



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

Comune di Ventasso

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
823000112564	27/04/2023	08/05/2023	0003866	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E04338663 Contatore 000000000000462479 kWh 98	28/04/2023	1179	27/05/2022	11/05/2023	26,83**	0	349	9.363,67
113/2022/002	21/10/2022	17/04/2023	0001361	NoteDiCredito del 21102022	29/10/2022	1025 *	28/11/2022	20/04/2023	-578,46	0	143	-82.719,78
1222002476	30/11/2022	30/03/2023	0003185	D.d.t. 302.383.097 di 25.11.22 CONAI assolto ove dovuto FATTURA EMESSA IN COERENZA AL D.M. 16.02.16 INTERVENTO 2B Fattura emessa ai sensi dell'art. 16-bis, comma 1 del TUIR e del DL n. 34 del 19/05/2020 e successive modifiche. Fattura emessa ai sens	05/12/2022	986 *	04/01/2023	20/04/2023	545,34	0	106	57.806,04
1151220001383	02/12/2022	14/12/2022	0002037	Idrico GENNAIO 2021 LUGLIO 2022 VIA DELLA LIBERTA' 1 42032 Ventasso RE	07/12/2022	1522 *	06/01/2023	29/06/2023	-862,16**	0	174	-150.015,84
ftpa.96/22	28/12/2022	25/03/2023	0001384	Servizi Easypharm riferiti all'unità locale: FARM. COMUNALE COLLAGNA PIAZZA N. CAROLI 8 COLLAGNA - 42032 VENTASSO RE - Rif. preavviso n.ro PF.8707 del 28/12/2022	29/12/2022	1012	27/01/2023	20/04/2023	87,23	0	83	7.240,09
ftpa.102/22	29/12/2022	27/03/2023	0001384	Servizi Easypharm riferiti all'unità locale: FARM. COMUNALE COLLAGNA PIAZZA N. CAROLI 8 COLLAGNA - 42032 VENTASSO RE - Rif. preavviso n.ro PF.8730 del 29/12/2022	30/12/2022	1012	28/01/2023	20/04/2023	103,70	0	82	8.503,40
196/2022/002	30/12/2022	08/05/2023	0001361	Ruolo n 332022 ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2022 del 30122022	31/12/2022	1182	30/01/2023	11/05/2023	268,01**	0	101	27.069,01
196/2022/002	30/12/2022	08/05/2023	0001361	Ruolo n 332022 ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2022 del 30122022	31/12/2022	1181	30/01/2023	11/05/2023	250,15**	0	101	25.265,15
196/2022/002	30/12/2022	08/05/2023	0001361	Ruolo n 332022 ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2022 del 30122022	31/12/2022	1183	30/01/2023	11/05/2023	69,88**	0	101	7.057,88
424	30/12/2022	27/04/2023	0000641	COCCONI FRANCO/424-2022/585,6 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI-RIFACIMENTO TOMBA GRANITO DANNEGGIATA ACCIDENTALMENTE NEL CIMITERO DI CASTAGNETO-CIG.Z053932097-det. n. 515 del 27/12/2022	31/12/2022	1255	30/01/2023	18/05/2023	480,00**	0	108	51.840,00
0002159461	13/12/2022	31/03/2023	0000463	FATT. IVA SPLIT P.	31/12/2022	984	13/02/2023	20/04/2023	398,80**	0	66	26.320,80
0002159461	13/12/2022	31/03/2023	0000463	FATT. IVA SPLIT P.	31/12/2022	985	13/02/2023	20/04/2023	61,20**	0	66	4.039,20
1222002759	16/12/2022	30/03/2023	0003185	CONAI assolto ove dovuto FATTURA EMESSA IN COERENZA AL D.M. 16.02.16 INTERVENTO 2B Fattura emessa ai sensi dell'art. 16-bis, comma 1 del TUIR e del DL n. 34 del 19/05/2020 e successive modifiche.	16/01/2023	986 *	15/02/2023	20/04/2023	1.126,55	0	64	72.099,20



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

Comune di Ventasso

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
823000029923	08/02/2023	13/03/2023	0003866	Fattura emessa ai sensi dell'art. 1, comma 188, L. n. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E00239797 Contatore 00000000000239797 kWh 0	11/02/2023	945	28/02/2023	11/04/2023	96,65**	0	42	4.059,30
4223000041	28/02/2023	30/03/2023	0003185	nota accr. per mancanza Cig CONAI assolto ove dovuto FATTURA EMESSA IN COERENZA AL D.M. 16.02.16 INTERVENTO 2B Fattura emessa ai sensi dell'art. 16-bis, comma 1 del TUIR e del DL n. 34 del 19/05/2020 e successive modifiche. Fattura emessa ai sensi de	29/03/2023	986	28/02/2023	20/04/2023	-1.126,55	0	51	-57.454,05
004322552738	11/04/2023	17/04/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004322552738-2023/150,54 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pi	13/04/2023	1047	11/03/2023	26/04/2023	123,39**	0	46	5.675,94
823000038667	27/02/2023	13/03/2023	0003866	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E54550516 Contatore 000000000001449926 kWh 30	28/02/2023	945	20/03/2023	11/04/2023	13,80**	0	22	303,60
823000038669	27/02/2023	13/03/2023	0003866	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E55176537 Contatore 000000000000561693 kWh 275	28/02/2023	945	20/03/2023	11/04/2023	86,30**	0	22	1.898,60
823000038671	27/02/2023	13/03/2023	0003866	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E04338679 Contatore 000000000000259794 kWh 229	28/02/2023	945	20/03/2023	11/04/2023	71,90**	0	22	1.581,80
823000038675	27/02/2023	13/03/2023	0003866	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E49496398 Contatore 000000000000358336 kWh 602	28/02/2023	945	20/03/2023	11/04/2023	178,28**	0	22	3.922,16
823000037470	27/02/2023	13/03/2023	0003866	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E04338675 Contatore 000000000002139545 kWh 250	28/02/2023	945	20/03/2023	11/04/2023	78,50**	0	22	1.727,00
823000038672	27/02/2023	13/03/2023	0003866	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E48167033 Contatore 000000000000238914 kWh 56	28/02/2023	945	20/03/2023	11/04/2023	20,71**	0	22	455,62
823000038673	27/02/2023	13/03/2023	0003866	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD	28/02/2023	945	20/03/2023	11/04/2023	111,67**	0	22	2.456,74



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

Comune di Ventasso

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
823000038670	27/02/2023	13/03/2023	0003866	IT001E04338667 Contatore 000000000000211796 kWh 356 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD	28/02/2023	945	20/03/2023	11/04/2023	86,41**	0	22	1.901,02	
823000038674	27/02/2023	13/03/2023	0003866	IT001E04338669 Contatore 000000000000612489 kWh 275 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD	28/02/2023	945	20/03/2023	11/04/2023	37,74**	0	22	830,28	
823000052680	27/02/2023	13/03/2023	0003866	IT001E04338663 Contatore 000000000000462479 kWh 120 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD	02/03/2023	945	20/03/2023	11/04/2023	10,98**	0	22	241,56	
823000055109	27/02/2023	13/03/2023	0003866	IT001E43057323 Contatore 000000000000232518 kWh 20 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD	28/02/2023	945	20/03/2023	11/04/2023	781,30**	0	22	17.188,60	
823000038665	27/02/2023	13/03/2023	0003866	IT001E48229990 Contatore 0000000000005137721 kWh 2490 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD	28/02/2023	945	20/03/2023	11/04/2023	91,64**	0	22	2.016,08	
823000038666	27/02/2023	13/03/2023	0003866	IT001E04338673 Contatore 000000000000211137 kWh 292 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD	28/02/2023	945	20/03/2023	11/04/2023	2,92**	0	22	64,24	
823000037471	27/02/2023	13/03/2023	0003866	IT001E04338650 Contatore 000000000000362702 kWh 9 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD	28/02/2023	945	20/03/2023	11/04/2023	5,69**	0	22	125,18	
4223000040	28/02/2023	30/03/2023	0003185	IT001E04338666 Contatore 000000000000307949 kWh 18 storno per mancanza cig CONAI assolto ove dovuto FATTURA EMESSA IN COERENZA AL D.M. 16.02.16 INTERVENTO 2B Fattura emessa ai sensi dell'art. 16-bis, comma 1 del TUIR e del DL n. 34 del 19/05/2020 e successive modifiche. Fattura emessa ai sensi dell'a	29/03/2023	986	*	28/03/2023	20/04/2023	-1.202,31	0	23	-27.653,13
4223000042	28/02/2023	30/03/2023	0003185	nota acc. per mancanza Cig CONAI assolto ove dovuto FATTURA EMESSA IN COERENZA AL D.M. 16.02.16 INTERVENTO 2B Fattura emessa ai sensi dell'art. 16-bis, comma 1 del TUIR e del DL n. 34 del 19/05/2020 e successive modifiche. Fattura emessa ai sensi del	29/03/2023	986	*	28/03/2023	20/04/2023	-545,34	0	23	-12.542,82
823000065127	09/03/2023	15/03/2023	0003866	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD	09/03/2023	946	29/03/2023	11/04/2023	285,99**	0	13	3.717,87	



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

Comune di Ventasso

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IT001E00239797 Contatore 000000000000239797 kWh 524								
42/2023/002	28/02/2023	13/03/2023	0001361	Ruolo n 72023 ENERGIA ELETTRICA PRELEVATA GENNAIO 2023 del 28022023	01/03/2023	1025 *	30/03/2023	20/04/2023	287,88**	0	21	6.045,48
42/2023/002	28/02/2023	13/03/2023	0001361	Ruolo n 72023 ENERGIA ELETTRICA PRELEVATA GENNAIO 2023 del 28022023	01/03/2023	1026	30/03/2023	20/04/2023	279,44**	0	21	5.868,24
42/2023/002	28/02/2023	13/03/2023	0001361	Ruolo n 72023 ENERGIA ELETTRICA PRELEVATA GENNAIO 2023 del 28022023	01/03/2023	1027	30/03/2023	20/04/2023	71,07**	0	21	1.492,47
230200000013	27/01/2023	03/02/2023	0001353	Az.Spec. Farm.Comunali Riunite/230200000013-2023/951,6 SERV.ATT.SUPP.DIRETTIVO IN F.CIA OTTOBRE 2022	28/01/2023	1008	31/03/2023	20/04/2023	951,60	0	20	19.032,00
230200000014	27/01/2023	03/02/2023	0001353	Az.Spec. Farm.Comunali Riunite/230200000014-2023/2588,84 SERV.ATT.SUPP.DIRETTIVO IN F.CIA OTTOBRE 2022	28/01/2023	1006 *	31/03/2023	20/04/2023	2.588,84	0	20	51.776,80
230000010183	28/02/2023	27/03/2023	0001353	determina nr. 507 del 23/12/2022 determina nr. 507 del 23/12/2022 Assolve gli obblighi di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.	02/03/2023	1291 *	31/03/2023	30/05/2023	56,89	0	60	3.413,40
230000010179	28/02/2023	27/03/2023	0001353	determina nr. 507 del 23/12/2022 determina nr. 507 del 23/12/2022 Assolve gli obblighi di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.	03/03/2023	1290	31/03/2023	30/05/2023	38,92	0	60	2.335,20
230000012333	28/02/2023	27/03/2023	0001353	determina nr. 507 del 23/12/2022 Assolve gli obblighi di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.	03/03/2023	1291 *	31/03/2023	30/05/2023	-26,80	0	60	-1.608,00
012340001088	21/02/2023	25/02/2023	0000811	IREN Mercato S.p.A./012340001088- 2023/1649,29 Corrispettivo per il servizio gas	22/02/2023	1323	31/03/2023	01/06/2023	899,70**	0	62	55.781,40
012340001088	21/02/2023	25/02/2023	0000811	IREN Mercato S.p.A./012340001088- 2023/1649,29 Corrispettivo per il servizio gas	22/02/2023	1324	31/03/2023	01/06/2023	671,05**	0	62	41.605,10
201/1860	02/03/2023	13/03/2023	0000162	CANONE GESTIONE MICRO NIDO RAMISETO MESE FEBBRAIO 2023	08/03/2023	809	01/04/2023	03/04/2023	7.815,89**	0	2	15.631,78
201/1861	02/03/2023	13/03/2023	0000162	CANONE GESTIONE MICRO NIDO	08/03/2023	808	01/04/2023	03/04/2023	7.815,89**	0	2	15.631,78



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

Comune di Ventasso

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				BUSANA MESE FEBBRAIO 2023								
230200000018	31/01/2023	18/02/2023	0001353	Az.Spec. Farm.Comunali Riunite/230200000018-2023/99,82 SPESE ACC.ATTIV.SUPP.OPERAT.DICEMBRE (ALLOGGIO)	06/02/2023	1008	01/04/2023	20/04/2023	99,82	0	19	1.896,58
1223000446	28/02/2023	30/03/2023	0003185	CONAI assolto ove dovuto FATTURA EMESSA IN COERENZA AL D.M. 16.02.16 INTERVENTO 2B Fattura emessa ai sensi dell'art. 16-bis, comma 1 del TUIR e del DL n. 34 del 19/05/2020 e successive modifiche. Fattura emessa ai sensi dell'art. 1, comma 188, L. n.	02/03/2023	986 *	01/04/2023	20/04/2023	985,50**	0	19	18.724,50
5	02/03/2023	13/03/2023	0001364	AUTONOLEGGIO FRANCESCHINI WALTER/5-2023/14506,48 Trasporto alunni mese di febbraio 2023 Determinazione n' 405 del 14.09.22 e n'536 del 28.12.22	04/03/2023	814	03/04/2023	03/04/2023	13.187,71**	0	0	0,00
823000066131	13/03/2023	25/03/2023	0003866	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E04355738 Contatore 001E043557380123 kWh 68	15/03/2023	945	03/04/2023	11/04/2023	22,43**	0	8	179,44
ftpa.14/23	06/03/2023	27/03/2023	0001384	Servizi Easypharm riferiti all'unità locale: FARM. COMUNALE DI LIGONCHIO VIALE BAGNOLI 16/A LIGONCHIO - 42032 VENTASSO RE - Rif. preavviso n.ro PF.945 del 06/03/2023	09/03/2023	1011	05/04/2023	20/04/2023	135,42	0	15	2.031,30
1223000459	06/03/2023	30/03/2023	0003185	CIG. Z7839E8EE9 MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALE A BIOMASSE FORESTALI IN LOC. COLLAGNA - CIG. Z7839E8EE9-DETERMINA N. 48 DEL 16-02-2023 CONAI assolto ove dovuto FATTURA EMESSA IN COERENZA AL D.M. 16.02.16 INTERVENTO 2B Fattura emessa ai sensi d	07/03/2023	986 *	06/04/2023	20/04/2023	985,50**	0	14	13.797,00
1223000460	06/03/2023	30/03/2023	0003185	CONAI assolto ove dovuto FATTURA EMESSA IN COERENZA AL D.M. 16.02.16 INTERVENTO 2B Fattura emessa ai sensi dell'art. 16-bis, comma 1 del TUIR e del DL n. 34 del 19/05/2020 e successive modifiche. Fattura emessa ai sensi dell'art. 1, comma 188, L. n.	07/03/2023	986 *	06/04/2023	20/04/2023	545,34	0	14	7.634,76
51/2023/002	07/03/2023	13/03/2023	0001361	Ft a storno Nc 1132022002	08/03/2023	1025 *	07/04/2023	20/04/2023	578,46	0	13	7.519,98
004311147600	10/03/2023	18/03/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004311147600-2023/214,5 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco	13/03/2023	943	10/04/2023	11/04/2023	175,82**	0	1	175,82



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

Comune di Ventasso

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				- Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER								
1/PA	14/03/2023	25/03/2023	0003633	Operazione effettuata in regime forfettario ex art. 1 commi da 54 a 89, Legge 190/2014 e art. 1 commi da 9 a 11. Legge 145/2018, pertanto non soggetta a Iva	15/03/2023	830	14/04/2023	03/04/2023	1.502,00	0	-11	-16.522,00
1/03	17/03/2023	25/03/2023	0000451	Determinazione n. 492 del 22/12/22	17/03/2023	827	16/04/2023	03/04/2023	1.502,54**	0	-13	-19.533,02
2023_30_3	17/03/2023	27/03/2023	0000128	C.A.A.R. CONSORZIO REVISIONE/2023_30_3-2023/80 REVISIONE PERIODICA VEICOLO ANTIC.ESENTI ART.15 DPR633/72 CORRISP. DEL SERV. DI VERSAMENTO SERVIZI DIVERSI	22/03/2023	828	16/04/2023	03/04/2023	67,41**	0	-13	-876,33
230200000077	15/02/2023	06/03/2023	0001353	determina nr. 559 del 30/12/2022	17/02/2023	1007	16/04/2023	20/04/2023	552,33	0	4	2.209,32
230200000076	15/02/2023	06/03/2023	0001353	Az.Spec. Farm.Comunali Riunite/230200000076-2023/482,45 SPESE ACC.ATT.SUPP.OPER. DICEMBRE (ALLOGGIO)	17/02/2023	1005	16/04/2023	20/04/2023	482,45	0	4	1.929,80
823000070850	27/03/2023	30/03/2023	0003866	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E04338669 Contatore 000000000000612489 kWh 229	28/03/2023	946	17/04/2023	11/04/2023	69,31**	0	-6	-415,86
823000085278	27/03/2023	30/03/2023	0003866	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E48229990 Contatore 000000000005137721 kWh 2052	28/03/2023	946	17/04/2023	11/04/2023	620,34**	0	-6	-3.722,04
823000071288	27/03/2023	30/03/2023	0003866	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E04338675 Contatore 000000000002139545 kWh 206	28/03/2023	946	17/04/2023	11/04/2023	62,32**	0	-6	-373,92
823000072204	27/03/2023	30/03/2023	0003866	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E04338663 Contatore 000000000000462479 kWh 98	28/03/2023	946	17/04/2023	11/04/2023	29,69**	0	-6	-178,14
823000072205	27/03/2023	30/03/2023	0003866	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E49496398 Contatore 00000000000358336 kWh 855	28/03/2023	946	17/04/2023	11/04/2023	232,12**	0	-6	-1.392,72
823000072202	27/03/2023	30/03/2023	0003866	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E48167033 Contatore 00000000000238914 kWh 50	28/03/2023	946	17/04/2023	11/04/2023	17,92**	0	-6	-107,52
823000072203	27/03/2023	30/03/2023	0003866	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD	28/03/2023	946	17/04/2023	11/04/2023	88,59**	0	-6	-531,54



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

Comune di Ventasso

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
823000070845	27/03/2023	30/03/2023	0003866	IT001E04338667 Contatore 000000000000211796 kWh 293 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD	28/03/2023	946	17/04/2023	11/04/2023	72,54**	0	-6	-435,24
823000070849	27/03/2023	30/03/2023	0003866	IT001E04338673 Contatore 000000000000211137 kWh 240 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD	28/03/2023	946	17/04/2023	11/04/2023	71,67**	0	-6	-430,02
823000070847	27/03/2023	30/03/2023	0003866	IT001E55176537 Contatore 000000000000561693 kWh 237 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD	28/03/2023	946	17/04/2023	11/04/2023	11,80**	0	-6	-70,80
823000071289	27/03/2023	30/03/2023	0003866	IT001E54550516 Contatore 000000000001449926 kWh 26 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD	28/03/2023	946	17/04/2023	11/04/2023	3,92**	0	-6	-23,52
823000072201	27/03/2023	30/03/2023	0003866	IT001E04338666 Contatore 000000000000307949 kWh 13 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD	28/03/2023	946	17/04/2023	11/04/2023	54,44**	0	-6	-326,64
823000086823	27/03/2023	30/03/2023	0003866	IT001E04338679 Contatore 000000000000259794 kWh 180 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD	28/03/2023	946	17/04/2023	11/04/2023	9,16**	0	-6	-54,96
823000070846	27/03/2023	30/03/2023	0003866	IT001E43057323 Contatore 000000000000232518 kWh 16 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD	28/03/2023	946	17/04/2023	11/04/2023	1,86**	0	-6	-11,16
1151230000320 0	07/03/2023	15/03/2023	0002037	000000000000362702 kWh 6 Idrico GENNAIO FEBBRAIO 2023 VIA CAMPOGRANDE 1 42032 Ventasso RE	09/03/2023	1522 *	17/04/2023	29/06/2023	839,61**	0	73	61.291,53
1/11/64	20/03/2023	25/03/2023	0001383	ELETTROART 2 SNC DI GALASSI JONATHAN C/1/11/64-2023/5108,75 792 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI E PALESTRA DI RAMISETO.DET. N. 78 del 09-03-2023	20/03/2023	826	20/04/2023	03/04/2023	375,35**	0	-17	-6.380,95
1/11/64	20/03/2023	25/03/2023	0001383	ELETTROART 2 SNC DI GALASSI JONATHAN C/1/11/64-2023/5108,75 792 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI E PALESTRA DI RAMISETO.DET. N. 78 del 09-03-2023	20/03/2023	825	20/04/2023	03/04/2023	3.812,15**	0	-17	-64.806,55
3230103000	21/03/2023	30/03/2023	0000526	30036682-018 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	22/03/2023	934	20/04/2023	06/04/2023	11,40**	0	-14	-159,60
2900232600013 8	20/03/2023	27/03/2023	0002771	servizio energia	21/03/2023	944	20/04/2023	11/04/2023	504,93**	0	-9	-4.544,37



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

Comune di Ventasso

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
23	20/03/2023	30/03/2023	0001273	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE, PALESTRE E CENTRI SERVIZI DEL COMUNE DI VENTASSO ACQUISTO BENI CIG. Z1E386FA6B - DET. N. 408 DEL 22-11-2022	28/03/2023	1016	20/04/2023	20/04/2023	1.000,00**	0	0	0,00
23	20/03/2023	30/03/2023	0001273	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE, PALESTRE E CENTRI SERVIZI DEL COMUNE DI VENTASSO ACQUISTO BENI CIG. Z1E386FA6B - DET. N. 408 DEL 22-11-2022	28/03/2023	1017	20/04/2023	20/04/2023	1.000,00**	0	0	0,00
23	20/03/2023	30/03/2023	0001273	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE, PALESTRE E CENTRI SERVIZI DEL COMUNE DI VENTASSO ACQUISTO BENI CIG. Z1E386FA6B - DET. N. 408 DEL 22-11-2022	28/03/2023	1018	20/04/2023	20/04/2023	459,01**	0	0	0,00
000002-2023-PA	22/03/2023	27/03/2023	0000301	NUOVA RM ELETTROTECNICA DI RODOLFI MARCO VITTORIO/000002-2023-PA-2023/12300 SERVIZIO MANUTENZIONI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AFFIDAMENTO FINO AL 30/06/2023 - I' ACCONTO - CIG. ZAB39DD0B8 - DET. N. 40 DEL 10-02-2023 - MANUTENZ	22/03/2023	829	21/04/2023	03/04/2023	10.081,97**	0	-18	-181.475,46
5	21/03/2023	27/03/2023	0001281	TRE PI SRL/5-2023/3128,62 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI ED ARREDO URBANO MUNICIPALITA DI BUSANA-STATO FINALE DET. N. 380 DEL 08-11-2022	22/03/2023	834	21/04/2023	03/04/2023	2.564,44**	0	-18	-46.159,92
22	15/03/2023	25/03/2023	0001273	SERVIZIO DI FORNITURA MATERIALI DI FERAMENTA PER MANUTENZIONE DELLE PROPRIETA' IMMOBILIARI CIG Z9C35E78A0-DET. N. 143 DEL 19-05-2022	22/03/2023	1015	21/04/2023	20/04/2023	1.973,95**	0	-1	-1.973,95
125/2023/002	24/03/2023	30/03/2023	0001361	Ruolo n 162023 ENERGIA ELETTRICA PRELEVATA FEBBRAIO 2023 del 24032023	25/03/2023	1027	23/04/2023	20/04/2023	59,94**	0	-3	-179,82
2023_30_4	24/03/2023	30/03/2023	0000128	C.A.A.R. CONSORZIO REVISIONE/2023_30_4-2023/80 REVISIONE PERIODICA VEICOLO ANTIC.ESENTI ART.15 DPR633/72 CORRISP. DEL SERV. DI VERSAMENTO SERVIZI DIVERSI	28/03/2023	987	23/04/2023	20/04/2023	67,41**	0	-3	-202,23
125/2023/002	24/03/2023	30/03/2023	0001361	Ruolo n 162023 ENERGIA ELETTRICA PRELEVATA FEBBRAIO 2023 del	25/03/2023	1025 *	23/04/2023	20/04/2023	200,52**	0	-3	-601,56



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

Comune di Ventasso

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				24032023								
125/2023/002	24/03/2023	30/03/2023	0001361	Ruolo n 162023 ENERGIA ELETTRICA PRELEVATA FEBBRAIO 2023 del 24032023	25/03/2023	1026	23/04/2023	20/04/2023	320,36**	0	-3	-961,08
2900232600015 2	22/03/2023	27/03/2023	0002771	servizio energia	23/03/2023	944	24/04/2023	11/04/2023	390,66**	0	-13	-5.078,58
012320000009	15/03/2023	25/03/2023	0002037	FATTURAZIONE DI IRETI PER CONTO IRETIGAS	17/03/2023	998	24/04/2023	20/04/2023	62,49**	0	-4	-249,96
012320000004	15/03/2023	25/03/2023	0002037	FATTURAZIONE DI IRETI PER CONTO IRETIGAS	17/03/2023	997	24/04/2023	20/04/2023	540,18**	0	-4	-2.160,72
012320000011	15/03/2023	25/03/2023	0002037	FATTURAZIONE DI IRETI PER CONTO IRETIGAS	17/03/2023	997	24/04/2023	20/04/2023	198,54**	0	-4	-794,16
1869230200050 2	10/03/2023	17/03/2023	0001257	Servizi di Igiene Ambientale	13/03/2023	1022	24/04/2023	20/04/2023	66.195,55**	0	-4	-264.782,20
012320000010	15/03/2023	25/03/2023	0002037	FATTURAZIONE DI IRETI PER CONTO IRETIGAS	17/03/2023	994	24/04/2023	20/04/2023	78,24**	0	-4	-312,96
012320000005	15/03/2023	25/03/2023	0002037	FATTURAZIONE DI IRETI PER CONTO IRETIGAS	17/03/2023	996	24/04/2023	20/04/2023	36,59**	0	-4	-146,36
012320000002	15/03/2023	25/03/2023	0002037	FATTURAZIONE DI IRETI PER CONTO IRETIGAS	17/03/2023	1000	24/04/2023	20/04/2023	44,45**	0	-4	-177,80
012320000003	15/03/2023	25/03/2023	0002037	FATTURAZIONE DI IRETI PER CONTO IRETIGAS	17/03/2023	995	24/04/2023	20/04/2023	80,95**	0	-4	-323,80
012320000007	15/03/2023	25/03/2023	0002037	FATTURAZIONE DI IRETI PER CONTO IRETIGAS	17/03/2023	993	24/04/2023	20/04/2023	662,72**	0	-4	-2.650,88
012320000006	15/03/2023	25/03/2023	0002037	FATTURAZIONE DI IRETI PER CONTO IRETIGAS	17/03/2023	999	24/04/2023	20/04/2023	267,09**	0	-4	-1.068,36
012320000008	15/03/2023	25/03/2023	0002037	FATTURAZIONE DI IRETI PER CONTO IRETIGAS	17/03/2023	998	24/04/2023	20/04/2023	71,31**	0	-4	-285,24
230200000104	24/02/2023	06/03/2023	0001353	Az.Spec. Farm.Comunali Riunite/230200000104-2023/1810 NC.PREMIO 2022 ACCORDO CONTR.RAGGIUNGIMENTO TARGET; NC.PREMIO PER RAGGIUNGIMENTO TARGET COME DA ACCORDO COMMERCIALE 2022	25/02/2023	1006 *	25/04/2023	20/04/2023	-1.810,00	0	-5	9.050,00
230200000103	24/02/2023	06/03/2023	0001353	Az.Spec. Farm.Comunali Riunite/230200000103-2023/1300 NC.PREMIO 2022 ACCORDO CONTR.RAGGIUNGIMENTO TARGET; NC.PREMIO PER RAGGIUNGIMENTO TARGET COME DA ACCORDO COMMERCIALE 2022	25/02/2023	1009 *	25/04/2023	20/04/2023	-1.300,00	0	-5	6.500,00
1151230000682 4	17/03/2023	27/03/2023	0002037	Idrico FEBBRAIO 2023 VIA ALLA VALLA 12 TEATRO 42032 Ventasso RE	23/03/2023	1529	26/04/2023	29/06/2023	0,96**	0	64	61,44



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

Comune di Ventasso

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000006-2023-FE	28/03/2023	30/03/2023	0000678	STATO FINALE AVANZAMENTO LAVORI DETERMINA 642 DEL 27/12/2021	29/03/2023	1518	28/04/2023	29/06/2023	1.883,80**	0	62	116.795,60
24 PA	28/02/2023	13/03/2023	0000083	Fattura Cliente	08/03/2023	811	29/04/2023	03/04/2023	608,30**	0	-26	-15.815,80
23 PA	28/02/2023	13/03/2023	0000083	Fattura Cliente	07/03/2023	810	29/04/2023	03/04/2023	14.645,40**	0	-26	-380.780,40
22 PA	28/02/2023	13/03/2023	0000083	Fattura Cliente	08/03/2023	812	29/04/2023	03/04/2023	3.245,10**	0	-26	-84.372,60
230200000122	28/02/2023	25/03/2023	0001353	COME DA CONTRATTI VARI:	06/03/2023	1010	29/04/2023	20/04/2023	6.780,97	0	-9	-61.028,73
230200000121	28/02/2023	25/03/2023	0001353	COME DA CONTRATTI VARI:	04/03/2023	1009 *	29/04/2023	20/04/2023	9.509,23	0	-9	-85.583,07
230000010182	28/02/2023	27/03/2023	0001353	determina nr. 507 del 23/12/2022 determina nr. 507 d	03/03/2023	1291 *	29/04/2023	30/05/2023	23,06	0	31	714,86
230200000135	28/02/2023	27/03/2023	0001353	Az.Spec. Farm.Comunali Riunite/230200000135-2023/1336,76 COD.GENERICO GESTIONI X CONTO COD.GENERICO GESTIONI X CONTO COD.GENERICO GESTIONI X CONTO	08/03/2023	1296	29/04/2023	30/05/2023	1.336,76	0	31	41.439,56
230000010177	28/02/2023	27/03/2023	0001353	determina nr. 507 del 23/12/2022 determina nr. 507 d	02/03/2023	1290	29/04/2023	30/05/2023	4.068,34	0	31	126.118,54
230000010180	28/02/2023	27/03/2023	0001353	determina nr. 507 del 23/12/2022 determina nr. 507 d	03/03/2023	1291 *	29/04/2023	30/05/2023	5.525,85	0	31	171.301,35
230000010178	28/02/2023	27/03/2023	0001353	determina nr. 507 del 23/12/2022 determina nr. 507 d	02/03/2023	1290	29/04/2023	30/05/2023	31,84	0	31	987,04
230200000136	28/02/2023	27/03/2023	0001353	Az.Spec. Farm.Comunali Riunite/230200000136-2023/1934 COD.GENERICO GESTIONI X CONTO COD.GENERICO GESTIONI X CONTO	08/03/2023	1297 *	29/04/2023	30/05/2023	1.934,00	0	31	59.954,00



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

Comune di Ventasso

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				GENERICO GESTIONI X CONTO								
230000012332	28/02/2023	27/03/2023	0001353	determina nr. 507 del 23/12/2022	02/03/2023	1291 *	29/04/2023	30/05/2023	-17,72	0	31	-549,32
230200000145	28/02/2023	27/03/2023	0001353	Az.Spec. Farm.Comunali Riunite/230200000145-2023/15,14 COD.GENERICO GEST.X CONTO NC	08/03/2023	1297 *	29/04/2023	30/05/2023	-15,14	0	31	-469,34
230000010181	28/02/2023	27/03/2023	0001353	determina nr. 507 del 23/12/2022 determina nr. 507 del 23/12/2022	02/03/2023	1291 *	29/04/2023	30/05/2023	94,05	0	31	2.915,55
FPA 2/23	20/03/2023	25/03/2023	0002348	FATTURA PER FORNITURA RICAMBI CALDAIA KOB VS CENTRALE BIOMASSA FORESTALI LIGONCHIO	22/03/2023	831	30/04/2023	03/04/2023	1.408,64**	0	-27	-38.033,28
FPA 2/23	20/03/2023	25/03/2023	0002348	FATTURA PER FORNITURA RICAMBI CALDAIA KOB VS CENTRALE BIOMASSA FORESTALI LIGONCHIO	22/03/2023	832	30/04/2023	03/04/2023	1.279,36**	0	-27	-34.542,72
FCEL23-02035	30/03/2023	01/04/2023	0002450	Agenzia delle entrate - Riscossione/FCEL23-02035-2023/50,35 Aggio ente 19316 B1 BOLOGNA 10/03/2023 10/03/2023 Aggio contribuente 19316 B1 BOLOGNA 10/03/2023 10/03/2023 Aggio ente 19316 B1 REGGIO EMILIA 02/03/2023 02/03/2023 Aggio contribuente 19316 B	31/03/2023	935	30/04/2023	06/04/2023	50,35	0	-24	-1.208,40
23FVPA.0019	31/03/2023	06/04/2023	0001178	C.I.S. NORD S.R.L. /23FVPA.0019-2023/1704,06 ACQUISTO CARBURANTI SUL NS.PUNTO VENDITA DI VIA NAZIONALE 40/A-CERVAREZZA-BUSANA (RE) IMPIANTO SENZA LA PRESENZA DEL GESTORE COME DI SEGUITO ELENCATO Tessera Nr. 049-0000000001 - EA119BY GASOLIO AUT	05/04/2023	938	30/04/2023	11/04/2023	1.396,77**	0	-19	-26.538,63
23FVPA.0020	31/03/2023	06/04/2023	0001178	C.I.S. NORD S.R.L. /23FVPA.0020-2023/935,59 ACQUISTO CARBURANTI SUL NS.PUNTO VENDITA DI VIA NAZIONALE 40/A-CERVAREZZA-BUSANA (RE) IMPIANTO SENZA LA PRESENZA DEL GESTORE COME DI SEGUITO ELENCATO Tessera Nr. 049-0000000008 - DG203AS GASOLIO AUTO	05/04/2023	939	30/04/2023	11/04/2023	766,88**	0	-19	-14.570,72
23FVPA.0018	31/03/2023	06/04/2023	0001178	C.I.S. NORD S.R.L. /23FVPA.0018-2023/2127,41 ACQUISTO CARBURANTI SUL NS.PUNTO VENDITA DI VIA NAZIONALE 40/A-CERVAREZZA-BUSANA (RE) IMPIANTO SENZA LA PRESENZA DEL GESTORE COME DI SEGUITO ELENCATO Tessera Nr. 049-0000000002 - DR821XY GASOLIO AUT	05/04/2023	942	30/04/2023	11/04/2023	7,10**	0	-19	-134,90
23FVPA.0025	31/03/2023	06/04/2023	0001178	C.I.S. NORD S.R.L. /23FVPA.0025-2023/0,	06/04/2023	942	30/04/2023	11/04/2023	0,01	0	-19	-0,19



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

Comune di Ventasso

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				01 ACQUISTO CARBURANTI SUL NS.PUNTO VENDITA DI VIA NAZIONALE 40/A-CERVAREZZA-BUSANA (RE) IMPIANTO SENZA LA PRESENZA DEL GESTORE COME DI SEGUITO ELENCATO Tessera Nr. 049-0000000057 BENZINA SUPER 95 S/P JTe								
23FVPA.0018	31/03/2023	06/04/2023	0001178	C.I.S. NORD S.R.L. /23FVPA.0018-2023/2127,41 ACQUISTO CARBURANTI SUL NS.PUNTO VENDITA DI VIA NAZIONALE 40/A-CERVAREZZA-BUSANA (RE) IMPIANTO SENZA LA PRESENZA DEL GESTORE COME DI SEGUITO ELENCATO Tessera Nr. 049-0000000002 - DR821XY GASOLIO AUT	05/04/2023	941	30/04/2023	11/04/2023	171,02**	0	-19	-3.249,38
23FVPA.0018	31/03/2023	06/04/2023	0001178	C.I.S. NORD S.R.L. /23FVPA.0018-2023/2127,41 ACQUISTO CARBURANTI SUL NS.PUNTO VENDITA DI VIA NAZIONALE 40/A-CERVAREZZA-BUSANA (RE) IMPIANTO SENZA LA PRESENZA DEL GESTORE COME DI SEGUITO ELENCATO Tessera Nr. 049-0000000002 - DR821XY GASOLIO AUT	05/04/2023	940	30/04/2023	11/04/2023	1.565,66**	0	-19	-29.747,54
86/2023/002	23/03/2023	30/03/2023	0001361	Ruolo n 102023 Conguaglio EE Autoconsumata 2022 del 23032023	24/03/2023	1042	30/04/2023	20/04/2023	347,69**	0	-10	-3.476,90
86/2023/002	23/03/2023	30/03/2023	0001361	Ruolo n 102023 Conguaglio EE Autoconsumata 2022 del 23032023	24/03/2023	1039	30/04/2023	20/04/2023	757,15**	0	-10	-7.571,50
24	31/03/2023	06/04/2023	0000586	B&B sas di Bianchi Luigi & C./24-2023/667,75 MANUTENZIONE ALLOGGIO COMUNALE-VIA CANEVARI-MUNICIPALITA' DI BUSANA-CIG.ZBE3A2FF83-DET. N. 77 DEL 09-03-	05/04/2023	977	30/04/2023	20/04/2023	547,34**	0	-10	-5.473,40
0002117058	31/03/2023	06/04/2023	0000463	FORNITURA DI LIBRI	05/04/2023	1019	30/04/2023	20/04/2023	478,32**	0	-10	-4.783,20
201/2799	31/03/2023	06/04/2023	0000162	SERVIZIO GESTIONE MICRO NIDO BUSANA MESE MARZO 2023	04/04/2023	989	30/04/2023	20/04/2023	7.815,89**	0	-10	-78.158,90
201/2798	31/03/2023	06/04/2023	0000162	SERVIZIO GESTIONE MICRO NIDO RAMISETO MESE MARZO 2023	05/04/2023	990	30/04/2023	20/04/2023	7.815,89**	0	-10	-78.158,90
54	22/03/2023	30/03/2023	0001061	SUBELTEK ENERGY SRL/54-2023/5068,98 RIF. DET. 480 DEL 20/12/2022 MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI - RELAMPING APPARECCHI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MUNICIPALITA DI BUSANA CIG Z083900156	23/03/2023	1004	30/04/2023	20/04/2023	4.154,90**	0	-10	-41.549,00
86/2023/002	23/03/2023	30/03/2023	0001361	Ruolo n 102023 Conguaglio EE	24/03/2023	1041	30/04/2023	20/04/2023	1.307,09**	0	-10	-13.070,90



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

Comune di Ventasso

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Autoconsumata 2022 del 23032023								
86/2023/002	23/03/2023	30/03/2023	0001361	Ruolo n 102023 Conguaglio EE	24/03/2023	1040	30/04/2023	20/04/2023	389,39**	0	-10	-3.893,90
5	31/03/2023	15/04/2023	0000576	Autoconsumata 2022 del 23032023 GALASSI NINO PIETRO & FIGLI SNC/5-2023/1342 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADA COMUNALE VIA DELLA RESISTENZA - QUARTIERE BETULLA IN CERVAREZZA MUNICIPALITA' DI BUSANA-CIG. Z9B2F23186 -DET. N.611 DEL 20-11-2020	13/04/2023	1166 *	30/04/2023	11/05/2023	1.342,00	0	11	14.762,00
8	31/03/2023	15/04/2023	0000576	GALASSI NINO PIETRO & FIGLI SNC/8-2023/1342 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADA COMUNALE VIA DELLA RESISTENZA- QUARTIERE BETULLA IN CERVAREZZA MUNICIPALITA' DI BUSANA-CIG. Z9B2F23186 -DET. N.611 DEL 20-11-2020	13/04/2023	1166 *	30/04/2023	11/05/2023	1.100,00**	0	11	12.100,00
1	31/03/2023	15/04/2023	0000576	GALASSI NINO PIETRO & FIGLI SNC/1-2023/1342 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADA COMUNALE VIA DELLA RESISTENZA- QUARTIERE BETULLA IN CERVAREZZA MUNICIPALITA' DI BUSANA- CIG.Z9B2F23186- DET. N.611 DEL 20-11-2020 RIFERIMENTO NOSTRA FATTURA N.5/2023 DEL 31/03/	13/04/2023	1166 *	30/04/2023	11/05/2023	-1.342,00	0	11	-14.762,00
900038	28/02/2023	25/03/2023	0001351	Fatture Merce Clienti Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto IVA ad esigibilita immediata Assolvimento imposta di bollo ai sensi art.6, comma2, del DM 17 GIUGNO 2014. In caso di ritardato pagamento decorreranno autom. interessi di mora previs	02/03/2023	1292	30/04/2023	30/05/2023	27,07	0	30	812,10
230900000117	28/02/2023	27/03/2023	0001353	Az.Spec. Farm.Comunali Riunite/230900000117-2023/36,06 BUDEXAN*NEBUL20FL2ML 0,25MG/ML BRONCOVALEAS*NEBUL 15ML 0,5%	08/03/2023	1291 *	30/04/2023	30/05/2023	36,06	0	30	1.081,80
900037	28/02/2023	25/03/2023	0001351	Fatture Merce Clienti Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto IVA ad esigibilita immediata Assolvimento imposta di bollo ai sensi art.6, comma2, del DM 17 GIUGNO 2014. In caso di ritardato pagamento decorreranno autom. interessi di mora previs	02/03/2023	1293	30/04/2023	30/05/2023	171,10	0	30	5.133,00
230000013228	15/03/2023	27/03/2023	0001353	determina nr. 507 del 23/12/2022 determina nr. 507 del 23/12/2022 Assolve gli obblighi di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.	17/03/2023	1291 *	30/04/2023	30/05/2023	56,89	0	30	1.706,70



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

Comune di Ventasso

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				27.								
230000016486	31/03/2023	17/04/2023	0001353	determina nr. 507 del 23/12/2022 determina nr. 507 del 23/12/2022 Assolve gli obblighi di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.	04/04/2023	1295 *	30/04/2023	30/05/2023	56,89	0	30	1.706,70
230000013224	15/03/2023	27/03/2023	0001353	determina nr. 507 del 23/12/2022 Assolve gli obblighi di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.	17/03/2023	1290	30/04/2023	30/05/2023	29,44	0	30	883,20
230000016482	31/03/2023	17/04/2023	0001353	determina nr. 507 del 23/12/2022 determina nr. 507 del 23/12/2022 Assolve gli obblighi di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.	04/04/2023	1294	30/04/2023	30/05/2023	52,53	0	30	1.575,90
000006-2023	31/03/2023	01/04/2023	0000028	MANUTENZIONE AUTOVEICOLI UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI VENTASSO - CIG. Z54390BE76 - DET N. 484 DEL 20/12/2022	01/04/2023	1002	01/05/2023	20/04/2023	1.141,96**	0	-11	-12.561,56
000005-2023	31/03/2023	01/04/2023	0000028	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO AUTOVEICOLI E AUTOMEZZI LEGGERI DEL COMUNE DI VENTASSO - ANNO 2022 CIG. Z3035CE013 Determina N. 119 DEL 06/05/2022 - POLIZIA MUNICIPALE	01/04/2023	1003	01/05/2023	20/04/2023	406,19**	0	-11	-4.468,09
012340001481	13/03/2023	22/03/2023	0000811	IREN Mercato S.p.A./012340001481-2023/859,1 Corrispettivo per il servizio gas	14/03/2023	1065	02/05/2023	08/05/2023	806,65**	0	6	4.839,90
012340001477	13/03/2023	21/03/2023	0000811	SCUOLE ELEMENTARI	14/03/2023	1058	02/05/2023	08/05/2023	1.655,80**	0	6	9.934,80
012340001490	13/03/2023	21/03/2023	0000811	IREN Mercato S.p.A./012340001490-2023/615,48 Corrispettivo per il servizio gas	14/03/2023	1067	02/05/2023	08/05/2023	511,72**	0	6	3.070,32
012340001482	13/03/2023	22/03/2023	0000811	CENTRO CULTURALE POLIVALENTE	14/03/2023	1070	02/05/2023	08/05/2023	667,27**	0	6	4.003,62
012340001485	13/03/2023	22/03/2023	0000811	SCUOLA ELEMENTARE/MATERNA	14/03/2023	1058	02/05/2023	08/05/2023	3.703,99**	0	6	22.223,94
512300007306	10/03/2023	23/03/2023	0000811	Gas Metano	14/03/2023	1063	02/05/2023	08/05/2023	123,05**	0	6	738,30
012340001488	13/03/2023	22/03/2023	0000811	IREN Mercato S.p.A./012340001488-2023/315,32 Corrispettivo per il servizio gas	14/03/2023	1057	02/05/2023	08/05/2023	300,30**	0	6	1.801,80
512300007306	10/03/2023	23/03/2023	0000811	Gas Metano	14/03/2023	1062	02/05/2023	08/05/2023	801,00**	0	6	4.806,00
012340001478	13/03/2023	22/03/2023	0000811	ATELIER	14/03/2023	1057	02/05/2023	08/05/2023	327,42**	0	6	1.964,52
012340001486	13/03/2023	22/03/2023	0000811	MUNICIPIO	14/03/2023	1057	02/05/2023	08/05/2023	1.069,10**	0	6	6.414,60
012340001490	13/03/2023	21/03/2023	0000811	IREN Mercato S.p.A./012340001490-2023/615,48 Corrispettivo per il servizio gas	14/03/2023	1066	02/05/2023	08/05/2023	74,45**	0	6	446,70



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

Comune di Ventasso

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
012340001489	13/03/2023	22/03/2023	0000811	OSSERVATORIO ASTRONOMIC0	14/03/2023	1061	02/05/2023	08/05/2023	87,19**	0	6	523,14
012340001480	13/03/2023	22/03/2023	0000811	SCUOLE MEDIE	14/03/2023	1059	02/05/2023	08/05/2023	1.863,77**	0	6	11.182,62
012340001479	13/03/2023	22/03/2023	0000811	PALESTRA SCUOLE MEDIE	14/03/2023	1060	02/05/2023	08/05/2023	73,74**	0	6	442,44
012340001484	13/03/2023	22/03/2023	0000811	SCUOLA MEDIA	14/03/2023	1059	02/05/2023	08/05/2023	1.085,27**	0	6	6.511,62
012340001481	13/03/2023	22/03/2023	0000811	IREN Mercato S.p.A./012340001481-2023/859,1 Corrispettivo per il servizio gas	14/03/2023	1064	02/05/2023	08/05/2023	11,54**	0	6	69,24
012340001483	13/03/2023	22/03/2023	0000811	MENSA SCUOLE	14/03/2023	1068	02/05/2023	08/05/2023	72,40**	0	6	434,40
012340001491	13/03/2023	22/03/2023	0000811	IREN Mercato S.p.A./012340001491-2023/2998,41 Corrispettivo per il servizio gas	14/03/2023	1325	02/05/2023	01/06/2023	790,72**	0	30	23.721,60
012340001491	13/03/2023	22/03/2023	0000811	Indennità ritardato pagamento								
012340001491	13/03/2023	22/03/2023	0000811	IREN Mercato S.p.A./012340001491-2023/2998,41 Corrispettivo per il servizio gas	14/03/2023	1326	02/05/2023	01/06/2023	2.064,91**	0	30	61.947,30
012340001491	13/03/2023	22/03/2023	0000811	Indennità ritardato pagamento								
1151230000751 7	20/03/2023	14/04/2023	0002037	Ildrico	22/03/2023	1531	02/05/2023	29/06/2023	11,89**	0	58	689,62
1151230000751 7	20/03/2023	14/04/2023	0002037	Ildrico	22/03/2023	1532	02/05/2023	29/06/2023	10,54**	0	58	611,32
1151230000751 7	20/03/2023	14/04/2023	0002037	Ildrico	22/03/2023	1523	02/05/2023	29/06/2023	36,24**	0	58	2.101,92
1151230000751 7	20/03/2023	14/04/2023	0002037	Ildrico	22/03/2023	1533	02/05/2023	29/06/2023	23,69**	0	58	1.374,02
1151230000751 7	20/03/2023	14/04/2023	0002037	Ildrico	22/03/2023	1524	02/05/2023	29/06/2023	33,70**	0	58	1.954,60
1151230000751 7	20/03/2023	14/04/2023	0002037	Ildrico	22/03/2023	1534	02/05/2023	29/06/2023	572,33**	0	58	33.195,14
1151230000751 7	20/03/2023	14/04/2023	0002037	Ildrico	22/03/2023	1525	02/05/2023	29/06/2023	184,81**	0	58	10.718,98
1151230000751 7	20/03/2023	14/04/2023	0002037	Ildrico	22/03/2023	1535	02/05/2023	29/06/2023	76,42**	0	58	4.432,36
1151230000751 7	20/03/2023	14/04/2023	0002037	Ildrico	22/03/2023	1526	02/05/2023	29/06/2023	212,55**	0	58	12.327,90
1151230000751 7	20/03/2023	14/04/2023	0002037	Ildrico	22/03/2023	1536	02/05/2023	29/06/2023	20,55**	0	58	1.191,90
1151230000751 7	20/03/2023	14/04/2023	0002037	Ildrico	22/03/2023	1527	02/05/2023	29/06/2023	235,43**	0	58	13.654,94
1151230000751 7	20/03/2023	14/04/2023	0002037	Ildrico	22/03/2023	1537	02/05/2023	29/06/2023	1.290,31**	0	58	74.837,98
1151230000751 7	20/03/2023	14/04/2023	0002037	Ildrico	22/03/2023	1521	02/05/2023	29/06/2023	341,21**	0	58	19.790,18
1151230000751 7	20/03/2023	14/04/2023	0002037	Ildrico	22/03/2023	1528	02/05/2023	29/06/2023	281,44**	0	58	16.323,52
1151230000751	20/03/2023	14/04/2023	0002037	Ildrico	22/03/2023	1538	02/05/2023	29/06/2023	1.300,00**	0	58	75.400,00



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

Comune di Ventasso

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7												
1151230000751	20/03/2023	14/04/2023	0002037	Idrico	22/03/2023	1539	02/05/2023	29/06/2023	779,55**	0	58	45.213,90
7												
1151230000751	20/03/2023	14/04/2023	0002037	Idrico	22/03/2023	1529	02/05/2023	29/06/2023	131,48**	0	58	7.625,84
7												
1151230000751	20/03/2023	14/04/2023	0002037	Idrico	22/03/2023	1540	02/05/2023	29/06/2023	321,40**	0	58	18.641,20
7												
1151230000751	20/03/2023	14/04/2023	0002037	Idrico	22/03/2023	1522 *	02/05/2023	29/06/2023	2.659,62**	0	58	154.257,96
7												
1151230000751	20/03/2023	14/04/2023	0002037	Idrico	22/03/2023	1530	02/05/2023	29/06/2023	2.279,44**	0	58	132.207,52
7												
2307900003606	12/01/2023	06/04/2023	0003636	Codice Cliente: 6299292 Consegna: COMUNE DI VENTASSO P ZA PRIMO MAGGIO 3 42032 VENTASSO RE ITALY Termini di Pagamento:30 giorni data fattura Qualora il pagamento concordato fosse tramite SDD, l'importo vi sara' addebitato alla scadenza pattuita. Con	04/04/2023	1020	03/05/2023	20/04/2023	128,08**	0	-13	-1.665,04
2307900029735	05/04/2023	27/04/2023	0003636	Codice Cliente: 6299292 Consegna: COMUNE DI VENTASSO P ZA PRIMO MAGGIO 3 42032 VENTASSO RE ITALY DET.27 DEL 29/01/2022 Termini di Pagamento:30 giorni data fattura Qualora il pagamento concordato fosse tramite SDD, l'importo vi sara' addebitato alla	08/04/2023	1205	05/05/2023	11/05/2023	128,08**	0	6	768,48
339/00	05/05/2023	10/05/2023	0002012	CONSORZIO AUTONOMO VENTASSO/339/00-2023/55 utenza non domestica Via G.B.Canedoli n. 50 Busana Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	08/05/2023	1204	05/05/2023	11/05/2023	50,00**	0	6	300,00
33	05/04/2023	06/04/2023	0000362	AUTOCARROZZERIA VALCAVI S.N.C./33- 2023/552,36 riparazione carrozzeria fiat panda cd 879 nf servizi vari.cig27d38f9d7d- det n.470 de17-12-2022	06/04/2023	975	06/05/2023	20/04/2023	452,75**	0	-16	-7.244,00
3230130864	07/04/2023	14/04/2023	0000526	30036682-016 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	08/04/2023	1023	07/05/2023	20/04/2023	16,23**	0	-17	-275,91
1023085025	07/04/2023	14/04/2023	0000526	30036682-016	08/04/2023	1023	07/05/2023	20/04/2023	57,95	0	-17	-985,15
004318509408	08/04/2023	15/04/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004318509408- 2023/306,32 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pi	11/04/2023	1045	08/05/2023	26/04/2023	251,08**	0	-12	-3.012,96



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

Comune di Ventasso

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004318509404	08/04/2023	15/04/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004318509404-2023/70,54 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pic	11/04/2023	1044	08/05/2023	26/04/2023	57,82**	0	-12	-693,84
004318509417	08/04/2023	15/04/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004318509417-2023/458,82 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pi	11/04/2023	1044	08/05/2023	26/04/2023	376,08**	0	-12	-4.512,96
004318509429	08/04/2023	15/04/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004318509429-2023/222,17 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pi	11/04/2023	1045	08/05/2023	26/04/2023	182,11**	0	-12	-2.185,32
004318509435	08/04/2023	15/04/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004318509435-2023/63,38 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERG	11/04/2023	1044	08/05/2023	26/04/2023	51,95**	0	-12	-623,40
004318509413	08/04/2023	15/04/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004318509413-2023/629,85 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PE	11/04/2023	1051	08/05/2023	26/04/2023	516,27**	0	-12	-6.195,24
004318509409	08/04/2023	15/04/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004318509409-2023/32,99 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pic	11/04/2023	1044	08/05/2023	26/04/2023	27,04**	0	-12	-324,48
004318509418	08/04/2023	15/04/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004318509418-2023/247,43 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco	11/04/2023	1045	08/05/2023	26/04/2023	202,81**	0	-12	-2.433,72



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

Comune di Ventasso

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004318509421	08/04/2023	15/04/2023	0002013	- Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pi Enel Energia S.p.A./004318509421-2023/118,43 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco	11/04/2023	1044	08/05/2023	26/04/2023	97,07**	0	-12	-1.164,84
004318509420	08/04/2023	15/04/2023	0002013	- Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pi Enel Energia S.p.A./004318509420-2023/1196,21 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco	11/04/2023	1044	08/05/2023	26/04/2023	980,50**	0	-12	-11.766,00
004318509406	08/04/2023	15/04/2023	0002013	- Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori p Enel Energia S.p.A./004318509406-2023/96,45 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco	11/04/2023	1045	08/05/2023	26/04/2023	79,06**	0	-12	-948,72
004318200322	08/04/2023	15/04/2023	0002013	- Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pic Enel Energia S.p.A./004318200322-2023/32,4 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco	11/04/2023	1044	08/05/2023	26/04/2023	26,56**	0	-12	-318,72
004318200320	08/04/2023	15/04/2023	0002013	- Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picc Enel Energia S.p.A./004318200320-2023/33,81 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco	11/04/2023	1044	08/05/2023	26/04/2023	27,71**	0	-12	-332,52
004318509414	08/04/2023	15/04/2023	0002013	- Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pic Enel Energia S.p.A./004318509414-2023/44,69 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco	11/04/2023	1045	08/05/2023	26/04/2023	36,63**	0	-12	-439,56
004318509437	08/04/2023	15/04/2023	0002013	- Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pic Enel Energia S.p.A./004318509437-	11/04/2023	1044	08/05/2023	26/04/2023	83,01**	0	-12	-996,12



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

Comune di Ventasso

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2023/101,27 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pi								
004318509424	08/04/2023	15/04/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004318509424-2023/37,03 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pic	11/04/2023	1045	08/05/2023	26/04/2023	30,35**	0	-12	-364,20
004318509407	08/04/2023	15/04/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004318509407-2023/21,11 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore	11/04/2023	1044	08/05/2023	26/04/2023	17,30**	0	-12	-207,60
004318200323	08/04/2023	15/04/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004318200323-2023/304,18 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pi	11/04/2023	1044	08/05/2023	26/04/2023	249,33**	0	-12	-2.991,96
004318200321	08/04/2023	15/04/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004318200321-2023/45,54 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pic	11/04/2023	1045	08/05/2023	26/04/2023	37,33**	0	-12	-447,96
004318509422	08/04/2023	15/04/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004318509422-2023/329,01 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pi	11/04/2023	1044	08/05/2023	26/04/2023	269,68**	0	-12	-3.236,16
004318509436	08/04/2023	15/04/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004318509436-2023/443,04 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER	11/04/2023	1045	08/05/2023	26/04/2023	363,15**	0	-12	-4.357,80



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

Comune di Ventasso

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004318509405	08/04/2023	15/04/2023	0002013	L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pi Enel Energia S.p.A./004318509405-2023/294,86 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pi	11/04/2023	1044	08/05/2023	26/04/2023	241,69**	0	-12	-2.900,28
004318509415	08/04/2023	15/04/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004318509415-2023/147,28 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pi	11/04/2023	1044	08/05/2023	26/04/2023	120,72**	0	-12	-1.448,64
004318509432	08/04/2023	15/04/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004318509432-2023/14,64 SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita	11/04/2023	1045	08/05/2023	26/04/2023	12,00**	0	-12	-144,00
004318509427	08/04/2023	15/04/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004318509427-2023/29,44 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore	11/04/2023	1044	08/05/2023	26/04/2023	24,13**	0	-12	-289,56
004318509425	08/04/2023	15/04/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004318509425-2023/28,79 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore	11/04/2023	1044	08/05/2023	26/04/2023	23,60**	0	-12	-283,20
004318509416	08/04/2023	15/04/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004318509416-2023/285,43 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pi	11/04/2023	1044	08/05/2023	26/04/2023	233,96**	0	-12	-2.807,52
004318509419	08/04/2023	15/04/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004318509419-2023/280,94 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER	11/04/2023	1045	08/05/2023	26/04/2023	230,28**	0	-12	-2.763,36



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

Comune di Ventasso

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004318509423	08/04/2023	15/04/2023	0002013	L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pi Enel Energia S.p.A./004318509423-2023/516,68 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pi	11/04/2023	1044	08/05/2023	26/04/2023	423,51**	0	-12	-5.082,12
004317887005	08/04/2023	15/04/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004317887005-2023/14,69 SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita RICALCOLI - Spesa per l'energia - Corrispettivo di Sbilanciamento RICALCOLI - Spesa per l'energia - Restituzione	11/04/2023	1044	08/05/2023	26/04/2023	12,04**	0	-12	-144,48
004318200325	08/04/2023	15/04/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004318200325-2023/60,9 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picc	11/04/2023	1044	08/05/2023	26/04/2023	49,92**	0	-12	-599,04
004318509433	08/04/2023	15/04/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004318509433-2023/65,54 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picc	11/04/2023	1045	08/05/2023	26/04/2023	53,72**	0	-12	-644,64
004318509438	08/04/2023	15/04/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004318509438-2023/58,76 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picc	11/04/2023	1044	08/05/2023	26/04/2023	48,16**	0	-12	-577,92
004318509430	08/04/2023	15/04/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004318509430-2023/14,64 SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita	11/04/2023	1044	08/05/2023	26/04/2023	12,00**	0	-12	-144,00
004318509426	08/04/2023	15/04/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004318509426-2023/262,64 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER	11/04/2023	1045	08/05/2023	26/04/2023	215,28**	0	-12	-2.583,36



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

Comune di Ventasso

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004318509428	08/04/2023	15/04/2023	0002013	L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pi Enel Energia S.p.A./004318509428-2023/33 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco	11/04/2023	1044	08/05/2023	26/04/2023	27,05**	0	-12	-324,60
004318509411	08/04/2023	15/04/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004318509411-2023/713,68 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pi	11/04/2023	1044	08/05/2023	26/04/2023	584,98**	0	-12	-7.019,76
004318509410	08/04/2023	15/04/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004318509410-2023/566,67 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pi	11/04/2023	1044	08/05/2023	26/04/2023	464,48**	0	-12	-5.573,76
004318200324	08/04/2023	15/04/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004318200324-2023/225,15 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pi	11/04/2023	1045	08/05/2023	26/04/2023	184,55**	0	-12	-2.214,60
004318509412	08/04/2023	15/04/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004318509412-2023/661,86 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pi	11/04/2023	1044	08/05/2023	26/04/2023	542,51**	0	-12	-6.510,12
004319514673	09/04/2023	15/04/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004319514673-2023/353,34 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pi	11/04/2023	1045	09/05/2023	26/04/2023	289,62**	0	-13	-3.765,06
004319514663	09/04/2023	15/04/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004319514663-2023/45,87 SPESA PER L'ENERGIA -	11/04/2023	1045	09/05/2023	26/04/2023	37,60**	0	-13	-488,80



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

Comune di Ventasso

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004319514672	09/04/2023	15/04/2023	0002013	picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pic Enel Energia S.p.A./004319514672-2023/147,08 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pi	11/04/2023	1045	09/05/2023	26/04/2023	120,56**	0	-13	-1.567,28
004319514677	09/04/2023	24/04/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004319514677-2023/48,48 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pic	12/04/2023	1047	09/05/2023	26/04/2023	39,74**	0	-13	-516,62
004319514674	09/04/2023	15/04/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004319514674-2023/140,3 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pic	11/04/2023	1045	09/05/2023	26/04/2023	115,00**	0	-13	-1.495,00
004319514666	09/04/2023	24/04/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004319514666-2023/67,34 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pic	12/04/2023	1047	09/05/2023	26/04/2023	55,20**	0	-13	-717,60
004319514678	09/04/2023	15/04/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004319514678-2023/14,64 SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita	11/04/2023	1045	09/05/2023	26/04/2023	12,00**	0	-13	-156,00
004319514669	09/04/2023	15/04/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004319514669-2023/39,83 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pic	11/04/2023	1045	09/05/2023	26/04/2023	32,65**	0	-13	-424,45
004319514676	09/04/2023	15/04/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004319514676-2023/115,75 SPESA PER L'ENERGIA -	12/04/2023	1045	09/05/2023	26/04/2023	94,88**	0	-13	-1.233,44



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

Comune di Ventasso

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004319514670	09/04/2023	15/04/2023	0002013	Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pi	11/04/2023	1045	09/05/2023	26/04/2023	170,35**	0	-13	-2.214,55
004319514665	09/04/2023	15/04/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004319514670- 2023/207,83 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pi	12/04/2023	1045	09/05/2023	26/04/2023	59,55**	0	-13	-774,15
004319514679	09/04/2023	15/04/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004319514665- 2023/72,65 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pic	11/04/2023	1048	09/05/2023	26/04/2023	162,17**	0	-13	-2.108,21
004319514667	09/04/2023	15/04/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004319514679- 2023/197,85 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia picco SPESA PER L'ENERGIA -	11/04/2023	1045	09/05/2023	26/04/2023	192,18**	0	-13	-2.498,34
004319514664	09/04/2023	15/04/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004319514667- 2023/234,46 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pi	12/04/2023	1045	09/05/2023	26/04/2023	29,63**	0	-13	-385,19
004319514671	09/04/2023	15/04/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004319514664- 2023/36,15 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pic	11/04/2023	1045	09/05/2023	26/04/2023	25,11**	0	-13	-326,43
004319514671	09/04/2023	15/04/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004319514671- 2023/30,63 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco -	11/04/2023	1045	09/05/2023	26/04/2023	25,11**	0	-13	-326,43



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

Comune di Ventasso

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004319514668	09/04/2023	15/04/2023	0002013	pic Enel Energia S.p.A./004319514668-2023/226,09 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pi	11/04/2023	1045	09/05/2023	26/04/2023	185,32**	0	-13	-2.409,16
004319514675	09/04/2023	15/04/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004319514675-2023/369,44 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pi	11/04/2023	1045	09/05/2023	26/04/2023	302,82**	0	-13	-3.936,66
004321215903	10/04/2023	15/04/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004321215903-2023/497,39 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pi	13/04/2023	1046	10/05/2023	26/04/2023	407,70**	0	-14	-5.707,80
004321191542	10/04/2023	15/04/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004321191542-2023/402,4 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pic	13/04/2023	1046	10/05/2023	26/04/2023	329,84**	0	-14	-4.617,76
004321215908	10/04/2023	15/04/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004321215908-2023/365,72 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pi	12/04/2023	1046	10/05/2023	26/04/2023	299,77**	0	-14	-4.196,78
004321215899	10/04/2023	15/04/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004321215899-2023/35,34 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pic	13/04/2023	1046	10/05/2023	26/04/2023	28,97**	0	-14	-405,58
004321191541	10/04/2023	15/04/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004321191541-2023/28,37 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco	12/04/2023	1046	10/05/2023	26/04/2023	23,25**	0	-14	-325,50



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

Comune di Ventasso

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004321215904	10/04/2023	15/04/2023	0002013	L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore Enel Energia S.p.A./004321215904-2023/382,41 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pi	12/04/2023	1046	10/05/2023	26/04/2023	313,45**	0	-14	-4.388,30
004321215897	10/04/2023	15/04/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004321215897-2023/186,2 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pic	12/04/2023	1046	10/05/2023	26/04/2023	152,62**	0	-14	-2.136,68
004321215898	10/04/2023	15/04/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004321215898-2023/392,62 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pi	12/04/2023	1046	10/05/2023	26/04/2023	321,82**	0	-14	-4.505,48
004321215901	10/04/2023	15/04/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004321215901-2023/196,93 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pi	12/04/2023	1046	10/05/2023	26/04/2023	161,42**	0	-14	-2.259,88
004321118994	10/04/2023	15/04/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004321118994-2023/253,47 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PE	12/04/2023	1049	10/05/2023	26/04/2023	207,76**	0	-14	-2.908,64
004321215905	10/04/2023	15/04/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004321215905-2023/356,14 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pi	12/04/2023	1046	10/05/2023	26/04/2023	291,92**	0	-14	-4.086,88



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

Comune di Ventasso

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004321215909	10/04/2023	15/04/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004321215909-2023/274,23 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pi	13/04/2023	1046	10/05/2023	26/04/2023	224,78**	0	-14	-3.146,92
004321215896	10/04/2023	15/04/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004321215896-2023/133,76 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pi	13/04/2023	1046	10/05/2023	26/04/2023	109,64**	0	-14	-1.534,96
004321215906	10/04/2023	15/04/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004321215906-2023/25,24 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore	13/04/2023	1046	10/05/2023	26/04/2023	20,69**	0	-14	-289,66
004321215907	10/04/2023	15/04/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004321215907-2023/651 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco	12/04/2023	1045	10/05/2023	26/04/2023	533,61**	0	-14	-7.470,54
004321215902	10/04/2023	15/04/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004321215902-2023/148,56 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENER	13/04/2023	1046	10/05/2023	26/04/2023	121,77**	0	-14	-1.704,78
004321215900	10/04/2023	15/04/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004321215900-2023/1370,33 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori p	13/04/2023	1046	10/05/2023	26/04/2023	1.123,22**	0	-14	-15.725,08
004321191543	10/04/2023	15/04/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004321191543-2023/42,35 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco	13/04/2023	1046	10/05/2023	26/04/2023	34,71**	0	-14	-485,94



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

Comune di Ventasso

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004321215895	10/04/2023	15/04/2023	0002013	rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pic Enel Energia S.p.A./004321215895-2023/288,25 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pi	13/04/2023	1046	10/05/2023	26/04/2023	236,27**	0	-14	-3.307,78
23FVPA.0027	30/04/2023	10/05/2023	0001178	C.I.S. NORD S.R.L. /23FVPA.0027-2023/2203,94 ACQUISTO CARBURANTI SUL NS.PUNTO VENDITA DI VIA NAZIONALE 40/A-CERVAREZZA-BUSANA (RE) IMPIANTO SENZA LA PRESENZA DEL GESTORE COME DI SEGUITO ELENCATO Tessera Nr. 049-0000000002 - DR821XY BENZINA SUP	04/05/2023	1191	10/05/2023	11/05/2023	1.086,41**	0	1	1.086,41
23FVPA.0027	30/04/2023	10/05/2023	0001178	C.I.S. NORD S.R.L. /23FVPA.0027-2023/2203,94 ACQUISTO CARBURANTI SUL NS.PUNTO VENDITA DI VIA NAZIONALE 40/A-CERVAREZZA-BUSANA (RE) IMPIANTO SENZA LA PRESENZA DEL GESTORE COME DI SEGUITO ELENCATO Tessera Nr. 049-0000000002 - DR821XY BENZINA SUP	04/05/2023	1190	10/05/2023	11/05/2023	230,59**	0	1	230,59
23FVPA.0027	30/04/2023	10/05/2023	0001178	C.I.S. NORD S.R.L. /23FVPA.0027-2023/2203,94 ACQUISTO CARBURANTI SUL NS.PUNTO VENDITA DI VIA NAZIONALE 40/A-CERVAREZZA-BUSANA (RE) IMPIANTO SENZA LA PRESENZA DEL GESTORE COME DI SEGUITO ELENCATO Tessera Nr. 049-0000000002 - DR821XY BENZINA SUP	04/05/2023	1189	10/05/2023	11/05/2023	489,51**	0	1	489,51
004322655883	11/04/2023	17/04/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004322655883-2023/46,52 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pic	13/04/2023	1046	11/05/2023	26/04/2023	38,13**	0	-15	-571,95
004322552750	11/04/2023	17/04/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004322552750-2023/38,92 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER	13/04/2023	1046	11/05/2023	26/04/2023	31,90**	0	-15	-478,50



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

Comune di Ventasso

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004322552752	11/04/2023	17/04/2023	0002013	Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pic Enel Energia S.p.A./004322552752-2023/109,21 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pi	13/04/2023	1046	11/05/2023	26/04/2023	89,52**	0	-15	-1.342,80
004322552754	11/04/2023	17/04/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004322552754-2023/217,5 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pic	13/04/2023	1050	11/05/2023	26/04/2023	178,28**	0	-15	-2.674,20
004322552749	11/04/2023	15/04/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004322552749-2023/58,23 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pic	13/04/2023	1046	11/05/2023	26/04/2023	47,73**	0	-15	-715,95
004322552740	11/04/2023	17/04/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004322552740-2023/224,1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pic	13/04/2023	1047	11/05/2023	26/04/2023	183,69**	0	-15	-2.755,35
004318509434	08/04/2023	15/04/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004318509434-2023/155,9 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pic	11/04/2023	1044	11/05/2023	26/04/2023	127,79**	0	-15	-1.916,85
004322655884	11/04/2023	15/04/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004322655884-2023/60,84 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pic	13/04/2023	1046	11/05/2023	26/04/2023	49,87**	0	-15	-748,05
004322552748	11/04/2023	17/04/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004322552748-2023/26,21 SPESA PER L'ENERGIA -	13/04/2023	1047	11/05/2023	26/04/2023	21,48**	0	-15	-322,20



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

Comune di Ventasso

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004318509431	08/04/2023	15/04/2023	0002013	picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore Enel Energia S.p.A./004318509431-2023/844,26 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pi	11/04/2023	1044	11/05/2023	26/04/2023	692,02**	0	-15	-10.380,30
004322552741	11/04/2023	15/04/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004322552741-2023/80,36 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pic	13/04/2023	1046	11/05/2023	26/04/2023	65,87**	0	-15	-988,05
004322552742	11/04/2023	17/04/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004322552742-2023/391,39 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pi	13/04/2023	1047	11/05/2023	26/04/2023	320,81**	0	-15	-4.812,15
004322552739	11/04/2023	15/04/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004322552739-2023/570,46 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pi	13/04/2023	1046	11/05/2023	26/04/2023	467,59**	0	-15	-7.013,85
004322552744	11/04/2023	17/04/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004322552744-2023/115,96 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pi	13/04/2023	1047	11/05/2023	26/04/2023	95,05**	0	-15	-1.425,75
004322552751	11/04/2023	15/04/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004322552751-2023/89,41 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco -	13/04/2023	1046	11/05/2023	26/04/2023	73,29**	0	-15	-1.099,35



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

Comune di Ventasso

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004322552746	11/04/2023	17/04/2023	0002013	pic Enel Energia S.p.A./004322552746-2023/264,7 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pic	13/04/2023	1047	11/05/2023	26/04/2023	216,97**	0	-15	-3.254,55
004322552743	11/04/2023	15/04/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004322552743-2023/94,89 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pic	13/04/2023	1046	11/05/2023	26/04/2023	77,78**	0	-15	-1.166,70
004322552737	11/04/2023	17/04/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004322552737-2023/360,62 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PE	13/04/2023	1047	11/05/2023	26/04/2023	295,59**	0	-15	-4.433,85
004322552747	11/04/2023	17/04/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004322552747-2023/230,62 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pi	13/04/2023	1046	11/05/2023	26/04/2023	189,03**	0	-15	-2.835,45
004322552745	11/04/2023	17/04/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004322552745-2023/62,65 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pic	13/04/2023	1047	11/05/2023	26/04/2023	51,35**	0	-15	-770,25
004322552753	11/04/2023	17/04/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004322552753-2023/174,56 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pi	13/04/2023	1046	11/05/2023	26/04/2023	143,08**	0	-15	-2.146,20
1/11/6	11/04/2023	15/04/2023	0002131	FRANCHI CLAUDIO/1/11/6-2023/6000 3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI CUP	11/04/2023	1245	11/05/2023	18/05/2023	4.918,03**	0	7	34.426,21



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

Comune di Ventasso

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				H37H21009310004 CIG ZC03478D66 DET.N.627 DEL 22.12.2021								
173/PA	11/05/2023	13/05/2023	0000248	DETERMINAZIONE n. 365 del 24/07/2020	12/05/2023	1504 *	11/05/2023	13/06/2023	-364,06	0	33	-12.013,98
004323799399	12/04/2023	17/04/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004323799399-2023/445,59 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pi	14/04/2023	1047	12/05/2023	26/04/2023	365,24**	0	-16	-5.843,84
004323637406	12/04/2023	17/04/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004323637406-2023/636,21 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pi	14/04/2023	1047	12/05/2023	26/04/2023	521,48**	0	-16	-8.343,68
004323799400	12/04/2023	17/04/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004323799400-2023/58,78 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pic	14/04/2023	1047	12/05/2023	26/04/2023	48,18**	0	-16	-770,88
004323799395	12/04/2023	17/04/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004323799395-2023/169,59 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pi	14/04/2023	1047	12/05/2023	26/04/2023	139,01**	0	-16	-2.224,16
230000013226	15/03/2023	27/03/2023	0001353	determina nr. 507 del 23/12/2022	17/03/2023	1291 *	14/05/2023	30/05/2023	54,41	0	16	870,56
230000013225	15/03/2023	27/03/2023	0001353	determina nr. 507 del 23/12/2022 determina nr. 507 d	17/03/2023	1291 *	14/05/2023	30/05/2023	6.733,56	0	16	107.736,96
230000013223	15/03/2023	27/03/2023	0001353	determina nr. 507 del 23/12/2022 determina nr. 507 del	17/03/2023	1290	14/05/2023	30/05/2023	32,94	0	16	527,04



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

Comune di Ventasso

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
230000013227	15/03/2023	27/03/2023	0001353	23/12/2022 determina nr. 507 d determina nr. 507 del 23/12/2022 determina nr. 507 d	17/03/2023	1291 *	14/05/2023	30/05/2023	53,80	0	16	860,80
230000013222	15/03/2023	27/03/2023	0001353	determina nr. 507 del 23/12/2022 determina nr. 507 d	17/03/2023	1290	14/05/2023	30/05/2023	5.042,23	0	16	80.675,68
230000015529	15/03/2023	27/03/2023	0001353	determina nr. 507 del 23/12/2022 determina nr. 507 del 23/12/2022 Assolve gli obblighi di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012	17/03/2023	1291 *	14/05/2023	30/05/2023	-101,48	0	16	-1.623,68
FE/1	17/04/2023	27/04/2023	0003746	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	21/04/2023	1213	17/05/2023	15/05/2023	3.200,00**	0	-2	-6.400,00
3230150326	18/04/2023	27/04/2023	0000526	30036682-018 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	19/04/2023	1198	18/05/2023	11/05/2023	140,61**	0	-7	-984,27
29 PA	20/03/2023	30/03/2023	0000083	Fattura Cliente	25/03/2023	988	19/05/2023	20/04/2023	3.541,72**	0	-29	-102.709,88
89	19/04/2023	08/05/2023	0002517	SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DELLE PARTI MECCANICHE E DEI PNEUMATICI DEL PARCO AUTOVETTURE E AUTOMEZZI LEGGERI DEL COMUNE DI VENTASSO - ANNO 2023. CIG. Z5B35E3229-DET. N. 72	19/04/2023	1210	19/05/2023	15/05/2023	465,13**	0	-4	-1.860,52
163/00	20/04/2023	09/05/2023	0002012	CONSORZIO AUTONOMO VENTASSO/163/00-2023/490,6 Utenza non domestica codice utenza 0104007001 Parco pubblico Canevari Utenza non domestica codice utenza 0106016000 Centro Culturale Polivalente Utenza non domestica codice utenza 0108007000 Scuole ele	28/04/2023	1202	20/05/2023	11/05/2023	10,40**	0	-9	-93,60
163/00	20/04/2023	09/05/2023	0002012	CONSORZIO AUTONOMO VENTASSO/163/00-2023/490,6 Utenza non domestica codice utenza 0104007001 Parco pubblico Canevari Utenza non domestica codice utenza 0106016000	28/04/2023	1203	20/05/2023	11/05/2023	116,60**	0	-9	-1.049,40



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

Comune di Ventasso

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
163/00	20/04/2023	09/05/2023	0002012	Centro Culturale Polivalente Utenza non domestica codice utenza 0108007000 Scuole ele CONSORZIO AUTONOMO VENTASSO/163/00-2023/490,6 Utenza non domestica codice utenza 0104007001 Parco pubblico Canevari Utenza non domestica codice utenza 0106016000	28/04/2023	1201	20/05/2023	11/05/2023	55,00**	0	-9	-495,00
163/00	20/04/2023	09/05/2023	0002012	Centro Culturale Polivalente Utenza non domestica codice utenza 0108007000 Scuole ele CONSORZIO AUTONOMO VENTASSO/163/00-2023/490,6 Utenza non domestica codice utenza 0104007001 Parco pubblico Canevari Utenza non domestica codice utenza 0106016000	28/04/2023	1200	20/05/2023	11/05/2023	55,00**	0	-9	-495,00
163/00	20/04/2023	09/05/2023	0002012	Centro Culturale Polivalente Utenza non domestica codice utenza 0108007000 Scuole ele CONSORZIO AUTONOMO VENTASSO/163/00-2023/490,6 Utenza non domestica codice utenza 0104007001 Parco pubblico Canevari Utenza non domestica codice utenza 0106016000	28/04/2023	1199	20/05/2023	11/05/2023	209,00**	0	-9	-1.881,00
230200000157	22/03/2023	01/04/2023	0001353	Determina 559 del 30-12-2022	23/03/2023	1299	21/05/2023	30/05/2023	375,88	0	9	3.382,92
230200000156	22/03/2023	01/04/2023	0001353	Determina 559 del 30-12-2022	23/03/2023	1298	21/05/2023	30/05/2023	322,08	0	9	2.898,72
230200000166	24/03/2023	01/04/2023	0001353	determina nr. 559 del 30/12/2022	25/03/2023	1298	23/05/2023	30/05/2023	513,51	0	7	3.594,57
29002326000221	26/04/2023	27/04/2023	0002771	servizio energia	27/04/2023	1188	26/05/2023	11/05/2023	771,99**	0	-15	-11.579,85
18692302000667	11/04/2023	15/04/2023	0001257	Servizi di Igiene Ambientale	12/04/2023	1281	26/05/2023	25/05/2023	66.195,55**	0	-1	-66.195,55
32 PA	28/03/2023	01/04/2023	0000083	Fattura Cliente	29/03/2023	991	27/05/2023	20/04/2023	444,00	0	-37	-16.428,00
33 PA	28/03/2023	01/04/2023	0000083	Fattura Cliente	29/03/2023	992	27/05/2023	20/04/2023	444,00	0	-37	-16.428,00
31 PA	28/03/2023	30/03/2023	0000083	Fattura Cliente	29/03/2023	979	27/05/2023	20/04/2023	6.557,38**	0	-37	-242.623,06
823000109448	27/04/2023	08/05/2023	0003866	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E43057323 Contatore 000000000000232518 kWh 17	28/04/2023	1179	27/05/2023	11/05/2023	9,48**	0	-16	-151,68
823000107496	27/04/2023	08/05/2023	0003866	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E04338675 Contatore	28/04/2023	1179	27/05/2023	11/05/2023	65,23**	0	-16	-1.043,68



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

Comune di Ventasso

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
823000107497	27/04/2023	08/05/2023	0003866	000000000002139545 kWh 238 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E04338666 Contatore 000000000000307949 kWh 15	28/04/2023	1179	27/05/2023	11/05/2023	4,12**	0	-16	-65,92
823000106396	27/04/2023	08/05/2023	0003866	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E48229990 Contatore 000000000005137721 kWh 2035	28/04/2023	1179	27/05/2023	11/05/2023	556,43**	0	-16	-8.902,88
823000112565	27/04/2023	08/05/2023	0003866	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E49496398 Contatore 000000000000358336 kWh 540	28/04/2023	1179	27/05/2023	11/05/2023	136,93**	0	-16	-2.190,88
823000112562	27/04/2023	08/05/2023	0003866	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E48167033 Contatore 000000000000238914 kWh 58	28/04/2023	1179	27/05/2023	11/05/2023	18,59**	0	-16	-297,44
823000112560	27/04/2023	08/05/2023	0003866	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E04338669 Contatore 000000000000612489 kWh 224	28/04/2023	1179	27/05/2023	11/05/2023	61,28**	0	-16	-980,48
823000112563	27/04/2023	08/05/2023	0003866	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E04338667 Contatore 000000000000211796 kWh 294	28/04/2023	1179	27/05/2023	11/05/2023	80,44**	0	-16	-1.287,04
823000112561	27/04/2023	08/05/2023	0003866	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E04338679 Contatore 000000000000259794 kWh 164	28/04/2023	1179	27/05/2023	11/05/2023	44,88**	0	-16	-718,08
3544201005211 8A	27/04/2023	08/05/2023	0002301	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/35442010052118A-2023/25,4 SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - ENERGIA dal 01/06/2016 al 30/06/2016 SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - ENERGIA dal 01/06/2016 al 30/06/2016 SPESA PER LA MATERIA ENERGIA	28/04/2023	1180	28/05/2023	11/05/2023	20,82**	0	-17	-353,94
823000119206	28/04/2023	09/05/2023	0003866	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E54550516 Contatore 000000000001449926 kWh 29	29/04/2023	1179	28/05/2023	11/05/2023	12,19**	0	-17	-207,23
823000119433	28/04/2023	09/05/2023	0003866	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E55176537 Contatore 000000000000561693 kWh 218	29/04/2023	1179	28/05/2023	11/05/2023	59,62**	0	-17	-1.013,54



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

Comune di Ventasso

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
823000119204	28/04/2023	09/05/2023	0003866	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E04338673 Contatore 000000000000211137 kWh 239	29/04/2023	1179	28/05/2023	11/05/2023	65,34**	0	-17	-1.110,78
FCEL23-02910	28/04/2023	09/05/2023	0002450	Agenzia delle entrate - Riscossione/FCEL23-02910-2023/20,91 Aggio ente 19316 B1 BOLOGNA 11/04/2023 11/04/2023 Aggio contribuente 19316 B1 BOLOGNA 11/04/2023 11/04/2023 Aggio ente 19316 B1 REGGIO EMILIA 11/04/2023 11/04/2023 Aggio contribuente 19316 B	29/04/2023	1172	28/05/2023	11/05/2023	20,91	0	-17	-355,47
823000119205	28/04/2023	09/05/2023	0003866	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E04338650 Contatore 000000000000362702 kWh 6	29/04/2023	1179	28/05/2023	11/05/2023	1,66**	0	-17	-28,22
155/2023/002	28/04/2023	09/05/2023	0001361	Ruolo n 222023 ENERGIA ELETTRICA PRELEVATA MARZO 2023 del 28042023	02/05/2023	1184	29/05/2023	11/05/2023	188,06**	0	-18	-3.385,08
155/2023/002	28/04/2023	09/05/2023	0001361	Ruolo n 222023 ENERGIA ELETTRICA PRELEVATA MARZO 2023 del 28042023	02/05/2023	1186	29/05/2023	11/05/2023	312,95**	0	-18	-5.633,10
155/2023/002	28/04/2023	09/05/2023	0001361	Ruolo n 222023 ENERGIA ELETTRICA PRELEVATA MARZO 2023 del 28042023	02/05/2023	1185	29/05/2023	11/05/2023	53,88**	0	-18	-969,84
SF00101368	31/03/2023	01/04/2023	0000430	ENEL SOLE S.R.L./SF00101368-2023/383,76 CO-SA015 - SODIO ALTA PRESSIONE 70 W (1 lampada)-Consistenza IP PRP ENEL SOLE - SODIO ALTA PRESSIONE 70 W (1 lampada)-Numero SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL: NULL CO-EC045 - FLUORESCENTE COMPATTA 2	01/04/2023	1021	30/05/2023	20/04/2023	314,56**	0	-40	-12.582,40
SF00099875	31/03/2023	01/04/2023	0000430	ENEL SOLE S.R.L./SF00099875-2023/21,33 MAN_LIN_SOS - Manutenzione Linee e Sostegni-Consistenza IP Comunale - Manutenzione Linee e Sostegni-Numero SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL: NULL CO-SA002 - SODIO ALTA PRESSIONE 100 W (1 lampada)-Cons	01/04/2023	1021	30/05/2023	20/04/2023	17,48**	0	-40	-699,20
512300008747	12/04/2023	17/04/2023	0000811	Gas Metano	14/04/2023	1063	30/05/2023	08/05/2023	88,40**	0	-22	-1.944,80
512300008770	12/04/2023	17/04/2023	0000811	Gas Metano MARZO 2023 VIA CAMPOGRANDE 13 A 42032 Ventasso RE	14/04/2023	1069	30/05/2023	08/05/2023	606,44**	0	-22	-13.341,68
512300008747	12/04/2023	17/04/2023	0000811	Gas Metano	14/04/2023	1062	30/05/2023	08/05/2023	688,21**	0	-22	-15.140,62
23FVPA.0030	30/04/2023	10/05/2023	0001178	C.I.S. NORD S.R.L. /23FVPA.0030-2023/227,27 ACQUISTO CARBURANTI SUL NS.PUNTO VENDITA DI VIA SAN ROCCO 49 LOC LIGONCHIO IMPIANTO	04/05/2023	1196	30/05/2023	11/05/2023	80,03**	0	-19	-1.520,57



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

Comune di Ventasso

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SENZA LA PRESENZA DEL GESTORE COME DI SEGUITO INDICATO Tessera Nr. MS000002 - DG714AR BENZINA SUPER 95 S/P Tesser								
201/3685	30/04/2023	10/05/2023	0000162	CANONE GESTIONE MICRO NIDO BUSANA MESE APRILE 2023	05/05/2023	1176	30/05/2023	11/05/2023	7.815,89**	0	-19	-148.501,91
23FVPA.0030	30/04/2023	10/05/2023	0001178	C.I.S. NORD S.R.L. /23FVPA.0030- 2023/227,27 ACQUISTO CARBURANTI SUL NS.PUNTO VENDITA DI VIA SAN ROCCO 49 LOC LIGONCHIO IMPIANTO SENZA LA PRESENZA DEL GESTORE COME DI SEGUITO INDICATO Tessera Nr. MS000002 - DG714AR BENZINA SUPER 95 S/P Tesser	04/05/2023	1194	30/05/2023	11/05/2023	73,58**	0	-19	-1.398,02
23FVPA.0029	30/04/2023	10/05/2023	0001178	C.I.S. NORD S.R.L. /23FVPA.0029- 2023/693,94 ACQUISTO CARBURANTI SUL NS.PUNTO VENDITA DI VIA NAZIONALE 40/A-CERVAREZZA-BUSANA (RE) IMPIANTO SENZA LA PRESENZA DEL GESTORE COME DI SEGUITO ELENCATO Tessera Nr. 049-0000000008 - DG203AS BENZINA SUPE	04/05/2023	1193	30/05/2023	11/05/2023	568,80**	0	-19	-10.807,20
201/3684	30/04/2023	10/05/2023	0000162	CANONE GESTIONE MICRO NIDO RAMISETO MESE APRILE 2023	04/05/2023	1178	30/05/2023	11/05/2023	7.815,89**	0	-19	-148.501,91
23FVPA.0030	30/04/2023	10/05/2023	0001178	C.I.S. NORD S.R.L. /23FVPA.0030- 2023/227,27 ACQUISTO CARBURANTI SUL NS.PUNTO VENDITA DI VIA SAN ROCCO 49 LOC LIGONCHIO IMPIANTO SENZA LA PRESENZA DEL GESTORE COME DI SEGUITO INDICATO Tessera Nr. MS000002 - DG714AR BENZINA SUPER 95 S/P Tesser	04/05/2023	1197	30/05/2023	11/05/2023	30,08**	0	-19	-571,52
23FVPA.0028	30/04/2023	10/05/2023	0001178	C.I.S. NORD S.R.L. /23FVPA.0028- 2023/884,92 ACQUISTO CARBURANTI SUL NS.PUNTO VENDITA DI VIA NAZIONALE 40/A-CERVAREZZA-BUSANA (RE) IMPIANTO SENZA LA PRESENZA DEL GESTORE COME DI SEGUITO ELENCATO Tessera Nr. 049-0000000001 - EA119BY GASOLIO AUTO	04/05/2023	1192	30/05/2023	11/05/2023	725,34**	0	-19	-13.781,46
23FVPA.0030	30/04/2023	10/05/2023	0001178	C.I.S. NORD S.R.L. /23FVPA.0030- 2023/227,27 ACQUISTO CARBURANTI SUL NS.PUNTO VENDITA DI VIA SAN ROCCO 49 LOC LIGONCHIO IMPIANTO SENZA LA PRESENZA DEL GESTORE COME DI SEGUITO INDICATO Tessera Nr.	04/05/2023	1195	30/05/2023	11/05/2023	2,60**	0	-19	-49,40



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

Comune di Ventasso

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
132	30/04/2023	10/05/2023	0002282	MS000002 - DG714AR BENZINA SUPER 95 S/P Tesser FRATELLI CERESOLI SRL/132-2023/10000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI MUNICIPALITA' DI LIGONCHIO E RAMISETO CUP H32B22007910004 CIG Z6C390EF17 DET. N. 474 DEL 17.12.2022	06/05/2023	1246	30/05/2023	18/05/2023	8.196,72**	0	-12	-98.360,64	
10	16/04/2023	24/05/2023	0001364	AUTONOLEGGIO FRANCESCHINI WALTER/10-2023/14506.48 Trasporto alunni mese di marzo 2023 Determinazione n°405 del 14.09.22 e n°536 del 28.12.22	17/04/2023	1282	30/05/2023	25/05/2023	13.187,71**	0	-5	-65.938,55	
230200000188	31/03/2023	17/04/2023	0001353	Az.Spec. Farm.Comunali Riunite/230200000188-2023/846,05 COD.GENERICO GESTIONI X CONTO COD.GENERICO GESTIONI X CONTO	12/04/2023	1296	30/05/2023	30/05/2023	846,05	0	0	0,00	
230000018842	31/03/2023	06/04/2023	0001353	determina nr. 507 del 23/12/2022 determina nr. 507 del 23/12/2022 Assolve gli obblighi di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.	04/04/2023	1295	*	30/05/2023	30/05/2023	-78,30	0	0	0,00
230000016483	31/03/2023	06/04/2023	0001353	determina nr. 507 del 23/12/2022 determina nr. 507 del 23/12/2022 DARE EXPO determina nr. 507 del 23/12/2022 determina nr. 507 del 23/12/2022 determina nr. 507 del 23/12/2022 determina nr. 507 del 23/12/2022 determina nr. 507 del 23/12/2022 determina	04/04/2023	1295	*	30/05/2023	30/05/2023	7.210,54	0	0	0,00
230000016484	31/03/2023	06/04/2023	0001353	determina nr. 507 del 23/12/2022 determina nr. 507 del 23/12/2022 determina nr. 507 del 23/12/2022 determina nr. 507 del 23/12/2022 determina nr. 507 del 23/12/2022 determina nr. 507 del 23/12/2022 determina	04/04/2023	1295	*	30/05/2023	30/05/2023	148,05	0	0	0,00
230000016485	31/03/2023	17/04/2023	0001353	determina nr. 507 del 23/12/2022 determina nr. 507 del 23/12/2022 determina nr. 507 del 23/12/2022 determina nr. 507 del 23/12/2022 determina nr. 507 del 23/12/2022 determina nr. 507 del 23/12/2022 determina nr. 507 d	04/04/2023	1295	*	30/05/2023	30/05/2023	38,43	0	0	0,00
230000016480	31/03/2023	06/04/2023	0001353	determina nr. 507 del 23/12/2022 determina nr. 507 del 23/12/2022 DARE EXPO determina nr. 507 del 23/12/2022 determina nr. 507 del 23/12/2022 determina nr. 507 del	04/04/2023	1294		30/05/2023	30/05/2023	4.391,39	0	0	0,00



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

Comune di Ventasso

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
23020000189	31/03/2023	17/04/2023	0001353	23/12/2022 determina nr. 507 del 23/12/2022 determina nr. 507 del 23/12/2022 determina Az.Spec. Farm.Comunali Riunite/23020000189-2023/1722,02 COD.GENERICO GESTIONI X CONTO COD.GENERICO GESTIONI X CONTO COD.GENERICO GESTIONI X CONTO	12/04/2023	1297 *	30/05/2023	30/05/2023	1.722,02	0	0	0,00
230000016481	31/03/2023	17/04/2023	0001353	determina nr. 507 del 23/12/2022 determina nr. 507 del 23/12/2022 determina nr. 507 del 23/12/2022 determina nr. 507 del 23/12/2022 determina nr. 507 del 23/12/2022 determina nr. 507 del 23/12/2022 determina nr. 507 del	04/04/2023	1294	30/05/2023	30/05/2023	29,65	0	0	0,00
230200000198	31/03/2023	17/04/2023	0001353	Az.Spec. Farm.Comunali Riunite/230200000198-2023/112,36 COD.GENERICO GEST.X CONTO NC COD.GENERICO GEST.X CONTO NC	12/04/2023	1297 *	30/05/2023	30/05/2023	-112,36	0	0	0,00
100/E	10/03/2023	23/03/2023	0003823	Vendita Split Payment Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	11/03/2023	803	31/05/2023	03/04/2023	704,00**	0	-58	-40.832,00
43	05/04/2023	06/04/2023	0002767	AMECO SRL/43-2023/1037 MANUTENZIONE ORDINARIA RETE FOGNARIA COMUNALE DI LIGONCHIO E COLLAGNA CIG: Z333A3A210-DET. N. 80 DEL 10-03- 2023-I° ACCONTO	05/04/2023	976	31/05/2023	20/04/2023	850,00**	0	-41	-34.850,00
5/PA	31/03/2023	15/04/2023	0001366	M.P.M DI MALAGOLI LUCA & C. S.A.S/5/PA-2023/427 Manutenzione straordinaria generica - MANUTENZIONE ORDINARIA DISTRIBUTORE CARBURANTI COMUNALE DI LIGONCHIO- -CIG. Z3B3928972-DET. N. 491 DEL 22-12- 2022-III° acconto.	12/04/2023	1013	31/05/2023	20/04/2023	350,00**	0	-41	-14.350,00
000012/23/PA	31/03/2023	01/04/2023	0002200	Rapporto di lavoro n. 6067 del 20/ NS FATTURA S/R PA PREVENTIVO N. 45 DEL 03/03/2023	01/04/2023	978	31/05/2023	20/04/2023	280,00**	0	-41	-11.480,00
125/PA	31/03/2023	15/04/2023	0000248	DET. 61 28/02/2023	11/04/2023	1024	31/05/2023	20/04/2023	154,50**	0	-41	-6.334,50
230000022958	30/04/2023	13/05/2023	0001353	determina nr. 507 del 23/12/2022 Assolve gli obblighi di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24	03/05/2023	1295 *	31/05/2023	30/05/2023	28,44	0	-1	-28,44



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

Comune di Ventasso

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				marzo 2012, n. 27.								
900058	31/03/2023	06/04/2023	0001351	Fatture Merce Clienti Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto IVA ad esigibilità immediata Assolvimento imposta di bollo ai sensi art.6, comma2, del DM 17 GIUGNO 2014. In caso di ritardato pagamento decorreranno autom. interessi di mora previs	04/04/2023	1292	31/05/2023	30/05/2023	42,31	0	-1	-42,31
900057	31/03/2023	06/04/2023	0001351	Fatture Merce Clienti Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto IVA ad esigibilità immediata Assolvimento imposta di bollo ai sensi art.6, comma2, del DM 17 GIUGNO 2014. In caso di ritardato pagamento decorreranno autom. interessi di mora previs	04/04/2023	1293	31/05/2023	30/05/2023	7,98	0	-1	-7,98
230000022954	30/04/2023	13/05/2023	0001353	determina nr. 507 del 23/12/2022 Assolve gli obblighi di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.	04/05/2023	1302	31/05/2023	30/05/2023	14,01	0	-1	-14,01
2023-FTV-0002420	11/04/2023	17/04/2023	0003184	FATTURA CLIENTE - Codice : 002278	12/04/2023	1300	31/05/2023	30/05/2023	341,60	0	-1	-341,60
230900000225	31/03/2023	17/04/2023	0001353	Az.Spec. Farm.Comunali Riunite/230900000225-2023/267,49 MESAVANCOL*120CPR 1200MG RP MESAVANCOL*120CPR 1200MG RP FRISIUM*30CPS 10MG FRISIUM*30CPS 10MG	06/04/2023	1295 *	31/05/2023	30/05/2023	267,49	0	-1	-267,49
230900000224	31/03/2023	17/04/2023	0001353	Az.Spec. Farm.Comunali Riunite/230900000224-2023/58,7 MESAVANCOL*60CPR 1200MG RP	06/04/2023	1294	31/05/2023	30/05/2023	58,70	0	-1	-58,70
2023-FTV-0002421	11/04/2023	17/04/2023	0003184	FATTURA CLIENTE - Codice : 002278	12/04/2023	1301	31/05/2023	30/05/2023	341,60	0	-1	-341,60
30/PA	29/05/2023	06/06/2023	0000375	Fattura di Vendita SPLIT PAYMENT ELETTRONICA	30/05/2023	1493	31/05/2023	13/06/2023	4.036,88**	0	13	52.479,44
123/PA	31/03/2023	13/05/2023	0000248	DETERMINAZIONE n. 365 del 24/07/2020	11/04/2023	1504 *	31/05/2023	13/06/2023	364,06	0	13	4.732,78
28/PA	21/04/2023	12/05/2023	0002457	KOPIA SERVICE S.R.L. /28/PA-2023/1171,2 Riga di commento CANONE COSTO COPIA/NOLEGGIO	04/05/2023	1506	31/05/2023	13/06/2023	960,00**	0	13	12.480,00
FATTPA 3_23	02/05/2023	09/05/2023	0000216	Nasseta Servizi Cooperativi Società Cooperativa Agricola/FATTPA 3_23-2023/5491,7 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI COMUNALI . CIG. Z8D39C66AF- DET. N. 38 DEL 10-02-2023- I° ACCONTO	02/05/2023	1211	01/06/2023	15/05/2023	4.501,39**	0	-17	-76.523,63
37 PA	03/04/2023	15/04/2023	0000083	Fattura Cliente	12/04/2023	1014	02/06/2023	20/04/2023	4.110,93**	0	-43	-176.769,99



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

Comune di Ventasso

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
34 PA	03/04/2023	15/04/2023	0000083	Fattura Cliente	12/04/2023	1169	02/06/2023	11/05/2023	3.664,73**	0	-22	-80.624,06
35 PA	03/04/2023	15/04/2023	0000083	Fattura Cliente	12/04/2023	1167	02/06/2023	11/05/2023	17.802,40**	0	-22	-391.652,80
36 PA	03/04/2023	15/04/2023	0000083	Fattura Cliente	12/04/2023	1168	02/06/2023	11/05/2023	770,00**	0	-22	-16.940,00
38 PA	03/04/2023	17/04/2023	0000083	Fattura Cliente	12/04/2023	1287	02/06/2023	25/05/2023	444,00	0	-8	-3.552,00
39 PA	03/04/2023	17/04/2023	0000083	Fattura Cliente	12/04/2023	1288	02/06/2023	25/05/2023	397,75	0	-8	-3.182,00
012320000021	26/04/2023	08/05/2023	0002037	FATTURAZIONE DI IRETI PER CONTO IRETIGAS	27/04/2023	1218	05/06/2023	15/05/2023	13,43**	0	-21	-282,03
012320000014	26/04/2023	08/05/2023	0002037	FATTURAZIONE DI IRETI PER CONTO IRETIGAS	27/04/2023	1220	05/06/2023	15/05/2023	47,52**	0	-21	-997,92
012320000017	26/04/2023	08/05/2023	0002037	FATTURAZIONE DI IRETI PER CONTO IRETIGAS	27/04/2023	1217	05/06/2023	15/05/2023	38,94**	0	-21	-817,74
012320000022	26/04/2023	08/05/2023	0002037	FATTURAZIONE DI IRETI PER CONTO IRETIGAS	27/04/2023	1215	05/06/2023	15/05/2023	123,47**	0	-21	-2.592,87
012320000016	26/04/2023	08/05/2023	0002037	FATTURAZIONE DI IRETI PER CONTO IRETIGAS	27/04/2023	1219	05/06/2023	15/05/2023	667,72**	0	-21	-14.022,12
012320000019	26/04/2023	08/05/2023	0002037	FATTURAZIONE DI IRETI PER CONTO IRETIGAS	27/04/2023	1214	05/06/2023	15/05/2023	835,15**	0	-21	-17.538,15
012320000023	26/04/2023	08/05/2023	0002037	FATTURAZIONE DI IRETI PER CONTO IRETIGAS	27/04/2023	1219	05/06/2023	15/05/2023	214,65**	0	-21	-4.507,65
012320000018	26/04/2023	08/05/2023	0002037	FATTURAZIONE DI IRETI PER CONTO IRETIGAS	27/04/2023	1221	05/06/2023	15/05/2023	289,81**	0	-21	-6.086,01
012320000020	26/04/2023	08/05/2023	0002037	FATTURAZIONE DI IRETI PER CONTO IRETIGAS	27/04/2023	1218	05/06/2023	15/05/2023	25,73**	0	-21	-540,33
012320000015	26/04/2023	08/05/2023	0002037	FATTURAZIONE DI IRETI PER CONTO IRETIGAS	27/04/2023	1216	05/06/2023	15/05/2023	87,10**	0	-21	-1.829,10
120	08/05/2023	10/05/2023	0003241	ATANASIU ANDREEA MARIA/120-2023/252 Pasti Genn/Febb/Mar 2023 - CIG :ZAC3953AC7 det 534 del 28.12.2022 servizio soc. e scuola	09/05/2023	1177	08/06/2023	11/05/2023	229,09**	0	-28	-6.414,52
004327073763	09/05/2023	12/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004327073763-2023/32,64 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ener	11/05/2023	1257	08/06/2023	25/05/2023	26,75**	0	-14	-374,50
004327073761	09/05/2023	12/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004327073761-2023/440,42 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ene	11/05/2023	1257	08/06/2023	25/05/2023	361,00**	0	-14	-5.054,00



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

Comune di Ventasso

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004327073758	09/05/2023	13/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004327073758-2023/240,72 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ene	12/05/2023	1257	08/06/2023	25/05/2023	197,31**	0	-14	-2.762,34
004327087559	09/05/2023	12/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004327087559-2023/184,28 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ene	11/05/2023	1257	08/06/2023	25/05/2023	151,05**	0	-14	-2.114,70
004327073762	09/05/2023	12/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004327073762-2023/323,06 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ene	11/05/2023	1257	08/06/2023	25/05/2023	264,80**	0	-14	-3.707,20
004327087558	09/05/2023	12/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004327087558-2023/4,84 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore d	11/05/2023	1257	08/06/2023	25/05/2023	3,97**	0	-14	-55,58
004327073756	09/05/2023	12/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004327073756-2023/73,43 SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA PER IL T	11/05/2023	1271	08/06/2023	25/05/2023	60,19**	0	-14	-842,66
004327073772	09/05/2023	12/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004327073772-2023/50,15 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ener	12/05/2023	1257	08/06/2023	25/05/2023	41,11**	0	-14	-575,54
004327073759	09/05/2023	12/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004327073759-2023/81,78 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore	12/05/2023	1257	08/06/2023	25/05/2023	67,03**	0	-14	-938,42



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

Comune di Ventasso

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004328327586	09/05/2023	12/05/2023	0002013	picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ener Enel Energia S.p.A./004328327586-2023/727,14 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco	11/05/2023	1257	08/06/2023	25/05/2023	596,02**	0	-14	-8.344,28
004327073768	09/05/2023	12/05/2023	0002013	SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pi Enel Energia S.p.A./004327073768-2023/145,12 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco	12/05/2023	1257	08/06/2023	25/05/2023	118,95**	0	-14	-1.665,30
004327073773	09/05/2023	12/05/2023	0002013	picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ene Enel Energia S.p.A./004327073773-2023/41,66 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco	11/05/2023	1257	08/06/2023	25/05/2023	34,15**	0	-14	-478,10
004327087557	09/05/2023	13/05/2023	0002013	fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ener Enel Energia S.p.A./004327087557-2023/429,14 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco	12/05/2023	1257	08/06/2023	25/05/2023	351,75**	0	-14	-4.924,50
004327073766	09/05/2023	13/05/2023	0002013	SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pi Enel Energia S.p.A./004327073766-2023/124,79 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco	12/05/2023	1257	08/06/2023	25/05/2023	102,29**	0	-14	-1.432,06
004327073765	09/05/2023	12/05/2023	0002013	fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ene Enel Energia S.p.A./004327073765-2023/180,91 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco	11/05/2023	1257	08/06/2023	25/05/2023	148,29**	0	-14	-2.076,06
004327073770	09/05/2023	13/05/2023	0002013	picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ene Enel Energia S.p.A./004327073770-	12/05/2023	1257	08/06/2023	25/05/2023	240,60**	0	-14	-3.368,40



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

Comune di Ventasso

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2023/293,53 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ene								
004327073774	09/05/2023	12/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004327073774-2023/162,65 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PE	11/05/2023	1266	08/06/2023	25/05/2023	133,32**	0	-14	-1.866,48
004327073775	09/05/2023	12/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004327073775-2023/93,46 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER	11/05/2023	1273	08/06/2023	25/05/2023	76,61**	0	-14	-1.072,54
004327073764	09/05/2023	12/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004327073764-2023/92,52 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ener	11/05/2023	1257	08/06/2023	25/05/2023	75,84**	0	-14	-1.061,76
004327073769	09/05/2023	12/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004327073769-2023/313,48 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ene	11/05/2023	1257	08/06/2023	25/05/2023	256,95**	0	-14	-3.597,30
004327073767	09/05/2023	13/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004327073767-2023/52,92 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ener	12/05/2023	1257	08/06/2023	25/05/2023	43,38**	0	-14	-607,32
004327073777	09/05/2023	13/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004327073777-2023/141,93 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER	12/05/2023	1278	08/06/2023	25/05/2023	116,34**	0	-14	-1.628,76



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

Comune di Ventasso

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004326826690	09/05/2023	12/05/2023	0002013	L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PE Enel Energia S.p.A./004326826690-2023/118,66 SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA PER IL	11/05/2023	1264	08/06/2023	25/05/2023	97,26**	0	-14	-1.361,64
004327073778	09/05/2023	12/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004327073778-2023/804,68 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pi	11/05/2023	1257	08/06/2023	25/05/2023	659,57**	0	-14	-9.233,98
004328327738	09/05/2023	12/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004328327738-2023/348,14 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ene	11/05/2023	1257	08/06/2023	25/05/2023	285,36**	0	-14	-3.995,04
004327073771	09/05/2023	13/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004327073771-2023/74,43 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ener	12/05/2023	1257	08/06/2023	25/05/2023	61,01**	0	-14	-854,14
004327073755	09/05/2023	12/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004327073755-2023/298,49 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PE	11/05/2023	1264	08/06/2023	25/05/2023	244,66**	0	-14	-3.425,24
004327073776	09/05/2023	12/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004327073776-2023/122,84 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PE	11/05/2023	1257	08/06/2023	25/05/2023	100,69**	0	-14	-1.409,66
004327087560	09/05/2023	12/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004327087560-2023/514,5 SPESA PER L'ENERGIA -	11/05/2023	1257	08/06/2023	25/05/2023	421,72**	0	-14	-5.904,08



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

Comune di Ventasso

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004327073760	09/05/2023	13/05/2023	0002013	Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ener Enel Energia S.p.A./004327073760-2023/456,68 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ene	12/05/2023	1257	08/06/2023	25/05/2023	374,33**	0	-14	-5.240,62
004328970999	10/05/2023	13/05/2023	0002013	Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ene Enel Energia S.p.A./004328970999-2023/49,91 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ener	13/05/2023	1258	09/06/2023	25/05/2023	40,91**	0	-15	-613,65
004328948133	10/05/2023	15/05/2023	0002013	Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ene Enel Energia S.p.A./004328948133-2023/142,35 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ene	15/05/2023	1258	09/06/2023	25/05/2023	116,68**	0	-15	-1.750,20
004328948116	10/05/2023	13/05/2023	0002013	Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ene Enel Energia S.p.A./004328948116-2023/59,46 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ener	13/05/2023	1258	09/06/2023	25/05/2023	48,74**	0	-15	-731,10
004328948130	10/05/2023	15/05/2023	0002013	Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ene Enel Energia S.p.A./004328948130-2023/276,74 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ene	15/05/2023	1258	09/06/2023	25/05/2023	226,84**	0	-15	-3.402,60
004328948132	10/05/2023	13/05/2023	0002013	Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori Enel Energia S.p.A./004328948132-2023/24,69 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori	13/05/2023	1257	09/06/2023	25/05/2023	20,24**	0	-15	-303,60



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

Comune di Ventasso

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004328948119	10/05/2023	13/05/2023	0002013	picco - Enel Energia S.p.A./004328948119-2023/1061,06 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia en	13/05/2023	1258	09/06/2023	25/05/2023	869,72**	0	-15	-13.045,80
004328948127	10/05/2023	15/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004328948127-2023/398,18 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ene	15/05/2023	1258	09/06/2023	25/05/2023	326,38**	0	-15	-4.895,70
004328948122	10/05/2023	13/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004328948122-2023/127,28 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ene	13/05/2023	1257	09/06/2023	25/05/2023	104,33**	0	-15	-1.564,95
004327073757	09/05/2023	12/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004327073757-2023/295,26 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ene	11/05/2023	1257	09/06/2023	25/05/2023	242,02**	0	-15	-3.630,30
004328461610	10/05/2023	13/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004328461610-2023/14,64 SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita	13/05/2023	1258	09/06/2023	25/05/2023	12,00**	0	-15	-180,00
004328948135	10/05/2023	15/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004328948135-2023/230,87 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PE	15/05/2023	1258	09/06/2023	25/05/2023	189,24**	0	-15	-2.838,60
004328948123	10/05/2023	13/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004328948123-2023/95,03 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi	13/05/2023	1257	09/06/2023	25/05/2023	77,89**	0	-15	-1.168,35



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

Comune di Ventasso

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004328461609	10/05/2023	13/05/2023	0002013	materia ener Enel Energia S.p.A./004328461609-2023/419,28 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PE	13/05/2023	1274	09/06/2023	25/05/2023	343,67**	0	-15	-5.155,05
004328948137	10/05/2023	13/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004328948137-2023/52,87 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi	13/05/2023	1258	09/06/2023	25/05/2023	43,34**	0	-15	-650,10
004328948131	10/05/2023	16/05/2023	0002013	materia ener Enel Energia S.p.A./004328948131-2023/354,13 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi	15/05/2023	1258	09/06/2023	25/05/2023	290,27**	0	-15	-4.354,05
004328948115	10/05/2023	13/05/2023	0002013	materia ene Enel Energia S.p.A./004328948115-2023/65,53 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER	13/05/2023	1277	09/06/2023	25/05/2023	53,71**	0	-15	-805,65
004328948126	10/05/2023	13/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004328948126-2023/23,95 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi	13/05/2023	1258	09/06/2023	25/05/2023	19,63**	0	-15	-294,45
004328948117	10/05/2023	16/05/2023	0002013	materia ener Enel Energia S.p.A./004328948117-2023/39,15 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi	15/05/2023	1258	09/06/2023	25/05/2023	32,09**	0	-15	-481,35
004328948128	10/05/2023	15/05/2023	0002013	materia ener Enel Energia S.p.A./004328948128-2023/113,78 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori	15/05/2023	1258	09/06/2023	25/05/2023	93,26**	0	-15	-1.398,90



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

Comune di Ventasso

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004328948124	10/05/2023	16/05/2023	0002013	picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ene Enel Energia S.p.A./004328948124-2023/138,3 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ener	15/05/2023	1258	09/06/2023	25/05/2023	113,36**	0	-15	-1.700,40
004328948134	10/05/2023	15/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004328948134-2023/157,44 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PE	15/05/2023	1265	09/06/2023	25/05/2023	129,05**	0	-15	-1.935,75
004328948129	10/05/2023	15/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004328948129-2023/30,9 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energ	15/05/2023	1258	09/06/2023	25/05/2023	25,33**	0	-15	-379,95
004328948120	10/05/2023	16/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004328948120-2023/190,37 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ene	15/05/2023	1258	09/06/2023	25/05/2023	156,04**	0	-15	-2.340,60
004328948136	10/05/2023	16/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004328948136-2023/465,14 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PE	15/05/2023	1265	09/06/2023	25/05/2023	381,26**	0	-15	-5.718,90
004328948125	10/05/2023	15/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004328948125-2023/414,2 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ener	15/05/2023	1258	09/06/2023	25/05/2023	339,51**	0	-15	-5.092,65



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

Comune di Ventasso

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004328948121	10/05/2023	15/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004328948121-2023/380,36 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ene	15/05/2023	1258	09/06/2023	25/05/2023	311,77**	0	-15	-4.676,55
004328948138	10/05/2023	15/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004328948138-2023/689,96 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ene	15/05/2023	1258	09/06/2023	25/05/2023	565,54**	0	-15	-8.483,10
004328948118	10/05/2023	15/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004328948118-2023/31,42 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ener	15/05/2023	1258	09/06/2023	25/05/2023	25,75**	0	-15	-386,25
004330681617	11/05/2023	17/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004330681617-2023/250,95 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ene	15/05/2023	1263	10/06/2023	25/05/2023	205,70**	0	-16	-3.291,20
004330912681	11/05/2023	16/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004330912681-2023/82,36 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ener	15/05/2023	1258	10/06/2023	25/05/2023	67,51**	0	-16	-1.080,16
004330912682	11/05/2023	17/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004330912682-2023/79,69 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ener	15/05/2023	1263	10/06/2023	25/05/2023	65,32**	0	-16	-1.045,12
004330681623	11/05/2023	17/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004330681623-2023/162,69 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco	15/05/2023	1258	10/06/2023	25/05/2023	133,35**	0	-16	-2.133,60



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

Comune di Ventasso

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				- Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PE								
004330681616	11/05/2023	17/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004330681616-2023/25,66 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ener	15/05/2023	1263	10/06/2023	25/05/2023	21,03**	0	-16	-336,48
004330912680	11/05/2023	17/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004330912680-2023/56 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia	15/05/2023	1258	10/06/2023	25/05/2023	45,90**	0	-16	-734,40
004330681615	11/05/2023	17/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004330681615-2023/32,64 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ener	15/05/2023	1263	10/06/2023	25/05/2023	26,75**	0	-16	-428,00
004330681618	11/05/2023	17/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004330681618-2023/226,92 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ene	15/05/2023	1258	10/06/2023	25/05/2023	186,00**	0	-16	-2.976,00
004330681610	11/05/2023	17/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004330681610-2023/233,9 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ener	15/05/2023	1258	10/06/2023	25/05/2023	191,72**	0	-16	-3.067,52
004330681622	11/05/2023	17/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004330681622-2023/57,14 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER	15/05/2023	1277	10/06/2023	25/05/2023	46,84**	0	-16	-749,44
004330681625	11/05/2023	17/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004330681625-2023/144,36 SPESA PER L'ENERGIA -	15/05/2023	1272	10/06/2023	25/05/2023	118,33**	0	-16	-1.893,28



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

Comune di Ventasso

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004330681619	11/05/2023	17/05/2023	0002013	Energia ore picco - Energia picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia picco SPESA PER L'ENERGIA - Enel Energia S.p.A./004330681619-2023/201,67 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco -	15/05/2023	1263	10/06/2023	25/05/2023	165,30**	0	-16	-2.644,80
004330681611	11/05/2023	17/05/2023	0002013	Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ene	15/05/2023	1263	10/06/2023	25/05/2023	424,19**	0	-16	-6.787,04
004330681620	11/05/2023	17/05/2023	0002013	Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ene	15/05/2023	1263	10/06/2023	25/05/2023	105,94**	0	-16	-1.695,04
004330681609	11/05/2023	17/05/2023	0002013	Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER	15/05/2023	1266	10/06/2023	25/05/2023	71,25**	0	-16	-1.140,00
004330681612	11/05/2023	16/05/2023	0002013	Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ene	15/05/2023	1258	10/06/2023	25/05/2023	165,91**	0	-16	-2.654,56
004330681613	11/05/2023	17/05/2023	0002013	Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi	15/05/2023	1263	10/06/2023	25/05/2023	792,19**	0	-16	-12.675,04



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

Comune di Ventasso

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004330681614	11/05/2023	16/05/2023	0002013	materia ene Enel Energia S.p.A./004330681614-2023/119,54 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi	15/05/2023	1258	10/06/2023	25/05/2023	97,98**	0	-16	-1.567,68
004330681624	11/05/2023	16/05/2023	0002013	materia ene Enel Energia S.p.A./004330681624-2023/344,02 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PE	15/05/2023	1268	10/06/2023	25/05/2023	281,98**	0	-16	-4.511,68
004330912679	11/05/2023	17/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004330912679-2023/4,68 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi	15/05/2023	1263	10/06/2023	25/05/2023	3,84**	0	-16	-61,44
004330681621	11/05/2023	16/05/2023	0002013	materia ener Enel Energia S.p.A./004330681621-2023/90,69 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi	15/05/2023	1258	10/06/2023	25/05/2023	74,34**	0	-16	-1.189,44
11	12/05/2023	13/05/2023	0001364	AUTONOLEGGIO FRANCESCHINI WALTER/11-2023/14506,48 Trasporto alunni mese di aprile 2023 Determinazione n° 405 del 14.09.22 e n°536 del 28.12.22	13/05/2023	1254	11/06/2023	18/05/2023	13.187,71**	0	-24	-316.505,04
004332565726	12/05/2023	18/05/2023	0002013	materia ener Enel Energia S.p.A./004332565726-2023/89,26 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi	17/05/2023	1263	11/06/2023	25/05/2023	73,16**	0	-17	-1.243,72
004332565741	12/05/2023	22/05/2023	0002013	materia ener Enel Energia S.p.A./004332565741-2023/304,51 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER	17/05/2023	1268	11/06/2023	25/05/2023	249,60**	0	-17	-4.243,20



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

Comune di Ventasso

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004332643809	12/05/2023	18/05/2023	0002013	L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PE Enel Energia S.p.A./004332643809-2023/113,83 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ene	17/05/2023	1263	11/06/2023	25/05/2023	93,30**	0	-17	-1.586,10
004332565748	12/05/2023	17/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004332565748-2023/108,8 SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Energia mese SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Perdite Energia SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Energia mese SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Perdite Energia	17/05/2023	1271	11/06/2023	25/05/2023	89,18**	0	-17	-1.516,06
004332565729	12/05/2023	18/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004332565729-2023/230,21 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ene	17/05/2023	1259	11/06/2023	25/05/2023	188,70**	0	-17	-3.207,90
004332565725	12/05/2023	17/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004332565725-2023/55,68 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ener	17/05/2023	1263	11/06/2023	25/05/2023	45,64**	0	-17	-775,88
004332565723	12/05/2023	17/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004332565723-2023/19,9 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energ	17/05/2023	1263	11/06/2023	25/05/2023	16,31**	0	-17	-277,27
004332565731	12/05/2023	18/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004332565731-2023/26,41 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ener	17/05/2023	1259	11/06/2023	25/05/2023	21,65**	0	-17	-368,05
004332565722	12/05/2023	17/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004332565722-	17/05/2023	1263	11/06/2023	25/05/2023	128,52**	0	-17	-2.184,84



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

Comune di Ventasso

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2023/156,79 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ene								
004332565733	12/05/2023	22/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004332565733-2023/14,64 SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita	17/05/2023	1260	11/06/2023	25/05/2023	12,00**	0	-17	-204,00
004332044028	12/05/2023	18/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004332044028-2023/58,35 SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA PER IL T	17/05/2023	1275	11/06/2023	25/05/2023	47,83**	0	-17	-813,11
004332565727	12/05/2023	17/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004332565727-2023/122,05 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ene	17/05/2023	1263	11/06/2023	25/05/2023	100,04**	0	-17	-1.700,68
004332565740	12/05/2023	18/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004332565740-2023/85,97 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ener	17/05/2023	1259	11/06/2023	25/05/2023	70,47**	0	-17	-1.197,99
004332565730	12/05/2023	18/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004332565730-2023/17,93 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ener	17/05/2023	1259	11/06/2023	25/05/2023	14,70**	0	-17	-249,90
004332565724	12/05/2023	17/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004332565724-2023/582,7 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ener	17/05/2023	1263	11/06/2023	25/05/2023	477,62**	0	-17	-8.119,54
004332565721	12/05/2023	22/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004332565721-	17/05/2023	1260	11/06/2023	25/05/2023	193,98**	0	-17	-3.297,66



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

Comune di Ventasso

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2023/236,66 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ene								
004332565720	12/05/2023	18/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004332565720-2023/154,93 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PE	17/05/2023	1276	11/06/2023	25/05/2023	126,99**	0	-17	-2.158,83
004332565745	12/05/2023	22/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004332565745-2023/34,65 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori pic	17/05/2023	1271	11/06/2023	25/05/2023	28,40**	0	-17	-482,80
004332565747	12/05/2023	17/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004332565747-2023/28,22 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ener	17/05/2023	1263	11/06/2023	25/05/2023	23,13**	0	-17	-393,21
004332565739	12/05/2023	18/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004332565739-2023/14,64 SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita	17/05/2023	1259	11/06/2023	25/05/2023	12,00**	0	-17	-204,00
004332643810	12/05/2023	17/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004332643810-2023/396,11 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ene	17/05/2023	1263	11/06/2023	25/05/2023	324,68**	0	-17	-5.519,56
004332565736	12/05/2023	22/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004332565736-2023/503,52 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ene	17/05/2023	1260	11/06/2023	25/05/2023	412,72**	0	-17	-7.016,24
004332565719	12/05/2023	22/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004332565719-2023/44,	17/05/2023	1276	11/06/2023	25/05/2023	36,21**	0	-17	-615,57



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

Comune di Ventasso

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				18 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ene								
004332565728	12/05/2023	17/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004332565728-2023/239,67 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ene	17/05/2023	1263	11/06/2023	25/05/2023	196,45**	0	-17	-3.339,65
004332565735	12/05/2023	18/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004332565735-2023/675,49 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ene	17/05/2023	1259	11/06/2023	25/05/2023	553,68**	0	-17	-9.412,56
004332643806	12/05/2023	17/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004332643806-2023/42,88 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ener	17/05/2023	1263	11/06/2023	25/05/2023	35,15**	0	-17	-597,55
004332565743	12/05/2023	17/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004332565743-2023/62,17 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER	17/05/2023	1277	11/06/2023	25/05/2023	50,96**	0	-17	-866,32
004332643808	12/05/2023	22/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004332643808-2023/52,12 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ener	17/05/2023	1260	11/06/2023	25/05/2023	42,72**	0	-17	-726,24
004332643807	12/05/2023	17/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004332643807-2023/54,67 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco	17/05/2023	1263	11/06/2023	25/05/2023	44,81**	0	-17	-761,77



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

Comune di Ventasso

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004332565742	12/05/2023	22/05/2023	0002013	SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ener Enel Energia S.p.A./004332565742-2023/204,48 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PE	17/05/2023	1269	11/06/2023	25/05/2023	167,61**	0	-17	-2.849,37
004332565746	12/05/2023	18/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004332565746-2023/58,83 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa -	17/05/2023	1266	11/06/2023	25/05/2023	48,22**	0	-17	-819,74
004332565738	12/05/2023	17/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004332565738-2023/222,63 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia -	17/05/2023	1263	11/06/2023	25/05/2023	182,48**	0	-17	-3.102,16
004332565744	12/05/2023	18/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004332565744-2023/61,94 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER	17/05/2023	1277	11/06/2023	25/05/2023	50,77**	0	-17	-863,09
004332565718	12/05/2023	22/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004332565718-2023/85,58 SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA PER IL T	17/05/2023	1265	11/06/2023	25/05/2023	70,15**	0	-17	-1.192,55
004332565732	12/05/2023	22/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004332565732-2023/182,87 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ene	17/05/2023	1260	11/06/2023	25/05/2023	149,89**	0	-17	-2.548,13
004332565734	12/05/2023	17/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004332565734-2023/96,73 SPESA PER L'ENERGIA -	17/05/2023	1263	11/06/2023	25/05/2023	79,29**	0	-17	-1.347,93



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

Comune di Ventasso

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004332565737	12/05/2023	22/05/2023	0002013	fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ener Enel Energia S.p.A./004332565737-2023/55,95 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ener	17/05/2023	1260	11/06/2023	25/05/2023	45,86**	0	-17	-779,62
004333406312	13/05/2023	18/05/2023	0002013	fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ener Enel Energia S.p.A./004333406312-2023/1142,92 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA P	17/05/2023	1264	12/06/2023	25/05/2023	936,82**	0	-18	-16.862,76
004333733629	13/05/2023	18/05/2023	0002013	fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita Enel Energia S.p.A./004333733629-2023/14,64 SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita	17/05/2023	1259	12/06/2023	25/05/2023	12,00**	0	-18	-216,00
004333733626	13/05/2023	18/05/2023	0002013	fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ener Enel Energia S.p.A./004333733626-2023/49,65 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ener	17/05/2023	1259	12/06/2023	25/05/2023	40,70**	0	-18	-732,60
004333733618	13/05/2023	22/05/2023	0002013	fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ene Enel Energia S.p.A./004333733618-2023/153,37 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ene	17/05/2023	1260	12/06/2023	25/05/2023	125,71**	0	-18	-2.262,78
004333733628	13/05/2023	17/05/2023	0002013	fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ener Enel Energia S.p.A./004333733628-2023/38,89 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ener	17/05/2023	1263	12/06/2023	25/05/2023	31,88**	0	-18	-573,84
004333733630	13/05/2023	18/05/2023	0002013	fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ener Enel Energia S.p.A./004333733630-2023/73,51 SPESA PER L'ENERGIA -	17/05/2023	1259	12/06/2023	25/05/2023	60,25**	0	-18	-1.084,50



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

Comune di Ventasso

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004333819194	13/05/2023	22/05/2023	0002013	fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ener Enel Energia S.p.A./004333819194-2023/248,28 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ene	17/05/2023	1260	12/06/2023	25/05/2023	203,51**	0	-18	-3.663,18
004333733635	13/05/2023	17/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004333733635-2023/97,45 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER	17/05/2023	1263	12/06/2023	25/05/2023	79,88**	0	-18	-1.437,84
004333819192	13/05/2023	22/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004333819192-2023/617,25 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ene	17/05/2023	1260	12/06/2023	25/05/2023	505,94**	0	-18	-9.106,92
004333733621	13/05/2023	22/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004333733621-2023/400,42 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ene	18/05/2023	1261	12/06/2023	25/05/2023	328,21**	0	-18	-5.907,78
004333733617	13/05/2023	22/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004333733617-2023/38,39 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ener	17/05/2023	1260	12/06/2023	25/05/2023	31,47**	0	-18	-566,46
004333733616	13/05/2023	22/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004333733616-2023/62,53 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi	18/05/2023	1261	12/06/2023	25/05/2023	51,25**	0	-18	-922,50



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

Comune di Ventasso

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004333733632	13/05/2023	22/05/2023	0002013	materia ener Enel Energia S.p.A./004333733632-2023/14,64 SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita	18/05/2023	1261	12/06/2023	25/05/2023	12,00**	0	-18	-216,00
004333733613	13/05/2023	22/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004333733613-2023/108,78 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ene	17/05/2023	1260	12/06/2023	25/05/2023	89,16**	0	-18	-1.604,88
004333406310	13/05/2023	18/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004333406310-2023/104,15 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PE	17/05/2023	1271	12/06/2023	25/05/2023	85,37**	0	-18	-1.536,66
004333733625	13/05/2023	22/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004333733625-2023/351,15 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ene	18/05/2023	1261	12/06/2023	25/05/2023	287,83**	0	-18	-5.180,94
004333733615	13/05/2023	22/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004333733615-2023/156,79 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ene	18/05/2023	1261	12/06/2023	25/05/2023	128,52**	0	-18	-2.313,36
004333733633	13/05/2023	22/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004333733633-2023/79,42 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER	18/05/2023	1270	12/06/2023	25/05/2023	65,10**	0	-18	-1.171,80
004333733620	13/05/2023	18/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004333733620-2023/182,61 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi	17/05/2023	1259	12/06/2023	25/05/2023	149,68**	0	-18	-2.694,24



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

Comune di Ventasso

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004333406311	13/05/2023	22/05/2023	0002013	materia ene Enel Energia S.p.A./004333406311-2023/244,92 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PE	17/05/2023	1272	12/06/2023	25/05/2023	200,75**	0	-18	-3.613,50
004333733624	13/05/2023	18/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004333733624-2023/170,79 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi	17/05/2023	1259	12/06/2023	25/05/2023	139,99**	0	-18	-2.519,82
004333733631	13/05/2023	22/05/2023	0002013	materia ene Enel Energia S.p.A./004333733631-2023/231,13 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PE	17/05/2023	1276	12/06/2023	25/05/2023	189,45**	0	-18	-3.410,10
004333733614	13/05/2023	18/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004333733614-2023/124 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi	17/05/2023	1259	12/06/2023	25/05/2023	101,64**	0	-18	-1.829,52
004333733623	13/05/2023	18/05/2023	0002013	materia energi Enel Energia S.p.A./004333733623-2023/339,66 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi	17/05/2023	1259	12/06/2023	25/05/2023	278,41**	0	-18	-5.011,38
004333733627	13/05/2023	17/05/2023	0002013	materia ene Enel Energia S.p.A./004333733627-2023/14,64 SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita	17/05/2023	1263	12/06/2023	25/05/2023	12,00**	0	-18	-216,00
004333733612	13/05/2023	18/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004333733612-2023/52,59 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco -	17/05/2023	1266	12/06/2023	25/05/2023	43,11**	0	-18	-775,98



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

Comune di Ventasso

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SPESA								
004333733634	13/05/2023	18/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004333733634-2023/810,74 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PE	17/05/2023	1279	12/06/2023	25/05/2023	664,54**	0	-18	-11.961,72
004333733619	13/05/2023	18/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004333733619-2023/318,99 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ene	17/05/2023	1259	12/06/2023	25/05/2023	261,47**	0	-18	-4.706,46
004333819193	13/05/2023	18/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004333819193-2023/312,28 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ene	17/05/2023	1259	12/06/2023	25/05/2023	255,97**	0	-18	-4.607,46
004333733622	13/05/2023	17/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004333733622-2023/184,6 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ener	17/05/2023	1263	12/06/2023	25/05/2023	151,31**	0	-18	-2.723,58
004334881010	14/05/2023	22/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004334881010-2023/116,63 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENER	17/05/2023	1266	13/06/2023	25/05/2023	95,60**	0	-19	-1.816,40
004334880978	14/05/2023	22/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004334880978-2023/26,36 SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Energia mese SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Perdite di rete SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA P	18/05/2023	1261	13/06/2023	25/05/2023	21,61**	0	-19	-410,59
004334880996	14/05/2023	22/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004334880996-2023/27,39 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori	18/05/2023	1260	13/06/2023	25/05/2023	22,45**	0	-19	-426,55



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

Comune di Ventasso

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004334880995	14/05/2023	22/05/2023	0002013	SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ener Enel Energia S.p.A./004334880995-2023/266,28 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ene	17/05/2023	1260	13/06/2023	25/05/2023	218,26**	0	-19	-4.146,94
004334881009	14/05/2023	22/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004334881009-2023/410,88 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PE	18/05/2023	1264	13/06/2023	25/05/2023	336,79**	0	-19	-6.399,01
004334880991	14/05/2023	18/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004334880991-2023/223,66 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ene	17/05/2023	1259	13/06/2023	25/05/2023	183,33**	0	-19	-3.483,27
004334880993	14/05/2023	22/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004334880993-2023/40,74 SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Energia mese SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Perdite di rete SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA P	18/05/2023	1261	13/06/2023	25/05/2023	33,39**	0	-19	-634,41
004334881003	14/05/2023	22/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004334881003-2023/26,36 SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Energia mese SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Perdite di rete SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA P	18/05/2023	1260	13/06/2023	25/05/2023	21,61**	0	-19	-410,59
004334880973	14/05/2023	22/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004334880973-2023/18,12 SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Energia mese SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Perdite di rete SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA P	17/05/2023	1260	13/06/2023	25/05/2023	14,85**	0	-19	-282,15



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

Comune di Ventasso

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004334880970	14/05/2023	20/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004334880970-2023/177,51 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PE	17/05/2023	1267	13/06/2023	25/05/2023	145,50**	0	-19	-2.764,50
004334880983	14/05/2023	18/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004334880983-2023/26,36 SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Energia mese SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Perdite di rete SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA P	17/05/2023	1259	13/06/2023	25/05/2023	21,61**	0	-19	-410,59
004334880972	14/05/2023	22/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004334880972-2023/26,36 SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Energia mese SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Perdite di rete SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA P	18/05/2023	1261	13/06/2023	25/05/2023	21,61**	0	-19	-410,59
004334880984	14/05/2023	18/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004334880984-2023/22,59 SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Energia mese SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Perdite di rete SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA P	17/05/2023	1259	13/06/2023	25/05/2023	18,52**	0	-19	-351,88
004334881002	14/05/2023	17/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004334881002-2023/26,17 SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Energia mese SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Perdite di rete SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA P	17/05/2023	1263	13/06/2023	25/05/2023	21,45**	0	-19	-407,55
004334881006	14/05/2023	22/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004334881006-2023/26,36 SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Energia mese SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Perdite di rete SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA P	18/05/2023	1260	13/06/2023	25/05/2023	21,61**	0	-19	-410,59
004335506360	14/05/2023	22/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004335506360-2023/250,27 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco	17/05/2023	1260	13/06/2023	25/05/2023	205,14**	0	-19	-3.897,66



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

Comune di Ventasso

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004334881008	14/05/2023	22/05/2023	0002013	- Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER Enel Energia S.p.A./004334881008-2023/57,9 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER	18/05/2023	1267	13/06/2023	25/05/2023	47,46**	0	-19	-901,74
004334880981	14/05/2023	18/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004334880981-2023/62,12 SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Energia mese SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Perdite di rete SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA P	17/05/2023	1259	13/06/2023	25/05/2023	50,92**	0	-19	-967,48
004334880989	14/05/2023	22/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004334880989-2023/170,58 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ene	18/05/2023	1261	13/06/2023	25/05/2023	139,82**	0	-19	-2.656,58
004334880982	14/05/2023	18/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004334880982-2023/26,36 SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Energia mese SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Perdite di rete SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA P	17/05/2023	1259	13/06/2023	25/05/2023	21,61**	0	-19	-410,59
004334880976	14/05/2023	22/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004334880976-2023/30,11 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ener	18/05/2023	1260	13/06/2023	25/05/2023	24,68**	0	-19	-468,92
004334880998	14/05/2023	22/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004334880998-2023/304,04 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ene	17/05/2023	1260	13/06/2023	25/05/2023	249,21**	0	-19	-4.734,99
004334880992	14/05/2023	19/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004334880992-2023/28,	17/05/2023	1259	13/06/2023	25/05/2023	23,07**	0	-19	-438,33



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

Comune di Ventasso

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				15 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ener								
004334880979	14/05/2023	22/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004334880979-2023/26,36 SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Energia mese SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Perdite di rete SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA P	18/05/2023	1261	13/06/2023	25/05/2023	21,61**	0	-19	-410,59
004334881011	14/05/2023	18/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004334881011-2023/107,58 SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Energia mese SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Perdite di rete SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA P	17/05/2023	1259	13/06/2023	25/05/2023	88,18**	0	-19	-1.675,42
004335016578	14/05/2023	22/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004335016578-2023/207,64 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PE	17/05/2023	1262	13/06/2023	25/05/2023	170,20**	0	-19	-3.233,80
004334881000	14/05/2023	19/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004334881000-2023/24,53 SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Energia mese SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Perdite di rete SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA P	17/05/2023	1259	13/06/2023	25/05/2023	20,11**	0	-19	-382,09
004334880988	14/05/2023	22/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004334880988-2023/26,36 SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Energia mese SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Perdite di rete SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA P	18/05/2023	1261	13/06/2023	25/05/2023	21,61**	0	-19	-410,59
004334880980	14/05/2023	22/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004334880980-2023/55,12 SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Energia mese SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Perdite di rete SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi	18/05/2023	1260	13/06/2023	25/05/2023	45,18**	0	-19	-858,42



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

Comune di Ventasso

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004334881007	14/05/2023	22/05/2023	0002013	Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA P Enel Energia S.p.A./004334881007-2023/58,35 SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA PER IL T	17/05/2023	1271	13/06/2023	25/05/2023	47,83**	0	-19	-908,77
004334880987	14/05/2023	22/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004334880987-2023/34,45 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ener	18/05/2023	1261	13/06/2023	25/05/2023	28,24**	0	-19	-536,56
004334880975	14/05/2023	22/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004334880975-2023/26,36 SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Energia mese SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Perdite di rete SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA P	17/05/2023	1259	13/06/2023	25/05/2023	21,61**	0	-19	-410,59
004335016577	14/05/2023	22/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004335016577-2023/323,71 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ene	18/05/2023	1260	13/06/2023	25/05/2023	265,34**	0	-19	-5.041,46
004334880986	14/05/2023	22/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004334880986-2023/26,36 SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Energia mese SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Perdite di rete SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA P	18/05/2023	1261	13/06/2023	25/05/2023	21,61**	0	-19	-410,59
004334880969	14/05/2023	17/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004334880969-2023/61,94 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER	17/05/2023	1277	13/06/2023	25/05/2023	50,77**	0	-19	-964,63
004334880994	14/05/2023	22/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004334880994-2023/103,83 SPESA PER L'ENERGIA -	17/05/2023	1259	13/06/2023	25/05/2023	85,11**	0	-19	-1.617,09



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

Comune di Ventasso

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004335016576	14/05/2023	22/05/2023	0002013	Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ene Enel Energia S.p.A./004335016576-2023/85,02 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ener	18/05/2023	1260	13/06/2023	25/05/2023	69,69**	0	-19	-1.324,11
004334880971	14/05/2023	22/05/2023	0002013	Energia mono - Energia mese SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Perdite di rete SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA P Enel Energia S.p.A./004334880971-2023/55,12 SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Energia mese SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Perdite di rete SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA P	18/05/2023	1261	13/06/2023	25/05/2023	45,18**	0	-19	-858,42
004334880974	14/05/2023	22/05/2023	0002013	Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ene Enel Energia S.p.A./004334880974-2023/155,07 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ene	18/05/2023	1260	13/06/2023	25/05/2023	127,11**	0	-19	-2.415,09
004334881004	14/05/2023	22/05/2023	0002013	Energia mono - Energia mese SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Perdite di rete SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA P Enel Energia S.p.A./004334881004-2023/26,36 SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Energia mese SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Perdite di rete SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA P	17/05/2023	1259	13/06/2023	25/05/2023	21,61**	0	-19	-410,59
004334880997	14/05/2023	22/05/2023	0002013	Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ener Enel Energia S.p.A./004334880997-2023/23,19 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ener	18/05/2023	1260	13/06/2023	25/05/2023	19,01**	0	-19	-361,19
004334881005	14/05/2023	22/05/2023	0002013	Energia mono - Energia mese SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Perdite di rete SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Enel Energia S.p.A./004334881005-2023/26,36 SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Energia mese SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Perdite di rete SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa -	18/05/2023	1261	13/06/2023	25/05/2023	21,61**	0	-19	-410,59



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

Comune di Ventasso

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SPESA P								
004334880999	14/05/2023	22/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004334880999-2023/207,13 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ene	17/05/2023	1259	13/06/2023	25/05/2023	169,78**	0	-19	-3.225,82
004334880977	14/05/2023	22/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004334880977-2023/40,74 SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Energia mese SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Perdite di rete SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA P	18/05/2023	1260	13/06/2023	25/05/2023	33,39**	0	-19	-634,41
004334880990	14/05/2023	22/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004334880990-2023/79,68 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ener	18/05/2023	1261	13/06/2023	25/05/2023	65,31**	0	-19	-1.240,89
004334881001	14/05/2023	22/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004334881001-2023/56,21 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ener	17/05/2023	1259	13/06/2023	25/05/2023	46,07**	0	-19	-875,33
004334880985	14/05/2023	22/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004334880985-2023/30,67 SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Energia mese SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Perdite di rete SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA P	18/05/2023	1260	13/06/2023	25/05/2023	25,14**	0	-19	-477,66
1151230000782 9	04/05/2023	10/05/2023	0002037	Idrico MARZO APRILE 2023 VIA CAMPOGRANDE 1 42032 Ventasso RE	08/05/2023	1541	13/06/2023	29/06/2023	845,07**	0	16	13.521,12
004335767148	15/05/2023	22/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004335767148-2023/40,74 SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Energia mese SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Perdite di rete SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA P	18/05/2023	1261	14/06/2023	25/05/2023	33,39**	0	-20	-667,80



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

Comune di Ventasso

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004335767151	15/05/2023	22/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004335767151-2023/805,93 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PE	18/05/2023	1280	14/06/2023	25/05/2023	660,60**	0	-20	-13.212,00
004335767145	15/05/2023	22/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004335767145-2023/30,4 SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Energia mese SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Perdite di rete SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA PE	18/05/2023	1262	14/06/2023	25/05/2023	24,92**	0	-20	-498,40
004335767137	15/05/2023	22/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004335767137-2023/26,36 SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Energia mese SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Perdite di rete SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA P	18/05/2023	1261	14/06/2023	25/05/2023	21,61**	0	-20	-432,20
004335767142	15/05/2023	22/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004335767142-2023/26,36 SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Energia mese SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Perdite di rete SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA P	18/05/2023	1262	14/06/2023	25/05/2023	21,61**	0	-20	-432,20
004335767135	15/05/2023	22/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004335767135-2023/40,74 SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Energia mese SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Perdite di rete SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA P	18/05/2023	1261	14/06/2023	25/05/2023	33,39**	0	-20	-667,80
004335767150	15/05/2023	22/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004335767150-2023/26,36 SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Energia mese SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Perdite di rete SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA P	18/05/2023	1262	14/06/2023	25/05/2023	21,61**	0	-20	-432,20
004335767136	15/05/2023	22/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004335767136-2023/55,12 SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Energia mese SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Perdite di rete	18/05/2023	1261	14/06/2023	25/05/2023	45,18**	0	-20	-903,60



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

Comune di Ventasso

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004335767146	15/05/2023	22/05/2023	0002013	L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA P Enel Energia S.p.A./004335767146-2023/26,36 SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Energia mese SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Perdite di rete SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA P	18/05/2023	1262	14/06/2023	25/05/2023	21,61**	0	-20	-432,20
004335767144	15/05/2023	22/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004335767144-2023/55,12 SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Energia mese SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Perdite di rete SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA P	18/05/2023	1262	14/06/2023	25/05/2023	45,18**	0	-20	-903,60
004335767143	15/05/2023	22/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004335767143-2023/52,5 SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Energia mese SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Perdite di rete SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA P	18/05/2023	1261	14/06/2023	25/05/2023	43,03**	0	-20	-860,60
004335767149	15/05/2023	22/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004335767149-2023/26,36 SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Energia mese SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Perdite di rete SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA PE	18/05/2023	1262	14/06/2023	25/05/2023	21,61**	0	-20	-432,20
004335767139	15/05/2023	22/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004335767139-2023/40,74 SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Energia mese SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Perdite di rete SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA P	18/05/2023	1262	14/06/2023	25/05/2023	33,39**	0	-20	-667,80
004335767147	15/05/2023	22/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004335767147-2023/68,42 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia ener	18/05/2023	1262	14/06/2023	25/05/2023	56,08**	0	-20	-1.121,60
004335767140	15/05/2023	22/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004335767140-2023/40,	18/05/2023	1260	14/06/2023	25/05/2023	33,39**	0	-20	-667,80



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

Comune di Ventasso

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				74 SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Energia mese SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Perdite di rete SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA P								
004335767138	15/05/2023	22/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004335767138- 2023/26,36 SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Energia mese SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Perdite di rete SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA P	18/05/2023	1262	14/06/2023	25/05/2023	21,61**	0	-20	-432,20
004335767141	15/05/2023	22/05/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004335767141- 2023/24,53 SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Energia mese SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Perdite di rete SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA P	18/05/2023	1260	14/06/2023	25/05/2023	20,11**	0	-20	-402,20
1/11/22	16/05/2023	25/05/2023	0003884	MORENI ALBERTO/1/11/22-2023/75 1 MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE COLLAGNA - SISTEMAZIONE STERILIZZATRICE E FORNO MENSA CIG: ZA93AA254A-DET. N. 126 DEL 16-05-2023	18/05/2023	1314	15/06/2023	01/06/2023	75,00	0	-14	-1.050,00
823000135817	29/05/2023	06/06/2023	0003866	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E04338663 Contatore 00000000000462479 kWh 83	30/05/2023	1509	19/06/2023	13/06/2023	22,51**	0	-6	-135,06
230200000209	21/04/2023	27/04/2023	0001353	determina nr. 559 del 30/12/2022 determina nr. 559 del 30/12/2022	22/04/2023	1299	20/06/2023	30/05/2023	2.061,80	0	-21	-43.297,80
230200000208	21/04/2023	27/04/2023	0001353	determina nr. 559 del 30/12/2022 determina nr. 559 del 30/12/2022	22/04/2023	1298	20/06/2023	30/05/2023	2.173,06	0	-21	-45.634,26
2900232600027 7	22/05/2023	26/05/2023	0002771	servizio energia	23/05/2023	1308	22/06/2023	30/05/2023	937,53**	0	-23	-21.563,19
3230205047	23/05/2023	26/05/2023	0000526	30036682-018 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	24/05/2023	1508	22/06/2023	13/06/2023	161,03**	0	-9	-1.449,27
1023135818	23/05/2023	26/05/2023	0000526	30036682-016	24/05/2023	1507	22/06/2023	13/06/2023	220,50	0	-9	-1.984,50
3230204620	23/05/2023	26/05/2023	0000526	30036682-016 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	24/05/2023	1507	22/06/2023	13/06/2023	61,18**	0	-9	-550,62
1/11/7	24/05/2023	26/05/2023	0000853	DOMUS S.A.S. DI GALEAZZI MARCO C./1/1117-2023/2734 Mar MANUTENZIONE FABBRICATO COMUNALE ADIBITO A BIBLIOTECA MUNICIPALIT DI COLLAGNA	24/05/2023	1305	23/06/2023	30/05/2023	2.240,98**	0	-24	-53.783,52



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

Comune di Ventasso

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
201/4431	24/05/2023	07/06/2023	0000162	CIG ZD63B0E53D- DET N. 127 DEL 16/05/23 - STATO FINALE INTEGRAZIONE GESTIONE MIUCRO NIDO BUSANA MESE APRILE 2023	26/05/2023	1542	23/06/2023	29/06/2023	1.487,15**	0	6	8.922,90
18692302000890	10/05/2023	12/05/2023	0001257	Servizi di Igiene Ambientale	11/05/2023	1548	23/06/2023	30/06/2023	66.195,55**	0	7	463.368,85
000008-2023	24/05/2023	26/05/2023	0000028	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO AUTOVETTURE E UTOMEZZI DEL COMUNE DI VENTASSO - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ANNO 2023 - CIG. Z6D3A0B2F8 - DET N. 73 DEL 09/03/2023 - SERVIZI SOCIALI	25/05/2023	1304	24/06/2023	30/05/2023	1.459,10**	0	-25	-36.477,50
1123004160	24/05/2023	26/05/2023	0003872	SERVIZI CIMITERIALI - VERIFICA PERIODICA MONTAFERETRI MUNICIPALITA' DI BUSANA E RAMISETO CIG. Z2D3A46B67 - DET. N. 82 DEL 10-03-2023 Cod. Fisc. 91173360354 Nostro riferimento: Rachele Arzani BU 0079151	26/05/2023	1303	24/06/2023	30/05/2023	1.269,80**	0	-25	-31.745,00
000007-2023	24/05/2023	26/05/2023	0000028	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO AUTOVETTURE E AUTOMEZZI LEGGERI DEL COMUNE DI VENTASSO - ANNO 2022 CIG. Z3035CE013 Determina N. 119 DEL 06/05/2022 -	25/05/2023	1313	24/06/2023	01/06/2023	817,27**	0	-23	-18.797,21
2023_30_7	25/05/2023	06/06/2023	0000128	C.A.A.R. CONSORZIO REVISIONE/2023_30_7-2023/80 REVISIONE PERIODICA VEICOLO ANTIC.ESENTI ART.15 DPR633/72 CORRISP. DEL SERV. DI VERSAMENTO SERVIZI DIVERSI	30/05/2023	1499	24/06/2023	13/06/2023	67,41**	0	-11	-741,51
46 PA	29/04/2023	13/05/2023	0000083	Fattura Cliente	08/05/2023	1287	28/06/2023	25/05/2023	444,00	0	-34	-15.096,00
SF00103807	30/04/2023	09/05/2023	0000430	ENEL SOLE S.R.L./SF00103807-2023/383,76 CO-EC045 - FLUORESCENTE COMPATTA 24 W (1 lampade)-Consistenza IP PRP ENEL SOLE - FLUORESCENTE COMPATTA 24 W (1 lampade)-Numero SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL: NULL CO-SA015 - SODIO ALTA PRESSIONE	02/05/2023	1187	29/06/2023	11/05/2023	314,56**	0	-49	-15.413,44
SF00105214	30/04/2023	09/05/2023	0000430	ENEL SOLE S.R.L./SF00105214-2023/21,33 CO-SA002 - SODIO ALTA PRESSIONE 100 W (1 lampada)-Consistenza IP Comunale - SODIO ALTA PRESSIONE 100 W (1 lampada)-Numero SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL: NULL	02/05/2023	1187	29/06/2023	11/05/2023	17,48**	0	-49	-856,52



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

Comune di Ventasso

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				MAN_LIN_SOS - Manutenzione Linee e Sos								
48 PA	30/04/2023	10/05/2023	0000083	Fattura Cliente	10/05/2023	1285	29/06/2023	25/05/2023	623,70**	0	-35	-21.829,50
47 PA	30/04/2023	10/05/2023	0000083	Fattura Cliente	10/05/2023	1284	29/06/2023	25/05/2023	10.788,50**	0	-35	-377.597,50
230000022957	30/04/2023	13/05/2023	0001353	determina nr. 507 del 23/12/2022 determina nr. 507 d	03/05/2023	1295 *	29/06/2023	30/05/2023	32,94	0	-30	-988,20
230000022952	30/04/2023	13/05/2023	0001353	determina nr. 507 del 23/12/2022 determina nr. 507 del 23/12/2022	03/05/2023	1294	29/06/2023	30/05/2023	35,23	0	-30	-1.056,90
230000022953	30/04/2023	13/05/2023	0001353	determina nr. 507 del 23/12/2022 determina nr. 507 d	04/05/2023	1294	29/06/2023	30/05/2023	26,35	0	-30	-790,50
230200000229	30/04/2023	13/05/2023	0001353	Az.Spec. Farm.Comunali Riunite/230200000229-2023/1324,75 COD.GENERICO GESTIONI X CONTO COD.GENERICO GESTIONI X CONTO COD.GENERICO GESTIONI X CONTO	10/05/2023	1296	29/06/2023	30/05/2023	1.324,75	0	-30	-39.742,50
230000025186	30/04/2023	13/05/2023	0001353	determina nr. 507 del 23/12/2022 determina nr. 507 del 23/12/2022 determina nr. 507 del 23/12/2022 Assolve gli obblighi di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012	03/05/2023	1295 *	29/06/2023	30/05/2023	-93,38	0	-30	2.801,40
230200000230	30/04/2023	13/05/2023	0001353	Az.Spec. Farm.Comunali Riunite/230200000230-2023/1816,77 COD.GENERICO GESTIONI X CONTO COD.GENERICO GESTIONI X CONTO COD.GENERICO GESTIONI X CONTO COD.GENERICO GESTIONI X CONTO	10/05/2023	1297 *	29/06/2023	30/05/2023	1.816,77	0	-30	-54.503,10
230000022955	30/04/2023	13/05/2023	0001353	determina nr. 507 del 23/12/2022 determina nr. 507 d	04/05/2023	1295 *	29/06/2023	30/05/2023	6.802,24	0	-30	-204.067,20
230000022956	30/04/2023	13/05/2023	0001353	determina nr. 507 del 23/12/2022	04/05/2023	1295 *	29/06/2023	30/05/2023	34,79	0	-30	-1.043,70



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

Comune di Ventasso

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
230000022951	30/04/2023	13/05/2023	0001353	determina nr. 507 del 23/12/2022 determina nr. 507 d	03/05/2023	1294	29/06/2023	30/05/2023	4.076,96	0	-30	-122.308,80
230200000239	30/04/2023	13/05/2023	0001353	Az.Spec. Farm.Comunali Riunite/230200000239-2023/98,59 COD.GENERICO GEST.X CONTO NC	11/05/2023	1297 *	29/06/2023	30/05/2023	-98,59	0	-30	2.957,70
00011-PA	30/04/2023	10/05/2023	0001342	STEVA snc/00011-PA-2023/609,88 DIAGNOSI COMPUTERIZZATA ORE DI LAVORO SU EA119BY KM 266621 PER CONTROLLO ARIA MOTORE DISPOSITIVO DI COMANDO CENTRALINA ELETTRONICA MATERIALE DI CONSUMO SPESE DI SPEDIZIONI ORE DI LAVORO SU EA119BY KM 264871 PER FISSAGGI	09/05/2023	1212	30/06/2023	15/05/2023	499,90**	0	-46	-22.995,40
230900000331	30/04/2023	13/05/2023	0001353	Az.Spec. Farm.Comunali Riunite/230900000331-2023/11,63 AMOXINA*GRAT 100ML 250MG/5ML NEODUPLAMOX*BB SOSP FL35ML	06/05/2023	1295 *	30/06/2023	30/05/2023	11,63	0	-31	-360,53
900081	30/04/2023	13/05/2023	0001351	Fatture Merce Clienti Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto IVA ad esigibilità immediata Assolvimento imposta di bollo ai sensi art.6, comma2, del DM 17 GIUGNO 2014. In caso di ritardato pagamento decorreranno autom. interessi di mora previs	03/05/2023	1292	30/06/2023	30/05/2023	74,92	0	-31	-2.322,52
512300011444	11/05/2023	15/05/2023	0000811	Gas Metano	15/05/2023	1306	30/06/2023	30/05/2023	35,81**	0	-31	-1.110,11
900080	30/04/2023	13/05/2023	0001351	Fatture Merce Clienti Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto IVA ad esigibilità immediata Assolvimento imposta di bollo ai sensi art.6, comma2, del DM 17 GIUGNO 2014. In caso di ritardato pagamento decorreranno autom. interessi di mora previs	03/05/2023	1293	30/06/2023	30/05/2023	34,81	0	-31	-1.079,11
512300011444	11/05/2023	15/05/2023	0000811	Gas Metano	15/05/2023	1307	30/06/2023	30/05/2023	760,90**	0	-31	-23.587,90
000079/8	16/05/2023	22/05/2023	0002033	BETTATI ANTINCENDIO SRL/000079/8-2023/2522,47 Nota: SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI E PRESIDII ANT.DO E DI Nota: SICUREZZA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - SERVIZIO ANNO 2023- Nota: I SEMESTRE DET N° 66 DEL 02-03-3023 Nota: CIG: Z2F3A051DC N	18/05/2023	1315	30/06/2023	01/06/2023	2.067,60**	0	-29	-59.960,40
512300011479	11/05/2023	13/05/2023	0000811	Gas Metano APRILE 2023 VIA	13/05/2023	1323	30/06/2023	01/06/2023	49,93**	0	-29	-1.447,97



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

Comune di Ventasso

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
CAMPOGRANDE 13 A 42032 Ventasso RE												
23FVPA.0035	31/05/2023	06/06/2023	0001178	C.I.S. NORD S.R.L. /23FVPA.0035-2023/1754,7 ACQUISTO CARBURANTI SUL NS.PUNTO VENDITA DI VIA NAZIONALE 40/A-CERVAREZZA-BUSANA (RE) IMPIANTO SENZA LA PRESENZA DEL GESTORE COME DI SEGUITO ELENCATO Tessera Nr. 049-0000000002 - DR821XY GASOLIO AUTO	06/06/2023	1440	30/06/2023	08/06/2023	936,34**	0	-22	-20.599,48
23FVPA.0038	31/05/2023	06/06/2023	0001178	C.I.S. NORD S.R.L. /23FVPA.0038-2023/479,35 ACQUISTO CARBURANTI SUL NS.PUNTO VENDITA DI VIA SAN ROCCO 49 LOC LIGONCHIO IMPIANTO SENZA LA PRESENZA DEL GESTORE COME DI SEGUITO INDICATO Tessera Nr. MS000002 - DG714AR BENZINA SUPER 95 S/P Tesser	06/06/2023	1446	30/06/2023	08/06/2023	113,90**	0	-22	-2.505,80
23FVPA.0038	31/05/2023	06/06/2023	0001178	C.I.S. NORD S.R.L. /23FVPA.0038-2023/479,35 ACQUISTO CARBURANTI SUL NS.PUNTO VENDITA DI VIA SAN ROCCO 49 LOC LIGONCHIO IMPIANTO SENZA LA PRESENZA DEL GESTORE COME DI SEGUITO INDICATO Tessera Nr. MS000002 - DG714AR BENZINA SUPER 95 S/P Tesser	06/06/2023	1445	30/06/2023	08/06/2023	30,32**	0	-22	-667,04
184/2023/002	31/05/2023	06/06/2023	0001361	Ruolo n 262023 ENERGIA ELETTRICA PRELEVATA APRILE 2023 del 31052023	05/06/2023	1451	30/06/2023	08/06/2023	64,26**	0	-22	-1.413,72
23FVPA.0037	31/05/2023	06/06/2023	0001178	C.I.S. NORD S.R.L. /23FVPA.0037-2023/1016,22 ACQUISTO CARBURANTI SUL NS.PUNTO VENDITA DI VIA NAZIONALE 40/A-CERVAREZZA-BUSANA (RE) IMPIANTO SENZA LA PRESENZA DEL GESTORE COME DI SEGUITO ELENCATO Tessera Nr. 049-0000000008 - DG203AS GASOLIO AUT	06/06/2023	1444	30/06/2023	08/06/2023	832,97**	0	-22	-18.325,34
184/2023/002	31/05/2023	06/06/2023	0001361	Ruolo n 262023 ENERGIA ELETTRICA PRELEVATA APRILE 2023 del 31052023	05/06/2023	1449	30/06/2023	08/06/2023	150,65**	0	-22	-3.314,30
004336262498	29/05/2023	06/06/2023	0002013	Enel Energia S.p.A./004336262498-2023/41,82 RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F1 RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F1 RICALCOLI - Spesa per l'energia - Perdite di rete fascia F1 RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia	30/05/2023	1452	30/06/2023	08/06/2023	34,28**	0	-22	-754,16
23FVPA.0036	31/05/2023	06/06/2023	0001178	C.I.S. NORD S.R.L. /23FVPA.0036-	06/06/2023	1443	30/06/2023	08/06/2023	1.185,11**	0	-22	-26.072,42



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

Comune di Ventasso

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2023/1445,83 ACQUISTO CARBURANTI SUL NS.PUNTO VENDITA DI VIA NAZIONALE 40/A-CERVAREZZA-BUSANA (RE) IMPIANTO SENZA LA PRESENZA DEL GESTORE COME DI SEGUITO ELENCATO Tessera Nr. 049-0000000001 - EA119BY GASOLIO AUT								
23FVPA.0035	31/05/2023	06/06/2023	0001178	C.I.S. NORD S.R.L. /23FVPA.0035-2023/1754,7 ACQUISTO CARBURANTI SUL NS.PUNTO VENDITA DI VIA NAZIONALE 40/A-CERVAREZZA-BUSANA (RE) IMPIANTO SENZA LA PRESENZA DEL GESTORE COME DI SEGUITO ELENCATO Tessera Nr. 049-0000000002 - DR821XY GASOLIO AUTO	06/06/2023	1442	30/06/2023	08/06/2023	195,15**	0	-22	-4.293,30
23FVPA.0035	31/05/2023	06/06/2023	0001178	C.I.S. NORD S.R.L. /23FVPA.0035-2023/1754,7 ACQUISTO CARBURANTI SUL NS.PUNTO VENDITA DI VIA NAZIONALE 40/A-CERVAREZZA-BUSANA (RE) IMPIANTO SENZA LA PRESENZA DEL GESTORE COME DI SEGUITO ELENCATO Tessera Nr. 049-0000000002 - DR821XY GASOLIO AUTO	06/06/2023	1441	30/06/2023	08/06/2023	306,79**	0	-22	-6.749,38
23FVPA.0038	31/05/2023	06/06/2023	0001178	C.I.S. NORD S.R.L. /23FVPA.0038-2023/479,35 ACQUISTO CARBURANTI SUL NS.PUNTO VENDITA DI VIA SAN ROCCO 49 LOC LIGONCHIO IMPIANTO SENZA LA PRESENZA DEL GESTORE COME DI SEGUITO INDICATO Tessera Nr. MS000002 - DG714AR BENZINA SUPER 95 S/P Tesser	06/06/2023	1448	30/06/2023	08/06/2023	98,01**	0	-22	-2.156,22
184/2023/002	31/05/2023	06/06/2023	0001361	Ruolo n 262023 ENERGIA ELETTRICA PRELEVATA APRILE 2023 del 31052023	05/06/2023	1450	30/06/2023	08/06/2023	273,89**	0	-22	-6.025,58
23FVPA.0038	31/05/2023	06/06/2023	0001178	C.I.S. NORD S.R.L. /23FVPA.0038-2023/479,35 ACQUISTO CARBURANTI SUL NS.PUNTO VENDITA DI VIA SAN ROCCO 49 LOC LIGONCHIO IMPIANTO SENZA LA PRESENZA DEL GESTORE COME DI SEGUITO INDICATO Tessera Nr. MS000002 - DG714AR BENZINA SUPER 95 S/P Tesser	06/06/2023	1447	30/06/2023	08/06/2023	150,68**	0	-22	-3.314,96
823000135813	29/05/2023	06/06/2023	0003866	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E04338669 Contatore 000000000000612489 kWh 193	30/05/2023	1509	30/06/2023	13/06/2023	52,28**	0	-17	-888,76
/PA10	31/05/2023	12/06/2023	0001023	RELAITRON SRL//PA10-2023/1387,14	12/06/2023	1500	30/06/2023	13/06/2023	1.137,00**	0	-17	-19.329,00



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

Comune di Ventasso

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2	29/05/2023	06/06/2023	0002798	CONTRATTO DI ASSIS. E MANUT. ANNO 2023 PER N. 7 IMPIANTI ANTIFURTO DETERMINA N. 41 DEL 10/02/2023 CIG. N. ZA4539DD981 BONIFICO BANCARIO A 30GG APPLICAZIONE SPLIT-PAYMENT DETERMINA N. 468 DEL 17/12/2022 - ESTENSIONE CIG Z823279853	30/05/2023	1470 *	30/06/2023	13/06/2023	4.180,33**	0	-17	-71.065,61
1/11/14	31/05/2023	06/06/2023	0002277	SENTIERI FRANCO SNC DI SENTIERI SAMUELE A. E S./1/11/14-2023/9072,86 SGO SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E DISGELO LUNGO LE STRADE COMUNALI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VENTASSO PER IL PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2023 - 31 MAGGIO 2027 TRATTA N. 3 - CERRETO AL	01/06/2023	1480	30/06/2023	13/06/2023	7.436,77**	0	-17	-126.425,09
823000131884	29/05/2023	06/06/2023	0003866	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E43057323 Contatore 000000000000232518 kWh 15	30/05/2023	1509	30/06/2023	13/06/2023	13,18**	0	-17	-224,06
41	31/05/2023	06/06/2023	0001273	SERVIZIO DI FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE DELLE PROPRIETA' IMMOBILIARI, PER L'ANNO 2023 - CIG:Z5A3A148C3-DET. N. 68 DEL 02-03-2023	05/06/2023	1510	30/06/2023	13/06/2023	1.000,00**	0	-17	-17.000,00
1	29/05/2023	06/06/2023	0002798	CONTRATTO DETERMINA N. 345 DEL 24.07.2021 - CIG Z823279853	30/05/2023	1470 *	30/06/2023	13/06/2023	-5.100,00	0	-17	86.700,00
823000132279	29/05/2023	06/06/2023	0003866	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E04338673 Contatore 000000000000211137 kWh 172	30/05/2023	1509	30/06/2023	13/06/2023	46,51**	0	-17	-790,67
823000135818	29/05/2023	06/06/2023	0003866	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E49496398 Contatore 000000000000358336 kWh 200	30/05/2023	1509	30/06/2023	13/06/2023	79,32**	0	-17	-1.348,44
823000129812	29/05/2023	06/06/2023	0003866	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-30.04.2023 POD IT001E04338675 Contatore 000000000002139545 kWh 376	30/05/2023	1509	30/06/2023	13/06/2023	37,05**	0	-17	-629,85
41	31/05/2023	06/06/2023	0001273	SERVIZIO DI FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE DELLE PROPRIETA' IMMOBILIARI, PER L'ANNO 2023 - CIG:Z5A3A148C3-DET. N. 68 DEL 02-03-2023	05/06/2023	1511	30/06/2023	13/06/2023	1.000,00**	0	-17	-17.000,00
2301483732	31/05/2023	06/06/2023	0002892	636932-449501-21 DET. N. 138 DEL 24-05-2023	31/05/2023	1495	30/06/2023	13/06/2023	418,80**	0	-17	-7.119,60
823000132281	29/05/2023	06/06/2023	0003866	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	30/05/2023	1509	30/06/2023	13/06/2023	16,76**	0	-17	-284,92



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

Comune di Ventasso

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2023_30_6	25/05/2023	06/06/2023	0000128	periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E54550516 Contatore 000000000001449926 kWh 29 C.A.A.R. CONSORZIO REVISIONE/2023_30_6-2023/80 REVISIONE PERIODICA VEICOLO ANTIC.ESENTI ART.15 DPR633/72 CORRISP. DEL SERV. DI VERSAMENTO SERVIZI DIVERSI	30/05/2023	1496	30/06/2023	13/06/2023	67,41**	0	-17	-1.145,97
000015-2023-FE	29/05/2023	06/06/2023	0000678	manutenzione fabbricato comunale via Azzurra municipalità di Busana DET. 136 DEL 24/05/2023	30/05/2023	1471	30/06/2023	13/06/2023	562,20**	0	-17	-9.557,40
62	31/05/2023	06/06/2023	0003860	LA.TO. PUBBLICO SRL/62-2023/854 SERVIZIO DI SUPPORTO PIAO 2023 - CIG Z5039E8130 - DETERMINAZIONE N. 42 DEL 14/02/2023	01/06/2023	1469	30/06/2023	13/06/2023	700,00**	0	-17	-11.900,00
823000132280	29/05/2023	06/06/2023	0003866	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-30.04.2023 POD IT001E04338650 Contatore 000000000000362702 kWh 16	30/05/2023	1509	30/06/2023	13/06/2023	2,78**	0	-17	-47,26
2023_30_8	30/05/2023	06/06/2023	0000128	C.A.A.R. CONSORZIO REVISIONE/2023_30_8-2023/80 REVISIONE PERIODICA VEICOLO ANTIC.ESENTI ART.15 DPR633/72 CORRISP. DEL SERV. DI VERSAMENTO SERVIZI DIVERSI	06/06/2023	1497	30/06/2023	13/06/2023	67,41**	0	-17	-1.145,97
823000135815	29/05/2023	06/06/2023	0003866	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E48167033 Contatore 000000000000238914 kWh 53	30/05/2023	1509	30/06/2023	13/06/2023	22,84**	0	-17	-388,28
000010-0C5 PA	30/05/2023	06/06/2023	0000159	FATTURA DI VENDITA PA CON SPLIT PAYMENT	01/06/2023	1498	30/06/2023	13/06/2023	85,00**	0	-17	-1.445,00
823000135816	29/05/2023	06/06/2023	0003866	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E04338667 Contatore 000000000000211796 kWh 243	30/05/2023	1509	30/06/2023	13/06/2023	65,75**	0	-17	-1.117,75
9PA	31/05/2023	12/06/2023	0003442	Determinazione n. 122 del 15.05.2023 CIG ZC93B271C4	10/06/2023	1505	30/06/2023	13/06/2023	120,00**	0	-17	-2.040,00
3/00	30/05/2023	06/06/2023	0000343	PIETRELLI NESTORE GIANFRA/3/00- 2023/14516,58 SERVIZIO SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E DISGELLO LUNGO LE STRADE COMUNALI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VENTASSO PER IL PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2023 - 31 MAGGIO - TRATTA N. - CERRETO LAGHI EST -	31/05/2023	1491	30/06/2023	13/06/2023	11.221,84**	0	-17	-190.771,28



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

Comune di Ventasso

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				FORFAIT CON SA								
823000131734	29/05/2023	06/06/2023	0003866	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E48229990 Contatore 000000000005137721 kWh 1695	30/05/2023	1509	30/06/2023	13/06/2023	458,41**	0	-17	-7.792,97
000023-2023	31/05/2023	07/06/2023	0000484	DET. N. 81 DEL 10/03/2023 CIG. Z2E3A430D8	07/06/2023	1465	30/06/2023	13/06/2023	165,00**	0	-17	-2.805,00
2300180	31/05/2023	12/06/2023	0000608	BRISSELLI S.R.L. /2300180-2023/7185,71 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E DISGELO LUNGO LE STRADE COMUNALI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VENTASSO PER IL PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2023 TRATTA N°8 FONTI DI S.LUCIA-CAMPING FORFATIT CON SALE CIG 9561959A2E I° ACCO	10/06/2023	1483	30/06/2023	13/06/2023	5.889,93**	0	-17	-100.128,81
823000132282	29/05/2023	06/06/2023	0003866	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E55176537 Contatore 000000000000561693 kWh 182	30/05/2023	1509	30/06/2023	13/06/2023	49,22**	0	-17	-836,74
41	31/05/2023	06/06/2023	0001273	SERVIZIO DI FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE DELLE PROPRIETA' IMMOBILIARI, PER L'ANNO 2023 - CIG:Z5A3A148C3-DET. N. 68 DEL 02-03-2023	05/06/2023	1513	30/06/2023	13/06/2023	137,39**	0	-17	-2.335,63
00033/P	31/05/2023	06/06/2023	0002831	SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART.17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972. .	06/06/2023	1494	30/06/2023	13/06/2023	980,00**	0	-17	-16.660,00
1/11/12	30/05/2023	06/06/2023	0002131	FRANCHI CLAUDIO/1/11/12-2023/612,4 3 MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI SISTEMAZIONE PORTONE PRINCIPALE CASA COMUNALE DI TALADA - CIG: ZA23ABB07E-DET. N. 137 DEL 24-05-2023	30/05/2023	1472	30/06/2023	13/06/2023	501,97**	0	-17	-8.533,49
823000129813	29/05/2023	06/06/2023	0003866	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E04338666 Contatore 000000000000307949 kWh 12	30/05/2023	1509	30/06/2023	13/06/2023	3,27**	0	-17	-55,59
41	31/05/2023	06/06/2023	0001273	SERVIZIO DI FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE DELLE PROPRIETA' IMMOBILIARI, PER L'ANNO 2023 - CIG:Z5A3A148C3-DET. N. 68 DEL 02-03-2023	05/06/2023	1512	30/06/2023	13/06/2023	844,08**	0	-17	-14.349,36
1/11/50	31/05/2023	07/06/2023	0002128	GALLERINI PIERGIORGIO/1/11/50-2023/9581,88 200 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E DISGELO LUNGO LE STRADE COMUNALI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VENTASSO PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2023-31 MAGGIO	07/06/2023	1488	30/06/2023	13/06/2023	7.854,00**	0	-17	-133.518,00



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

Comune di Ventasso

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2027 TRATTA N. 17 CEREGGIO_TEMPORIA- FORFAIT SENZA SALE CI								
100	29/05/2023	06/06/2023	0002073	Fatt. Immediata Split Payment	30/05/2023	1466	30/06/2023	13/06/2023	80,00**	0	-17	-1.360,00
1	19/05/2023	06/06/2023	0002798	CONTRATTO DETERMINA N. 345 DEL 24.07.2021 - CIG Z823279853	24/05/2023	1470 *	30/06/2023	13/06/2023	5.100,00	0	-17	-86.700,00
FCEL23-03215	29/05/2023	06/06/2023	0002450	Agenzia delle entrate - Riscossione/FCEL23-03215-2023/51,46 Aggio ente 19316 B1 BOLOGNA 30/05/2023 30/05/2023 Aggio contribuente 19316 B1 BOLOGNA 30/05/2023 30/05/2023 Aggio ente 19316 B1 PARMA 02/05/2023 02/05/2023 Aggio ente 19316 B1 REGGIO EMILIA	01/06/2023	1473	30/06/2023	13/06/2023	51,46	0	-17	-874,82
823000135814	29/05/2023	06/06/2023	0003866	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E04338679 Contatore 000000000000259794 kWh 124	30/05/2023	1509	30/06/2023	13/06/2023	33,56**	0	-17	-570,52
201/4541	31/05/2023	06/06/2023	0000162	CANONE GESTIONE MICRO NIDO BUSANA MES MAGGIO 2023	05/06/2023	1542	30/06/2023	29/06/2023	9.303,04**	0	-1	-9.303,04
201/4540	31/05/2023	06/06/2023	0000162	CANONE GESTIONE MICRO NIDO RAMISETO MESE MAGGIO 2023	05/06/2023	1543	30/06/2023	29/06/2023	7.815,89**	0	-1	-7.815,89
5	31/05/2023	07/06/2023	0002035	BARDINI SIMONE/5-2023/12847,19 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E DISGELO LUNGO LE STRADE COMUNALI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VENTASSO PER IL PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2023 -31 MAGGIO 2027 TRATTA N.20-SUCCISO-MISCOSO-PALLARINO FORFAIT SENZA SALE 1^ ACCONT	07/06/2023	1549	30/06/2023	30/06/2023	10.530,48**	0	0	0,00
000009-2023-FE	31/05/2023	06/06/2023	0000693	Servizio di sgombero neve e disgelo lungo le strade comunali territorio del Comune di Ventasso per il periodo Gennaio/Febbraio 2023- 31 Maggio 2027- Tratta n 7 - Acquabona-Nismozza-Busana -Marmoreto	01/06/2023	1482	01/07/2023	13/06/2023	17.136,00**	0	-18	-308.448,00
31/PA	01/06/2023	06/06/2023	0000375	Fattura di Vendita SPLIT PAYMENT ELETTRONICA	05/06/2023	1486	01/07/2023	13/06/2023	6.009,50**	0	-18	-108.171,00
FPA 2/23	01/06/2023	06/06/2023	0002838	DAMA S.R.L. SEMPLIFICATA/FPA 2/23-2023/14444,28 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E DISGELO LUNGO LE STRADE COMUNALI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VENTASSO PER IL PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2023 - 31 MAGGIO 2027 -	05/06/2023	1519	01/07/2023	29/06/2023	11.839,57**	0	-2	-23.679,14



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

Comune di Ventasso

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				TRATTA N. 1 CERRETO								
FATTPA 4_23	01/06/2023	06/06/2023	0000216	Nasseta Servizi Cooperativi Società Cooperativa Agricola/FATTPA 4_23-2023/4508,3 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI COMUNALI . CIG. Z8D39C66AF-DET. N. 38 DEL 10-02-2023 - SALDO	05/06/2023	1547	01/07/2023	29/06/2023	3.695,33**	0	-2	-7.390,66
52 PA	05/05/2023	12/05/2023	0000083	Fattura Cliente	11/05/2023	1286	04/07/2023	25/05/2023	2.228,68**	0	-40	-89.147,20
2/UGC	05/06/2023	06/06/2023	0003817	SOCIETA' AGRICOLA LONGAGNANI SONIA E AMADEI GIUSEPPE SS/2/UGC-2023/19161,88 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E DISGELO LUNGO LE STRADE COMUNALI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VENTASSO PER IL PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2023 - 31 MAGGIO 2027	06/06/2023	1492	06/07/2023	13/06/2023	15.706,46**	0	-23	-361.248,58
P/2	05/06/2023	06/06/2023	0001196	TRATTA Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli adempimenti contabili e/o amministrativi obbligatori per legge, trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.L. 196/2003 (codice della privacy)	06/06/2023	1485	06/07/2023	13/06/2023	14.516,58	0	-23	-333.881,34
2023_30_9	07/06/2023	12/06/2023	0000128	C.A.A.R. CONSORZIO REVISIONE/2023_30_9-2023/80 REVISIONE PERIODICA VEICOLO ANTIC.ESENTI ART.15 DPR633/72 CORRISP. DEL SERV. DI VERSAMENTO SERVIZI DIVERSI	12/06/2023	1503	07/07/2023	13/06/2023	67,41**	0	-24	-1.617,84
000003-2023-PA	06/06/2023	07/06/2023	0000301	NUOVA RM ELETTROTECNICA DI RODOLFI MARCO VITTORIO/000003-2023-PA-2023/5000 MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ACQUISTO CORPI ILLUMINANTI COMPLETI E COMPONENTI ELETTRICI - CIG. ZD53A7064D - DET. N. 133 DEL 24-05-2023 - SALDO	07/06/2023	1514 *	07/07/2023	13/06/2023	4.098,36**	0	-24	-98.360,64
14	06/06/2023	12/06/2023	0001364	AUTONOLEGGIO FRANCESCHINI WALTER/14-2023/14506,48 Trasporto alunni mese di maggio 2023 Determinazione n' 405 del 14.09.22 e n' 536 del 28.12.22	08/06/2023	1544	08/07/2023	29/06/2023	13.187,71**	0	-9	-118.689,39
1/11/16	09/06/2023	12/06/2023	0000284	MONCIGOLI MAURIZIO/1/11/16-2023/9580,94 1 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E DISGELO LUNGO LE STRADE COMUNALI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VENTASSO PER IL	10/06/2023	1487	09/07/2023	13/06/2023	7.853,23**	0	-26	-204.183,98



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

Comune di Ventasso

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000011-2023	08/06/2023	12/06/2023	0000233	GENNAIO/FEBBRAIO 2023 -31 MAGGIO 2027- TRATTA N.16- GAZZOLO_BORCALE_CASE ABATI_BRAGLIE-FORFAIT FANTOLINI COSTRUZIONI SNC DI FANTOLINI MASSIMO & C/000011-2023-2023/19148,39 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E DISGELO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VENTASSO PER IL PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2023 - 31 MAGGIO 2027 - TRATTA N' 5 - VALLISNERA - FORFAIT SENZA	09/06/2023	1481	09/07/2023	13/06/2023	15.695,40**	0	-26	-408.080,40
000010-2023	09/06/2023	12/06/2023	0000028	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO AUTOVEETTURE E UTOMEZZI LEGGERI DEL COMUNE DI VENTASSO - ANNO 2023 - CIG. Z6D3A0B2F8 - DET N. 73 DEL 09/03/2023 - AUTOMEZZI POLIZIA	12/06/2023	1502	12/07/2023	13/06/2023	300,44**	0	-29	-8.712,76
000011-2023	09/06/2023	12/06/2023	0000028	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO AUTOVEETTURE E AUTOMEZZI LEGGERI DEL COMUNE DI VENTASSO - ANNO 2023 CIG. Z6D3A0B2F8 Determina N. 73 DEL 09/03/2023 - AUTOMEZZI-VIABILITA'	12/06/2023	1501	12/07/2023	13/06/2023	496,15**	0	-29	-14.388,35
000014-2022-PA	07/11/2022	13/06/2023	0000301	A STORNO COMPLETO NS. FATTURA N. 13-2022-PA DEL 07/11/2022 PER INDICAZIONE VALUTA ERRATA	13/06/2023	1514 *	13/07/2023	13/06/2023	-2.768,25	0	-30	83.047,50
000015-2022-PA	07/11/2022	13/06/2023	0000301	NUOVA RM ELETTROTECNICA DI RODOLFI MARCO VITTORIO/000015-2022-PA-2022/2768,25 SINISTRO N. 3342/99/000445 - SOSTITUZIONE PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCIDENTATO IN COMUNE DI VENTASSO LOC. CERRETO LAGHI - CIG. Z863836E1A - DET. N. 367 DEL 03-11-2022	13/06/2023	1514 *	13/07/2023	13/06/2023	2.768,25	0	-30	-83.047,50
4	12/06/2023	14/06/2023	0002505	UGOLETTI ALFREDO & C SNC/4-2023/19161,88 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E DISGELO LUNGO LE STRADE COMUNALI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VENTASSO PER IL PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2023 31 MAGGIO 2027	14/06/2023	1520	14/07/2023	29/06/2023	15.706,46**	0	-15	-235.596,90
56 PA	22/05/2023	26/05/2023	0000083	Fattura Cliente	24/05/2023	1316	21/07/2023	01/06/2023	3.397,17**	0	-50	-169.858,50
1869230200113	09/06/2023	12/06/2023	0001257	Servizi di Igiene Ambientale	10/06/2023	1548	24/07/2023	30/06/2023	66.195,55**	0	-24	-1.588.693,20

8



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

Comune di Ventasso

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
SF00109128	31/05/2023	06/06/2023	0000430	ENEL SOLE S.R.L./SF00109128-2023/21,33 CO-SA002 - SODIO ALTA PRESSIONE 100 W (1 lampada)-Consistenza IP Comunale - SODIO ALTA PRESSIONE 100 W (1 lampada)-Numero SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL: NULL	01/06/2023	1453	30/07/2023	08/06/2023	17,48**	0	-52	-908,96
SF00107765	31/05/2023	06/06/2023	0000430	MAN_LIN_SOS - Manutenzione Linee e Sos ENEL SOLE S.R.L./SF00107765-2023/383,76 CO-SA002 - SODIO ALTA PRESSIONE 100 W (1 lampada)- Consistenza IP PRP ENEL SOLE - SODIO ALTA PRESSIONE 100 W (1 lampada)- Numero SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentuale SAL: NULL	01/06/2023	1453	30/07/2023	08/06/2023	314,56**	0	-52	-16.357,12
245/E	19/05/2023	22/05/2023	0003823	Vendita Split Payment Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	20/05/2023	1283	31/07/2023	25/05/2023	732,00**	0	-67	-49.044,00
174/PA	11/05/2023	15/05/2023	0000248	DET. n. 114 del 08/05/2023	15/05/2023	1504 *	31/07/2023	13/06/2023	298,41**	0	-48	-14.323,68
74	05/06/2023	06/06/2023	0002767	AMECO SRL/74-2023/610 MANUTENZIONE ORDINARIA RETE FOGNARIA COMUNALE DI LIGONCHIO E COLLAGNA CIG: Z333A3A210-DET. N. 80 DEL 10-03-2023-II° ACCONTO	06/06/2023	1468	31/07/2023	13/06/2023	500,00**	0	-48	-24.000,00
3/001	04/06/2023	06/06/2023	0002683	GIULIOLI FABIO/3/001-2023/2000 MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI E GIARDINI COMUNALI BOLLO	05/06/2023	1467	04/08/2023	13/06/2023	2.000,00	0	-52	-104.000,00
1/11/38	31/05/2023	12/06/2023	0000812	RICO SRL/1/11/38-2023/10442,96 72 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E DISGELO LUNGO LE STRADE COMUNALI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VENTASSO PER IL PERIODO DI GENNAIO / FEBBRAIO 2023 - 31 MAGGIO 2027 TRATTA N.18 - TAVIANO_MONTEDELLO_CAMPORELLA_CASTEGNETO	09/06/2023	1489	31/08/2023	13/06/2023	8.559,55**	0	-79	-676.204,45
107	05/06/2023	12/06/2023	0000386	RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI S.N.C. DI RICO' MASSIMO, CLAUDIO E IVO/107-2023/18508,64 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E DISGELO LUNGO LE STRADE COMUNALI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VENTASSO PER IL PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2023 - 31 MAGGI	08/06/2023	1490	31/08/2023	13/06/2023	15.171,02**	0	-79	-1.198.510,58

Totale Documenti Contabili	918.930,11 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-10.447.763,30 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)	-11,37
				Indicatore Media Semplice	-7,01

Secondo quanto previsto dalla vigente normativa l'indicatore di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali risulta quindi essere pari a -11.37 giorni.

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa