



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

Comune di Guamaggiore

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2016000690020 692	31/05/2016	04/05/2017	0090823	FATT. 2016000690020692 DEL 31/05/16 codice cliente 36414349I codice PDE 35390011 SC. MATERNA 03/10/15 - 25/03/16	10/06/2016	670	09/07/2016	01/06/2017	873,03	327	285.480,81
2016000690021 512	31/05/2016	04/05/2017	0090823	FATT. 2016000690021512 DEL 31/05/2016 codice cliente 36453777 codice PDE 36145061 OLEIFICIO 03/10/15 - 29/03/16	10/06/2016	671	09/07/2016	01/06/2017	319,30	327	104.411,10
352PA	09/11/2016	11/04/2017	0091493	FATT. 352PA-2016/3615,04 RETTA UTENTE COMUNITA' RESIDENZ. DAL 29/06/2016 AL 30/11/2016.	10/11/2016	425	09/12/2016	11/04/2017	3.615,04	123	444.649,92
396PA	31/12/2016	11/04/2017	0091493	FATT. 396PA-2016/696,8 RETTA UTENTE COMUNITA' RESIDENZ. DAL 01/12 AL 31/12/2016.	03/01/2017	426	02/02/2017	11/04/2017	696,80	68	47.382,40
95888000588	31/12/2016	03/04/2017	0090619	FATT. 95888000588 2016 Matr. contatore 61916308 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 138,29 Periodo di riferimento 01 MAGGIO 2016 31 DICEMBRE 2016 Codice Cliente 828412	11/01/2017	416	10/02/2017	03/04/2017	435,44	52	22.642,88
95888000588	31/12/2016	03/04/2017	0090619	FATT. 95888000588 2016 Matr. contatore 61916308 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 138,29 Periodo di riferimento 01 MAGGIO 2016 31 DICEMBRE 2016 Codice Cliente 828412	11/01/2017	417	10/02/2017	03/04/2017	276,16	52	14.360,32
56B	11/02/2017	13/04/2017	0091408	FATT. 56B-2017/376,99 FORNIT. MAT. LIBRARIO.	13/02/2017	487	13/03/2017	13/04/2017	376,99	31	11.686,69
9573307398300 23	10/02/2017	13/04/2017	0000014	FATT. 957330739830023-2017/34,03 GEN/17 CAMPO SPORTIVO.	14/02/2017	517	14/03/2017	21/04/2017	34,03	38	1.293,14
2/448	14/02/2017	21/04/2017	0091338	FATT. 2/448 DEL 14/02/17 per servizio di custodia dei cani GEN/17.	15/02/2017	523	17/03/2017	21/04/2017	661,85	35	23.164,75
S00023	22/02/2017	03/04/2017	0091553	FATT. S00023 2017 FORNITURA DECESPUGLIATORE E TOSAERBA.	23/02/2017	406	22/03/2017	03/04/2017	1.830,85	12	21.970,20
FATTPA 1_17	28/02/2017	31/03/2017	0091387	FATTPA 1_17-2017/1271,89 SERV. PULIZIA LOCALI TRIM. DIC/16 -FEB/17.	02/03/2017	404	01/04/2017	03/04/2017	847,80	2	1.695,60
FATTPA 1_17	28/02/2017	31/03/2017	0091387	FATTPA 1_17-2017/1271,89 SERV. PULIZIA LOCALI TRIM. DIC/16 -FEB/17.	02/03/2017	405	01/04/2017	03/04/2017	424,09	2	848,18
PJ00067326	28/02/2017	31/03/2017	0090465	FATT. PJ00067326-2017/128,25 FORNIT. CARBURANTE AUTOM. FEB/17.	02/03/2017	395	01/04/2017	03/04/2017	128,25	2	256,50
7	01/03/2017	03/04/2017	0090101	FATT. 7/2017 SERVIZIO NOLEGGIO SCUOLABUS FEB/17.	06/03/2017	390	05/04/2017	03/04/2017	3.456,00	-2	-6.912,00
95888000050	28/02/2017	04/05/2017	0090619	FATT. 95888000050 DEL 28/02/17 Codice Cliente 828412 Matricola contatore 61916308 Periodo di riferimento 01 GENNAIO 2017 28 FEBBRAIO 2017	07/03/2017	556	06/04/2017	09/05/2017	1.164,11	33	38.415,63
9573307398300 24	10/03/2017	13/04/2017	0000014	FATT. 957330739830024-2017/33,9 FEB/17 CAMPO SPORTIVO.	13/03/2017	518	12/04/2017	21/04/2017	33,90	9	305,10
9573306607087 32	10/03/2017	13/04/2017	0000014	FATT. 957330660708732-2017/174,62 FEB/MAR 17 BIBLIOTECA	13/03/2017	519	12/04/2017	21/04/2017	174,62	9	1.571,58



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

Comune di Guamaggiore

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
9573300317070 23	10/03/2017	13/04/2017	0000014	FATT. 957330031707023-2017/360,49 FEB/MAR 17 SC. MAT.	13/03/2017	520	12/04/2017	21/04/2017	360,49	9	3.244,41
9573301207017 22	10/03/2017	13/04/2017	0000014	FATT. 957330120701722-2017/169,49 MAR/17 TEATRO.	13/03/2017	522	12/04/2017	21/04/2017	169,49	9	1.525,41
2/477	12/03/2017	21/04/2017	0091338	FATT. 2/477 DEL 12/03/17 per servizio di custodia dei cani FEB/17.	13/03/2017	524	12/04/2017	21/04/2017	597,80	9	5.380,20
9573306607090 22	10/03/2017	13/04/2017	0000014	FATT. 957330660709022-2017/463,26 FEB/MAR 17 SCUOLE.	13/03/2017	521	12/04/2017	21/04/2017	463,26	9	4.169,34
9573300907141 22	10/03/2017	31/03/2017	0000014	FATT. 957330090714122-2017/94,5 P.ZZA S. PIETRO FEB/MAR 17	13/03/2017	402	12/04/2017	03/04/2017	94,50	-9	-850,50
9573300917048 22	10/03/2017	31/03/2017	0000014	FATT. 957330091704822-2017/155,55 IMP. SOLLEV FEB/MAR 17	13/03/2017	403	12/04/2017	03/04/2017	155,55	-9	-1.399,95
9573300317037 24	10/03/2017	03/04/2017	0000014	FATT. 957330031703724-2017/244,76 UFFICI GEN/FEB 2017.	13/03/2017	396	12/04/2017	03/04/2017	244,76	-9	-2.202,84
9573300398901 29	10/03/2017	31/03/2017	0000014	FATT. 957330039890129-2017/946,22 ILL. PUBBL. VLE 4 NOV. FEB/2017.	13/03/2017	398	12/04/2017	03/04/2017	946,22	-9	-8.515,98
9573307298999 17	10/03/2017	31/03/2017	0000014	FATT. 957330729899917-2017/1041,18 ILL. PUBBL. VIA MELIS FEB/2017.	13/03/2017	399	12/04/2017	03/04/2017	1.041,18	-9	-9.370,62
9573300917003 32	10/03/2017	31/03/2017	0000014	FATT. 957330091700332-2017/101,38 CASA MUSEO FEB/MAR 2017.	13/03/2017	400	12/04/2017	03/04/2017	101,38	-9	-912,42
9573302207003 27	10/03/2017	31/03/2017	0000014	FATT. /957330220700327-2017/199,06 P.ZZA MATER DEI FEB/MAR 17.	13/03/2017	401	12/04/2017	03/04/2017	199,06	-9	-1.791,54
FATTPA 5_17	02/03/2017	03/04/2017	0091510	FATTPA 5_17-2017/18499,26 4^ S.A.L. LAVORI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ PRIMARIA.	15/03/2017	424	14/04/2017	11/04/2017	18.499,26	-3	-55.497,78
319/2017	07/03/2017	03/04/2017	0090054	FATT. 319/2017 CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 1° TRIMESTRE 2017	16/03/2017	397	15/04/2017	03/04/2017	789,27	-12	-9.471,24
33/PA	17/03/2017	31/03/2017	0091506	FATT. 33/PA 2017 Manutenzione straordinaria impianti termici comunità integrata, scuole materna e elementare.	21/03/2017	391	20/04/2017	03/04/2017	3.489,20	-17	-59.316,40
FE 08-2017	17/03/2017	31/03/2017	0091447	FATT. FE 08-2017 VERIFICA DEGLI IMPIANTI AI SENSI DEL DPR 462/01 - COMUNE DI GUAMAGGIORE - CIG: Z831C0430E - DETERMINA N. 314 DEL 22/11/2016	21/03/2017	392	20/04/2017	03/04/2017	1.220,00	-17	-20.740,00
26/PA	20/03/2017	31/03/2017	0091450	FATT. 26/PA-2017/1220 INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE.	21/03/2017	393	20/04/2017	03/04/2017	1.220,00	-17	-20.740,00
27/PA	20/03/2017	31/03/2017	0091450	FATT. /27/PA-2017/793 INT. MANUT. STR. IMP. ILLUMINAZIONE.	21/03/2017	394	20/04/2017	03/04/2017	793,00	-17	-13.481,00
133B	17/03/2017	13/04/2017	0091408	FATT. 133B-2017/392,14 FORNIT. MAT. LIBRARIO.	21/03/2017	487	20/04/2017	13/04/2017	392,14	-7	-2.744,98
1PA	31/03/2017	21/04/2017	0091559	FATT. 1PA-2017/1007,72 MANUT. STR. TETTOIA VIA G. DELEDDA.	03/04/2017	527	02/05/2017	21/04/2017	1.007,72	-11	-11.084,92
8R00029106	06/02/2017	04/05/2017	0090048	FATT. 8R00029106 DEL 06/02/17 SC. EL/MED 2BIM 2017	23/02/2017	608	02/05/2017	15/05/2017	213,49	13	2.775,37
8R00026835	06/02/2017	04/05/2017	0090048	FATT. 8R00026835 DEL 06/02/17 SC. MAT.	23/02/2017	610	02/05/2017	15/05/2017	71,44	13	928,72



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

Comune di Guamaggiore

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00028068	06/02/2017	04/05/2017	0090048	2BIM 2017 FATT. 8R00028068 DEL 06/02/17 BIBLIOTECA	23/02/2017	609	02/05/2017	15/05/2017	120,98	13	1.572,74
2/509	03/04/2017	21/04/2017	0091338	2BIM 2017 FATT. 2/509 DEL 03/04/17 per servizio di custodia dei cani MAR/17.	04/04/2017	525	03/05/2017	21/04/2017	661,85	-12	-7.942,20
PJ00071200	31/03/2017	21/04/2017	0090465	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00071200-2017/119,05 CARBURANTE MAR/2017	04/04/2017	528	03/05/2017	26/04/2017	119,05	-7	-833,35
FatPAM 01	04/04/2017	04/05/2017	0091421	FatPAM 01-2017/300,3 FORNIT. STELLE DI NATALE.	04/04/2017	565	03/05/2017	12/05/2017	300,30	9	2.702,70
27	01/04/2017	04/05/2017	0090101	FATT. 27 DEL 01/04/17 SERVIZIO NOLEGGIO SCUOLABUS MAR/17.	05/04/2017	557	04/05/2017	11/05/2017	3.888,00	7	27.216,00
V2/528778	11/04/2017	21/04/2017	0090452	FATT. V2/528778-2017/259,3 FORNIT. CANCELLERIA UFFICI.	13/04/2017	564	10/05/2017	12/05/2017	259,30	2	518,60
0052510454	04/04/2017	21/04/2017	0090328	FATT. 0052510454-2017/816,15 CANONE ANNUALITA' dal 01.04.2017 al 31.03.2018 SISTEMA LEGGI ITALIA.	12/04/2017	611	11/05/2017	15/05/2017	816,15	4	3.264,60
9573300317037 25	10/04/2017	04/05/2017	0000014	FATT. 957330031703725-2017/315,77 UFFICI MESE DI MAR/17.	26/04/2017	614	25/05/2017	15/05/2017	315,77	-10	-3.157,70
9573307398300 25	10/04/2017	01/06/2017	0000014	FATT. 957330739830025-2017/35,09 CAMPO SPORTIVO MAR/17.	26/04/2017	696	25/05/2017	07/06/2017	35,09	13	456,17
9573300398901 21	10/04/2017	04/05/2017	0000014	FATT 957330039890121-2017/906,53 ILL. PUBBL. V.LE 4 NOV. MAR/17.	26/04/2017	566	25/05/2017	12/05/2017	906,53	-13	-11.784,89
9573307298999 18	10/04/2017	04/05/2017	0000014	FATT. 957330729899918-2017/997 ILL. PUBBL. V. MELIS MAR/17.	26/04/2017	567	25/05/2017	12/05/2017	997,00	-13	-12.961,00
9573312307059 29	10/04/2017	04/05/2017	0000014	FATT. 957331230705929-2017/385,97 ILL. PUBBL. P.I.P MAR/17.	26/04/2017	568	25/05/2017	12/05/2017	385,97	-13	-5.017,61
000014-2017-FE	02/05/2017	12/05/2017	0090132	FATT. 000014-2017-FE-2017/17642,92 STATO FINALE LAV. STRADE E RETE IDRICA.	02/05/2017	606	01/06/2017	15/05/2017	17.642,92	-17	-299.929,64
000015-2017-FE	02/05/2017	12/05/2017	0090132	FATT. 000015-2017-FE-2017/8356,71 STATO FINALE LAV. STRADE E RETE IDRICA.	02/05/2017	607	01/06/2017	15/05/2017	8.356,71	-17	-142.064,07
47	02/05/2017	04/05/2017	0090101	FATT. 47 DEL 02/05/17 SERVIZIO NOLEGGIO SCUOLABUS APR/17.	03/05/2017	555	02/06/2017	09/05/2017	2.592,00	-24	-62.208,00
FATTPA 4_17	02/05/2017	04/05/2017	0091436	FATTPA 4_17-2017/279,38 RICARICHE TONER STAMPANTI UFFICI.	03/05/2017	563	02/06/2017	12/05/2017	279,38	-21	-5.866,98
6	05/05/2017	05/05/2017	0090758	fatt. 6 del 05/05/17 corso di Acqua Gym c/o piscina Guamaggiore CIG ZE21C11CD5 , periodo novembre/dicembre 2016/gennaio/febbraio 2017	05/05/2017	558	04/06/2017	11/05/2017	300,00	-24	-7.200,00
6	05/05/2017	05/05/2017	0090758	fatt. 6 del 05/05/17 corso di Acqua Gym c/o piscina Guamaggiore CIG ZE21C11CD5 , periodo novembre/dicembre 2016/gennaio/febbraio 2017	05/05/2017	559	04/06/2017	11/05/2017	420,00	-24	-10.080,00
95888000187	30/04/2017	15/05/2017	0090619	FATT. 95888000187 DEL 30/04/17 Codice Cliente 828412 Matricola contatore 61916308 Periodo di riferimento 01 MARZO 2017 30 APRILE 2017	05/05/2017	669	04/06/2017	01/06/2017	750,21	-3	-2.250,63



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

Comune di Guamaggiore

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6	05/05/2017	05/05/2017	0090758	fatt. 6 del 05/05/17 corso di Acqua Gym c/o piscina Guamaggiore CIG ZE21C11CD5 , periodo novembre/dicembre 2016/gennaio/febbraio 2017	05/05/2017	560	04/06/2017	11/05/2017	360,00	-24	-8.640,00
6	05/05/2017	05/05/2017	0090758	fatt. 6 del 05/05/17 corso di Acqua Gym c/o piscina Guamaggiore CIG ZE21C11CD5 , periodo novembre/dicembre 2016/gennaio/febbraio 2017	05/05/2017	561	04/06/2017	11/05/2017	240,00	-24	-5.760,00
6	05/05/2017	05/05/2017	0090758	fatt. 6 del 05/05/17 corso di Acqua Gym c/o piscina Guamaggiore CIG ZE21C11CD5 , periodo novembre/dicembre 2016/gennaio/febbraio 2017	05/05/2017	562	04/06/2017	11/05/2017	900,00	-24	-21.600,00
PJ00075158	30/04/2017	12/05/2017	0090465	FATT. PJ00075158-2017/215,15 CARBURANTE AUTOMEZZI APR/17.	05/05/2017	672	06/06/2017	01/06/2017	215,15	-5	-1.075,75
9573307398300 26	10/05/2017	01/06/2017	0000014	FATT. 957330739830026-2017/35,4 CAMPO SPORTIVO APR/17.	16/05/2017	697	14/06/2017	07/06/2017	35,40	-7	-247,80
9573306607090 23	10/05/2017	01/06/2017	0000014	FATT. 957330660709023-2017/389,94 SCUOLE EL/MED. APR/MAG 2017	16/05/2017	700	14/06/2017	07/06/2017	389,94	-7	-2.729,58
9573301207017 23	10/05/2017	01/06/2017	0000014	FATT. 957330120701723-2017/177,4 TEATRO MAR/17.	16/05/2017	701	14/06/2017	07/06/2017	177,40	-7	-1.241,80
9573300398901 22	10/05/2017	31/05/2017	0000014	FATT. 957330039890122-2017/857,51 ILL. PUBBL. V.LE 4 NOV. APR/17.	16/05/2017	673	14/06/2017	01/06/2017	857,51	-13	-11.147,63
9573300917003 33	10/05/2017	31/05/2017	0000014	FATT. 957330091700333-2017/102,74 CASA MUSEO APR/MAG 2017.	16/05/2017	675	14/06/2017	01/06/2017	102,74	-13	-1.335,62
9573302207003 28	10/05/2017	31/05/2017	0000014	FATT. 957330220700328-2017/217,75 P.ZZA MATER DEI APR/MAG 2017.	16/05/2017	676	14/06/2017	01/06/2017	217,75	-13	-2.830,75
9573300317037 26	10/05/2017	31/05/2017	0000014	FATT. 957330031703726-2017/209,88 APR/2017 UFFICI .	16/05/2017	681	14/06/2017	01/06/2017	209,88	-13	-2.728,44
9573307298999 19	10/05/2017	31/05/2017	0000014	FATT. 957330729899919-2017/1078,68 ILL. PUBBL. VIA MELIS APR/17.	16/05/2017	674	14/06/2017	01/06/2017	1.078,68	-13	-14.022,84
9573300907141 23	10/05/2017	31/05/2017	0000014	FATT. 957330090714123-2017/94,38 P.ZZA S. PIETRO APR/MAG 2017.	16/05/2017	677	14/06/2017	01/06/2017	94,38	-13	-1.226,94
9573300917048 23	10/05/2017	31/05/2017	0000014	FATT. 957330091704823-2017/104,83 IMP. SOLLEV. APR/MAG 2017.	16/05/2017	678	14/06/2017	01/06/2017	104,83	-13	-1.362,79
9573306607087 33	10/05/2017	01/06/2017	0000014	FATT. 957330660708733-2017/133,65 BIBLIOTECA APR/MAG 2017	16/05/2017	698	14/06/2017	07/06/2017	133,65	-7	-935,55
9573300317070 24	10/05/2017	01/06/2017	0000014	FATT. 957330031707024-2017/297,69 SC. MATERNA APR/MAG 2017.	16/05/2017	699	14/06/2017	07/06/2017	297,69	-7	-2.083,83
1/PA	29/04/2017	31/05/2017	0091533	FATT. 1/PA-2017/392,84 FORNITURA PITTURA MANUT. PIAZZE E IMMOB. PUBBLICI.	17/05/2017	679	15/06/2017	01/06/2017	392,84	-14	-5.499,76
2017000690007 835	29/04/2017	31/05/2017	0090823	FATT. 2017000690007835 DEL 29/04/17 COD. UT. 36414330 COD. PDE. 35390077 FONT. P.ZZA RIMEMBR. 21/12/16-21/04/17	16/05/2017	690	19/06/2017	07/06/2017	48,51	-12	-582,12
2017000690007 834	29/04/2017	31/05/2017	0090823	FATT. 2017000690007834 DEL 29/04/17 COD. UT. 36414237 COD. PDE. 35390054 BOCCA ANTINC. 31/12/16-29/04/17.	16/05/2017	691	19/06/2017	07/06/2017	8,30	-12	-99,60
2017000690007	29/04/2017	31/05/2017	0090823	FATT. 2017000690007833 DEL 29/04/17 COD.	16/05/2017	694	19/06/2017	07/06/2017	581,56	-12	-6.978,72



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

Comune di Guamaggiore

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
833				UT. 36426476 COD. PDE 35390267 FONT. V.LE A. MORO 22/12/16-20/04/17.							
2017000690007 844	29/04/2017	31/05/2017	0090823	FATT. 2017000690007844 DEL 29/04/17 COD. UT. 36414241 COD. PDE 35390175 CIMITERO 22/12/16-20/04/17.	16/05/2017	702	19/06/2017	08/06/2017	185,23	-11	-2.037,53
2017000690007 836	29/04/2017	31/05/2017	0090823	FATT. 2017000690007836 DEL 29/04/17 COD. UT. 36414142 COD. PDE. 3589991 MUNICIPIO 22/12/16-21/04/17.	16/05/2017	682	19/06/2017	01/06/2017	108,14	-18	-1.946,52
2017000690007 841	29/04/2017	31/05/2017	0090823	FATT. 2017000690007841 DEL 29/04/17 COD. UT. 36426479 COD. PDE 35389766 FONT. P.ZZA MATER DEI 20/12/16-20/04/17	16/05/2017	688	19/06/2017	07/06/2017	70,39	-12	-844,68
2017000690007 831	29/04/2017	31/05/2017	0090823	FATT. 2017000690007831 DEL 29/04/17 COD. UT. 36426480 COD. PDE. 35390285 FONT. VIA TREXENTA 22/12/16-21/04/17	16/05/2017	689	19/06/2017	07/06/2017	49,23	-12	-590,76
2017000690007 832	29/04/2017	31/05/2017	0090823	FATT. 2017000690007832 DEL 29/04/17 COD. UT. 36414238 COD. PDE. 35390266 ABBEVERATOIO 21/12/16-24/04/17	16/05/2017	692	19/06/2017	07/06/2017	49,62	-12	-595,44
2017000690007 837	29/04/2017	31/05/2017	0090823	FATT. 2017000690007837 DEL 29/04/17 COD. UT. 36414380 COD. PDE. 35389992 FONT. P.ZZA MUNICIPIO 21/12/16-21/04/17.	16/05/2017	693	19/06/2017	07/06/2017	55,15	-12	-661,80
FATTPA 2_17	31/05/2017	29/06/2017	0091387	FATTPA 2_17-2017/1271,89 SERV. PULIZIA LOCALI COM.LI TRIM. MAR-MAG 2017.	31/05/2017	787	30/06/2017	30/06/2017	1.271,89	0	0,00
8R00082755	06/04/2017	26/04/2017	0090048	FATT. 8R00082755 3BIM 2017 LINEA UFFICI.	26/04/2017	612	30/06/2017	15/05/2017	165,65	-46	-7.619,90
8R00081856	06/04/2017	26/04/2017	0090048	FATT 8R00081856 3BIM 2017 FAX E ADSL	26/04/2017	613	30/06/2017	15/05/2017	122,76	-46	-5.646,96
<b>Totale Documenti Contabili</b>				<b>95.088,95 (1)</b>	<b>Totale Ritardo Ponderato</b>		<b>165.487,71 (2)</b>	<b>Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)</b>		<b>1,74</b>	

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split