



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

Comune di Guamaggiore

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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)
000002-2019-FE	11/01/2019	11/03/2019	0091597	FATT. 000002-2019-FE-2019/1716,02 REVISIONE CONTI 2^ SEM/18.	12/01/2019	539	10/02/2019	01/04/2019	1.716,02	0	50	85.801,00
53/2019	08/01/2019	04/02/2019	0090054	FATT 53/2019 DEL 08/01/19 AGGIORNAMENTO SW STIPENDI ALLA VERSIONE WEB HYPERSIC	11/01/2019	538	13/02/2019	01/04/2019	888,00**	0	47	41.736,00
957330660709024	11/01/2019	27/05/2019	0000014	FATT. 957330660709024-2019/503,31 SC. LEM. NOV/DIC/18.	14/01/2019	820	13/02/2019	31/05/2019	503,31**	0	107	53.854,17
957330660708734	11/01/2019	27/05/2019	0000014	FATT. 957330660708734-2019/187,53 BIBLIOTECA NOV/DIC/18	14/01/2019	823	13/02/2019	31/05/2019	187,53**	0	107	20.065,71
957330031707025	11/01/2019	31/05/2019	0000014	FATT. 957330031707025-2019/371,5 SC. MAT. NOV/DIC/18.	14/01/2019	826	13/02/2019	03/06/2019	371,50**	0	110	40.865,00
0150020190000094900	08/02/2019	14/05/2019	0090823	Fattura num. 0150020190000094900 del 08/02/2019 Codice cliente 36426480 Punto Erogazione 0202128 35390285 FONT. VIA TREXENTA	21/02/2019	703	02/03/2019	15/05/2019	48,49**	0	74	3.588,26
1/PA	19/01/2019	28/03/2019	0091619	FATT. 1/PA-2019/5650,76 ONORARI PROG. PREL./DEF/ESEC. LAVORI RISTRUTTURAZ. CHIESA S. PIETRO.	01/02/2019	527	03/03/2019	01/04/2019	5.650,76	0	29	163.872,04
957331230000211	30/01/2019	29/03/2019	0000014	FATT. /957331230000211-2019/845,85 ILL. PUBBL. PIP GEN/19.	31/01/2019	565	03/03/2019	17/04/2019	845,85**	0	45	38.063,25
2/1031	01/02/2019	13/06/2019	0091338	FATT. 2/1031 DEL 01/02/2019 servizio di custodia dei cani catturati nel territorio Comunale di Guamaggiore. NOV/DIC/18 GEN/19.	01/02/2019	890	03/03/2019	13/06/2019	1.110,20**	0	102	113.240,40
005/2019	10/01/2019	27/03/2019	0091447	FATT. 005/2019 VERIFICA IMPIANTI MESSA A TERRA ANNO 2018 DPR 462/01	02/02/2019	519	04/03/2019	01/04/2019	1.205,36**	0	28	33.750,08
PJ00732120	31/01/2019	14/05/2019	0090465	FATT. PJ00732120-2019/42,6 FORNIT. CARBURANTE AUTOMEZZI GEN/19.	02/02/2019	694	04/03/2019	14/05/2019	42,60**	0	71	3.024,60
957330039890125	10/02/2019	28/03/2019	0000014	FATT. 957330039890125-2019/1334,45 ILL. PUBBL. V.LE 4 NOV. GEN/19.	11/02/2019	529	13/03/2019	01/04/2019	1.334,45**	0	19	25.354,55
957330031703729	10/02/2019	29/03/2019	0000014	FATT. 957330031703729-2019/379,01 UFFICI MESE DI GEN/19.	12/02/2019	525	14/03/2019	01/04/2019	379,01**	0	18	6.822,18
957331230705922	10/02/2019	28/03/2019	0000014	FATT. 957331230705922-2019/638,47 ILL. PUBBL. PIP GEN/19.	12/02/2019	528	14/03/2019	01/04/2019	638,47**	0	18	11.492,46
957330729899913	10/02/2019	17/04/2019	0000014	FATT. 957330729899913-2019/1579,91 ILL. PUBBL. VIA MELIS GEN/19.	12/02/2019	564	14/03/2019	17/04/2019	1.579,91**	0	34	53.716,94
5	15/02/2019	28/03/2019	0091622	FATT. N. 5 DEL 15/02/19 ONORARI PROG. LAVORI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL MAGAZZINO COMUNALE	17/02/2019	522	19/03/2019	01/04/2019	2.083,21	0	13	27.081,73
2	15/02/2019	27/03/2019	0091621	FATT. N. 2 DEL 15/02/19 ONORARI PROGETTAZIONE LAVORI RISTRUTT. E RIQUALIFICAZ. MAGAZZINO COM.LE.	17/02/2019	521	19/03/2019	01/04/2019	2.083,21	0	13	27.081,73
FATTPA 1_19	19/02/2019	27/03/2019	0091620	FATTPA 1_19 SERVIZI DI INGEGNERIA E	20/02/2019	520	22/03/2019	01/04/2019	2.541,52	0	10	25.415,20



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

Comune di Guamaggiore

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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)
				ARCHITETTURA INERENTI LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E C.S.P. E C.S.E. DELL'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE MAGAZZINO COMUNALE								
2/PA	25/01/2019	01/04/2019	0090976	FATT. 2/PA-2019/538,03 ONORARI PROG. PREL/DEF/ESEC. RISTRUTT. CHIESA S. PIETRO.	21/02/2019	536	23/03/2019	01/04/2019	538,03	0	9	4.842,27
015002019000092100	08/02/2019	29/03/2019	0090823	FATT. 0150020190000092100 DEL 08/02/19 Codice cliente 36414142 Punto Erogazione 0202094 35389991 UFFICI	21/02/2019	524	26/03/2019	01/04/2019	131,66**	0	6	789,96
015002019000093000	08/02/2019	14/05/2019	0090823	Fattura num. 0150020190000093000 del 08/02/2019 Codice cliente 36414380 Punto Erogazione 0201949 35389992 P.ZZA MUNICIPIO	21/02/2019	701	26/03/2019	15/05/2019	48,49**	0	50	2.424,50
015002019000092700	08/02/2019	14/05/2019	0090823	Fattura num. 0150020190000092700 del 08/02/2019 Codice cliente 36414330 Punto Erogazione 0202031 35390077 PIAZZA RIMEMBR.	21/02/2019	702	26/03/2019	15/05/2019	52,09**	0	50	2.604,50
015002019000094700	08/02/2019	14/05/2019	0090823	Fattura num. 0150020190000094700 del 08/02/2019 Codice cliente 36426476 Punto Erogazione 0201947 35390267 V.LE A. MORO.	21/02/2019	704	26/03/2019	15/05/2019	838,87**	0	50	41.943,50
015002019000092600	08/02/2019	14/05/2019	0090823	Fattura num. 0150020190000092600 del 08/02/2019 Codice cliente 36414241 Punto Erogazione 0201731 35390175 CIMITERO.	21/02/2019	707	26/03/2019	15/05/2019	480,12**	0	50	24.006,00
015002019000094800	08/02/2019	14/05/2019	0090823	FATT. N. 0150020190000094800 DEL 08/02/19 Codice cliente 36426479 Punto Erogazione 0201903 35389766 PIAZZA MATER DEI	21/02/2019	700	26/03/2019	15/05/2019	50,17**	0	50	2.508,50
015002019000092500	08/02/2019	14/05/2019	0090823	Fattura num. 0150020190000092500 del 08/02/2019 Codice cliente 36414240 Punto Erogazione 0201730 35389867 VIA CENTRALE.	21/02/2019	705	26/03/2019	15/05/2019	53,77**	0	50	2.688,50
015002019000092400	08/02/2019	14/05/2019	0090823	Fattura num. 0150020190000092400 del 08/02/2019 Codice cliente 36414237 Punto Erogazione 0201991 35390054 ANTINCENDIO VIA ORTECESUS	21/02/2019	706	26/03/2019	15/05/2019	13,20**	0	50	660,00
2/1058	01/03/2019	13/06/2019	0091338	FATT. N. 2/1058 DEL 01/03/19 per servizio di custodia dei cani catturati nel territorio Comunale di Guamaggiore. FEB/19.	01/03/2019	891	31/03/2019	13/06/2019	512,40**	0	74	37.917,60
15	01/03/2019	29/04/2019	0090101	FATT. 15 DEL 01/03/19 SERVIZIO NOLEGGIO SCUOLABUS FEB/19.	03/03/2019	664	02/04/2019	02/05/2019	202,84**	0	30	6.085,20



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

Comune di Guamaggiore

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
16	01/03/2019	02/05/2019	0090101	FATT. 16 DEL 01/03/19 SERVIZIO NOLEGGIO SCUOLABUS FEB/19.	03/03/2019	668	02/04/2019	02/05/2019	264,00**	0	30	7.920,00
15	01/03/2019	29/04/2019	0090101	FATT. 15 DEL 01/03/19 SERVIZIO NOLEGGIO SCUOLABUS FEB/19.	03/03/2019	663	02/04/2019	02/05/2019	1.472,96**	0	30	44.188,80
15	01/03/2019	29/04/2019	0090101	FATT. 15 DEL 01/03/19 SERVIZIO NOLEGGIO SCUOLABUS FEB/19.	03/03/2019	665	02/04/2019	02/05/2019	2.428,20**	0	30	72.846,00
FATTPA 3_19	03/03/2019	14/05/2019	0091564	FATTPA 3_19-2019/1474,81 SERV. PULIZIA LOC. COM.LI GEN/FEB/19.	03/03/2019	710	02/04/2019	15/05/2019	1.474,81**	0	43	63.416,83
PJ00846901	28/02/2019	14/05/2019	0090465	FATT. PJ00846901-2019/183,93 FORNIT. CARBURANTE AUTOMEZZI FEB/19.	05/03/2019	695	04/04/2019	14/05/2019	183,93**	0	40	7.357,20
957330660708735	10/03/2019	27/05/2019	0000014	FATT. 957330660708735-2019/232,85 BIBLIOTECA GEN/FEB/19.	10/03/2019	824	09/04/2019	31/05/2019	232,85**	0	52	12.108,20
957330031707026	10/03/2019	31/05/2019	0000014	FATT. 957330031707026-2019/443,03 SC. MAT. GEN/FEB/19.	10/03/2019	827	09/04/2019	03/06/2019	443,03**	0	55	24.366,65
957330729899914	10/03/2019	14/05/2019	0000014	FATT. 957330729899914-2019/1256,45 ILL. PUBBL. VIA MELIS MESE DI FEB/19.	12/03/2019	715	10/04/2019	15/05/2019	1.256,45**	0	35	43.975,75
957330031703721	10/03/2019	29/03/2019	0000014	FATT. 957330031703721-2019/330,33 UFFICI MESE DI FEB/19.	12/03/2019	526	11/04/2019	01/04/2019	330,33**	0	-10	-3.303,30
957330220700322	10/03/2019	29/03/2019	0000014	FATT. 957330220700322-2019/109,9 P.ZZA MATER DEI FEB/MAR/2019	12/03/2019	533	11/04/2019	01/04/2019	109,90**	0	-10	-1.099,00
957330090714125	10/03/2019	29/03/2019	0000014	FATT. 957330090714125-2019/119,07 P.ZZA S. PIETRO FEB/MAR/19	12/03/2019	534	11/04/2019	01/04/2019	119,07**	0	-10	-1.190,70
957330120701725	10/03/2019	31/05/2019	0000014	FATT. 957330120701725-2019/388,5 TEATRO GEN/FEB/19.	12/03/2019	829	11/04/2019	03/06/2019	388,50**	0	53	20.590,50
957330739830021	10/03/2019	27/05/2019	0000014	FATT. 957330739830021-2019/17,35 CAMPO SPORTIVO FEB/19.	12/03/2019	817	11/04/2019	31/05/2019	17,35**	0	50	867,50
957330660709025	10/03/2019	27/05/2019	0000014	FATT. 957330660709025-2019/603,64 SC. ELEM. GEN/FEB/19.	12/03/2019	821	11/04/2019	31/05/2019	603,64**	0	50	30.182,00
957330039890126	10/03/2019	28/03/2019	0000014	FATT. 957330039890126-2019/1102,51 ILL. PUBBL. V.LE 4 NOV. FEB/19.	13/03/2019	530	12/04/2019	01/04/2019	1.102,51**	0	-11	-12.127,61
957331230000212	10/03/2019	28/03/2019	0000014	FATT. 957331230000212-2019/280,72 ILL. PUBBL. PIP FEB/MAR/19	13/03/2019	531	12/04/2019	01/04/2019	280,72**	0	-11	-3.087,92
957330091700335	10/03/2019	28/03/2019	0000014	FATT. 957330091700335-2019/127,34 CASA MUSEO FEB/MAR/19	13/03/2019	532	12/04/2019	01/04/2019	127,34**	0	-11	-1.400,74
957330091704825	10/03/2019	29/03/2019	0000014	FATT. 957330091704825-2019/231,79 IMP. SOLLEVAM. FEB/MAR/19	13/03/2019	535	12/04/2019	01/04/2019	231,79**	0	-11	-2.549,69
FPA 6/19	15/02/2019	28/03/2019	0091623	FATT. FPA 6/19 PROGETTAZIONE RELATIVA AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL MAGAZZINO COMUNALE. CIG 7734332CAA CUP J55C18000000004.	16/02/2019	523	16/04/2019	01/04/2019	2.083,21	0	-15	-31.248,15
2019 1/P	28/03/2019	14/05/2019	0091533	FATT. 1/P-2019/556,32 FORNIT. PITTURA MANUT. ORD. EDIFICI E PIAZZE PUBBL.	28/03/2019	712	27/04/2019	15/05/2019	556,32**	0	18	10.013,76



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

Comune di Guamaggiore

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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)
2/1079	01/04/2019	13/06/2019	0091338	FATT. N. 2/1079 DEL 01/04/19 per servizio di custodia dei cani catturati nel territorio Comunale di Guamaggiore. MAR/19.	01/04/2019	892	01/05/2019	13/06/2019	579,50**	0	43	24.918,50
31	01/04/2019	30/04/2019	0090101	FATT. 31 DEL 01/04/19 SERVIZIO NOLEGGIO SCUOLABUS MAR/19.	03/04/2019	666	02/05/2019	02/05/2019	3.705,51**	0	0	0,00
31	01/04/2019	30/04/2019	0090101	FATT. 31 DEL 01/04/19 SERVIZIO NOLEGGIO SCUOLABUS MAR/19.	03/04/2019	667	02/05/2019	02/05/2019	569,49**	0	0	0,00
32	01/04/2019	02/05/2019	0090101	FATT. 32 DEL 01/04/19 SERVIZIO NOLEGGIO SCUOLABUS MAR/19	03/04/2019	669	02/05/2019	02/05/2019	231,00**	0	0	0,00
PJ00965553	31/03/2019	14/05/2019	0090465	FATT. PJ00965553-2019/92,9 FORNIT. CARBURANTE AUTOMEZZI MAR/19.	03/04/2019	696	02/05/2019	14/05/2019	92,90**	0	12	1.114,80
109/001	11/03/2019	05/04/2019	0091642	FATT. 109/001-2019/1260,22 FORNITURA GPL DA RISCALDAMENTO LOCALI SC. MATERNA.	13/03/2019	540	05/05/2019	10/04/2019	1.260,22**	0	-25	-31.505,50
9573300398901 27	10/04/2019	14/05/2019	0000014	FATT. 957330039890127-2019/1111,04 ILL. PUBBL. V.LE 4 NOV. MESE DI MAR/19.	11/04/2019	713	10/05/2019	15/05/2019	1.111,04**	0	5	5.555,20
9573312307059 23	10/04/2019	14/05/2019	0000014	FATT. 957331230705923-2019/592,09 ILL. PUBBL. LOC. PIP MESE DI MAR/APR/19.	11/04/2019	714	10/05/2019	15/05/2019	592,09**	0	5	2.960,45
9573307298999 15	10/04/2019	14/05/2019	0000014	FATT. /957330729899915-2019/1224,34 ILL. PUBBL. VIA MELIS MESE DI MAR/19.	11/04/2019	716	10/05/2019	15/05/2019	1.224,34**	0	5	6.121,70
9573300317037 22	10/04/2019	15/05/2019	0000014	FATT. 957330031703722-2019/264,52 BOLLETTA UFFICI MAR/19.	11/04/2019	717	10/05/2019	15/05/2019	264,52**	0	5	1.322,60
9573307398300 22	10/04/2019	27/05/2019	0000014	FATT. 957330739830022-2019/17,35 CAMPO SPORTIVO MAR/19.	12/04/2019	818	11/05/2019	31/05/2019	17,35**	0	20	347,00
FATTPA 5_19	01/04/2019	29/04/2019	0091503	FATTPA 5_19-2019/4060,16 SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE COMUNE DAL 12/03/18 AL 11/03/19.	19/04/2019	662	18/05/2019	29/04/2019	905,12	0	-19	-17.197,28
FATTPA 5_19	01/04/2019	29/04/2019	0091503	FATTPA 5_19-2019/4060,16 SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE COMUNE DAL 12/03/18 AL 11/03/19.	19/04/2019	661	18/05/2019	29/04/2019	3.155,04	0	-19	-59.945,76
2/PA	24/04/2019	15/05/2019	0090027	PARCELLA N. 2/PA-2019/798,72 ONORARI COLLAUDO STATICO OO. CEMENTO ARMATO ECOCENTRO.	25/04/2019	887	24/05/2019	13/06/2019	798,72	0	20	15.974,40
3/PA	24/04/2019	15/05/2019	0090027	PARCELLA N. 3/PA-2019/526,74 ONORARI COLLAUDO STATICO OO. CEMENTO ARMATO PROG. COMPLETAM. ECOCENTRO.	25/04/2019	888	24/05/2019	13/06/2019	526,74	0	20	10.534,80
FATTPA 20_19	29/04/2019	14/05/2019	0091593	FATTPA 20_19-2019/163,14 STATO FINALE LAVORI MANUT. STRAORD. E ADEGUAM. NORME SICUREZZA EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA.	30/04/2019	698	29/05/2019	15/05/2019	163,14**	0	-14	-2.283,96
1113	23/04/2019	15/05/2019	0091647	FATT. /1113-2019/595,12 FORNITURA RILEVAPRESENZE IACCESS I985 WIFI E N. 20 TESSERE RFID.	23/04/2019	709	31/05/2019	15/05/2019	595,12**	0	-16	-9.521,92



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

Comune di Guamaggiore

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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)
55	02/05/2019	13/06/2019	0090101	FATT. N. 55 DEL 02/05/19 SERVIZIO NOLEGGIO SCUOLABUS APR/19.	02/05/2019	895	01/06/2019	13/06/2019	3.078,00**	0	12	36.936,00
8	02/05/2019	14/05/2019	0091592	FATT. 8-2019/54077,75 2^ S.A.L. LAVORI INFRASTRUTTURAZIONE CENTRO SERVIZI BARRU.	03/05/2019	699	01/06/2019	15/05/2019	54.077,75**	0	-17	-919.321,75
2/1101	02/05/2019	13/06/2019	0091338	FATT. N. 2/1101 DEL 02/05/19 per servizio di custodia dei cani catturati nel territorio Comunale di Guamaggiore. APR/19.	03/05/2019	893	02/06/2019	13/06/2019	457,50**	0	11	5.032,50
PJ01086218	30/04/2019	14/05/2019	0090465	FATT. PJ01086218-2019/66,34 FORNIT. CARBURANTE AUTOMEZZI APR/19.	03/05/2019	697	02/06/2019	14/05/2019	66,34**	0	-19	-1.260,46
2/PA	06/05/2019	16/05/2019	0091436	FATT. 2/PA-2019/452,62 RICARICHE TONER STAMPANTI UFFICI.	06/05/2019	720	03/06/2019	16/05/2019	452,62**	0	-18	-8.147,16
FATTPA 7_19	08/05/2019	15/05/2019	0091564	FATTPA 7_19-2019/1474,81 SERV. PULIZIA LOCALI COM.LI MAR/APR/19.	08/05/2019	711	07/06/2019	15/05/2019	1.474,81**	0	-23	-33.920,63
9573306607090 26	10/05/2019	27/05/2019	0000014	FATT. 957330660709026-2019/545,36 SC. ELEMENT. MAR/APR/19.	10/05/2019	822	09/06/2019	31/05/2019	545,36**	0	-9	-4.908,24
9573306607087 36	10/05/2019	27/05/2019	0000014	FATT. 957330660708736-2019/185,44 BIBLIOTECA MAR/APR/19.	10/05/2019	825	09/06/2019	31/05/2019	185,44**	0	-9	-1.668,96
9573300317070 27	10/05/2019	31/05/2019	0000014	FATT. 957330031707027-2019/411,7 SC. MAT. MAR/APR/19.	10/05/2019	828	09/06/2019	03/06/2019	411,70**	0	-6	-2.470,20
9573307398300 23	10/05/2019	27/05/2019	0000014	FATT. 957330739830023-2019/17,73 CAMPO SPORTIVO APR/19.	13/05/2019	819	11/06/2019	31/05/2019	17,73**	0	-11	-195,03
9573300317037 23	10/05/2019	15/05/2019	0000014	FATT. 957330031703723-2019/259,92 BOLLETTA UFFICI COMUNALI APR/19.	14/05/2019	708	12/06/2019	15/05/2019	259,92**	0	-28	-7.277,76
9573301207017 26	10/05/2019	31/05/2019	0000014	FATT. 957330120701726-2019/294,11 TEATRO MAR/APR/19.	13/05/2019	830	12/06/2019	03/06/2019	294,11**	0	-9	-2.646,99
9573300398901 28	10/05/2019	03/06/2019	0000014	FATT. 957330039890128-2019/912,97 ILL. PUBBL. VIALE 4 NOV. APR/19.	13/05/2019	832	12/06/2019	03/06/2019	912,97**	0	-9	-8.216,73
9573307298999 16	10/05/2019	03/06/2019	0000014	FATT. 957330729899916-2019/933,25 ILLUM. PUBBL. VIA MELIS APR/19.	13/05/2019	833	12/06/2019	03/06/2019	933,25**	0	-9	-8.399,25
9573312300002 14	10/05/2019	03/06/2019	0000014	FATT. 957331230000214-2019/15,27 ECOCENTRO APR/19.	13/05/2019	834	12/06/2019	03/06/2019	15,27**	0	-9	-137,43
9573300917003 36	10/05/2019	03/06/2019	0000014	FATT. 957330091700336-2019/133,44 MUSEO APR/19.	13/05/2019	835	12/06/2019	03/06/2019	133,44**	0	-9	-1.200,96
9573302207003 23	10/05/2019	03/06/2019	0000014	FATT. 957330220700323-2019/243,89 P.ZZA MATER DEI APR/19.	13/05/2019	836	12/06/2019	03/06/2019	243,89**	0	-9	-2.195,01
9573300907141 26	10/05/2019	03/06/2019	0000014	FATT. 957330090714126-2019/152,29 P.ZZA S. PIETRO APR/19.	13/05/2019	837	12/06/2019	03/06/2019	152,29**	0	-9	-1.370,61
9573300917048 26	10/05/2019	03/06/2019	0000014	FATT. 957330091704826-2019/250,17 IMP. SOLLEVAM. APR/19.	13/05/2019	838	12/06/2019	03/06/2019	250,17**	0	-9	-2.251,53
56	02/05/2019	13/06/2019	0090101	FATT. N. 56 DEL 02/05/19 SERVIZIO NOLEGGIO SCUOLABUS DOPOSCUOLA APR/19.	14/05/2019	897	13/06/2019	13/06/2019	165,00**	0	0	0,00



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

Comune di Guamaggiore

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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)
593/2019	24/05/2019	13/06/2019	0090054	FATT. N. 593/2019 DEL 24/05/19 CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 1° SEMESTRE 2019	24/05/2019	899	23/06/2019	13/06/2019	1.613,45**	0	-10	-16.134,50
31	27/05/2019	03/06/2019	0091643	FATT. N. 31 DEL 27/05/2019 1^ S.A.L. LAVORI RESTAURO CHIESA SAN PIETRO.	27/05/2019	839	26/06/2019	03/06/2019	32.360,89**	0	-23	-744.300,47
01	30/05/2019	12/06/2019	0091568	FATT. 01-2019/5164,83 D.L. COORD. SIC. INTERV. MANUT. STRAORD. SCUOLA PRIMARIA ISCOL@.	30/05/2019	885	29/06/2019	13/06/2019	5.164,83	0	-16	-82.637,28
0000685	03/06/2019	18/06/2019	0000236	FATT. N. 0000685-2019/1070,55 CANONE SOFTWARE MODULO E-GOV HOSTING E BACKUP 1^ SEM/19.	03/06/2019	907	02/07/2019	18/06/2019	1.070,55**	0	-14	-14.987,70
0000684	03/06/2019	18/06/2019	0000236	FATT. N. 0000684-2019/1248,66 CONTR. ASSISTENZA SOFTWARE SERV. DEMOGRAFICI E PROT. INFORMATICO 1^ SEM/2019.	03/06/2019	908	02/07/2019	18/06/2019	1.248,66**	0	-14	-17.481,24
2/1122	03/06/2019	13/06/2019	0091338	FATT. N. 2/1122 DEL 03/06/19 per servizio di custodia dei cani catturati nel territorio Comunale di Guamaggiore. MAG/19.	05/06/2019	894	04/07/2019	13/06/2019	472,75**	0	-21	-9.927,75
108	01/06/2019	13/06/2019	0090101	FATT. N. 108-2019 DEL 01/06/19 SERV. NOLEGGIO SCUOLABUS STUDENTI DOPOSCUOLA MAG/19.	08/06/2019	898	07/07/2019	13/06/2019	297,00**	0	-24	-7.128,00
106	01/06/2019	13/06/2019	0090101	FATT. N. 106 DEL 01/06/19 NOLEGGIO PULMAN TRASP. STUDENTI MAG/19.	08/06/2019	896	07/07/2019	13/06/2019	4.446,00**	0	-24	-106.704,00
9573300317037 24	10/06/2019	13/06/2019	0000014	FATT. N. 957330031703724-2019/220,65 UFFICI MAG/19.	10/06/2019	900	09/07/2019	13/06/2019	220,65**	0	-26	-5.736,90
4/2019	11/06/2019	13/06/2019	0091646	FATT. 4/2019 DEL 11/06/19 per anticipazione contrattuale lavori di ristrutturazione e riqualificazione del magazzino comunale	11/06/2019	886	10/07/2019	13/06/2019	18.057,58**	0	-27	-487.554,66
Totale Documenti Contabili			184.709,71 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-1.324.695,76 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		-7,17				

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa