



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

Comune di Guamaggiore

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
07209	31/05/2017	21/02/2018	0000176	FATT. 07209-2017/63,44 REGISTRO UNIONI CIVILI.	12/06/2017	300	11/07/2017	21/02/2018	63,44**	225	14.274,00
2017000690024 509	30/11/2017	22/12/2017	0090823	FATT. 2017000690024509 DEL 30/11/17 CODICE UTENTE 36414240 CODICE PDE 35389867 CONG. CONS. Dal 21/04/2017 al 07/09/2017 CIMITERO.	06/12/2017	221	05/01/2018	12/02/2018	74,29**	38	2.823,02
9573307398300 24	09/12/2017	22/12/2017	0000014	FATT. 957330739830024-2017/33,82 CAMPO SPORTIVO NOV/17.	11/12/2017	222	10/01/2018	12/02/2018	33,82**	33	1.116,06
491/F	19/12/2017	22/12/2017	0091441	FATT. 491/F-2017/195 CORSO ANTICORRUZIONE 2017.	19/12/2017	223	18/01/2018	12/02/2018	195,00	25	4.875,00
FATTPA 3_17	20/12/2017	20/02/2018	0091421	FATTPA 3_17-2017/300,3 FORNIT. STELLE NATALE FESTIVITA' 2017.	20/12/2017	299	19/01/2018	21/02/2018	300,30**	33	9.909,90
2	15/12/2017	09/02/2018	0090301	FATT. 2-2017/756,1 FORNITURA MATERIALE LAV. COMPL. IMP. SPORTIVI VIA TEVERE.	21/12/2018	176	20/01/2018	09/02/2018	756,10**	20	15.122,00
2018000690000 203	19/01/2018	16/02/2018	0090823	FATT. 2018000690000203 DEL 19/01/18 CODICE UTENTE 36414349 CODICE PDE 35390011 PERIODO Dal 06/09/2017 al 21/12/2017 SC. MAT.	24/01/2018	285	23/01/2018	20/02/2018	229,78**	28	6.433,84
2018000690000 204	19/01/2018	16/02/2018	0090823	FATT. 2018000690000204 DEL 19/01/18 CODICE UTENTE 36414004 CODICE PDE 35390046 PERIODO Dal 06/09/2017 al 21/12/2017 BIBLIOTECA.	24/01/2018	288	23/01/2018	20/02/2018	61,50**	28	1.722,00
122	22/12/2017	16/01/2018	0090101	FATT. 122 SERVIZIO NOLEGGIO SCUOLABUS DIC/17.	27/12/2017	95	26/01/2018	23/01/2018	1.969,00**	-3	-5.907,00
122	22/12/2017	16/01/2018	0090101	FATT. 122 SERVIZIO NOLEGGIO SCUOLABUS DIC/17.	27/12/2017	96	26/01/2018	23/01/2018	1.109,00**	-3	-3.327,00
123	22/12/2017	16/01/2018	0090101	FATT. 123/2017 SERVIZIO NOLEGGIO SCUOLABUS DOPOSCUOLA DIC/17.	27/12/2017	97	26/01/2018	23/01/2018	198,00**	-3	-594,00
46	11/12/2017	17/01/2018	0091590	FATT. 46-2017/16380,39 FORNITURA AUTOCARRO PIAGGIO PORTER.	29/12/2017	100	28/01/2018	23/01/2018	16.380,39**	-5	-81.901,95
FATTPA 59_17	28/12/2017	12/02/2018	0090111	FATT. 59_17 FORNITURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - CIG: Z601CB1154	09/01/2018	257	07/02/2018	13/02/2018	783,24**	6	4.699,44
PJ00106975	31/12/2017	12/02/2018	0090465	FATT. PJ00106975-2017/57 CARBURANTE DIC/17.	09/01/2018	256	07/02/2018	13/02/2018	57,00**	6	342,00
1285/2017	04/12/2017	14/02/2018	0090054	FATT. 1285/2017 CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 4° TRIMESTRE 2017	09/01/2018	281	07/02/2018	20/02/2018	789,25**	13	10.260,25
FATTPA 1_18	09/01/2018	12/02/2018	0091564	FATTPA 1_18-2018/1474,81 PULIZIA LOC. MOM.LI NOV/DIC/17.	10/01/2018	258	08/02/2018	13/02/2018	1.474,81**	5	7.374,05
VL18600006	02/01/2018	14/02/2018	0090447	FATT. VL18600006 DEL 02/01/18 OdA n.4076448 - Protocollo n. 4836 FORNIT. BUONI PASTO CONSIP.	09/01/2018	284	08/02/2018	20/02/2018	3.889,60**	12	46.675,20
2/727	31/12/2017	20/02/2018	0091338	FATT. 2/727 DEL 31/12/2017 servizio di custodia	09/01/2018	280	08/02/2018	20/02/2018	567,30**	12	6.807,60



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

Comune di Guamaggiore

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				dei cani catturati nel territorio Comunale di Guamaggiore. DIC/17.							
19078	31/12/2017	20/02/2018	0000176	FATT. 19078-2017/224,11 FORNIT. CANCELL. UFFICI.	10/01/2018	291	09/02/2018	20/02/2018	224,11**	11	2.465,21
FATTPA 2_17	22/12/2017	09/02/2018	0091084	FATTPA 2_17-2017/1357,86 LAVORI RIQUALIFICAZ. IMP. SPORTIVI VIA TEVERE.	11/01/2018	175	11/02/2018	09/02/2018	1.357,86**	-2	-2.715,72
9573302207003 23	10/01/2018	12/02/2018	0000014	FATT. /957330220700323-2018/214,51P.ZZA MATER DEI DIC/17.	17/01/2018	252	15/02/2018	13/02/2018	214,51**	-2	-429,02
9573300917048 27	10/01/2018	12/02/2018	0000014	FATT. 957330091704827-2018/29,55IMP. SOLLEV. DIC/17.	17/01/2018	254	15/02/2018	13/02/2018	29,55**	-2	-59,10
9573300907141 27	10/01/2018	12/02/2018	0000014	FATT. 957330090714127-2018/101,92 P.ZZA S. PIETRO DIC/17.	17/01/2018	255	15/02/2018	13/02/2018	101,92**	-2	-203,84
9573300917003 37	10/01/2018	12/02/2018	0000014	FATT. 957330091700337-2018/110 MUSEO DIC/17.	17/01/2018	253	15/02/2018	13/02/2018	110,00**	-2	-220,00
9573300317037 25	10/01/2018	12/02/2018	0000014	FATT. 957330031703725-2018/258,35 UFFICI DIC/17.	17/01/2018	190	15/02/2018	12/02/2018	258,35**	-3	-775,05
5	16/01/2018	12/02/2018	0091177	FATT. 5-2018/1196,75 SERV. REVISORE CONTI DAL 01/07/17 AL 12/10/17.	12/02/2018	242	15/02/2018	13/02/2018	1.196,75**	-2	-2.393,50
9573307398300 25	10/01/2018	16/02/2018	0000014	FATT. 957330739830025-2018/35,2 CAMPO SPORTIVO DIC/17.	17/01/2018	274	16/02/2018	20/02/2018	35,20**	4	140,80
9573306607087 37	10/01/2018	16/02/2018	0000014	FATT. 957330660708737-2018/153,9 BIBLIOTECA DIC/17.	17/01/2018	275	16/02/2018	20/02/2018	153,90**	4	615,60
9573301207017 27	10/01/2018	16/02/2018	0000014	FATT. 957330120701727-2018/217,43 TEATRO DIC/17.	17/01/2018	279	16/02/2018	20/02/2018	217,43**	4	869,72
9573307298999 18	10/01/2018	09/02/2018	0000014	FATT. 957330729899918-2018/1666,37 ILL. PUBBL. VIA MELIS DIC/17.	17/01/2018	251	16/02/2018	13/02/2018	1.666,37**	-3	-4.999,11
9573300317070 28	10/01/2018	16/02/2018	0000014	FATT. 957330031707028-2018/548,02 SC. MAT. DIC/17.	17/01/2018	277	16/02/2018	20/02/2018	284,01**	4	1.136,04
9573300317070 28	10/01/2018	16/02/2018	0000014	FATT. 957330031707028-2018/548,02 SC. MAT. DIC/17.	17/01/2018	276	16/02/2018	20/02/2018	264,01**	4	1.056,04
9573306607090 27	10/01/2018	16/02/2018	0000014	FATT. 957330660709027-2018/462,67 SC. ELEM/MED. DIC/17	17/01/2018	278	16/02/2018	20/02/2018	462,67**	4	1.850,68
000002-2018-FE	23/01/2018	12/02/2018	0091597	FATT. 000002-2018-FE-2018/787 SERVIZIO REVISORE CONTI DAL 13/10 AL 31/12/17.	23/01/2018	243	21/02/2018	13/02/2018	787,00**	-8	-6.296,00
2018000690000 200	19/01/2018	14/02/2018	0090823	FATT. 2018000690000200 DEL 19/01/18 CODICE UTENTE 36414142 CODICE PDE 35389991 UTENZA MUNICIPIO PERIODO Dal 06/09/2017 al 21/12/2017.	24/01/2018	283	22/02/2018	20/02/2018	117,86**	-2	-235,72
2018000690000 214	19/01/2018	16/02/2018	0090823	FATT. 2018000690000214 DEL 19/01/18 CODICE UTENTE 36414193 CODICE PDE 35390191 PERIODO FATTURAZIONE Dal 06/09/2017 al 21/12/2017 SC. ELEM./MEDIA	24/01/2018	286	23/02/2018	20/02/2018	135,54**	-3	-406,62
2018000690000 214	19/01/2018	16/02/2018	0090823	FATT. 2018000690000214 DEL 19/01/18 CODICE UTENTE 36414193 CODICE PDE	24/01/2018	287	23/02/2018	20/02/2018	302,15**	-3	-906,45



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

Comune di Guamaggiore

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2018000690000 215	19/01/2018	16/02/2018	0090823	35390191 PERIODO FATTURAZIONE Dal 06/09/2017 al 21/12/2017 SC. ELEM./MEDIA FATT. 2018000690000215 DEL 19/01/18 CODICE UTENTE 36426475 CODICE PDE 35390224 PERIODO Dal 07/09/2017 al 22/12/2017 TEATRO.	24/01/2018	290	23/02/2018	20/02/2018	45,81**	-3	-137,43
2018000690000 192	19/01/2018	16/02/2018	0090823	FATT. 2018000690000192 DEL 19/01/18 CODICE UTENTE 36414346 CODICE PDE 35390283 PERIODO Dal 08/09/2017 al 22/12/2017 CAMPO SPORTIVO.	24/01/2018	289	23/02/2018	20/02/2018	122,82**	-3	-368,46
95888000702	31/12/2017	12/02/2018	0090619	FATT. 95888000702 Il Suo Codice Cliente 828412 La Matricola del Suo contatore 61916308 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 164,03 Periodo di riferimento 01 LUGLIO 2017 31 DICEMBRE 2017	26/01/2018	364	24/02/2018	26/02/2018	662,04**	2	1.324,08
95888000702	31/12/2017	12/02/2018	0090619	FATT. 95888000702 Il Suo Codice Cliente 828412 La Matricola del Suo contatore 61916308 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 164,03 Periodo di riferimento 01 LUGLIO 2017 31 DICEMBRE 2017	26/01/2018	365	24/02/2018	26/02/2018	185,68**	2	371,36
73/2018	24/01/2018	14/02/2018	0090054	FATT. 73/2018 DEL 24/01/18 AVVIO CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE - N. 03 GG PREDISPOSIZIONE BILANCIO DI APERTURA INIZIALE DEL 10-11-12/01/2018	01/02/2018	282	03/03/2018	20/02/2018	1.464,00**	-11	-16.104,00
2/27	05/02/2018	09/02/2018	0091419	FATT. /2/27-2018/7462,54 LAVORI RIQUALIFICAZ. IMP. SPORTIVI.	07/02/2018	177	07/03/2018	09/02/2018	7.462,54**	-26	-194.026,04
10	01/02/2018	30/03/2018	0090101	FATT. N. 10 DEL 01/02/18 SERVIZIO NOLEGGIO SCUOLABUS GEN/18.	06/02/2018	473	08/03/2018	30/03/2018	3.590,99**	22	79.001,78
11	01/02/2018	30/03/2018	0090101	FATT. N. 11 DEL 01/02/18 SERVIZIO NOLEGGIO SCUOLABUS DOPOSCUOLA GEN/18.	06/02/2018	477	08/03/2018	30/03/2018	198,00**	22	4.356,00
0000123	09/02/2018	30/03/2018	0091113	FATT. 0000123-2018/1279,16 ASSIST. STW. SERV. DEM. E PROT. INFORM. 1^ SEM/18	09/02/2018	471	11/03/2018	30/03/2018	1.279,16**	19	24.304,04
0000124	09/02/2018	30/03/2018	0091113	FATT. 0000124-2018/661,85 CANONE STW. E SERVIZI HOSTING SITO ISTIT. 1^ SEM/18.	09/02/2018	472	11/03/2018	30/03/2018	661,85**	19	12.575,15
16/PA	14/02/2018	20/02/2018	0091506	FATT. 16/PA DEL 14/02/18 servizio di terzo responsabile per l'esercizio della manutenzione degli impianti termici. LUG/DIC 2017.	14/02/2018	298	16/03/2018	21/02/2018	1.050,01**	-23	-24.150,23
000709/PAMAN/ 18	17/02/2018	26/02/2018	0000290	FATT. 000709/PAMAN/18 DEL 17/02/18 SERV. TESOR. E CONSERVAZ. DIGIT. ANNO 2017.	26/02/2018	362	23/03/2018	26/02/2018	1.958,00**	-25	-48.950,00
000709/PAMAN/ 18	17/02/2018	26/02/2018	0000290	FATT. 000709/PAMAN/18 DEL 17/02/18 SERV. TESOR. E CONSERVAZ. DIGIT. ANNO 2017.	26/02/2018	363	23/03/2018	26/02/2018	1.196,68**	-25	-29.917,00
1A	23/02/2018	14/03/2018	0091587	FATT. 1A-2018/29792,4 1^ S.A.L. LAVORI ECOCENTRO.	27/02/2018	417	25/03/2018	14/03/2018	9.700,00**	-11	-106.700,00
1A	23/02/2018	14/03/2018	0091587	FATT. 1A-2018/29792,4 1^ S.A.L. LAVORI	27/02/2018	416	25/03/2018	14/03/2018	20.092,40**	-11	-221.016,40



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

Comune di Guamaggiore

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ECOCENTRO.							
29/PA	27/02/2018	28/03/2018	0091450	FATT. 29/PA-2018/1500 LUMINARIE FESTIVITA' NATALIZIE 2017.	27/02/2018	478	29/03/2018	30/03/2018	1.500,00**	1	1.500,00
4/P/17	23/12/2017	28/03/2018	0091533	FATT. /4/P/17-2017/414,19 FORNITURA PITTURA.	28/02/2018	479	30/03/2018	30/03/2018	414,19**	0	0,00
16	01/03/2018	30/03/2018	0090101	FATT. 16 DEL 01/03/18 SERVIZIO NOLEGGIO SCUOLABUS DOPOSCUOLA FEB/18	07/03/2018	475	06/04/2018	30/03/2018	231,00**	-7	-1.617,00
15	01/03/2018	30/03/2018	0090101	FATT. 15 DEL 01/03/18 SERVIZIO NOLEGGIO SCUOLABUS FEB/18.	08/03/2018	476	07/04/2018	30/03/2018	1.015,92**	-8	-8.127,36
15	01/03/2018	30/03/2018	0090101	FATT. 15 DEL 01/03/18 SERVIZIO NOLEGGIO SCUOLABUS FEB/18.	08/03/2018	474	07/04/2018	30/03/2018	2.917,08**	-8	-23.336,64
FATTPA 4_18	08/03/2018	14/03/2018	0091592	FATTPA 4_18-2018/36416,8 ACC. 20% RISTR. CENTRO SERVIZI BARRU.	09/03/2018	418	09/04/2018	14/03/2018	36.416,80**	-26	-946.836,80
0000300	19/03/2018	29/03/2018	0091113	FATT. 0000300-2018/774,7 ASSIST. SOFTW. TRIBUTI 1^ SEM/18.	19/03/2018	469	18/04/2018	30/03/2018	774,70**	-19	-14.719,30
9573300398901 21	10/01/2018	12/02/2018	0000014	FATT. 957330039890121-2018/1417,43 ILL. PUBBL. V.LE 4 NOV. DIC/17.	17/01/2018	250	15/05/2018	13/02/2018	1.417,43**	-91	-128.986,13
Totale Documenti Contabili			131.208,11 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-1.612.362,01 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		-12,29			

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split