



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

Comune di Guamaggiore

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

| 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) |
|--------------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 8R00251815         | 06/12/2018 | 27/08/2019    | 0090048      | FATT. 8R00251815 DEL 06/12/18 1BIM 2019 SC. ELEM.  | 20/12/2018 | 1322    | 02/03/2019   | 27/08/2019    | 226,18**    | 0             | 178                       | 40.260,04                 |
| 8R00251167         | 06/12/2018 | 27/08/2019    | 0090048      | FATT.8R00251167 DEL 06/12/2018 1BIM 2019 BIBL.   | 20/12/2018 | 1325    | 02/03/2019   | 27/08/2019    | 142,77**    | 0             | 178                       | 25.413,06                 |
| 8R00245904         | 06/12/2018 | 27/08/2019    | 0090048      | FATT. 8R00245904 DEL 06/12/18 1BIM 2019 SC. MAT.   | 24/12/2018 | 1328    | 02/03/2019   | 27/08/2019    | 91,09**     | 0             | 178                       | 16.214,02                 |
| 015002019000092900 | 08/02/2019 | 25/07/2019    | 0090823      | Fatt. 0150020190000092900 del 08/02/2019 Cod. cliente 36414349 P.E. 0201899 35390011 SC. MATERNA.          | 21/02/2019 | 1223    | 26/03/2019   | 30/07/2019    | 180,53**    | 0             | 126                       | 22.746,78                 |
| 015002019000092300 | 08/02/2019 | 25/07/2019    | 0090823      | FATT. 0150020190000092300 del 08/02/2019 COD. CLIENTE 36414193 P.E. 0202118 35390191 SC. ELEMENTARE.       | 21/02/2019 | 1225    | 26/03/2019   | 30/07/2019    | 403,87**    | 0             | 126                       | 50.887,62                 |
| 015002019000091900 | 08/02/2019 | 25/07/2019    | 0090823      | FATT. 0150020190000091900 del 08/02/2019 COD. CLIENTE 36414004 P.E. 0201956 35390046 BIBLIOTECA.           | 08/02/2019 | 1227    | 26/03/2019   | 30/07/2019    | 62,07**     | 0             | 126                       | 7.820,82                  |
| 015002019000092800 | 08/02/2019 | 25/07/2019    | 0090823      | FATT. 0150020190000092800 del 08/02/2019 COD. CLIENTE 36414346 P.E. 0202128 35390283 CAMPO SPORTIVO.       | 08/02/2019 | 1229    | 26/03/2019   | 30/07/2019    | 121,81**    | 0             | 126                       | 15.348,06                 |
| 015002019000094600 | 08/02/2019 | 25/07/2019    | 0090823      | FATT. 0150020190000094600 del 08/02/2019 COD. CLIENTE 36426475 P.E. 0201720 35390224 TEATRO.               | 21/02/2019 | 1231    | 26/03/2019   | 30/07/2019    | 57,06**     | 0             | 126                       | 7.189,56                  |
| 1015/000239/PAMAN  | 26/02/2019 | 25/07/2019    | 0000290      | FATT. 1015/000239/PAMAN DEL 26/02/19 COSTO SERV. DOC. (2503*0,70) COSTO ARCHIV. OIL (2611*0,35) ANNO 2018. | 27/02/2019 | 1222    | 29/03/2019   | 30/07/2019    | 3.252,46**  | 0             | 123                       | 400.052,58                |
| 8R00028505         | 06/02/2019 | 27/08/2019    | 0090048      | FATT. 8R00028505 DEL 06/02/19 2BIM 2019 SC. ELEM.  | 20/02/2019 | 1323    | 30/04/2019   | 27/08/2019    | 212,67**    | 0             | 119                       | 25.307,73                 |
| 8R00023002         | 06/02/2019 | 27/08/2019    | 0090048      | FATT. 8R00023002 DEL 06/02/19 2BIM 2019 SC. MAT.   | 20/02/2019 | 1329    | 30/04/2019   | 27/08/2019    | 87,24**     | 0             | 119                       | 10.381,56                 |
| 8R00028028         | 06/02/2019 | 27/08/2019    | 0090048      | FATT.8R00028028 DEL 06/02/2019 2BIM 2019 BIBL.   | 21/02/2019 | 1326    | 30/04/2019   | 27/08/2019    | 138,20**    | 0             | 119                       | 16.445,80                 |
| 0054509514         | 02/04/2019 | 25/07/2019    | 0090328      | FATT. 0054509514-2019/711,36 SERVIZIO SISTEMA LEGGI D'ITALIA ANNO 2019.                                    | 08/04/2019 | 1221    | 07/05/2019   | 30/07/2019    | 711,36**    | 0             | 84                        | 59.754,24                 |
| 8R00070764         | 05/04/2019 | 27/08/2019    | 0090048      | FATT. 8R00070764 DEL 05/04/2019 3BIM 2019 BIBL.  | 17/04/2019 | 1327    | 02/07/2019   | 27/08/2019    | 143,73**    | 0             | 56                        | 8.048,88                  |
| 8R00070646         | 05/04/2019 | 27/08/2019    | 0090048      | FATT.8R00070646 DEL 05/04/2019 3BIM 2019 SC. ELEM.   | 18/04/2019 | 1324    | 02/07/2019   | 27/08/2019    | 229,47**    | 0             | 56                        | 12.850,32                 |
| PJ01206737         | 31/05/2019 | 08/07/2019    | 0090465      | FATT. PJ01206737-2019/133,79 CARBURANTE AUTOMEZZI MAG/19.  | 05/06/2019 | 1056    | 04/07/2019   | 09/07/2019    | 133,79**    | 0             | 5                         | 668,95                    |
| 957330729899917    | 10/06/2019 | 08/07/2019    | 0000014      | FATT. N. 957330729899917-2019/855,85 ILL. PUBBL. VIA MELIS MAG/2019.                                       | 11/06/2019 | 1046    | 10/07/2019   | 09/07/2019    | 855,85**    | 0             | -1                        | -855,85                   |
| 957330039890129    | 10/06/2019 | 08/07/2019    | 0000014      | FATT. N. 957330039890129-2019/894,85 ILLUM. PUBBL. V.LE 4 NOV. MAG/2019.                                   | 11/06/2019 | 1044    | 10/07/2019   | 09/07/2019    | 894,85**    | 0             | -1                        | -894,85                   |
| 957331230705924    | 10/06/2019 | 08/07/2019    | 0000014      | FATT. N. 957331230705924-2019/112,14 ILL. PUBBL ZONA PIP MAG/2019.   | 11/06/2019 | 1045    | 10/07/2019   | 09/07/2019    | 112,14**    | 0             | -1                        | -112,14                   |



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

Comune di Guamaggiore

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

| 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) |
|-------------------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 199/imm                 | 13/06/2019 | 08/07/2019    | 0091265      | FATT. 199/imm DEL 13/06/19 servizio di ritiro, trasporto, smaltimento e radiazione dal PRA di n. 04 veicoli fuori uso.       | 13/06/2019 | 1058    | 12/07/2019   | 09/07/2019    | 524,60**    | 0             | -3                        | -1.573,80                 |
| 2/1147                  | 01/07/2019 | 28/08/2019    | 0091338      | FATT. 2/1147 DEL 01/07/19 servizio di custodia dei cani GIU/19.  | 01/07/2019 | 1340    | 31/07/2019   | 28/08/2019    | 457,50**    | 0             | 28                        | 12.810,00                 |
| 0000904                 | 02/07/2019 | 28/08/2019    | 0000236      | FATT. 0000904 DEL 02/07/19 CANONE MODULO E-GOV HOSTING E BACKUP SITO 2^ SEM/19.  | 03/07/2019 | 1344    | 02/08/2019   | 28/08/2019    | 1.070,55**  | 0             | 26                        | 27.834,30                 |
| 113                     | 24/06/2019 | 24/07/2019    | 0090101      | FATT. N. 113-2019/2200 SERV. TRASPORTO STUDENTI GIU/2019.  | 05/07/2019 | 1205    | 03/08/2019   | 24/07/2019    | 2.200,00**  | 0             | -10                       | -22.000,00                |
| 20                      | 05/07/2019 | 25/07/2019    | 0091177      | FATT. 20-2019/7612,8 AGGIORN. RICOSTRUZ. E CLASSICAZ. INVENTARIO BENI MOBILI E IMMOBILI AL 31/12/2017.                       | 05/07/2019 | 1217    | 03/08/2019   | 26/07/2019    | 7.612,80    | 0             | -8                        | -60.902,40                |
| 0000903                 | 02/07/2019 | 28/08/2019    | 0091113      | FATT. 0000903 DEL 02/07/19 CANONE SW. SERV., DEMOGR. E RPOT. INFORMATICO 2^ SEM/19.  | 04/07/2019 | 1343    | 03/08/2019   | 28/08/2019    | 1.248,66**  | 0             | 25                        | 31.216,50                 |
| 0150020190001<br>239500 | 20/06/2019 | 08/07/2019    | 0090823      | Fattura num. 0150020190001239500 del 20/06/2019 Codice cliente 36414330 Punto Erogazione 0202031 35390077 PIAZZA RIMEMBRANZE | 21/06/2019 | 1049    | 05/08/2019   | 09/07/2019    | 61,56**     | 0             | -27                       | -1.662,12                 |
| 0150020190001<br>239800 | 20/06/2019 | 08/07/2019    | 0090823      | Fattura num. 0150020190001239800 del 20/06/2019 Codice cliente 36426476 Punto Erogazione 0201947 35390267 V.LE ALDO MORO.    | 21/06/2019 | 1051    | 05/08/2019   | 09/07/2019    | 420,82**    | 0             | -27                       | -11.362,14                |
| 0150020190001<br>239300 | 20/06/2019 | 25/07/2019    | 0090823      | FATT. 0150020190001239300 del 20/06/2019 COD. CLIENTE 36414004 P.E. 0201956 35390046 BIBLIOTECA.                             | 21/06/2019 | 1228    | 05/08/2019   | 30/07/2019    | 83,28**     | 0             | -6                        | -499,68                   |
| 0150020190001<br>239700 | 20/06/2019 | 25/07/2019    | 0090823      | FATT. 0150020190001239700 del 20/06/2019 COD. CLIENTE 36426475 P.E. 0201720 35390224 TEATRO.                                 | 21/06/2019 | 1232    | 05/08/2019   | 30/07/2019    | 69,71**     | 0             | -6                        | -418,26                   |
| 0150020190001<br>239600 | 20/06/2019 | 08/07/2019    | 0090823      | Fattura num. 0150020190001239600 del 20/06/2019 Codice cliente 36414380 Punto Erogazione 0201949 35389992 PIAZZA MUNICIPIO   | 20/06/2019 | 1050    | 05/08/2019   | 09/07/2019    | 65,15**     | 0             | -27                       | -1.759,05                 |
| 0150020190001<br>247200 | 20/06/2019 | 08/07/2019    | 0090823      | Fattura num. 0150020190001247200 del 20/06/2019 Codice cliente 36414238 Punto Erogazione 0201933 35390266 ABBEVERATOIO.      | 21/06/2019 | 1053    | 05/08/2019   | 09/07/2019    | 172,29**    | 0             | -27                       | -4.651,83                 |
| FATTPA 10_19            | 04/07/2019 | 08/07/2019    | 0091564      | FATTPA 10_19-2019/1474,81 SERV. PULIZIA LOCALI COM.LI MAG/GIU/2019.  | 06/07/2019 | 1055    | 05/08/2019   | 09/07/2019    | 1.474,81**  | 0             | -27                       | -39.819,87                |
| 0150020190001<br>280100 | 21/06/2019 | 08/07/2019    | 0090823      | Fattura num. 0150020190001280100 del 21/06/2019 Codice cliente 36426480 Punto Erogazione 0202128 35390285 FONT. VIA TREXENTA | 25/06/2019 | 1048    | 06/08/2019   | 09/07/2019    | 124,01**    | 0             | -28                       | -3.472,28                 |



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

Comune di Guamaggiore

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

| 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) |
|-------------------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 0150020190001<br>279700 | 21/06/2019 | 08/07/2019    | 0090823      | Fattura num. 0150020190001279700 del 21/06/2019 Codice cliente 36414240 Punto Erogazione 0201730 35389867 VIA CENTRALE.      | 25/06/2019 | 1052    | 06/08/2019   | 09/07/2019    | 72,46**     | 0             | -28                       | -2.028,88                 |
| 0150020190001<br>279600 | 21/06/2019 | 08/07/2019    | 0090823      | Fattura num. 0150020190001279600 del 21/06/2019 Codice cliente 36414237 Punto Erogazione 0201991 35390054 BOCCA ANTINCENDIO. | 25/06/2019 | 1054    | 06/08/2019   | 09/07/2019    | 9,17**      | 0             | -28                       | -256,76                   |
| 0150020190001<br>279300 | 21/06/2019 | 25/07/2019    | 0090823      | FATT. 0150020190001279300 del 21/06/2019 COD. CLIENTE 36414142 P.E. 0202094 35389991 UFFICI.                                 | 25/06/2019 | 1220    | 06/08/2019   | 30/07/2019    | 274,43**    | 0             | -7                        | -1.921,01                 |
| 0150020190001<br>279900 | 21/06/2019 | 25/07/2019    | 0090823      | FATT. 0150020190001279900 del 21/06/2019 COD. CLIENTE 36414349 P.E. 0201899 35390011 SC. MATERNA.                            | 25/06/2019 | 1224    | 06/08/2019   | 30/07/2019    | 190,23**    | 0             | -7                        | -1.331,61                 |
| 0150020190001<br>279500 | 21/06/2019 | 25/07/2019    | 0090823      | FATT. 0150020190001279500 del 21/06/2019 COD. CLIENTE 36414193 P.E. 0202118 35390191 SC. ELEM.                               | 25/06/2019 | 1226    | 06/08/2019   | 30/07/2019    | 477,09**    | 0             | -7                        | -3.339,63                 |
| 0150020190001<br>279800 | 21/06/2019 | 25/07/2019    | 0090823      | FATT. 0150020190001279800 del 21/06/2019 COD. CLIENTE 36414346 0202128 35390283 CAMPO SPORTIVO.                              | 25/06/2019 | 1230    | 06/08/2019   | 30/07/2019    | 74,72**     | 0             | -7                        | -523,04                   |
| 0150020190001<br>280000 | 21/06/2019 | 08/07/2019    | 0090823      | Fattura num. 0150020190001280000 del 21/06/2019 Codice cliente 36426479 Punto Erogazione 0201903 35389766 PIAZZA MATER DEI.  | 25/06/2019 | 1047    | 06/08/2019   | 09/07/2019    | 112,92**    | 0             | -28                       | -3.161,76                 |
| 9573300398901<br>21     | 10/07/2019 | 24/07/2019    | 0000014      | FATT. 957330039890121-2019/758,13 ILL. PUBBL. V.LE 4 NOV. GIU/19.  | 11/07/2019 | 1208    | 09/08/2019   | 24/07/2019    | 758,13**    | 0             | -16                       | -12.130,08                |
| 9573307298999<br>18     | 10/07/2019 | 24/07/2019    | 0000014      | FATT. 957330729899918-2019/751,84 ILL. PUBBL. VIA MELIS GIU/19.  | 11/07/2019 | 1209    | 09/08/2019   | 24/07/2019    | 751,84**    | 0             | -16                       | -12.029,44                |
| 9573300917003<br>37     | 10/07/2019 | 24/07/2019    | 0000014      | FATT. 957330091700337-2019/131,59 CASA MUSEO GIU/LUG/19.   | 11/07/2019 | 1211    | 09/08/2019   | 24/07/2019    | 131,59**    | 0             | -16                       | -2.105,44                 |
| 9573312300002<br>15     | 10/07/2019 | 24/07/2019    | 0000014      | FATT. 957331230000215-2019/21,74 ECOCENTRO GIU/LUG/19.   | 11/07/2019 | 1210    | 09/08/2019   | 24/07/2019    | 21,74**     | 0             | -16                       | -347,84                   |
| 9573300907141<br>27     | 10/07/2019 | 24/07/2019    | 0000014      | FATT. 957330090714127-2019/166,46 P.ZZA S. PIETRO GIU/LUG/19.  | 11/07/2019 | 1213    | 09/08/2019   | 24/07/2019    | 166,46**    | 0             | -16                       | -2.663,36                 |
| 9573300917048<br>27     | 10/07/2019 | 24/07/2019    | 0000014      | FATT. 957330091704827-2019/345 IMP. SOLLEVAM. GIU/LUG/19.  | 11/07/2019 | 1214    | 09/08/2019   | 24/07/2019    | 345,00**    | 0             | -16                       | -5.520,00                 |
| 9573302207003<br>24     | 10/07/2019 | 24/07/2019    | 0000014      | 957330220700324-2019/268,99 P.ZZA MATER DEI GIU/LUG/19.  | 11/07/2019 | 1212    | 09/08/2019   | 24/07/2019    | 268,99**    | 0             | -16                       | -4.303,84                 |
| 9573300317037<br>25     | 10/07/2019 | 24/07/2019    | 0000014      | FATT. 957330031703725-2019/236,86 UFFICI GIU/19.   | 11/07/2019 | 1215    | 09/08/2019   | 24/07/2019    | 236,86**    | 0             | -16                       | -3.789,76                 |
| 9573306607090<br>27     | 10/07/2019 | 25/07/2019    | 0000014      | FATT. 957330660709027-2019/467,41 SC. ELEM. GIU/LUG/19.  | 11/07/2019 | 1234    | 09/08/2019   | 30/07/2019    | 467,41**    | 0             | -10                       | -4.674,10                 |
| 9573300317070<br>28     | 10/07/2019 | 25/07/2019    | 0000014      | FATT. 957330031707028-2019/342,64 SC. MAT. GIU/LUG/19.   | 11/07/2019 | 1236    | 09/08/2019   | 30/07/2019    | 342,64**    | 0             | -10                       | -3.426,40                 |



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

Comune di Guamaggiore

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

| 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) |
|---------------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 9573301207017<br>27 | 10/07/2019 | 25/07/2019    | 0000014      | FATT. 957330120701727-2019/250<br>TEATRO GIU/LUG/19.   | 11/07/2019 | 1237    | 09/08/2019   | 30/07/2019    | 250,00**    | 0             | -10                       | -2.500,00                 |
| 9573307398300<br>25 | 10/07/2019 | 25/07/2019    | 0000014      | FATT. 957330739830025-2019/17,91<br>CAMPO SPORTIVO GIU/19.   | 11/07/2019 | 1233    | 09/08/2019   | 30/07/2019    | 17,91**     | 0             | -10                       | -179,10                   |
| 9573306607087<br>37 | 10/07/2019 | 25/07/2019    | 0000014      | FATT. 957330660708737-2019/163,63<br>BIBLIOTECA GIU/LUG/19.  | 11/07/2019 | 1235    | 09/08/2019   | 30/07/2019    | 163,63**    | 0             | -10                       | -1.636,30                 |
| 2/71                | 10/07/2019 | 19/07/2019    | 0091506      | FATT. 2/71-2019/1049,99 SER. TERZO<br>RESP. IMPIANTI TERMICI.  | 10/07/2019 | 1207    | 10/08/2019   | 24/07/2019    | 1.049,99**  | 0             | -17                       | -17.849,83                |
| 2/72                | 10/07/2019 | 19/07/2019    | 0091506      | FATT. 2/72-2019/1055,3 INTERVENTI<br>STRAORDINARI SU IMPIANTI TERMICI.   | 10/07/2019 | 1206    | 10/08/2019   | 24/07/2019    | 1.055,30**  | 0             | -17                       | -17.940,10                |
| CA99                | 27/06/2019 | 08/07/2019    | 0090132      | FATT. CA99 DEL 27/06/19 1^E ULTIMO<br>SAL - STATO FINALE - LAVORI DI MESSA<br>IN SICUREZZA STRADE DEL CENTRO<br>ABITATO.   | 27/06/2019 | 1043    | 10/08/2019   | 09/07/2019    | 30.971,21** | 0             | -32                       | -991.078,72               |
| 759/2019            | 08/07/2019 | 25/07/2019    | 0090054      | FATT. 759/2019 DEL 08/07/19<br>CONTRATTO MANUTENZIONE<br>SOFTWARE 3° TRIMESTRE 2019.   | 14/07/2019 | 1219    | 12/08/2019   | 30/07/2019    | 806,72**    | 0             | -13                       | -10.487,36                |
| PJ01328346          | 30/06/2019 | 08/07/2019    | 0090465      | FATT. PJ01328346-2019/91,01<br>CARBURANTE AUTOMEZZI GIU/19   | 04/07/2019 | 1057    | 14/08/2019   | 09/07/2019    | 91,01**     | 0             | -36                       | -3.276,36                 |
| 17                  | 18/07/2019 | 19/07/2019    | 0091592      | FATT. N. 17-2019/55660 3^ S.A.L.<br>INFRASTRUTTURAZIONE CENTRO<br>SERVIZI BARRU.   | 18/07/2019 | 1152    | 16/08/2019   | 19/07/2019    | 55.660,00** | 0             | -28                       | -1.558.480,00             |
| 46                  | 18/07/2019 | 19/07/2019    | 0091643      | FATT. N. 46 DEL 18/07/19 2^ S.A.L.<br>RESTAURO CHIESA S. PIETRO.   | 18/07/2019 | 1151    | 16/08/2019   | 19/07/2019    | 67.746,86** | 0             | -28                       | -1.896.912,08             |
| FATTPA 20_19        | 18/07/2019 | 26/09/2019    | 0091652      | FATTPA 20_19-2019/2623 SERVIZIO<br>ORGANIZZAZ. E GESTIOEN PROVA<br>PRESELETTIVA CONCORSO PUBBLICO 1<br>POSTO DI ISTR. AMM.VO/CONT. P/TIME<br>66,67%.   | 18/07/2019 | 1423    | 16/08/2019   | 27/09/2019    | 2.623,00**  | 0             | 42                        | 110.166,00                |
| 16                  | 17/07/2019 | 26/09/2019    | 0091486      | FATT. 16-2019/10402 2^ ACC. D.L. E<br>COORD. SICUR. LAVORI CENTRO<br>SERVIZI BARRU.  | 17/07/2019 | 1416    | 16/08/2019   | 26/09/2019    | 5.605,37    | 0             | 41                        | 229.820,17                |
| 16                  | 17/07/2019 | 26/09/2019    | 0091486      | FATT. 16-2019/10402 2^ ACC. D.L. E<br>COORD. SICUR. LAVORI CENTRO<br>SERVIZI BARRU.  | 17/07/2019 | 1417    | 16/08/2019   | 26/09/2019    | 4.796,63    | 0             | 41                        | 196.661,83                |
| FATTPA 1_19         | 18/07/2019 | 19/09/2019    | 0091618      | FATT. FATTPA 1_19 DEL 18/07/19<br>Restauro della Chiesa di San Pietro,<br>onorario per predisposizione della perizia<br>suppletiva di variante, direzione lavori, CSE,<br>contabilità sino al S.A.L. n.2 | 18/07/2019 | 1365    | 17/08/2019   | 19/09/2019    | 10.877,44   | 0             | 33                        | 358.955,52                |
| 562                 | 22/07/2019 | 19/09/2019    | 0090525      | FATT. 562 DEL 22/07/19 LAVORI MANUT.<br>STRAORD. IMPIANTO ILLUM. PUBBL.  | 22/07/2019 | 1409    | 21/08/2019   | 25/09/2019    | 1.789,37**  | 0             | 35                        | 62.627,95                 |
| 2/57                | 16/07/2019 | 26/09/2019    | 0000173      | FATT. 2/57 DEL 16/07/19 MANUT.<br>ESTINTORI EDIFICI COM.LI 1^ SEM/19.  | 22/07/2019 | 1422    | 21/08/2019   | 26/09/2019    | 257,37**    | 0             | 36                        | 9.265,32                  |



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

Comune di Guamaggiore

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

| 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) |
|---------------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 14/PA               | 19/07/2019 | 19/09/2019    | 0090976      | FATT. 14/PA-2019/374,09 ONORARI AL 2^ SAL LAVORI RESTAURO CHIESA S. PIETRO.            | 23/07/2019 | 1412    | 22/08/2019   | 25/09/2019    | 374,09      | 0             | 34                        | 12.719,06                 |
| 48A                 | 20/07/2019 | 19/09/2019    | 0091644      | FATT. 48A DEL 20/07/2019 ANTICIPAZ. 20% LAVORI RISTRUTT. PALAZZO COMUNALE.             | 25/07/2019 | 1398    | 24/08/2019   | 25/09/2019    | 26.110,66** | 0             | 32                        | 835.541,12                |
| 8R00117441          | 06/06/2019 | 27/08/2019    | 0090048      | FATT 8R00117441 DEL 06/06/2019 4BIM 2019 BIBL.   | 16/06/2019 | 1332    | 30/08/2019   | 27/08/2019    | 140,57**    | 0             | -3                        | -421,71                   |
| 8R00118564          | 06/06/2019 | 27/08/2019    | 0090048      | FATT 8R00118564 DEL 06/06/2019 4BIM 2019 SC. ELEM.                                     | 16/06/2019 | 1330    | 30/08/2019   | 27/08/2019    | 224,82**    | 0             | -3                        | -674,46                   |
| 2/1171              | 01/08/2019 | 28/08/2019    | 0091338      | FATT. 2/1171 DEL 01/08/19 servizio di custodia dei cani LUG/19.                        | 01/08/2019 | 1341    | 31/08/2019   | 28/08/2019    | 472,75**    | 0             | -3                        | -1.418,25                 |
| 119                 | 01/08/2019 | 28/08/2019    | 0090101      | FATT. 119-2019 DEL 01/08/19 IMP. SERVIZIO TRASPORTO PISCINA DAY 2019.                  | 03/08/2019 | 1335    | 02/09/2019   | 28/08/2019    | 1.252,88**  | 0             | -5                        | -6.264,40                 |
| 119                 | 01/08/2019 | 28/08/2019    | 0090101      | FATT. 119-2019 DEL 01/08/19 IMP. SERVIZIO TRASPORTO PISCINA DAY 2019.                  | 03/08/2019 | 1336    | 02/09/2019   | 28/08/2019    | 727,12**    | 0             | -5                        | -3.635,60                 |
| 34                  | 02/08/2019 | 19/09/2019    | 0091587      | FATT. 34 DEL 02/08/19 LAVORI AGGIUNTIVI PROG. COMPLETAM. ECOCENTRO.                    | 03/08/2019 | 1410    | 02/09/2019   | 25/09/2019    | 3.361,19**  | 0             | 23                        | 77.307,37                 |
| 8                   | 07/08/2019 | 28/08/2019    | 0090758      | FATT. 8 DEL 07/08/19 attivita' didattico-motorie c/o piscina di Selegas CIG ZDA290A103 | 07/08/2019 | 1337    | 06/09/2019   | 28/08/2019    | 987,12      | 0             | -9                        | -8.884,08                 |
| 8                   | 07/08/2019 | 28/08/2019    | 0090758      | FATT. 8 DEL 07/08/19 attivita' didattico-motorie c/o piscina di Selegas CIG ZDA290A103 | 07/08/2019 | 1338    | 06/09/2019   | 28/08/2019    | 572,88      | 0             | -9                        | -5.155,92                 |
| 9573312307059<br>25 | 10/08/2019 | 26/09/2019    | 0000014      | FATT. 957331230705925-2019/286,81 ILL. PUBBL. PIP LUG/AGO/19.                          | 10/08/2019 | 1420    | 08/09/2019   | 26/09/2019    | 286,81**    | 0             | 18                        | 5.162,58                  |
| 9573307298999<br>19 | 10/08/2019 | 26/09/2019    | 0000014      | FATT. 957330729899919-2019/820,72 ILL. PUBBL. VIA MELIS LUG/19.                        | 10/08/2019 | 1421    | 08/09/2019   | 26/09/2019    | 820,72**    | 0             | 18                        | 14.772,96                 |
| 9573300317037<br>26 | 10/08/2019 | 26/09/2019    | 0000014      | FATT. 957330031703726-2019/306,74 UFFICI LUG/19.                                       | 10/08/2019 | 1415    | 08/09/2019   | 26/09/2019    | 306,74**    | 0             | 18                        | 5.521,32                  |
| 9573300398901<br>22 | 10/08/2019 | 26/09/2019    | 0000014      | FATT. 957330039890122-2019/897,35 ILL. PUBBL. V.LE 4 NOV. LUG/AGO/19.                  | 10/08/2019 | 1419    | 08/09/2019   | 26/09/2019    | 897,35**    | 0             | 18                        | 16.152,30                 |
| 44/GE               | 05/08/2019 | 26/09/2019    | 0091450      | FATT. 44/GE-2019/1500 INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE 2018/2019.                     | 21/08/2019 | 1418    | 20/09/2019   | 26/09/2019    | 1.500,00**  | 0             | 6                         | 9.000,00                  |
| FCEL18-01197        | 30/03/2018 | 29/08/2019    | 0091174      | Agenzia delle entrate - Riscossione/FCEL18-01197-2018/13,7                             | 29/08/2019 | 1395    | 28/09/2019   | 23/09/2019    | 13,70       | 0             | -5                        | -68,50                    |
| FCEL18-01600        | 30/04/2018 | 29/08/2019    | 0091174      | Agenzia delle entrate - Riscossione/FCEL18-01600-2018/70,79                            | 29/08/2019 | 1395    | 28/09/2019   | 23/09/2019    | 70,79       | 0             | -5                        | -353,95                   |
| FCEL18-02323        | 30/06/2018 | 29/08/2019    | 0091174      | Agenzia delle entrate - Riscossione/FCEL18-02323-2018/522,74                           | 29/08/2019 | 1395    | 28/09/2019   | 23/09/2019    | 522,74      | 0             | -5                        | -2.613,70                 |
| FCEL18-02527        | 31/07/2018 | 29/08/2019    | 0091174      | Agenzia delle entrate - Riscossione/FCEL18-02527-2018/522,74                           | 29/08/2019 | 1395    | 28/09/2019   | 23/09/2019    | 239,83      | 0             | -5                        | -1.199,15                 |



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

Comune di Guamaggiore

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

| 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) |
|-----------------------------------|------------|---------------|-----------------------|--|--------------------------|---------|--|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
|                                   |            |               |                       | 02527-2018/239,83  |                          |         |  |               |             |               |                           |                           |
| FCEL18-02842                      | 03/09/2018 | 29/08/2019    | 0091174               | Agenzia delle entrate - Riscossione/FCEL18-02842-2018/50,93  | 29/08/2019               | 1395    | 28/09/2019   | 23/09/2019    | 50,93       | 0             | -5                        | -254,65                   |
| FCEL18-03466                      | 28/09/2018 | 29/08/2019    | 0091174               | Agenzia delle entrate - Riscossione/FCEL18-03466-2018/26,01  | 29/08/2019               | 1395    | 28/09/2019   | 23/09/2019    | 26,01       | 0             | -5                        | -130,05                   |
| FCEL18-03889                      | 31/10/2018 | 29/08/2019    | 0091174               | Agenzia delle entrate - Riscossione/FCEL18-03889-2018/150,55   | 29/08/2019               | 1395    | 28/09/2019   | 23/09/2019    | 150,55      | 0             | -5                        | -752,75                   |
| FCEL18-04334                      | 30/11/2018 | 29/08/2019    | 0091174               | Agenzia delle entrate - Riscossione/FCEL18-04334-2018/93,08  | 29/08/2019               | 1397    | 28/09/2019   | 23/09/2019    | 44,04       | 0             | -5                        | -220,20                   |
| FCEL19-01020                      | 31/01/2019 | 29/08/2019    | 0091174               | Agenzia delle entrate - Riscossione/FCEL19-01020-2019/39,55  | 29/08/2019               | 1397    | 28/09/2019   | 23/09/2019    | 39,55       | 0             | -5                        | -197,75                   |
| FCEL19-01550                      | 01/03/2019 | 29/08/2019    | 0091174               | Agenzia delle entrate - Riscossione/FCEL19-01550-2019/4,6  | 29/08/2019               | 1397    | 28/09/2019   | 23/09/2019    | 4,60        | 0             | -5                        | -23,00                    |
| FCEL19-02090                      | 29/03/2019 | 29/08/2019    | 0091174               | Agenzia delle entrate - Riscossione/FCEL19-02090-2019/7,56   | 29/08/2019               | 1397    | 28/09/2019   | 23/09/2019    | 7,56        | 0             | -5                        | -37,80                    |
| FCEL19-02635                      | 30/04/2019 | 29/08/2019    | 0091174               | Agenzia delle entrate - Riscossione/FCEL19-02635-2019/5,87   | 29/08/2019               | 1397    | 28/09/2019   | 23/09/2019    | 5,87        | 0             | -5                        | -29,35                    |
| FCEL19-03157                      | 31/05/2019 | 29/08/2019    | 0091174               | Agenzia delle entrate - Riscossione/FCEL19-03157-2019/10,2   | 29/08/2019               | 1397    | 28/09/2019   | 23/09/2019    | 10,20       | 0             | -5                        | -51,00                    |
| FCEL19-04664                      | 21/08/2019 | 29/08/2019    | 0091174               | Agenzia delle entrate - Riscossione/FCEL19-04664-2019/143,02   | 29/08/2019               | 1397    | 28/09/2019   | 23/09/2019    | 143,02      | 0             | -5                        | -715,10                   |
| FCEL18-04334                      | 30/11/2018 | 29/08/2019    | 0091174               | Agenzia delle entrate - Riscossione/FCEL18-04334-2018/93,08  | 29/08/2019               | 1396    | 28/09/2019   | 23/09/2019    | 49,04       | 0             | -5                        | -245,20                   |
| 0001114                           | 30/08/2019 | 30/08/2019    | 0000236               | FATT. 0001114 DEL 30/08/2019 CANONE SW. TRIBUTI 1^ SEM/19.   | 30/08/2019               | 1346    | 29/09/2019   | 30/08/2019    | 744,20**    | 0             | -30                       | -22.326,00                |
| FCEL19-00462                      | 23/01/2019 | 30/08/2019    | 0091174               | Agenzia delle entrate - Riscossione/FCEL19-00462-2019/178,49   | 30/08/2019               | 1397    | 29/09/2019   | 23/09/2019    | 178,49      | 0             | -6                        | -1.070,94                 |
| 9573300317037<br>27               | 06/09/2019 | 26/09/2019    | 0000014               | FATT. 957330031703727-2019/273,29 UFFICI AGO/19.   | 18/09/2019               | 1413    | 06/10/2019   | 26/09/2019    | 273,29**    | 0             | -10                       | -2.732,90                 |
| 0001147                           | 10/09/2019 | 26/09/2019    | 0000236               | FATT. 0001147-2019/744,2 CANONE STW TRIBUTI 2^ SEM/19.   | 18/09/2019               | 1414    | 17/10/2019   | 26/09/2019    | 744,20**    | 0             | -21                       | -15.628,20                |
| 21/PA                             | 19/09/2019 | 25/09/2019    | 0091619               | FATT. 21/PA DEL 19/09/19 Onorario perizia variante + Onorario Direzione lavori contabilità per i lavori di Restauro della Chiesa di San Pietro | 25/09/2019               | 1411    | 18/10/2019   | 25/09/2019    | 4.599,38    | 0             | -23                       | -105.785,74               |
| 8R00152848                        | 06/08/2019 | 27/08/2019    | 0090048               | FATT 8R00152848 DEL 06/08/2019 5BIM 2019 SC. ELEM.   | 16/08/2019               | 1331    | 31/10/2019   | 27/08/2019    | 211,47**    | 0             | -65                       | -13.745,55                |
| 8R00153627                        | 06/08/2019 | 27/08/2019    | 0090048               | FATT 8R00153627 DEL 06/08/2019 5BIM 2019 BIBL  | 16/08/2019               | 1333    | 31/10/2019   | 27/08/2019    | 140,04**    | 0             | -65                       | -9.102,60                 |
| <b>Totale Documenti Contabili</b> |            |               | <b>258.411,57 (1)</b> | <b>Totale Ritardo Ponderato</b>  | <b>-2.182.691,25 (2)</b> |         | <b>Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)</b> |               |             | <b>-8,45</b>  |                           |                           |

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa