



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

COMUNE DI ISOLA DI FONDRA

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/10/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005067451919	06/09/2024	10/09/2024	0000015	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA E.E.	07/09/2024	M 636 *	07/10/2024	04/12/2024	-103,50	0	58	-6.003,00
FATTPA 27_24	18/09/2024	25/09/2024	0000245	FLOW-ING SRL INCARICO MITIGAZIONE RISCHIO CADUTA MASSI	24/09/2024	M 539	18/10/2024	04/10/2024	14.155,44**	0	-14	-198.176,16
37/PA	19/09/2024	25/09/2024	0000830	STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA SPADA DI ORLANDI E BIANCHI INCARICO TECNICO LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO	24/09/2024	M 540	19/10/2024	04/10/2024	5.328,96	0	-15	-79.934,40
1/314	30/09/2024	01/10/2024	0000103	REGAZZONI ANTONIO COSTRUZIONI S.R.L. NOLO AUTOSPAZIATRICE	01/10/2024	M 538	31/10/2024	04/10/2024	212,50**	0	-27	-5.737,50
1367/10	01/10/2024	02/10/2024	0001048	PUBLIKA STP SRL SERVIZIO PERSONALE 3^ TRIMESTRE	01/10/2024	M 537	01/11/2024	04/10/2024	172,15**	0	-28	-4.820,20
005076920148	07/10/2024	18/10/2024	0000015	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA E.E. ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10/10/2024	M 569	08/11/2024	18/10/2024	82,16**	0	-21	-1.725,36
005076920147	07/10/2024	18/10/2024	0000015	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA E.E. ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10/10/2024	M 569	08/11/2024	18/10/2024	106,51**	0	-21	-2.236,71
005076920149	07/10/2024	18/10/2024	0000015	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA E.E. ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10/10/2024	M 569	08/11/2024	18/10/2024	136,37**	0	-21	-2.863,77
005076920146	07/10/2024	18/10/2024	0000015	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA E.E. AMBULATORIO	10/10/2024	M 570	08/11/2024	18/10/2024	133,75**	0	-21	-2.808,75
005078433561	08/10/2024	18/10/2024	0000015	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA E.E. ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10/10/2024	M 569	09/11/2024	18/10/2024	161,84**	0	-22	-3.560,48
005078433559	08/10/2024	18/10/2024	0000015	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA E.E. AMBULATORI	10/10/2024	M 570	09/11/2024	18/10/2024	136,92**	0	-22	-3.012,24
005078433560	08/10/2024	18/10/2024	0000015	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA E.E. DEPURATORE	10/10/2024	M 571	09/11/2024	18/10/2024	112,49**	0	-22	-2.474,78



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

COMUNE DI ISOLA DI FONDRÀ

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/10/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario		Prot.	Mandato / Buono Economico	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile									

005079278300	09/10/2024	18/10/2024	0000015	ENEL ENERGIA S.P.A.	11/10/2024	M 569	10/11/2024	18/10/2024	118,30**	0	-23	-2.720,90
--------------	------------	------------	---------	---------------------	------------	-------	------------	------------	----------	---	-----	-----------

119/2024	09/10/2024	18/10/2024	0000336	MIDALI UGO	10/10/2024	M 583	10/11/2024	22/10/2024	1.100,00**	0	-19	-20.900,00
----------	------------	------------	---------	------------	------------	-------	------------	------------	------------	---	-----	------------

005079278301	09/10/2024	18/10/2024	0000015	ENEL ENERGIA S.P.A.	12/10/2024	M 569	12/11/2024	18/10/2024	61,19**	0	-25	-1.529,75
--------------	------------	------------	---------	---------------------	------------	-------	------------	------------	---------	---	-----	-----------

285/01	30/09/2024	18/10/2024	0000827	OKIOS COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - ONLUS	12/10/2024	M 582	12/11/2024	22/10/2024	715,00**	0	-21	-15.015,00
--------	------------	------------	---------	--	------------	-------	------------	------------	----------	---	-----	------------

18/2024/PA	12/10/2024	18/10/2024	0000299	GHILARDI WALTER (GEOMETRA) OPERE DI RIPRISTINO DELLA CONTINUITA' FLUVIALE	15/10/2024	M 584	13/11/2024	22/10/2024	3.202,50	0	-22	-70.455,00
------------	------------	------------	---------	---	------------	-------	------------	------------	----------	---	-----	------------

005083502774	12/10/2024	18/10/2024	0000015	ENEL ENERGIA S.P.A.	15/10/2024	M 569	14/11/2024	18/10/2024	661,32**	0	-27	-17.855,64
--------------	------------	------------	---------	---------------------	------------	-------	------------	------------	----------	---	-----	------------

005083502775	12/10/2024	18/10/2024	0000015	ENEL ENERGIA S.P.A.	15/10/2024	M 569	14/11/2024	18/10/2024	4,37**	0	-27	-117,99
--------------	------------	------------	---------	---------------------	------------	-------	------------	------------	--------	---	-----	---------

005082155055	10/10/2024	18/10/2024	0000015	ENEL ENERGIA S.P.A.	15/10/2024	M 570	14/11/2024	18/10/2024	187,83**	0	-27	-5.071,41
--------------	------------	------------	---------	---------------------	------------	-------	------------	------------	----------	---	-----	-----------

005083175086	11/10/2024	18/10/2024	0000015	ENEL ENERGIA S.P.A.	15/10/2024	M 571	14/11/2024	18/10/2024	158,26**	0	-27	-4.273,02
--------------	------------	------------	---------	---------------------	------------	-------	------------	------------	----------	---	-----	-----------

005083175085	11/10/2024	18/10/2024	0000015	ENEL ENERGIA S.P.A.	15/10/2024	M 572	14/11/2024	18/10/2024	96,05**	0	-27	-2.593,35
--------------	------------	------------	---------	---------------------	------------	-------	------------	------------	---------	---	-----	-----------

1/351	18/10/2024	22/10/2024	0000103	REGAZZONI ANTONIO COSTRUZIONI S.R.L.	18/10/2024	M 587	17/11/2024	22/10/2024	38.135,99**	0	-26	-991.535,74
-------	------------	------------	---------	--------------------------------------	------------	-------	------------	------------	-------------	---	-----	-------------

3486/PA	17/10/2024	18/10/2024	0001070	SERVIZI COMUNALI SPA	17/10/2024	M 573	18/11/2024	18/10/2024	1.149,07**	0	-31	-35.621,17
---------	------------	------------	---------	----------------------	------------	-------	------------	------------	------------	---	-----	------------



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

COMUNE DI ISOLA DI FONDRA

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/10/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
3487/PA	17/10/2024	18/10/2024	0001070	SERVIZI COMUNALI SPA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	17/10/2024	M 574	18/11/2024	18/10/2024	685,27**	0	-31	-21.243,37
AQ09051080	20/10/2024	22/10/2024	0000341	VODAFONE OMNITEL SPA SPESE TELEFONICHE	20/10/2024	M 588	19/11/2024	22/10/2024	404,00**	0	-28	-11.312,00
109	29/10/2024	15/11/2024	0000885	TECH.ENG. S.R.L. TECH. ENG. S.R.L./109-2024/1952 servizio analisi acque potabili (SALDO)	29/10/2024	M 591	28/11/2024	15/11/2024	1.600,00**	0	-13	-20.800,00
110	29/10/2024	15/11/2024	0000885	TECH.ENG. S.R.L. TECH. ENG. S.R.L./110-2024/1281 servizio analisi acque Reflue (SALDO)	29/10/2024	M 592	28/11/2024	15/11/2024	1.050,00**	0	-13	-13.650,00
124/2024	05/11/2024	15/11/2024	0000336	MIDALI UGO Servizio trasporto alunni presso scuola di Branzi anno scolastico 2024-2025	05/11/2024	M 593	05/12/2024	15/11/2024	1.100,00**	0	-20	-22.000,00
19915/S	31/10/2024	15/11/2024	0001007	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. Grafiche E.Gaspari S.r.l./19915/S- 2024/115,9 FOGLI STATO CIVILE A4 FINO A 300 FF.CAD. SERIE SEPARATORI X STATO CIVILE SERIE COPERTINE	05/11/2024	M 626	05/12/2024	03/12/2024	95,00**	0	-2	-190,00
15/PA	06/11/2024	15/11/2024	0001041	GHISALBERTI STEFANO Fattura PA immediata (TD01) del 06/11/2024 N.ro 15/PA	06/11/2024	M 635	06/12/2024	04/12/2024	54,91	0	-2	-109,82
005085339384	08/11/2024	15/11/2024	0000015	ENEL ENERGIA S.P.A. Enel Energia S.p.A./005085339384- 2024/239,99 SPESA PER IL GAS NATURALE - Componente sostitutiva materia prima gas - Componente Sostitutiva Materia prima gas SPESA PER IL GAS NATURALE - Componente sostitutiva materia prima gas - Componente Sostitutiva	11/11/2024	M 631	11/12/2024	04/12/2024	196,71**	0	-7	-1.376,97
005088115685	09/11/2024	15/11/2024	0000015	ENEL ENERGIA S.P.A. Enel Energia S.p.A./005088115685- 2024/24,47 SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Energia mese SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Perdite Energia SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Corrispettivo di Sbilanciamento S	11/11/2024	M 636 *	11/12/2024	04/12/2024	20,06**	0	-7	-140,42



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

COMUNE DI ISOLA DI FONDRÀ

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/10/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economicale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Descrizione Beneficiario								

005087293794	09/11/2024	15/11/2024	0000015	ENEL ENERGIA S.P.A.	12/11/2024	M 632	12/12/2024	04/12/2024	106,51**	0	-8	-852,08
Enel Energia S.p.A./005087293794- 2024/129,94 SPESA PER IL GAS NATURALE - Componente sostitutiva materia prima gas - Componente sostitutiva Materia prima gas SPESA PER IL GAS NATURALE - Componente sostitutiva materia prima gas - Componente sostitutiva												

005086569849	09/11/2024	15/11/2024	0000015	ENEL ENERGIA S.P.A.	12/11/2024	M 633	12/12/2024	04/12/2024	74,69**	0	-8	-597,52
Enel Energia S.p.A./005086569849- 2024/91,12 SPESA PER IL GAS NATURALE - Altri importi materia gas - Quota fissa SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota fissa - Quota fissa												
005089483378	10/11/2024	15/11/2024	0000015	ENEL ENERGIA S.P.A.	12/11/2024	M 634	12/12/2024	04/12/2024	97,22**	0	-8	-777,76
Enel Energia S.p.A./005089483378- 2024/118,61 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												

005089483377	10/11/2024	15/11/2024	0000015	ENEL ENERGIA S.P.A.	12/11/2024	M 636	*	12/12/2024	04/12/2024	666,10**	0	-8	-5,328,80
Enel Energia S.p.A./005089483377- 2024/812,64 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													
005092382559	12/11/2024	15/11/2024	0000015	ENEL ENERGIA S.P.A.	15/11/2024	M 630		15/12/2024	04/12/2024	62,68**	0	-11	-689,48
Enel Energia S.p.A./005092382559- 2024/76,47 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													



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

COMUNE DI ISOLA DI FONDRA

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/10/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
316/01	13/11/2024	20/11/2024	0000827	OIKOS COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - ONLUS DETERMINAZIONE NR. 71 DEL 31/05/2024 INSERIMENTO LAVORATIVO LSU MESE DI OTTOBRE 2024	16/11/2024	M 623	16/12/2024	03/12/2024	615,00**	0	-13	-7.995,00
3740/PA	18/11/2024	20/11/2024	0001070	SERVIZI COMUNALI SPA SERVIZI COMUNALI SPA/3740/PA-2024/1263,98 Riferimento Vs. Determinazione nr. 10 del 06/02/2024 SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE Mese di novembre 2024 (salvo conguaglio) Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	18/11/2024	M 624	18/12/2024	03/12/2024	1.149,07**	0	-15	-17.236,05
3741/PA	18/11/2024	20/11/2024	0001070	SERVIZI COMUNALI SPA SERVIZI COMUNALI SPA/3741/PA-2024/753,8 Riferimento Vs. Determinazione nr. 10 del 06/02/2024 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI Mese di novembre 2024 (salvo conguaglio) Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	18/11/2024	M 625	18/12/2024	03/12/2024	685,27**	0	-15	-10.279,05
0002105226	19/11/2024	20/11/2024	0001003	APKAPPA S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	19/11/2024	M 646	19/12/2024	06/12/2024	6.690,00**	0	-13	-86.970,00
22/2024/PA	27/11/2024	03/12/2024	0000299	GHILARDI WALTER (GEOMETRA) Ghilardi Walter/22/2024/PA-2024/2367,29 Prestazioni professionali per consulente ufficio tecnico anno 2024 settembre ottobre novembre	27/11/2024	M 629	27/12/2024	03/12/2024	2.367,29	0	-24	-56.814,96
FATTPA 73_24	29/11/2024	03/12/2024	0001189	SA SERVIZI AZIENDALI SRL SA Servizi Aziendali S.r.l./FATTPA 73_24-2024/318,42 MEDICINA DEL LAVORO Validità annuale dal 21/11/2024 al 20/11/2025 VISITA MEDICA DEL 21/11/2024 - MILESI STEFANO VISITA MEDICA COMPRENSIVA DI VAL. RACHIDE AUDIOMETRIA QUESTIONARIO AUDIT SPIROMETRIA	29/11/2024	M 628	29/12/2024	03/12/2024	261,00**	0	-26	-6.786,00
59/001	21/11/2024	03/12/2024	0001158	IMPRESA MIDALI S.A.S. IMPRESA MIDALI S.A.S. DI MIDALI MICHELE & C./59/001-2024/13535,5 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 -	29/11/2024	M 647	29/12/2024	06/12/2024	12.305,00**	0	-23	-283.015,00



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

COMUNE DI ISOLA DI FONDRA

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/10/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Oggetto Documento Contabile		Prot.	Mandato / Buono Economico	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Descrizione Beneficiario									

275/2024	29/11/2024	03/12/2024	0000321	F.LLI BONETTI SNC	F.LII BONETTI s.n.c./275/2024-2024/1000	30/11/2024	M 627	30/12/2024	03/12/2024	819,67**	0	-27	-22.131,09
1860/10	02/12/2024	03/12/2024	0001048	PUBLIKA STP SRL	Fornitura carburante automezzo comunale	02/12/2024	M 638	01/01/2025	04/12/2024	658,67**	0	-28	-18.442,76
137/2024	03/12/2024	06/12/2024	0000336	MIDALI UGO	Ordine Cl. num. 838/10 del 19/09/2024 Vs. num. 106 del 13/09/2024 Fiscale - Service fiscale 2024 Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	03/12/2024	M 641	02/01/2025	06/12/2024	1.100,00**	0	-27	-29.700,00
000326-0CPAPA	30/11/2024	06/12/2024	0000088	CARTORLANDINI S.R.L. (BLUOFFICE)	FATTURA DI VENDITA PA SPLIT PAYMENT	04/12/2024	M 642	02/01/2025	06/12/2024	454,31**	0	-27	-12.266,37
005094297776	07/12/2024	10/12/2024	0000015	ENEL ENERGIA S.P.A.	Enel Energia S.p.A./005094297776-2024/96,73 SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Energia mese SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Perdite	10/12/2024	M 651	09/01/2025	11/12/2024	79,29**	0	-29	-2.299,41
0050956899418	08/12/2024	10/12/2024	0000015	ENEL ENERGIA S.P.A.	Enel Energia S.p.A./0050956899418-2024/215,72 SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Energia mese SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Perdite	10/12/2024	M 651	09/01/2025	11/12/2024	176,82**	0	-29	-5.127,78



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

COMUNE DI ISOLA DI FONDRA

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/10/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005094297774	07/12/2024	10/12/2024	0000015	ENEL ENERGIA S.P.A. Enel Energia S.p.A./005094297774- 2024/145,57 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	10/12/2024	M 652	09/01/2025	11/12/2024	119,32**	0	-29	-3.460,28
005094297773	07/12/2024	10/12/2024	0000015	ENEL ENERGIA S.P.A. Enel Energia S.p.A./005094297773- 2024/261,67 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	10/12/2024	M 653	09/01/2025	11/12/2024	214,48**	0	-29	-6.219,92
005094297775	07/12/2024	10/12/2024	0000015	ENEL ENERGIA S.P.A. Enel Energia S.p.A./005094297775- 2024/139,48 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 - Altri importi materia energia	10/12/2024	M 653	09/01/2025	11/12/2024	114,33**	0	-29	-3.315,57
005095899417	08/12/2024	13/12/2024	0000015	ENEL ENERGIA S.P.A. Enel Energia S.p.A./005095899417- 2024/171,35 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	11/12/2024	M 698	10/01/2025	17/12/2024	140,45**	0	-24	-3.370,80
005095899419	08/12/2024	13/12/2024	0000015	ENEL ENERGIA S.P.A. Enel Energia S.p.A./005095899419- 2024/79,13 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	11/12/2024	M 698	10/01/2025	17/12/2024	64,86**	0	-24	-1.556,64



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

COMUNE DI ISOLA DI FONDRA

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/10/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Oggetto Documento Contabile		Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)/(d)
				Descrizione Beneficiario									

Energia

005099232815	10/12/2024	13/12/2024	0000015	ENEL ENERGIA S.P.A.	11/12/2024	M 700	10/01/2025	17/12/2024	101,55**	0	-24	-2.437,20
Enel Energia S.p.A./005099232815- 2024/131,49 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												

005095899416	08/12/2024	13/12/2024	0000015	ENEL ENERGIA S.P.A.	11/12/2024	M 701	10/01/2025	17/12/2024	75,16**	0	-24	-1.803,84
Enel Energia S.p.A./005095899416- 2024/91,7 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 S												

005099232815	10/12/2024	13/12/2024	0000015	ENEL ENERGIA S.P.A.	11/12/2024	M 701	10/01/2025	17/12/2024	6,23**	0	-24	-149,52
Enel Energia S.p.A./005099232815- 2024/131,49 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												

005099232816	10/12/2024	13/12/2024	0000015	ENEL ENERGIA S.P.A.	12/12/2024	M 698	11/01/2025	17/12/2024	121,14**	0	-25	-3.028,50
Enel Energia S.p.A./005099232816- 2024/147,79 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												



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

COMUNE DI ISOLA DI FONDRA

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/10/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)={c}-{b)-(e)}	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				Energia SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Energia mese SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Perdite Energia								
005100277335	11/12/2024	13/12/2024	0000015	ENEL ENERGIA S.P.A. Enel Energia S.p.A./005100277335-2024/116,17 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	12/12/2024	M 699	11/01/2025	17/12/2024	95,22**	0	-25	-2.380,50
005100277336	11/12/2024	17/12/2024	0000015	ENEL ENERGIA S.P.A. Enel Energia S.p.A./005100277336-2024/129,58 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	13/12/2024	M 698	12/01/2025	17/12/2024	106,21**	0	-26	-2.761,46
005100277337	11/12/2024	13/12/2024	0000015	ENEL ENERGIA S.P.A. Enel Energia S.p.A./005100277337-2024/21,91 SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Energia mese SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Perdite Energia SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Corrispettivo di Sbilanciamento S	13/12/2024	M 698	12/01/2025	17/12/2024	17,96**	0	-26	-466,96
FATTPA 74_24	12/12/2024	17/12/2024	0001189	SA SERVIZI AZIENDALI SRL SA Servizi Aziendali S.r.l./FATTPA 74_24-2024/951,6 REDAZIONE DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (D.LGS. 81/2008 E S.M. E I. - ART. 29) EVENTUALE DOCUMENTO ESPOSIZIONE AL RUMORE (D.LGS. 81/2008 - ART. 190) EVENTUALE DOCUMENTO ESPOSIZIONE ALLE VIBRAZ	13/12/2024	M 705	12/01/2025	17/12/2024	780,00**	0	-26	-20.280,00
4056/PA	16/12/2024	17/12/2024	0001070	SERVIZI COMUNALI SPA SERVIZI COMUNALI SPA/4056/PA-2024/1263,98 Riferimento Vs. Determinazione nr. 10 del 06/02/2024	16/12/2024	M 702	15/01/2025	17/12/2024	1.149,07**	0	-29	-33.323,03



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

COMUNE DI ISOLA DI FONDRÀ
Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/10/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Oggetto Documento Contabile		Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Descrizione Beneficiario									

Totale Documenti Contabili													105.046,26	(1)	Totale Ritardo Ponderato		-2.282.297,41	(2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		-21,73
4057/PA 16/12/2024 0001070													SERVIZI COMUNALI SPA	16/12/2024	M 703	15/01/2025	17/12/2024	685,27**	0	-29	-19.872,83
													SERVIZI COMUNALI SPA/4057/PA-2024/753,8 Riferimento Vs. Determinazione n. 10 del 06/02/2024 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI Mese di dicembre 2024 (salvo conguaglio) Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento								
2024/10 16/12/2024 0001048													PUBBLIKA STP SRL	16/12/2024	M 704	15/01/2025	17/12/2024	172,15**	0	-29	-4.992,35
													PUBBLIKA STP srl/2024/10-2024/210,02 Ordine Cl. num. 21/10 del 16/01/2023 Vs. num. 7 del 11/01/2023 Personale - Pagine 4° trimestre 2024 Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento								
28653/16/10 18/12/2024 0001130													HALLEY INFORMATICA S.R.L.	18/12/2024	M 707	17/01/2025	20/12/2024	328,50**	0	-28	-9.198,00
													OUTSOURCING TARI 2024 - SETE -								
28654/16/10 18/12/2024 0001130													HALLEY INFORMATICA S.R.L.	18/12/2024	M 707	17/01/2025	20/12/2024	215,75**	0	-28	-6.041,00
													OUTSOURCING IMU 2024 - SETE -								

* Mandato collegato a note di credito ** Fattura/Rata soggetta a Spili *** Fattura sospesa