



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

Comune di Guamaggiore

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
8R00028821	06/02/2019	27/11/2019	0090048	FATT. 8R00028821 DEL 06/02/19 2BIM 2019 LINEA ISDN UFFICI	20/02/2019	1736	30/04/2019	27/11/2019	145,92**	0	211	30.789,12
8R00027496	06/02/2019	27/11/2019	0090048	FATT. 8R00027496 DEL 06/02/19 2BIM 2019 LINEA FAX + ADSL.	20/02/2019	1737	30/04/2019	27/11/2019	141,31**	0	211	29.816,41
8R00071494	05/04/2019	26/11/2019	0090048	FATT. 8R00071494 3BIM 2019 LINEA FAX E ADSL.	08/04/2019	1738	02/07/2019	27/11/2019	151,63**	0	148	22.441,24
8R00071636	05/04/2019	26/11/2019	0090048	FATT. 8R00071636 3BIM 2019 LINEA ISDN UFFICI.	08/04/2019	1739	02/07/2019	27/11/2019	144,68**	0	148	21.412,64
8R00117804	06/06/2019	27/11/2019	0090048	FATT. 8R00117804 DEL 06/06/19 4BIM 2019 LINEA ISDN UFFICI	16/06/2019	1740	30/08/2019	27/11/2019	140,29**	0	89	12.485,81
8R00118639	06/06/2019	27/11/2019	0090048	FATT. 8R00118639 DEL 06/06/19 4BIM 2019 LINEA FAX + ADSL	16/06/2019	1741	30/08/2019	27/11/2019	145,43**	0	89	12.943,27
PJ01449485	31/07/2019	22/10/2019	0090465	FATT. PJ01449485-2019/200,22 FORN. CARBURANTE AUTOM. LUG/19.	07/08/2019	1629	05/09/2019	12/11/2019	200,22**	0	68	13.614,96
3/PA	21/08/2019	28/10/2019	0091436	FATT. 3/PA-2019/207,4 RICARICHE TONER STAMPANTI UFFICI.	21/08/2019	1594	20/09/2019	28/10/2019	207,40**	0	38	7.881,20
9	28/08/2019	14/10/2019	0090758	FATT. N. 9 DEL 28/08/2019 manutenzione ordinaria della piscina comunale CIG Z43290DCAF	28/08/2019	1490	26/09/2019	14/10/2019	1.000,00**	0	18	18.000,00
9573300398901 23	10/09/2019	22/10/2019	0000014	FATT. 957330039890123-2019/818,58 ILLUM. PUBBL. V.LE 4 NOV. AGO/19.	18/09/2019	1571	17/10/2019	24/10/2019	818,58**	0	7	5.730,06
9573312300002 16	10/09/2019	22/10/2019	0000014	FATT. 957331230000216-2019/13,54 ILL. PUBBL. LOC. PIP AGO/19	18/09/2019	1573	17/10/2019	24/10/2019	13,54**	0	7	94,78
9573307298999 11	10/09/2019	22/10/2019	0000014	FATT. 957330729899911-2019/951,06 ILL. PUBBL. VIA MELIS AGO/19	18/09/2019	1575	17/10/2019	24/10/2019	951,06**	0	7	6.657,42
9573300917003 38	10/09/2019	22/10/2019	0000014	FATT. 957330091700338-2019/130,41 CASA MUSEO AGO/SET/19.	18/09/2019	1577	17/10/2019	24/10/2019	130,41**	0	7	912,87
PJ01567498	31/08/2019	22/10/2019	0090465	FATT. PJ01567498-2019/151,27 FORN. CARBURANTE AUTOM. AGO/19.	18/09/2019	1630	17/10/2019	12/11/2019	151,27**	0	26	3.933,02
9573302207003 25	10/09/2019	22/10/2019	0000014	FATT. 957330220700325-2019/185,11 P.ZZA MATER DEI AGO/SET/19.	18/09/2019	1578	17/10/2019	24/10/2019	185,11**	0	7	1.295,77
9573300907141 28	10/09/2019	22/10/2019	0000014	FATT. 957330090714128-2019/129,1 P.ZZA SAN PIETRO AGO/SET/19.	18/09/2019	1579	17/10/2019	24/10/2019	129,10**	0	7	903,70
9573300917048 28	10/09/2019	22/10/2019	0000014	FATT. 957330091704828-2019/505,49 IMP. SOLLEV. AGO/SET/19.	18/09/2019	1580	17/10/2019	24/10/2019	505,49**	0	7	3.538,43
38	09/09/2019	22/10/2019	0091587	FATT. 38-2019/579,36 STATO FINALE LAVORI ECOCENTRO. PROG. PRINCIP.	18/09/2019	1581	17/10/2019	25/10/2019	579,36**	0	8	4.634,88
FATTPA 11_19	16/09/2019	22/10/2019	0091564	FATTPA 11_19-2019/1474,81 SERV. PULIZIA LOCALI COM.LI LUG/AGO/19.	18/09/2019	1587	17/10/2019	25/10/2019	1.474,81**	0	8	11.798,48
FATTPA 6_19	01/10/2019	22/10/2019	0091634	FATTPA 6_19-2019/2423,79 ACC. ONORARI COORDIN. SICUREZZA IN FASE PREL. DEFIN ESEC. LAVORI MANUT. STRAORD. STRADE RURALI	01/10/2019	1590	31/10/2019	25/10/2019	2.423,79	0	-6	-14.542,74



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

Comune di Guamaggiore

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
8R00152738	06/08/2019	27/11/2019	0090048	FATT. 8R00152738 5BIM 2019 LINEA FAX + ADSL.	16/08/2019	1743	31/10/2019	27/11/2019	141,34**	0	27	3.816,18
8R00152583	06/08/2019	27/11/2019	0090048	FATT. 8R00152583 DEL 06/08/19 5BIM 2019 LINEA ISDN UFFICI.	16/08/2019	1742	31/10/2019	27/11/2019	134,38**	0	27	3.628,26
PJ01686150	30/09/2019	22/10/2019	0090465	FATT. PJ01686150-2019/43,01 FORN. CARBURANTE AUTOM. SET/19.	03/10/2019	1631	02/11/2019	12/11/2019	43,01**	0	10	430,10
FATTPA 1_19	04/10/2019	22/10/2019	0091528	FATTPA 1_19-2019/4869,14 Saldo Onorari per progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, contabilità, misura, e C.R.E. lavori: ECOCENTRO	04/10/2019	1582	02/11/2019	25/10/2019	4.869,14	0	-8	-38.953,12
5/PA	01/10/2019	24/10/2019	0091661	FATT. 5/PA-2019/2468,89 FORNIT. MATERIALE EDILE LAVORI PROGRAMMA LAVORAS.	02/10/2019	1585	02/11/2019	25/10/2019	1.682,05**	0	-8	-13.456,40
5/PA	01/10/2019	24/10/2019	0091661	FATT. 5/PA-2019/2468,89 FORNIT. MATERIALE EDILE LAVORI PROGRAMMA LAVORAS.	02/10/2019	1586	02/11/2019	25/10/2019	786,84**	0	-8	-6.294,72
7/PA	01/10/2019	22/10/2019	0091446	FATT. 7/PA-2019/6851,52 ONORARI RIMODULAZIONE PROGETTO ESUCUT. PALESTRA SCUOLE.	02/10/2019	1589	02/11/2019	25/10/2019	6.851,52	0	-8	-54.812,16
2/97	01/10/2019	24/10/2019	0091419	FATT. 2/97-2019/7680,42 1^ S.A.L. LAVORI PROGR. LAVORAS.	02/10/2019	1591	02/11/2019	25/10/2019	7.680,42**	0	-8	-61.443,36
65	03/10/2019	09/10/2019	0091643	FATT. 65 DEL 03/10/19 3^ S.A.L. LAVORI RESTAURO CHIESA S. PIETRO.	04/10/2019	1472	02/11/2019	09/10/2019	28.060,65**	0	-24	-673.455,60
9573300398901 24	10/10/2019	22/10/2019	0000014	FATT. 957330039890124-2019/999,06 ILL. PUBBL. V.LE 4 NOV SET/19.	10/10/2019	1572	08/11/2019	24/10/2019	999,06**	0	-15	-14.985,90
9573312307059 26	10/10/2019	22/10/2019	0000014	FATT. 957331230705926-2019/343,74 ILL. PUBBL. LOC. PIP SET/19	10/10/2019	1574	08/11/2019	24/10/2019	343,74**	0	-15	-5.156,10
9573307298999 12	10/10/2019	24/10/2019	0000014	FATT. 957330729899912-2019/1062,74 ILL. PUBBL. VIA MELIS SET/OTT/19.	10/10/2019	1576	08/11/2019	24/10/2019	1.062,74**	0	-15	-15.941,10
FATTPA 2_19	10/10/2019	30/10/2019	0091618	FATTPA 2_19 DEL 10/10/19 Restauro della Chiesa di San Pietro, C.I.G. 7419367F52 saldo finale incarico di direzione lavori, CSE, contabilità finale e C.R.E.	10/10/2019	1601	08/11/2019	31/10/2019	4.626,18	0	-8	-37.009,44
9573300317037 28	10/10/2019	11/10/2019	0000014	FATT. 957330031703728-2019/106,85 UFFICI SET/19.	10/10/2019	1489	08/11/2019	11/10/2019	106,85**	0	-28	-2.991,80
122	01/10/2019	05/11/2019	0090101	FATT. 122-2019/2223 TRASPORTO STUDENTI SCUOLA OBBL. SET/19.	11/10/2019	1608	09/11/2019	05/11/2019	1.495,00**	0	-4	-5.980,00
122	01/10/2019	05/11/2019	0090101	FATT. 122-2019/2223 TRASPORTO STUDENTI SCUOLA OBBL. SET/19.	11/10/2019	1609	09/11/2019	05/11/2019	728,00**	0	-4	-2.912,00
22/PA	11/10/2019	30/10/2019	0091619	FATT. 22/PA DEL 11/10/19 SALDO ONORARI D.L. CSE E C.R.E. LAVORI RESTAURO CHIESA S. PIETRO.	12/10/2019	1602	11/11/2019	31/10/2019	1.381,17	0	-11	-15.192,87
15	14/10/2019	24/10/2019	0090758	FATT. 15 DEL 14/10/19 CORSO DI ACQUA	14/10/2019	1569	12/11/2019	24/10/2019	549,00	0	-19	-10.431,00



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

Comune di Guamaggiore

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
				GYM C/O PISCINA GUAMAGGIORE PERIODO FEBBRAIO-GIUGNO 2019 CIG Z2B2534E01								
15	14/10/2019	24/10/2019	0090758	FATT. 15 DEL 14/10/19 CORSO DI ACQUA	14/10/2019	1570	12/11/2019	24/10/2019	1.281,00	0	-19	-24.339,00
				GYM C/O PISCINA GUAMAGGIORE PERIODO FEBBRAIO-GIUGNO 2019 CIG Z2B2534E01								
43	15/10/2019	22/10/2019	0091587	FATT. 43-2019/80,73 STATO FINALE REALIZZAZ. ECOCENTRO. PROG. COMPLET.	15/10/2019	1583	13/11/2019	25/10/2019	80,73**	0	-19	-1.533,87
000004-2019-FE	15/10/2019	28/10/2019	0091597	FATT. 000004-2019-FE-2019/1774,08 SERVIZIO REVISIONE CONTI E RIMB. SP. VIAGGIO 1^ SEM/19.	15/10/2019	1633	14/11/2019	12/11/2019	1.774,08	0	-2	-3.548,16
70	11/10/2019	24/10/2019	0091643	FATT. 70 DEL 11/10/19 STATO FINALE LAVORI REST. CHIESA S. PIETRO.	16/10/2019	1588	14/11/2019	25/10/2019	644,05**	0	-20	-12.881,00
FATTPA 2_19	17/10/2019	25/10/2019	0091528	FATTPA 2_19-2019/1292,2 ONORARI SERV. INGEGN. LAVORI ECOCENTRO PROG. COMPLETAM.	17/10/2019	1584	15/11/2019	25/10/2019	1.292,20	0	-21	-27.136,20
1006/2019	10/10/2019	28/10/2019	0090054	FATT. 1006/2019 CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTW 4° TRIMESTRE 2019	21/10/2019	1612	21/11/2019	05/11/2019	806,71**	0	-16	-12.907,36
33	25/10/2019	30/10/2019	0091592	FATT. 33-2019/5445,92 4^ E ULTIMO S.A.L. RISTRUTT. CENTRO SERVIZI BARRU.	25/10/2019	1600	23/11/2019	31/10/2019	5.445,92**	0	-23	-125.256,16
103/X	26/09/2019	28/10/2019	0000136	FATT. 103/X DEL 26/09/19 RIPARAZIONE PC UFFICIO RAGIONERIA.	26/09/2019	1610	25/11/2019	05/11/2019	207,40**	0	-20	-4.148,00
20/PA	28/10/2019	30/10/2019	0090976	FATT. 20/PA-2019/1026,43 SALDO D.L. CSE C.R.E. LAVORI RISTRUTT. CHIESA S. PIETRO.	28/10/2019	1603	26/11/2019	31/10/2019	1.026,43	0	-26	-26.687,18
27	29/10/2019	30/10/2019	0091486	FATT. 27-2019/6626,43 SALDO D.L. LAVORI RISTRUTTURAZIONE CENTRO SERVIZI BARRU.	30/10/2019	1604	29/11/2019	31/10/2019	6.626,43	0	-29	-192.166,47
7/2019	30/10/2019	31/10/2019	0091646	FATT. 7/2019 DEL 30/10/19 per SAL n°1 lavori di ristrutturazione e riqualificazione del magazzino comunale	31/10/2019	1605	30/11/2019	31/10/2019	54.428,00**	0	-30	-1.632.840,00
112/X	31/10/2019	04/11/2019	0000136	FATTURA 112/X DEL 31/10/19 FORNITURA MONITOR 24" SAMSUNG UFFICIO RAGIONERIA.	01/11/2019	1611	01/12/2019	05/11/2019	125,88**	0	-26	-3.272,88
113/X	31/10/2019	12/11/2019	0000136	FATT. 113/X DEL 31/10/19 FORNIT. PC UFFICIO TECNICO.	01/11/2019	1632	01/12/2019	12/11/2019	1.067,50**	0	-19	-20.282,50
129	31/10/2019	09/12/2019	0090101	FATT. 129-2019/4617 TRASPORTO STUDENTI OTT/19.	01/11/2019	1813	02/12/2019	09/12/2019	4.617,00**	0	7	32.319,00
131	31/10/2019	09/12/2019	0090101	FATT. 131-2019/308 TRASP. STUDENTI DOPOSCUOLA OTT/19.	01/11/2019	1816	02/12/2019	09/12/2019	308,00**	0	7	2.156,00
67A	05/11/2019	06/11/2019	0091644	FATT. 67A-2019/61528,18 1^ S.A.L. LAVORI RISTRUTT. E RIQUALIF.	05/11/2019	1613	04/12/2019	06/11/2019	61.528,18**	0	-28	-1.722.789,04



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

Comune di Guamaggiore

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
PALAZZO MUNICIPALE.												
4/PA	07/11/2019	16/12/2019	0091436	FATT. 4/PA-2019/450,18 RICARICA TONER STAMPANTI UFFICI.	07/11/2019	1909	06/12/2019	16/12/2019	450,18**	0	10	4.501,80
2/124	07/11/2019	26/11/2019	0091419	FATT. 2/124-2019/523,82 SALDO LAVORI RIQUALIF. IMP. SPORTIVI VIA TEVERE.	07/11/2019	1748	06/12/2019	27/11/2019	523,82**	0	-9	-4.714,38
9573300317037 29	10/11/2019	26/11/2019	0000014	FATT. 957330031703729 DEL 10/11/19 UFFICI COM.LI OTT/19.	11/11/2019	1746	10/12/2019	27/11/2019	145,20**	0	-13	-1.887,60
9573300398901 25	10/11/2019	26/11/2019	0000014	FATT. 957330039890125-2019/1032,88 ILL. PUBBL. V.LE 4 NOV. OTT/19.	11/11/2019	1750	10/12/2019	27/11/2019	1.032,88**	0	-13	-13.427,44
9573307298999 13	10/11/2019	26/11/2019	0000014	FATT. 957330729899913-2019/1288,69 ILL. PUBBL. VIA MELIS OTT/19.	11/11/2019	1751	10/12/2019	27/11/2019	1.288,69**	0	-13	-16.752,97
9573312300002 17	10/11/2019	26/11/2019	0000014	FATT. 957331230000217-2019/19,24 ECOCENTRO OTT/19.	11/11/2019	1752	10/12/2019	27/11/2019	19,24**	0	-13	-250,12
9573300917003 39	10/11/2019	26/11/2019	0000014	FATT. 957330091700339-2019/129,09 CASA MUSEO OTT/19.	11/11/2019	1753	10/12/2019	27/11/2019	129,09**	0	-13	-1.678,17
9573302207003 26	10/11/2019	26/11/2019	0000014	FATT. 957330220700326-2019/189,8 P.ZZA MATER DEI OTT/19.	11/11/2019	1754	10/12/2019	27/11/2019	189,80**	0	-13	-2.467,40
9573300917048 29	10/11/2019	26/11/2019	0000014	FATT. 957330091704829-2019/321,81 IMP. SOLLEVAM. OTT/19.	11/11/2019	1756	10/12/2019	27/11/2019	321,81**	0	-13	-4.183,53
9573300907141 29	10/11/2019	26/11/2019	0000014	FATT. 957330090714129-2019/123,61 P.ZZA S. PIETRO.	11/11/2019	1755	10/12/2019	27/11/2019	123,61**	0	-13	-1.606,93
FATTPA 2_19	29/10/2019	26/11/2019	0090295	FATTPA 2_19-2019/4771,8 SALDO LAVORI RISTRUTT. MUSEO COM.LE.	13/11/2019	1749	12/12/2019	27/11/2019	4.771,80**	0	-15	-71.577,00
PJ01807457	31/10/2019	13/12/2019	0090465	FATT. PJ01807457-2019/41,96 CARBURANTE AUTOMEZZI OTT/19.	27/11/2019	1901	26/12/2019	16/12/2019	41,96**	0	-10	-419,60
0150020190002 700900	05/11/2019	26/11/2019	0090823	FATT. 0150020190002700900 DEL 05/11/2019 CONG. CONSUMI UFFICI COM.LI.	06/11/2019	1747	30/12/2019	27/11/2019	787,26**	0	-33	-25.979,58
0150020190002 702200	05/11/2019	26/11/2019	0090823	FATT. 0150020190002702200 DEL 05/11/19 PIAZZA MATER DEI.	06/11/2019	1757	30/12/2019	27/11/2019	202,53**	0	-33	-6.683,49
0150020190002 702300	05/11/2019	26/11/2019	0090823	FATT. 0150020190002702300 DEL 05/11/19 VIA TREXENTA.	06/11/2019	1758	30/12/2019	27/11/2019	931,82**	0	-33	-30.750,06
0150020190002 701600	05/11/2019	26/11/2019	0090823	FATT. 0150020190002701600 DEL 05/11/19 P.ZZA RIMEMBRANZE.	06/11/2019	1759	30/12/2019	27/11/2019	53,97**	0	-33	-1.781,01
0150020190002 701900	05/11/2019	26/11/2019	0090823	FATT. 0150020190002701900 DEL 05/11/19 P.ZZA MUNICIPIO.	06/11/2019	1760	30/12/2019	27/11/2019	55,35**	0	-33	-1.826,55
0150020190002 701500	05/11/2019	26/11/2019	0090823	FATT. 0150020190002701500 DEL 05/11/19 CIMITERO OTT/19.	06/11/2019	1765	30/12/2019	27/11/2019	335,05**	0	-33	-11.056,65
0150020190002 702100	05/11/2019	26/11/2019	0090823	FATT. 0150020190002702100 DEL 05/11/19 VLE ALDO MORO.	06/11/2019	1761	30/12/2019	27/11/2019	53,97**	0	-33	-1.781,01
0150020190002 701400	05/11/2019	26/11/2019	0090823	FATT. 0150020190002701400 DEL 05/11/19 VIA CENTRALE.	06/11/2019	1762	30/12/2019	27/11/2019	78,69**	0	-33	-2.596,77
0150020190002	05/11/2019	26/11/2019	0090823	FATT. 0150020190002701300 DEL	06/11/2019	1763	30/12/2019	27/11/2019	54,40**	0	-33	-1.795,20



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

Comune di Guamaggiore

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
701300				05/11/19 ABBEVERATOIO.								
0150020190002	05/11/2019	26/11/2019	0090823	FATT. 0150020190002701200 DEL	06/11/2019	1764	30/12/2019	27/11/2019	8,98**	0	-33	-296,34
701200				05/11/19 BOCCA ANTINCENDIO.								
8R00196871	07/10/2019	27/11/2019	0090048	FATT. 8R00196871 DEL 07/10/19 6BIM	19/10/2019	1744	31/12/2019	27/11/2019	150,88**	0	-34	-5.129,92
				2019 LINEA FAX + ADSL.								
8R00196229	07/10/2019	27/11/2019	0090048	FATT. 8R00196229 DEL 07/10/19 6BIM	19/10/2019	1745	31/12/2019	27/11/2019	130,34**	0	-34	-4.431,56
				2019 LINEA ISDN UFFICI.								
26/FE	02/12/2019	16/12/2019	0090838	FATT. 26/FE-2019/6229,51 ONORARI	03/12/2019	1907	02/01/2020	16/12/2019	6.229,51	0	-17	-105.901,67
				VERIFICA OPERE INTERFERENTI CON								
				RETICOLO IDROGRAFICO.								
144	02/12/2019	09/12/2019	0090101	FATT. 144-2019/4104 TRASPORTO	02/12/2019	1815	02/01/2020	09/12/2019	2.857,00**	0	-24	-68.568,00
				STUDENTI NOV/19.								
144	02/12/2019	09/12/2019	0090101	FATT. 144-2019/4104 TRASPORTO	02/12/2019	1814	02/01/2020	09/12/2019	1.247,00**	0	-24	-29.928,00
				STUDENTI NOV/19.								
145	02/12/2019	09/12/2019	0090101	FATT. 145-2019/308 TRASP. STUDENTI	02/12/2019	1817	02/01/2020	09/12/2019	308,00**	0	-24	-7.392,00
				DOPOSCUOLA NOV/19.								
8/PA	30/11/2019	13/12/2019	0091661	FATT. 8/PA-2019/701,5 FORNITURA	04/12/2019	1905	03/01/2020	16/12/2019	701,50**	0	-18	-12.627,00
				MATERIALE EDILE LAVORI PROGR.								
				LAVORAS.								
13	11/11/2019	16/12/2019	0091617	FATT. 13-2019/901,04 ONORARI COORD.	04/12/2019	1908	03/01/2020	16/12/2019	901,04	0	-18	-16.218,72
				SICUREZZA IN FASE DI PROG. LAVORI								
				VIAB. RURALE E FORESTALE.								
9573300398901	09/12/2019	13/12/2019	0000014	FATT. 957330039890126-2019/1241,33	10/12/2019	1902	09/01/2020	16/12/2019	1.241,33**	0	-24	-29.791,92
				ILLUM. PUBBL. V.LE 4 NOV. NOV/19.								
26												
9573307298999	09/12/2019	13/12/2019	0000014	FATT. /957330729899914-2019/1398,6 ILL.	10/12/2019	1904	09/01/2020	16/12/2019	1.398,60**	0	-24	-33.566,40
				PUBBL. VIA MELIS NOV/19.								
14												
1098/2019	03/12/2019	12/12/2019	0090054	FATT. 1098/2019 FORNITURA SERVER	10/12/2019	1906	09/01/2020	16/12/2019	7.348,06**	0	-24	-176.353,44
				INSTALLAZIONE CONFIGURAZ. E								
				RIPRISTINO PROCEDURE E DATI.								
9573300317037	09/12/2019	13/12/2019	0000014	FATT. 957330031703721-2019/234,62	11/12/2019	1900	09/01/2020	16/12/2019	234,62**	0	-24	-5.630,88
				UFFICI CO.LI NOV/19.								
21												
9573312307059	09/12/2019	13/12/2019	0000014	FATT. 957331230705927-2019/360,78 ILL.	10/12/2019	1903	09/01/2020	16/12/2019	360,78**	0	-24	-8.658,72
				PUBBL. PIP NOV/19								
27												
15PA	12/12/2019	12/12/2019	0091645	FATT. 15PA-2019/105652 1^ S.A.L. LAVORI	12/12/2019	1885	11/01/2020	12/12/2019	105.652,00**	0	-30	-3.169.560,00
				MANUT. STRAORD. STRADE RURALI								
				BACCU ORROLIS SU ZURRU MARCIAS								
											
2/136	12/12/2019	13/12/2019	0091419	FATT. 2/136-2019/7680,42 2^ S.A.L.	13/12/2019	1899	12/01/2020	13/12/2019	7.680,42**	0	-30	-230.412,60
				LAVORI PROGR. LAVORAS.								
Totale Documenti Contabili			360.481,18 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-8.635.293,36 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		-23,95				

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa