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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)
823000094814	07/04/2023	12/04/2023	0004572	periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E04680399 - CAMPO SPORTIVO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	08/04/2023	431	08/05/2023	20/04/2023	380,72**	0	-18	-6.852,96
1869230200065 9	11/04/2023	19/04/2023	0003774	periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E04680390 CANONE MENSILE Servizio Gestione Rifiuti - PEF PERIODO DAL 01/03/2023 AL 31/03/2023	12/04/2023	460	12/05/2023	03/05/2023	55.551,58**	0	-9	-499.964,22
9129005624	31/03/2023	12/04/2023	0000001	Servizio di pulizia presso la vs sede municipale mese di MARZO 2023	12/04/2023	483	12/05/2023	09/05/2023	373,00**	0	-3	-1.119,00
9129005625	31/03/2023	12/04/2023	0000001	Servizio di pulizia presso la vs biblioteca - Servizio di pulizia presso sala di musica mese di MARZO 2023	12/04/2023	484	12/05/2023	09/05/2023	373,50**	0	-3	-1.120,50
35/APA	31/03/2023	12/04/2023	0003395	Competenze mese di marzo 2023 relative ai servizi di apertura al pubblico, inventario e catalogazione di cd e dvd presso la biblioteca comunale di Carpineti MESE DI MARZO 2023	12/04/2023	485	12/05/2023	09/05/2023	3.752,07	0	-3	-11.256,21
5	13/04/2023	15/04/2023	0003787	SERVIZIO DI TRASPORTO NAVETTA PER L'EVENTO "PASSIONE SAN VITALE" IN DATA DOMENICA 02 APRILE 2023.	14/04/2023	403	14/05/2023	15/04/2023	500,00**	0	-29	-14.500,00
56	12/04/2023	19/04/2023	0003222	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RELAMPING DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI CARPINETI. CUP I49J21013860001 CIG Z173361021.	14/04/2023	470	14/05/2023	03/05/2023	3.020,66**	0	-11	-33.227,26
57	12/04/2023	19/04/2023	0003222	AFFIDAMENTO DIRETTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIAED EXTRA-CANONE DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI CARPINETI CIG:Z0D39548CA.	14/04/2023	471	14/05/2023	03/05/2023	1.806,34**	0	-11	-19.869,74
2/PA	03/04/2023	19/04/2023	0002123	FORNITURA MATERIALE PER PROGETTO ORTI	14/04/2023	490	14/05/2023	11/05/2023	104,51**	0	-3	-313,53
44 PA	19/04/2023	22/04/2023	0000065	Servizio di custodia e pulizia presso vostra struttura denominata Parco Matilde, importo comprensivo di materiale di consumo I trim 2023	20/04/2023	472	20/05/2023	03/05/2023	650,80**	0	-17	-11.063,60
3230164603	19/04/2023	22/04/2023	0003405	SPESE POSTALI MESE DI MARZO (In convenzione)	20/04/2023	480	20/05/2023	09/05/2023	89,59**	0	-11	-985,49
64	28/04/2023	05/05/2023	0004083	SERVIZIO DI POTATURA ALBERI NEL COMUNE DI CARPINETI (RE) CIG Z87340B4A5	28/04/2023	600	28/05/2023	01/06/2023	1.548,79**	0	4	6.195,16
823000113580	27/04/2023	05/05/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/04/2023	608	28/05/2023	01/06/2023	259,23**	0	4	1.036,92



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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)
823000106118	27/04/2023	05/05/2023	0004572	periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E04680467 SCUOLA PRIMARIA VALESTRA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/04/2023	608	28/05/2023	01/06/2023	352,32**	0	4	1.409,28
823000113588	27/04/2023	05/05/2023	0004572	periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E04680377 SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/04/2023	609	28/05/2023	01/06/2023	411,86**	0	4	1.647,44
823000113583	27/04/2023	04/05/2023	0004572	periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E04680380 SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/04/2023	610	28/05/2023	01/06/2023	350,13**	0	4	1.400,52
823000113584	27/04/2023	04/05/2023	0004572	periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E04680378 PALESTRA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/04/2023	611	28/05/2023	01/06/2023	155,05**	0	4	620,20
823000113589	27/04/2023	05/05/2023	0004572	periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E04680395 SCUOLA INFANZIA /MICRONIDO/BIBLIOTECA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/04/2023	613	28/05/2023	01/06/2023	152,95**	0	4	611,80
823000113579	27/04/2023	05/05/2023	0004572	periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E04680405 CAPANNONE AUTOMEZZI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/04/2023	614	28/05/2023	01/06/2023	19,45**	0	4	77,80
823000113582	27/04/2023	05/05/2023	0004572	periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E04680426 FONTANA MAROLA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/04/2023	615	28/05/2023	01/06/2023	161,21**	0	4	644,84
823000113587	27/04/2023	04/05/2023	0004572	periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E04680379 AREA FIERA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/04/2023	616	28/05/2023	01/06/2023	163,42**	0	4	653,68
823000113592	27/04/2023	04/05/2023	0004572	periodo: 01.01.2023-31.03.2023 CIMITERI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/04/2023	617	28/05/2023	01/06/2023	72,99**	0	4	291,96
823000113584	27/04/2023	04/05/2023	0004572	periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E04680462 SCUOLA INFANZIA LE CASSETTE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/04/2023	617	28/05/2023	01/06/2023	676,54**	0	4	2.706,16
823000113585	27/04/2023	05/05/2023	0004572	periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E04680395 SCUOLA INFANZIA /MICRONIDO/BIBLIOTECA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/04/2023	618	28/05/2023	01/06/2023	0,01**	0	4	0,04
823000106119	27/04/2023	05/05/2023	0004572	periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E04680440 PUBBLICA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/04/2023	618	28/05/2023	01/06/2023	9,08**	0	4	36,32
				periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E04680385 CHIESA S ANDREA CASTELLO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA								



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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)
823000113593	27/04/2023	05/05/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-31.03.2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	28/04/2023	618	28/05/2023	01/06/2023	9.683,33**	0	4	38.733,32
823000113590	27/04/2023	05/05/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E55045021 EX PROTEC	28/04/2023	619	28/05/2023	01/06/2023	9,08**	0	4	36,32
823000106914	27/04/2023	05/05/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E04680408 ARCHIVIO POIAGO	28/04/2023	619	28/05/2023	01/06/2023	16,02**	0	4	64,08
823000113581	27/04/2023	04/05/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E54616547 APPARTAMENTO CANTARELLI	28/04/2023	619	28/05/2023	01/06/2023	42,60**	0	4	170,40
823000113586	27/04/2023	05/05/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E04680389 CASA CORTINA	28/04/2023	619	28/05/2023	01/06/2023	65,70**	0	4	262,80
823000113591	27/04/2023	05/05/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E04680388 SEDE MUNICIPALE	28/04/2023	619	28/05/2023	01/06/2023	542,74**	0	4	2.170,96
42302069470	28/04/2023	05/05/2023	0005360	gas naturale periodo 01/03/2023 31/03/2023 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	29/04/2023	591	29/05/2023	01/06/2023	2,92**	0	3	8,76
42302069470	28/04/2023	05/05/2023	0005360	gas naturale periodo 01/03/2023 31/03/2023 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	29/04/2023	591	29/05/2023	01/06/2023	26,68**	0	3	80,04
42302069470	28/04/2023	05/05/2023	0005360	gas naturale periodo 01/03/2023 31/03/2023 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	29/04/2023	591	29/05/2023	01/06/2023	110,10**	0	3	330,30
42302069470	28/04/2023	05/05/2023	0005360	gas naturale periodo 01/03/2023 31/03/2023 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	29/04/2023	591	29/05/2023	01/06/2023	180,36**	0	3	541,08
42302069470	28/04/2023	05/05/2023	0005360	gas naturale periodo 01/03/2023 31/03/2023 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	29/04/2023	592	29/05/2023	01/06/2023	781,99**	0	3	2.345,97
42302069470	28/04/2023	05/05/2023	0005360	gas naturale periodo 01/03/2023 31/03/2023 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	29/04/2023	593	29/05/2023	01/06/2023	572,76**	0	3	1.718,28
42302069470	28/04/2023	05/05/2023	0005360	gas naturale periodo 01/03/2023 31/03/2023 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	29/04/2023	594	29/05/2023	01/06/2023	951,49**	0	3	2.854,47
42302069470	28/04/2023	05/05/2023	0005360	gas naturale periodo 01/03/2023 31/03/2023 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	29/04/2023	594	29/05/2023	01/06/2023	1.579,56**	0	3	4.738,68
42302069470	28/04/2023	05/05/2023	0005360	gas naturale periodo 01/03/2023 31/03/2023 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	29/04/2023	595	29/05/2023	01/06/2023	1.503,29**	0	3	4.509,86



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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 - mercato libero								
42302069470	28/04/2023	05/05/2023	0005360	gas naturale periodo 01/03/2023 31/03/2023 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	29/04/2023	596	29/05/2023	01/06/2023	415,54**	0	3	1.246,62
42302069470	28/04/2023	05/05/2023	0005360	gas naturale periodo 01/03/2023 31/03/2023 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	29/04/2023	597	29/05/2023	01/06/2023	289,36**	0	3	868,08
42302069470	28/04/2023	05/05/2023	0005360	gas naturale periodo 01/03/2023 31/03/2023 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	29/04/2023	598	29/05/2023	01/06/2023	4,85**	0	3	14,55
823000120560	28/04/2023	05/05/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E43126579 PRESA PER MANIFESTAZIONI	29/04/2023	614	29/05/2023	01/06/2023	0,99**	0	3	2,97
823000118781	28/04/2023	05/05/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E48774155 CIMITERO COLOMBAIA	29/04/2023	616	29/05/2023	01/06/2023	9,94**	0	3	29,82
823000118782	28/04/2023	05/05/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	29/04/2023	618	29/05/2023	01/06/2023	95,53**	0	3	286,59
22	02/05/2023	05/05/2023	0004614	FIORI PER 25 APRILE	03/05/2023	477	02/06/2023	09/05/2023	100,00	0	-24	-2.400,00
23	02/05/2023	05/05/2023	0004614	FORITURA PIANTE PROGETTO AMBIENTALE	03/05/2023	489	02/06/2023	11/05/2023	290,00	0	-22	-6.380,00
14	28/04/2023	05/05/2023	0004717	Affidamento dei servizi cimiteriali e necroscopici nei cimiteri comunali di Carpineti dal 01.03.2022 al 30.04.2024	03/05/2023	606	02/06/2023	01/06/2023	1.456,32**	0	-1	-1.456,32
9501360031	30/04/2023	05/05/2023	0003563	FORNTIURA CARBURANTE MESE DI APRILE	04/05/2023	605	03/06/2023	01/06/2023	556,03**	0	-2	-1.112,06
P/2	03/05/2023	05/05/2023	0001929	SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE CAMPI SPORTIVI PERIODO DA MAGGIO 2022 A GIUGNO 2023 -	05/05/2023	607	04/06/2023	01/06/2023	1.747,65	0	-3	-5.242,95
202311645685	04/05/2023	12/05/2023	0005715	Allaccio nuovo contatore sala civica Valestra	06/05/2023	637	05/06/2023	07/06/2023	28,98**	0	2	57,96
8H00305010	12/04/2023	08/05/2023	0003441	Fattura Aprile 23: Periodo 3 23 Feb Mar		478	07/06/2023	09/05/2023	5,77**	0	-29	-167,33
8H00303332	12/04/2023	08/05/2023	0003441	Fattura Aprile 23: Periodo 3 23 Feb Mar		478	07/06/2023	09/05/2023	9,00**	0	-29	-261,00
8H00308747	12/04/2023	08/05/2023	0003441	Fattura Aprile 23: Periodo 3 23 Feb Mar		478	07/06/2023	09/05/2023	9,08**	0	-29	-263,32
8H00302334	12/04/2023	08/05/2023	0003441	Fattura Aprile 23: Periodo 3 23 Feb Mar		478	07/06/2023	09/05/2023	32,02**	0	-29	-928,58
4220523800012 557	12/04/2023	08/05/2023	0003441	Fattura Aprile 23: Periodo 3 23 Feb Mar		478	07/06/2023	09/05/2023	42,18**	0	-29	-1.223,22
7X01629556	12/04/2023	08/05/2023	0003441	Fattura Aprile 23: Periodo 3 23 Feb Mar		478	07/06/2023	09/05/2023	75,60**	0	-29	-2.192,40
8H00305010	12/04/2023	08/05/2023	0003441	Fattura Aprile 23: Periodo 3 23 Feb Mar		479	07/06/2023	09/05/2023	43,77**	0	-29	-1.269,33
1023097655	14/04/2023	08/05/2023	0003405	SPESE RIFERITE A POSTEL MESE DI GENNAIO 2023		481	07/06/2023	09/05/2023	101,84	0	-29	-2.953,36



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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)	
1023097657	14/04/2023	08/05/2023	0003405	SPESE POSTALI RIFERITE A POSTEL MESE DI DICEMBRE 2022		481	07/06/2023	09/05/2023	332,62	0	-29	-9.645,98	
1023097655	14/04/2023	08/05/2023	0003405	SPESE RIFERITE A POSTEL MESE DI GENNAIO 2023		482	07/06/2023	09/05/2023	236,96	0	-29	-6.871,84	
18/005	12/04/2023	08/05/2023	0004677	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BAGNI SCUOLE ELEMENTARI 2 SALCIG: 8840392A41		491	07/06/2023	11/05/2023	19.386,84**	0	-27	-523.444,68	
18/005	12/04/2023	08/05/2023	0004677	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BAGNI SCUOLE ELEMENTARI 2 SALCIG: 8840392A41		492	07/06/2023	11/05/2023	10.331,60**	0	-27	-278.953,20	
17	06/04/2023	08/05/2023	0002458	INTERVENTO DI ALLESTIMENTO DI DOTAZIONI TECNOLOGICO STRUMENTALI MEDIANTE ACQUISTO DI ARREDI TECNICI E ATTREZZATURE, DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE CUP I49I22000400002.		493	07/06/2023	11/05/2023	3.435,81**	0	-27	-92.766,87	
2023-1FVI-0000169	11/04/2023	08/05/2023	0005559	INTERVENTO DI ALLESTIMENTO DI DOTAZIONI TECNOLOGICO STRUMENTALI MEDIANTEACQUISTO DI ARREDI TECNICI E ATTREZZATURE, DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE- CUP I49I22000400002. FORNITURA E POSA PARETE MANOVRABILE		494	07/06/2023	11/05/2023	5.898,00**	0	-27	-159.246,00	
00015-PA	30/04/2023	12/05/2023	0000252	DIAGNOSI COMPUTERIZZATA ORE DI LAVORO SU CN968FN KM 225070 PER PULIZIA REGOLATORE POMPA INIEZIONE MATERIALE DI CONSUMO	08/05/2023	601	07/06/2023	01/06/2023	159,29**	0	-6	-955,74	
000065/8	28/04/2023	12/05/2023	0003564	Manutenzione ordinaria attrezzature ant.do anno 2023 - Rapporto di lavoro n° 19123 del 21-04-2023	08/05/2023	604	07/06/2023	01/06/2023	1.946,34**	0	-6	-11.678,04	
1151230000764 2	05/04/2023	08/05/2023	0003557	Idrico AGOSTO 2022 FEBBRAIO 2023 VIA SAN PROSPERO 7 2 42033 Carpineti RE		620	*	07/06/2023	01/06/2023	-0,15**	0	-6	0,90
1151230000784 7	04/05/2023	12/05/2023	0003557	Idrico MARZO APRILE 2023 VIA GIULIO PASTORE 10 42033 Carpineti RE	08/05/2023	620	*	07/06/2023	01/06/2023	254,63**	0	-6	-1.527,78
00014-PA	30/04/2023	12/05/2023	0000252	RIMBORSO SPESE A CARPINETI POMPA CARBURANTE SPESE DI SPEDIZIONI ORE DI LAVORO SU TERNA AHL526 PER POMPA CARBURANTE	09/05/2023	603		08/06/2023	01/06/2023	371,46**	0	-7	-2.600,22
823000122289	08/05/2023	12/05/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E04680399 - CAMPO SPORTIVO	09/05/2023	612		08/06/2023	01/06/2023	325,40**	0	-7	-2.277,80
823000122290	08/05/2023	12/05/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E04680390 - PARCO MATILDE	09/05/2023	615		08/06/2023	01/06/2023	714,23**	0	-7	-4.999,61
55/E	30/04/2023	12/05/2023	0000095	SACCO BETONCINO CARRARMATO KG.	10/05/2023	599		09/06/2023	01/06/2023	486,07**	0	-8	-3.888,56



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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)
1869230200088 1	10/05/2023	12/05/2023	0003774	25 SACCO GEOLITE 40 DA KG. 25 COPERCHIO CEMENTO C/TELAIO 120/120 SACCO DA KG. 5 RIPARAPIDO BIANCO TESSUTO NON TESSUTO gr.200 CANONE MENSILE Euro 55.551,58 Servizio Gestione Rifiuti - PEF PERIODO DAL 01/04/2023 AL 30/04/2023	11/05/2023	622	10/06/2023	07/06/2023	55.551,58**	0	-3	-166.654,74
167/PA	30/04/2023	12/05/2023	0000138	CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE RICOH COLLOCATO 1 PIANO SEDE MUNICIPALE PERIODO DAL 03/04/2023 AL 02/07/2023	11/05/2023	635	10/06/2023	07/06/2023	441,36**	0	-3	-1.324,08
166/PA	30/04/2023	12/05/2023	0000138	CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE RICOH COLLOCATA AL 2 PIANO SEDE MUNICIPALE PERIODO DAL 10/04/2023 AL 09/07/2023	11/05/2023	636	10/06/2023	07/06/2023	534,23**	0	-3	-1.602,69
50/APA	30/04/2023	12/05/2023	0003395	Competenze mese di aprile 2023 relative ai servizi di apertura al pubblico, inventario e catalogazione di cd e dvd presso la biblioteca comunale di Carpineti	12/05/2023	623	11/06/2023	07/06/2023	3.752,07	0	-4	-15.008,28
/PA7	30/04/2023	18/05/2023	0000685	INTERVENTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ALLARME ANITINCENDIO DELLE SCUOLE DI CARPINETI CIG. ZD5379CBF2 PRESSO VS/IMPIANTO PARCO MATILDE DI CANOSSA LARGO	15/05/2023	602	14/06/2023	01/06/2023	9.045,50**	0	-13	-117.591,50
8H00385679	11/05/2023	18/05/2023	0003441	Numero Fattura: 8H00385679 - Periodo 3/23 Mar - Apr - Linee Fisse 052213538733	15/05/2023	632	14/06/2023	07/06/2023	15,16**	0	-7	-106,12
8H00386779	11/05/2023	18/05/2023	0003441	Numero Fattura: 8H00386779 - Periodo 3/23 Mar - Apr - Linee Fisse 0522618183	15/05/2023	633	14/06/2023	07/06/2023	8,95**	0	-7	-62,65
0002123449	15/05/2023	18/05/2023	0004615	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI E STATO CIVILE	16/05/2023	630	15/06/2023	07/06/2023	148,85**	0	-8	-1.190,80
0002123449	15/05/2023	18/05/2023	0004615	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI E STATO CIVILE	16/05/2023	631	15/06/2023	07/06/2023	863,61**	0	-8	-6.908,88
202311699139	15/05/2023	22/05/2023	0005715	ENERGIA ELETTRICA SALA CIVICA VALESTRA MESE DI APRILE 2023	16/05/2023	637	15/06/2023	07/06/2023	26,95**	0	-8	-215,60
1215	16/05/2023	19/05/2023	0004152	LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO ANNO 2023	17/05/2023	488	16/06/2023	10/05/2023	320,00	0	-37	-11.840,00
9129008336	15/05/2023	18/05/2023	0000001	SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE MESE DI APRILE 2023	17/05/2023	627	16/06/2023	07/06/2023	238,14**	0	-9	-2.143,26
9129008336	15/05/2023	18/05/2023	0000001	SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE	17/05/2023	628	16/06/2023	07/06/2023	136,37**	0	-9	-1.227,33



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
MESE DI APRILE 2023												
9129008337	15/05/2023	18/05/2023	0000001	SERVIZIO DI PULIZIA BIBLIOTECA E SALA DI MUSICA MESE DI APRILE 2023	17/05/2023	629	16/06/2023	07/06/2023	375,07**	0	-9	-3.375,63
7823008161	16/05/2023	22/05/2023	0004446	LICENZE MICROSOFT mesi residui 2022-23 DAL 01/01/2022 AL 31/12/2023	17/05/2023	643	16/06/2023	13/06/2023	110,00**	0	-3	-330,00
13	19/05/2023	29/05/2023	0002646	INVERNO 2022/2023 - SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE AL 30.04.2023 - LOTTO 12	19/05/2023	659	18/06/2023	23/06/2023	1.125,00**	0	5	5.625,00
12	19/05/2023	29/05/2023	0002646	INVERNO 2022/2023 - SERVIZIO DI SPALATURA NEVE AL 30.04.2023 - LOTTO 3	19/05/2023	659	18/06/2023	23/06/2023	4.575,00**	0	5	22.875,00
86	18/05/2023	22/05/2023	0005054	FORNITURA PASTI AI DIPENDENTI	20/05/2023	626	19/06/2023	07/06/2023	407,27**	0	-12	-4.887,24
2/PA	18/05/2023	22/05/2023	0000269	CONFEZIONI PALLONCINI DA 100 CONFEZIONI BANDIERINE DA 10 M CONFEZIONI SPIRALI CONFEZIONI PALLONCINI A FESTONE PORTA BADGE	20/05/2023	644	19/06/2023	13/06/2023	151,23**	0	-6	-907,38
62	19/05/2023	22/05/2023	0004592	ACCORDO QUADRO PER L AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE E DI PRONTO INTERVENTO DEL COMUNE DI CARPINETI. TERZO CONTRATTO ATTUATIVO CIG: Z253089003	20/05/2023	645	19/06/2023	21/06/2023	1.680,00**	0	2	3.360,00
63	19/05/2023	22/05/2023	0004592	SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER DISGAGGIO MASSI IN VIA S. PIETRO VILLAPRARA ACCONTO CIG: Z253089003	20/05/2023	645	19/06/2023	21/06/2023	2.630,55**	0	2	5.261,10
3230205511	23/05/2023	27/05/2023	0003405	SPESE POSTALI MESE DI APRILE (in convenzione)	24/05/2023	624	23/06/2023	07/06/2023	95,19**	0	-16	-1.523,04
176/PA	19/05/2023	27/05/2023	0000138	CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE RICOH COLLOCATO IN BIBLIOTECA PERIODO dal 15/05/2023 al 14/08/2023	25/05/2023	634	24/06/2023	07/06/2023	114,00**	0	-17	-1.938,00
1023138342	25/05/2023	27/05/2023	0003405	SPESE POSTALI MESE DI APRILE (fuori convenzione)	26/05/2023	625	25/06/2023	07/06/2023	58,20	0	-18	-1.047,60
823000136544	29/05/2023	05/06/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E04680440 - PUBBLICA	30/05/2023	660	29/06/2023	23/06/2023	0,01**	0	-6	-0,06
823000136554	29/05/2023	05/06/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-30.04.2023 POD IT001E04680385 CHIESA S ANDREA CASTELLO	30/05/2023	660	29/06/2023	23/06/2023	14,73**	0	-6	-88,38
823000136549	29/05/2023	05/06/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E55045021- EX PROTEC	30/05/2023	660	29/06/2023	23/06/2023	14,73**	0	-6	-88,38





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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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)
823000133279	29/05/2023	05/06/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E04680408 - ARCHIVIO POIAGO	30/05/2023	660	29/06/2023	23/06/2023	22,68**	0	-6	-136,08
823000136540	29/05/2023	05/06/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E54616547 - APPARTAMENTO CANTARELLI	30/05/2023	660	29/06/2023	23/06/2023	56,05**	0	-6	-336,30
823000136545	29/05/2023	05/06/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E04680389 - CASA CORTINA	30/05/2023	660	29/06/2023	23/06/2023	94,23**	0	-6	-565,38
823000136550	29/05/2023	05/06/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E04680388 - SEDE MUNICIPALE	30/05/2023	660	29/06/2023	23/06/2023	465,14**	0	-6	-2.790,84
823000136539	29/05/2023	05/06/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E04680467 - SCUOLA PRIMARIA VALESTRA	30/05/2023	661	29/06/2023	23/06/2023	296,82**	0	-6	-1.780,92
823000136553	29/05/2023	05/06/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E04680377 SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO	30/05/2023	661	29/06/2023	23/06/2023	352,04**	0	-6	-2.112,24
823000136541	29/05/2023	05/06/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E04680379 - AREA FIERA	30/05/2023	662	29/06/2023	23/06/2023	174,58**	0	-6	-1.047,48
823000136551	29/05/2023	05/06/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E04680462 - SCUOLA INFANZIA CASETTE	30/05/2023	663	29/06/2023	23/06/2023	83,72**	0	-6	-502,32
823000136543	29/05/2023	05/06/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E04680395 - SCUOLA INFANZIA-MICRONIDO-BIBLIOTECA	30/05/2023	663	29/06/2023	23/06/2023	388,12**	0	-6	-2.328,72
823000136542	29/05/2023	05/06/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E04680378 - PALESTRA	30/05/2023	664	29/06/2023	23/06/2023	343,47**	0	-6	-2.060,82
823000136543	29/05/2023	05/06/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E04680395 - SCUOLA INFANZIA-MICRONIDO-BIBLIOTECA	30/05/2023	665	29/06/2023	23/06/2023	265,88**	0	-6	-1.595,28
823000136538	29/05/2023	05/06/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E04680426 - FONTANA MAROLA	30/05/2023	666	29/06/2023	23/06/2023	30,73**	0	-6	-184,38
823000136547	29/05/2023	05/06/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E04680380 SCUOLA SECONDARIA	30/05/2023	667	29/06/2023	23/06/2023	314,81**	0	-6	-1.888,86



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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 1 GRADO								
823000136548	29/05/2023	05/06/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E04680405 - CAPANNONE AUTOMEZZI	30/05/2023	669	29/06/2023	23/06/2023	204,19**	0	-6	-1.225,14
823000136552	29/05/2023	05/06/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-30.04.2023 kWh 36586 - PUBBLICA	30/05/2023	670	29/06/2023	23/06/2023	8.536,91**	0	-6	-51.221,46
823000136546	29/05/2023	05/06/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 CIMITERI	30/05/2023	671	29/06/2023	23/06/2023	216,10**	0	-6	-1.296,60
68/APA	31/05/2023	05/06/2023	0003395	Competenze mese di MAGGIO 2023 relative ai servizi di apertura al pubblico, inventario e catalogazione di cd e dvd presso la biblioteca comunale di Carpineti	01/06/2023	685	01/07/2023	04/07/2023	62,72	0	3	188,16
68/APA	31/05/2023	05/06/2023	0003395	Competenze mese di MAGGIO 2023 relative ai servizi di apertura al pubblico, inventario e catalogazione di cd e dvd presso la biblioteca comunale di Carpineti	01/06/2023	686	01/07/2023	04/07/2023	3.689,35	0	3	11.068,05
63	31/05/2023	05/06/2023	0005641	SERVIZIO DI SUPPORTO PIAO 2023 - CIG Z2239EACAD - DETERMINAZIONE N. 9 DEL 15/02/2023	01/06/2023	687	01/07/2023	04/07/2023	700,00**	0	3	2.100,00
42302551120	31/05/2023	05/06/2023	0005360	gas naturale periodo 01/04/2023 30/04/2023 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	01/06/2023	689	01/07/2023	04/07/2023	70,36**	0	3	211,08
42302551120	31/05/2023	05/06/2023	0005360	gas naturale periodo 01/04/2023 30/04/2023 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	01/06/2023	689	01/07/2023	04/07/2023	134,82**	0	3	404,46
42302551120	31/05/2023	05/06/2023	0005360	gas naturale periodo 01/04/2023 30/04/2023 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	01/06/2023	690	01/07/2023	04/07/2023	557,09**	0	3	1.671,27
42302551120	31/05/2023	05/06/2023	0005360	gas naturale periodo 01/04/2023 30/04/2023 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	01/06/2023	691	01/07/2023	04/07/2023	120,21**	0	3	360,63
42302551120	31/05/2023	05/06/2023	0005360	gas naturale periodo 01/04/2023 30/04/2023 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	01/06/2023	692	01/07/2023	04/07/2023	771,28**	0	3	2.313,84
42302551120	31/05/2023	05/06/2023	0005360	gas naturale periodo 01/04/2023 30/04/2023 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	01/06/2023	693	01/07/2023	04/07/2023	1.144,91**	0	3	3.434,73
42302551120	31/05/2023	05/06/2023	0005360	gas naturale periodo 01/04/2023 30/04/2023 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	01/06/2023	694	01/07/2023	04/07/2023	23,67**	0	3	71,01
42302551120	31/05/2023	05/06/2023	0005360	gas naturale periodo 01/04/2023 30/04/2023 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	01/06/2023	695	01/07/2023	04/07/2023	387,95**	0	3	1.163,85



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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)
42302551120	31/05/2023	05/06/2023	0005360	gas naturale periodo 01/04/2023 30/04/2023 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	01/06/2023	696	01/07/2023	04/07/2023	310,46**	0	3	931,38
42302551120	31/05/2023	05/06/2023	0005360	gas naturale periodo 01/04/2023 30/04/2023 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	01/06/2023	697	01/07/2023	04/07/2023	348,23**	0	3	1.044,69
42302551120	31/05/2023	05/06/2023	0005360	gas naturale periodo 01/04/2023 30/04/2023 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	01/06/2023	697	01/07/2023	04/07/2023	920,51**	0	3	2.761,53
18	31/05/2023	05/06/2023	0004717	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI MESE DI MAGGIO 2023	01/06/2023	700	01/07/2023	04/07/2023	1.456,32**	0	3	4.368,96
823000148685	01/06/2023	07/06/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E43126579 -PRESA PER MANIFESTAZIONI	05/06/2023	662	05/07/2023	23/06/2023	0,74**	0	-12	-8,88
9501434976	31/05/2023	05/06/2023	0003563	FORNITURA CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2023	05/06/2023	699	05/07/2023	04/07/2023	921,34**	0	-1	-921,34
21	06/06/2023	10/06/2023	0004196	GESTIONE DEL CASTELLO DI CARPINETI MESI DI APRILE E MAGGIO 2023	08/06/2023	638	08/07/2023	10/06/2023	2.415,60	0	-28	-67.636,80
603/10	07/06/2023	10/06/2023	0004476	Service fiscale 1° trimestre 2023	08/06/2023	708	08/07/2023	05/07/2023	273,00**	0	-3	-819,00
823000152132	08/06/2023	10/06/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E04680399 - CAMPO SPORTIVO	09/06/2023	668	09/07/2023	23/06/2023	299,89**	0	-16	-4.798,24
333 C	31/05/2023	10/06/2023	0000210	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI IDRAULICI DI CLIMATIZZAZIONE E DI SCARICO POSTI IN EDIFICI COMUNALI	09/06/2023	698	09/07/2023	04/07/2023	305,94**	0	-5	-1.529,70
9129009707	31/05/2023	10/06/2023	0000001	PULIZIA SEDE MUNICIPALE MESE DI MAGGIO 2023	09/06/2023	705	09/07/2023	05/07/2023	374,51**	0	-4	-1.498,04
000004-2023	31/05/2023	10/06/2023	0004452	FIORI PER SOLENNITA' CIVILI	09/06/2023	707	09/07/2023	05/07/2023	149,09**	0	-4	-596,36
823000152133	08/06/2023	10/06/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E04680390 - PARCO MATILDE	10/06/2023	662	10/07/2023	23/06/2023	210,80**	0	-17	-3.583,60
9129009708	31/05/2023	10/06/2023	0000001	SERVIZIO DI PULIZIA SALA DI MUSICA E BIBLIOTECA MESE DI MAGGIO 2023	10/06/2023	706	10/07/2023	05/07/2023	375,07**	0	-5	-1.875,35
1869230200113 0	09/06/2023	17/06/2023	0003774	CANONE MENSILE Euro 55.551,58 Servizio Gestione Rifiuti - PEF - PERIODO DAL 01/05/2023 AL 31/05/2023	12/06/2023	701	12/07/2023	04/07/2023	55.551,58**	0	-8	-444.412,64
202311828929	12/06/2023	17/06/2023	0005715	SERVIZIO ELETTRICO MESE DI MAGGIO SALA CIVICA VALESTRA	14/06/2023	778	14/07/2023	13/07/2023	27,09**	0	-1	-27,09
000001-2023	13/06/2023	17/06/2023	0005481	FORNITURA PASTI AI DIPENDENTI	15/06/2023	772	15/07/2023	12/07/2023	241,82**	0	-3	-725,46
7X02679505	10/06/2023	20/06/2023	0003441	Numero Fattura: 7X02679505 Giugno 23: Periodo 4/23 Apr-Mag - Linee Mobili n. 27	15/06/2023	773	15/07/2023	12/07/2023	190,32**	0	-3	-570,96



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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)
7X02646162	10/06/2023	20/06/2023	0003441	Fattura nr. 7X02646162 del 10/06/2023 Giugno 23: Periodo 4/23 Apr-Mag	15/06/2023	774 *	15/07/2023	12/07/2023	-18,59**	0	-3	55,77
8H00473827	10/06/2023	20/06/2023	0003441	Numero Fattura: 8H00473827 - Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag - Linee Fisse 0522618244	15/06/2023	775	15/07/2023	12/07/2023	8,90**	0	-3	-26,70
8H00473452	10/06/2023	20/06/2023	0003441	Numero Fattura: 8H00473452 - Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag - Linee Fisse 0522718086	15/06/2023	775	15/07/2023	12/07/2023	8,96**	0	-3	-26,88
8H00472987	10/06/2023	20/06/2023	0003441	Numero Fattura: 8H00472987 - Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag - Linee Fisse 0522618282	15/06/2023	775	15/07/2023	12/07/2023	23,48**	0	-3	-70,44
3/PA	15/06/2023	17/06/2023	0002123	FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA	15/06/2023	777	15/07/2023	13/07/2023	96,13**	0	-2	-192,26
8H00472084	10/06/2023	20/06/2023	0003441	Numero Fattura: 8H00472084 - Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag - Linee Fisse 052213512724	16/06/2023	774 *	16/07/2023	12/07/2023	25,59**	0	-4	-102,36
4220523800019 827	10/06/2023	20/06/2023	0003441	Numero Fattura: 4220523800019827 - Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag Linea: 0522618270 - Linea: 0522816495	17/06/2023	774 *	17/07/2023	12/07/2023	43,28**	0	-5	-216,40
1/PA	14/06/2023	22/06/2023	0002018	Secondo acconto competenze professionali per Progetto Direzione Lavori ed oneri Sicurezza Cantiere lavori di rifacimento bagni scuole elementari di Carpineti poste in Via F. Crispi.	19/06/2023	776	19/07/2023	13/07/2023	1.890,00**	0	-6	-11.340,00
3230242996	19/06/2023	20/06/2023	0003405	SPESE POSTALI RELATIVE AL MESE DI MAGGIO (IN CONVENZIONE)	20/06/2023	798	20/07/2023	19/07/2023	56,40**	0	-1	-56,40
1PA	21/06/2023	26/06/2023	0003609	APERITIVO GEMELLAGGIO CIG: Z253B209C1	21/06/2023	795	21/07/2023	19/07/2023	136,36**	0	-2	-272,72
1151230001288 7	16/06/2023	22/06/2023	0003557	Fattura n. 11512300012887 Servizio Idrico integrato	21/06/2023	809	21/07/2023	21/07/2023	124,58**	0	0	0,00
1151230001288 7	16/06/2023	22/06/2023	0003557	Fattura n. 11512300012887 Servizio Idrico integrato	21/06/2023	810	21/07/2023	21/07/2023	889,40**	0	0	0,00
1151230001338 8	16/06/2023	22/06/2023	0003557	Fattura n. 11512300013388 Servizio Idrico MARZO MAGGIO 2023 VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 8 42033 Carpineti RE	21/06/2023	811	21/07/2023	21/07/2023	13,03**	0	0	0,00
1151230001288 7	16/06/2023	22/06/2023	0003557	Fattura n. 11512300012887 Servizio Idrico integrato	21/06/2023	811	21/07/2023	21/07/2023	272,66**	0	0	0,00
1151230001338 8	16/06/2023	22/06/2023	0003557	Fattura n. 11512300013388 Servizio Idrico MARZO MAGGIO 2023 VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 8 42033 Carpineti RE	21/06/2023	812	21/07/2023	21/07/2023	254,40**	0	0	0,00
1151230001339 2	16/06/2023	22/06/2023	0003557	Fattura n. 11512300013392 SERVIZIO Idrico MARZO MAGGIO 2023 VIA FRANCESCO CRISPI 74 42033 Carpineti RE	21/06/2023	813	21/07/2023	21/07/2023	168,93**	0	0	0,00
1151230001338	16/06/2023	22/06/2023	0003557	Fattura n. 11512300013388 Servizio Idrico	21/06/2023	813	21/07/2023	21/07/2023	435,89**	0	0	0,00



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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				MARZO MAGGIO 2023 VIA FRANCESCO CRISPI 74 42033 Carpineti RE								
11512300013390	16/06/2023	22/06/2023	0003557	Fattura n. 11512300013390 Servizio Idrico MARZO MAGGIO 2023 LOCALITA' CIGARELLO 30 AC 42033 Carpineti RE	21/06/2023	814	21/07/2023	21/07/2023	38,61**	0	0	0,00
11512300013391	16/06/2023	22/06/2023	0003557	Fattura n. 11512300013391 SERVIZIO IDRICO MARZO MAGGIO 2023 VIA SAN PROSPERO 7 2	21/06/2023	815	21/07/2023	21/07/2023	38,61**	0	0	0,00
1A	21/06/2023	27/06/2023	0004718	FATTURA DI SUBLOCAZIONE COME DA: contratto anno 2021 per sublocazione locali presso il Castello delle Carpinete. Liquidazione messa a disposizione 01.01.2023 / 03.08.2023	22/06/2023	793	22/07/2023	19/07/2023	1.225,00**	0	-3	-3.675,00
295-PA2023	21/06/2023	27/06/2023	0004220	Rendicontazione F24 fino a 10000 abitanti Calcolo IMU fino a 10000 abitanti - Determina n.34 del 6 maggio 2023	22/06/2023	794	22/07/2023	19/07/2023	332,00**	0	-3	-996,00
1/PA	16/06/2023	26/06/2023	0004153	MENU' FISSI PER OSPITI GEMELLAGGIO	22/06/2023	797	22/07/2023	19/07/2023	245,45**	0	-3	-736,35
1023168190	22/06/2023	27/06/2023	0003405	SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO (fuori convenzione)	23/06/2023	799	23/07/2023	19/07/2023	57,09	0	-4	-228,36
1023168190	22/06/2023	27/06/2023	0003405	SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO (fuori convenzione)	23/06/2023	800	23/07/2023	19/07/2023	1,11	0	-4	-4,44
74010006	23/06/2023	27/06/2023	0005280	FORNITURA ALIMENTARI PER OSPITI GEMELLAGGIO	24/06/2023	796	24/07/2023	19/07/2023	236,77**	0	-5	-1.183,85
42303071910	23/06/2023	27/06/2023	0005360	gas naturale periodo 01/05/2023 31/05/2023 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	24/06/2023	802	24/07/2023	21/07/2023	60,97**	0	-3	-182,91
42303071910	23/06/2023	27/06/2023	0005360	gas naturale periodo 01/05/2023 31/05/2023 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	24/06/2023	803	24/07/2023	21/07/2023	255,01**	0	-3	-765,03
42303071910	23/06/2023	27/06/2023	0005360	gas naturale periodo 01/05/2023 31/05/2023 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	24/06/2023	803	24/07/2023	21/07/2023	370,10**	0	-3	-1.110,30
42303071910	23/06/2023	27/06/2023	0005360	gas naturale periodo 01/05/2023 31/05/2023 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	24/06/2023	804	24/07/2023	21/07/2023	129,05**	0	-3	-387,15
42303071910	23/06/2023	27/06/2023	0005360	gas naturale periodo 01/05/2023 31/05/2023 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	24/06/2023	805	24/07/2023	21/07/2023	444,53**	0	-3	-1.333,59
42303071910	23/06/2023	27/06/2023	0005360	gas naturale periodo 01/05/2023 31/05/2023 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	24/06/2023	806	24/07/2023	21/07/2023	21,35**	0	-3	-64,05
42303071910	23/06/2023	27/06/2023	0005360	gas naturale periodo 01/05/2023 31/05/2023 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	24/06/2023	807	24/07/2023	21/07/2023	162,77**	0	-3	-488,31



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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)
42303071910	23/06/2023	27/06/2023	0005360	gas naturale periodo 01/05/2023 31/05/2023 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	24/06/2023	808	24/07/2023	21/07/2023	55,03**	0	-3	-165,09
2LAVORAZIONI	23/06/2023	27/06/2023	0004495	ORE SERVIZIO SGOMBERO NEVE // SERVIZIO SGOMBERO NEVE INVERNO 2022/23	24/06/2023	818	24/07/2023	25/07/2023	5.444,25	0	1	5.444,25
8	24/06/2023	27/06/2023	0004377	Saldo servizio di spargimento materiale antigelo al 30/04/2023 // Lotto 14 CIG: 8468622FF0	24/06/2023	819	24/07/2023	25/07/2023	1.275,00**	0	1	1.275,00
9	24/06/2023	27/06/2023	0004377	Saldo servizio di sgombero neve al 30/04/2023 // Lotto 8 CIG:8468614958	24/06/2023	819	24/07/2023	25/07/2023	4.912,50**	0	1	4.912,50
V3 258/2023	02/06/2023	27/06/2023	0002831	PRESTAZIONE D'OPERA CON NOSTRO MEZZO PER SPALATURA NEVE	24/06/2023	820 *	24/07/2023	25/07/2023	-2.310,00**	0	1	-2.310,00
V3 257/2023	23/06/2023	27/06/2023	0002831	PRESTAZIONE D'OPERA CON NOSTRO MEZZO PER SPALATURA NEVE - LOTTO 9	24/06/2023	820 *	24/07/2023	25/07/2023	2.310,00**	0	1	2.310,00
21	27/06/2023	30/06/2023	0003528	SPALATURA INVERNO 2022/2023 Saldo servizio di sgombero neve al 01.03.2023 LOTTO 1 - CIG 8466391EDC	27/06/2023	821	27/07/2023	25/07/2023	64,77**	0	-2	-129,54
123	26/06/2023	30/06/2023	0003693	CONTRATTO SALATURA STRADE ANNO 2023 LOTTO 11 CIG 8468618CA4	27/06/2023	823	27/07/2023	25/07/2023	1.537,50**	0	-2	-3.075,00
122	26/06/2023	30/06/2023	0003693	CONTRATTO SPALATURA NEVE ANNO 2023 LOTTO 2 CIG 8466412035	27/06/2023	823	27/07/2023	25/07/2023	8.587,50**	0	-2	-17.175,00
21	27/06/2023	30/06/2023	0003528	SPALATURA INVERNO 2022/2023 Saldo servizio di sgombero neve al 01.03.2023 LOTTO 1 - CIG 8466391EDC	27/06/2023	824	27/07/2023	25/07/2023	6.644,73**	0	-2	-13.289,46
12	26/06/2023	30/06/2023	0003526	Servizio di sgombero neve al 30/04/2023 // INVERNO 2022/2023 CIG 846643967B Lotto n. 5	27/06/2023	825	27/07/2023	25/07/2023	3.000,00**	0	-2	-6.000,00
21	27/06/2023	30/06/2023	0003528	SPALATURA INVERNO 2022/2023 Saldo servizio di sgombero neve al 01.03.2023 LOTTO 1 - CIG 8466391EDC	27/06/2023	826	27/07/2023	25/07/2023	190,50**	0	-2	-381,00
22	27/06/2023	30/06/2023	0003528	SALATURA INVERNO 2022/2023 Saldo servizio di spargimento materiale antigelo al 01.03.2023 LOTTO 10 - CIG 8468617BD1	27/06/2023	826	27/07/2023	25/07/2023	2.025,00**	0	-2	-4.050,00
823000171183	26/06/2023	30/06/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E55045021 EX PROTEC	27/06/2023	827	27/07/2023	25/07/2023	15,22**	0	-2	-30,44
823000171185	26/06/2023	30/06/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E04680462 SCUOLA INFANZIA CASSETTE	27/06/2023	827	27/07/2023	25/07/2023	14,86**	0	-2	-29,72
823000171187	26/06/2023	30/06/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	27/06/2023	828	27/07/2023	25/07/2023	372,80**	0	-2	-745,60



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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)
823000171188	26/06/2023	30/06/2023	0004572	periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E04680377 SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	27/06/2023	830	27/07/2023	25/07/2023	15,22**	0	-2	-30,44
823000171184	26/06/2023	30/06/2023	0004572	periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E04680385 CHIESA S ANDREA CASTELLO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	27/06/2023	830	27/07/2023	25/07/2023	454,05**	0	-2	-908,10
823000171185	26/06/2023	30/06/2023	0004572	periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E04680388 SEDE MUNICIPALE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	27/06/2023	831	27/07/2023	25/07/2023	77,58**	0	-2	-155,16
823000171182	26/06/2023	30/06/2023	0004572	periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E04680462 SCUOLA INFANZIA CASETTE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	27/06/2023	833	27/07/2023	25/07/2023	122,16**	0	-2	-244,32
823000171186	26/06/2023	30/06/2023	0004572	periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E04680405 CAPANNONE AUTOMEZZI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	27/06/2023	834	27/07/2023	25/07/2023	4.138,49**	0	-2	-8.276,98
823000171178	26/06/2023	30/06/2023	0004572	periodo: 01.05.2023-31.05.2023 kWh 19782 PUBBLICA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	27/06/2023	837	27/07/2023	25/07/2023	0,01**	0	-2	-0,02
823000171177	26/06/2023	30/06/2023	0004572	periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E04680440 PUBBLICA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	27/06/2023	837	27/07/2023	25/07/2023	670,13**	0	-2	-1.340,26
823000171173	26/06/2023	30/06/2023	0004572	periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E04680395 SCUOLA INFANZIA MICRONIDO E BIBLIOTECA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	27/06/2023	838	27/07/2023	25/07/2023	324,65**	0	-2	-649,30
823000171181	26/06/2023	30/06/2023	0004572	periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E04680467 SCUOLA PRIMARIA VALESTRA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	27/06/2023	839	27/07/2023	25/07/2023	291,78**	0	-2	-583,56
823000171176	26/06/2023	30/06/2023	0004572	periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E04680380 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	27/06/2023	840	27/07/2023	25/07/2023	317,68**	0	-2	-635,36
823000164785	26/06/2023	30/06/2023	0004572	periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E04680378 PALESTRA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	27/06/2023	841	27/07/2023	25/07/2023	0,67**	0	-2	-1,34
823000171179	26/06/2023	30/06/2023	0004572	periodo: 30.04.2023-31.05.2023 POD IT001E43126579 PRESA PER MANIFESTAZIONI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	27/06/2023	841	27/07/2023	25/07/2023	86,57**	0	-2	-173,14
				periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E04680389 CASA CORTINA								





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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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)
823000171175	26/06/2023	30/06/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E04680379 AREA FIERA	27/06/2023	842	27/07/2023	25/07/2023	122,18**	0	-2	-244,36
823000171172	26/06/2023	30/06/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E04680426 FONTANA MAROLA	27/06/2023	843	27/07/2023	25/07/2023	31,52**	0	-2	-63,04
823000171174	26/06/2023	30/06/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E54616547 APPARTAMENTO CANTARELLI	27/06/2023	844	27/07/2023	25/07/2023	49,45**	0	-2	-98,90
823000171180	26/06/2023	30/06/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 kWh 449 - CIMITERI	27/06/2023	845	27/07/2023	25/07/2023	191,83**	0	-2	-383,66
0002100592	27/06/2023	28/06/2023	0000258	FILE MEF 2020	27/06/2023	847	27/07/2023	25/07/2023	420,00**	0	-2	-840,00
0002100593	27/06/2023	28/06/2023	0000258	REDAZIONE FILE MEF ESERCIZIO 2021 E FILE MEF 2022	27/06/2023	848	27/07/2023	25/07/2023	840,00**	0	-2	-1.680,00
34	27/06/2023	30/06/2023	0002109	INVERNO 2022/2023 SALDO SERVIZIO DI SPARGIMENTO MATERIALE ANTIGELO AL 31/03/2023- LOTTO N. 13	28/06/2023	816	28/07/2023	25/07/2023	1.575,00**	0	-3	-4.725,00
33	27/06/2023	30/06/2023	0002109	CASINI ADEODATO E LICIO S.N.C. INVERNO 2022/2023 - SALDO SERVIZIO SGOMBERO NEVE AL 31/03/2023 - LOTTO 4 E MANO D'OPERA	28/06/2023	816	28/07/2023	25/07/2023	3.840,00**	0	-3	-11.520,00
26	27/06/2023	30/06/2023	0000424	INVERNO 2022/2023 SALDO SERVIZIO DI SPARGIMENTO MATERIALE ANTIGELO AL 31/03/2023 - LOTTO N. 15	28/06/2023	817	28/07/2023	25/07/2023	1.575,00**	0	-3	-4.725,00
V3 5/2023	23/06/2023	28/06/2023	0002831	MEZZO PER SPALATURA NEVE	28/06/2023	820	28/07/2023	25/07/2023	2.310,00**	0	-3	-6.930,00
823000176402	27/06/2023	30/06/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 PUBBLICA	28/06/2023	834	28/07/2023	25/07/2023	3.121,61**	0	-3	-9.364,83
823000164786	26/06/2023	30/06/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E04680408 ARCHIVIO POIAGO	28/06/2023	841	28/07/2023	25/07/2023	22,22**	0	-3	-66,66
P/2	28/06/2023	30/06/2023	0004488	SGOMBERO NEVE / SPARGITURA SALE SPLATA NEVE STRADE COMUNALI LOTTO 7 CIG 8481423D8 -	29/06/2023	822	29/07/2023	25/07/2023	6.588,00	0	-4	-26.352,00
823000178303	28/06/2023	30/06/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E49610064 PUBBLICA	29/06/2023	834	29/07/2023	25/07/2023	2,24**	0	-4	-8,96
823000178302	28/06/2023	30/06/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E54613966 CIMITERO CASTELDALDO	29/06/2023	836	29/07/2023	25/07/2023	13,90**	0	-4	-55,60
90/APA	30/06/2023	12/07/2023	0003395	Competenze mese di GIUGNO 2023 relative ai servizi di apertura al pubblico,	01/07/2023	846	31/07/2023	25/07/2023	3.752,07	0	-6	-22.512,42



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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)
107	30/06/2023	08/07/2023	0003222	inventario e catalogazione di cd e dvd presso la biblioteca comunale di Carpineti SERVIZIO DI MANUTENZIONE LUCI VOTIVE CIMITERIALI DEL COMUNE DI CARPINETI (semestre gennaio/giugno 2023) - CIG.878774221C	01/07/2023	857	31/07/2023	02/08/2023	409,84**	0	2	819,68
106	30/06/2023	08/07/2023	0003222	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI CARPINETI (trimestre aprile/maggio/giugno 2023) - CIG.878774221C	01/07/2023	857	31/07/2023	02/08/2023	2.495,08**	0	2	4.990,16
81	29/06/2023	04/07/2023	0004225	Pasti gemellaggio - CIG = Z993B209A5	01/07/2023	1187	31/07/2023	25/10/2023	360,00**	0	86	30.960,00
21	30/06/2023	12/07/2023	0004717	Affidamento dei servizi cimiteriali e necroscopici nei cimiteri comunali di Carpineti MESE DI GIUGNO 2023	03/07/2023	859	02/08/2023	02/08/2023	1.456,32**	0	0	0,00
824/10	03/07/2023	12/07/2023	0004476	Service fiscale 2° trimestre 2023	03/07/2023	864	02/08/2023	07/08/2023	272,94**	0	5	1.364,70
9501509977	30/06/2023	12/07/2023	0003563	FORNIURA CARBURANTE MESE DI GIUGNO 2023	05/07/2023	853	04/08/2023	02/08/2023	920,88**	0	-2	-1.841,76
823000181629	07/07/2023	12/07/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E04680390 PARCO MATILDE	07/07/2023	835	06/08/2023	25/07/2023	176,94**	0	-12	-2.123,28
000007-2023	30/06/2023	12/07/2023	0004452	FIORI PER SOLENNITA' CIVILI E FASCE GEMELLAGGIO	07/07/2023	863	06/08/2023	07/08/2023	45,45**	0	1	45,45
823000181628	07/07/2023	12/07/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E04680399 CAMPO SPORTIVO	08/07/2023	829	07/08/2023	25/07/2023	149,05**	0	-13	-1.937,65
823000181628	07/07/2023	12/07/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E04680399 CAMPO SPORTIVO	08/07/2023	832	07/08/2023	25/07/2023	359,03**	0	-13	-4.667,39
11512300015128	06/07/2023	12/07/2023	0003557	Fattura n. 11512300015128 del 06/07/2023 periodo di riferimento MAGGIO - GIUGNO 2023/ Fattura di Acconto	10/07/2023	812	09/08/2023	21/07/2023	254,64**	0	-19	-4.838,16
48	03/07/2023	15/07/2023	0004757	PRESTAZIONE PROFESSIONALE relative ai servizi di progettazione FTE dell'intervento di messa in sicurezza di due ponti siti in via Monteportola in comune di Carpineti come da incarico professionale	11/07/2023	854	10/08/2023	02/08/2023	4.759,14	0	-8	-38.073,12
48	03/07/2023	15/07/2023	0004757	PRESTAZIONE PROFESSIONALE relative ai servizi di progettazione FTE dell'intervento di messa in sicurezza di due ponti siti in via Monteportola in comune di Carpineti come da incarico professionale	11/07/2023	855	10/08/2023	02/08/2023	11.735,26	0	-8	-93.882,08
202312012514	10/07/2023	12/07/2023	0005715	N. fattura 202312012514 del 10.07.2023 PERIODO BOLLETTA 01.06.2023 - 30.06.2023 VALESTRA VIA FUMAGALLI	11/07/2023	858	10/08/2023	02/08/2023	26,81**	0	-8	-214,48



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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)
1869230200134 4	11/07/2023	12/07/2023	0003774	CONGUAGLIO CANONE MENSILE Servizio Gestione Rifiuti - PEF PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/05/2023 CANONE MENSILE Servizio Gestione Rifiuti - PEF PERIODO DAL 01/06/2023 AL 30/06/2023	12/07/2023	851	11/08/2023	02/08/2023	66.918,94**	0	-9	-602.270,46
384 C	30/06/2023	12/07/2023	0000210	AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI IDRAULICI, DI CLIMATIZZAZIONE E DI SCARICO POSTI IN EDIFICI COMUNALI - QUINTO CONTRATTO ATTUATIVO	12/07/2023	856	11/08/2023	02/08/2023	4.042,25**	0	-9	-36.380,25
77 PA	11/07/2023	15/07/2023	0000065	Servizio di pulizia e custodia presso vostra struttura denominata Parco Matilde, importo comprensivo di materiale di consumo - 2 trimestre 2023	12/07/2023	860	11/08/2023	02/08/2023	1.556,60**	0	-9	-14.009,40
9129011806	30/06/2023	15/07/2023	0000001	SERVIZIO DI PULIZIE SEDE MUNICIPALE MESE DI GIUGNO 2023	12/07/2023	861	11/08/2023	07/08/2023	374,51**	0	-4	-1.498,04
9129011807	30/06/2023	15/07/2023	0000001	SERVIZIO PULIZIE BIBLIOTECA E SALA DI MUSICA MESE DI GIUGNO 2023	12/07/2023	862	11/08/2023	07/08/2023	375,07**	0	-4	-1.500,28
0002132216	30/06/2023	15/07/2023	0004615	FORNITURA CARTUCCE STAMPANTI STATO CIVILE ED ELETTORALE	13/07/2023	867	12/08/2023	07/08/2023	101,00**	0	-5	-505,00
8H00590267	11/07/2023	25/07/2023	0003441	Numero Fattura: 8H00590267 Luglio 23: Periodo 4/23 Mag - Giu - telefonia Fissa 0522618183	15/07/2023	866	14/08/2023	07/08/2023	8,90**	0	-7	-62,30
8H00588410	11/07/2023	25/07/2023	0003441	Numero Fattura: 8H00588410 - Fattura Luglio 23: Periodo 4/23 Mag - Giu Linee Fisse 052213538733	18/07/2023	865	17/08/2023	07/08/2023	15,16**	0	-10	-151,60
3230280105	18/07/2023	25/07/2023	0003405	SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO (convenzione intercenter)	21/07/2023	886	20/08/2023	22/08/2023	38,76**	0	2	77,52
823000197665	27/07/2023	08/08/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E04680467 SCUOLA VALESTRA	28/07/2023	888	27/08/2023	23/08/2023	260,56**	0	-4	-1.042,24
823000197668	27/07/2023	08/08/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E04680378PALESTRA	28/07/2023	889	27/08/2023	23/08/2023	200,53**	0	-4	-802,12
823000191102	27/07/2023	08/08/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E04680408 ARCHIVIO POIAGO	28/07/2023	890	27/08/2023	23/08/2023	21,46**	0	-4	-85,84
823000197671	27/07/2023	08/08/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E04680389 CASA CORTINA	28/07/2023	890	27/08/2023	23/08/2023	82,66**	0	-4	-330,64
823000197669	27/07/2023	08/08/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E04680395 SCUOLA INFANZIA -	28/07/2023	891	27/08/2023	23/08/2023	600,00**	0	-4	-2.400,00



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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)
823000197668	27/07/2023	08/08/2023	0004572	MICRONIDO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E04680378PALESTRA	28/07/2023	892	27/08/2023	23/08/2023	23,46**	0	-4	-93,84
823000197670	27/07/2023	08/08/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E04680440 PUBBLICA	28/07/2023	893	27/08/2023	23/08/2023	0,01**	0	-4	-0,04
823000191101	27/07/2023	08/08/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E43126579 PRESA PER MANIFESTAZIONI	28/07/2023	893	27/08/2023	23/08/2023	2,03**	0	-4	-8,12
823000197667	27/07/2023	08/08/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E04680379 AREA FIERA	28/07/2023	893	27/08/2023	23/08/2023	131,48**	0	-4	-525,92
823000197664	27/07/2023	08/08/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E04680426 FONTANA MAROLA	28/07/2023	894	27/08/2023	23/08/2023	30,44**	0	-4	-121,76
823000197666	27/07/2023	08/08/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E54616547 APPARTAMENTO CANTARELLI	28/07/2023	896	27/08/2023	23/08/2023	47,76**	0	-4	-191,04
823000197677	27/07/2023	08/08/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E04680462182 SCUOLA INFANZIA LE CASSETTE	28/07/2023	897	27/08/2023	23/08/2023	80,61**	0	-4	-322,44
823000197679	27/07/2023	08/08/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E04680377 SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO	28/07/2023	897	27/08/2023	23/08/2023	226,88**	0	-4	-907,52
823000197673	27/07/2023	08/08/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E04680380 SCUOLA SECONDARIA CAPOLUOGO	28/07/2023	898	27/08/2023	23/08/2023	202,64**	0	-4	-810,56
823000197675	27/07/2023	08/08/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E55045021 PROTEC	28/07/2023	899	27/08/2023	23/08/2023	14,73**	0	-4	-58,92
823000197680	27/07/2023	08/08/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E04680385 CHIESA S ANDREA	28/07/2023	899	27/08/2023	23/08/2023	14,73**	0	-4	-58,92
823000197676	27/07/2023	08/08/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E04680388 SEDE MUNICIPALE	28/07/2023	899	27/08/2023	23/08/2023	369,33**	0	-4	-1.477,32
823000197674	27/07/2023	08/08/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E04680405 CAPANNONE	28/07/2023	901	27/08/2023	23/08/2023	84,93**	0	-4	-339,72



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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)
823000197678	27/07/2023	08/08/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 PUBBLICA	28/07/2023	902	27/08/2023	23/08/2023	6.727,73**	0	-4	-26.910,92
823000208148	28/07/2023	08/08/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E54613966 CIMITERO CASTELDALDO	28/07/2023	903	27/08/2023	23/08/2023	14,42**	0	-4	-57,68
823000197672	27/07/2023	08/08/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 CIMITERI	28/07/2023	903	27/08/2023	23/08/2023	165,96**	0	-4	-663,84
823000208149	28/07/2023	08/08/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E49610064 PUBBLICA	29/07/2023	902	28/08/2023	23/08/2023	1,66**	0	-5	-8,30
42303579981	31/07/2023	08/08/2023	0005360	gas naturale periodo 01/06/2023 30/06/2023 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	31/07/2023	904	30/08/2023	23/08/2023	22,33**	0	-7	-156,31
42303579981	31/07/2023	08/08/2023	0005360	gas naturale periodo 01/06/2023 30/06/2023 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	31/07/2023	905	30/08/2023	23/08/2023	146,46**	0	-7	-1.025,22
42303579981	31/07/2023	08/08/2023	0005360	gas naturale periodo 01/06/2023 30/06/2023 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	31/07/2023	906	30/08/2023	23/08/2023	34,56**	0	-7	-241,92
42303579981	31/07/2023	08/08/2023	0005360	gas naturale periodo 01/06/2023 30/06/2023 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	31/07/2023	907	30/08/2023	23/08/2023	393,62**	0	-7	-2.755,34
42303579981	31/07/2023	08/08/2023	0005360	gas naturale periodo 01/06/2023 30/06/2023 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	31/07/2023	908	30/08/2023	23/08/2023	16,99**	0	-7	-118,93
42303579981	31/07/2023	08/08/2023	0005360	gas naturale periodo 01/06/2023 30/06/2023 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	31/07/2023	909	30/08/2023	23/08/2023	35,33**	0	-7	-247,31
42303579981	31/07/2023	08/08/2023	0005360	gas naturale periodo 01/06/2023 30/06/2023 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	31/07/2023	910	30/08/2023	23/08/2023	146,94**	0	-7	-1.028,58
25	31/07/2023	08/08/2023	0004717	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI MESE DI LUGLIO 23	01/08/2023	916	31/08/2023	24/08/2023	1.456,32**	0	-7	-10.194,24
9501585473	31/07/2023	08/08/2023	0003563	FORNITURA BENZINA MESE DI LUGLIO 2023	04/08/2023	915	03/09/2023	24/08/2023	863,74**	0	-10	-8.637,40
9/07	31/07/2023	08/08/2023	0000330	IMPREGNANTE W 1501 NOCE CHIARO LT 5 VABICB1 STUCCO PER LEGNO K2 ML 750 BIANCO AR04421 TEMA FINITURA CERATA LT 0,750 AR044225 TEMA FINITURA CERATA LT 2,5 BURX409 STUCCO LEGNO RX 409 GR 200 P	04/08/2023	919	03/09/2023	24/08/2023	331,69**	0	-10	-3.316,90
133	04/08/2023	08/08/2023	0004353	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI	05/08/2023	913	04/09/2023	24/08/2023	14,19**	0	-11	-156,09



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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)
133	04/08/2023	08/08/2023	0004353	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI	05/08/2023	914	04/09/2023	24/08/2023	408,78**	0	-11	-4.496,58
253	31/07/2023	08/08/2023	0004595	Contratto di assunzione incarico esterno di Responsabile di Prevenzione e Protezione (D.Lgs. 81/08) rata semestrale competenza Luglio 2023 - Dicembre 2023	05/08/2023	918	04/09/2023	24/08/2023	2.375,00**	0	-11	-26.125,00
111/APA	31/07/2023	08/08/2023	0003395	Competenze mese di luglio 2023 relative ai servizi di apertura al pubblico, inventario e catalogazione di cd e dvd presso la biblioteca comunale di Carpineti determina nr. 12 del 10/04/2019	07/08/2023	912	06/09/2023	23/08/2023	3.752,07	0	-14	-52.528,98
P/3	03/08/2023	08/08/2023	0001929	AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE VERDE CAMPI SPORTIVI PERIODO DA MAGGIO 2022 A GIUGNO 2023 CIG Z52361AA00	07/08/2023	917	06/09/2023	24/08/2023	4.548,22	0	-13	-59.126,86
150	07/08/2023	08/08/2023	0005054	PASTI FORNITI AI DIPENDENTI	07/08/2023	997	06/09/2023	11/09/2023	74,91**	0	5	374,55
150	07/08/2023	08/08/2023	0005054	PASTI FORNITI AI DIPENDENTI	07/08/2023	998	06/09/2023	11/09/2023	256,00**	0	5	1.280,00
28	02/08/2023	08/08/2023	0004196	GESTIONE DEL CASTELLO DELLE CARPINETE GIUGNO E LUGLIO	08/08/2023	911	07/09/2023	23/08/2023	2.415,60	0	-15	-36.234,00
9129013245	31/07/2023	22/08/2023	0000001	PULIZIA SEDE MUNICIPALE MESE DI LUGLIO 2023	09/08/2023	920	08/09/2023	25/08/2023	374,51**	0	-14	-5.243,14
9129013246	31/07/2023	22/08/2023	0000001	PULIZIA BIBLIOTECA E SALA DI MUSICA MESE DI LUGLIO 2023	09/08/2023	921	08/09/2023	25/08/2023	375,07**	0	-14	-5.250,98
823000216022	08/08/2023	21/08/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E04680390 PARCO MATILDE	10/08/2023	895	09/09/2023	23/08/2023	766,49**	0	-17	-13.030,33
823000216021	08/08/2023	21/08/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E04680399 CAMPO SPORTIVO	10/08/2023	900	09/09/2023	23/08/2023	801,15**	0	-17	-13.619,55
1869230200144 4	10/08/2023	22/08/2023	0003774	CANONE MENSILE Servizio Gestione Rifiuti - PEF PERIODO DAL 01/07/2023 AL 31/07/2023	11/08/2023	923	10/09/2023	28/08/2023	57.446,14**	0	-13	-746.799,82
202312187168	10/08/2023	22/08/2023	0005715	SERVIZIO ELETTRICO MESE DI LUGLIO VIA FUMAGALLI - VALESTRA	16/08/2023	1024	15/09/2023	13/09/2023	26,15**	0	-2	-52,30
591/T	31/07/2023	22/08/2023	0005717	MANUTENZIONE DEGLI IRRIGATORI PRESSO I CAMPI SPORTIVI DI CARPINETI RIF.VS.DETERMINA 36 DEL 13/05/2023	16/08/2023	1025	15/09/2023	13/09/2023	7.130,00**	0	-2	-14.260,00
8H00690193	10/08/2023	28/08/2023	0003441	Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug - Linee Fisse 0522618244	16/08/2023	1032	15/09/2023	15/09/2023	8,90**	0	0	0,00
8H00691252	10/08/2023	28/08/2023	0003441	Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug - Linea: 0522816495 - Sede: V. FRANCESCO CRISPI	16/08/2023	1032	15/09/2023	15/09/2023	8,95**	0	0	0,00



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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)
8H00694465	10/08/2023	28/08/2023	0003441	Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug - Linee Fisse 0522618282	16/08/2023	1032	15/09/2023	15/09/2023	21,82**	0	0	0,00
8H00690262	10/08/2023	28/08/2023	0003441	Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug - Linee Fisse 052213512724	16/08/2023	1032	15/09/2023	15/09/2023	24,00**	0	0	0,00
4220523800030608	10/08/2023	28/08/2023	0003441	Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug Linee Fisse 0522618244 CAPANNONE CIGARELLO - Linea: 0522816495 - Sede: V. FRANCESCO CRISP	16/08/2023	1032	15/09/2023	15/09/2023	32,80**	0	0	0,00
7X03663783	10/08/2023	28/08/2023	0003441	Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu-Lug - Linee Mobili 27	16/08/2023	1033	15/09/2023	15/09/2023	162,62**	0	0	0,00
444/E	28/08/2023	01/09/2023	0004292	MATERIALE USATO PER LA FIERA DI SAN VITALE 2023	29/08/2023	1014	28/09/2023	11/09/2023	361,00**	0	-17	-6.137,00
4/PA	29/08/2023	01/09/2023	0002123	MATERIALE FORNITO PER FIERA SAN VITALE 2023	29/08/2023	1015	28/09/2023	11/09/2023	341,11**	0	-17	-5.798,87
120	29/08/2023	01/09/2023	0003234	SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO AD ARTISTI E MAESTRANZE FIERA SAN VITALE 2023	29/08/2023	1022	28/09/2023	11/09/2023	377,27**	0	-17	-6.413,59
0002136950	28/08/2023	01/09/2023	0004615	SERVIZIO INTERNET AREA "APPALTI PUBBLICI"	29/08/2023	1061	28/09/2023	26/09/2023	165,30**	0	-2	-330,60
0002136950	28/08/2023	01/09/2023	0004615	SERVIZIO INTERNET AREA "APPALTI PUBBLICI"	29/08/2023	1062	28/09/2023	26/09/2023	22,00**	0	-2	-44,00
0002136950	28/08/2023	01/09/2023	0004615	SERVIZIO INTERNET AREA "APPALTI PUBBLICI"	29/08/2023	1063	28/09/2023	26/09/2023	352,26**	0	-2	-704,52
0002136950	28/08/2023	01/09/2023	0004615	SERVIZIO INTERNET AREA "APPALTI PUBBLICI"	29/08/2023	1064	28/09/2023	26/09/2023	145,44**	0	-2	-290,88
823000232517	28/08/2023	30/08/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E04680462 SCUOLA INFANZIA LE CASSETTE	29/08/2023	1069	28/09/2023	27/09/2023	58,30**	0	-1	-58,30
823000232505	28/08/2023	30/08/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E04680467 SCUOLA PRIMARIA VALESTRA	29/08/2023	1073	28/09/2023	27/09/2023	237,73**	0	-1	-237,73
823000232516	28/08/2023	30/08/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E04680388 SEDE MUNICIPALE	29/08/2023	1074	28/09/2023	27/09/2023	397,02**	0	-1	-397,02
823000232509	28/08/2023	30/08/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E04680395 SCUOLA INFANZIA-MICRONIDO-BIBLIOTECA	29/08/2023	1075	28/09/2023	27/09/2023	251,08**	0	-1	-251,08
823000232509	28/08/2023	30/08/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E04680395 SCUOLA INFANZIA-MICRONIDO-BIBLIOTECA	29/08/2023	1076	28/09/2023	27/09/2023	172,00**	0	-1	-172,00





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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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)
823000232518	28/08/2023	30/08/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 kWh 33671 - PUBBLICA	29/08/2023	1077	28/09/2023	27/09/2023	7.581,83**	0	-1	-7.581,83
823000232513	28/08/2023	30/08/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E04680380 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	29/08/2023	1079	28/09/2023	27/09/2023	161,77**	0	-1	-161,77
823000232508	28/08/2023	30/08/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E04680378 PALESTRA	29/08/2023	1080	28/09/2023	27/09/2023	231,81**	0	-1	-231,81
823000232511	28/08/2023	30/08/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E04680389 CASA CORTINA	29/08/2023	1081	28/09/2023	27/09/2023	84,42**	0	-1	-84,42
823000232514	28/08/2023	30/08/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E04680405 CAPANNONE AUTOMEZZI	29/08/2023	1082	28/09/2023	27/09/2023	91,09**	0	-1	-91,09
823000232507	28/08/2023	30/08/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E04680379 AREA FIERA	29/08/2023	1083	28/09/2023	27/09/2023	149,32**	0	-1	-149,32
823000232512	28/08/2023	30/08/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 CIMITERI	29/08/2023	1084	28/09/2023	27/09/2023	163,72**	0	-1	-163,72
823000232515	28/08/2023	30/08/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E55045021 EX PROTEC	29/08/2023	1085	28/09/2023	27/09/2023	14,83**	0	-1	-14,83
823000223653	28/08/2023	30/08/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E04680408 ARCHIVIO POIAGO	29/08/2023	1085	28/09/2023	27/09/2023	22,41**	0	-1	-22,41
823000232510	28/08/2023	30/08/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E04680440 PUBBLICA CANTIGALLI	29/08/2023	1086	28/09/2023	27/09/2023	0,01	0	-1	-0,01
823000223652	28/08/2023	30/08/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E43126579 PRESA PER MANIFESTAZIONI	29/08/2023	1087	28/09/2023	27/09/2023	11,23**	0	-1	-11,23
823000232506	28/08/2023	30/08/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E54616547 APPARTAMENTO CANTARELLI	29/08/2023	1087	28/09/2023	27/09/2023	50,93**	0	-1	-50,93
823000232504	28/08/2023	30/08/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E04680426 FONTANA MAROLA	29/08/2023	1088	28/09/2023	27/09/2023	48,86**	0	-1	-48,86
101	29/08/2023	01/09/2023	0003805	Predisposizione piani di emergenze e GSA, relazioni in sostituzione del parere preventivo e del collaudo della CCVLPS	30/08/2023	1011	29/09/2023	11/09/2023	3.650,85	0	-18	-65.715,30



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				manifestazioni legate alla fiera di San Vitale. CIG N: Z553C2EECB , determina n.65 del 10/08/2023								
46	29/08/2023	01/09/2023	0005788	Fattura per cinema all'aperto svoltosi il 25/08/23 ASPETTANDO LA FIERA DI SAN VITALE	30/08/2023	1012	29/09/2023	11/09/2023	750,00**	0	-18	-13.500,00
1623025396	29/08/2023	01/09/2023	0000311	ESECUZIONI MUSICALI SM 030390520230 26 E 27 AGOSTO FIERA SAN VITALE 2023	30/08/2023	1020	29/09/2023	11/09/2023	231,42**	0	-18	-4.165,56
1623025399	29/08/2023	01/09/2023	0000311	ESECUZIONI MUSICALI 27 E 28 AGOSTO SM 030390520230 FIERA SAN VITALE 2023	30/08/2023	1020	29/09/2023	11/09/2023	352,50**	0	-18	-6.345,00
823000245347	29/08/2023	30/08/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E04680377 SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO	30/08/2023	1068	29/09/2023	27/09/2023	205,76**	0	-2	-411,52
823000245348	29/08/2023	30/08/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E04680385 CHIESA SANT ANDREA	30/08/2023	1078	29/09/2023	27/09/2023	14,83**	0	-2	-29,66
12	30/08/2023	01/09/2023	0003330	COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI PER COLLAUDO STATICO DI PALCO MOBILE PER FIERA SAN VITALE 2023 - PIAZZA REPUBBLICA CIG N. Z2E3C2F7E4 DETERMINA N. 74 DEL 22/08/2023	31/08/2023	1018	30/09/2023	11/09/2023	380,64	0	-19	-7.232,16
121	31/08/2023	01/09/2023	0004225	Buoni Pasto fiera San Vitale 2023 // CIG = Z703C426FF	31/08/2023	1021	30/09/2023	11/09/2023	403,67**	0	-19	-7.669,73
120	30/08/2023	01/09/2023	0004225	Buoni pasto dipendenti comune CIG= z163AFF151	31/08/2023	1060	30/09/2023	26/09/2023	116,48**	0	-4	-465,92
42304236939	31/08/2023	01/09/2023	0005360	gas naturale periodo 01/07/2023 31/07/2023 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	31/08/2023	1113	30/09/2023	11/10/2023	31,06**	0	11	341,66
42304236939	31/08/2023	01/09/2023	0005360	gas naturale periodo 01/07/2023 31/07/2023 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	31/08/2023	1114	30/09/2023	11/10/2023	34,44**	0	11	378,84
42304236939	31/08/2023	01/09/2023	0005360	gas naturale periodo 01/07/2023 31/07/2023 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	31/08/2023	1115	30/09/2023	11/10/2023	416,35**	0	11	4.579,85
42304236939	31/08/2023	01/09/2023	0005360	gas naturale periodo 01/07/2023 31/07/2023 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	31/08/2023	1116	30/09/2023	11/10/2023	97,59**	0	11	1.073,49
42304236939	31/08/2023	01/09/2023	0005360	gas naturale periodo 01/07/2023 31/07/2023 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	31/08/2023	1117	30/09/2023	11/10/2023	3,70**	0	11	40,70
42304236939	31/08/2023	01/09/2023	0005360	gas naturale periodo 01/07/2023 31/07/2023 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	31/08/2023	1118	30/09/2023	11/10/2023	101,72**	0	11	1.118,92



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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)
42304236939	31/08/2023	01/09/2023	0005360	conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero gas naturale periodo 01/07/2023 31/07/2023	31/08/2023	1119	30/09/2023	11/10/2023	60,48**	0	11	665,28
42304236939	31/08/2023	01/09/2023	0005360	conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero gas naturale periodo 01/07/2023 31/07/2023	31/08/2023	1119	30/09/2023	11/10/2023	128,37**	0	11	1.412,07
1PA	28/08/2023	01/09/2023	0003559	PRESTAZIONE MSICALE CONCERTO 27 AGOSTO - FIERA SAN VITALE 2023	01/09/2023	1016	01/10/2023	11/09/2023	2.200,00	0	-20	-44.000,00
FATTPA 11_23	01/09/2023	02/09/2023	0005281	Service audio-luci effettuato in data 27/08/2023 per il concerto "Merulo Big Band" in occasione della FIERA SAN VITALE 2023	01/09/2023	1017	01/10/2023	11/09/2023	1.500,00**	0	-20	-30.000,00
823000249033	31/08/2023	01/09/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 PARTE PUBBLICA	01/09/2023	1071	01/10/2023	27/09/2023	6,23**	0	-4	-24,92
28	31/08/2023	05/09/2023	0004717	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI MESE DI AGOSTO 2023 CIMITERI DI CARPINETI	01/09/2023	1090	01/10/2023	27/09/2023	1.456,32**	0	-4	-5.825,28
000253/E	30/08/2023	05/09/2023	0005371	NS COMPETENZE PER LO SPETTACOLO PIROTECNICO ESEGUITO IN LOCALITA CARPINETI IN DATA 28.08.2023 SPETTACOLO PIROTECNICO COMPLETO SPESE VARIE COMPRESSE A FORFAIT	04/09/2023	1013	04/10/2023	11/09/2023	3.278,69**	0	-23	-75.409,87
FATTPA 1_23	02/09/2023	05/09/2023	0000004	SERVIZI FOTOGRAFICI E FORNITURA STAMPE PERGAMENA IN OCCASIONE DELLA FIERA SAN VITALE 2023	04/09/2023	1019	04/10/2023	11/09/2023	100,00	0	-23	-2.300,00
9501657889	31/08/2023	05/09/2023	0003563	FORNITURA CARBURANTE MESE DI AGOSTO 2023	04/09/2023	1089	04/10/2023	27/09/2023	482,18**	0	-7	-3.375,26
7 PA	30/08/2023	05/09/2023	0004327	TRATTAMENTI PER MANUTENZIONE MANTI ERBOSI DI CAMPI SPORTIVI COMUNE DI CARPINETI	04/09/2023	1091	04/10/2023	27/09/2023	2.555,00**	0	-7	-17.885,00
455/E	04/09/2023	05/09/2023	0004292	FORNITURA MATERIALE PER FIERA SAN VITALE 2023	05/09/2023	1014	05/10/2023	11/09/2023	490,00**	0	-24	-11.760,00
118/APA	31/08/2023	07/09/2023	0003395	Competenze mese di agosto 2023 relative ai servizi di apertura al pubblico, inventario e catalogazione di cd e dvd presso la biblioteca comunale di Carpineti determina nr. 12 del 10/04/2019	06/09/2023	1094	06/10/2023	03/10/2023	3.752,07	0	-3	-11.256,21
3230337009	06/09/2023	07/09/2023	0003405	SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO (in convenzione)	07/09/2023	1096	07/10/2023	03/10/2023	30,57**	0	-4	-122,28
1151230001863 7	04/09/2023	07/09/2023	0003557	Fattura n. 11512300018637 del 04/09/2023 periodo di riferimento LUGLIO - AGOSTO 2023- Via G.Pastore	07/09/2023	1110	07/10/2023	11/10/2023	259,14**	0	4	1.036,56
823000250404	07/09/2023	08/09/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	08/09/2023	1070	08/10/2023	27/09/2023	682,75**	0	-11	-7.510,25



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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)
823000250405	07/09/2023	08/09/2023	0004572	periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E04680399 CAMPO SPORTIVO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	08/09/2023	1072	08/10/2023	27/09/2023	526,51**	0	-11	-5.791,61
159	07/09/2023	08/09/2023	0004353	periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E04680390 PARCO MATILDE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE 2 MEZZI COMUNALI	08/09/2023	1108	08/10/2023	11/10/2023	86,07**	0	3	258,21
9129014611	31/08/2023	18/09/2023	0000001	PULIZIA SEDE MUNICIPALE MESE DI AGOSTO 2023	09/09/2023	1097	09/10/2023	04/10/2023	374,51**	0	-5	-1.872,55
9129014612	31/08/2023	18/09/2023	0000001	PULIZIA BIBLIOTECA E PULIZIA SALA MUSICA MESE DI AGOSTO 2023	09/09/2023	1098	09/10/2023	04/10/2023	375,07**	0	-5	-1.875,35
79	08/09/2023	18/09/2023	0005460	STAFFA PORTAFARI Testa palo singolo L=1500 per sostegno apparecchi Testapalo doppio L= 1500 a 180 per sostegno apparecchi Apparecchio per illuminazione a LED	11/09/2023	1112	11/10/2023	11/10/2023	21.000,00**	0	0	0,00
280/PA	31/08/2023	18/09/2023	0000138	CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE RICOH COLLOCATO IN BIBLIOTECA PERIODO DAL 15/08/2023 AL 14/11/2023	12/09/2023	1095	12/10/2023	03/10/2023	114,00**	0	-9	-1.026,00
1869230200164 3	11/09/2023	18/09/2023	0003774	CANONE MENSILE Servizio Gestione Rifiuti - PEF PERIODO DAL 01/08/2023 AL 31/08/2023	12/09/2023	1107	12/10/2023	09/10/2023	57.446,14**	0	-3	-172.338,42
2/PA	31/08/2023	13/09/2023	0005790	SERVIZIO PUBBLICITARIO SU CAMION VELA FIERA SAN VITALE 2023	13/09/2023	1026	13/10/2023	14/09/2023	1.200,00**	0	-29	-34.800,00
202312380173	12/09/2023	18/09/2023	0005715	N. bolletta 202312380173 del 12.09.2023 Periodo bolletta 01.08.2023 - 31.08.2023 - via fumagalli - valesra	13/09/2023	1109	13/10/2023	11/10/2023	27,55**	0	-2	-55,10
2059	31/08/2023	18/09/2023	0000132	ASFALTO A FREDDO	13/09/2023	1111	13/10/2023	11/10/2023	112,10**	0	-2	-224,20
25PA	12/09/2023	18/09/2023	0004752	FORNITURA MATERIALE COMPRENSIVO DI STAMPE FIERA SAN VITALE 2023	15/09/2023	1035	15/10/2023	18/09/2023	2.008,00**	0	-27	-54.216,00
1/PA	04/09/2023	18/09/2023	0005372	Servizio di animazione ed intrattenimento bambini in occasione della FIERA SAN VITALE 2023	15/09/2023	1036	15/10/2023	18/09/2023	270,00	0	-27	-7.290,00
897	14/09/2023	18/09/2023	0004454	Noleggio pista da ballo in acciaio mt8x8 per evento del 26/08/23 FIERA SAN VITALE 2023	15/09/2023	1037	15/10/2023	18/09/2023	1.000,00**	0	-27	-27.000,00
2PA	15/09/2023	18/09/2023	0003609	FORNITURA PASTI MAESTRANZE FIERA SAN VITALE 2023	18/09/2023	1038	18/10/2023	18/09/2023	97,27**	0	-30	-2.918,10
8H00770468	11/09/2023	27/09/2023	0003441	Numero Fattura: 8H00770468 - Fattura Settembre 23: Periodo 5/23 Lug - Ago - Linee Fisse 052213538733	18/09/2023	1144	18/10/2023	21/10/2023	15,16**	0	3	45,48
8H00769920	11/09/2023	27/09/2023	0003441	Numero Fattura: 8H00769920 - Fattura	18/09/2023	1145	18/10/2023	21/10/2023	8,90**	0	3	26,70



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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)
				Settembre 23: Periodo 5/23 Lug - Ago - Linee Fisse 0522618183								
55	19/09/2023	19/09/2023	0000398	ATTIVITA' DI PRESENZA IN FIERA SAN VITALE 2023 COMPRESIVA DI COMUNICATI STAMPA	19/09/2023	1042	19/10/2023	20/09/2023	2.600,00**	0	-29	-75.400,00
5/P	12/09/2023	20/09/2023	0005783	FORNITURA STRUMENTI E IMPIANTI FONICI PER FIERA SAN VITALE 2023	20/09/2023	1040	20/10/2023	20/09/2023	604,00**	0	-30	-18.120,00
3PA	18/09/2023	20/09/2023	0004599	Affidamento Servizi di allestimento Mostra ed Eventi in occasione della FIERA SAN VITALE 2023 - CIG ZE73C3E7F7 - Determina n. 83 del 25/08/23	20/09/2023	1041	20/10/2023	20/09/2023	1.555,74**	0	-30	-46.672,20
/PA16	08/09/2023	27/09/2023	0000685	CONTRATTO DI ASSIS. E MANUT. ANNO 2023 VS/IMPIANTI ANTINCENDIO, ANTIFURTO ANTIPANICO E TVCC INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' DELL'ENTE CIG. N. ZE1367A8BD	21/09/2023	1142	21/10/2023	20/10/2023	2.835,00**	0	-1	-2.835,00
00026-PA	21/09/2023	27/09/2023	0000252	REVISIONE PERIODICA LAV MOTORE ORE DI LAVORO SU CN968FN KM 226673 PER CONTROLLO E REVISIONE ANALISI GAS DI SCARICO PROVA RULLI SU DUE ASSI IN SEDE DI REVISIONE PROVA GIOCHI SU DUE ASSI IN SEDE DI REVISIONE DICHIARAZIONE	22/09/2023	1141	22/10/2023	20/10/2023	525,59**	0	-2	-1.051,18
11512300021628	19/09/2023	04/10/2023	0003557	Fattura n. 11512300021628 del 19/09/2023 SERVIZIO IDRICO PIAZZA MATILDE DI CANOSSA	23/09/2023	1135	23/10/2023	20/10/2023	1.321,51**	0	-3	-3.964,53
11512300021656	19/09/2023	04/10/2023	0003557	Fattura n. 11512300021628 del 19/09/2023 Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 8 42033 Carpineti RE	23/09/2023	1138	23/10/2023	20/10/2023	267,88**	0	-3	-803,64
11512300021659	19/09/2023	04/10/2023	0003557	Fattura n. 11512300021659 del 19/09/2023 Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 LOCALITA' CIGARELLO 30 AC 42033 Carpineti RE	23/09/2023	1139	23/10/2023	20/10/2023	38,67**	0	-3	-116,01
11512300021658	19/09/2023	04/10/2023	0003557	Fattura n. 11512300021628 del 19/09/2023 Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 VIA SAN PROSPERO 7 2 42033 Carpineti RE	23/09/2023	1140	23/10/2023	20/10/2023	38,67**	0	-3	-116,01
11512300021657	19/09/2023	04/10/2023	0003557	Fattura n. 11512300021660 del 19/09/2023 Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 VIA FRANCESCO CRISPI 74 42033 Carpineti RE	25/09/2023	1136	25/10/2023	20/10/2023	436,06**	0	-5	-2.180,30
11512300021660	19/09/2023	04/10/2023	0003557	Fattura n. 11512300021660 del 19/09/2023 - Idrico GIUGNO AGOSTO 2023 VIA FRANCESCO CRISPI 74 42033 Carpineti RE	25/09/2023	1137	25/10/2023	20/10/2023	169,19**	0	-5	-845,95



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FPA 6/23	27/09/2023	04/10/2023	0004374	RELAZIONE GEOLOGICA, MODELLAZIONE GEOTECNICA E ANALISI DELL'AZIONE SISMICA -	27/09/2023	1143	27/10/2023	20/10/2023	3.007,06	0	-7	-21.049,42
0002140428	25/09/2023	04/10/2023	0004615	FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE STAMPATI SU CARTA FABRIANO CON STEMMA DELLA REPUBBLICA IN FILIGRANA IN FORMATO A4 ANNO 2024	27/09/2023	1182	27/10/2023	25/10/2023	517,55**	0	-2	-1.035,10
3230366531	26/09/2023	04/10/2023	0003405	SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO (in convenzione intercenter)	27/09/2023	1186	27/10/2023	25/10/2023	13,55**	0	-2	-27,10
3230366194	26/09/2023	04/10/2023	0003405	SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO (in convenzione intercenter)	27/09/2023	1186	27/10/2023	25/10/2023	35,60**	0	-2	-71,20
0002103963	28/09/2023	04/10/2023	0000153	SERVIZIO DI CONTABILITA' ECONOMICA PATRIMONIALE ORDINARIA ANNO 2023 COMPRESA LA RELAZIONE	29/09/2023	1180	29/10/2023	25/10/2023	1.800,00**	0	-4	-7.200,00
823000263432	27/09/2023	09/10/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E04680440 - PUBBLICA	29/09/2023	1188	29/10/2023	03/11/2023	0,01**	0	5	0,05
823000263437	27/09/2023	09/10/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E55045021 - PROTEC	29/09/2023	1188	29/10/2023	03/11/2023	14,83**	0	5	74,15
823000263428	27/09/2023	09/10/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E54616547 - APPARTAMENTO CANTARELLI	29/09/2023	1188	29/10/2023	03/11/2023	50,05**	0	5	250,25
823000263433	27/09/2023	09/10/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E04680389 CASA CORTINA	29/09/2023	1188	29/10/2023	03/11/2023	84,06**	0	5	420,30
823000263438	27/09/2023	09/10/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E04680388 - SEDE MUNICIPALE	29/09/2023	1188	29/10/2023	03/11/2023	390,48**	0	5	1.952,40
823000263439	27/09/2023	09/10/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E04680462 - SCUOLA INFANZIA LE CASETTE	29/09/2023	1189	29/10/2023	03/11/2023	59,20**	0	5	296,00
823000263431	27/09/2023	09/10/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E04680395 - SCUOLA INFANZIA - MICRONIDO - BIBLIOTECA	29/09/2023	1189	29/10/2023	03/11/2023	192,55**	0	5	962,75
823000263429	27/09/2023	09/10/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E04680379 - AREA FIERA	29/09/2023	1190	29/10/2023	03/11/2023	147,01**	0	5	735,05
823000263434	27/09/2023	09/10/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 kWh 388 - CIMITERI	29/09/2023	1191	29/10/2023	03/11/2023	179,67**	0	5	898,35
823000263435	27/09/2023	09/10/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	29/09/2023	1192	29/10/2023	03/11/2023	162,88**	0	5	814,40



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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)
823000263436	27/09/2023	09/10/2023	0004572	periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E04680380 - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	29/09/2023	1195	29/10/2023	03/11/2023	98,15**	0	5	490,75
823000263440	27/09/2023	09/10/2023	0004572	periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E04680405 - CAPANNONE AUTOMEZZI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	29/09/2023	1196	29/10/2023	03/11/2023	7.893,92**	0	5	39.469,60
823000263427	27/09/2023	09/10/2023	0004572	periodo: 01.08.2023-31.08.2023 kWh 36601 - PUBBLICA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	29/09/2023	1197	29/10/2023	03/11/2023	56,81**	0	5	284,05
823000263427	27/09/2023	09/10/2023	0004572	periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E04680467 - SCUOLA PRIMARIA VALESTRA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	29/09/2023	1198	29/10/2023	03/11/2023	170,75**	0	5	853,75
823000263430	27/09/2023	09/10/2023	0004572	periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E04680467 - SCUOLA PRIMARIA VALESTRA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	29/09/2023	1199	29/10/2023	03/11/2023	183,31**	0	5	916,55
823000263431	27/09/2023	09/10/2023	0004572	periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E04680378 -PALESTRA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	29/09/2023	1200	29/10/2023	03/11/2023	132,23**	0	5	661,15
823000263426	27/09/2023	09/10/2023	0004572	periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E04680395 - SCUOLA INFANZIA - MICRONIDO - BIBLIOTECA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	29/09/2023	1201	29/10/2023	03/11/2023	129,10**	0	5	645,50
823000271366	28/09/2023	09/10/2023	0004572	periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E04680426 - FONTANA MAROLA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	30/09/2023	1188	30/10/2023	03/11/2023	14,83**	0	4	59,32
823000275896	28/09/2023	09/10/2023	0004572	periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E04680385 - CHIESA S ANDREA CASTELLO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	30/09/2023	1188	30/10/2023	03/11/2023	21,85**	0	4	87,40
823000271364	28/09/2023	09/10/2023	0004572	periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E04680408 - ARCHIVIO POIAGO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	30/09/2023	1191	30/10/2023	03/11/2023	13,55**	0	4	54,20
823000271365	28/09/2023	09/10/2023	0004572	periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E54613966 - CIMITERO CASTELDALDO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	30/09/2023	1193	30/10/2023	03/11/2023	188,97**	0	4	755,88
42304710258	29/09/2023	09/10/2023	0005360	periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E04680377 SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO gas naturale periodo 01/08/2023 31/08/2023 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	30/09/2023	1205	30/10/2023	03/11/2023	35,67**	0	4	142,68





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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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)
42304710258	29/09/2023	09/10/2023	0005360	gas naturale periodo 01/08/2023 31/08/2023 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	30/09/2023	1206	30/10/2023	03/11/2023	83,41**	0	4	333,64
42304710258	29/09/2023	09/10/2023	0005360	gas naturale periodo 01/08/2023 31/08/2023 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	30/09/2023	1207	30/10/2023	03/11/2023	34,44**	0	4	137,76
42304710258	29/09/2023	09/10/2023	0005360	gas naturale periodo 01/08/2023 31/08/2023 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	30/09/2023	1208	30/10/2023	03/11/2023	388,67**	0	4	1.554,68
42304710258	29/09/2023	09/10/2023	0005360	gas naturale periodo 01/08/2023 31/08/2023 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	30/09/2023	1209	30/10/2023	03/11/2023	4,49**	0	4	17,96
42304710258	29/09/2023	09/10/2023	0005360	gas naturale periodo 01/08/2023 31/08/2023 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	30/09/2023	1210	30/10/2023	03/11/2023	47,43**	0	4	189,72
42304710258	29/09/2023	09/10/2023	0005360	gas naturale periodo 01/08/2023 31/08/2023 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	30/09/2023	1211	30/10/2023	03/11/2023	181,90**	0	4	727,60
823000275895	28/09/2023	09/10/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E43126579 - PRESA PER MANIFESTAZIONI	02/10/2023	1190	01/11/2023	03/11/2023	41,01**	0	2	82,02
1229/10	02/10/2023	04/10/2023	0004476	Service fiscale 3° trimestre 2023	03/10/2023	1181	02/11/2023	25/10/2023	272,94**	0	-8	-2.183,52
31	30/09/2023	10/10/2023	0004717	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI MESE DI SETTEMBRE	03/10/2023	1203	02/11/2023	03/11/2023	1.456,32**	0	1	1.456,32
9501732207	30/09/2023	10/10/2023	0003563	FORNITURA CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 2023	04/10/2023	1302	03/11/2023	21/11/2023	1.093,82**	0	18	19.688,76
35	02/10/2023	09/10/2023	0004196	GESTIONE DEL CASTELLO DI CARPINETI AGOSTO E SETTEMBRE	05/10/2023	1106	04/11/2023	09/10/2023	2.415,60	0	-26	-62.805,60
823000284038	06/10/2023	09/10/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E04680399 - CAMPO SPORTIVO	06/10/2023	1194	05/11/2023	03/11/2023	343,95**	0	-2	-687,90
167	30/09/2023	10/10/2023	0003222	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI CARPINETI (trimestre luglio/agosto/settembre 2023) - CIG.878774221C	06/10/2023	1202	05/11/2023	03/11/2023	2.495,08**	0	-2	-4.990,16
823000284039	06/10/2023	09/10/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E04680390 - PARCO MATILDE	07/10/2023	1190	06/11/2023	03/11/2023	331,80**	0	-3	-995,40
112 PA	30/09/2023	10/10/2023	0000065	Servizio di pulizia e custodia, comprensivo di materiale di consumo, presso vostra struttura denominata Parco Matilde. Mesi luglio/settembre 2023 Vostra det 2 del 21/01/2020	07/10/2023	1204	06/11/2023	03/11/2023	1.260,20**	0	-3	-3.780,60



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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)
50-23	05/10/2023	10/10/2023	0004568	Riferimento bolla n. 215-23 del 02/10/23 DETERMINA N.93 DEL 19-9-23 CONTRIBUTO MIBACT - FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA	09/10/2023	1146	08/11/2023	21/10/2023	850,00	0	-18	-15.300,00
28PA	28/09/2023	10/10/2023	0004752	FORNITURA PANNELLI PROGETTI AMBIENTALI DI VARI FORMATI	09/10/2023	1183	08/11/2023	25/10/2023	545,43**	0	-14	-7.636,02
27PA	28/09/2023	10/10/2023	0004752	FORNITURA TARGHE INTITOLATE PER PALESTRA	09/10/2023	1184	08/11/2023	25/10/2023	65,57**	0	-14	-917,98
26PA	28/09/2023	10/10/2023	0004752	FORNITURA FASCICOLI COSTITUZIONE ITALIANA	09/10/2023	1185	08/11/2023	25/10/2023	85,00**	0	-14	-1.190,00
9129016085	30/09/2023	17/10/2023	0000001	SERVIZIO PULIZIA BIBLIOTECA E SALA MUSICA MESE DI SETTEMBRE 2023	11/10/2023	1225	10/11/2023	06/11/2023	375,07**	0	-4	-1.500,28
202312572899	09/10/2023	17/10/2023	0005715	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VALESTRA VIA FUMAGALLI MESE DI SETTEMBRE	12/10/2023	1301	11/11/2023	21/11/2023	28,00**	0	10	280,00
2390	30/09/2023	17/10/2023	0000132	FORNITURA ASFALTO A FREDDO E GRANULATO BITUMINOSO	12/10/2023	1303	11/11/2023	21/11/2023	801,96**	0	10	8.019,60
9129016084	30/09/2023	17/10/2023	0000001	SERVIZIO PULIZIA SEDE MUNICIPALE MESE DI SETTEMBRE	13/10/2023	1224	12/11/2023	06/11/2023	374,51**	0	-6	-2.247,06
550 C	30/09/2023	17/10/2023	0000210	AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI IDRAULICI, DI CLIMATIZZAZIONE E DI SCARICO POSTI IN EDIFICI COMUNALI - QUINTO CONTRATTO ATTUATIVO -	13/10/2023	1300	12/11/2023	21/11/2023	198,88**	0	9	1.789,92
1869230200190 2	10/10/2023	20/10/2023	0003774	FONDO SISMA RE PERIODO DAL 01/01/2023 AL 30/09/2023 - FONDO AMBITO RE - PERIODO DAL 01/01/2023 AL 30/09/2023 FONDO FUNZIONAMENTO ATERSIR RE - PERIODO DAL 01/01/2023 AL 30/09/2023	14/10/2023	1212	13/11/2023	03/11/2023	11.555,32	0	-10	-115.553,20
1869230200194 9	10/10/2023	20/10/2023	0003774	CANONE MENSILE Euro 57.446,14 Servizio Gestione Rifiuti - PEF PERIODO DAL 01/09/2023 AL 30/09/2023 RATA POSTICIPAZIONE FINANZIARIA-2 RATA PERIODO DAL 01/01/2023 AL 30/09/2023	14/10/2023	1212	13/11/2023	03/11/2023	68.359,52**	0	-10	-683.595,20
131/APA	30/09/2023	20/10/2023	0003395	Competenze mese di settembre 2023 relative ai servizi di apertura al pubblico, inventario e catalogazione di cd e dvd presso la biblioteca comunale di Carpineti mese di SETTEMBRE 2023	14/10/2023	1260	13/11/2023	13/11/2023	3.752,07	0	0	0,00
7X04705304	11/10/2023	20/10/2023	0003441	Numero Fattura: 7X04705304 - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago-Sett - Linee	14/10/2023	1262	13/11/2023	13/11/2023	164,65**	0	0	0,00



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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)
				mobili								
5/PA	10/10/2023	17/10/2023	0002123	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA	14/10/2023	1299	13/11/2023	21/11/2023	105,53**	0	8	844,24
135	12/10/2023	20/10/2023	0002065	FORNITURA LIBRI CONTRIBUTO MIBACT	16/10/2023	1259	15/11/2023	10/11/2023	850,00	0	-5	-4.250,00
8H00857830	11/10/2023	20/10/2023	0003441	IMPEGNO CON DET. N.93 DEL 19/09/2023 Numero Fattura: 8H00857830 - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set - Linee Fisse 052213512724	16/10/2023	1261	15/11/2023	13/11/2023	24,00**	0	-2	-48,00
02/PA	12/10/2023	27/10/2023	0004685	COMPENSO INCARICO REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI CARPINETI PERIODO 01.01.2023 - 30.06.2023 DELIBERAZIONE N.21 DEL 29.06.2021	17/10/2023	1278	16/11/2023	15/11/2023	2.389,86	0	-1	-2.389,86
02/PA	12/10/2023	27/10/2023	0004685	COMPENSO INCARICO REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI CARPINETI PERIODO 01.01.2023 - 30.06.2023 DELIBERAZIONE N.21 DEL 29.06.2021	17/10/2023	1279	16/11/2023	15/11/2023	1.137,14	0	-1	-1.137,14
21II Semaforo Blu	19/10/2023	20/10/2023	0003185	Acquisto libri da ns. punto vendita Libreria "Il Semaforo Blu" - contributo Mibact CIG Z633C60FB0 Vs. Determina N. 93 DEL 19/09/2023	19/10/2023	1222	18/11/2023	06/11/2023	839,15	0	-12	-10.069,80
8H00857492	11/10/2023	03/11/2023	0003441	Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set - Linee Fisse 0522618244	21/10/2023	1261	20/11/2023	13/11/2023	8,90**	0	-7	-62,30
8H00857134	11/10/2023	03/11/2023	0003441	Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set - Linee Fisse 0522718086	21/10/2023	1261	20/11/2023	13/11/2023	8,97**	0	-7	-62,79
8H00857561	11/10/2023	03/11/2023	0003441	Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set - Linee Fisse 0522618244	21/10/2023	1261	20/11/2023	13/11/2023	21,82**	0	-7	-152,74
4220523800039 209	11/10/2023	03/11/2023	0003441	Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set - Linea: 0522816495 e Linea: 0522618270	21/10/2023	1261	20/11/2023	13/11/2023	41,98**	0	-7	-293,86
3230402266	20/10/2023	03/11/2023	0003405	SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO IN CONVENZIONE	23/10/2023	1305	22/11/2023	22/11/2023	20,36**	0	0	0,00
3230402731	20/10/2023	03/11/2023	0003405	SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE IN CONVENZIONE	23/10/2023	1305	22/11/2023	22/11/2023	87,13**	0	0	0,00
1023268119	23/10/2023	03/11/2023	0003405	SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO FUORI CONVENZIONE	23/10/2023	1306	22/11/2023	22/11/2023	61,55	0	0	0,00
823000315737	26/10/2023	04/11/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E04680380 SCUOLA SECONDARIA SECONDO GRADO	27/10/2023	1307	26/11/2023	23/11/2023	230,08**	0	-3	-690,24
823000315732	26/10/2023	04/11/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E04680378 PALESTRA	27/10/2023	1308	26/11/2023	23/11/2023	191,53**	0	-3	-574,59
823000315733	26/10/2023	04/11/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E04680395 SCUOLA	27/10/2023	1309	26/11/2023	23/11/2023	109,11**	0	-3	-327,33



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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)
823000315738	26/10/2023	04/11/2023	0004572	INFANZIA/MICRONIDO/BIBLIOTECA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E04680405 CAPANNONE AUTOMEZZI	27/10/2023	1310	26/11/2023	23/11/2023	95,04**	0	-3	-285,12
823000315728	26/10/2023	04/11/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E04680426 FONTANA MAROLA	27/10/2023	1311	26/11/2023	23/11/2023	51,40**	0	-3	-154,20
823000315741	26/10/2023	03/11/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E04680462 SCUOLA INFANZIA CASETTE	27/10/2023	1313	26/11/2023	23/11/2023	71,88**	0	-3	-215,64
823000315733	26/10/2023	04/11/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E04680395 SCUOLA INFANZIA/MICRONIDO/BIBLIOTECA	27/10/2023	1313	26/11/2023	23/11/2023	477,00**	0	-3	-1.431,00
823000310714	26/10/2023	04/11/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E04680377 SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO	27/10/2023	1314	26/11/2023	23/11/2023	274,89**	0	-3	-824,67
823000315729	26/10/2023	04/11/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E04680467 SCUOLA PRIMARIA VALESTRA	27/10/2023	1314	26/11/2023	23/11/2023	283,98**	0	-3	-851,94
823000315734	26/10/2023	03/11/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E04680440 PUBBLICA	27/10/2023	1316	26/11/2023	23/11/2023	0,01**	0	-3	-0,03
823000315742	26/10/2023	03/11/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 PUBBLICA	27/10/2023	1316	26/11/2023	23/11/2023	5.306,80**	0	-3	-15.920,40
823000315731	26/10/2023	04/11/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E04680379 AREA FIERA	27/10/2023	1317	26/11/2023	23/11/2023	112,71**	0	-3	-338,13
823000315736	26/10/2023	03/11/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 kWh 393	27/10/2023	1317	26/11/2023	23/11/2023	179,93**	0	-3	-539,79
823000310715	26/10/2023	04/11/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E04680385 CHIESA CASTELLO	27/10/2023	1318	26/11/2023	23/11/2023	14,35**	0	-3	-43,05
823000315739	26/10/2023	03/11/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E55045021 EX PROTEC	27/10/2023	1318	26/11/2023	23/11/2023	14,56**	0	-3	-43,68
823000307062	25/10/2023	04/11/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E04680408 ARCHIVIO POIAGO	27/10/2023	1318	26/11/2023	23/11/2023	21,39**	0	-3	-64,17
823000315730	26/10/2023	04/11/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD	27/10/2023	1318	26/11/2023	23/11/2023	46,18**	0	-3	-138,54



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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								
823000315735	26/10/2023	04/11/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E04680389 - CASA CORTINA	27/10/2023	1318	26/11/2023	23/11/2023	82,75**	0	-3	-248,25
823000315740	26/10/2023	04/11/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E04680388 SEDE MUNICIPALE	27/10/2023	1318	26/11/2023	23/11/2023	374,97**	0	-3	-1.124,91
823000317004	27/10/2023	04/11/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 PUBBLICA	30/10/2023	1316	29/11/2023	23/11/2023	3.203,55**	0	-6	-19.221,30
823000316859	27/10/2023	04/11/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E43126579 PRESA PER MANIFESTAZIONI	30/10/2023	1317	29/11/2023	23/11/2023	12,06**	0	-6	-72,36
42305295955	30/10/2023	04/11/2023	0005360	gas naturale periodo 01/09/2023 30/09/2023 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	30/10/2023	1376	29/11/2023	04/12/2023	31,60**	0	5	158,00
42305295955	30/10/2023	04/11/2023	0005360	gas naturale periodo 01/09/2023 30/09/2023 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	30/10/2023	1377	29/11/2023	04/12/2023	154,86**	0	5	774,30
42305295955	30/10/2023	04/11/2023	0005360	gas naturale periodo 01/09/2023 30/09/2023 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	30/10/2023	1378	29/11/2023	04/12/2023	34,47**	0	5	172,35
42305295955	30/10/2023	04/11/2023	0005360	gas naturale periodo 01/09/2023 30/09/2023 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	30/10/2023	1379	29/11/2023	04/12/2023	444,64**	0	5	2.223,20
42305295955	30/10/2023	04/11/2023	0005360	gas naturale periodo 01/09/2023 30/09/2023 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	30/10/2023	1380	29/11/2023	04/12/2023	12,31**	0	5	61,55
42305295955	30/10/2023	04/11/2023	0005360	gas naturale periodo 01/09/2023 30/09/2023 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	30/10/2023	1381	29/11/2023	04/12/2023	62,24**	0	5	311,20
42305295955	30/10/2023	04/11/2023	0005360	gas naturale periodo 01/09/2023 30/09/2023 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	30/10/2023	1382	29/11/2023	04/12/2023	218,78**	0	5	1.093,90
32	30/10/2023	09/11/2023	0003528	FERMO LAMA appalto 2022 - 2023 // Lotto n. 1 - n.2 mezzi CIG 8466391EDC	30/10/2023	1393	29/11/2023	04/12/2023	85,77**	0	5	428,85
33	30/10/2023	09/11/2023	0003528	FERMO SPANDISALE appalto 2022 - 2023 // Lotto 10 - n.1 mezzo spargisale CIG 8468617BD1	30/10/2023	1395	29/11/2023	04/12/2023	350,00**	0	5	1.750,00
32	30/10/2023	09/11/2023	0003528	FERMO LAMA appalto 2022 - 2023 // Lotto n. 1 - n.2 mezzi CIG 8466391EDC	30/10/2023	1395	29/11/2023	04/12/2023	2.414,23**	0	5	12.071,15
636	27/10/2023	09/11/2023	0004290	Competenze relative a verifica impianto elettrico valido ai sensi del D.P.R. 462/01 vostra sede	31/10/2023	1386	30/11/2023	04/12/2023	4.350,00**	0	4	17.400,00



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
16	31/10/2023	09/11/2023	0004377	Servizio di spargimento materiale antigelo Lotto 14 CIG: 8468622FF0 // Saldo fermo spandisale annata 2022 - 2023 importo 50 % n. 1 mezzo	31/10/2023	1397	30/11/2023	04/12/2023	350,00**	0	4	1.400,00
15	31/10/2023	09/11/2023	0004377	Servizio di sgombero neve Lotto 8 CIG:8468614958 // Saldo fermo lama annata 2022 - 2023 importo 50 % n. 1 mezzo	31/10/2023	1397	30/11/2023	04/12/2023	1.250,00**	0	4	5.000,00
823000319573	30/10/2023	10/11/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E54613966 CIMITERO DI CASTELDALDO	02/11/2023	1312	02/12/2023	23/11/2023	12,79**	0	-9	-115,11
823000319574	30/10/2023	10/11/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E48143660 PUBBLICA	02/11/2023	1316	02/12/2023	23/11/2023	17,63**	0	-9	-158,67
145/APA	31/10/2023	13/11/2023	0003395	Competenze mese di ottobre 2023 relative ai servizi di apertura al pubblico, inventario e catalogazione di cd e dvd presso la biblioteca comunale di Carpineti MESE DI OTTOBRE 2023	02/11/2023	1363	02/12/2023	04/12/2023	3.752,07	0	2	7.504,14
24	31/10/2023	14/11/2023	0002646	INVERNO 2022/2023 - SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE FERMO SPANDISALE - LOTTO 12 FERMO MACCHINA	02/11/2023	1394	02/12/2023	04/12/2023	350,00**	0	2	700,00
23	31/10/2023	14/11/2023	0002646	INVERNO 2022/2023 - SERVIZIO DI SPALATURA NEVE SALDO FERMO LAMA - LOTTO 3 FERMO MACCHINA	02/11/2023	1394	02/12/2023	04/12/2023	1.250,00**	0	2	2.500,00
3LAVORAZIONI	31/10/2023	14/11/2023	0004495	FERMO MACCHINA - SERVIZIO SGOMBERO NEVE 2022/23	02/11/2023	1396	02/12/2023	04/12/2023	1.525,00	0	2	3.050,00
P/3	30/10/2023	14/11/2023	0004488	SGOMBERO NEVE / SPARGITURA SALE- INVERNO 2022/2023 FERMO MACCHINA LOTTO N. 7 - CIG 84681423D8--	03/11/2023	1388	03/12/2023	04/12/2023	1.525,00	0	1	1.525,00
41	03/11/2023	14/11/2023	0002109	INVERNO 2022/2023 SERVIZIO DI SPARGIMENTO MATERIALE ANTIGELO - LOTTO N. 13 FERMO MACCHINA	03/11/2023	1390	03/12/2023	04/12/2023	350,00**	0	1	350,00
40	03/11/2023	14/11/2023	0002109	INVERNO 2022/2023 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE - LOTTO 4 FERMO MACCHINA	03/11/2023	1390	03/12/2023	04/12/2023	1.250,00**	0	1	1.250,00
33	03/11/2023	14/11/2023	0000424	INVERNO 2022/2023 SERVIZIO DI SPARGIMENTO MATERIALE ANTIGELO - LOTTO N. 15 FERMO MACCHINA	03/11/2023	1391	03/12/2023	04/12/2023	1.250,00**	0	1	1.250,00
9501807534	31/10/2023	14/11/2023	0003563	FORNITURA CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2023	04/11/2023	1384	04/12/2023	04/12/2023	838,06**	0	0	0,00
34	31/10/2023	14/11/2023	0004717	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI MESE DI OTTOBRE 2023 - Affidamento dei servizi cimiteriali e necroscopici nei cimiteri	06/11/2023	1385	06/12/2023	04/12/2023	1.456,32**	0	-2	-2.912,64



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				comunali di Carpineti								
V3 6/2023	31/10/2023	14/11/2023	0002831	FERMO LAMA PICCOLA APPALTO NEVE INVERNO 2022/2023	06/11/2023	1392	06/12/2023	04/12/2023	350,00**	0	-2	-700,00
823000321346	08/11/2023	09/11/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E04680399 CAMPO SPORTIVO	08/11/2023	1315	08/12/2023	23/11/2023	580,54**	0	-15	-8.708,10
823000321347	08/11/2023	09/11/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E04680390 PARCO MATILDE	09/11/2023	1317	09/12/2023	23/11/2023	576,06**	0	-16	-9.216,96
23	02/11/2023	14/11/2023	0003526	Appalto neve 2022-2023 Fermo mezzo anno 2023 // Lotto n. 5 CIG : 846643967B	09/11/2023	1389	09/12/2023	04/12/2023	1.250,00**	0	-5	-6.250,00
1/PA	09/11/2023	10/11/2023	0005714	SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE FIERA SAN VITALE ANNO 2023	10/11/2023	1281	10/12/2023	15/11/2023	1.037,00	0	-25	-25.925,00
9129017769	31/10/2023	15/11/2023	0000001	SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE MESE DI OTTOBRE 2023	10/11/2023	1371	10/12/2023	04/12/2023	374,51**	0	-6	-2.247,06
9129017770	31/10/2023	15/11/2023	0000001	SERVIZIO DI PULIZIA BIBLIOTECA E PULIZIA SALA MUSICA MESE DI OTTOBRE 2023	10/11/2023	1372	10/12/2023	04/12/2023	375,07**	0	-6	-2.250,42
000160/8	31/10/2023	14/11/2023	0003564	Manutenzione ordinaria attrezzature ant.do anno 2023 Nota: Rif. trattativa n° 1805160 Rif. determina n° 71 del 08-09-2021 Nota: cig: Z6032CB5E4 Nota: Rapporto di lavoro n° 20937 del 24-10-2023 TOTAL	10/11/2023	1383	10/12/2023	04/12/2023	1.946,34**	0	-6	-11.678,04
1869230200210 7	09/11/2023	15/11/2023	0003774	Costi Gestione Tari Euro DEL 30/09/2023	10/11/2023	1413	10/12/2023	06/12/2023	10.363,89**	0	-4	-41.455,56
IT 013238	09/11/2023	15/11/2023	0000159	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/10 AL 31/10/2023	11/11/2023	1366	11/12/2023	04/12/2023	247,38**	0	-7	-1.731,66
000003-2023 2724	10/11/2023	15/11/2023	0005481	BUONI PASTO DIPENDENTI DELL'ENTE	11/11/2023	1375	11/12/2023	04/12/2023	159,09**	0	-7	-1.113,63
	31/10/2023	14/11/2023	0000132	FORNITURA MANTO USURA E ASFALTO A FREDDO	11/11/2023	1403	11/12/2023	06/12/2023	343,00**	0	-5	-1.715,00
1869230200213 1	10/11/2023	15/11/2023	0003774	CANONE MENSILE -Servizio Gestione Rifiuti - PEF - PERIODO DAL 01/10/2023 AL 31/10/2023	11/11/2023	1413	11/12/2023	06/12/2023	57.446,14**	0	-5	-287.230,70
8H00966478	09/11/2023	15/11/2023	0003441	Fattura Novembre 23: Periodo 6/23 Set - Ott Linee Fisse 052213538733	13/11/2023	1367	13/12/2023	04/12/2023	15,16**	0	-9	-136,44
8H00964577	09/11/2023	15/11/2023	0003441	Fattura Novembre 23: Periodo 6/23 Set - Ott Linee Fisse 0522618183	13/11/2023	1370	13/12/2023	04/12/2023	8,90**	0	-9	-80,10
1151230002310 8	08/11/2023	14/11/2023	0003557	Idrico SETTEMBRE OTTOBRE 2023 VIA GIULIO PASTORE 10 42033 Carpineti RE	13/11/2023	1402	13/12/2023	06/12/2023	254,22**	0	-7	-1.779,54
1/PA	13/11/2023	15/11/2023	0005554	CONVENZIONE COL COMUNE DI CARPINETI PER L'AFFIDAMENTO DELLA PALESTRA COMUNALE - CIG 8972821E1E	14/11/2023	1280	14/12/2023	15/11/2023	3.660,00	0	-29	-106.140,00
151	13/11/2023	14/11/2023	0004592	AFFIDAMENTO LAVORI DI MESSA IN	14/11/2023	1319	14/12/2023	23/11/2023	25.000,00**	0	-21	-525.000,00





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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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)
				SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE A SEGUITO DEI MOVIMENTI FRANOSI E SMOTTAMENTI CAUSATI DELLE INGENTI PIOGGE IN CORSO DAL 01/05/2023 FORMALIZZAZIONE AFFIDAMENTO IN URGENZA.								
202312775906	14/11/2023	15/11/2023	0005715	FORNITURA SERVIZIO ELETTRICO MESE DI OTTOBRE 2023 SALA CIVICA VALESTRA	15/11/2023	1408	15/12/2023	06/12/2023	29,05**	0	-9	-261,45
142	17/11/2023	21/11/2023	0005750	Intervento di miglioramento sismico della scuola secondaria di 1 grado del Comune Carpineti	17/11/2023	1410	17/12/2023	06/12/2023	51.480,00**	0	-11	-566.280,00
AC0000293	16/11/2023	21/11/2023	0004567	FORNITURA LIBRI CON CONTRIBUTO	18/11/2023	1364	18/12/2023	04/12/2023	2.000,00	0	-14	-28.000,00
0074002415	14/11/2023	21/11/2023	0000242	CANONE ANNO 2023	20/11/2023	1400	20/12/2023	06/12/2023	15,03**	0	-14	-210,42
P/4	20/11/2023	21/11/2023	0001929	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE CAMPI SPORTIVI PERIODODA MAGGIO 2022 A GIUGNO 2023 - CIG Z52361AA00-	21/11/2023	1401	21/12/2023	06/12/2023	1.192,67	0	-15	-17.890,05
369/PA	17/11/2023	23/11/2023	0000138	CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE COLLOCATO IN BIBLIOTECA PERIODO 15/11/2023 al 14/02/2024	22/11/2023	1373	22/12/2023	04/12/2023	114,00**	0	-18	-2.052,00
76/PA	23/11/2023	28/11/2023	0005523	Contributo Ministero Beni e Attivita culturali - Decreto Direttore della Direzione Generale Biblioteche N. 614/2023 - Contributo Ambientale Conai assolto. Fornitura libri	23/11/2023	1365	23/12/2023	04/12/2023	1.925,00	0	-19	-36.575,00
189	22/11/2023	23/11/2023	0005054	FORNITURA PASTI AI DIPENDENTI	23/11/2023	1374	23/12/2023	04/12/2023	254,55**	0	-19	-4.836,45
228	23/11/2023	28/11/2023	0003693	CONTRATTO DI SALATURA STRADE ANNO 2023 FERMO N. 2 MEZZI SPARGISALE LOTTO 11 CIG 8468618CA4	23/11/2023	1387	23/12/2023	04/12/2023	700,00**	0	-19	-13.300,00
227	23/11/2023	28/11/2023	0003693	CONTRATTO SPALATURA NEVE ANNO 2023 FERMO LAMA DI NR. 3 MEZZI LOTTO 2 CIG 8466412035	23/11/2023	1387	23/12/2023	04/12/2023	3.750,00**	0	-19	-71.250,00
571 /23	23/11/2023	23/11/2023	0001022	SVOLGIMENTO ITER PROCEDURALE AL FINE DELLA PRESENTAZIONE DELL'ATTESTAZIONE DI RINNOVO DELLA CONFORMITA' ANTINCENDIO, PRESSO IL COMANDO DEI VVF DI REGGIO EMILIA, DELLA STRUTTURA PARCO MATILDE	23/11/2023	1405	23/12/2023	06/12/2023	676,00**	0	-17	-11.492,00
6/PA	23/11/2023	28/11/2023	0002123	FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA	23/11/2023	1406	23/12/2023	06/12/2023	147,42**	0	-17	-2.506,14
3230444274	23/11/2023	28/11/2023	0003405	SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE (IN CONVENZIONE)	25/11/2023	1368	25/12/2023	04/12/2023	76,76**	0	-21	-1.611,96
3230444274	23/11/2023	28/11/2023	0003405	SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE (IN CONVENZIONE)	25/11/2023	1369	25/12/2023	04/12/2023	193,83**	0	-21	-4.070,43



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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)
002530/00/23	24/11/2023	28/11/2023	0004593	VESTIARIO PROTEZIONE CIVILE (PARTE)	25/11/2023	1407	25/12/2023	06/12/2023	40,00**	0	-19	-760,00
823000332061	27/11/2023	06/12/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E04680380 PARCO MATILDE	27/11/2023	1416	27/12/2023	06/12/2023	364,90**	0	-21	-7.662,90
823000332063	27/11/2023	05/12/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E55045021 EX PROTEC	27/11/2023	1418	27/12/2023	06/12/2023	16,44**	0	-21	-345,24
823000332052	27/11/2023	06/12/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E04680426 FONTANA MAROLA	27/11/2023	1418	27/12/2023	06/12/2023	67,35**	0	-21	-1.414,35
823000332060	27/11/2023	05/12/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 kWh 399 CIMITERI	27/11/2023	1420	27/12/2023	06/12/2023	185,89**	0	-21	-3.903,69
823000332065	27/11/2023	05/12/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E04680462 SCUOLA INFANZIA LE CASSETTE	27/11/2023	1421	27/12/2023	06/12/2023	92,63**	0	-21	-1.945,23
823000332059	27/11/2023	05/12/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E04680389 CASA CORTINA	27/11/2023	1424	27/12/2023	06/12/2023	89,32**	0	-21	-1.875,72
823000332062	27/11/2023	05/12/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E04680405 CAPANNONE AUTOMEZZI	27/11/2023	1424	27/12/2023	06/12/2023	137,30**	0	-21	-2.883,30
823000332066	27/11/2023	05/12/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-31.10.2023 kWh 42924 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	27/11/2023	1425	27/12/2023	06/12/2023	10.238,05**	0	-21	-214.999,05
823000331788	27/11/2023	06/12/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E04680385 CHIESA S ANDREA CASTELLO	28/11/2023	1414	28/12/2023	06/12/2023	15,34**	0	-22	-337,48
823000332064	27/11/2023	06/12/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E04680388 SEDE	28/11/2023	1414	28/12/2023	06/12/2023	457,19**	0	-22	-10.058,18
823000332053	27/11/2023	06/12/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E04680467 SCUOLA PRIMARIA VALESTRA	28/11/2023	1415	28/12/2023	06/12/2023	298,92**	0	-22	-6.576,24
823000331787	27/11/2023	06/12/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E04680377 SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO	28/11/2023	1415	28/12/2023	06/12/2023	440,03**	0	-22	-9.680,66
823000332054	27/11/2023	06/12/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD	28/11/2023	1416	28/12/2023	06/12/2023	50,36**	0	-22	-1.107,92



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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)
823000332055	27/11/2023	06/12/2023	0004572	IT001E54616547 APPARTAMENTO CANTARELLI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD	28/11/2023	1416	28/12/2023	06/12/2023	163,28**	0	-22	-3.592,16
823000332058	27/11/2023	06/12/2023	0004572	IT001E04680379 AREA FIERA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD	28/11/2023	1417	28/12/2023	06/12/2023	0,01**	0	-22	-0,22
823000332687	27/11/2023	06/12/2023	0004572	IT001E04680440 ILLUMINAZIONE PUBBLICA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD	28/11/2023	1417	28/12/2023	06/12/2023	23,28**	0	-22	-512,16
823000332064	27/11/2023	06/12/2023	0004572	IT001E04680408 ARCHIVIO POIAGO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD	28/11/2023	1419	28/12/2023	06/12/2023	8,63**	0	-22	-189,86
823000332057	27/11/2023	06/12/2023	0004572	IT001E04680388 SEDE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD	28/11/2023	1421	28/12/2023	06/12/2023	429,37**	0	-22	-9.446,14
823000332056	27/11/2023	06/12/2023	0004572	IT001E04680395 SCUOLA INFANZIA MICRONIDO E BIBLIOTECA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD	28/11/2023	1422	28/12/2023	06/12/2023	309,28**	0	-22	-6.804,16
823000332057	27/11/2023	06/12/2023	0004572	IT001E04680378 PALESTRA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD	28/11/2023	1423	28/12/2023	06/12/2023	346,24**	0	-22	-7.617,28
9129018561	27/11/2023	05/12/2023	0000001	Pulizia straordinaria Centro Congressi presso struttura polivalente Parco Matilde - riferimento preventivo Prot. 3760/23	29/11/2023	1404	29/12/2023	06/12/2023	900,00**	0	-23	-20.700,00
002536/00/23	29/11/2023	30/11/2023	0004593	DETERMINA N. 97 DEL 23/09/2023 SALDO FORNITURA VESTIARIO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	29/11/2023	1407	29/12/2023	06/12/2023	36,06**	0	-23	-829,38
002535/00/23	29/11/2023	30/11/2023	0004593	VESTIARIO PER VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	29/11/2023	1412	29/12/2023	06/12/2023	163,93**	0	-23	-3.770,39
823000333825	28/11/2023	06/12/2023	0004572	IT001E54613966 CIMITERO CASTELDALDO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD	29/11/2023	1420	29/12/2023	06/12/2023	14,28**	0	-23	-328,44
42305813765	29/11/2023	05/12/2023	0005360	gas naturale periodo 01/10/2023 31/10/2023 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	29/11/2023	1430	29/12/2023	07/12/2023	54,35**	0	-22	-1.195,70
42305813765	29/11/2023	05/12/2023	0005360	gas naturale periodo 01/10/2023 31/10/2023 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	29/11/2023	1431	29/12/2023	07/12/2023	148,04**	0	-22	-3.256,88
42305813765	29/11/2023	05/12/2023	0005360	gas naturale periodo 01/10/2023 31/10/2023	29/11/2023	1432	29/12/2023	07/12/2023	902,12**	0	-22	-19.846,64



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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)
42305813765	29/11/2023	05/12/2023	0005360	conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero gas naturale periodo 01/10/2023 31/10/2023	29/11/2023	1433	29/12/2023	07/12/2023	394,84**	0	-22	-8.686,48
42305813765	29/11/2023	05/12/2023	0005360	conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero gas naturale periodo 01/10/2023 31/10/2023	29/11/2023	1434	29/12/2023	07/12/2023	450,96**	0	-22	-9.921,12
42305813765	29/11/2023	05/12/2023	0005360	conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero gas naturale periodo 01/10/2023 31/10/2023	29/11/2023	1435	29/12/2023	07/12/2023	120,19**	0	-22	-2.644,18
42305813765	29/11/2023	05/12/2023	0005360	conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero gas naturale periodo 01/10/2023 31/10/2023	29/11/2023	1436	29/12/2023	07/12/2023	798,08**	0	-22	-17.557,76
42305813765	29/11/2023	05/12/2023	0005360	conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero gas naturale periodo 01/10/2023 31/10/2023	29/11/2023	1437	29/12/2023	07/12/2023	93,49**	0	-22	-2.056,78
59/005	30/11/2023	05/12/2023	0004677	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BAGNI SCUOLE ELEMENTARI -Stato finale - CIG: 8840392A41	01/12/2023	1411	31/12/2023	06/12/2023	16.580,89**	0	-25	-414.522,25
37	30/11/2023	05/12/2023	0004717	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI MESE DI NOVEMBRE 2023	02/12/2023	1409	01/01/2024	06/12/2023	1.456,32**	0	-26	-37.864,32
140/PA	02/12/2023	05/12/2023	0000155	FORNITURA LIBRI con CONTRIBUTO MIBACT-	04/12/2023	1399	03/01/2024	06/12/2023	2.000,00	0	-28	-56.000,00
42	04/12/2023	05/12/2023	0004196	GESTIONE CASTELLO DELLE CARPINETI OTTOBRE E NOVEMBRE 2023	05/12/2023	1398	04/01/2024	06/12/2023	2.415,60	0	-29	-70.052,40
11512300027009	02/12/2023	06/12/2023	0003557	Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 8 42033 Carpineti RE	05/12/2023	1426	04/01/2024	06/12/2023	13,19**	0	-29	-382,51
11512300027012	02/12/2023	06/12/2023	0003557	Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 VIA SAN PROSPERO 7 2 42033 Carpineti RE	05/12/2023	1426	04/01/2024	06/12/2023	38,61**	0	-29	-1.119,69
11512300028191	02/12/2023	06/12/2023	0003557	Fattura n. 11512300028191 del 02/12/2023	05/12/2023	1426	04/01/2024	06/12/2023	1.029,07**	0	-29	-29.843,03
11512300027013	02/12/2023	06/12/2023	0003557	Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 VIA FRANCESCO CRISPI 74 42033 Carpineti RE	05/12/2023	1427	04/01/2024	06/12/2023	39,92**	0	-29	-1.157,68
11512300027010	02/12/2023	06/12/2023	0003557	Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 VIA FRANCESCO CRISPI 74 42033 Carpineti RE	05/12/2023	1427	04/01/2024	06/12/2023	931,56**	0	-29	-27.015,24
11512300027013	02/12/2023	06/12/2023	0003557	Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 VIA FRANCESCO CRISPI 74 42033 Carpineti RE	05/12/2023	1428	04/01/2024	06/12/2023	129,01**	0	-29	-3.741,29



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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)	
1151230002701 1	02/12/2023	06/12/2023	0003557	Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 LOCALITA' CIGARELLO 30 AC 42033 Carpineti RE	05/12/2023	1429	04/01/2024	06/12/2023	38,61**	0	-29	-1.119,69	
1151230002700 9	02/12/2023	06/12/2023	0003557	Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 8 42033 Carpineti RE	05/12/2023	1429	04/01/2024	06/12/2023	337,46**	0	-29	-9.786,34	
1 C	20/11/2023	11/12/2023	0005313	Rimozione di cadavere con personale e trasporto con autofunebre dal luogo di decesso presso il Cimitero di Marola nel Comune di Carpineti (RE) all'Obitorio dell'Ospedale S.Anna di Castelnuovo ne' Monti	06/12/2023	1451	05/01/2024	12/12/2023	400,00	0	-24	-9.600,00	
4/PA	04/11/2023	12/12/2023	0002018	COSTI MAURIZIO/4/PA-2023/640,5 Saldo competenze professionali per progetto, Direzione Lavori ed oneri sicurezza Cantiere lavori di rifacimento bagni scuole elementari di Carpineti in via F. Crispi, come da Vostra determina n. 47 del 08/07/2021. CIG	07/12/2023	1453	*	06/01/2024	13/12/2023	640,50	0	-24	-15.372,00
3 C	07/12/2023	11/12/2023	0005313	FUNERALE A CITTADINO INDIGENTE	11/12/2023	1452		10/01/2024	12/12/2023	1.800,00	0	-29	-52.200,00
5/PA	04/12/2023	12/12/2023	0002018	COSTI MAURIZIO/5/PA-2023/640,5 Saldo competenze professionali per progetto, Direzione Lavori ed oneri sicurezza Cantiere lavori di rifacimento bagni scuole elementari di Carpineti in via F. Crispi, come da Vostra determina n. 47 del 08/07/2021. CIG Z	11/12/2023	1453	*	10/01/2024	13/12/2023	-640,50	0	-28	17.934,00
6/PA	04/12/2023	12/12/2023	0002018	Saldo competenze professionali per progetto, Direzione Lavori ed oneri sicurezza Cantiere lavori di rifacimento bagni scuole elementari di Carpineti in via F. Crispi, come da Vostra determina n. 47 del 08/07/2021.	11/12/2023	1453	*	10/01/2024	13/12/2023	640,50	0	-28	-17.934,00
823000336378	07/12/2023	11/12/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E04680399 CAMPO SPORTIVO	11/12/2023	1454		10/01/2024	13/12/2023	435,63**	0	-28	-12.197,64
823000336379	07/12/2023	11/12/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E04680390 PARCO MATILDE	11/12/2023	1455		10/01/2024	13/12/2023	77,37**	0	-28	-2.166,36
823000336379	07/12/2023	11/12/2023	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E04680390 PARCO MATILDE	11/12/2023	1456		10/01/2024	13/12/2023	638,50**	0	-28	-17.878,00
1/11/111	14/12/2023	15/12/2023	0005842	MANUTENZIONE RETE STRADALE DEL COMUNE DI CARPINETI PAO 2023 ANNUALITA 2023. CUP I47H21000490002 - CIG A01C4870CB	15/12/2023	1492		14/01/2024	18/12/2023	40.856,61**	0	-27	-1.103.128,47
65/2023	14/12/2023	15/12/2023	0005841	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE	15/12/2023	1493		14/01/2024	18/12/2023	62.995,93**	0	-27	-1.700.890,11



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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)
				FINANZIATI CON L. N. 971994, L.N. 234/2021, L.R. N. 2/2004-INTERVENTI FONDO SVILUPPO MONTAGNE ITALIANE (FOSMIT) STRADE COMUNALI.								
<b>Totale Documenti Contabili</b>			1.801.267,20 (1)	<b>Totale Ritardo Ponderato</b>	-12.664.859,62 (2)	<b>Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)</b>		-7,03				

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa