



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

Comune di Guamaggiore

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
2	12/03/2018	17/07/2018	0090758	FATT. 2 DEL 12/03/18 servizio acqua-gym presso mesi di ottobre, novembre e dicembre 2017, gennaio e febbraio 2018, CIG: Z7A201FE60		12/03/2018	957	11/04/2018	19/07/2018	405,00	99
2	12/03/2018	17/07/2018	0090758	FATT. 2 DEL 12/03/18 servizio acqua-gym presso mesi di ottobre, novembre e dicembre 2017, gennaio e febbraio 2018, CIG: Z7A201FE60		12/03/2018	958	11/04/2018	19/07/2018	1.407,00	99
2	12/03/2018	17/07/2018	0090758	FATT. 2 DEL 12/03/18 servizio acqua-gym presso mesi di ottobre, novembre e dicembre 2017, gennaio e febbraio 2018, CIG: Z7A201FE60		12/03/2018	959	11/04/2018	19/07/2018	348,00	99
0000401	10/04/2018	01/08/2018	0091113	FATT. 0000401-2018/1586 MANUALE GEST. INFORMATICA DOCUMENTI.		10/04/2018	1070	09/05/2018	01/08/2018	1.586,00	84
957330739830029	11/05/2018	10/09/2018	0000014	FATT. 957330739830029-2018/24,16 CAMPO SPORT. APR/18		14/05/2018	1204	12/06/2018	10/09/2018	24,16	90
18/100024	29/05/2018	19/07/2018	0000082	FATT. 18/100024-2018/748,69 FORNIT. MATER. COMPLET. IMP. SPORTIVI VIA TEVERE.		30/05/2018	969	30/06/2018	19/07/2018	748,69	19
8R00067263	06/04/2018	06/06/2018	0090048	FATT. 8R00067263 3BIM 2018 BIBLIOTECA.		17/04/2018	1224	02/07/2018	12/09/2018	82,24	72
8R00065951	06/04/2018	06/06/2018	0090048	FATT. 8R00065951 3BIM 2018 SC. MAT.		17/04/2018	1225	02/07/2018	12/09/2018	56,10	72
8R00067525	06/04/2018	06/06/2018	0090048	FATT. 8R00067525 3BIM 2018SC. ELEM.		17/04/2018	1223	02/07/2018	12/09/2018	163,59	72
2/845	04/06/2018	19/07/2018	0091338	FATT. 2/845 DEL 04/06/18 SERV. CISTODIA CANI RANDAGI MAG/18.		04/06/2018	962	03/07/2018	19/07/2018	567,30	16
957330739830021	10/06/2018	10/09/2018	0000014	FATT. 957330739830021-2018/25,03 CAMPO SPORT. MAG/18.		13/06/2018	1205	12/07/2018	10/09/2018	25,03	60
5	26/06/2018	17/07/2018	0090758	FATT. 5 DEL 26/06/18 servizio acqua-gym presso mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2018, CIG: Z7A201FE60		26/06/2018	961	25/07/2018	19/07/2018	1.050,00	-6
5	26/06/2018	17/07/2018	0090758	FATT. 5 DEL 26/06/18 servizio acqua-gym presso mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2018, CIG: Z7A201FE60		26/06/2018	960	25/07/2018	19/07/2018	300,00	-6
FATTPA 3_18	28/06/2018	31/07/2018	0091436	FATTPA 3_18-2018/411,75 RICARICHE TONER STAMPANTI UFFICI.		29/06/2018	1064	28/07/2018	31/07/2018	411,75	3
2/868	02/07/2018	19/07/2018	0091338	FATT. 2/868 DEL 02/07/18 SERV. CUSTODIA CANI RANDAGI GIU/18.		02/07/2018	963	01/08/2018	19/07/2018	667,95	-13
01	27/12/2017	19/07/2018	0091568	FATT. N. 01 DEL 27/12/2017 ACC. SU PROG. PREL/DEF/ESEC. COORD. SIC. EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ PRIMARIA.		31/01/2018	965	01/08/2018	19/07/2018	7.263,17	-13
FATTPA 4_18	04/07/2018	19/07/2018	0091564	FATTPA 4_18-2018 SERV. PULIZIA LOC. COM.LI MAG/GIU/2018.		04/07/2018	967	03/08/2018	19/07/2018	1.474,81	-15
0000838	06/07/2018	09/07/2018	0091113	FATT. 0000838 DEL 06/07/18 CANONE SOFTWARE TRIBUTI 2^ SEM/18.		06/07/2018	956	05/08/2018	09/07/2018	774,70	-27
0000836	06/07/2018	14/09/2018	0091113	FATT. 0000836-2018/1279,16 CANONE SOFTWARE SERV. DEM. E PROTOC. 2^ SEM/18		06/07/2018	1270	06/08/2018	14/09/2018	1.279,16	39
0000837	06/07/2018	14/09/2018	0091113	FATT. 0000837-2018/661,85 CANONE MODULO E-GOV 2^ SEM/18.		06/07/2018	1271	06/08/2018	14/09/2018	661,85	39
FATTPA 17_18	09/07/2018	19/07/2018	0091592	FATTPA 17_18-2018 1^ S.A.L. LAV.		09/07/2018	966	08/08/2018	19/07/2018	55.990,00	-20



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

Comune di Guamaggiore

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				INFRASTRUTTURAZ. CENTRO SERVIZI BARRU.							
957330660709021	10/07/2018	10/09/2018	0000014	FATT. 957330660709021-2018/359,63 SCUOLE. GIU/LUG/18.		13/07/2018	1208	11/08/2018	10/09/2018	359,63	30
957330739830022	10/07/2018	10/09/2018	0000014	FATT. 957330739830022-2018/22,66 CAMPO SPORT. GIU/18.		13/07/2018	1206	11/08/2018	10/09/2018	22,66	30
957330729899916	10/08/2018	17/09/2018	0000014	FATT. 957330729899916-2018/862,38 ILL. PUBBL. VIA MELIS LUG/18.		11/08/2018	1275	11/08/2018	17/09/2018	862,38	37
957330031703722	10/07/2018	10/09/2018	0000014	FATT. 957330031703722-2018/146,79 UFFICI GIU/18.		13/07/2018	1203	11/08/2018	10/09/2018	146,79	30
957330091704821	10/07/2018	31/07/2018	0000014	FATT. N. 957330091704821-2018/294,03 IMP. SOLLEVAM. GIU/LUG/18.		13/07/2018	1069	12/08/2018	31/07/2018	294,03	-12
957330090714121	10/07/2018	31/07/2018	0000014	FATT. N. 957330090714121-2018/104,92 P.ZZA S. PIETRO GIU/LUG/18.		13/07/2018	1068	12/08/2018	31/07/2018	104,92	-12
957330729899915	10/07/2018	17/09/2018	0000014	FATT. 957330729899915-2018/681,55 IL. PUBBL. VIA MELIS GIU/18.		13/07/2018	1273	12/08/2018	17/09/2018	681,55	36
0150020180031215 100	28/06/2018	31/07/2018	0090823	FATT. 0150020180031215100 DEL 28/06/18 COD. CLIENTE 36426479 Codice servizio 45309 Punto Erogazione 0201903 35389766 P.ZZA MATER DEI.		04/07/2018	1213	13/08/2018	11/09/2018	58,45	29
0150020180031215 200	28/06/2018	11/09/2018	0090823	FATT. 0150020180031215200 DEL 28/06/18 Codice cliente 36426480 Punto Erogazione 0202128 35390285 CONGUAGLIO 22/12/17 - 10/05/18 FONT. VIA TREXENTA		04/07/2018	1214	13/08/2018	11/09/2018	58,47	29
0150020180031202 600	28/06/2018	11/09/2018	0090823	Fattura num. 0150020180031202600 del 28/06/2018 Codice cliente 36414330 Punto Erogazione 0202031 35390077 P.ZZA RIMEMBRANZA.		04/07/2018	1215	13/08/2018	11/09/2018	60,58	29
0150020180031202 300	28/06/2018	11/09/2018	0090823	Fattura num. 0150020180031202300 del 28/06/2018 Codice cliente 36414238 Punto Erogazione 0201933 35390266 ABBEVERATOIO.		04/07/2018	1216	13/08/2018	11/09/2018	59,83	29
0150020180031202 900	28/06/2018	11/09/2018	0090823	Fattura num. 0150020180031202900 del 28/06/2018 Codice cliente 36414380 Punto Erogazione 0201949 35389992 P.ZZA MUNICIPIO.		04/07/2018	1217	13/08/2018	11/09/2018	60,68	29
0150020180031202 400	28/06/2018	11/09/2018	0090823	Fattura num. 0150020180031202400 del 28/06/2018 Codice cliente 36414240 Punto Erogazione 0201730 35389867 VIA CENTRALE.		04/07/2018	1219	13/08/2018	11/09/2018	66,37	29
0150020180031202 500	28/06/2018	11/09/2018	0090823	Fattura num. 0150020180031202500 del 28/06/2018 Codice cliente 36414241 Punto Erogazione 0201731 35390175 CIMITERO.		04/07/2018	1220	13/08/2018	11/09/2018	70,63	29
0150020180031215 000	28/06/2018	11/09/2018	0090823	Fattura num. 0150020180031215000 del 28/06/2018 Codice cliente 36426476 Punto Erogazione 0201947 35390267 V.LE A. MORO.		04/07/2018	1218	13/08/2018	11/09/2018	60,27	29
0150020180031202 000	28/06/2018	11/09/2018	0090823	Fattura num. 0150020180031202000 del 28/06/2018 Codice cliente 36414142 Punto Erogazione 0202094 35389991 MUNICIPIO.		04/07/2018	1222	13/08/2018	11/09/2018	90,49	29



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

Comune di Guamaggiore

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
0150020180031202 200	28/06/2018	24/09/2018	0090823	Fattura num. 0150020180031202200 del 28/06/2018 Codice cliente 36414193 Punto Erogazione 0202118 35390191 SCUOLE ELEM. DIC/17 - MAG/18.		04/07/2018	1330	13/08/2018	26/09/2018	477,48	44
0150020180031214 900	28/06/2018	24/09/2018	0090823	Fattura num. 0150020180031214900 del 28/06/2018 Codice cliente 36426475 Punto Erogazione 0201720 35390224 TEATRO DIC/17 - MAG/18.		04/07/2018	1333	13/08/2018	26/09/2018	120,20	44
0150020180031202 700	28/06/2018	24/09/2018	0090823	Fattura num. 0150020180031202700 del 28/06/2018 Codice cliente 36414346 Punto Erogazione 0202128 35390283 CAMPO SPORTIVO DIC/17 - MAG/18.		04/07/2018	1332	13/08/2018	26/09/2018	112,64	44
0150020180031201 900	28/06/2018	24/09/2018	0090823	Fattura num. 0150020180031201900 del 28/06/2018 Codice cliente 36414004 Punto Erogazione 0201956 35390046 BIBLIOTECA DIC/17 - MAG/18.		04/07/2018	1331	13/08/2018	26/09/2018	84,85	44
0150020180031202 800	28/06/2018	24/09/2018	0090823	Fattura num. 0150020180031202800 del 28/06/2018 Codice cliente 36414349 Punto Erogazione 0201899 35390011 SC. MAT. DIC/17 - MAG/18.		04/07/2018	1329	13/08/2018	26/09/2018	226,30	44
PJ00142238	30/06/2018	19/07/2018	0090465	FATT. PJ00142238-2018/136,25 FORNIT. CARBUR. GIU/18.		04/07/2018	968	14/08/2018	19/07/2018	136,25	-26
FATTPA 3_18	20/07/2018	03/09/2018	0091563	FATTPA 3_18 ACC. D.L. LAVORI RETE MONITORAGGIO AMBIENTALE.		20/07/2018	1187	18/08/2018	04/09/2018	2.420,28	17
FATTPA 3_18	20/07/2018	03/09/2018	0091563	FATTPA 3_18 ACC. D.L. LAVORI RETE MONITORAGGIO AMBIENTALE.		20/07/2018	1188	18/08/2018	04/09/2018	1.416,57	17
2018 28/A	23/07/2018	03/09/2018	0091588	FATT. 2018 28/A STATO FINALE LAVORI RIQUALIFICAZ. VIABILITA' URBANA.		24/07/2018	1185	22/08/2018	04/09/2018	25.951,63	13
FPA 1/18	23/07/2018	03/09/2018	0091486	FPA 1/18-2018 1^ ACC. D.L. COORD. SICUR. E CONT. LAVORI INFRASTRUTTURAZ. CENTRO SERVIZI BARRU.		24/07/2018	1186	22/08/2018	04/09/2018	8.247,20	13
0150020180031609 300	13/07/2018	17/09/2018	0090823	FATT. 0150020180031609300 DEL 13/07/2018 Codice cliente 36414237 Punto Erogazione 0201991 35390054 BOCCA ANTINC. periodo dal 16/01/2018 al 13/07/2018		25/07/2018	1284	24/08/2018	17/09/2018	12,08	24
957330091700331	10/07/2018	31/07/2018	0000014	FATT. N. 957330091700331-2018/112,01 CASA MUSEO GIU/LUG/18.		13/07/2018	1066	25/08/2018	31/07/2018	112,01	-25
957330220700326	10/07/2018	31/07/2018	0000014	FATT. N. 957330220700326-2018/52,84 P.ZZA MATER DEI GIU/LUG/18.		13/07/2018	1067	25/08/2018	31/07/2018	52,84	-25
957330039890127	10/07/2018	31/07/2018	0000014	FATT. N. 957330039890127-2018/701,44 ILL. PUBBL. VIALE 4 NOV. GIU/18		13/07/2018	1065	25/08/2018	31/07/2018	701,44	-25
8R00116946	06/06/2018	12/09/2018	0090048	FATT. 8R00116946 4BIM 2018 SCUOLE ELEM.		19/06/2018	1226	30/08/2018	12/09/2018	220,53	13
8R00115826	06/06/2018	12/09/2018	0090048	FATT. 8R00115826 4BIM 2018 BIBLIOTECA.		19/06/2018	1227	30/08/2018	12/09/2018	137,12	13
8R00109465	06/06/2018	12/09/2018	0090048	FATT. 8R00109465 4BIM 2018 SC. MAT.		19/06/2018	1228	30/08/2018	12/09/2018	92,66	13
8R00116183	06/06/2018	12/09/2018	0090048	FATT. 8R00116183 4BIM 2018 UFFICI FAX +		19/09/2018	1229	30/08/2018	12/09/2018	141,43	13



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

Comune di Guamaggiore

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				ADSL							
8R00116635	06/06/2018	12/09/2018	0090048	FATT. 8R00116635 4BIM 2018 LINEA 1		19/06/2018	1230	30/08/2018	12/09/2018	130,38	13
FATTPA 8_18	31/07/2018	01/08/2018	0091591	FATTPA 8_18-2018/77084,7 2^ S.A.L. SISTEMAZIONE CANALE DI GUARDIA NORD ABITATO.		31/07/2018	1083	30/08/2018	02/08/2018	77.084,70	-28
7	03/08/2018	03/08/2018	0091601	FATT. N. 7 DEL 03/08/18 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PASSERELLA DI COLLEGAMENTO CHIESE SAN PIETRO E S.M. MADDALENA		03/08/2018	1084	02/09/2018	03/08/2018	13.427,32	-30
FATTPA 68_18	31/07/2018	03/09/2018	0091589	FATTPA 68_18 1^ S.A.L. LAVORI RETE MONITORAGGIO AMBIENTALE.		08/08/2018	1183	06/09/2018	04/09/2018	30.661,47	-2
FATTPA 68_18	31/07/2018	03/09/2018	0091589	FATTPA 68_18 1^ S.A.L. LAVORI RETE MONITORAGGIO AMBIENTALE.		08/08/2018	1184	06/09/2018	04/09/2018	17.945,95	-2
PJ00190819	31/07/2018	17/09/2018	0090465	FATT. PJ00190819-2018/112,4 CARBURANTE AUTOMEZZI LUG/18.		08/08/2018	1281	07/09/2018	17/09/2018	112,40	10
957330739830023	10/08/2018	10/09/2018	0000014	FATT. 957330739830023-2018/15,96CAMPO SPORT. LUG/18		11/08/2018	1207	10/09/2018	10/09/2018	15,96	0
957330031703723	10/08/2018	10/09/2018	0000014	FATT. 957330031703723-2018/276,46 UFFICI LUG/18.		11/08/2018	1202	10/09/2018	10/09/2018	276,46	0
957330039890128	10/08/2018	17/09/2018	0000014	FATT. 957330039890128-2018/833,05 ILL. PUBBL. V.LE 4 NOV. LUG/18.		11/08/2018	1274	10/09/2018	17/09/2018	833,05	7
957331230705928	10/08/2018	17/09/2018	0000014	FATT. 957331230705928-2018/311,21 ILL. PUBBL. ZONA PIP LUG/18.		11/08/2018	1276	10/09/2018	17/09/2018	311,21	7
16	27/08/2018	26/09/2018	0090758	FATT. 16 DEL 27/08/18 per servizio di piscina-day CIG Z2E244B73A		27/08/2018	1327	25/09/2018	26/09/2018	584,50	1
16	27/08/2018	26/09/2018	0090758	FATT. 16 DEL 27/08/18 per servizio di piscina-day CIG Z2E244B73A		27/08/2018	1326	25/09/2018	26/09/2018	975,50	1
PJ00271601	31/08/2018	17/09/2018	0090465	FATT. /PJ00271601-2018/201,22 CARBURANTE AUTOMEZZI AGO/18.		05/09/2018	1282	04/10/2018	17/09/2018	201,22	-17
FATTPA 5_18	06/09/2018	17/09/2018	0091564	FATTPA 5_18-2018/1474,81 PULIZIA LOCALI COM.LI LUG/AGO/18.		06/09/2018	1283	05/10/2018	17/09/2018	1.474,81	-18
886/2018	07/09/2018	14/09/2018	0090054	FATT. 886/2018 CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE SERV. FIN. 3° TRIMESTRE 2018		10/09/2018	1272	09/10/2018	14/09/2018	797,94	-25
957330660708731	10/07/2018	10/09/2018	0000014	FATT. 957330660708731-2018/130,87 BIBLIOTECA GIU/LUG/18.		13/07/2018	1212	10/10/2018	10/09/2018	130,87	-30
957330031707022	10/07/2018	10/09/2018	0000014	FATT. 957330031707022-2018/371,99 SC. MAT. LUG/18.		13/07/2018	1210	10/10/2018	10/09/2018	371,99	-30
957330120701721	10/07/2018	10/09/2018	0000014	FATT. 957330120701721-2018/122,34 TEATRO GIU/LUG/18.		13/07/2018	1211	10/10/2018	10/09/2018	122,34	-30
957330120701729	11/05/2018	10/09/2018	0000014	FATT. 957330120701729-2018/118,32 TEATRO APR/MAG/18.		14/05/2018	1209	10/10/2018	10/09/2018	118,32	-30
957330031703724	10/09/2018	14/09/2018	0000014	FATT. 957330031703724-2018/214,24 UFFICI AGO/18.		13/09/2018	1269	12/10/2018	14/09/2018	214,24	-28
957330039890129	10/09/2018	17/09/2018	0000014	FATT. 957330039890129-2018/957,46 ILL. PUBBL. V.LE 4 NOV. AGO/18.		13/09/2018	1277	12/10/2018	17/09/2018	957,46	-25



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

Comune di Guamaggiore

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
957330729899917	10/09/2018	17/09/2018	0000014	FATT. 957330729899917-2018/917,23 ILL. PUBBL. VIA MELIS AGO/18.		13/09/2018	1278	12/10/2018	17/09/2018	917,23	-25
957330091700332	10/09/2018	17/09/2018	0000014	FATT. 957330091700332-2018/106,27 MUSEO AGO/SET/18.		13/09/2018	1279	12/10/2018	17/09/2018	106,27	-25
957330220700327	10/09/2018	17/09/2018	0000014	FATT. 957330220700327-2018/47,87 P.ZZ MATER DEI AGO/SET/18.		13/09/2018	1280	12/10/2018	17/09/2018	47,87	-25
21	25/09/2018	26/09/2018	0090758	FATT. 21 DEL 25/09/18 SERV. manutenzione ordinaria della piscina comunale CIG Z2A24596AD		25/09/2018	1328	24/10/2018	26/09/2018	1.000,00	-28
				<b>Importi scaduti pagati nel periodo:</b>	53.032,66	<b>Importi pagati nel periodo:</b>		267.827,20	<b>Indicatore tempestività pagamento:</b> -11,06		

\* Mandato collegato a note di credito