



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
370	27/02/2021	15/03/2021	0004593	PRAMPOLINI SRL FORNITURA VESTIARIO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	03/03/2021	M 664	02/04/2021	20/06/2025	0,01**	0	1.540	15,40
317 /24	06/12/2024	10/12/2024	0001022	PLANNING STUDIO SRL COMPETENZE PROFESSIONALI PER LA PRESENTAZIONE DELL'ATTESTAZIONE DI RINNOVO DELLA CONFORMITÀ ANTINCENDIO RIGUARDO LA BIBLIOTECA COMUNALE - RIF. PRATICA VVF N. 39641	09/12/2024	M 26	08/01/2025	17/01/2025	676,00**	0	9	6.084,00
18692402001272	09/12/2024	10/12/2024	0003774	IREN AMBIENTE SPA CANONE MENSILE Euro 59.384,23 Servizio Gestione Rifiuti - PEF PERIODO DAL 01/11/2024 AL 30/11/2024	10/12/2024	M 1	09/01/2025	10/01/2025	59.467,56**	0	1	59.467,56
18692402001290	09/12/2024	11/12/2024	0003774	IREN AMBIENTE SPA Costi Gestione Tari	11/12/2024	M 2	10/01/2025	10/01/2025	10.790,60**	0	0	0,00
9129015707	30/11/2024	12/12/2024	0000001	COOPSERVICE - S. Coop.p.A. PULIZIA BIBLIOTECA E SCUOLA DI MUSICA MESE DI NOVEMBRE 2024	11/12/2024	M 9	10/01/2025	15/01/2025	3,39**	0	5	16,95
9129015706	30/11/2024	12/12/2024	0000001	COOPSERVICE - S. Coop.p.A. PULIZIA SEDE MUNICIPALE MESE DI NOVEMBRE 2024	11/12/2024	M 9	10/01/2025	15/01/2025	407,84**	0	5	2.039,20
9129015707	30/11/2024	12/12/2024	0000001	COOPSERVICE - S. Coop.p.A. PULIZIA BIBLIOTECA E SCUOLA DI MUSICA MESE DI NOVEMBRE 2024	11/12/2024	M 10	10/01/2025	15/01/2025	405,06**	0	5	2.025,30
IT 015260	06/12/2024	11/12/2024	0000159	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.R.L. SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA MESE DI NOVEMBRE 2024	11/12/2024	M 11	10/01/2025	15/01/2025	157,87**	0	5	789,35
/PA29	30/11/2024	12/12/2024	0000685	RELAITRON SRL INTERVENTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PRESSO VS/IMPIANTO ANTIPANICO SCUOLE ELEMENTARI VIA CRISPI 54 CIG. N. B2F9C37A1B DDT N. 652 DEL 05/11/2024 ACCUMULATORE RICARICABILE 7AH TESTATO POSA IN OPERA APPLICAZIONE SPLI	11/12/2024	M 27	10/01/2025	17/01/2025	179,80**	0	7	1.258,60



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
412423332165	09/12/2024	13/12/2024	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI NOVEMBRE 2024	11/12/2024	M 31	10/01/2025	17/01/2025	724,58**	0	7	5.072,06
412423332163	09/12/2024	13/12/2024	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI NOVEMBRE 2024	11/12/2024	M 32	10/01/2025	17/01/2025	1.810,49**	0	7	12.673,43
412423332164	09/12/2024	13/12/2024	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI NOVEMBRE 2024	11/12/2024	M 33	10/01/2025	17/01/2025	1.957,11**	0	7	13.699,77
412423332166	09/12/2024	13/12/2024	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI NOVEMBRE 2024	11/12/2024	M 34	10/01/2025	17/01/2025	2.811,99**	0	7	19.683,93
412423332165	09/12/2024	13/12/2024	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI NOVEMBRE 2024	11/12/2024	M 35	10/01/2025	17/01/2025	527,34**	0	7	3.691,38
412423332171	09/12/2024	13/12/2024	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI NOVEMBRE 2024	11/12/2024	M 36	10/01/2025	17/01/2025	160,27**	0	7	1.121,89
412423332173	09/12/2024	13/12/2024	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI NOVEMBRE 2024	11/12/2024	M 37	10/01/2025	17/01/2025	876,37**	0	7	6.134,59
186 PA	30/11/2024	12/12/2024	0000065	COOP.SOCIALE IL GINEPRO S.C.R.L SERVIZIO PULIZIA SEGGI ELETTORALI DURANTE ELEZIONI REGIONALI 17/18 NOVEMBRE 2024	12/12/2024	M 13	11/01/2025	15/01/2025	350,00**	0	4	1.400,00
202413712506	11/12/2024	12/12/2024	0005715	Axpo Italia S.p.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2024 IN VIA FUMAGALLI	12/12/2024	M 25	11/01/2025	17/01/2025	31,61**	0	6	189,66
412423332170	09/12/2024	13/12/2024	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI NOVEMBRE 2024	12/12/2024	M 36	11/01/2025	17/01/2025	3,67**	0	6	22,02
412423332169	09/12/2024	13/12/2024	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI NOVEMBRE 2024	12/12/2024	M 36	11/01/2025	17/01/2025	1.282,48**	0	6	7.694,88



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
412423332167	09/12/2024	13/12/2024	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI NOVEMBRE 2024	12/12/2024	M 38	11/01/2025	17/01/2025	984,13**	0	6	5.904,78
412423332168	09/12/2024	13/12/2024	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI NOVEMBRE 2024	12/12/2024	M 39	11/01/2025	17/01/2025	498,32**	0	6	2.989,92
412423332172	09/12/2024	13/12/2024	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI NOVEMBRE 2024	12/12/2024	M 40	11/01/2025	17/01/2025	227,00**	0	6	1.362,00
3786	30/11/2024	13/12/2024	0000132	C.E.A.G. SRL FORNITURA MANTO USURA E COMPATTATO	13/12/2024	M 28	12/01/2025	17/01/2025	968,82**	0	5	4.844,10
412420148488	07/11/2024	14/12/2024	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI NOVEMBRE 2024	13/12/2024	M 30	12/01/2025	17/01/2025	27,57**	0	5	137,85
000044E	13/12/2024	17/12/2024	0001213	CHECK-UP SERVICE SRL VISITA MEDICA GENERALE TEST AUDIT	14/12/2024	M 22	13/01/2025	17/01/2025	110,06	0	4	440,24
000043E	13/12/2024	17/12/2024	0001213	CHECK-UP SERVICE SRL VISITA MEDICA GENERALE VISIOTEST	14/12/2024	M 23	13/01/2025	17/01/2025	83,00	0	4	332,00
000042E	13/12/2024	17/12/2024	0001213	CHECK-UP SERVICE SRL VISITA MEDICA GENERALE TEST AUDIT	14/12/2024	M 24	13/01/2025	17/01/2025	109,00	0	4	436,00
7X05639793	11/12/2024	17/12/2024	0003441	TELECOM ITALIA - MILANO Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott-Nov Linee mobili	16/12/2024	M 18	15/01/2025	15/01/2025	155,70**	0	0	0,00
8H00963612	11/12/2024	18/12/2024	0003441	TELECOM ITALIA - MILANO Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov - Linee Fisse 0522718086	16/12/2024	M 19	15/01/2025	15/01/2025	9,04**	0	0	0,00
8H00965097	11/12/2024	18/12/2024	0003441	TELECOM ITALIA - MILANO Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov - Linee Fisse 0522618244	16/12/2024	M 19	15/01/2025	15/01/2025	9,18**	0	0	0,00
8H00969653	11/12/2024	18/12/2024	0003441	TELECOM ITALIA - MILANO Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov - Linee Fisse 0522618282	16/12/2024	M 19	15/01/2025	15/01/2025	21,82**	0	0	0,00



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
8H00965754	11/12/2024	18/12/2024	0003441	TELECOM ITALIA - MILANO Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov - Linee Fisse 052213512724	16/12/2024	M 19	15/01/2025	15/01/2025	32,48**	0	0	0,00
4220525800058326	11/12/2024	18/12/2024	0003441	TELECOM ITALIA - MILANO Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov n. 2 linee isse	16/12/2024	M 19	15/01/2025	15/01/2025	41,98**	0	0	0,00
000166/8	10/12/2024	17/12/2024	0003564	BETTATI ANTINCENDIO SRL ESTINTORE POLVERE KG. 6 - 34A 233B ESTINTORE POLVERE KG.9 - 55A 233BC ESTINTORE SCHIUMA LT.6 27A 144B 25F FLUORINE	16/12/2024	M 29	15/01/2025	17/01/2025	2.487,00**	0	2	4.974,00
005100497509	13/12/2024	17/12/2024	0003518	Enel Energia S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ELETTRICO MESE DI NOVEMBRE 2024	16/12/2024	M 41	15/01/2025	17/01/2025	154,04**	0	2	308,08
005100497508	13/12/2024	17/12/2024	0003518	Enel Energia S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ELETTRICO MESE DI NOVEMBRE 2024	16/12/2024	M 41	15/01/2025	17/01/2025	2.028,26**	0	2	4.056,52
005100497509	13/12/2024	17/12/2024	0003518	Enel Energia S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ELETTRICO MESE DI NOVEMBRE 2024	16/12/2024	M 42	15/01/2025	17/01/2025	359,84**	0	2	719,68
005100497509	13/12/2024	17/12/2024	0003518	Enel Energia S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ELETTRICO MESE DI NOVEMBRE 2024	16/12/2024	M 42	15/01/2025	17/01/2025	540,46**	0	2	1.080,92
005100497508	13/12/2024	17/12/2024	0003518	Enel Energia S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ELETTRICO MESE DI NOVEMBRE 2024	16/12/2024	M 42	15/01/2025	17/01/2025	1.906,65**	0	2	3.813,30
005100497509	13/12/2024	17/12/2024	0003518	Enel Energia S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ELETTRICO MESE DI NOVEMBRE 2024	16/12/2024	M 43	15/01/2025	17/01/2025	2.494,10**	0	2	4.988,20
005100497509	13/12/2024	17/12/2024	0003518	Enel Energia S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ELETTRICO MESE DI NOVEMBRE 2024	16/12/2024	M 44	15/01/2025	17/01/2025	534,01**	0	2	1.068,02
005100497509	13/12/2024	17/12/2024	0003518	Enel Energia S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ELETTRICO MESE DI NOVEMBRE 2024	16/12/2024	M 45	15/01/2025	17/01/2025	990,21**	0	2	1.980,42



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005100497509	13/12/2024	17/12/2024	0003518	Enel Energia S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ELETTRICO MESE DI NOVEMBRE 2024	16/12/2024	M 46	15/01/2025	17/01/2025	1.279,93**	0	2	2.559,86
005100497509	13/12/2024	17/12/2024	0003518	Enel Energia S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ELETTRICO MESE DI NOVEMBRE 2024	16/12/2024	M 47	15/01/2025	17/01/2025	682,24**	0	2	1.364,48
005100497509	13/12/2024	17/12/2024	0003518	Enel Energia S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ELETTRICO MESE DI NOVEMBRE 2024	16/12/2024	M 48	15/01/2025	17/01/2025	330,21**	0	2	660,42
005100497509	13/12/2024	17/12/2024	0003518	Enel Energia S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ELETTRICO MESE DI NOVEMBRE 2024	16/12/2024	M 49	15/01/2025	17/01/2025	578,30**	0	2	1.156,60
005100497509	13/12/2024	17/12/2024	0003518	Enel Energia S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ELETTRICO MESE DI NOVEMBRE 2024	16/12/2024	M 50	15/01/2025	17/01/2025	245,59**	0	2	491,18
005100497509	13/12/2024	17/12/2024	0003518	Enel Energia S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ELETTRICO MESE DI NOVEMBRE 2024	16/12/2024	M 50	15/01/2025	17/01/2025	2.111,71**	0	2	4.223,42
005100497509	13/12/2024	17/12/2024	0003518	Enel Energia S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ELETTRICO MESE DI NOVEMBRE 2024	16/12/2024	M 51	15/01/2025	17/01/2025	569,04**	0	2	1.138,08
005100497510	13/12/2024	17/12/2024	0003518	Enel Energia S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ELETTRICO MESE DI NOVEMBRE 2024 (compreso cimiteri)	16/12/2024	M 52	15/01/2025	17/01/2025	2.232,44**	0	2	4.464,88
005100497510	13/12/2024	17/12/2024	0003518	Enel Energia S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ELETTRICO MESE DI NOVEMBRE 2024 (compreso cimiteri)	16/12/2024	M 53	15/01/2025	17/01/2025	300,08**	0	2	600,16
2100/10	16/12/2024	17/12/2024	0004476	PUBLIKA S.T.P. SRL Service fiscale 4° trimestre 2024	17/12/2024	M 17	16/01/2025	15/01/2025	272,96**	0	-1	-272,96
3240438989	17/12/2024	18/12/2024	0003405	POSTE ITALIANE SPA SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE (in convenzione)	18/12/2024	M 12	17/01/2025	15/01/2025	80,20**	0	-2	-160,40
248	17/12/2024	20/12/2024	0005354	EDILCLASS SRL Sale marino alla rinfusa	19/12/2024	M 58	18/01/2025	17/01/2025	396,88**	0	-1	-396,88



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
000165/8	10/12/2024	20/12/2024	0003564	BETTATI ANTINCENDIO SRL AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PRESIDI DELL'ANTINCENDIO	19/12/2024	M 59	18/01/2025	17/01/2025	2.423,71**	0	-1	-2.423,71
249	17/12/2024	20/12/2024	0005354	EDILCLASS SRL Sale marino alla rinfusa // CIG: B4D2291377	19/12/2024	M 60	18/01/2025	17/01/2025	2.145,12**	0	-1	-2.145,12
191/APA	19/12/2024	20/12/2024	0003395	CAMELOT SOC. COOP. SOCIALE Competenze mese di DICEMBRE 2024 relative ai servizi di apertura al pubblico, inventario e catalogazione di cd e dvd presso la biblioteca comunale di Carpineti	20/12/2024	M 16	19/01/2025	15/01/2025	3.752,07	0	-4	-15.008,28
75512400009652	18/12/2024	27/12/2024	0005939	AZIENDA REGGIANA PER LA CURA DELL ACQUA S.R.L. SERVIZIO IDRICO NOVEMBRE DICEMBRE 2024 Fattura n. 75512400009652 del 18/12/2024	21/12/2024	M 66	20/01/2025	20/01/2025	364,98**	0	0	0,00
75512400010019	18/12/2024	27/12/2024	0005939	AZIENDA REGGIANA PER LA CURA DELL ACQUA S.R.L. Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2024 VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 8 42033 Carpineti RE	21/12/2024	M 67	20/01/2025	20/01/2025	260,66**	0	0	0,00
75512400010021	18/12/2024	27/12/2024	0005939	AZIENDA REGGIANA PER LA CURA DELL ACQUA S.R.L. Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2024 VIA FRANCESCO CRISPI 74 42033 Carpineti RE	21/12/2024	M 68	20/01/2025	20/01/2025	189,56**	0	0	0,00
75512400010018	18/12/2024	27/12/2024	0005939	AZIENDA REGGIANA PER LA CURA DELL ACQUA S.R.L. Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2024 VIA FRANCESCO CRISPI 74 42033 Carpineti RE	21/12/2024	M 69	20/01/2025	20/01/2025	286,76**	0	0	0,00
75512400009652	18/12/2024	27/12/2024	0005939	AZIENDA REGGIANA PER LA CURA DELL ACQUA S.R.L. SERVIZIO IDRICO NOVEMBRE DICEMBRE 2024 Fattura n. 75512400009652 del 18/12/2024	21/12/2024	M 70	20/01/2025	20/01/2025	179,14**	0	0	0,00
75512400010020	18/12/2024	27/12/2024	0005939	AZIENDA REGGIANA PER LA CURA DELL ACQUA S.R.L. Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2024	21/12/2024	M 71	20/01/2025	20/01/2025	43,32**	0	0	0,00



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				LOCALITA' CIGARELLO 30 AC 42033 Carpineti RE								
75512400009652	18/12/2024	27/12/2024	0005939	AZIENDA REGGIANA PER LA CURA DELL'ACQUA S.R.L. SERVIZIO IDRICO NOVEMBRE DICEMBRE 2024 Fattura n. 75512400009652 del 18/12/2024	21/12/2024	M 72	20/01/2025	20/01/2025	320,86**	0	0	0,00
75512400009652	18/12/2024	27/12/2024	0005939	AZIENDA REGGIANA PER LA CURA DELL'ACQUA S.R.L. SERVIZIO IDRICO NOVEMBRE DICEMBRE 2024 Fattura n. 75512400009652 del 18/12/2024	21/12/2024	M 73	20/01/2025	20/01/2025	500,00**	0	0	0,00
75512400010022	18/12/2024	27/12/2024	0005939	AZIENDA REGGIANA PER LA CURA DELL'ACQUA S.R.L. Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2024 VIA SAN PROSPERO 7 2 42033 Carpineti RE	21/12/2024	M 74	20/01/2025	20/01/2025	43,32**	0	0	0,00
6431	23/12/2024	31/12/2024	0001481	REGGIANA ASCENSORI SRL Canone manutenzione dal 01/01/24 al 31/12/24 Man. 8051 VIA CRISPI F. 74 (SCUOLA M)	23/12/2024	M 63	22/01/2025	20/01/2025	3.902,40**	0	-2	-7.804,80
382/PA	20/12/2024	27/12/2024	0000138	LA TECNOCOPIE SRL CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI COLLOCATI NELLA SEDE PERIODO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024	24/12/2024	M 20	23/01/2025	15/01/2025	244,97**	0	-8	-1.959,76
382/PA	20/12/2024	27/12/2024	0000138	LA TECNOCOPIE SRL CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI COLLOCATI NELLA SEDE PERIODO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024	24/12/2024	M 21	23/01/2025	15/01/2025	266,59**	0	-8	-2.132,72
152	27/12/2024	31/12/2024	0003222	SPS SERVIZI ELETTRICI SRL SERVIZIO DI MANUTENZIONE LUCI VOTIVE CIMITERIALI DEL COMUNE DI CARPINETI (semestre luglio/dicembre 2024) - CIG.878774221C	27/12/2024	M 64	26/01/2025	20/01/2025	409,84**	0	-6	-2.459,04
151	27/12/2024	31/12/2024	0003222	SPS SERVIZI ELETTRICI SRL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI CARPINETI (trimestre ottobre-novembre-dicembre 2024) - CIG.878774221C	27/12/2024	M 65	26/01/2025	20/01/2025	2.495,08**	0	-6	-14.970,48



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
412424151605	27/12/2024	10/01/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI NOVEMBRE 2024	30/12/2024	M 98	29/01/2025	29/01/2025	55,81**	0	0	0,00
113/PA	24/12/2024	10/01/2025	0003619	BAGNOLI NET S.R.L. FORNITURA MATERIALE BENESSERE IN COMUNE	31/12/2024	M 8	30/01/2025	15/01/2025	4.093,00**	0	-15	-61.395,00
18692402001322	31/12/2024	10/01/2025	0003774	IREN AMBIENTE SPA SERVIZI DI DISINFESTAZIONE - SERVIZIO STRAORDINARIO DI DERATTIZZAZIONE TOPI COMUNI E RATTI IN CARPINETI	03/01/2025	M 3	02/02/2025	13/01/2025	50,41**	0	-20	-1.008,20
18692402001321	31/12/2024	10/01/2025	0003774	IREN AMBIENTE SPA SERVIZI DI DISINFESTAZIONE - SERVIZIO STRAORDINARIO DI DERATTIZZAZIONE TOPI COMUNI E RATTI IN CARPINETI	03/01/2025	M 5	02/02/2025	13/01/2025	409,82**	0	-20	-8.196,40
9600047150	31/12/2024	10/01/2025	0006013	IP PLUS S.R.L. FORNITURA CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2024	04/01/2025	M 96	03/02/2025	29/01/2025	785,11**	0	-5	-3.925,55
3992	31/12/2024	10/01/2025	0000132	C.E.A.G. SRL FORNITURA MANTO USURA STRADALE	04/01/2025	M 99	03/02/2025	29/01/2025	216,00**	0	-5	-1.080,00
251	20/12/2024	10/01/2025	0005958	SUREDIL S.R.L. PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO DEL COMUNE DI CARPINETI (CIG B053D18645-CUP I45B18000980002)- FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU.	04/01/2025	M 105	03/02/2025	30/01/2025	40.307,49**	0	-4	-161.229,96
18692402001329	31/12/2024	10/01/2025	0003774	IREN AMBIENTE SPA CANONE MENSILE Servizio Gestione Rifiuti - PEF PERIODO DAL 01/12/2024 AL 31/12/2024 -	04/01/2025	M 110	03/02/2025	05/02/2025	59.467,56**	0	2	118.935,12
5PA	30/12/2024	10/01/2025	0003609	SOTTOSPIRITO SNC DI MAIOLI STEFANIA E OVI ALESSANDRA BUONI PASTO ANNO 2024 CIG: B0F4D13A72	07/01/2025	M 14	06/02/2025	15/01/2025	1.105,45**	0	-22	-24.319,90



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
3/01	31/12/2024	10/01/2025	0005481	SAN PROSPERO SNC DI FERRI LEONARDO E FERRARI ANDREA BUONO PASTI DIPENDENTI CIG = B0F4D1D2B5	07/01/2025	M 15	06/02/2025	15/01/2025	127,28**	0	-22	-2.800,16
5/PA	31/12/2024	10/01/2025	0002123	L'EMPORIO DI FONTANESI GLAUCO E C. SNC FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA	07/01/2025	M 95	06/02/2025	29/01/2025	74,35**	0	-8	-594,80
1	09/01/2025	10/01/2025	0005989	ZAVATTA SERVICE DI ZAVATTA NICOLINO Noleggio, allestimento e rimozione di luminarie natalizie da installare presso il centro di Carpineti	09/01/2025	M 4	08/02/2025	13/01/2025	4.357,00**	0	-26	-113.282,00
44	30/12/2024	10/01/2025	0004717	PIANETA VERDE SAS DI PIANETA VERDE SRL GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI 12/2024	09/01/2025	M 97	08/02/2025	29/01/2025	1.456,32**	0	-10	-14.563,20
854 C	31/12/2024	10/01/2025	0000210	C.A.T. COOP. TERMOIDRAULICI Esercizio e manutenzione degli impianti termici (produzione calore e climatizzazione)a servizio degli immobili di proprietà del Comune di Carpineti (RE)con assunzione della qualifica di "Terzo	09/01/2025	M 100	08/02/2025	29/01/2025	2.300,00**	0	-10	-23.000,00
855 C	31/12/2024	10/01/2025	0000210	C.A.T. COOP. TERMOIDRAULICI AFFIDAMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRAULICI NEGLI EDIFICI COMUNALI CIG: B4DFD74502	09/01/2025	M 101	08/02/2025	29/01/2025	2.399,34**	0	-10	-23.993,40
2/25	08/01/2025	17/01/2025	0002030	CAMPANA GIORGIA CIG B4FEE6187E_ Acconto	10/01/2025	M 109	09/02/2025	31/01/2025	1.499,72	0	-9	-13.497,48
9129016843	31/12/2024	17/01/2025	0000001	COOPSERVICE - S. Coop.p.A. PULIZIA SEDE MUNICIPALE MESE DI DICEMBRE 2024	11/01/2025	M 118	10/02/2025	08/02/2025	38,54**	0	-2	-77,08
9129016843	31/12/2024	17/01/2025	0000001	COOPSERVICE - S. Coop.p.A. PULIZIA SEDE MUNICIPALE MESE DI DICEMBRE 2024	11/01/2025	M 121	10/02/2025	08/02/2025	369,30**	0	-2	-738,60
9129016844	31/12/2024	17/01/2025	0000001	COOPSERVICE - S. Coop.p.A. PULIZIA SALA MUSICA E BIBLIOTECA MESE DI DICEMBRE 2024	11/01/2025	M 122	10/02/2025	08/02/2025	408,45**	0	-2	-816,90



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
198 PA	31/12/2024	17/01/2025	0000065	COOP.SOCIALE IL GINEPRO S.C.R.L Servizio di custodia e pulizia vostra struttura denominata parco Matilde. 4 trimestre 2024 Vostra det. 148 del 29/12/2023 CIG ZF63DB3C1F	11/01/2025	M 139	10/02/2025	12/02/2025	2.599,16**	0	2	5.198,32
1	10/01/2025	20/01/2025	0004592	AMECO S.R.L AMECO SRL/1-2025/3330,5 AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO PRODOTTI DEGHIACCANTI DA MARCIAPIEDI, PIAZZE E ACCESSI SCOLASTICI.  CIG: B4D2A77811	11/01/2025	M 141	10/02/2025	12/02/2025	2.729,92**	0	2	5.459,84
286/2024	31/12/2024	17/01/2025	0004317	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI CARPINETI CORSO DI PRIMO SOCCORSO DIPENDENTI COMUNALI CIG: B4990FDAEO Determina n.199 del 07.12.24	13/01/2025	M 140	12/02/2025	12/02/2025	290,00	0	0	0,00
38512500002828	09/01/2025	17/01/2025	0003542	IREN MERCATO SPA Energia Elettrica NOVEMBRE DICEMBRE 2024 VICOLO BORGHI 9999 42033 Carpineti RE	13/01/2025	M 143	12/02/2025	12/02/2025	520,61**	0	0	0,00
38512500002829	09/01/2025	17/01/2025	0003542	IREN MERCATO SPA Energia Elettrica NOVEMBRE DICEMBRE 2024 VICOLO BORGHI 9999 42033 Carpineti RE	13/01/2025	M 143	12/02/2025	12/02/2025	717,25**	0	0	0,00
18692502000012	13/01/2025	20/01/2025	0003774	IREN AMBIENTE SPA Recupero insoluti TARI 2016 - Spese di notifica 2016	14/01/2025	M 117	13/02/2025	08/02/2025	2.032,86**	0	-5	-10.164,30
18692502000012	13/01/2025	20/01/2025	0003774	IREN AMBIENTE SPA Recupero insoluti TARI 2016 - Spese di notifica 2016	14/01/2025	M 120	13/02/2025	08/02/2025	1.576,91**	0	-5	-7.884,55
412501582763	11/01/2025	20/01/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI DICEMBRE 2024	14/01/2025	M 130	13/02/2025	12/02/2025	1.907,00**	0	-1	-1.907,00
412501582761	11/01/2025	20/01/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI DICEMBRE 2024	14/01/2025	M 131	13/02/2025	12/02/2025	3.158,96**	0	-1	-3.158,96



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
412501582762	11/01/2025	17/01/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI DICEMBRE 2024	14/01/2025	M 132	13/02/2025	12/02/2025	1.969,22**	0	-1	-1.969,22
412501582764	11/01/2025	18/01/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI DICEMBRE 2024	14/01/2025	M 132	13/02/2025	12/02/2025	1.997,92**	0	-1	-1.997,92
412501582764	11/01/2025	18/01/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI DICEMBRE 2024	14/01/2025	M 133	13/02/2025	12/02/2025	1.759,74**	0	-1	-1.759,74
412501582772	11/01/2025	20/01/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI DICEMBRE 2024	14/01/2025	M 134	13/02/2025	12/02/2025	968,51**	0	-1	-968,51
412501582768	11/01/2025	20/01/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI DICEMBRE 2024	14/01/2025	M 135	13/02/2025	12/02/2025	3,67**	0	-1	-3,67
412501582769	11/01/2025	20/01/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI DICEMBRE 2024	14/01/2025	M 136	13/02/2025	12/02/2025	101,61**	0	-1	-101,61
412501582770	11/01/2025	20/01/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI DICEMBRE 2024	14/01/2025	M 136	13/02/2025	12/02/2025	286,40**	0	-1	-286,40
412501582767	11/01/2025	18/01/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI DICEMBRE 2024	14/01/2025	M 136	13/02/2025	12/02/2025	1.890,93**	0	-1	-1.890,93
412501582761	11/01/2025	20/01/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI DICEMBRE 2024	14/01/2025	M 137	13/02/2025	12/02/2025	141,41**	0	-1	-141,41
412501582765	11/01/2025	20/01/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI DICEMBRE 2024	14/01/2025	M 137	13/02/2025	12/02/2025	1.406,88**	0	-1	-1.406,88
412501582772	11/01/2025	20/01/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI DICEMBRE 2024	14/01/2025	M 138	13/02/2025	12/02/2025	414,01**	0	-1	-414,01
412501582761	11/01/2025	20/01/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI DICEMBRE 2024	14/01/2025	M 138	13/02/2025	12/02/2025	699,24**	0	-1	-699,24



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
DICEMBRE 2024												
412501582766	11/01/2025	17/01/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI DICEMBRE 2024	14/01/2025	M 138	13/02/2025	12/02/2025	1.038,67**	0	-1	-1.038,67
202511015659	13/01/2025	20/01/2025	0005715	Axpo Italia S.p.A. ENERGIA ELETTRICA IN VIA FUMAGALLI	14/01/2025	M 142	13/02/2025	12/02/2025	31,77**	0	-1	-31,77
BB-6100000102	16/01/2025	20/01/2025	0004316	BANCO BPM SPA COMPENSO SERVIZIO TESORERIA 01/01/2024 AL 31/12/2024	16/01/2025	M 119	15/02/2025	08/02/2025	4.900,00	0	-7	-34.300,00
8H00013631	13/01/2025	27/01/2025	0003441	TELECOM ITALIA - MILANO Fattura Gennaio 25: Periodo 1/25 Nov - Dic Linee Fisse 0522618183	17/01/2025	M 146	16/02/2025	14/02/2025	11,05	0	-2	-22,10
005208538047	15/01/2025	20/01/2025	0003518	Enel Energia S.p.A. SPESA PER L'ENERGIA MESE DI DICEMBRE 2024	17/01/2025	M 165	16/02/2025	18/02/2025	8.150,33**	0	2	16.300,66
005208538048	15/01/2025	20/01/2025	0003518	Enel Energia S.p.A. SPESA PER L'ENERGIA MESE DI DICEMBRE 2024 (COMPRESO CIMITERI)	17/01/2025	M 166	16/02/2025	18/02/2025	1.491,70**	0	2	2.983,40
005208538048	15/01/2025	20/01/2025	0003518	Enel Energia S.p.A. SPESA PER L'ENERGIA MESE DI DICEMBRE 2024 (COMPRESO CIMITERI)	17/01/2025	M 167	16/02/2025	18/02/2025	700,29**	0	2	1.400,58
005208538046	15/01/2025	20/01/2025	0003518	Enel Energia S.p.A. SPESA PER L'ENERGIA MESE DI DICEMBRE 2024	17/01/2025	M 167	16/02/2025	18/02/2025	22,21**	0	2	44,42
005208538046	15/01/2025	20/01/2025	0003518	Enel Energia S.p.A. SPESA PER L'ENERGIA MESE DI DICEMBRE 2024	17/01/2025	M 168	16/02/2025	18/02/2025	308,93**	0	2	617,86
005208538046	15/01/2025	20/01/2025	0003518	Enel Energia S.p.A. SPESA PER L'ENERGIA MESE DI DICEMBRE 2024	17/01/2025	M 169	16/02/2025	18/02/2025	410,59**	0	2	821,18
005208538046	15/01/2025	20/01/2025	0003518	Enel Energia S.p.A. SPESA PER L'ENERGIA MESE DI DICEMBRE 2024	17/01/2025	M 170	16/02/2025	18/02/2025	1.184,10**	0	2	2.368,20



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005208538046	15/01/2025	20/01/2025	0003518	Enel Energia S.p.A. SPESA PER L'ENERGIA MESE DI DICEMBRE 2024	17/01/2025	M 171	16/02/2025	18/02/2025	2.100,00**	0	2	4.200,00
005208538048	15/01/2025	20/01/2025	0003518	Enel Energia S.p.A. SPESA PER L'ENERGIA MESE DI DICEMBRE 2024 (COMPRESO CIMITERI)	17/01/2025	M 172	16/02/2025	18/02/2025	118,47**	0	2	236,94
005208538046	15/01/2025	20/01/2025	0003518	Enel Energia S.p.A. SPESA PER L'ENERGIA MESE DI DICEMBRE 2024	17/01/2025	M 173	16/02/2025	18/02/2025	1.368,53**	0	2	2.737,06
8H00016072	13/01/2025	27/01/2025	0003441	TELECOM ITALIA - MILANO Fattura Gennaio 25: Periodo 1/25 Nov - Dic linee Fisse 052213538733	18/01/2025	M 145	17/02/2025	14/02/2025	15,16**	0	-3	-45,48
6	18/01/2025	20/01/2025	0000379	GRASSELLI GABRIELE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI	20/01/2025	M 156	19/02/2025	17/02/2025	144,67**	0	-2	-289,34
7	18/01/2025	20/01/2025	0000379	GRASSELLI GABRIELE AFFIDAMENTO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI DELL ENTE	20/01/2025	M 157	19/02/2025	17/02/2025	206,14**	0	-2	-412,28
1	20/01/2025	27/01/2025	0002646	CROCI MAURIZIO SERVIZIO DI SPALATURA NEVE - LOTTO 3 SPALATURA NEVE E FERMO LAMA N. 1 MEZZO 50% CIG B37420B0BE	22/01/2025	M 128	21/02/2025	12/02/2025	4.156,00**	0	-9	-37.404,00
38512500008649	20/01/2025	27/01/2025	0003542	IREN MERCATO SPA Energia Elettrica VICOLO BORGHI 9999 42033 Carpineti RE	22/01/2025	M 143	21/02/2025	12/02/2025	1,63**	0	-9	-14,67
3250018606	21/01/2025	27/01/2025	0003405	POSTE ITALIANE SPA SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO IN CONVENZIONE	22/01/2025	M 147	21/02/2025	14/02/2025	5,00**	0	-7	-35,00
3250018249	21/01/2025	27/01/2025	0003405	POSTE ITALIANE SPA SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2024 IN CONVENZIONE	22/01/2025	M 147	21/02/2025	14/02/2025	72,96**	0	-7	-510,72
1LAVORAZIONI	21/01/2025	27/01/2025	0004495	LEURATTI GIORGIO FERMO MACCHINA - SERVIZIO SGOMBERO NEVE ANNO 24/25 LOTTO 6	22/01/2025	M 160	21/02/2025	17/02/2025	7.371,24	0	-4	-29.484,96



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)		
				Oggetto Documento Contabile										
V3	15/2025	21/01/2025	27/01/2025	0002831	SPADACCINI CLAUDIO SNC SERVIZIO SPALATURA NEVE LOTTO N. 9 E PRESTAZIONE FERMO LAMA	22/01/2025	M 162	21/02/2025	17/02/2025	3.328,00**	0	-4	-13.312,00	
11	22/01/2025	27/01/2025	27/01/2025	0002109	CASINI ADEODATO E LICIO SNC INVERNO 2024/2025 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE AL 31/12/2024 - LOTTO 4 ORE MANO D'OPERA FERMO MACCHINA	23/01/2025	M 159	22/02/2025	17/02/2025	4.662,00**	0	-5	-23.310,00	
2	21/01/2025	27/01/2025	27/01/2025	0004377	PANCIROLI FABIO Saldo servizio di sgombero neve al 31/12/2024 // Lotto 8 CIG:B3742104DD Fermo lama importo 50 % n 1 mezzo	23/01/2025	M 161	22/02/2025	17/02/2025	3.650,00**	0	-5	-18.250,00	
12	22/01/2025	27/01/2025	27/01/2025	0002109	CASINI ADEODATO E LICIO SNC INVERNO 2024/2025 SERVIZIO DI SPARGIMENTO MATERIALE ANTIGELO AL 31/12/2024- LOTTO N. 13 -FERMO MACCHINA	23/01/2025	M 163	22/02/2025	17/02/2025	2.306,00**	0	-5	-11.530,00	
38512500008650	20/01/2025	27/01/2025	27/01/2025	0003542	IREN MERCATO SPA Energia Elettrica VICOLO BORGHI 9999 42033 Carpineti RE	24/01/2025	M 143	23/02/2025	12/02/2025	0,28**	0	-11	-3,08	
5	23/01/2025	27/01/2025	27/01/2025	0003526	CAMPANI PIETRO INVERNO 2024/2025 SERVIZIO SGOMBERO Lotto n. 5 CIG : B37420D264	24/01/2025	M 158	23/02/2025	17/02/2025	4.570,00**	0	-6	-27.420,00	
005208901563	23/01/2025	27/01/2025	27/01/2025	0003518	Enel Energia S.p.A. SPESA PER L'ENERGIA - CONGUAGLIO	24/01/2025	M 165	*	23/02/2025	18/02/2025	-1.546,24**	0	-5	7.731,20
005208901565	23/01/2025	27/01/2025	27/01/2025	0003518	Enel Energia S.p.A. RICALCOLI - Spesa per l'energia -	24/01/2025	M 170		23/02/2025	18/02/2025	305,54**	0	-5	-1.527,70
005208901564	23/01/2025	27/01/2025	27/01/2025	0003518	Enel Energia S.p.A. SPESA PER L'ENERGIA - CONGUAGLIO	24/01/2025	M 170		23/02/2025	18/02/2025	3.773,87**	0	-5	-18.869,35
3/PA	18/01/2025	27/01/2025	27/01/2025	0000138	LA TECNOCOPIE SRL NOLEGGIO FOTOCOPIATORI COLLOCATI NELLA S3EDE MUNICIPALE PERIODO DAL 01/01/2025 al 31/03/2025	24/01/2025	M 186		23/02/2025	18/02/2025	201,00**	0	-5	-1.005,00
000001/SP	20/01/2025	27/01/2025	27/01/2025	0003222	SPS SERVIZI ELETTRICI SRL AFFIDAMENTO INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI E DEL	24/01/2025	M 193		23/02/2025	24/02/2025	23.606,33**	0	1	23.606,33



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				PATRIMONIO ALLE NORME SULLA SICUREZZA DEI LUOGHI E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI EX L.160/2019 - CIG B2F9701D40, CUP I42B24000350006								
9	24/01/2025	29/01/2025	0000424	LAMBERTI SNC DI LAMBERTI VINCENZO &C. INVERNO 2024/2025 SERVIZIO DI SPARGIMENTO MATERIALE ANTIGELO AL 31/12/2024 - LOTTO N. 15 ORE MANO D'OPERA FERMO MACCHINA	25/01/2025	M 206	24/02/2025	26/02/2025	2.270,00**	0	2	4.540,00
000008/8	24/01/2025	27/01/2025	0003564	BETTATI ANTINCENDIO SRL NOTA DI CREDITO CHE ANNULLA LA PRECEDENTE FATTURA	25/01/2025	M 313	24/02/2025	24/03/2025	-390,00**	0	28	-10.920,00
000003/8	14/01/2025	27/01/2025	0003564	BETTATI ANTINCENDIO SRL FATTURA ERRATA SEGUE NOTA DI CREDITO	25/01/2025	M 313	24/02/2025	24/03/2025	390,00**	0	28	10.920,00
2	20/01/2025	29/01/2025	0002646	CROCI MAURIZIO SERVIZIO DI SALATURA - LOTTO 12 SPARGIMENTO SALE E FERMO MACCHINA SPANDISALE 50% CIG B374214829	27/01/2025	M 129	26/02/2025	12/02/2025	2.720,00**	0	-14	-38.080,00
2LAVORAZIONI	21/01/2025	29/01/2025	0004495	LEURATTI GIORGIO FERMO MACCHINA // SERVIZIO SPANDISALE 24/25 LOTTO 14 SERVIZIO SPANDISALE // SERVIZIO SPANDISALE 24/25 LOTTO 14	27/01/2025	M 164	26/02/2025	17/02/2025	1.859,28	0	-9	-16.733,52
000021-2025	20/01/2025	29/01/2025	0002861	CORBELLI RUDI FORNITURA SERBATOIO GASOLIO PER TRATTORE	27/01/2025	M 201	26/02/2025	26/02/2025	2.142,71**	0	0	0,00
14	21/01/2025	29/01/2025	0003693	B. M. SCAVI CONTRATTO SPALATURA NEVE ANNO 2024 FERMO LAMA DI NR. 3 MEZZI - 50%	27/01/2025	M 202	26/02/2025	26/02/2025	11.134,00**	0	0	0,00
3	25/01/2025	29/01/2025	0003528	BENASSI MIRCO MOVIMENTO TERRA CONTO TERZI FERMO LAMA // inverno 2024/2025 Lotto n. 1 - n.2 mezzi CIG B374209F13 SPALATURA INVERNO 2024/2025 // Saldo servizio di sgombero neve LOTTO 1 - CIG B374209F13	27/01/2025	M 203	26/02/2025	26/02/2025	8.220,00**	0	0	0,00



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				Oggetto Documento Contabile									
15	21/01/2025	29/01/2025	0003693	B. M. SCAVI CONTRATTO DI SALATURA STRADE ANNO 2024 FERMO DUE MEZZI SPARGISALE - 50% . SALATURA STRADE -2	27/01/2025	M 204	26/02/2025	26/02/2025	2.772,00**	0	0	0,00	
2	24/01/2025	29/01/2025	0003528	BENASSI MIRCO MOVIMENTO TERRA CONTO TERZI FERMO SPANDISALE // Lotto 10 - n.2 mezzo spargisale CIG B374212683 SALATURA // Servizio di spargimento materiale antigelo LOTTO 10 - CIG B374212683	27/01/2025	M 205	26/02/2025	26/02/2025	2.588,00**	0	0	0,00	
005209016305	28/01/2025	29/01/2025	0003518	Enel Energia S.p.A. RICALCOLI - Spesa per l'energia -	29/01/2025	M 165	*	28/02/2025	18/02/2025	-1.834,82**	0	-10	18.348,20
005209016307	28/01/2025	29/01/2025	0003518	Enel Energia S.p.A. RICALCOLI - Spesa per l'energia -	29/01/2025	M 165	*	28/02/2025	18/02/2025	-740,25**	0	-10	7.402,50
005209016306	28/01/2025	29/01/2025	0003518	Enel Energia S.p.A. RICALCOLI - Spesa per l'energia -	29/01/2025	M 170		28/02/2025	18/02/2025	57,70**	0	-10	-577,00
7/APA	31/01/2025	14/02/2025	0003395	CAMELOT SOC. COOP. SOCIALE Competenze mese di GENNAIO 2025 relative ai servizi di apertura al pubblico, inventario e catalogazione di cd e dvd presso la biblioteca comunale di Carpineti	04/02/2025	M 211		06/03/2025	05/03/2025	4.250,00	0	-1	-4.250,00
9600118428	31/01/2025	14/02/2025	0006013	IP PLUS S.R.L. FORNITURA CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2025	04/02/2025	M 212		06/03/2025	05/03/2025	388,83**	0	-1	-388,83
2	31/01/2025	14/02/2025	0004717	PIANETA VERDE SAS DI PIANETA VERDE SRL GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI 01/2025 Affidamento dei servizi cimiteriali e necroscopici nei cimiteri del comune di Carpineti	04/02/2025	M 213		06/03/2025	05/03/2025	1.359,09**	0	-1	-1.359,09
2	31/01/2025	14/02/2025	0004717	PIANETA VERDE SAS DI PIANETA VERDE SRL GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI 01/2025 Affidamento dei servizi cimiteriali e necroscopici nei cimiteri del comune di Carpineti	04/02/2025	M 214		06/03/2025	05/03/2025	97,23**	0	-1	-97,23



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
9600118428	31/01/2025	14/02/2025	0006013	IP PLUS S.R.L. FORNITURA CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2025	04/02/2025	M 216	06/03/2025	05/03/2025	591,35**	0	-1	-591,35
18692502000053	31/01/2025	14/02/2025	0003774	IREN AMBIENTE SPA CANONE MENSILE Servizio Gestione Rifiuti - PEF PERIODO DAL 01/01/2025 AL 31/01/2025	04/02/2025	M 225	06/03/2025	06/03/2025	59.467,56**	0	0	0,00
P/1	31/01/2025	15/02/2025	0004488	LAMBERTI MARCO SGOMBERO NEVE / SPARGITURA SALE LOTTO 7	05/02/2025	M 215	07/03/2025	05/03/2025	6.080,48	0	-2	-12.160,96
3	03/02/2025	07/02/2025	0004196	GRUPPO STORICO IL MELOGRANO GESTIONE DEL CASTELLO DI CARPINETI MESI DI DICEMBRE 2024 E GENNAIO 2025	06/02/2025	M 123	08/03/2025	11/02/2025	2.415,60	0	-25	-60.390,00
000002-2025	31/01/2025	15/02/2025	0004452	FONTANESI PATRIZIA MAZZI DI FIORI PER CENTENARI E CORONE ALLORO	07/02/2025	M 190	09/03/2025	19/02/2025	172,73**	0	-18	-3.109,14
000001-2025	31/01/2025	15/02/2025	0004452	FONTANESI PATRIZIA MAZZI DI FIORI PER CENTENARI E CORONE ALLORO	07/02/2025	M 191	09/03/2025	19/02/2025	136,36**	0	-18	-2.454,48
7773/574	31/01/2025	15/02/2025	0004533	AGN ENERGIA Spa FORNITURA GPL ASILO COMUNALE LE CASETTE	07/02/2025	M 217	09/03/2025	05/03/2025	1.602,86**	0	-4	-6.411,44
7825024995	07/02/2025	08/02/2025	0004446	POSTEL S.p.A. SPEDIZIONI POSTEL MESE DI DICEMBRE 2023	08/02/2025	M 124	10/03/2025	11/02/2025	159,26**	0	-27	-4.300,02
24	31/01/2025	17/02/2025	0005899	BALDI FINANCE SPA "MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DEL COMUNE DI CARPINETI" ACCONTO 22% SULLA BASE DEI SAL	08/02/2025	M 248	10/03/2025	11/03/2025	7.040,00**	0	1	7.040,00
332	31/01/2025	17/02/2025	0000132	C.E.A.G. SRL FORNITURA GRANULATO BITUMINOSO	08/02/2025	M 251	10/03/2025	11/03/2025	1.519,40**	0	1	1.519,40
25	31/01/2025	17/02/2025	0005899	BALDI FINANCE SPA Corrispettivo relativo ad acconto 50% per	08/02/2025	M 252	10/03/2025	11/03/2025	1.200,00**	0	1	1.200,00



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				Oggetto Documento Contabile									
				incarico di monitoraggio e rendicontazione piccole opere su sistema Regis integrazione incarico come da scambio di lettera commerciale									
	2PA 31/01/2025	17/02/2025	0004752	NUOVAPPENNINO 1000 Giornalini CARPINETI NOTIZIE 2024 - 32 pagine - stampa a colori - comprensivo di elaborazione grafica e impaginazione	11/02/2025	M 187	13/03/2025	19/02/2025	1.866,66**	0	-22	-41.066,52	
	1PA 31/01/2025	17/02/2025	0004752	NUOVAPPENNINO FORNITURA MATERIALE PER PROMOZIONE TERRITORIO E LIBRETTI COSTITUZIONE	11/02/2025	M 188	13/03/2025	19/02/2025	409,84**	0	-22	-9.016,48	
	2PA 31/01/2025	17/02/2025	0004752	NUOVAPPENNINO 1000 Giornalini CARPINETI NOTIZIE 2024 - 32 pagine - stampa a colori - comprensivo di elaborazione grafica e impaginazione	11/02/2025	M 189	13/03/2025	19/02/2025	0,34**	0	-22	-7,48	
	412504082031	08/02/2025	17/02/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI GENNAIO 2025	11/02/2025	M 228	13/03/2025	11/03/2025	3,65**	0	-2	-7,30
	412504082032	08/02/2025	17/02/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI GENNAIO 2025	11/02/2025	M 228	13/03/2025	11/03/2025	73,49**	0	-2	-146,98
	412504082034	08/02/2025	17/02/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI GENNAIO 2025	11/02/2025	M 228	13/03/2025	11/03/2025	94,15**	0	-2	-188,30
	412504082033	08/02/2025	17/02/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI GENNAIO 2025	11/02/2025	M 228	13/03/2025	11/03/2025	258,19**	0	-2	-516,38
	412504082035	08/02/2025	17/02/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI GENNAIO 2025	11/02/2025	M 229	13/03/2025	11/03/2025	1.498,70**	0	-2	-2.997,40
	412504082034	08/02/2025	17/02/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI GENNAIO 2025	11/02/2025	M 230	13/03/2025	11/03/2025	300,00**	0	-2	-600,00
	412504082027	08/02/2025	17/02/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI GENNAIO 2025	11/02/2025	M 231	13/03/2025	11/03/2025	643,15**	0	-2	-1.286,30



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
412504082027	08/02/2025	17/02/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI GENNAIO 2025	11/02/2025	M 232	13/03/2025	11/03/2025	604,97**	0	-2	-1.209,94
412504082027	08/02/2025	17/02/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI GENNAIO 2025	11/02/2025	M 233	13/03/2025	11/03/2025	1.094,05**	0	-2	-2.188,10
412504082027	08/02/2025	17/02/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI GENNAIO 2025	11/02/2025	M 234	13/03/2025	11/03/2025	6,76**	0	-2	-13,52
412504082030	08/02/2025	17/02/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI GENNAIO 2025	11/02/2025	M 235	13/03/2025	11/03/2025	1.745,88**	0	-2	-3.491,76
412504082028	08/02/2025	17/02/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FOFORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI GENNAIO 2025	11/02/2025	M 236	13/03/2025	11/03/2025	1.280,07**	0	-2	-2.560,14
412504082029	08/02/2025	17/02/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI GENNAIO 2025	11/02/2025	M 237	13/03/2025	11/03/2025	877,70**	0	-2	-1.755,40
412504082027	08/02/2025	17/02/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI GENNAIO 2025	11/02/2025	M 238	13/03/2025	11/03/2025	16,67**	0	-2	-33,34
412504082027	08/02/2025	17/02/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI GENNAIO 2025	11/02/2025	M 239	13/03/2025	11/03/2025	300,00**	0	-2	-600,00
412504082026	08/02/2025	17/02/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI GENNAIO 2025	11/02/2025	M 240	13/03/2025	11/03/2025	1.059,54**	0	-2	-2.119,08
412504082024	08/02/2025	17/02/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI GENNAIO 2025	11/02/2025	M 241	13/03/2025	11/03/2025	96,83**	0	-2	-193,66
412504082025	08/02/2025	17/02/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI GENNAIO 2025	11/02/2025	M 242	13/03/2025	11/03/2025	2.335,50**	0	-2	-4.671,00
412504082027	08/02/2025	17/02/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI GENNAIO 2025	11/02/2025	M 243	13/03/2025	11/03/2025	2.129,90**	0	-2	-4.259,80



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				Oggetto Documento Contabile									
GENNAIO 2025													
412504082026	08/02/2025	17/02/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI GENNAIO 2025	11/02/2025	M 244	13/03/2025	11/03/2025	778,09**	0	-2	-1.556,18	
825500064627	07/02/2025	17/02/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 PUBBLICA	11/02/2025	M 247	13/03/2025	11/03/2025	5.850,15**	0	-2	-11.700,30	
66 /25	03/02/2025	17/02/2025	0001022	PLANNING STUDIO SRL OMPETENZE PROFESSIONALI PER LA PRESENTAZIONE DELL'ATTESTAZIONE DI RINNOVO DELLA CONFORMITÀ ANTINCENDIO RIGUARDO LA VS. STRUTTURA SCOLASTICA SITA IN VIA CRISPI N. 54 A CARPINETI (RE) - RIF. PRATICA VVF N. 18780	11/02/2025	M 249	13/03/2025	11/03/2025	676,00**	0	-2	-1.352,00	
/PA2	31/01/2025	17/02/2025	0000685	RELAITRON SRL FORNITURA E MONTAGGIO IMPIANTO IMPIANTO DI EVACUAZIONE PRESSO SCUOLA PRIMARIA ELEMENTARE VIA CRISPI N. 54 CARPINETI CIG. N. B2F9C37A1B CUP. N. I42B24000350006	11/02/2025	M 250	13/03/2025	11/03/2025	2.250,50**	0	-2	-4.501,00	
1/PA	11/02/2025	17/02/2025	0005985	ANDERLINI VIRNA Compenso per incarico di Revisore Legale dei Conti trimestre ottobre/dicembre 2024.	12/02/2025	M 209	14/03/2025	03/03/2025	1.846,00	0	-11	-20.306,00	
11	12/02/2025	17/02/2025	0000379	GRASSELLI GABRIELE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI	13/02/2025	M 245	15/03/2025	11/03/2025	245,90**	0	-4	-983,60	
202511108835	12/02/2025	17/02/2025	0005715	Axpo Italia S.p.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA FUMAGALLI MESE DI GENNAIO 2025	13/02/2025	M 246	15/03/2025	11/03/2025	30,13**	0	-4	-120,52	
005216494556	13/02/2025	17/02/2025	0003518	Enel Energia S.p.A. RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia mese RICALCOLI - Spesa per l'energia - Perdite di rete RICALCOLI - Spesa per l'energia - Dispacciamento RICALCOLI - Spesa per l'energia - Restituzione per ricalcoli	15/02/2025	M 165	*	17/03/2025	18/02/2025	-469,84**	0	-27	12.685,68



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005216494557	13/02/2025	17/02/2025	0003518	Enel Energia S.p.A. RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia mese RICALCOLI - Spesa per l'energia - Perdite di rete RICALCOLI - Spesa per l'energia - Dispacciamento RICALCOLI - Spesa per l'energia - Restituzione per ricalcol	15/02/2025	M 165 *	17/03/2025	18/02/2025	-266,28**	0	-27	7.189,56
7X00577273	11/02/2025	19/02/2025	0003441	TELECOM ITALIA - MILANO Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic-Gen - linee mobili	15/02/2025	M 257	17/03/2025	17/03/2025	0,71**	0	0	0,00
8H00092798	11/02/2025	19/02/2025	0003441	TELECOM ITALIA - MILANO Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen - Linee Fisse 0522718086	15/02/2025	M 258	17/03/2025	17/03/2025	13,94**	0	0	0,00
8H00097214	11/02/2025	19/02/2025	0003441	TELECOM ITALIA - MILANO Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen - Linee Fisse 052213512724	15/02/2025	M 258	17/03/2025	17/03/2025	33,09**	0	0	0,00
7X00577273	11/02/2025	19/02/2025	0003441	TELECOM ITALIA - MILANO Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic-Gen - linee mobili	15/02/2025	M 259	17/03/2025	17/03/2025	150,90**	0	0	0,00
8H00093100	11/02/2025	19/02/2025	0003441	TELECOM ITALIA - MILANO Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen - Linee Fisse 0522618244	17/02/2025	M 258	19/03/2025	17/03/2025	14,06**	0	-2	-28,12
8H00094155	11/02/2025	19/02/2025	0003441	TELECOM ITALIA - MILANO Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen Linee Fisse 0522618282	17/02/2025	M 258	19/03/2025	17/03/2025	32,04**	0	-2	-64,08
4220525800006902	11/02/2025	19/02/2025	0003441	TELECOM ITALIA - MILANO Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen linee fisse	17/02/2025	M 258	19/03/2025	17/03/2025	52,20**	0	-2	-104,40
825500102404	18/02/2025	20/02/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 PUBBLICA	20/02/2025	M 314	22/03/2025	24/03/2025	10.008,79**	0	2	20.017,58
825500096223	18/02/2025	20/02/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 CIMITERI	20/02/2025	M 315	22/03/2025	24/03/2025	244,21**	0	2	488,42



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
38512500011723	20/02/2025	03/03/2025	0003542	IREN MERCATO SPA Energia Elettrica VICOLO BORGHI 9999 42033 Carpineti RE	21/02/2025	M 318	23/03/2025	24/03/2025	0,28**	0	1	0,28
3250061360	21/02/2025	03/03/2025	0003405	POSTE ITALIANE SPA SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2025 (in convenzione)	22/02/2025	M 311	24/03/2025	21/03/2025	103,76**	0	-3	-311,28
14	24/02/2025	03/03/2025	0000379	GRASSELLI GABRIELE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI	25/02/2025	M 316	27/03/2025	24/03/2025	400,00**	0	-3	-1.200,00
825500109544	27/02/2025	03/03/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 kWh 15017	01/03/2025	M 314	31/03/2025	24/03/2025	4.235,75**	0	-7	-29.650,25
825500110097	28/02/2025	03/03/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E04712859 Contatore 000000000000612872 kWh 33	03/03/2025	M 314	02/04/2025	24/03/2025	9,17**	0	-9	-82,53
9600188793	28/02/2025	03/03/2025	0006013	IP PLUS S.R.L. FORNITURA CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO 2025	03/03/2025	M 319	02/04/2025	24/03/2025	1.114,47**	0	-9	-10.030,23
45/PA	22/02/2025	05/03/2025	0000138	LA TECNOCOPIE SRL CANONE DI NOLEGGIO FOCOPIATORE COLLOCATO IN BIBLIOTECA PERIODO dal 15/02/2025 al 14/05/2025	03/03/2025	M 328	02/04/2025	31/03/2025	104,17**	0	-2	-208,34
45/PA	22/02/2025	05/03/2025	0000138	LA TECNOCOPIE SRL CANONE DI NOLEGGIO FOCOPIATORE COLLOCATO IN BIBLIOTECA PERIODO dal 15/02/2025 al 14/05/2025	03/03/2025	M 329	02/04/2025	31/03/2025	9,83**	0	-2	-19,66
6	28/02/2025	05/03/2025	0004717	PIANETA VERDE SAS DI PIANETA VERDE SRL GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI 02/202 Affidamento dei servizi cimiteriali del comune di Carpineti (RE) RATA MENSILE POSTICIPATA	03/03/2025	M 343	02/04/2025	03/04/2025	1.456,32**	0	1	1.456,32
18692502000149	28/02/2025	07/03/2025	0003774	IREN AMBIENTE SPA Costi Gestione Tari Euro 2.397,91 3° Rata Fattura DEL 31/03/2025	04/03/2025	M 322	03/04/2025	28/03/2025	2.397,91**	0	-6	-14.387,46



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
18692502000133	28/02/2025	07/03/2025	0003774	IREN AMBIENTE SPA CANONE MENSILE Servizio Gestione Rifiuti - PEF PERIODO DAL 01/02/2025 AL 28/02/2025	04/03/2025	M 323	03/04/2025	28/03/2025	59.467,56**	0	-6	-356.805,36
	P/1 26/02/2025	05/03/2025	0001929	GENTILI CORRADO AFFIDAMENTO DI SERVIZIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO A SEGUITO DELLE INGENTI NEVICATE DEL 08/09 DICEMBRE 2024.	04/03/2025	M 338	03/04/2025	03/04/2025	1.202,19	0	0	0,00
	P/2 26/02/2025	05/03/2025	0001929	GENTILI CORRADO AFFIDAMENTO DI SERVIZIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO A SEGUITO DELLE INGENTI NEVICATE DEL 08/09 DICEMBRE 2024.	04/03/2025	M 342	03/04/2025	03/04/2025	1.715,56	0	0	0,00
9129001542	28/02/2025	07/03/2025	0000001	COOPSERVICE - S. Coop.p.A. PULIZIA SEDE MUNICIPALE MESE DI GENNAIO 2025	05/03/2025	M 330	04/04/2025	31/03/2025	407,84**	0	-4	-1.631,36
9129001543	28/02/2025	07/03/2025	0000001	COOPSERVICE - S. Coop.p.A. PULIZIA BIBLIOTECA E SALA DI MUSICA MESE DI GENNAIO 2025	05/03/2025	M 331	04/04/2025	31/03/2025	408,45**	0	-4	-1.633,80
02413/S	28/02/2025	07/03/2025	0001968	GRAFICHE E.GASPARI SRL FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI	05/03/2025	M 332	04/04/2025	31/03/2025	473,60**	0	-4	-1.894,40
54	28/02/2025	07/03/2025	0003693	B. M. SCAVI CERTIFICATO DI PAGAMENTO NR. 1 LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE DEL COMUNE DI CARPINETI FONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA A.A.2024 (ART. 6 DELLA L.R. 2/2004 E S.M.I.) CUP I47H24000440002 CIG B369A5AE98	06/03/2025	M 253	05/04/2025	13/03/2025	40.894,68**	0	-23	-940.577,64
000002-0CPA	05/03/2025	08/03/2025	0005979	IL POGGIO SRL OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZION E STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE - FONDO S VILUPPO MONTAGNE ITALIANE	06/03/2025	M 255	05/04/2025	17/03/2025	88.593,79**	0	-19	-1.683.282,01



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				Oggetto Documento Contabile									
000002-0CPA	05/03/2025	08/03/2025	0005979	IL POGGIO SRL OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZION E STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE - FONDO S VILUPPO MONTAGNE ITALIANE	06/03/2025	M 256	05/04/2025	17/03/2025	3.328,86**	0	-19	-63.248,34	
516	06/03/2025	07/03/2025	0004152	SEPEL SRL Abbonamento 2025 Lo Stato Civile Italiano	07/03/2025	M 226	06/04/2025	07/03/2025	400,00	0	-30	-12.000,00	
000029/8	28/02/2025	08/03/2025	0003564	BETTATI ANTINCENDIO SRL MANUTENZIONE ESTINTORI A NS CARICO	07/03/2025	M 313	*	06/04/2025	24/03/2025	390,00**	0	-13	-5.070,00
25/APA	28/02/2025	18/03/2025	0003395	CAMELOT SOC. COOP. SOCIALE Competenze mese di FEBBRAIO 2025 relative ai servizi di apertura al pubblico, inventario e catalogazione di cd e dvd presso la biblioteca comunale di Carpineti	08/03/2025	M 365		07/04/2025	08/04/2025	4.250,00	0	1	4.250,00
40/E	28/02/2025	18/03/2025	0000095	LANZI MOSE' SNC FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI GENERALI	10/03/2025	M 339		09/04/2025	03/04/2025	1.639,34**	0	-6	-9.836,04
4/PA	04/03/2025	18/03/2025	0003475	ZINI EUROSERVICE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ELETTRODOMETICI COLLOCATI AL PARCO MATILDE	10/03/2025	M 340		09/04/2025	03/04/2025	120,00**	0	-6	-720,00
41/E	28/02/2025	18/03/2025	0000095	LANZI MOSE' SNC FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE	10/03/2025	M 344		09/04/2025	03/04/2025	533,65**	0	-6	-3.201,90
825500113106	07/03/2025	18/03/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2025-28.02.2025 kWh 16973	10/03/2025	M 351		09/04/2025	07/04/2025	107,50**	0	-2	-215,00
825500113106	07/03/2025	18/03/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2025-28.02.2025 kWh 16973	10/03/2025	M 352		09/04/2025	07/04/2025	129,97**	0	-2	-259,94
825500113106	07/03/2025	18/03/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2025-28.02.2025 kWh	10/03/2025	M 352		09/04/2025	07/04/2025	981,55**	0	-2	-1.963,10



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				16973								
825500113106	07/03/2025	18/03/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2025-28.02.2025 kWh 16973	10/03/2025	M 353	09/04/2025	07/04/2025	334,27**	0	-2	-668,54
825500113106	07/03/2025	18/03/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2025-28.02.2025 kWh 16973	10/03/2025	M 353	09/04/2025	07/04/2025	587,31**	0	-2	-1.174,62
825500113106	07/03/2025	18/03/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2025-28.02.2025 kWh 16973	10/03/2025	M 354	09/04/2025	07/04/2025	511,57**	0	-2	-1.023,14
825500113106	07/03/2025	18/03/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2025-28.02.2025 kWh 16973	10/03/2025	M 354	09/04/2025	07/04/2025	700,23**	0	-2	-1.400,46
825500113106	07/03/2025	18/03/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2025-28.02.2025 kWh 16973	10/03/2025	M 355	09/04/2025	07/04/2025	905,67**	0	-2	-1.811,34
825500113106	07/03/2025	18/03/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2025-28.02.2025 kWh 16973	10/03/2025	M 356	09/04/2025	07/04/2025	442,58**	0	-2	-885,16
825500113106	07/03/2025	18/03/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2025-28.02.2025 kWh 16973	10/03/2025	M 357	09/04/2025	07/04/2025	760,39**	0	-2	-1.520,78
11	07/03/2025	18/03/2025	0006014	LENTE LOCALE SRLS UNIPERSONALE Servizio di supporto e affiancamento per redazione, approvazione e pubblicazione del PIAO 2025/2027.	10/03/2025	M 366	09/04/2025	08/04/2025	750,00**	0	-1	-750,00
202511184176	11/03/2025	18/03/2025	0005715	Axpo Italia S.p.A. SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2025 LOCALITA' VIA FUMAGALLI	12/03/2025	M 317	11/04/2025	24/03/2025	29,88**	0	-18	-537,84



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				Oggetto Documento Contabile									
14	10/03/2025	14/03/2025	0005348	DODAJ COSTRUZIONI srl NTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA COMUNALE A SEGUITO DEI MOVIMENTI FRANOSI E SMOTTAMENTI CAUSATI DELLE INGENTI PIOGGE DEL 19 E 20 OTTOBRE 2024. FORMALIZZAZIONE AFFIDAMENTO IN URGENZA. CIG B5CF045225 CUP I47H24001420002.	12/03/2025	M 327	11/04/2025	31/03/2025	32.800,00**	0	-11	-360.800,00	
412506546811	10/03/2025	19/03/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI FEBBRAIO 2025	12/03/2025	M 335	11/04/2025	03/04/2025	4,10**	0	-8	-32,80	
412506546812	10/03/2025	19/03/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI FEBBRAIO 2025	12/03/2025	M 335	11/04/2025	03/04/2025	73,53**	0	-8	-588,24	
412506546806	10/03/2025	19/03/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI FEBBRAIO 2025	12/03/2025	M 336	*	11/04/2025	03/04/2025	1.586,11**	0	-8	-12.688,88
412506546804	10/03/2025	19/03/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI FEBBRAIO 2025	12/03/2025	M 337		11/04/2025	03/04/2025	78,45**	0	-8	-627,60
00013-PA	11/03/2025	18/03/2025	0000252	STEVA DI VALENTI M. STEFANI G. GUIDUCCI G. & C. SNC MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI DELL'ENTE	12/03/2025	M 341		11/04/2025	03/04/2025	1.831,76**	0	-8	-14.654,08
412506546815	10/03/2025	19/03/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI FEBBRAIO 2025	12/03/2025	M 358		11/04/2025	07/04/2025	1.090,07**	0	-4	-4.360,28
412506546805	10/03/2025	19/03/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI FEBBRAIO 2025	12/03/2025	M 359		11/04/2025	07/04/2025	2.806,17**	0	-4	-11.224,68
412506546807	10/03/2025	19/03/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI FEBBRAIO 2025	12/03/2025	M 360		11/04/2025	07/04/2025	4.784,80**	0	-4	-19.139,20
412506546808	10/03/2025	19/03/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI FEBBRAIO 2025	12/03/2025	M 361		11/04/2025	07/04/2025	1.048,77**	0	-4	-4.195,08



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				Oggetto Documento Contabile									
412506546809	10/03/2025	19/03/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI FEBBRAIO 2025	12/03/2025	M 362	11/04/2025	07/04/2025	1.014,93**	0	-4	-4.059,72	
412506546807	10/03/2025	19/03/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI FEBBRAIO 2025	12/03/2025	M 363	11/04/2025	07/04/2025	148,36**	0	-4	-593,44	
IT 003208	11/03/2025	18/03/2025	0000159	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.R.L. RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/02 AL 28/02	12/03/2025	M 391	11/04/2025	15/04/2025	17,14**	0	4	68,56	
IT 003208	11/03/2025	18/03/2025	0000159	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.R.L. RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/02 AL 28/02	12/03/2025	M 395	11/04/2025	15/04/2025	117,81**	0	4	471,24	
412506546813	10/03/2025	19/03/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI FEBBRAIO 2025	13/03/2025	M 335	12/04/2025	03/04/2025	254,27**	0	-9	-2.288,43	
412506546810	10/03/2025	19/03/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI FEBBRAIO 2025	13/03/2025	M 335	12/04/2025	03/04/2025	1.527,32**	0	-9	-13.745,88	
412506546814	10/03/2025	19/03/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI FEBBRAIO 2025	13/03/2025	M 336	*	12/04/2025	03/04/2025	-679,79**	0	-9	6.118,11
6	12/03/2025	18/03/2025	0001291	PARMAGEO S.r.l. Sondaggio geognostico e relazione geologica per INTERVENTO DI RINFORZO DELLA CARREGGIATA STRADALE VIA SACCAGGIO	13/03/2025	M 369		12/04/2025	10/04/2025	10.198,14**	0	-2	-20.396,28
9129002625	28/02/2025	19/03/2025	0000001	COOPSERVICE - S. Coop.p.A. PULIZIA SEDE MUNICIPALE MESE DI FEBBRAIO 2025	13/03/2025	M 393		12/04/2025	15/04/2025	407,84**	0	3	1.223,52
9129002626	28/02/2025	19/03/2025	0000001	COOPSERVICE - S. Coop.p.A. PULIZIA BIBLIOTECA E SALA MUSICA MESE DI FEBBRAIO 2025	13/03/2025	M 394		12/04/2025	15/04/2025	408,45**	0	3	1.225,35
111-PA2025	12/03/2025	19/03/2025	0004220	ARTEMEDIA SRL Calcolo IMU, Rendicontazione F24 e Lector per il Comune di Carpineti anno 2025 -	13/03/2025	M 396		12/04/2025	15/04/2025	433,34**	0	3	1.300,02



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				Determina n.89 del 3 agosto 2024								
8H00183155	11/03/2025	19/03/2025	0003441	TELECOM ITALIA - MILANO Fattura Marzo 25: Periodo 2/25 Gen - Feb Linee Fisse 0522618183	15/03/2025	M 392	14/04/2025	15/04/2025	14,18**	0	1	14,18
8H00178206	11/03/2025	19/03/2025	0003441	TELECOM ITALIA - MILANO Fattura Marzo 25: Periodo 2/25 Gen - Feb Linee Fisse 052213538733	15/03/2025	M 392	14/04/2025	15/04/2025	15,16**	0	1	15,16
825500119350	14/03/2025	18/03/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2025-28.02.2025 CIMITERI	17/03/2025	M 375	16/04/2025	14/04/2025	219,65**	0	-2	-439,30
16/2025	17/03/2025	19/03/2025	0005977	POLI ING. MARCO COLLAUDO PER INTERVENTO DI RINFORZO DEL CORPO STRADALE DI VIA POIAGO ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIAROMAGNA, TOSCANA E MARCHE N. 13/2023 . CIG B2D9A5CE15.	18/03/2025	M 376	17/04/2025	14/04/2025	2.000,00	0	-3	-6.000,00
0002100915	17/03/2025	19/03/2025	0000153	APKAPPA s.r.l. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DELLA CONTABILITA ECONOMICO PATRIMONIALE ARMONIZZATA RELATIVA ALLESERCIZIO 2024-2025 Quota anno 2025	18/03/2025	M 397	17/04/2025	15/04/2025	1.600,00**	0	-2	-3.200,00
825500141381	17/03/2025	19/03/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2025-28.02.2025 kWh 40885	19/03/2025	M 372	18/04/2025	14/04/2025	50,75**	0	-4	-203,00
825500141381	17/03/2025	19/03/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2025-28.02.2025 kWh 40885	19/03/2025	M 373	18/04/2025	14/04/2025	389,18**	0	-4	-1.556,72
825500141381	17/03/2025	19/03/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2025-28.02.2025 kWh 40885	19/03/2025	M 374	18/04/2025	14/04/2025	11.411,17**	0	-4	-45.644,68



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
634	28/02/2025	19/03/2025	0000132	C.E.A.G. SRL GRANULATO DI CONGL.BITUMINOSO LAVORATO A FREDDO -	19/03/2025	M 377	18/04/2025	14/04/2025	331,50**	0	-4	-1.326,00
3250095635	20/03/2025	28/03/2025	0003405	POSTE ITALIANE SPA SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO (in convenzione)	21/03/2025	M 400	20/04/2025	16/04/2025	70,80**	0	-4	-283,20
3250095966	20/03/2025	28/03/2025	0003405	POSTE ITALIANE SPA SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO (in convenzione)	21/03/2025	M 401	20/04/2025	16/04/2025	57,85**	0	-4	-231,40
75512500001886	17/03/2025	28/03/2025	0005939	AZIENDA REGGIANA PER LA CURA DELL ACQUA S.R.L. Idrico DICEMBRE 2024 FEBBRAIO 2025 VIA FRANCESCO CRISPI 74 42033 Carpineti RE	22/03/2025	M 433	21/04/2025	30/04/2025	185,99**	0	9	1.673,91
75512500001884	17/03/2025	28/03/2025	0005939	AZIENDA REGGIANA PER LA CURA DELL ACQUA S.R.L. Idrico DICEMBRE 2024 FEBBRAIO 2025 VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 8 42033 Carpineti RE	22/03/2025	M 433	21/04/2025	30/04/2025	375,53**	0	9	3.379,77
75512500001883	17/03/2025	28/03/2025	0005939	AZIENDA REGGIANA PER LA CURA DELL ACQUA S.R.L. Idrico DICEMBRE 2024 FEBBRAIO 2025 VIA FRANCESCO CRISPI 74 42033 Carpineti RE	22/03/2025	M 434	21/04/2025	30/04/2025	156,14**	0	9	1.405,26
75512500001883	17/03/2025	28/03/2025	0005939	AZIENDA REGGIANA PER LA CURA DELL ACQUA S.R.L. Idrico DICEMBRE 2024 FEBBRAIO 2025 VIA FRANCESCO CRISPI 74 42033 Carpineti RE	22/03/2025	M 435	21/04/2025	30/04/2025	388,57**	0	9	3.497,13
75512500001885	17/03/2025	28/03/2025	0005939	AZIENDA REGGIANA PER LA CURA DELL ACQUA S.R.L. Idrico DICEMBRE 2024 FEBBRAIO 2025 LOCALITA' CIGARELLO 30 AC 42033 Carpineti RE	22/03/2025	M 436	21/04/2025	30/04/2025	42,51**	0	9	382,59
75512500001887	17/03/2025	28/03/2025	0005939	AZIENDA REGGIANA PER LA CURA DELL ACQUA S.R.L. Idrico DICEMBRE 2024 FEBBRAIO 2025 VIA SAN PROSPERO 7 2 42033 Carpineti RE	22/03/2025	M 438	21/04/2025	30/04/2025	42,51**	0	9	382,59



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
75512500002754	17/03/2025	28/03/2025	0005939	AZIENDA REGGIANA PER LA CURA DELL'ACQUA S.R.L. Idrico periodo di riferimento DICEMBRE 2024 - FEBBRAIO 2025	26/03/2025	M 432	25/04/2025	30/04/2025	714,44**	0	5	3.572,20
75512500002754	17/03/2025	28/03/2025	0005939	AZIENDA REGGIANA PER LA CURA DELL'ACQUA S.R.L. Idrico periodo di riferimento DICEMBRE 2024 - FEBBRAIO 2025	26/03/2025	M 433	25/04/2025	30/04/2025	400,00**	0	5	2.000,00
75512500002754	17/03/2025	28/03/2025	0005939	AZIENDA REGGIANA PER LA CURA DELL'ACQUA S.R.L. Idrico periodo di riferimento DICEMBRE 2024 - FEBBRAIO 2025	26/03/2025	M 437	25/04/2025	30/04/2025	180,00**	0	5	900,00
75512500002754	17/03/2025	28/03/2025	0005939	AZIENDA REGGIANA PER LA CURA DELL'ACQUA S.R.L. Idrico periodo di riferimento DICEMBRE 2024 - FEBBRAIO 2025	26/03/2025	M 439	25/04/2025	30/04/2025	500,00**	0	5	2.500,00
15	28/03/2025	04/04/2025	0000379	GRASSELLI GABRIELE MANUTENZIONE MEZZI DELL'ENTE	29/03/2025	M 428	28/04/2025	30/04/2025	113,12**	0	2	226,24
825500161423	27/03/2025	04/04/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT001E48298568 Contatore 00000000000507778 kWh 7	01/04/2025	M 372	01/05/2025	14/04/2025	12,41**	0	-17	-210,97
825500160873	27/03/2025	04/04/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2025-28.02.2025 PUBBLICA	01/04/2025	M 374	01/05/2025	14/04/2025	447,14**	0	-17	-7.601,38
000004/SP	31/03/2025	04/04/2025	0003222	SPS SERVIZI ELETTRICI SRL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PUBBLICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI CARPINETI (trimestre gennaio/febbraio/marzo 2025) CIG.878774221C	01/04/2025	M 429	01/05/2025	30/04/2025	451,08**	0	-1	-451,08
000004/SP	31/03/2025	04/04/2025	0003222	SPS SERVIZI ELETTRICI SRL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PUBBLICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI CARPINETI (trimestre	01/04/2025	M 430	01/05/2025	30/04/2025	2.044,00**	0	-1	-2.044,00



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				gennaio/febbraio/marzo 2025) CIG.878774221C								
297/10	01/04/2025	04/04/2025	0004476	PUBLIKA S.T.P. SRL Service fiscale 1° trimestre 2025	01/04/2025	M 442	01/05/2025	05/05/2025	272,96**	0	4	1.091,84
37	02/04/2025	03/04/2025	0004196	GRUPPO STORICO IL MELOGRANO GESTIONE DEL CASTELLO DI CARPINETI MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2025	02/04/2025	M 367	02/05/2025	08/04/2025	2.415,60	0	-24	-57.974,40
10	31/03/2025	04/04/2025	0004717	PIANETA VERDE SAS DI PIANETA VERDE SRL GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI 03/2025 - Affidamento dei servizi cimiteriali nel comune di Carpineti	02/04/2025	M 431	02/05/2025	30/04/2025	1.456,32**	0	-2	-2.912,64
19/001	31/03/2025	04/04/2025	0005960	SASSATELLI FERDINANDO E C. SRL LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DI MOVIMENTO FRANOSO DELLA STRADA COMUNALE DI VIA POIAGO. CIG B25C61FAF3 CUP I47H23001120001. Certificato di pagamento n. 1.	02/04/2025	M 440	02/05/2025	30/04/2025	75.535,65**	0	-2	-151.071,30
18692502000263	31/03/2025	04/04/2025	0003774	IREN AMBIENTE SPA CANONE MENSILE Servizio Gestione Rifiuti - PEF PERIODO DAL 01/03/2025 AL 31/03/2025	02/04/2025	M 441	02/05/2025	30/04/2025	59.467,56**	0	-2	-118.935,12
65/PA	28/03/2025	04/04/2025	0000138	LA TECNOCOPIE SRL NOLEGGIO FOTOCOPIATORI COLLOCATI NELLA SEDE MUNICIPALE 01/04/2025 al 30/06/2025	02/04/2025	M 443	02/05/2025	05/05/2025	666,99**	0	3	2.000,97
38/APA	31/03/2025	04/04/2025	0003395	CAMELOT SOC. COOP. SOCIALE Competenze mese di marzo 2025 relative ai servizi di apertura al pubblico, inventario e catalogazione di cd e dvd presso la biblioteca comunale di Carpineti	02/04/2025	M 444	02/05/2025	05/05/2025	4.250,00	0	3	12.750,00
78	31/03/2025	04/04/2025	0003693	B. M. SCAVI AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE DI VIA VELUCCIANA CIG B4FCF96F3A	02/04/2025	M 447	02/05/2025	05/05/2025	7.377,05**	0	3	22.131,15
9600259636	31/03/2025	04/04/2025	0006013	IP PLUS S.R.L. FORNITURA CARBURANTE MESE DI	03/04/2025	M 445	03/05/2025	05/05/2025	715,38**	0	2	1.430,76



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
MARZO 2025												
1001	31/03/2025	04/04/2025	0000132	C.E.A.G. SRL FORNITURA GRANULATO DI CONGLUMERATO BITUMINOSO	03/04/2025	M 446	03/05/2025	05/05/2025	254,10**	0	2	508,20
1002	31/03/2025	04/04/2025	0000132	C.E.A.G. SRL FORNITURA MANTO USURA E GRANULATO BITUMINOSO	03/04/2025	M 448	03/05/2025	05/05/2025	1.375,18**	0	2	2.750,36
825500164132	04/04/2025	15/04/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2025-28.02.2025	07/04/2025	M 476	07/05/2025	07/05/2025	37,96**	0	0	0,00
17	08/04/2025	15/04/2025	0000379	GRASSELLI GABRIELE MANUTENZIONE MEZZI DELL'ENTE	09/04/2025	M 472	09/05/2025	07/05/2025	324,60**	0	-2	-649,20
134	31/03/2025	15/04/2025	0006024	PRONEXT S.R.L. SUPPORTO AL RUP PER INTERVENTO DI RINFORZO DEL CORPO STRADALE ID ER-URVI-001617 -	09/04/2025	M 474	09/05/2025	07/05/2025	585,00**	0	-2	-1.170,00
825500166062	07/04/2025	15/04/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.03.2025	09/04/2025	M 477	09/05/2025	07/05/2025	766,29**	0	-2	-1.532,58
825500166062	07/04/2025	15/04/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.03.2025	09/04/2025	M 478	09/05/2025	07/05/2025	461,46**	0	-2	-922,92
825500166062	07/04/2025	15/04/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.03.2025	09/04/2025	M 479	09/05/2025	07/05/2025	749,19**	0	-2	-1.498,38
825500166062	07/04/2025	15/04/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.03.2025	09/04/2025	M 480	09/05/2025	07/05/2025	283,22**	0	-2	-566,44
825500166062	07/04/2025	15/04/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.03.2025	09/04/2025	M 481	09/05/2025	07/05/2025	765,01**	0	-2	-1.530,02
825500166062	07/04/2025	15/04/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.03.2025	09/04/2025	M 482	09/05/2025	07/05/2025	135,97**	0	-2	-271,94



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
825500166062	07/04/2025	15/04/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.03.2025	09/04/2025	M 483	09/05/2025	07/05/2025	115,54**	0	-2	-231,08
825500166062	07/04/2025	15/04/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.03.2025	09/04/2025	M 484	09/05/2025	07/05/2025	714,92**	0	-2	-1.429,84
825500166062	07/04/2025	15/04/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.03.2025	09/04/2025	M 485	09/05/2025	07/05/2025	927,42**	0	-2	-1.854,84
412509021347	08/04/2025	15/04/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MARZO 2025	10/04/2025	M 462	10/05/2025	07/05/2025	3,65**	0	-3	-10,95
412509021343	08/04/2025	15/04/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MARZO 2025	10/04/2025	M 462	10/05/2025	07/05/2025	1.011,14**	0	-3	-3.033,42
412509021346	08/04/2025	15/04/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MARZO 2025	10/04/2025	M 463	10/05/2025	07/05/2025	226,55**	0	-3	-679,65
412509021348	08/04/2025	15/04/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MARZO 2025	10/04/2025	M 463	10/05/2025	07/05/2025	739,37	0	-3	-2.218,11
412509021345	08/04/2025	15/04/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MARZO 2025	10/04/2025	M 464	10/05/2025	07/05/2025	63,06**	0	-3	-189,18
412509021344	08/04/2025	15/04/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MARZO 2025	10/04/2025	M 465	10/05/2025	07/05/2025	3,65**	0	-3	-10,95
412509021340	08/04/2025	15/04/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MARZO 2025	10/04/2025	M 466	10/05/2025	07/05/2025	269,95**	0	-3	-809,85
412509021339	08/04/2025	15/04/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MARZO 2025	10/04/2025	M 466	10/05/2025	07/05/2025	1.229,66**	0	-3	-3.688,98
412509021340	08/04/2025	15/04/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI	10/04/2025	M 467	10/05/2025	07/05/2025	3.059,63**	0	-3	-9.178,89



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
MARZO 2025												
412509021337	08/04/2025	15/04/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MARZO 2025	10/04/2025	M 468	10/05/2025	07/05/2025	70,34**	0	-3	-211,02
412509021338	08/04/2025	15/04/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MARZO 2025	10/04/2025	M 468	10/05/2025	07/05/2025	2.194,53**	0	-3	-6.583,59
412509021341	08/04/2025	15/04/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MARZO 2025	10/04/2025	M 469	10/05/2025	07/05/2025	739,23**	0	-3	-2.217,69
412509021342	08/04/2025	15/04/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MARZO 2025	10/04/2025	M 470	10/05/2025	07/05/2025	534,95**	0	-3	-1.604,85
58 PA	31/03/2025	15/04/2025	0000065	COOP.SOCIALE IL GINEPRO S.C.R.L Manutenzione aiuole e sfalcio aree verdi periodo 1 trimestre 2025	10/04/2025	M 471	10/05/2025	07/05/2025	425,90**	0	-3	-1.277,70
57 PA	31/03/2025	15/04/2025	0000065	COOP.SOCIALE IL GINEPRO S.C.R.L Servizio di custodia e pulizia vostra struttura denominata parco Matilde. 1 trimestre 2025	10/04/2025	M 471	10/05/2025	07/05/2025	1.062,05**	0	-3	-3.186,15
0002100438	11/04/2025	15/04/2025	0000258	PROGEL SRL AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI COMUNALI ESERCIZIO 2024	12/04/2025	M 456	12/05/2025	07/05/2025	1.750,00**	0	-5	-8.750,00
9129004512	31/03/2025	15/04/2025	0000001	COOPSERVICE - S. Coop.p.A. PULIZIA SEDE MUNICIPALE MESE DI MARZO 2025	12/04/2025	M 459	12/05/2025	07/05/2025	407,84**	0	-5	-2.039,20
9129004513	31/03/2025	15/04/2025	0000001	COOPSERVICE - S. Coop.p.A. PULIZIA BIBLIOTECA E SCUOLA DI MUSICA MESE DI MARZO 2025	12/04/2025	M 460	12/05/2025	07/05/2025	408,45**	0	-5	-2.042,25
000051/8	09/04/2025	15/04/2025	0003564	BETTATI ANTINCENDIO SRL AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI DELL'ANT.DO Nota: DET. N° 45 DEL 07-03-2025 Nota: CIG: B5EC69A37E Riferimento: DDT Nr. 000682 del 02/04/2025 PACCO DI REINTEGRO P/S ALL.2 PACCO DI REI	12/04/2025	M 475	12/05/2025	07/05/2025	146,00**	0	-5	-730,00



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
8H00276527	10/04/2025	15/04/2025	0003441	TELECOM ITALIA - MILANO Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	14/04/2025	M 457	14/05/2025	07/05/2025	8,99**	0	-7	-62,93
8H00282591	10/04/2025	15/04/2025	0003441	TELECOM ITALIA - MILANO Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	14/04/2025	M 457	14/05/2025	07/05/2025	9,08**	0	-7	-63,56
8H00282425	10/04/2025	15/04/2025	0003441	TELECOM ITALIA - MILANO Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	14/04/2025	M 457	14/05/2025	07/05/2025	21,82**	0	-7	-152,74
4220525800020447	10/04/2025	15/04/2025	0003441	TELECOM ITALIA - MILANO Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	14/04/2025	M 457	14/05/2025	07/05/2025	41,98**	0	-7	-293,86
7X01534014	10/04/2025	15/04/2025	0003441	TELECOM ITALIA - MILANO Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb-Mar Linee Mobili 26	14/04/2025	M 458	14/05/2025	07/05/2025	151,64**	0	-7	-1.061,48
8H00276592	10/04/2025	15/04/2025	0003441	TELECOM ITALIA - MILANO Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	15/04/2025	M 457	15/05/2025	07/05/2025	32,62**	0	-8	-260,96
2/PA	14/04/2025	15/04/2025	0005985	ANDERLINI VIRNA Compenso per incarico di Revisore Legale dei Conti trimestre gennaio/marzo 2025.	15/04/2025	M 461	15/05/2025	07/05/2025	1.846,00	0	-8	-14.768,00
18	15/04/2025	23/04/2025	0000379	GRASSELLI GABRIELE MANUTENZIONE MEZZI DELL'ENTE	16/04/2025	M 489	16/05/2025	09/05/2025	268,84**	0	-7	-1.881,88
825500174068	14/04/2025	23/04/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 28.02.2025-31.03.2025 PUBBLICA	16/04/2025	M 490	16/05/2025	09/05/2025	11.075,88**	0	-7	-77.531,16
202511266889	09/04/2025	23/04/2025	0005715	Axpo Italia S.p.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA FUMAGALLI - VALESTRA MESE DI MARZO 2025	17/04/2025	M 473	17/05/2025	07/05/2025	30,64**	0	-10	-306,40
33/001	17/04/2025	23/04/2025	0003173	COLI AVV. PAOLO Comune di Carpineti / Casa Residenza per Anziani Atto di Concessione e Atto di Subconcessione	18/04/2025	M 455	18/05/2025	07/05/2025	9.000,00	0	-11	-99.000,00
825500199625	16/04/2025	23/04/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT001E04712859 Contatore 00000000000612872 kWh 28	18/04/2025	M 486	18/05/2025	07/05/2025	6,97**	0	-11	-76,67



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
825500199116	16/04/2025	23/04/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2025-31.03.2025 CIMITERI	18/04/2025	M 487	18/05/2025	07/05/2025	232,86**	0	-11	-2.561,46
24	23/04/2025	05/05/2025	0005348	DODAJ COSTRUZIONI srl INTERVENTO DI CONTENIMENTO DEL MOVIMENTO FRANOSO DI VIA SACCAGGIO - ORDINANZE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE N. 13/2023 E N. 33/2024 - CUP: I47H23001140001. AFFIDAMENTO LAVORI DI PRIMA MESSA IN SICUREZZA - CIG B66D16079B.	23/04/2025	M 503	23/05/2025	20/05/2025	12.295,08**	0	-3	-36.885,24
3250134014	22/04/2025	23/04/2025	0003405	POSTE ITALIANE SPA SERVIZIO POSTALE MESE DI MARZO 2025 (IN CONVENZIONE)	23/04/2025	M 505	23/05/2025	20/05/2025	157,61**	0	-3	-472,83
7825073083	27/04/2025	05/05/2025	0004446	POSTEL S.p.A. SPESE POSTALI RIFERITE AL SERVIZIO POSTEL MESE DI MARZO	29/04/2025	M 506	29/05/2025	20/05/2025	244,74**	0	-9	-2.202,66
825500213186	28/04/2025	05/05/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT001E49462236 Contatore 000000000003087634 kWh 111	30/04/2025	M 561	30/05/2025	03/06/2025	27,86**	0	4	111,44
9600329520	30/04/2025	05/05/2025	0006013	IP PLUS S.R.L. FORNITURA CARBURANTE MESE DI APRILE 2025	03/05/2025	M 562	02/06/2025	03/06/2025	783,57**	0	1	783,57
0006000551	30/04/2025	05/05/2025	0004559	LA FELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP S.R.L. FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA	05/05/2025	M 507	04/06/2025	20/05/2025	601,50	0	-15	-9.022,50
13	30/04/2025	05/05/2025	0004717	PIANETA VERDE SAS DI PIANETA VERDE SRL GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI MESE DI APRILE 2025	05/05/2025	M 573	04/06/2025	04/06/2025	1.456,32**	0	0	0,00
3 PA	30/04/2025	05/05/2025	0004327	FOR GREEN SRL FORNITURA DI CONCIMI E TRATTAMENTI PER MANUTENZIONE DEI MANTI ERBOSI DEI CAMPI SPORTIVI CIG:B648BD60E7 - DETERMINA N. 54 DEL 02/04/2025	05/05/2025	M 575	04/06/2025	04/06/2025	5.748,63**	0	0	0,00



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
7 C	30/04/2025	07/05/2025	0005313	CROCE VERDE ONORANZE FUNEBRI SAS DI CROCE VERDE SRL Rimozione di cadavere con personale e trasporto con autofunebre	06/05/2025	M 516	05/06/2025	26/05/2025	402,00	0	-10	-4.020,00
8/A	05/05/2025	07/05/2025	0006011	CAROSO SIMONE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS 36/2023 DEL LABORATORIO LUDICO RICREATIVO RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA 1 GRADO DI CARPINETI NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA BENESSERE INCOMUNE BIC2023 CUP I49I2300	06/05/2025	M 517	05/06/2025	26/05/2025	3.037,70**	0	-10	-30.377,00
28	05/05/2025	07/05/2025	0004614	IDEA VERDE SOCIETA' AGRICOLA DI MARCELLO GUGLIELMO E FERRI E FORNITURA PER 25 APRILE	06/05/2025	M 518	05/06/2025	26/05/2025	200,00	0	-10	-2.000,00
18692502000374	30/04/2025	07/05/2025	0003774	IREN AMBIENTE SPA CANONE MENSILE Servizio Gestione Rifiuti - PEF PERIODO DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025	07/05/2025	M 548	06/06/2025	03/06/2025	59.467,56**	0	-3	-178.402,68
06166/S	30/04/2025	08/05/2025	0001968	GRAFICHE E.GASPARI SRL FORNITURA MODULISTICA + ONLINE E ATTIVAZION ELETTORALE ONLINE	08/05/2025	M 563	07/06/2025	04/06/2025	1.006,00**	0	-3	-3.018,00
06117/S	30/04/2025	08/05/2025	0001968	GRAFICHE E.GASPARI SRL FORNITURA MATERIALE PER STATO CIVILE	08/05/2025	M 564	07/06/2025	04/06/2025	538,90**	0	-3	-1.616,70
/PA11	30/04/2025	09/05/2025	0000685	RELAITRON SRL FORNITURA E MONTAGGIO IMPIANTO IMPIANTO ANTINCENDIO RIF.NS/COMMISSIONE N.1625 DEL 26/08/2024	08/05/2025	M 571	07/06/2025	04/06/2025	3.387,50**	0	-3	-10.162,50
269 C	30/04/2025	08/05/2025	0000210	C.A.T. COOP. TERMOIDRAULICI Esercizio e manutenzione degli impianti termici (produzione calore e climatizzazione)a servizio degli immobili di proprietà del Comune di Carpineti OTTOBRE 2024 - APRILE 2029	08/05/2025	M 572	07/06/2025	04/06/2025	2.300,00**	0	-3	-6.900,00



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
825500215545	07/05/2025	09/05/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2025-30.04.2025	09/05/2025	M 603	08/06/2025	16/06/2025	19,92**	0	8	159,36
825500215545	07/05/2025	09/05/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2025-30.04.2025	09/05/2025	M 603	08/06/2025	16/06/2025	495,21**	0	8	3.961,68
825500215545	07/05/2025	09/05/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2025-30.04.2025	09/05/2025	M 604	08/06/2025	16/06/2025	99,90**	0	8	799,20
825500215545	07/05/2025	09/05/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2025-30.04.2025	09/05/2025	M 605	08/06/2025	16/06/2025	294,97**	0	8	2.359,76
825500215545	07/05/2025	09/05/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2025-30.04.2025	09/05/2025	M 605	08/06/2025	16/06/2025	380,51**	0	8	3.044,08
825500215545	07/05/2025	09/05/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2025-30.04.2025	09/05/2025	M 606	08/06/2025	16/06/2025	625,52**	0	8	5.004,16
825500215545	07/05/2025	09/05/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2025-30.04.2025	09/05/2025	M 607	08/06/2025	16/06/2025	299,23**	0	8	2.393,84
825500215545	07/05/2025	09/05/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2025-30.04.2025	09/05/2025	M 608	08/06/2025	16/06/2025	123,89**	0	8	991,12
825500215545	07/05/2025	09/05/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2025-30.04.2025	09/05/2025	M 609	08/06/2025	16/06/2025	88,77**	0	8	710,16
825500215545	07/05/2025	09/05/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2025-30.04.2025	09/05/2025	M 610	08/06/2025	16/06/2025	465,36**	0	8	3.722,88
825500215545	07/05/2025	09/05/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2025-30.04.2025	09/05/2025	M 611	08/06/2025	16/06/2025	290,76**	0	8	2.326,08
54/APA	30/04/2025	21/05/2025	0003395	CAMELOT SOC. COOP. SOCIALE Competenze mese di APRILE 2025 relative	10/05/2025	M 568	09/06/2025	04/06/2025	4.250,00	0	-5	-21.250,00



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				ai servizi di apertura al pubblico, inventario e catalogazione di cd e dvd presso la biblioteca comunale di Carpineti								
1423	30/04/2025	21/05/2025	0000132	C.E.A.G. SRL GRANULATO DI CONGL.BITUMINOSO LAVORATO A FREDDO -	10/05/2025	M 574	09/06/2025	04/06/2025	547,64**	0	-5	-2.738,20
7	09/05/2025	21/05/2025	0004666	IATTICI ROMEI MARCO PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA RELATIVO ALL'INTERVENTO DI RINFORZO DEL CORPO STRADALE	10/05/2025	M 577	09/06/2025	04/06/2025	13.703,04	0	-5	-68.515,20
000060/8	30/04/2025	21/05/2025	0003564	BETTATI ANTINCENDIO SRL Manutenzione ordinaria attrezzature ant.do anno 2025	10/05/2025	M 1266 *	09/06/2025	28/11/2025	1.946,34**	0	172	334.770,48
9129005911	30/04/2025	21/05/2025	0000001	COOPSERVICE - S. Coop.p.A. PULIZIA SEDE MUNICIPALE MESE DI APRILE 2025	12/05/2025	M 566	11/06/2025	04/06/2025	407,84**	0	-7	-2.854,88
9129005912	30/04/2025	21/05/2025	0000001	COOPSERVICE - S. Coop.p.A. PULIZIA BIBLIOTECA E SCUOLA DI MUSICA MESE DI APRILE 2025	12/05/2025	M 567	11/06/2025	04/06/2025	408,45**	0	-7	-2.859,15
38512500031304	08/05/2025	21/05/2025	0003542	IREN MERCATO SPA Energia Elettrica VICOLO BORGHI 9999 42033 Carpineti RE - Fattura di chiusura n. 38512500031304 * del 08 MAGGIO 2025	12/05/2025	M 591	11/06/2025	04/06/2025	301,24**	0	-7	-2.108,68
412511493149	09/05/2025	21/05/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI APRILE 2025	13/05/2025	M 580	12/06/2025	04/06/2025	369,83**	0	-8	-2.958,64
412511493152	09/05/2025	21/05/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI APRILE 2025	13/05/2025	M 582	12/06/2025	04/06/2025	181,12**	0	-8	-1.448,96
412511493148	09/05/2025	21/05/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI APRILE 2025	13/05/2025	M 582	12/06/2025	04/06/2025	287,07**	0	-8	-2.296,56
412511493150	09/05/2025	21/05/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI	13/05/2025	M 583	12/06/2025	04/06/2025	5,28**	0	-8	-42,24



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
APRILE 2025												
412511493151	09/05/2025	21/05/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI APRILE 2025	13/05/2025	M 583	12/06/2025	04/06/2025	30,67**	0	-8	-245,36
412511493143	09/05/2025	21/05/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI APRILE 2025	13/05/2025	M 584	12/06/2025	04/06/2025	0,17**	0	-8	-1,36
412511493143	09/05/2025	21/05/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI APRILE 2025	13/05/2025	M 588	12/06/2025	04/06/2025	32,57**	0	-8	-260,56
412511493143	09/05/2025	21/05/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI APRILE 2025	13/05/2025	M 589	12/06/2025	04/06/2025	15,93**	0	-8	-127,44
412511493153	09/05/2025	21/05/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI APRILE 2025	14/05/2025	M 580	13/06/2025	04/06/2025	64,06**	0	-9	-576,54
412511493154	09/05/2025	21/05/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI APRILE 2025	14/05/2025	M 580	13/06/2025	04/06/2025	218,12**	0	-9	-1.963,08
412511493147	09/05/2025	21/05/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI APRILE 2025	14/05/2025	M 581	13/06/2025	04/06/2025	179,82**	0	-9	-1.618,38
412511493147	09/05/2025	21/05/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI APRILE 2025	14/05/2025	M 582	13/06/2025	04/06/2025	141,54**	0	-9	-1.273,86
412511493144	09/05/2025	21/05/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI APRILE 2025	14/05/2025	M 585	13/06/2025	04/06/2025	156,70**	0	-9	-1.410,30
412511493146	09/05/2025	21/05/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI APRILE 2025	14/05/2025	M 585	13/06/2025	04/06/2025	1.566,30**	0	-9	-14.096,70
412511493144	09/05/2025	21/05/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI APRILE 2025	14/05/2025	M 586	13/06/2025	04/06/2025	750,67**	0	-9	-6.756,03



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
412511493144	09/05/2025	21/05/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI APRILE 2025	14/05/2025	M 587	13/06/2025	04/06/2025	228,93**	0	-9	-2.060,37
412511493145	09/05/2025	21/05/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI APRILE 2025	14/05/2025	M 587	13/06/2025	04/06/2025	660,01**	0	-9	-5.940,09
412511493144	09/05/2025	21/05/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI APRILE 2025	14/05/2025	M 588	13/06/2025	04/06/2025	146,81**	0	-9	-1.321,29
1/11/15	14/05/2025	21/05/2025	0000745	PROGETTI AMBIENTALI INTEGRATI SAS FATTURA DI SALDO NELL AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO A SEGUITO DI MOVIMENTO FRANOSO CHE INTERESSA VIA FALBIO E VIA BEBBIO. AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA	15/05/2025	M 578	14/06/2025	04/06/2025	2.875,00**	0	-10	-28.750,00
202511367319	13/05/2025	21/05/2025	0005715	Axpo Italia S.p.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA L FUMAGALLI MESE DI APRILE	15/05/2025	M 590	14/06/2025	04/06/2025	29,09**	0	-10	-290,90
8H00363593	10/05/2025	22/05/2025	0003441	TELECOM ITALIA - MILANO Fattura Maggio 25: Periodo 3/25 Mar - Apr	17/05/2025	M 565	16/06/2025	04/06/2025	9,22**	0	-12	-110,64
8H00361759	10/05/2025	22/05/2025	0003441	TELECOM ITALIA - MILANO Fattura Maggio 25: Periodo 3/25 Mar - Apr	17/05/2025	M 565	16/06/2025	04/06/2025	15,16**	0	-12	-181,92
1025118984	16/05/2025	22/05/2025	0003405	POSTE ITALIANE SPA SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2025 (POSTEL)	17/05/2025	M 619	16/06/2025	18/06/2025	353,47	0	2	706,94
1/11/16	14/05/2025	21/05/2025	0000745	PROGETTI AMBIENTALI INTEGRATI SAS FATTURA DI SALDO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI RIFERIBILI A DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER INTERVENTO DI RINFORZO DEL CORPO STRADALE DI VIA BEBBIO E VIA FALBIO	19/05/2025	M 579	18/06/2025	04/06/2025	9.750,00**	0	-14	-136.500,00



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
825500253008	16/05/2025	22/05/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2025-30.04.2025 kWh 38511	19/05/2025	M 612	18/06/2025	16/06/2025	8.836,21**	0	-2	-17.672,42
825500244948	16/05/2025	22/05/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2025-30.04.2025 CIMITERI	19/05/2025	M 613	18/06/2025	16/06/2025	214,90**	0	-2	-429,80
000067/8	20/05/2025	21/05/2025	0003564	BETTATI ANTINCENDIO SRL NOTA DI CREDITO A STORNO FT 60/8 PER ERRATO CIG Nota: Manutenzione ordinaria attrezzature ant.do anno 2025	20/05/2025	M 1266 *	19/06/2025	28/11/2025	-1.946,34**	0	162	-315.307,08
000982/00/25	19/05/2025	22/05/2025	0004593	PRAMPOLINI SRL ACQUISTO VESTIARIO E DISP. DI PROT INDIVIDUALE PE PERS. MANUT STRADE	21/05/2025	M 663	20/06/2025	20/06/2025	409,84**	0	0	0,00
000983/00/25	19/05/2025	22/05/2025	0004593	PRAMPOLINI SRL ACQUISTO VESTIARIO E DISP. DI PROT INDIV. PER IL PERS. MANUT. STRADE	21/05/2025	M 664	20/06/2025	20/06/2025	158,16**	0	0	0,00
10/25	21/05/2025	22/05/2025	0002030	CAMPANA GIORGIA CIG B4FEE6187E_ 2° Acconto	22/05/2025	M 594	21/06/2025	09/06/2025	2.499,54	0	-12	-29.994,48
29	22/05/2025	23/05/2025	0000379	GRASSELLI GABRIELE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI DELL'ENTE -	23/05/2025	M 665	22/06/2025	20/06/2025	245,89**	0	-2	-491,78
32	23/05/2025	28/05/2025	0003645	MORANI S.R.L. STATO FINALE DEI LAVORI // Intervento di Consolidamento frana di Via Falbio e Via Bebbio - Ordinanza n. 605/2019 - PIANO ECONOMIE - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE VIA BEBBIO.	24/05/2025	M 616	23/06/2025	18/06/2025	11.583,89**	0	-5	-57.919,45
3250179766	23/05/2025	28/05/2025	0003405	POSTE ITALIANE SPA SPESE POSTALI MESE DI APRILE 2025 (in convenzione)	24/05/2025	M 620	23/06/2025	18/06/2025	90,67**	0	-5	-453,35
2990	20/05/2025	28/05/2025	0001481	REGGIANA ASCENSORI SRL VIA DI VITTORIO G.06 (CENTRO CULTURALE) Loc. CARPINETI Matr. 01/2007 N. Imp. 8052 Lavoro	24/05/2025	M 666	23/06/2025	20/06/2025	980,00**	0	-3	-2.940,00



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				eseguito il: 05/03/25 Riferimento preventivo: 041/11 del 09/01/2025 Rif. chiamata 2025/00085								
33	23/05/2025	28/05/2025	0003645	MORANI S.R.L. STATO FINALE DEI LAVORI // INTERVENTO DI RINFORZO DELLA CARREGGIATA STRADALE E DEL MANUFATTO DI SOSTEGNO, VIA BEBBIO	24/05/2025	M 667	23/06/2025	20/06/2025	205.870,72**	0	-3	-617.612,16
3115	22/05/2025	28/05/2025	0001481	REGGIANA ASCENSORI SRL IMP. N. 00007970 MATR. RE 152/91 P.ZA MATILDE DI CANOSSA 10 CARPINETI PRESTATO ASSISTENZA ALL'INGEGNERE DELL'ENTE CERTIFICATORE RINA PER LA VERIFICA PERIODICA SUL VS. IMPIANTO EFFETTUATA IN DATA	26/05/2025	M 666	25/06/2025	20/06/2025	340,00**	0	-5	-1.700,00
30	27/05/2025	30/05/2025	0000379	GRASSELLI GABRIELE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONEE RIPARAZIONEMEZZI COMUNALI DELL'ENTE-	28/05/2025	M 665	27/06/2025	20/06/2025	233,61**	0	-7	-1.635,27
825500274329	27/05/2025	30/05/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2025-30.04.2025	29/05/2025	M 612	28/06/2025	16/06/2025	29,92**	0	-12	-359,04
0002102024	30/05/2025	05/06/2025	0000153	APKAPPA s.r.l. SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE, MISURA 1.4.4 ESTENSIONE DELL UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA DIGITALE SPID CIE	31/05/2025	M 669	30/06/2025	25/06/2025	11.475,00**	0	-5	-57.375,00
9600399411	31/05/2025	05/06/2025	0006013	IP PLUS S.R.L. FORNITURA CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2025	03/06/2025	M 698	03/07/2025	01/07/2025	1.033,69**	0	-2	-2.067,38
42	03/06/2025	05/06/2025	0004196	GRUPPO STORICO IL MELOGRANO GESTIONE DEL CASTELLO DI CARPINETI APRILE E MAGGIO 2025	04/06/2025	M 592	04/07/2025	06/06/2025	2.415,60	0	-28	-67.636,80
18692502000461	31/05/2025	05/06/2025	0003774	IREN AMBIENTE SPA CANONE MENSILE Servizio Gestione Rifiuti - PEF PERIODO DAL 01/05/2025 AL	04/06/2025	M 685	04/07/2025	01/07/2025	59.467,56**	0	-3	-178.402,68



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				31/05/2025								
18692502000480	31/05/2025	05/06/2025	0003774	IREN AMBIENTE SPA SERVIZI DI DISINFESTAZIONE - SERVIZIO STRAORDINARIO DI DERATTIZZAZIONE TOPI COMUNI E RATTI IN CARPINETI CAPOLUOGO	04/06/2025	M 686	04/07/2025	01/07/2025	189,00**	0	-3	-567,00
FPA 162/25	28/05/2025	06/06/2025	0006035	MAGH ELETTRONICA S.N.C. DI GHINOI FIORENZA & C. Acquisto radio trasmettenti in dotazione al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Carpineti. CIG: B6FF144AE9 rif. Determina nr. 83 del 23/05/2025	05/06/2025	M 687	05/07/2025	01/07/2025	1.180,80**	0	-4	-4.723,20
9	04/06/2025	06/06/2025	0002646	CROCI MAURIZIO SERVIZIO DI SALATURA - SALDO ANNATA 2024/2025 - LOTTO 12 SPARGIMENTO SALE FERMO MACCHINA SPANDISALE	05/06/2025	M 695	05/07/2025	01/07/2025	1.156,00**	0	-4	-4.624,00
8	04/06/2025	06/06/2025	0002646	CROCI MAURIZIO SERVIZIO DI SPALATURA NEVE - SALDO ANNATA 2024/2025 - LOTTO 3 SERVIZIO SPALATURA NEVE FERMO MACCHINA	05/06/2025	M 697	05/07/2025	01/07/2025	2.822,00**	0	-4	-11.288,00
00031-PA	09/06/2025	13/06/2025	0000252	STEVA DI VALENTI M. STEFANI G. GUIDUCCI G. & C. SNC INDICATORI DI USURA PATTINI FRENI COPPIA PARASPRUZZO LISCIO 400X300MM NEUTRO KIT BOCCOLA POMPA A. MATERIALE DI CONSUMO ORE DI LAVORO SU CN968FN SMALTIMENTO RIFIUTI	10/06/2025	M 694	10/07/2025	01/07/2025	77,29**	0	-9	-695,61
00032-PA	09/06/2025	13/06/2025	0000252	STEVA DI VALENTI M. STEFANI G. GUIDUCCI G. & C. SNC REVISIONE MOTORE IDRAULICO PER TERNA SENZA SOST. BLOCCO CILINDRI	10/06/2025	M 700	10/07/2025	01/07/2025	3.278,69**	0	-9	-29.508,21
507	04/06/2025	13/06/2025	0005666	TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE Preventivo 116 del 18/04/2025: adobe creative cloud 12 mesi Sistema: Windows, MacOS, Smartphone/Tablet Elenco delle principali applicazioni Desktop disponibili: Photoshop CC - Illustrator CC - InDes	10/06/2025	M 701	10/07/2025	01/07/2025	245,90**	0	-9	-2.213,10



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
000083/8	30/05/2025	13/06/2025	0003564	BETTATI ANTINCENDIO SRL Manutenzione ordinaria attrezzature ant.do anno 2025 Nota: CIG B6F41604A3 Nota: Rapporto di lavoro n° 01039 del 04-04-2025	10/06/2025	M 702	10/07/2025	01/07/2025	1.946,34**	0	-9	-17.517,06
000021E	09/06/2025	13/06/2025	0001213	CHECK-UP SERVICE SRL RELAZIONE SANITARIA VISITA MEDICA GENERALE VISIOTEST TEST AUDIT C INDAGINI TOSSICOLOGICHE ORA CONSULENZA SANITARIA PER SOPRALLUOGO SPESE USCITA MEDICO	10/06/2025	M 703	10/07/2025	01/07/2025	928,94	0	-9	-8.360,46
9129007215	31/05/2025	13/06/2025	0000001	COOPSERVICE - S. Coop.p.A. PULIZIA SEDE MUNICIPALE MESE DI MAGGIO 2025	11/06/2025	M 691	11/07/2025	01/07/2025	407,84**	0	-10	-4.078,40
9129007216	31/05/2025	13/06/2025	0000001	COOPSERVICE - S. Coop.p.A. PULIZIA BIBLIOTECA E SCUOLA DI MUSICA MESE DI MAGGIO 2025	11/06/2025	M 692	11/07/2025	01/07/2025	408,45**	0	-10	-4.084,50
65/APA	31/05/2025	13/06/2025	0003395	CAMELOT SOC. COOP. SOCIALE Competenze mese di MAGGIO 2025 relative ai servizi di apertura al pubblico, inventario e catalogazione di cd e dvd presso la biblioteca comunale di Carpineti	11/06/2025	M 693	11/07/2025	01/07/2025	4.250,00	0	-10	-42.500,00
00030-PA	09/06/2025	13/06/2025	0000252	STEVA DI VALENTI M. STEFANI G. GUIDUCCI G. & C. SNC TIRANTE BARRA STABILIZZATRICE SPESE DI SPEDIZIONI ORE DI LAVORO SU YA356AB KM 132215 INTERVENTO A CARPINETI ORE DI LAVORO SU MINIESCAVATORE PER PROBLEMA ELETTRICO FILTRO CLIMA FILTRO ARIA FILTRO NAFTA FILTRO OLIO OLIO	11/06/2025	M 696	11/07/2025	01/07/2025	1.634,38**	0	-10	-16.343,80
265	31/05/2025	13/06/2025	0006021	MASFOR SRL CORSO FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA LAVORATORI R.BASSO // Corso di formazione lavoratori modulo generale e specifico rischio basso (Bertolini e Bardelli) CORSO R.L.S. 32 ore // Corso di formazione per Rls 32 ore c/o Centr	11/06/2025	M 699	11/07/2025	01/07/2025	990,00**	0	-10	-9.900,00
113/E	31/05/2025	13/06/2025	0000095	LANZI MOSE' SNC CARTUCCIA GRASSO GR. 500 ALTE TEMP. BADILE ACCIAIO MANICATO	11/06/2025	M 759	11/07/2025	16/07/2025	1.565,29**	0	5	7.826,45



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				RUBINETTO SFERA 3/4 TANICA KG. 5 OLIO CATENA MOTOSEGA VALVOLA SFERA M. F. 3/4 CARTUCCIA SILICONE ACET. TRAS								
825500280309	09/06/2025	13/06/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2025-31.05.2025 kWh 12630	11/06/2025	M 770	11/07/2025	21/07/2025	3.063,33**	0	10	30.633,30
412513857438	10/06/2025	17/06/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO MESE DI MAGGIO 2025	12/06/2025	M 741	12/07/2025	04/07/2025	3,78**	0	-8	-30,24
412513857440	10/06/2025	17/06/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO MESE DI MAGGIO 2025	12/06/2025	M 741	12/07/2025	04/07/2025	3,78**	0	-8	-30,24
412513857439	10/06/2025	17/06/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MAGGIO 2025	12/06/2025	M 741	12/07/2025	04/07/2025	20,30**	0	-8	-162,40
412513857437	10/06/2025	17/06/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO MESE DI MAGGIO 2025	12/06/2025	M 741	12/07/2025	04/07/2025	23,21**	0	-8	-185,68
412513857429	10/06/2025	17/06/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO MESE DI MAGGIO 2025	12/06/2025	M 741	12/07/2025	04/07/2025	37,28**	0	-8	-298,24
412513857435	10/06/2025	17/06/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO MESE DI MAGGIO 2025	12/06/2025	M 742	12/07/2025	04/07/2025	38,23**	0	-8	-305,84
412513857434	10/06/2025	17/06/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO MESE DI MAGGIO 2025	12/06/2025	M 742	12/07/2025	04/07/2025	215,65**	0	-8	-1.725,20
412513857431	10/06/2025	17/06/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MAGGIO 2025	12/06/2025	M 742	12/07/2025	04/07/2025	251,77**	0	-8	-2.014,16
00000000025	06/06/2025	13/06/2025	0006023	LABORATORIO GEOTECNOLOGICO EMILIANO SRL AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE - SONDAGGI PER INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO	12/06/2025	M 744	12/07/2025	04/07/2025	8.171,20**	0	-8	-65.369,60



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				STRUTTURALE DEL PONTE SULLA STRADA COMUNALE VIA MONTEPORTOLA LOLCALITA' RIO VERZOLA								
0000000024	06/06/2025	13/06/2025	0006023	LABORATORIO GEOTECNOLOGICO EMILIANO SRL	12/06/2025	M 745	12/07/2025	04/07/2025	8.171,20**	0	-8	-65.369,60
				AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE - SONDAGGI PER INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEL PONTE SULLA STRADA COMUNALE VIA MONTEPORTOLA LOLCALITA' CASONE								
412513857436	10/06/2025	17/06/2025	0004680	HERA COMM S.P.A.	13/06/2025	M 741	13/07/2025	04/07/2025	3,78**	0	-9	-34,02
				FORNITURA SERVIZIO MESE DI MAGGIO 2025								
412513857430	10/06/2025	17/06/2025	0004680	HERA COMM S.P.A.	13/06/2025	M 741	13/07/2025	04/07/2025	102,76**	0	-9	-924,84
				FORNITURA SERVIZIO MESE DI MAGGIO 2025								
412513857433	10/06/2025	17/06/2025	0004680	HERA COMM S.P.A.	13/06/2025	M 742	13/07/2025	04/07/2025	69,71**	0	-9	-627,39
				FORNITURA SERVIZIO MESE DI MAGGIO 2025								
412513857432	10/06/2025	17/06/2025	0004680	HERA COMM S.P.A.	13/06/2025	M 742	13/07/2025	04/07/2025	646,40**	0	-9	-5.817,60
				FORNITURA SERVIZIO MESE DI MAGGIO 2025								
FATTPA 5_25	12/06/2025	13/06/2025	0004554	DEL RIO SIMONE	13/06/2025	M 747	13/07/2025	14/07/2025	1.776,32	0	1	1.776,32
				Competenze tecnico professionali relative al collaudo statico nell'ambito dei lavori di "Consolidamento a seguito di movimento franso che interessa Via Falbio e Via Bebbio"								
1873	31/05/2025	13/06/2025	0000132	C.E.A.G. SRL	13/06/2025	M 748	13/07/2025	14/07/2025	189,00**	0	1	189,00
				FORNITURA GRANULATO BITUMINOSO								
17	30/05/2025	13/06/2025	0004717	PIANETA VERDE SAS DI PIANETA VERDE SRL	13/06/2025	M 749	13/07/2025	14/07/2025	1.979,80**	0	1	1.979,80
				GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI MESE DI MAGGIO 2025								



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
FATTPA 6_25	12/06/2025	17/06/2025	0004554	DEL RIO SIMONE Competenze tecnico professionali relative al collaudo statico nell'ambito dei lavori di "Intervento di rinforzo della carreggiata stradale e del manufatto di sostegno, Via Bebbio -	14/06/2025	M 746	14/07/2025	14/07/2025	2.474,16	0	0	0,00
19	13/06/2025	17/06/2025	0003526	CAMPANI PIETRO 50% fermo mezzi // Lotto n. 5 CIG : B37420D264 ORE ESEGUITE	14/06/2025	M 750	14/07/2025	16/07/2025	359,42**	0	2	718,84
19	13/06/2025	17/06/2025	0003526	CAMPANI PIETRO 50% fermo mezzi // Lotto n. 5 CIG : B37420D264 ORE ESEGUITE	14/06/2025	M 751	14/07/2025	16/07/2025	1.864,58**	0	2	3.729,16
202511452499	12/06/2025	24/06/2025	0005715	Axpo Italia S.p.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA FUMAGALLI - MESE DI MAGGIO 2025	16/06/2025	M 758	16/07/2025	16/07/2025	29,02**	0	0	0,00
8H00459986	11/06/2025	24/06/2025	0003441	TELECOM ITALIA - MILANO Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	16/06/2025	M 761	16/07/2025	16/07/2025	8,94**	0	0	0,00
8H00460281	11/06/2025	23/06/2025	0003441	TELECOM ITALIA - MILANO Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	16/06/2025	M 761	16/07/2025	16/07/2025	9,05**	0	0	0,00
8H00462260	11/06/2025	23/06/2025	0003441	TELECOM ITALIA - MILANO Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	16/06/2025	M 761	16/07/2025	16/07/2025	17,70**	0	0	0,00
8H00463695	11/06/2025	23/06/2025	0003441	TELECOM ITALIA - MILANO Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	16/06/2025	M 761	16/07/2025	16/07/2025	21,82**	0	0	0,00
8H00462260	11/06/2025	23/06/2025	0003441	TELECOM ITALIA - MILANO Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	16/06/2025	M 762	16/07/2025	16/07/2025	14,20**	0	0	0,00
4220525800034232	11/06/2025	23/06/2025	0003441	TELECOM ITALIA - MILANO Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	16/06/2025	M 762	16/07/2025	16/07/2025	41,98**	0	0	0,00
7X02566665	11/06/2025	24/06/2025	0003441	TELECOM ITALIA - MILANO Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr-Mag	16/06/2025	M 762	16/07/2025	16/07/2025	151,60**	0	0	0,00
98 PA	16/06/2025	24/06/2025	0000065	COOP.SOCIALE IL GINEPRO S.C.R.L Pulizia straordinaria dei seggi elettorali in occasione dei Referendum abrogativi del 8 e 9 giugno 2025	18/06/2025	M 755	18/07/2025	16/07/2025	405,00**	0	-2	-810,00



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
IT 008003	16/06/2025	24/06/2025	0000159	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.R.L. RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/05/2025 AL 31/05/2025	18/06/2025	M 763	18/07/2025	16/07/2025	23,28**	0	-2	-46,56
34	18/06/2025	24/06/2025	0002109	CASINI ADEODATO E LICIO SNC INVERNO 2024/2025 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE AL 30/04/2025 - LOTTO 4 ORE MANO D'OPERA FERMO MACCHINA	19/06/2025	M 752	19/07/2025	16/07/2025	3.995,00**	0	-3	-11.985,00
35	18/06/2025	24/06/2025	0002109	CASINI ADEODATO E LICIO SNC INVERNO 2024/2025 SERVIZIO DI SPARGIMENTO MATERIALE ANTIGELO AL 30/04/2025- LOTTO N. 13 ORE MANO D'OPERA FERMO MACCHINA	19/06/2025	M 753	19/07/2025	16/07/2025	972,00**	0	-3	-2.916,00
24	18/06/2025	24/06/2025	0000424	LAMBERTI SNC DI LAMBERTI VINCENZO &C. INVERNO 2024/2025 SERVIZIO DI SPARGIMENTO MATERIALE ANTIGELO AL 30/04/2025 - LOTTO N. 15 ORE MANO D'OPERA FERMO MACCHINA	19/06/2025	M 754	19/07/2025	16/07/2025	1.580,00**	0	-3	-4.740,00
825500311987	18/06/2025	24/06/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2025-31.05.2025 - CIMITERI	20/06/2025	M 743	20/07/2025	04/07/2025	213,31**	0	-16	-3.412,96
825500309859	18/06/2025	24/06/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2025-31.05.2025	20/06/2025	M 771	20/07/2025	21/07/2025	6.804,42**	0	1	6.804,42
1PA	20/06/2025	24/06/2025	0003609	SOTTOSPIRITO SNC DI MAIOLI STEFANIA E OVI ALESSANDRA BUONI PASTO REFERENDUM 8/9 GIUGNO 2025 CIG: B0F4D13A72	21/06/2025	M 760	21/07/2025	16/07/2025	60,00**	0	-5	-300,00
P/2	19/06/2025	30/06/2025	0004488	LAMBERTI MARCO SGOMBERO NEVE / SPARGITURA SALE-FERMO NR. 1 MEZZO (50%)	21/06/2025	M 773	21/07/2025	21/07/2025	4.789,72	0	0	0,00
75512500005101	17/06/2025	24/06/2025	0005939	AZIENDA REGGIANA PER LA CURA DELL'ACQUA S.R.L. FORNITURA SERVIZIO IDRICO MESI DI MARZO-MAGGIO 2025	21/06/2025	M 782	21/07/2025	23/07/2025	727,47**	0	2	1.454,94



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
75512500006049	17/06/2025	24/06/2025	0005939	AZIENDA REGGIANA PER LA CURA DELL'ACQUA S.R.L. Idrico MARZO MAGGIO 2025 VIA SAN PROSPERO 7 2 42033 Carpineti RE	21/06/2025	M 783	21/07/2025	23/07/2025	43,32**	0	2	86,64
75512500006047	17/06/2025	24/06/2025	0005939	AZIENDA REGGIANA PER LA CURA DELL'ACQUA S.R.L. Idrico MARZO MAGGIO 2025 LOCALITA' CIGARELLO 30 AC 42033 Carpineti RE	21/06/2025	M 783	21/07/2025	23/07/2025	43,32**	0	2	86,64
75512500006048	17/06/2025	24/06/2025	0005939	AZIENDA REGGIANA PER LA CURA DELL'ACQUA S.R.L. Idrico MARZO MAGGIO 2025 VIA FRANCESCO CRISPI 74 42033 Carpineti RE	21/06/2025	M 783	21/07/2025	23/07/2025	189,54**	0	2	379,08
75512500006046	17/06/2025	24/06/2025	0005939	AZIENDA REGGIANA PER LA CURA DELL'ACQUA S.R.L. Idrico MARZO MAGGIO 2025 VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 8 42033 Carpineti RE	21/06/2025	M 783	21/07/2025	23/07/2025	230,59**	0	2	461,18
75512500006046	17/06/2025	24/06/2025	0005939	AZIENDA REGGIANA PER LA CURA DELL'ACQUA S.R.L. Idrico MARZO MAGGIO 2025 VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 8 42033 Carpineti RE	21/06/2025	M 784	21/07/2025	23/07/2025	110,41**	0	2	220,82
75512500006045	17/06/2025	24/06/2025	0005939	AZIENDA REGGIANA PER LA CURA DELL'ACQUA S.R.L. Idrico MARZO MAGGIO 2025 VIA FRANCESCO CRISPI 74 42033 Carpineti RE	21/06/2025	M 784	21/07/2025	23/07/2025	263,33**	0	2	526,66
75512500006045	17/06/2025	24/06/2025	0005939	AZIENDA REGGIANA PER LA CURA DELL'ACQUA S.R.L. Idrico MARZO MAGGIO 2025 VIA FRANCESCO CRISPI 74 42033 Carpineti RE	21/06/2025	M 785	21/07/2025	23/07/2025	55,16**	0	2	110,32
75512500005101	17/06/2025	24/06/2025	0005939	AZIENDA REGGIANA PER LA CURA DELL'ACQUA S.R.L. FORNITURA SERVIZIO IDRICO MESI DI MARZO-MAGGIO 2025	21/06/2025	M 786	21/07/2025	23/07/2025	253,24**	0	2	506,48
75512500005101	17/06/2025	24/06/2025	0005939	AZIENDA REGGIANA PER LA CURA DELL'ACQUA S.R.L. FORNITURA SERVIZIO IDRICO MESI DI MARZO-MAGGIO 2025	21/06/2025	M 787	21/07/2025	23/07/2025	452,35**	0	2	904,70



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
7	21/06/2025	30/06/2025	0004377	PANCIROLI FABIO Saldo servizio di sgombero neve al 30/04/2025 // Lotto 8 CIG:B3742104DD Fermo lama importo 50 % n 1 mezzo	23/06/2025	M 778	23/07/2025	22/07/2025	3.558,00**	0	-1	-3.558,00
3250214900	23/06/2025	24/06/2025	0003405	POSTE ITALIANE SPA SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO 2025 (in convenzione)	24/06/2025	M 769	24/07/2025	21/07/2025	251,05**	0	-3	-753,15
153/PA	21/06/2025	02/07/2025	0000138	LA TECNOCOPIE SRL CANONE DI NOLEGGIO PERIODO DAL 17/06/2025 AL 16/09/2025 - BIBLIOTECA	26/06/2025	M 766	26/07/2025	21/07/2025	93,00**	0	-5	-465,00
000010/SP	25/06/2025	01/07/2025	0003222	SPS SERVIZI ELETTRICI SRL AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ALLARME DELLA STRUTTURA DON CAVALLETTI Descrittiva: CIG B71686 - ACCONTO	27/06/2025	M 710	27/07/2025	02/07/2025	13.968,27**	0	-25	-349.206,75
152/PA	21/06/2025	02/07/2025	0000138	LA TECNOCOPIE SRL CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE DAL 01/07/2025 AL 30/09/2025 - SEDE MUNICIPALE	27/06/2025	M 768	27/07/2025	21/07/2025	629,88**	0	-6	-3.779,28
42/S4	24/06/2025	02/07/2025	0004498	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE APPENNINO REGGIANO EDUCATIVA AZIONE 5 PERIODO GENNAIO- MAGGIO 2025 - (TOTALE ORE 259)	28/06/2025	M 765	28/07/2025	21/07/2025	6.912,95	0	-7	-48.390,65
000011/SP	27/06/2025	02/07/2025	0003222	SPS SERVIZI ELETTRICI SRL AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ALLARME DELLA STRUTTURA DON CAVALLETTI - SALDO	28/06/2025	M 776	28/07/2025	22/07/2025	9.000,00**	0	-6	-54.000,00
22	30/06/2025	02/07/2025	0004717	PIANETA VERDE SAS DI PIANETA VERDE SRL Periodo di riferimento: GIUGNO 2025 - Affidamento dei servizi cimiteriali nel comune di Carpineti	30/06/2025	M 808	30/07/2025	30/07/2025	1.265,78**	0	0	0,00
967/10	01/07/2025	02/07/2025	0004476	PUBLIKA S.T.P. SRL Service fiscale 2° trimestre 2025 Fiscale -	01/07/2025	M 767	31/07/2025	21/07/2025	272,96**	0	-10	-2.729,60



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
V3 297/25	30/06/2025	15/07/2025	0002831	SPADACCINI CLAUDIO SNC PRESTAZIONE D'OPERA CON NS. MEZZO - PER SPALATURA NEVE	01/07/2025	M 779	31/07/2025	22/07/2025	2.132,00**	0	-9	-19.188,00
18692502000565	30/06/2025	02/07/2025	0003774	IREN AMBIENTE SPA CANONE MENSILE Servizio Gestione Rifiuti - PEF PERIODO DAL 01/06/2025 AL 30/06/2025	01/07/2025	M 805	31/07/2025	28/07/2025	59.467,56**	0	-3	-178.402,68
825500341873	30/06/2025	02/07/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2025-31.05.2025	02/07/2025	M 771	01/08/2025	21/07/2025	1.423,90**	0	-11	-15.662,90
3LAVORAZIONI	01/07/2025	15/07/2025	0004495	LEURATTI GIORGIO FERMO MACCHINA - SERVIZIO SGOMBERO NEVE 24/25 LOTTO 6	02/07/2025	M 777	01/08/2025	22/07/2025	3.162,24	0	-10	-31.622,40
4LAVORAZIONI	01/07/2025	15/07/2025	0004495	LEURATTI GIORGIO FERMO MACCHINA // SERVIZIO SPANDISALE 24/25 LOTTO 14	02/07/2025	M 780	01/08/2025	22/07/2025	1.073,60	0	-10	-10.736,00
000004-0CPA	30/06/2025	15/07/2025	0005979	IL POGGIO SRL LAVORI DI MANUTENZIONE STRADA LE DI VIA MONTEPORTOLA E VIA F. CRISPI FINALIZZATI AL PASSA GGIO DEL GIRO D'ITALIA	02/07/2025	M 809	01/08/2025	30/07/2025	59.370,55**	0	-2	-118.741,10
9600469123	30/06/2025	15/07/2025	0006013	IP PLUS S.R.L. FORNITURA CARBURANTE MESE DI GIUGNO 2025	03/07/2025	M 807	02/08/2025	30/07/2025	543,35**	0	-3	-1.630,05
74010006	30/06/2025	15/07/2025	0005280	OTTOEMME CARPINETI SRL FORNITURA QUOTIDIANI PER BIBLIOTECA MESE DI GIUGNO 2025	03/07/2025	M 815	02/08/2025	31/07/2025	7,00	0	-2	-14,00
18692502000631	02/07/2025	15/07/2025	0003774	IREN AMBIENTE SPA Recupero insoluti TARI	03/07/2025	M 912	02/08/2025	26/08/2025	804,04**	0	24	19.296,96
18692502000631	02/07/2025	15/07/2025	0003774	IREN AMBIENTE SPA Recupero insoluti TARI	03/07/2025	M 913	02/08/2025	26/08/2025	3.379,84**	0	24	81.116,16
000013/SP	30/06/2025	15/07/2025	0003222	SPS SERVIZI ELETTRICI SRL SERVIZIO DI MANUTENZIONE LUCI VOTIVE CIMITERIALI DEL COMUNE DI CARPINETI (semestre gennaio/giugno 2025) CIG.878774221C	04/07/2025	M 775	03/08/2025	22/07/2025	409,84**	0	-12	-4.918,08



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
000012/SP	30/06/2025	15/07/2025	0003222	SPS SERVIZI ELETTRICI SRL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PUBBLICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI CARPINETI (trimestre aprile/maggio/giugno 2025) CIG.878774221C	04/07/2025	M 775	03/08/2025	22/07/2025	2.495,08**	0	-12	-29.940,96
75512500006179	19/06/2025	15/07/2025	0005939	AZIENDA REGGIANA PER LA CURA DELL ACQUA S.R.L. SERVIZIO IDRICO MESI DI MARZO MAGGIO 2025	04/07/2025	M 781	03/08/2025	23/07/2025	12,44**	0	-11	-136,84
75512500006179	19/06/2025	15/07/2025	0005939	AZIENDA REGGIANA PER LA CURA DELL ACQUA S.R.L. SERVIZIO IDRICO MESI DI MARZO MAGGIO 2025	04/07/2025	M 783	03/08/2025	23/07/2025	7,23**	0	-11	-79,53
0200242489	16/06/2025	18/07/2025	0006013	IP PLUS S.R.L. CREDITI GARANZIA CLIENTI CONSIP	08/07/2025	M 806	07/08/2025	30/07/2025	85,45**	0	-8	-683,60
78/APA	30/06/2025	18/07/2025	0003395	CAMELOT SOC. COOP. SOCIALE Competenze mese di GIUGNO 2025 relative ai servizi di apertura al pubblico, inventario e catalogazione di cd e dvd presso la biblioteca comunale di Carpineti	08/07/2025	M 814	07/08/2025	31/07/2025	4.250,00	0	-7	-29.750,00
825500344919	07/07/2025	18/07/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2025-30.06.2025	09/07/2025	M 846	08/08/2025	06/08/2025	149,29**	0	-2	-298,58
825500344919	07/07/2025	18/07/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2025-30.06.2025	09/07/2025	M 846	08/08/2025	06/08/2025	302,78**	0	-2	-605,56
825500344919	07/07/2025	18/07/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2025-30.06.2025	09/07/2025	M 847	08/08/2025	06/08/2025	696,31**	0	-2	-1.392,62
825500344919	07/07/2025	18/07/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2025-30.06.2025	09/07/2025	M 848	08/08/2025	06/08/2025	268,56**	0	-2	-537,12
825500344919	07/07/2025	18/07/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2025-30.06.2025	09/07/2025	M 849	08/08/2025	06/08/2025	211,02**	0	-2	-422,04



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
825500344919	07/07/2025	18/07/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2025-30.06.2025	09/07/2025	M 850	08/08/2025	06/08/2025	576,73**	0	-2	-1.153,46
825500344919	07/07/2025	18/07/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2025-30.06.2025	09/07/2025	M 851	08/08/2025	06/08/2025	19,92**	0	-2	-39,84
825500344919	07/07/2025	18/07/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2025-30.06.2025	09/07/2025	M 851	08/08/2025	06/08/2025	114,47**	0	-2	-228,94
825500344919	07/07/2025	18/07/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2025-30.06.2025	09/07/2025	M 851	08/08/2025	06/08/2025	478,42**	0	-2	-956,84
825500344919	07/07/2025	18/07/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2025-30.06.2025	09/07/2025	M 853	08/08/2025	06/08/2025	96,18**	0	-2	-192,36
825500344919	07/07/2025	18/07/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2025-30.06.2025	09/07/2025	M 854	08/08/2025	06/08/2025	282,58**	0	-2	-565,16
825500344919	07/07/2025	18/07/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2025-30.06.2025	09/07/2025	M 855	08/08/2025	06/08/2025	197,08**	0	-2	-394,16
9129008472	30/06/2025	18/07/2025	0000001	COOPSERVICE - S. Coop.p.A. PULIZIA SEDE MUNICIPALE MESE DI GIUGNO 2025	10/07/2025	M 811	09/08/2025	31/07/2025	407,84**	0	-9	-3.670,56
9129008473	30/06/2025	18/07/2025	0000001	COOPSERVICE - S. Coop.p.A. PULIZIA SALA DI MUSICA E BIBLIOTECA MESE DI GIUGNO 2025	10/07/2025	M 812	09/08/2025	31/07/2025	408,45**	0	-9	-3.676,05
3/PA	09/07/2025	18/07/2025	0005985	ANDERLINI VIRNA Compenso per incarico di Revisore Legale dei Conti trimestre aprile/giugno 2025.	10/07/2025	M 813	09/08/2025	31/07/2025	1.846,00	0	-9	-16.614,00
412516296397	09/07/2025	18/07/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI GIUGNO 2025	11/07/2025	M 856	10/08/2025	06/08/2025	3,42**	0	-4	-13,68
412516296408	09/07/2025	18/07/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI	11/07/2025	M 857	10/08/2025	06/08/2025	3,78**	0	-4	-15,12



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
GIUGNO 2025												
412516296401	09/07/2025	18/07/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI GIUGNO 2025	11/07/2025	M 857	10/08/2025	06/08/2025	3,78**	0	-4	-15,12
412516296406	09/07/2025	18/07/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS FORNITURA GIUGNO 2025	11/07/2025	M 857	10/08/2025	06/08/2025	3,78**	0	-4	-15,12
412516296404	09/07/2025	18/07/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI GIUGNO 2025	11/07/2025	M 857	10/08/2025	06/08/2025	3,78**	0	-4	-15,12
412516296407	09/07/2025	18/07/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI GIUGNO 2025	11/07/2025	M 857	10/08/2025	06/08/2025	20,05**	0	-4	-80,20
412516296405	09/07/2025	18/07/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI GIUGNO 2025	11/07/2025	M 857	10/08/2025	06/08/2025	21,65**	0	-4	-86,60
412516296397	09/07/2025	18/07/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI GIUGNO 2025	11/07/2025	M 857	10/08/2025	06/08/2025	33,86**	0	-4	-135,44
412516296398	09/07/2025	18/07/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI GIUGNO 2025	11/07/2025	M 857	10/08/2025	06/08/2025	37,28**	0	-4	-149,12
412516296403	09/07/2025	18/07/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FOFORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI GIUGNO 2025	11/07/2025	M 857	10/08/2025	06/08/2025	37,28**	0	-4	-149,12
412516296402	09/07/2025	18/07/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI GIUGNO 2025	11/07/2025	M 857	10/08/2025	06/08/2025	98,70**	0	-4	-394,80
412516296399	09/07/2025	18/07/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI GIUGNO 2025	11/07/2025	M 857	10/08/2025	06/08/2025	151,16**	0	-4	-604,64
412516296400	09/07/2025	18/07/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI GIUGNO 2025	11/07/2025	M 857	10/08/2025	06/08/2025	433,56**	0	-4	-1.734,24



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
36	10/07/2025	23/07/2025	0005961	CAROLI DOTT. NICOLA Affidamento diretto per la redazione di Relazione Geologica per intervento di rinforzo per cedimenti del corpo stradale di Via Bebbio e Via Falbio di Carpineti- Ordinanza del commissario	11/07/2025	M 858	10/08/2025	06/08/2025	1.776,32	0	-4	-7.105,28
8H00506570	10/07/2025	23/07/2025	0003441	TELECOM ITALIA - MILANO Fattura Luglio 25: Periodo 4/25 Mag - Giu Numero Fattura: 8H00506570	14/07/2025	M 864	13/08/2025	06/08/2025	9,29**	0	-7	-65,03
0002100796	14/07/2025	23/07/2025	0006042	LIBRAM S.R.L. REDAZIONE FILE MEF ESERCIZIO 2024	15/07/2025	M 862	14/08/2025	06/08/2025	420,00**	0	-8	-3.360,00
8H00507084	10/07/2025	23/07/2025	0003441	TELECOM ITALIA - MILANO Fattura Luglio 25: Periodo 4/25 Mag - Giu Numero Fattura: 8H00507084	15/07/2025	M 864	14/08/2025	06/08/2025	15,16**	0	-8	-121,28
41/001	10/07/2025	23/07/2025	0005960	SASSATELLI FERDINANDO E C. SRL LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DI MOVIMENTO FRANOSO DELLA STRADA COMUNALE DI VIA POIAGO. CUP I47H23001120001. CIG B25C61FAF3 - Certificato di pagamento n. 2.	15/07/2025	M 891	14/08/2025	22/08/2025	94,47**	0	8	755,76
41/001	10/07/2025	23/07/2025	0005960	SASSATELLI FERDINANDO E C. SRL LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DI MOVIMENTO FRANOSO DELLA STRADA COMUNALE DI VIA POIAGO. CUP I47H23001120001. CIG B25C61FAF3 - Certificato di pagamento n. 2.	15/07/2025	M 892	14/08/2025	22/08/2025	3.936,77**	0	8	31.494,16
825500387557	16/07/2025	18/07/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2025-30.06.2025 - CIMITERI	17/07/2025	M 772	16/08/2025	21/07/2025	218,78**	0	-26	-5.688,28
202511555956	16/07/2025	23/07/2025	0005715	Axpo Italia S.p.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA FUMAGALLI - MESE DI GIUGNO 2025	17/07/2025	M 852	16/08/2025	06/08/2025	29,21**	0	-10	-292,10
2/1	14/07/2025	23/07/2025	0005943	VIESI ING. FAUSTO VIESI FAUSTO/2/1-2025/10138,51 SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PROGETTAZIONE E DL PER L'INTERVENTO DI RINFORZO DEL CORPO STRADALE DI VIA POIAGO, ORD.	17/07/2025	M 890	16/08/2025	22/08/2025	10.138,51	0	6	60.831,06



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE N.13/2023 - CUP I47H230011 20001								
825500371696	15/07/2025	23/07/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2025-30.06.2025	17/07/2025	M 902	16/08/2025	22/08/2025	162,53**	0	6	975,18
825500371696	15/07/2025	23/07/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2025-30.06.2025	17/07/2025	M 903	16/08/2025	22/08/2025	8.199,41**	0	6	49.196,46
825500371696	15/07/2025	23/07/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2025-30.06.2025	17/07/2025	M 904	16/08/2025	22/08/2025	49,62**	0	6	297,72
116 PA	18/07/2025	23/07/2025	0000065	COOP.SOCIALE IL GINEPRO S.C.R.L Servizio di custodia e pulizia della vostra struttura denominata parco Matilde. 2 trimestre 2025 Vostra det. 148 del 29/12/2023 CIG ZF63DB3C1F	18/07/2025	M 893	17/08/2025	22/08/2025	114,79**	0	5	573,95
116 PA	18/07/2025	23/07/2025	0000065	COOP.SOCIALE IL GINEPRO S.C.R.L Servizio di custodia e pulizia della vostra struttura denominata parco Matilde. 2 trimestre 2025 Vostra det. 148 del 29/12/2023 CIG ZF63DB3C1F	18/07/2025	M 899	17/08/2025	22/08/2025	2.432,71**	0	5	12.163,55
1/1	14/07/2025	23/07/2025	0005942	VIESI GEOM. LUCA SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER L'INTERVENTO DI RINFORZO DEL CORPO STRADALE DI VIA POIAGO,	19/07/2025	M 889	18/08/2025	22/08/2025	4.342,55	0	4	17.370,20
136	19/07/2025	23/07/2025	0004592	AMECO S.R.L AFFIDAMENTO DIRETTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE DEL COMUNE DI CARPINETI.  CIG: B7460DFC84	19/07/2025	M 900	18/08/2025	22/08/2025	13.100,00**	0	4	52.400,00
825500399337	17/07/2025	23/07/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2025-30.06.2025 POD	19/07/2025	M 901	18/08/2025	22/08/2025	41,19**	0	4	164,76



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				IT001E04712859 Contatore 10E6E517100612872 kWh 96								
386	22/07/2025	23/07/2025	0004207	GAM TRASPORTI di Gilioli G. & C. Srl Noleggio con conducente // TRASPORTO PER LABORATORIO COMPITI RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA 1 GRADO DI CARPINETI NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA BENESSERE IN COMUNE BIC2023 COMUNE DI CARPINETI	22/07/2025	M 863	21/08/2025	06/08/2025	3.550,00**	0	-15	-53.250,00
135	19/07/2025	29/07/2025	0004592	AMECO S.R.L. AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO PRODOTTI DEGHIACCIANI DA MARCIAPIEDI, PIAZZE E ACCESSI SCOLASTICI.	24/07/2025	M 896	23/08/2025	22/08/2025	1.386,47**	0	-1	-1.386,47
				CIG: B4D2A77811 SCONDO								
34/25	23/07/2025	30/07/2025	0004494	D.M.G. Strutture Metalliche srl REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI PRIMA ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE - CON ADEGUAMENTO STRUTTURA ESISTENTE CUP-I42D23000060002 - CIG-B4CC8CE099	25/07/2025	M 859	24/08/2025	06/08/2025	78.998,46**	0	-18	-1.421.972,28
3250253819	23/07/2025	29/07/2025	0003405	POSTE ITALIANE SPA SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO (in convenzione)	25/07/2025	M 866	24/08/2025	06/08/2025	59,88**	0	-18	-1.077,84
000025-2025	24/07/2025	30/07/2025	0000726	MONZALI ALESSANDRO DIREZIONE LAVORI CENTRO ASSISTENZA CUP:I42D23000060002 - CIG:B2C4D9C608	25/07/2025	M 894	24/08/2025	22/08/2025	4.412,13	0	-2	-8.824,26
000015/SP	24/07/2025	30/07/2025	0003222	SPS SERVIZI ELETTRICI SRL INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI P.ZZA DELLA FIERA CIG: B4D2EE932E	25/07/2025	M 895	24/08/2025	22/08/2025	2.314,75**	0	-2	-4.629,50
000026-2025	24/07/2025	30/07/2025	0000726	MONZALI ALESSANDRO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRO ASSISTENZA	25/07/2025	M 897	24/08/2025	22/08/2025	3.500,00	0	-2	-7.000,00



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				CUP:142D23000060002 - CIG:B4CCAC1C5F								
000016/SP	24/07/2025	29/07/2025	0003222	SPS SERVIZI ELETTRICI SRL INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELLE LUCI DI EMERGENZA DELLA STRUTTURA PARCO MATILDE CIG: B4D2F5B142	25/07/2025	M 898	24/08/2025	22/08/2025	1.639,34**	0	-2	-3.278,68
000017-2025	24/07/2025	30/07/2025	0001017	CASELLI GIORDANO PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA DELL'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO ASSISTENZA - PROTEZIONE CIVILE CUP:142D23000060002 - CIG:B234222B59	26/07/2025	M 916	25/08/2025	26/08/2025	5.075,20	0	1	5.075,20
000018/SP	29/07/2025	30/07/2025	0003222	SPS SERVIZI ELETTRICI SRL AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ALLARME DELLA STRUTTURA DON CAVALLETTI Descrittiva: CIG B71686296	30/07/2025	M 922	29/08/2025	01/09/2025	25.000,00**	0	3	75.000,00
251	30/07/2025	06/08/2025	0006050	B-KOKKA Outlife S.R.L. Fornitura di due gazebo pieghevoli completi di logo dell'Ente e accessori a zavorra	31/07/2025	M 915	30/08/2025	26/08/2025	949,60**	0	-4	-3.798,40
18692502000666	31/07/2025	06/08/2025	0003774	IREN AMBIENTE SPA CANONE MENSILE - Servizio Gestione Rifiuti - PEF PERIODO DAL 01/07/2025 AL 31/07/2025	02/08/2025	M 914	01/09/2025	26/08/2025	59.467,56**	0	-6	-356.805,36
74010008	31/07/2025	06/08/2025	0005280	OTTOEMME CARPINETI SRL FORNITURA QUOTIDIANI MESE DI LUGLIO 2025	02/08/2025	M 919	01/09/2025	29/08/2025	17,90	0	-3	-53,70
52	01/08/2025	06/08/2025	0004196	GRUPPO STORICO IL MELOGRANO GESTIONE DEL CASTELLO DI CARPINETI PERIODO GIUGNO E LUGLIO 2025	04/08/2025	M 865	03/09/2025	06/08/2025	2.415,60	0	-28	-67.636,80
9600538688	31/07/2025	06/08/2025	0006013	IP PLUS S.R.L. FORNITURA CARBURANT MESE DI LUGLIO 2025	04/08/2025	M 935	03/09/2025	05/09/2025	649,33**	0	2	1.298,66



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
279	31/07/2025	06/08/2025	0004595	CONSULENTI ASSOCIATI S.N.C. DI REVERBERI A E CAMPIOLI S Contratto di assunzione incarico esterno di Responsabile di Prevenzione e Protezione (D.Lgs. 81/08) rata trimestrale competenza Maggio 2025 - Luglio 2025	04/08/2025	M 936	03/09/2025	05/09/2025	1.311,47**	0	2	2.622,94
7825156923	04/08/2025	06/08/2025	0004446	POSTEL S.p.A. STORNO FT 7824007876 CIG ERRATO	06/08/2025	M 861	05/09/2025	06/08/2025	159,26**	0	-30	-4.777,80
44/S4	05/08/2025	06/08/2025	0004498	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE APPENNINO REGGIANO INTEGRAZIONE EDUCATIVA AZIONE 5-PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2025	06/08/2025	M 906	05/09/2025	22/08/2025	362,22	0	-14	-5.071,08
26	31/07/2025	08/08/2025	0004717	PIANETA VERDE SAS DI PIANETA VERDE SRL GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI - Periodo di riferimento: LUGLIO 2025	06/08/2025	M 937	05/09/2025	05/09/2025	1.622,79**	0	0	0,00
7825161097	06/08/2025	08/08/2025	0004446	POSTEL S.p.A. GEST-SEISRV-001 GEST.STAMPAINVIO SERVICE periodo dal 01/07/2025 al 31/12/2025	07/08/2025	M 918	06/09/2025	29/08/2025	60,00**	0	-8	-480,00
92/APA	31/07/2025	08/08/2025	0003395	CAMELOT SOC. COOP. SOCIALE Competenze mese di LUGLIO 2025 relative ai servizi di apertura al pubblico, inventario e catalogazione di cd e dvd presso la biblioteca comunale di Carpineti	07/08/2025	M 920	06/09/2025	29/08/2025	4.228,75	0	-8	-33.830,00
64/001	06/08/2025	08/08/2025	0003173	COLI AVV. PAOLO Comune di Carpineti / ATERSIR - Regione Emilia Romagna - TAR Bologna 253/2016 R.G. - Sentenza nr. 504/2021 Reg.Prov.Coll.	07/08/2025	M 921	06/09/2025	29/08/2025	11.019,54	0	-8	-88.156,32
434 C	31/07/2025	09/08/2025	0000210	C.A.T. COOP. TERMOIDRAULICI Esercizio e manutenzione degli impianti termici (produzione calore e climatizzazione)a servizio degli immobili di proprietà del Comune di Carpineti	08/08/2025	M 934	07/09/2025	05/09/2025	2.300,00**	0	-2	-4.600,00
138	06/08/2025	21/08/2025	0005958	SUREDIL S.R.L. SAL 3 PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO DEL COMUNE DI CARPINETI (CIG B053D18645-CUP I45B18000980002)	09/08/2025	M 925	08/09/2025	03/09/2025	25.013,06**	0	-5	-125.065,30



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				- FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU.								
138	06/08/2025	21/08/2025	0005958	SUREDIL S.R.L. SAL 3 PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO DEL COMUNE DI CARPINETI (CIG B053D18645-CUP I45B18000980002) - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU.	09/08/2025	M 926	08/09/2025	03/09/2025	86.936,05**	0	-5	-434.680,25
139	06/08/2025	21/08/2025	0005958	SUREDIL S.R.L. SAL 3 PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO DEL COMUNE DI CARPINETI (CIG B053D18645-CUP I45B18000980002) - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU.	09/08/2025	M 927	08/09/2025	03/09/2025	24.799,93**	0	-5	-123.999,65
9129009937	31/07/2025	09/08/2025	0000001	COOPSERVICE - S. Coop.p.A. PULIZIA SEDE MUNICIPALE MESE DI LUGLIO 2025	09/08/2025	M 930	08/09/2025	04/09/2025	407,84**	0	-4	-1.631,36
9129009938	31/07/2025	09/08/2025	0000001	COOPSERVICE - S. Coop.p.A. PULIZIA BIBLIOTECA E SALA DI MUSICA MESE DI LUGLIO 2025	09/08/2025	M 931	08/09/2025	04/09/2025	408,45**	0	-4	-1.633,80
55	08/08/2025	21/08/2025	0005750	INGEGNERIA & GEOLOGIA UNIPERSONALE SRL Intervento di miglioramento sismico della scuola secondaria di 1 grado del Comune Carpineti (RE)	09/08/2025	M 932	08/09/2025	05/09/2025	6.705,30**	0	-3	-20.115,90
/PA14	31/07/2025	21/08/2025	0000685	RELAITRON SRL INTERVENTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PRESSO VS/IMPIANTI: SCUOLA ELEMENTARE VIA CRISPI, N. 54 SCUOLA MEDIA VIA CRISPI, N. 74 ASILO/BIBLIOTECA VIA G.DI VITTORIO, N.8 POSA IN OPERA FORNITURA E MONTAGGIO IMPIANTO	09/08/2025	M 933	08/09/2025	05/09/2025	3.188,50**	0	-3	-9.565,50
825500417196	07/08/2025	21/08/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2025-31.07.2025 kWh 11555	09/08/2025	M 938	08/09/2025	05/09/2025	107,42**	0	-3	-322,26



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
825500417196	07/08/2025	21/08/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2025-31.07.2025 kWh 11555	09/08/2025	M 938	08/09/2025	05/09/2025	408,86**	0	-3	-1.226,58
825500417196	07/08/2025	21/08/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2025-31.07.2025 kWh 11555	09/08/2025	M 939	08/09/2025	05/09/2025	126,03**	0	-3	-378,09
825500417196	07/08/2025	21/08/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2025-31.07.2025 kWh 11555	09/08/2025	M 940	08/09/2025	05/09/2025	103,14**	0	-3	-309,42
825500417196	07/08/2025	21/08/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2025-31.07.2025 kWh 11555	09/08/2025	M 941	08/09/2025	05/09/2025	316,49**	0	-3	-949,47
825500417196	07/08/2025	21/08/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2025-31.07.2025 kWh 11555	09/08/2025	M 942	08/09/2025	05/09/2025	129,76**	0	-3	-389,28
825500417196	07/08/2025	21/08/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2025-31.07.2025 kWh 11555	09/08/2025	M 943	08/09/2025	05/09/2025	136,97**	0	-3	-410,91
825500417196	07/08/2025	21/08/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2025-31.07.2025 kWh 11555	09/08/2025	M 944	08/09/2025	05/09/2025	24,33**	0	-3	-72,99
825500417196	07/08/2025	21/08/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2025-31.07.2025 kWh 11555	09/08/2025	M 944	08/09/2025	05/09/2025	24,34**	0	-3	-73,02
825500417196	07/08/2025	21/08/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2025-31.07.2025 kWh 11555	09/08/2025	M 944	08/09/2025	05/09/2025	42,52**	0	-3	-127,56



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				Oggetto Documento Contabile									
825500417196	07/08/2025	21/08/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2025-31.07.2025 kWh 11555	09/08/2025	M 945	08/09/2025	05/09/2025	88,11**	0	-3	-264,33	
825500417196	07/08/2025	21/08/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2025-31.07.2025 kWh 11555	09/08/2025	M 945	08/09/2025	05/09/2025	713,48**	0	-3	-2.140,44	
825500417196	07/08/2025	21/08/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2025-31.07.2025 kWh 11555	09/08/2025	M 946	08/09/2025	05/09/2025	242,30**	0	-3	-726,90	
825500417196	07/08/2025	21/08/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2025-31.07.2025 kWh 11555	09/08/2025	M 947	08/09/2025	05/09/2025	1.034,51**	0	-3	-3.103,53	
412518631713	08/08/2025	21/08/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI LUGLIO 2025	12/08/2025	M 995	*	11/09/2025	11/09/2025	-6,22**	0	0	0,00
412518631709	08/08/2025	21/08/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI LUGLIO 2025	12/08/2025	M 995	*	11/09/2025	11/09/2025	3,78**	0	0	0,00
412518631711	08/08/2025	21/08/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI LUGLIO 2025	12/08/2025	M 995	*	11/09/2025	11/09/2025	3,78**	0	0	0,00
412518631706	08/08/2025	21/08/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI LUGLIO 2025	12/08/2025	M 995	*	11/09/2025	11/09/2025	4,70**	0	0	0,00
412518631710	08/08/2025	21/08/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI LUGLIO 2025	12/08/2025	M 995	*	11/09/2025	11/09/2025	7,50**	0	0	0,00
412518631712	08/08/2025	21/08/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI LUGLIO 2025	12/08/2025	M 995	*	11/09/2025	11/09/2025	22,51**	0	0	0,00
412518631703	08/08/2025	21/08/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI	12/08/2025	M 995	*	11/09/2025	11/09/2025	37,28**	0	0	0,00



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
LUGLIO 2025												
412518631702	08/08/2025	21/08/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI LUGLIO 2025	12/08/2025	M 995 *	11/09/2025	11/09/2025	37,28**	0	0	0,00
412518631708	08/08/2025	21/08/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI LUGLIO 2025	12/08/2025	M 995 *	11/09/2025	11/09/2025	37,28**	0	0	0,00
412518631704	08/08/2025	21/08/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI LUGLIO 2025	12/08/2025	M 995 *	11/09/2025	11/09/2025	109,95**	0	0	0,00
412518631707	08/08/2025	21/08/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI LUGLIO 2025	12/08/2025	M 995 *	11/09/2025	11/09/2025	136,66**	0	0	0,00
412518631705	08/08/2025	21/08/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI LUGLIO 2025	12/08/2025	M 995 *	11/09/2025	11/09/2025	462,64**	0	0	0,00
9/PA	11/08/2025	21/08/2025	0000114	PANIFICIO F.LLI DALLARI SNC FORNITURA DI ARTICOLI E PRODOTTI ALIMENTARI PER CELEBRAZIONI ISTITUZIONALI	14/08/2025	M 911	13/09/2025	26/08/2025	38,46**	0	-18	-692,28
10	18/08/2025	25/08/2025	0003528	BENASSI MIRCO MOVIMENTO TERRA CONTO TERZI FERMO SPANDISALE - Lotto 10 - n.2 mezzo spargisale CIG B374212683 SALATURA - Servizio di spargimento materiale antigelo LOTTO 10 - CIG B374212683	18/08/2025	M 1016	17/09/2025	15/09/2025	1.990,00**	0	-2	-3.980,00
11	18/08/2025	25/08/2025	0003528	BENASSI MIRCO MOVIMENTO TERRA CONTO TERZI FERMO LAMA - inverno 2024/2025 Lotto n. 1 - n.2 mezzi CIG B374209F13 SPALATURA INVERNO 2024/2025 - Saldo servizio di sgombero neve LOTTO 1 - CIG B374209F13	18/08/2025	M 1017	17/09/2025	15/09/2025	3.528,00**	0	-2	-7.056,00
8H00613421	11/08/2025	25/08/2025	0003441	TELECOM ITALIA - MILANO Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug	18/08/2025	M 1020	17/09/2025	18/09/2025	8,98**	0	1	8,98



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
8H00618641	11/08/2025	25/08/2025	0003441	TELECOM ITALIA - MILANO Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug	18/08/2025	M 1020	17/09/2025	18/09/2025	9,13**	0	1	9,13
8H00612491	11/08/2025	25/08/2025	0003441	TELECOM ITALIA - MILANO Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug	18/08/2025	M 1020	17/09/2025	18/09/2025	21,82**	0	1	21,82
8H00612742	11/08/2025	25/08/2025	0003441	TELECOM ITALIA - MILANO Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug	18/08/2025	M 1020	17/09/2025	18/09/2025	35,27**	0	1	35,27
4220525800046638	11/08/2025	25/08/2025	0003441	TELECOM ITALIA - MILANO Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug	18/08/2025	M 1020	17/09/2025	18/09/2025	41,98**	0	1	41,98
7X03597015	11/08/2025	25/08/2025	0003441	TELECOM ITALIA - MILANO Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu-Lug	18/08/2025	M 1020	17/09/2025	18/09/2025	151,60**	0	1	151,60
202511639372	14/08/2025	25/08/2025	0005715	Axpo Italia S.p.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA FUMAGALLI MESE DI LUGLIO 2025	20/08/2025	M 1023	19/09/2025	18/09/2025	29,55**	0	-1	-29,55
825500433536	18/08/2025	25/08/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2025-31.07.2025 kWh 37267	20/08/2025	M 1024	19/09/2025	18/09/2025	20,40**	0	-1	-20,40
825500433536	18/08/2025	25/08/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2025-31.07.2025 kWh 37267	20/08/2025	M 1025	19/09/2025	18/09/2025	9.641,29**	0	-1	-9.641,29
825500433536	18/08/2025	25/08/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2025-31.07.2025 kWh 37267	20/08/2025	M 1026	19/09/2025	18/09/2025	171,47**	0	-1	-171,47
825500438503	18/08/2025	25/08/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2025-31.07.2025 CIMITERI	20/08/2025	M 1027	19/09/2025	18/09/2025	221,61**	0	-1	-221,61
825500480204	21/08/2025	25/08/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2025-31.07.2025 POD IT001E04680475 Contatore 00000000003919147 kWh 83	23/08/2025	M 1025	22/09/2025	18/09/2025	21,61**	0	-4	-86,44



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
/PA18	23/08/2025	02/09/2025	0000685	RELAITRON SRL AFFIDAMENTO INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI E DEL PATRIMONIO ALLE NORME SULLA SICUREZZA DEI LUOGHI E DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO EX L. 160/2019 CIG. B2F9C37A1B CUP I42B24000350006 DETERMINA N. 131 DEL 12/09/2024	25/08/2025	M 1015	24/09/2025	15/09/2025	263,21**	0	-9	-2.368,89
/PA15	31/07/2025	02/09/2025	0000685	RELAITRON SRL CONTRATTO DI ASSIS. E MANUT. ANNO 2025 DAL 01/05/2025 AL 31/12/2025	25/08/2025	M 1018	24/09/2025	15/09/2025	1.300,00**	0	-9	-11.700,00
33	25/08/2025	02/09/2025	0004430	STUDIO TECNICO AGORA' DI BIZZARRI MARCO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA SAFETY & SECURITY - CIG B7B0385167	26/08/2025	M 924	25/09/2025	02/09/2025	1.015,04	0	-23	-23.345,92
3250286988	26/08/2025	02/09/2025	0003405	POSTE ITALIANE SPA SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO 2025 (in convenzione)	27/08/2025	M 1101	26/09/2025	07/10/2025	319,69**	0	11	3.516,59
25185	27/08/2025	04/09/2025	0005936	ANTHESI S.R.L. ATTIVAZIONE SERVIZIO BUNDLE ELIXFORMS PER PNRR 1.4.1. CITTADINO ATTIVO PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA-MISSIONE 1-COMPONENTE 1-INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE") MIS	28/08/2025	M 1033	27/09/2025	25/09/2025	7.990,00**	0	-2	-15.980,00
000019/SP	28/08/2025	04/09/2025	0003222	SPS SERVIZI ELETTRICI SRL AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ALLARME DELLA STRUTTURA DON CAVALLETTI CIG B71686296	29/08/2025	M 1031	28/09/2025	24/09/2025	23.000,00**	0	-4	-92.000,00
55/FE	01/09/2025	04/09/2025	0005972	CAMPANI LORENZO SERVIZIO DI INTRATTENIMENTO MUSICALE FIERA SAN VITALE 2025	01/09/2025	M 1012	01/10/2025	15/09/2025	2.500,00	0	-16	-40.000,00
116	28/08/2025	04/09/2025	0005966	CIRCOLO ARTISTI DILETTANTI PADANO APS Servizio intrattenimento musicale FIERA SAN VITALE 2025	01/09/2025	M 1014	01/10/2025	15/09/2025	488,00	0	-16	-7.808,00



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
15/25	01/09/2025	04/09/2025	0002030	CAMPANA GIORGIA CIG B4FEE6187E_ Saldo	01/09/2025	M 1065	01/10/2025	29/09/2025	999,81	0	-2	-1.999,62
3PA	31/08/2025	03/09/2025	0003609	SOTTOSPIRITO SNC DI MAIOLI STEFANIA E OVI ALESSANDRA SALDO BUONI PASTO 01/01/2025- 31/08/2025 -	02/09/2025	M 929	02/10/2025	04/09/2025	976,36**	0	-28	-27.338,08
000020/SP	31/08/2025	04/09/2025	0003222	SPS SERVIZI ELETTRICI SRL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E RIMOZIONE MATERIALE ELETTRICO A SUPPORTO DELLA FIERA DI SAN VITALE 2025	02/09/2025	M 1030	02/10/2025	24/09/2025	10.000,00**	0	-8	-80.000,00
18692502000766	31/08/2025	04/09/2025	0003774	IREN AMBIENTE SPA CONGUAGLIO DDD PERIODO DAL 01/01/2025 AL 31/07/2025 CONGUAGLIO CANONI MENSILI Servizio Gestione Rifiuti - PEF PERIODO DAL 01/01/2025 AL 31/07/2025 CANONE MENSILE Servizio Gestione Rifiuti - 01/08/2025-31/08/2025	02/09/2025	M 1066	02/10/2025	29/09/2025	81.509,16**	0	-3	-244.527,48
2PA	31/08/2025	03/09/2025	0003609	SOTTOSPIRITO SNC DI MAIOLI STEFANIA E OVI ALESSANDRA ACCONTO BUONI PASTO 01/01/2025- 31/08/2025	03/09/2025	M 928	03/10/2025	04/09/2025	392,73**	0	-29	-11.389,17
9600604761	31/08/2025	04/09/2025	0006013	IP PLUS S.R.L. FORNITURA CARBURANTE MESE DI AGOSTO 2025	03/09/2025	M 1034	03/10/2025	25/09/2025	637,10**	0	-8	-5.096,80
74010010	31/08/2025	04/09/2025	0005280	OTTOEMME CARPINETI SRL FORNITURA QUOTIDIANI MESE DI AGOSTO 2025	03/09/2025	M 1069	03/10/2025	29/09/2025	14,40	0	-4	-57,60
103/APA	31/08/2025	04/09/2025	0003395	CAMELOT SOC. COOP. SOCIALE Competenze mese di agosto 2025 relative ai servizi di apertura al pubblico, inventario e catalogazione di cd e dvd presso la biblioteca comunale di Carpineti	03/09/2025	M 1070	03/10/2025	29/09/2025	4.228,75	0	-4	-16.915,00
000233/E	01/09/2025	04/09/2025	0005371	PYROITALY COMPETENZE PER LO SPETTACOLO PIROTECNICO ESEGUITO IN LOCALITA CARPINETI IN DATA 31.08.2025	04/09/2025	M 1011	04/10/2025	15/09/2025	3.606,56**	0	-19	-68.524,64



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
1/PA	28/08/2025	04/09/2025	0005790	ARREDAMENTI CILLONI SR- PIXART MEDIA Servizio pubblicitario su camion vela, Fiera di San Vitale 2025 Determina N. 157 DEL 28/08/2025 - CIG B802B2C19	04/09/2025	M 1029	04/10/2025	24/09/2025	1.200,00**	0	-10	-12.000,00
35	05/09/2025	06/09/2025	0004430	STUDIO TECNICO AGORA' DI BIZZARRI MARCO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA SAFETY & SECURITY - CIG B802477B70	05/09/2025	M 1021	05/10/2025	18/09/2025	5.075,20	0	-17	-86.278,40
30	31/08/2025	06/09/2025	0004717	PIANETA VERDE SAS DI PIANETA VERDE SRL GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI MESE DI AGOSTO 2025	05/09/2025	M 1035	05/10/2025	25/09/2025	1.622,79**	0	-10	-16.227,90
1625030323	05/09/2025	06/09/2025	0000311	S.I.A.E. INTRATTENIMENTI MUSICALI FIERA DI SAN VITALE 2025	06/09/2025	M 1013	06/10/2025	15/09/2025	580,56**	0	-21	-12.191,76
54/PA	26/08/2025	06/09/2025	0003619	BAGNOLI NET S.R.L. INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO DEL COMUNE DI CARPINETI.	06/09/2025	M 1032	06/10/2025	25/09/2025	1.100,00**	0	-11	-12.100,00
3215/PA/1	04/09/2025	08/09/2025	0005940	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. FORNITURA CARTA FOTOCOPIE	08/09/2025	M 1067	08/10/2025	29/09/2025	648,00**	0	-9	-5.832,00
3223/PA/1	04/09/2025	08/09/2025	0005940	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE	08/09/2025	M 1071	08/10/2025	29/09/2025	117,00**	0	-9	-1.053,00
459 C	28/08/2025	11/09/2025	0000210	C.A.T. COOP. TERMOIDRAULICI LAVORI ESEGUITI PER VS. CONTO PER AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DELLE CALDAIE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI VIA F. CRISPI N. 54 A CARPINETI CIG: B4D449123C	09/09/2025	M 1097	09/10/2025	07/10/2025	16.098,36**	0	-2	-32.196,72
825500486756	08/09/2025	12/09/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2025-31.08.2025 kWh 8924	10/09/2025	M 1085	10/10/2025	07/10/2025	465,30**	0	-3	-1.395,90



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
825500486756	08/09/2025	12/09/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2025-31.08.2025 kWh 8924	10/09/2025	M 1086	10/10/2025	07/10/2025	69,18**	0	-3	-207,54
825500486756	08/09/2025	12/09/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2025-31.08.2025 kWh 8924	10/09/2025	M 1087	10/10/2025	07/10/2025	111,09**	0	-3	-333,27
825500486756	08/09/2025	12/09/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2025-31.08.2025 kWh 8924	10/09/2025	M 1087	10/10/2025	07/10/2025	185,83**	0	-3	-557,49
825500486756	08/09/2025	12/09/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2025-31.08.2025 kWh 8924	10/09/2025	M 1088	10/10/2025	07/10/2025	19,92**	0	-3	-59,76
825500486756	08/09/2025	12/09/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2025-31.08.2025 kWh 8924	10/09/2025	M 1088	10/10/2025	07/10/2025	105,03**	0	-3	-315,09
825500486756	08/09/2025	12/09/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2025-31.08.2025 kWh 8924	10/09/2025	M 1090	10/10/2025	07/10/2025	379,87**	0	-3	-1.139,61
825500486756	08/09/2025	12/09/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2025-31.08.2025 kWh 8924	10/09/2025	M 1091	10/10/2025	07/10/2025	121,03**	0	-3	-363,09
825500486756	08/09/2025	12/09/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2025-31.08.2025 kWh 8924	10/09/2025	M 1092	10/10/2025	07/10/2025	219,95**	0	-3	-659,85
825500486756	08/09/2025	12/09/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2025-31.08.2025 kWh 8924	10/09/2025	M 1093	10/10/2025	07/10/2025	158,89**	0	-3	-476,67
825500486756	08/09/2025	12/09/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2025-31.08.2025 kWh 8924	10/09/2025	M 1094	10/10/2025	07/10/2025	117,61**	0	-3	-352,83
825500486756	08/09/2025	12/09/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2025-31.08.2025 kWh 8924	10/09/2025	M 1095	10/10/2025	07/10/2025	121,11**	0	-3	-363,33
825500486756	08/09/2025	12/09/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	10/09/2025	M 1096	10/10/2025	07/10/2025	630,20**	0	-3	-1.890,60



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				periodo: 01.08.2025-31.08.2025 kWh 8924								
9129011179	31/08/2025	19/09/2025	0000001	COOPSERVICE - S. Coop.p.A. PULIZIA SEDE MUNICIPALE MESE DI AGOSTO 2025	10/09/2025	M 1103	10/10/2025	10/10/2025	407,84**	0	0	0,00
9129011180	31/08/2025	19/09/2025	0000001	COOPSERVICE - S. Coop.p.A. PULIZIA SALA DI MUSICA E BIBLIOTECA MESE DI AGOSTO 2025	10/09/2025	M 1104	10/10/2025	10/10/2025	408,45**	0	0	0,00
412521062010	09/09/2025	19/09/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI AGOSTO 2025	11/09/2025	M 1084	11/10/2025	07/10/2025	3,78**	0	-4	-15,12
412521062009	09/09/2025	22/09/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI AGOSTO 2025	11/09/2025	M 1084	11/10/2025	07/10/2025	3,78**	0	-4	-15,12
412521062008	09/09/2025	19/09/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI AGOSTO 2025	11/09/2025	M 1084	11/10/2025	07/10/2025	3,78**	0	-4	-15,12
412521062012	09/09/2025	19/09/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI AGOSTO 2025	11/09/2025	M 1084	11/10/2025	07/10/2025	3,78**	0	-4	-15,12
412521062005	09/09/2025	19/09/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI AGOSTO 2025	11/09/2025	M 1084	11/10/2025	07/10/2025	10,16**	0	-4	-40,64
412521062011	09/09/2025	19/09/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI AGOSTO 2025	11/09/2025	M 1084	11/10/2025	07/10/2025	22,28**	0	-4	-89,12
412521062002	09/09/2025	22/09/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI AGOSTO 2025	11/09/2025	M 1084	11/10/2025	07/10/2025	37,28**	0	-4	-149,12
412521062001	09/09/2025	19/09/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI AGOSTO 2025	11/09/2025	M 1084	11/10/2025	07/10/2025	37,28**	0	-4	-149,12
412521062007	09/09/2025	22/09/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI AGOSTO 2025	11/09/2025	M 1084	11/10/2025	07/10/2025	37,28**	0	-4	-149,12



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
412521062006	09/09/2025	19/09/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI AGOSTO 2025	11/09/2025	M 1084	11/10/2025	07/10/2025	50,62**	0	-4	-202,48
412521062003	09/09/2025	22/09/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI AGOSTO 2025	11/09/2025	M 1084	11/10/2025	07/10/2025	87,89**	0	-4	-351,56
412521062004	09/09/2025	19/09/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI AGOSTO 2025	11/09/2025	M 1084	11/10/2025	07/10/2025	318,38**	0	-4	-1.273,52
18692502000837	11/09/2025	22/09/2025	0003774	IREN AMBIENTE SPA RATA POSTICIP. FINANZIARIA-4 RATA - PERIODO DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025 - FONDO EVENTI CALAMITOSI RE - PERIODO DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025 FONDO FUNZIONAMENTO ATERSIR RE - PERIODO DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025	12/09/2025	M 1073	12/10/2025	01/10/2025	22.501,91**	0	-11	-247.521,01
202511697236	11/09/2025	22/09/2025	0005715	Axpo Italia S.p.A. Periodo bolletta 08.12.2024 - 31.08.2025 VIA FUMAGALLI - VALESTRA	12/09/2025	M 1210	12/10/2025	13/11/2025	-56,75**	0	32	-1.816,00
5	15/09/2025	22/09/2025	0001796	ASSOCIAZIONE CARPINETI DA VIVERE SERVIZIO DI INTRATTENIMENTO GASTRONOMICO A TEMA PRODOTTI TIPICI DELLA TRADIZIONE LOCALE IN OCCASIONE DELLA FIERA DI SAN VITALE 2025	15/09/2025	M 1077	15/10/2025	02/10/2025	3.050,06	0	-13	-39.650,78
8H00658991	11/09/2025	22/09/2025	0003441	TELECOM ITALIA - MILANO Fattura Settembre 25: Periodo 5/25 Lug - Ago - Numero Fattura: 8H00658991	15/09/2025	M 1105	15/10/2025	10/10/2025	9,38**	0	-5	-46,90
2/2/8	11/09/2025	22/09/2025	0006060	ANDREA GASPARINI Servizio di intrattenimento musicale del 30.08.2025 presso Fiera San Vitale 2025	17/09/2025	M 1028	17/10/2025	24/09/2025	4.500,00**	0	-23	-103.500,00
825500512812	16/09/2025	22/09/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2025-31.08.2025	17/09/2025	M 1132	17/10/2025	17/10/2025	9.932,81**	0	0	0,00
825500499538	16/09/2025	22/09/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2025-31.08.2025- CIMITERI	18/09/2025	M 1089	18/10/2025	07/10/2025	212,26**	0	-11	-2.334,86



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
8H00659916	11/09/2025	22/09/2025	0003441	TELECOM ITALIA - MILANO Fattura Settembre 25: Periodo 5/25 Lug - Ago	18/09/2025	M 1105	18/10/2025	10/10/2025	15,16**	0	-8	-121,28
14	19/09/2025	22/09/2025	0003528	BENASSI MIRCO MOVIMENTO TERRA CONTO TERZI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POTATURA E MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE A SEGUITO DELLE INGENTI NEVICATE DEL 08/09 DICEMBRE 2024	19/09/2025	M 1133	19/10/2025	17/10/2025	2.049,18**	0	-2	-4.098,36
15	19/09/2025	22/09/2025	0003528	BENASSI MIRCO MOVIMENTO TERRA CONTO TERZI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SFALCIO CIGLI, FOSSI E BANCHINE STRADALI LUNGO LE STRADE COMUNALI ANNO 2025	19/09/2025	M 1134	19/10/2025	17/10/2025	3.397,75**	0	-2	-6.795,50
12	22/09/2025	25/09/2025	0005965	SABATTINI DARIO Servizio Service audio e luci per intrattenimenti musicali del 30 e 31 agosto 2025 presso LA FIERA DI SAN VITALE 2025	22/09/2025	M 1068	22/10/2025	29/09/2025	1.200,00**	0	-23	-27.600,00
75512500007073	18/09/2025	30/09/2025	0005939	AZIENDA REGGIANA PER LA CURA DELL ACQUA S.R.L. Idrico GIUGNO AGOSTO 2025 VIA FRANCESCO CRISPI 74 42033 Carpineti RE	23/09/2025	M 1274	23/10/2025	01/12/2025	253,67**	0	39	9.893,13
75512500007075	18/09/2025	30/09/2025	0005939	AZIENDA REGGIANA PER LA CURA DELL ACQUA S.R.L. Idrico GIUGNO AGOSTO 2025 LOCALITA' CIGARELLO 30 AC 42033 Carpineti RE	23/09/2025	M 1275	23/10/2025	01/12/2025	21,39**	0	39	834,21
75512500007073	18/09/2025	30/09/2025	0005939	AZIENDA REGGIANA PER LA CURA DELL ACQUA S.R.L. Idrico GIUGNO AGOSTO 2025 VIA FRANCESCO CRISPI 74 42033 Carpineti RE	23/09/2025	M 1275	23/10/2025	01/12/2025	209,61**	0	39	8.174,79
75512500007074	18/09/2025	30/09/2025	0005939	AZIENDA REGGIANA PER LA CURA DELL ACQUA S.R.L. Idrico GIUGNO AGOSTO 2025 VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 8 42033 Carpineti RE	23/09/2025	M 1275	23/10/2025	01/12/2025	331,52**	0	39	12.929,28



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
75512500007075	18/09/2025	30/09/2025	0005939	AZIENDA REGGIANA PER LA CURA DELL'ACQUA S.R.L. Idrico GIUGNO AGOSTO 2025 LOCALITA' CIGARELLO 30 AC 42033 Carpineti RE	23/09/2025	M 1276	23/10/2025	01/12/2025	21,93**	0	39	855,27
75512500007077	18/09/2025	29/09/2025	0005939	AZIENDA REGGIANA PER LA CURA DELL'ACQUA S.R.L. Idrico GIUGNO AGOSTO 2025 VIA SAN PROSPERO 7 2 42033 Carpineti RE	23/09/2025	M 1276	23/10/2025	01/12/2025	43,32**	0	39	1.689,48
75512500007076	18/09/2025	30/09/2025	0005939	AZIENDA REGGIANA PER LA CURA DELL'ACQUA S.R.L. Idrico GIUGNO AGOSTO 2025 VIA FRANCESCO CRISPI 74 42033 Carpineti RE	23/09/2025	M 1276	23/10/2025	01/12/2025	189,53**	0	39	7.391,67
75512500007328	18/09/2025	30/09/2025	0005939	AZIENDA REGGIANA PER LA CURA DELL'ACQUA S.R.L. SERVIZIO Idrico periodo di riferimento GIUGNO - AGOSTO 2025	23/09/2025	M 1276	23/10/2025	01/12/2025	516,17**	0	39	20.130,63
75512500007328	18/09/2025	30/09/2025	0005939	AZIENDA REGGIANA PER LA CURA DELL'ACQUA S.R.L. SERVIZIO Idrico periodo di riferimento GIUGNO - AGOSTO 2025	23/09/2025	M 1277	23/10/2025	01/12/2025	700,00**	0	39	27.300,00
75512500007328	18/09/2025	30/09/2025	0005939	AZIENDA REGGIANA PER LA CURA DELL'ACQUA S.R.L. SERVIZIO Idrico periodo di riferimento GIUGNO - AGOSTO 2025	23/09/2025	M 1278	23/10/2025	01/12/2025	841,55**	0	39	32.820,45
1625033733	24/09/2025	30/09/2025	0000311	S.I.A.E. TEATRO PARROCCHIALE PER.13-09-2025-13-09-2025 Concerto leggera 030390520250	25/09/2025	M 1100	25/10/2025	07/10/2025	126,70**	0	-18	-2.280,60
239/PA	27/09/2025	30/09/2025	0000138	LA TECNOCOPIE SRL CANONE DI NOLEGGIO PERIODO 17/09/2025 al 16/12/2025 - BIBLIOTECA	30/09/2025	M 1177	30/10/2025	30/10/2025	64,85**	0	0	0,00
238/PA	27/09/2025	30/09/2025	0000138	LA TECNOCOPIE SRL NOLEGGIO PERIODO dal 01/10/2025 al 31/12/2025	30/09/2025	M 1178	30/10/2025	30/10/2025	731,69**	0	0	0,00
239/PA	27/09/2025	30/09/2025	0000138	LA TECNOCOPIE SRL CANONE DI NOLEGGIO PERIODO 17/09/2025 al 16/12/2025 - BIBLIOTECA	30/09/2025	M 1179	30/10/2025	30/10/2025	28,15**	0	0	0,00



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
FPA 18/25	01/10/2025	02/10/2025	0006059	ON ART A.P.S. SERVIZIO DINTRATTENIMENTO TEATRALE DEL 31.08.2025, PRESSO LA FIERA DI SAN VITALE 2025 "Il Pilota è servito"	01/10/2025	M 1076	31/10/2025	02/10/2025	1.265,00	0	-29	-36.685,00
000021/SP	30/09/2025	06/10/2025	0003222	SPS SERVIZI ELETTRICI SRL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PUBBLICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI CARPINETI (trimestre luglio/agosto/settembre 2025) CIG.878774221	01/10/2025	M 1168	31/10/2025	30/10/2025	2.495,08**	0	-1	-2.495,08
1577/10	01/10/2025	06/10/2025	0004476	PUBLIKA S.T.P. SRL Service fiscale 3° trimestre 2025	01/10/2025	M 1175	31/10/2025	30/10/2025	272,96**	0	-1	-272,96
18692502000881	30/09/2025	06/10/2025	0003774	IREN AMBIENTE SPA CANONE MENSILE Servizio Gestione Rifiuti - PEF PERIODO DAL 01/09/2025 AL 30/09/2025	02/10/2025	M 1167	01/11/2025	28/10/2025	62.222,76**	0	-4	-248.891,04
35	30/09/2025	06/10/2025	0004717	PIANETA VERDE SAS DI PIANETA VERDE SRL GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI MESE DI SETTEMBRE 2025	02/10/2025	M 1170	01/11/2025	30/10/2025	1.622,79**	0	-2	-3.245,58
3250337462	02/10/2025	06/10/2025	0003405	POSTE ITALIANE SPA SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO 2025 (in convenzione)	02/10/2025	M 1174	01/11/2025	30/10/2025	21,08**	0	-2	-42,16
3250337462	02/10/2025	06/10/2025	0003405	POSTE ITALIANE SPA SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO 2025 (in convenzione)	02/10/2025	M 1176	01/11/2025	30/10/2025	56,43**	0	-2	-112,86
9600672310	30/09/2025	06/10/2025	0006013	IP PLUS S.R.L. FORNITURA CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 2025	03/10/2025	M 1169	02/11/2025	30/10/2025	505,59**	0	-3	-1.516,77
30PA	29/09/2025	06/10/2025	0004752	NUOVAPPENNINO FORNITURA STAMPE E MATERIALE RELATIVO ALLA FIERA SAN VITALE 2025	04/10/2025	M 1106	03/11/2025	10/10/2025	4.157,00**	0	-24	-99.768,00
58	02/10/2025	06/10/2025	0004196	GRUPPO STORICO IL MELOGRANO GESTIONE DEL CASTELLO DI CARPINETI	06/10/2025	M 1110	05/11/2025	15/10/2025	2.415,60	0	-21	-50.727,60



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				Oggetto Documento Contabile									
PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2025													
18692502000953	30/09/2025	06/10/2025	0003774	IREN AMBIENTE SPA Costi Gestione Tari	06/10/2025	M 1173	05/11/2025	30/10/2025	10.861,09**	0	-6	-65.166,54	
543 C	30/09/2025	17/10/2025	0000210	C.A.T. COOP. TERMOIDRAULICI Esercizio e manutenzione degli impianti termici (produzione calore e climatizzazione)a servizio degli immobili di proprietà del Comune di Carpineti (RE)con assunzione della qualifica di "Terzo Responsabile", come definito dal DPR	08/10/2025	M 1172	07/11/2025	30/10/2025	2.300,00**	0	-8	-18.400,00	
31PA	30/09/2025	09/10/2025	0004752	NUOVAPPENNINO NOTA DI CREDITO SU FATTURA 30PA del 29-09-2025 PER ERRATA FATTURAZIONE	09/10/2025	M 1106	*	08/11/2025	10/10/2025	-4.157,00**	0	-29	120.553,00
155 PA	30/09/2025	17/10/2025	0000065	COOP.SOCIALE IL GINEPRO S.C.R.L Interventi di pulizia e custodia presso vostra struttura denominata Parco Matilde, mese di Settembre	09/10/2025	M 1171		30/10/2025	1.391,75**	0	-9	-12.525,75	
825500562646	07/10/2025	17/10/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 kWh 11165	09/10/2025	M 1193		10/11/2025	316,39**	0	2	632,78	
825500562646	07/10/2025	17/10/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 kWh 11165	09/10/2025	M 1194		10/11/2025	310,33**	0	2	620,66	
825500562646	07/10/2025	17/10/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 kWh 11165	09/10/2025	M 1195		10/11/2025	105,94**	0	2	211,88	
825500562646	07/10/2025	17/10/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 kWh 11165	09/10/2025	M 1195		10/11/2025	284,82**	0	2	569,64	
825500562646	07/10/2025	17/10/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 kWh 11165	09/10/2025	M 1196		10/11/2025	63,63**	0	2	127,26	



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				Oggetto Documento Contabile									
825500562646	07/10/2025	17/10/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 kWh 11165	09/10/2025	M 1197	08/11/2025	10/11/2025	58,82**	0	2	117,64	
825500562646	07/10/2025	17/10/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 kWh 11165	09/10/2025	M 1198	08/11/2025	10/11/2025	321,67**	0	2	643,34	
825500562646	07/10/2025	17/10/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 kWh 11165	09/10/2025	M 1199	08/11/2025	10/11/2025	89,12**	0	2	178,24	
825500562646	07/10/2025	17/10/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 kWh 11165	09/10/2025	M 1199	08/11/2025	10/11/2025	601,00**	0	2	1.202,00	
825500562646	07/10/2025	17/10/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 kWh 11165	09/10/2025	M 1200	08/11/2025	10/11/2025	190,65**	0	2	381,30	
825500562646	07/10/2025	17/10/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 kWh 11165	09/10/2025	M 1201	08/11/2025	10/11/2025	423,69**	0	2	847,38	
825500562646	07/10/2025	17/10/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 kWh 11165	09/10/2025	M 1203	08/11/2025	10/11/2025	19,92**	0	2	39,84	
825500562646	07/10/2025	17/10/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 kWh 11165	09/10/2025	M 1205	08/11/2025	10/11/2025	390,53**	0	2	781,06	
32PA	30/09/2025	10/10/2025	0004752	NUOVAPPENNINO FORNITURA MATERIALE RELATIVO A FIERA SAN VITALE 2025	10/10/2025	M 1106	*	09/11/2025	10/10/2025	4.157,00**	0	-30	-124.710,00
160 PA	30/09/2025	17/10/2025	0000065	COOP.SOCIALE IL GINEPRO S.C.R.L Pulizie straordinarie presso scuole medie nei mesi di agosto e settembre	10/10/2025	M 1171		09/11/2025	30/10/2025	2.020,00**	0	-10	-20.200,00



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
9129012540	30/09/2025	17/10/2025	0000001	COOPSERVICE - S. Coop.p.A. PULIZIA SEDE MUNICIPALE MESE DI SETTEMBRE 2025	10/10/2025	M 1188	09/11/2025	05/11/2025	407,84**	0	-4	-1.631,36
9129012541	30/09/2025	17/10/2025	0000001	COOPSERVICE - S. Coop.p.A. PULIZIA BIBLIOTECA E PULIZIA SALA MUSICA MESE DI SETTEMBRE 2025	10/10/2025	M 1189	09/11/2025	05/11/2025	408,45**	0	-4	-1.633,80
117/APA	30/09/2025	17/10/2025	0003395	CAMELOT SOC. COOP. SOCIALE Competenze mese di SETTEMBRE 2025 relative ai servizi di apertura al pubblico, inventario e catalogazione di cd e dvd presso la biblioteca comunale di Carpineti	10/10/2025	M 1190	09/11/2025	05/11/2025	4.228,75	0	-4	-16.915,00
412523428694	08/10/2025	17/10/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI SETTEMBRE 2025	10/10/2025	M 1208 *	09/11/2025	13/11/2025	-133,37**	0	4	-533,48
412523428686	08/10/2025	17/10/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI SETTEMBRE 2025	10/10/2025	M 1208 *	09/11/2025	13/11/2025	394,48**	0	4	1.577,92
412523428690	08/10/2025	17/10/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI SETTEMBRE 2025	10/10/2025	M 1209	09/11/2025	13/11/2025	3,69**	0	4	14,76
412523428691	08/10/2025	17/10/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI SETTEMBRE 2025	10/10/2025	M 1209	09/11/2025	13/11/2025	14,44**	0	4	57,76
412523428684	08/10/2025	17/10/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI SETTEMBRE 2025	10/10/2025	M 1209	09/11/2025	13/11/2025	50,43**	0	4	201,72
412523428693	08/10/2025	17/10/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI SETTEMBRE 2025	11/10/2025	M 1208 *	10/11/2025	13/11/2025	-104,67**	0	3	-314,01
412523428689	08/10/2025	17/10/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI SETTEMBRE 2025	11/10/2025	M 1208 *	10/11/2025	13/11/2025	-73,71**	0	3	-221,13
412523428692	08/10/2025	17/10/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI SETTEMBRE 2025	11/10/2025	M 1208 *	10/11/2025	13/11/2025	-14,26**	0	3	-42,78



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
412523428687	08/10/2025	17/10/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI SETTEMBRE 2025	11/10/2025	M 1209	10/11/2025	13/11/2025	13,71**	0	3	41,13
412523428688	08/10/2025	17/10/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI SETTEMBRE 2025	11/10/2025	M 1209	10/11/2025	13/11/2025	27,57**	0	3	82,71
412523428685	08/10/2025	17/10/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI SETTEMBRE 2025	11/10/2025	M 1209	10/11/2025	13/11/2025	63,50**	0	3	190,50
202511788004	10/10/2025	17/10/2025	0005715	Axpo Italia S.p.A. SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IN VIA FUMAGALLI MESE DI SETTEMBRE 2025	11/10/2025	M 1210 *	10/11/2025	13/11/2025	29,33**	0	3	87,99
8H00739800	09/10/2025	17/10/2025	0003441	TELECOM ITALIA - MILANO Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago - Set	13/10/2025	M 1206	12/11/2025	10/11/2025	9,23**	0	-2	-18,46
8H00743930	09/10/2025	17/10/2025	0003441	TELECOM ITALIA - MILANO Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago - Set	13/10/2025	M 1206	12/11/2025	10/11/2025	9,52**	0	-2	-19,04
8H00739192	09/10/2025	17/10/2025	0003441	TELECOM ITALIA - MILANO Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago - Set	13/10/2025	M 1206	12/11/2025	10/11/2025	22,64**	0	-2	-45,28
8H00743834	09/10/2025	17/10/2025	0003441	TELECOM ITALIA - MILANO Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago - Set	13/10/2025	M 1206	12/11/2025	10/11/2025	31,67**	0	-2	-63,34
4220525800056553	09/10/2025	17/10/2025	0003441	TELECOM ITALIA - MILANO Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago - Set	13/10/2025	M 1206	12/11/2025	10/11/2025	42,80**	0	-2	-85,60
7X04494013	09/10/2025	17/10/2025	0003441	TELECOM ITALIA - MILANO Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago-Sett	13/10/2025	M 1207	12/11/2025	10/11/2025	151,44**	0	-2	-302,88
FATTPA 6_25	15/10/2025	17/10/2025	0005937	OFFICINA48 DI FRANCESCO COSMI E GUERRI LUCA E C. SNC AFFIDAMENTO DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE DI SITO INTERNET CONFORME AL BANDO PNRR MISURA 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (APRILE 2022) - SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE	15/10/2025	M 1212	14/11/2025	13/11/2025	9.020,00**	0	-1	-9.020,00



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
825500576987	15/10/2025	17/10/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 kWh 42069	17/10/2025	M 1202	16/11/2025	10/11/2025	10.022,64**	0	-6	-60.135,84
825500586412	15/10/2025	17/10/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 CIMITERI	17/10/2025	M 1204	16/11/2025	10/11/2025	214,21**	0	-6	-1.285,26
305	14/10/2025	20/10/2025	0004367	FOREST & GARDEN SNC DI GIANNASI FRANCESCO E LUCA FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO E RICAMBI PER FUNZIONAMENTO ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE CIG B852E7761D	18/10/2025	M 1211	17/11/2025	13/11/2025	616,84**	0	-4	-2.467,36
0074002671	20/10/2025	10/11/2025	0000242	ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE CANONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E CANONE FOGNATURA	23/10/2025	M 1225	22/11/2025	18/11/2025	16,06**	0	-4	-64,24
4/PA	21/10/2025	10/11/2025	0005985	ANDERLINI VIRNA Compenso per incarico di Revisore Legale dei Conti trimestre luglio/settembre 2025.	27/10/2025	M 1226	26/11/2025	19/11/2025	1.846,00	0	-7	-12.922,00
000023/SP	24/10/2025	10/11/2025	0003222	SPS SERVIZI ELETTRICI SRL AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ALLARME DELLA STRUTTURA DON CAVALLETTI Descrittiva: CIG B716862	27/10/2025	M 1263	26/11/2025	28/11/2025	4.189,73**	0	2	8.379,46
825500632163	27/10/2025	10/11/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E48142545 Contatore 00000000007047034 kWh 0	29/10/2025	M 1260	28/11/2025	28/11/2025	10,40**	0	0	0,00
3250379133	29/10/2025	10/11/2025	0003405	POSTE ITALIANE SPA SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2025 (in convenzione)	30/10/2025	M 1227	29/11/2025	19/11/2025	78,04**	0	-10	-780,40
412524239590	29/10/2025	10/11/2025	0004680	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI OTTOBRE 2025	31/10/2025	M 1209	30/11/2025	13/11/2025	35,58**	0	-17	-604,86



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
684	30/10/2025	10/11/2025	0004290	FARO SRL VERIFICA D.P.R. 462/01 // VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI CARPINETI 2025	31/10/2025	M 1264	30/11/2025	28/11/2025	2.893,85**	0	-2	-5.787,70
684	30/10/2025	10/11/2025	0004290	FARO SRL VERIFICA D.P.R. 462/01 // VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI CARPINETI 2025	31/10/2025	M 1265	30/11/2025	28/11/2025	1.456,15**	0	-2	-2.912,30
9600739915	31/10/2025	11/11/2025	0006013	IP PLUS S.R.L. FORNITURA CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2025	03/11/2025	M 1261	03/12/2025	28/11/2025	830,24**	0	-5	-4.151,20
37	31/10/2025	11/11/2025	0004717	PIANETA VERDE SAS DI PIANETA VERDE SRL Periodo di riferimento: OTTOBRE 2025 - Affidamento dei servizi cimiteriali nel comune di Carpineti	03/11/2025	M 1262	03/12/2025	28/11/2025	1.622,79**	0	-5	-8.113,95
18692502001029	31/10/2025	11/11/2025	0003774	IREN AMBIENTE SPA CANONE MENSILE Servizio Gestione Rifiuti - PEF PERIODO DAL 01/10/2025 AL 31/10/2025	03/11/2025	M 1267	03/12/2025	28/11/2025	62.222,76**	0	-5	-311.113,80
0006001306	31/10/2025	11/11/2025	0004559	LA FELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP S.R.L. FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA DON MILANI - CARPINETI	03/11/2025	M 1283	03/12/2025	02/12/2025	528,93	0	-1	-528,93
84	31/10/2025	10/11/2025	0005750	INGEGNERIA & GEOLOGIA UNIPERSONALE SRL Variante Suppletiva n. 1 - Intervento di miglioramento sismico della scuola secondaria di 1 grado del Comune Carpineti (RE)	03/11/2025	M 1329	03/12/2025	12/12/2025	8.325,20**	0	9	74.926,80
181	31/10/2025	11/11/2025	0005354	EDILCLASS SRL Sale marino alla rinfusa CIG: B4D2291377	04/11/2025	M 1271	04/12/2025	01/12/2025	313,24**	0	-3	-939,72
182	31/10/2025	11/11/2025	0005354	EDILCLASS SRL Sale marino alla rinfusa // CIG: B5A516200A	04/11/2025	M 1272	04/12/2025	01/12/2025	4.767,48**	0	-3	-14.302,44



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
368	31/10/2025	11/11/2025	0004595	CONSULENTI ASSOCIATI S.N.C. DI REVERBERI A E CAMPIOLI S Contratto di assunzione incarico esterno di Responsabile di Prevenzione e Protezione (D.Lgs. 81/08) rata trimestrale competenza Agosto 2025 - Ottobre 2025	05/11/2025	M 1273	05/12/2025	01/12/2025	1.311,47**	0	-4	-5.245,88
127/APA	31/10/2025	11/11/2025	0003395	CAMELOT SOC. COOP. SOCIALE Competenze mese di ottobre 2025 relative ai servizi di apertura al pubblico, inventario e catalogazione di cd e dvd presso la biblioteca comunale	05/11/2025	M 1282	05/12/2025	02/12/2025	4.228,75	0	-3	-12.686,25
000164/8	31/10/2025	12/11/2025	0003564	BETTATI ANTINCENDIO SRL Manutenzione ordinaria attrezzature ant.do anno 2025 Nota: CIG B6F41604A3	06/11/2025	M 1266 *	06/12/2025	28/11/2025	1.946,34**	0	-8	-15.570,72
204	31/10/2025	12/11/2025	0003693	B. M. SCAVI CONTRATTO DI SPALATURA NEVE ANNO 2025 FERMO LAMA 3 MEZZI - 50% . SPALATURA NEVE - ORE LOTTO 2 CIG B37420AFE6	06/11/2025	M 1269	06/12/2025	01/12/2025	5.890,00**	0	-5	-29.450,00
203	31/10/2025	12/11/2025	0003693	B. M. SCAVI CONTRATTO DI SALATURA STRADE ANNO 2025 FERMO DUE MEZZI SPANDISALE - 50% . SALATURA STRADE - ORE LOTTO 11 CIG B374213756	06/11/2025	M 1270	06/12/2025	01/12/2025	1.714,00**	0	-5	-8.570,00
825500638224	07/11/2025	12/11/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 kWh 14683	10/11/2025	M 1300	10/12/2025	09/12/2025	524,17**	0	-1	-524,17
825500638224	07/11/2025	12/11/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 kWh 14683	10/11/2025	M 1302	10/12/2025	09/12/2025	306,13**	0	-1	-306,13
825500638224	07/11/2025	12/11/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 kWh 14683	10/11/2025	M 1303	10/12/2025	09/12/2025	664,95**	0	-1	-664,95
825500638224	07/11/2025	12/11/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 kWh	10/11/2025	M 1304	10/12/2025	09/12/2025	263,12**	0	-1	-263,12



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				14683								
825500638224	07/11/2025	12/11/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 kWh 14683	10/11/2025	M 1305	10/12/2025	09/12/2025	926,07**	0	-1	-926,07
825500638224	07/11/2025	12/11/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 kWh 14683	10/11/2025	M 1306	10/12/2025	09/12/2025	69,38**	0	-1	-69,38
825500638224	07/11/2025	12/11/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 kWh 14683	10/11/2025	M 1307	10/12/2025	09/12/2025	19,92**	0	-1	-19,92
825500638224	07/11/2025	12/11/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 kWh 14683	10/11/2025	M 1308	10/12/2025	09/12/2025	294,96**	0	-1	-294,96
825500638224	07/11/2025	12/11/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 kWh 14683	10/11/2025	M 1309	10/12/2025	09/12/2025	497,91**	0	-1	-497,91
825500638224	07/11/2025	12/11/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 kWh 14683	10/11/2025	M 1310	10/12/2025	09/12/2025	143,82**	0	-1	-143,82
825500638224	07/11/2025	12/11/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 kWh 14683	10/11/2025	M 1311	10/12/2025	09/12/2025	118,96**	0	-1	-118,96
825500638224	07/11/2025	12/11/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 kWh 14683	10/11/2025	M 1311	10/12/2025	09/12/2025	411,02**	0	-1	-411,02
825500638224	07/11/2025	12/11/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 kWh 14683	10/11/2025	M 1312	10/12/2025	09/12/2025	62,40**	0	-1	-62,40



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
202511863482	11/11/2025	12/11/2025	0005715	Axpo Italia S.p.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2025 IN VIA FUMAGALLI	12/11/2025	M 1210 *	12/12/2025	13/11/2025	29,46**	0	-29	-854,34
9129014068	31/10/2025	12/11/2025	0000001	COOPSERVICE - S. Coop.p.A. SERVIZIO PULIZIA SEDE MUNICIPALE MESE DI OTTOBRE 2025	12/11/2025	M 1280	12/12/2025	02/12/2025	407,84**	0	-10	-4.078,40
9129014069	31/10/2025	12/11/2025	0000001	COOPSERVICE - S. Coop.p.A. PULIZIA BIBLIOTECA E PULIZIA SALA MUSICA MESE DI OTTOBRE 2025	12/11/2025	M 1281	12/12/2025	02/12/2025	408,45**	0	-10	-4.084,50
8H00825439	11/11/2025	21/11/2025	0003441	TELECOM ITALIA - MILANO Fattura Novembre 25: Periodo 6/25 Set - Ott	15/11/2025	M 1317	15/12/2025	09/12/2025	9,18**	0	-6	-55,08
8H00829965	11/11/2025	21/11/2025	0003441	TELECOM ITALIA - MILANO Fattura Novembre 25: Periodo 6/25 Set - Ott	15/11/2025	M 1317	15/12/2025	09/12/2025	15,16**	0	-6	-90,96
1PA	13/11/2025	21/11/2025	0001876	SOCIETA' PER LA GESTIONE PISCINE DELLE CARPINETE SRL CONTRIBUTO CORSI DI TENNIS ESTIVI PER BAMBINI, RAGAZZI E ADULTI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI CAPOLUOGO NELL'ANNO 2025	18/11/2025	M 1292	18/12/2025	04/12/2025	520,00**	0	-14	-7.280,00
825500663706	17/11/2025	21/11/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 PUBBLICA	19/11/2025	M 1299	19/12/2025	09/12/2025	1.935,75**	0	-10	-19.357,50
825500663706	17/11/2025	21/11/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 PUBBLICA	19/11/2025	M 1300	19/12/2025	09/12/2025	1.899,36**	0	-10	-18.993,60
825500658150	17/11/2025	21/11/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 kWh 463	19/11/2025	M 1301	19/12/2025	09/12/2025	224,64**	0	-10	-2.246,40
825500663706	17/11/2025	21/11/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 PUBBLICA	19/11/2025	M 1301	19/12/2025	09/12/2025	7.384,48**	0	-10	-73.844,80
26	19/11/2025	21/11/2025	0004666	IATTICI ROMEI MARCO INCARICO PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVO ALL'INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO	19/11/2025	M 1330	19/12/2025	12/12/2025	8.593,52	0	-7	-60.154,64



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO DEL COMUNE DI CARPINETI. CUP I45B18000980002 - CIG B1EFD265CA								
22	19/11/2025	21/11/2025	0004580	PANTANI SERENA Collaudo statico per intervento di miglioramento sismico della scuola Secondaria di 1 grado del Comune di Carpineti - Secondo Acconto per Collaudo statico Det. 79 del 03/07/2024 Det. 155 del 26/08/2025	20/11/2025	M 1314	20/12/2025	09/12/2025	5.709,60	0	-11	-62.805,60
22	19/11/2025	21/11/2025	0004580	PANTANI SERENA Collaudo statico per intervento di miglioramento sismico della scuola Secondaria di 1 grado del Comune di Carpineti - Secondo Acconto per Collaudo statico Det. 79 del 03/07/2024 Det. 155 del 26/08/2025	20/11/2025	M 1315	20/12/2025	09/12/2025	695,88	0	-11	-7.654,68
005292704681	21/11/2025	26/11/2025	0003518	Enel Energia S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS PERIODO OTTOBRE 2025	22/11/2025	M 1296	22/12/2025	09/12/2025	10,71**	0	-13	-139,23
005292704676	21/11/2025	26/11/2025	0003518	Enel Energia S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS - Periodo OTT. 2025	22/11/2025	M 1296	22/12/2025	09/12/2025	43,60**	0	-13	-566,80
005292704677	21/11/2025	26/11/2025	0003518	Enel Energia S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS - Periodo OTT. 2025	22/11/2025	M 1296	22/12/2025	09/12/2025	155,93**	0	-13	-2.027,09
005292704680	21/11/2025	26/11/2025	0003518	Enel Energia S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS - Periodo OTT. 2025	22/11/2025	M 1296	22/12/2025	09/12/2025	230,36**	0	-13	-2.994,68
005292704679	21/11/2025	26/11/2025	0003518	Enel Energia S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS - Periodo OTT. 2025	22/11/2025	M 1296	22/12/2025	09/12/2025	411,55**	0	-13	-5.350,15
005292704675	21/11/2025	26/11/2025	0003518	Enel Energia S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS - Periodo OTT. 2025	22/11/2025	M 1296	22/12/2025	09/12/2025	931,55**	0	-13	-12.110,15



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005292704678	21/11/2025	26/11/2025	0003518	Enel Energia S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS PERIODO OTTOBRE 2025	22/11/2025	M 1296	22/12/2025	09/12/2025	1.392,30**	0	-13	-18.099,90
005292704671	21/11/2025	26/11/2025	0003518	Enel Energia S.p.A. Enel Energia S.p.A./005292704671-2025/13,07 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota fissa - Quota fissa	22/11/2025	M 1297	22/12/2025	09/12/2025	10,71**	0	-13	-139,23
005292704670	21/11/2025	26/11/2025	0003518	Enel Energia S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS PERIODO OTTOBRE 2025	22/11/2025	M 1297	22/12/2025	09/12/2025	757,03**	0	-13	-9.841,39
005292704672	21/11/2025	26/11/2025	0003518	Enel Energia S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS - Periodo OTT. 2025	22/11/2025	M 1297	22/12/2025	09/12/2025	1.112,17**	0	-13	-14.458,21
005292704673	21/11/2025	26/11/2025	0003518	Enel Energia S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS - Periodo OTT. 2025	22/11/2025	M 1298	22/12/2025	09/12/2025	107,47**	0	-13	-1.397,11
005292704672	21/11/2025	26/11/2025	0003518	Enel Energia S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS - Periodo OTT. 2025	22/11/2025	M 1298	22/12/2025	09/12/2025	255,82**	0	-13	-3.325,66
005292704674	21/11/2025	26/11/2025	0003518	Enel Energia S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS - Periodo OTT. 2025	22/11/2025	M 1298	22/12/2025	09/12/2025	336,40**	0	-13	-4.373,20
000013-0CPA	25/11/2025	27/11/2025	0005979	IL POGGIO SRL AFFIDAMENTO FORNITURA IN OPERA DI RALLENTATORI STRADALI NEL COMUNE DI CARPINETI	26/11/2025	M 1320	26/12/2025	09/12/2025	1.500,00**	0	-17	-25.500,00
0002104447	26/11/2025	27/11/2025	0000153	APKAPPA s.r.l. SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO DI MIGRAZIONE AL CLOUD A VALERE SUL PNRR - M. 1 - C. 1 - I. 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI - FINANZIATO DALLUNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU PROCEDURA DI ACQUISTO NR. 291586	26/11/2025	M 1344	26/12/2025	15/12/2025	12.275,00**	0	-11	-135.025,00



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
0002104448	26/11/2025	27/11/2025	0000153	APKAPPA s.r.l. SERVIZIO DI INTEGRAZIONE DEL PIANO DI MIGRAZIONE AL CLOUD PNRR AVVISO MISURA 1.2 - Finanziato dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa Next Generation EU PROCEDURA DI ACQUISTO NR. 365550	26/11/2025	M 1345	26/12/2025	15/12/2025	15.805,35**	0	-11	-173.858,85
825500712605	27/11/2025	02/12/2025	0004572	A2A Energia S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT001E48142545	29/11/2025	M 1301	29/12/2025	09/12/2025	10,37**	0	-20	-207,40
3250399181	28/11/2025	02/12/2025	0003405	POSTE ITALIANE SPA SERVIZIO POSTALE MESE DI OTTOBRE 2025 (in convenzione)	01/12/2025	M 1316	31/12/2025	09/12/2025	81,50**	0	-22	-1.793,00
1/A	26/08/2025	02/12/2025	0004718	I CASTELLANI srls contratto anno 2021 per sublocazione locali presso il Castello delle Carpinete. Liquidazione messa a disposizione 03/08/2025 - 31/12/2025	02/12/2025	M 910	01/01/2026	25/08/2025	1.067,50**	0	-129	-137.707,50
1/A	26/08/2025	02/12/2025	0004718	I CASTELLANI srls contratto anno 2021 per sublocazione locali presso il Castello delle Carpinete. Liquidazione messa a disposizione 03/08/2025 - 31/12/2025	02/12/2025	M 1291	01/01/2026	03/12/2025	0,00**	0	-29	0,00
64	02/12/2025	04/12/2025	0004196	GRUPPO STORICO IL MELOGRANO GESTIONE DEL CASTELLO DI CARPINETI OTTOBRE/NOVERMBRE 2025	02/12/2025	M 1293	01/01/2026	05/12/2025	1.207,80	0	-27	-32.610,60
64	02/12/2025	04/12/2025	0004196	GRUPPO STORICO IL MELOGRANO GESTIONE DEL CASTELLO DI CARPINETI OTTOBRE/NOVERMBRE 2025	02/12/2025	M 1294	01/01/2026	05/12/2025	1.207,80	0	-27	-32.610,60
143/APA	30/11/2025	04/12/2025	0003395	CAMELOT SOC. COOP. SOCIALE Competenze mese di NOVEMBRE 2025 relative ai servizi di apertura al pubblico, inventario e catalogazione di cd e dvd presso la biblioteca comunale di Carpineti	02/12/2025	M 1319	01/01/2026	09/12/2025	4.228,75	0	-23	-97.261,25
18692502001140	30/11/2025	02/12/2025	0003774	IREN AMBIENTE SPA CANONE MENSILE Servizio Gestione Rifiuti - PEF PERIODO DAL 01/11/2025 AL 30/11/2025	02/12/2025	M 1346	01/01/2026	17/12/2025	62.222,76**	0	-15	-933.341,40



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

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
346	28/11/2025	04/12/2025	0005899	BALDI FINANCE SPA "MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DEL COMUNE DI CARPINETI finanziato da Fondi PNRR M 4 -C 1- I 3.3 "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica"	03/12/2025	M 1347	02/01/2026	17/12/2025	5.000,00**	0	-16	-80.000,00
9600807086	30/11/2025	04/12/2025	0006013	IP PLUS S.R.L. FORNITURA CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2025	03/12/2025	M 1348	02/01/2026	17/12/2025	659,52**	0	-16	-10.552,32
IT 016427	03/12/2025	05/12/2025	0000159	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.R.L. RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/11 AL 30/11/2025 - RETTE SCOLASTICHE	04/12/2025	M 1318	03/01/2026	09/12/2025	303,37**	0	-25	-7.584,25
000026/SP	10/12/2025	15/12/2025	0003222	SPS SERVIZI ELETTRICI SRL AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EXTRA-CANONE Descrittiva: DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI CARPINETI CIG: B963BC63F8	11/12/2025	M 1349	10/01/2026	17/12/2025	8.196,72**	0	-24	-196.721,28
P/3	15/12/2025	16/12/2025	0001929	GENTILI CORRADO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E DEI CAMPI SPORTIVI - CIG: B9612BE7CA	16/12/2025	M 1350	15/01/2026	17/12/2025	10.172,00	0	-29	-294.988,00
P/3	15/12/2025	16/12/2025	0001929	GENTILI CORRADO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E DEI CAMPI SPORTIVI - CIG: B9612BE7CA	16/12/2025	M 1351	15/01/2026	17/12/2025	4.156,90	0	-29	-120.550,10
000011-2025	15/12/2025	17/12/2025	0004452	FONTANESI PATRIZIA FORNITURE DI ARTICOLI FLOREALI PER CELEBRAZIONI ISTITUZIONALI	16/12/2025	M 1380	15/01/2026	22/12/2025	181,82**	0	-24	-4.363,68
000012-2025	15/12/2025	17/12/2025	0004452	FONTANESI PATRIZIA FORNITURE DI ARTICOLI FLOREALI PER CELEBRAZIONI ISTITUZIONALI	17/12/2025	M 1381	16/01/2026	22/12/2025	111,82**	0	-25	-2.795,50

---

**Totale Documenti Contabili**

2.731.044,01 (1)

**Totale Ritardo Ponderato**

-14.740.520,86 (2)

**Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)**-5,40

---

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa