



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

Comune di Guamaggiore

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
2/892	01/08/2018	12/10/2018	0091338	FATT. 2/892 DEL 01/08/18 SERV. CUSTODIA CANI RANDAGI LUG/18.		01/08/2018	1398	01/09/2018	12/10/2018	698,45	41
389B	06/08/2018	19/11/2018	0091408	FATT. 389B-2018/487,72 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA.		08/08/2018	1564	07/09/2018	19/11/2018	487,72	73
68	06/08/2018	12/10/2018	0090101	FATT. 68 DEL 06/08/18 SERVIZIO NOLEGGIO BUS PISCINA DAY.		13/08/2018	1396	12/09/2018	12/10/2018	1.238,50	30
68	06/08/2018	12/10/2018	0090101	FATT. 68 DEL 06/08/18 SERVIZIO NOLEGGIO BUS PISCINA DAY.		13/08/2018	1397	12/09/2018	12/10/2018	741,50	30
2/913	03/09/2018	12/10/2018	0091338	FATT. 2/913 DEL 03/09/18 SERV. CUSTODIA CANI RANDAGI AGO/18.		03/09/2018	1399	02/10/2018	12/10/2018	698,45	10
957330660709022	10/09/2018	19/11/2018	0000014	FATT. 957330660709022-2018/263,63 SC. ELEM/MED. AGO/SET/18.		13/09/2018	1610	12/10/2018	23/11/2018	263,63	42
957330660708732	10/09/2018	19/11/2018	0000014	FATT. 957330660708732-2018/151,91 BIBLIOTECA AGO/SET/18.		13/09/2018	1606	12/10/2018	22/11/2018	151,91	41
957330031707023	10/09/2018	19/11/2018	0000014	FATT. 957330031707023-2018/136,6 SC. MAT. AGO/SET/18.		13/09/2018	1613	12/10/2018	23/11/2018	136,60	42
957330120701722	10/09/2018	19/11/2018	0000014	FATT. 957330120701722-2018/141,04 TEATRO AGO/SET/18.		13/09/2018	1614	12/10/2018	23/11/2018	141,04	42
957330739830024	10/09/2018	19/11/2018	0000014	FATT. 957330739830024-2018/151,01 CAMPO SPORTIVO AGO/18.		13/09/2018	1607	12/10/2018	23/11/2018	151,01	42
957330220700328	25/09/2018	22/10/2018	0000014	FATT. 957330220700328-2018/190,23 P.ZZA MATER DEI SET/18.		25/09/2018	1471	24/10/2018	30/10/2018	190,23	6
FATTPA 10_18	28/09/2018	09/10/2018	0091591	FATTPA 10_18-2018/26550,7 3^ E ULTIMO S.A.L. ADEGUAM. E SISTEMAZ. CANALE DI GUARDIA NORD ABITATO.		28/09/2018	1355	27/10/2018	10/10/2018	26.550,70	-17
2/940	01/10/2018	11/12/2018	0091338	FATT. 2/940 DEL 01/10/18 servizio di custodia dei cani catturati nel territorio Comunale di Guamaggiore. SET/18		01/10/2018	1652	31/10/2018	11/12/2018	677,10	41
V2/589783	28/09/2018	19/11/2018	0090452	FATT. V2/589783-2018/573,72 FORNIT. CANCELLERIA UFFICI.		02/10/2018	1618	31/10/2018	23/11/2018	573,72	23
PJ00354772	30/09/2018	19/11/2018	0090465	FATT. PJ00354772-2018/44,88 CARBURANTE AUTOMEZZI SET/18.		03/10/2018	1595	02/11/2018	22/11/2018	44,88	20
FATTPA 76_18	28/09/2018	09/10/2018	0091589	FATTPA 76_18-2018/11795,28 2^ E ULTIMO S.A.L. VIDEOSORVEGLIANZA.		03/10/2018	1354	02/11/2018	10/10/2018	4.354,73	-23
FATTPA 76_18	28/09/2018	09/10/2018	0091589	FATTPA 76_18-2018/11795,28 2^ E ULTIMO S.A.L. VIDEOSORVEGLIANZA.		03/10/2018	1353	02/11/2018	10/10/2018	7.440,55	-23
72	01/10/2018	10/10/2018	0090101	FATT. 72 DEL 01/10/18 SERVIZIO NOLEGGIO SCUOLABUS SET/2018.		02/10/2018	1394	02/11/2018	11/10/2018	2.052,00	-22
957330090714122	10/09/2018	22/10/2018	0000014	FATT. 957330090714122-2018/98,31 P.ZZA S. PIETRO.		06/10/2018	1472	04/11/2018	30/10/2018	98,31	-5
957330091704822	10/09/2018	22/10/2018	0000014	FATT. 957330091704822-2018/699,61 IMP. SOLLEVAM.		06/10/2018	1473	04/11/2018	30/10/2018	699,61	-5
FATTPA 4_18	08/10/2018	13/11/2018	0091436	FATTPA 4_18-2018/240,34 RICARICHE TONER STAMPANTI.		08/10/2018	1528	06/11/2018	13/11/2018	240,34	7
161/PA	09/10/2018	17/10/2018	0090525	FATT. 161/PA-2018/1493,28 INTERV. URGENTE		09/10/2018	1414	08/11/2018	17/10/2018	1.493,28	-22



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

Comune di Guamaggiore

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				RIPRISTINO IMP. ILLUM. PUBBL.							
0150020180031943 900	03/10/2018	22/10/2018	0090823	FATT. 0150020180031943900 DEL 03/10/18 Codice cliente 36426479 Punto Erogazione 0201903 35389766 PIAZZA MATER DEI.		09/10/2018	1474	08/11/2018	30/10/2018	155,19	-9
0150020180031944 000	03/10/2018	22/10/2018	0090823	FATT. 0150020180031944000 DEL 03/10/18 Codice cliente 36426480 Punto Erogazione 0202128 35390285 VIA TREXENTA.		09/10/2018	1475	08/11/2018	30/10/2018	591,70	-9
0150020180031941 700	03/10/2018	22/10/2018	0090823	FATT. 0150020180031941700 DEL 03/10/18 Codice cliente 36414330 Punto Erogazione 0202031 35390077 P.ZZA RIMEMBRANZE.		09/10/2018	1476	08/11/2018	30/10/2018	57,88	-9
0150020180031943 800	03/10/2018	22/10/2018	0090823	FATT. 0150020180031943800 DEL 03/10/18 Codice cliente 36426476 Punto Erogazione 0201947 35390267 V.LE ALDO MORO.		09/10/2018	1478	08/11/2018	30/10/2018	174,96	-9
0150020180031941 500	03/10/2018	22/10/2018	0090823	FATT. 0150020180031941500 DEL 03/10/18 Codice cliente 36414240 Punto Erogazione 0201730 35389867 FONT. VIA CENTRALE.		09/10/2018	1479	08/11/2018	30/10/2018	73,62	-9
0150020180031941 600	03/10/2018	22/10/2018	0090823	FATT. 0150020180031941600 DEL 03/10/18 Codice cliente 36414241 Punto Erogazione 0201731 35390175 CIMITERO.		09/10/2018	1481	08/11/2018	30/10/2018	328,05	-9
0150020180031942 000	03/10/2018	22/10/2018	0090823	FATT. 0150020180031942000 DEL 03/10/18 Codice cliente 36414380 Punto Erogazione 0201949 35389992 P.ZZA MUNICIPIO.		09/10/2018	1477	08/11/2018	30/10/2018	59,99	-9
0150020180031941 400	03/10/2018	22/10/2018	0090823	FATT. 0150020180031941400 DEL 03/10/18 Codice cliente 36414237 Punto Erogazione 0201991 35390054 BOCCA ANTINCENDIO.		09/10/2018	1480	08/11/2018	30/10/2018	5,40	-9
0150020180031941 100	03/10/2018	12/10/2018	0090823	Fattura num. 0150020180031941100 del 03/10/2018 Codice cliente 36414142 Punto Erogazione 0202094 35389991 MUNICIPIO periodo dal 09/05/2018 al 24/09/2018.		09/10/2018	1465	08/11/2018	23/10/2018	191,69	-16
957330739830025 8	10/10/2018 11/10/2018	19/11/2018 23/11/2018	0000014 0091601	FATT. 957330739830025-2018/15,96 CAMPO SPORTIVO SET/18. FATT. N. 8 DEL 11/10/18 INTEGRAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PASSERELLA DI COLLEGAMENTO CHIESE SAN PIETRO E S.M. MADDALENA		11/10/2018 11/10/2018	1608 1630	09/11/2018 09/11/2018	23/11/2018 05/12/2018	15,96 6.954,00	14 26
957330039890121	10/10/2018	22/10/2018	0000014	FATT. 957330039890121-2018/1018,82 ILL. PUBBL. V.LE 4 NOV. SET/18.		11/10/2018	1468	09/11/2018	30/10/2018	1.018,82	-10
957331230705929	10/10/2018	22/10/2018	0000014	FATT. 957331230705929-2018/422,13 ILL. PUBBL. PIP SET/18.		11/10/2018	1470	09/11/2018	30/10/2018	422,13	-10
957330729899918	10/10/2018	22/10/2018	0000014	FATT. 957330729899918-2018/1013,98 ILL. PUBBL. VIA MELIS SET/18.		11/10/2018	1469	09/11/2018	30/10/2018	1.013,98	-10
957330031703725 485B	10/10/2018 14/10/2018	12/10/2018 19/11/2018	0000014 0091408	FATT. 957330031703725-2018/203,25 UFFICI MESE DI SET/18. FATT. 485B-2018/60,07 FORNIT. LIBRI BIBLIOTECA.		11/10/2018 15/10/2018	1467 1566	09/11/2018 13/11/2018	30/10/2018 19/11/2018	203,25 60,07	-10 6
FATTPA 1_18	15/10/2018	17/10/2018	0090295	FATTPA 1_18-2018/9357,4 LAVORI URGENTI		15/10/2018	1413	14/11/2018	17/10/2018	9.357,40	-28



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

Comune di Guamaggiore

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				PRESSO TETTO COPERTURA CENTRO BENESSERE E PISCINA.							
1077/2018	17/10/2018	18/10/2018	0090054	FATT. 1077/2018 CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE OTTOBRE 2018		17/10/2018	1416	16/11/2018	18/10/2018	265,98	-29
7/PA	09/10/2018	29/10/2018	0091462	FATT. 7/PA-2018/8915,81 ACCONTO D.L. COORD. SIC. E CONTAB. LAVORI ADEGUAM. E SISTEM. CANALE DI GUARDIA NORD ABITATO.		18/10/2018	1466	17/11/2018	30/10/2018	8.915,81	-18
FPA 2/18	29/09/2018	19/11/2018	0091533	FPA 2/18-2018/814,25 FORNIT. PITTURA MANUT. ORDIN. IMMOBILI COM.LI		24/10/2018	1594	22/11/2018	22/11/2018	814,25	0
24A	23/10/2018	08/11/2018	0091587	POING SRL/24A-2018/22116,6 3^ S.A.L. REALIZZAZIONE ECOCENTRO.		24/10/2018	1526	22/11/2018	09/11/2018	6.318,09	-13
24A	23/10/2018	08/11/2018	0091587	POING SRL/24A-2018/22116,6 3^ S.A.L. REALIZZAZIONE ECOCENTRO.		24/10/2018	1527	22/11/2018	09/11/2018	314,77	-13
24A	23/10/2018	08/11/2018	0091587	POING SRL/24A-2018/22116,6 3^ S.A.L. REALIZZAZIONE ECOCENTRO.		24/10/2018	1525	22/11/2018	09/11/2018	15.483,74	-13
25A	23/10/2018	10/12/2018	0091587	FATT. 25A-2018/2885,3 LAVORI COLLEGAM. IDRICO E ACQUE METEORICHE ECOCENTRO.		24/10/2018	1693	23/11/2018	11/12/2018	2.885,30	18
2/964	02/11/2018	11/12/2018	0091338	FATT. 2/964 servizio di custodia dei cani catturati nel territorio Comunale di Guamaggiore. OTT/18.		02/11/2018	1653	01/12/2018	11/12/2018	698,45	10
000007-2018-FE	31/10/2018	19/11/2018	0091597	FATT. 000007-2018-FE-2018/1744,56 REVISIONE CONTI 1^ SEM/18		01/11/2018	1623	01/12/2018	28/11/2018	1.744,56	-3
FATTPA 6_18	02/11/2018	19/11/2018	0091564	FATTPA 6_18-2018/1474,81 SERV. PULIZIA LOC. COM.LI SET/OTT/18.		02/11/2018	1597	01/12/2018	22/11/2018	1.474,81	-9
PJ00441963	31/10/2018	19/11/2018	0090465	FATT. PJ00441963-2018/85,6 FORNIT. CARBURANTE AUTOMEZZI OTT/18.		03/11/2018	1596	02/12/2018	22/11/2018	85,60	-10
77	02/11/2018	19/11/2018	0090101	FATT. 77 DEL 02/11/18 SERVIZIO NOLEGGIO SCUOLABUS OTT/18.		05/11/2018	1604	04/12/2018	22/11/2018	4.617,00	-12
78	02/11/2018	19/11/2018	0090101	FATT. 78 DEL 02/11/18 SERVIZIO NOLEGGIO SCUOLABUS OTT/18.		05/11/2018	1605	04/12/2018	22/11/2018	297,00	-12
FATTPA 9_18	08/11/2018	20/11/2018	0091563	FATTPA 9_18-2018/786,03 SALDO ONORARI D.L. E SICUR. LAVORI RETE MONITORAGGIO AMBIENTALE (VIDEOSORVEGLIANZA)		08/11/2018	1628	07/12/2018	29/11/2018	495,83	-8
FATTPA 9_18	08/11/2018	20/11/2018	0091563	FATTPA 9_18-2018/786,03 SALDO ONORARI D.L. E SICUR. LAVORI RETE MONITORAGGIO AMBIENTALE (VIDEOSORVEGLIANZA)		08/11/2018	1617	07/12/2018	23/11/2018	290,20	-14
1/A	23/10/2018	11/12/2018	0090301	FATT. /1/A-2018/469,48 FORNIT. MATERIALE E ATTREZZAT. LAVORI SERVIZIO CIVICO.		12/11/2018	1651	11/12/2018	11/12/2018	469,48	0
957330091704823	10/11/2018	19/11/2018	0000014	FATT. 957330091704823-2018/290,8 IMP. SOLLEVAM. OTT/NOV/18.		12/11/2018	1603	11/12/2018	22/11/2018	290,80	-19
957330031707024	10/11/2018	19/11/2018	0000014	FATT. 957330031707024-2018/344,3 SC. MAT. OTT/NOV/18.		12/11/2018	1751	11/12/2018	12/12/2018	344,30	1
957330120701723	10/11/2018	19/11/2018	0000014	FATT. 957330120701723-2018/175,38 TEATRO OTT/NOV/18.		12/11/2018	1615	11/12/2018	23/11/2018	175,38	-18
957330031703726	10/11/2018	19/11/2018	0000014	FATT. 957330031703726-2018/220,37 UFFICI OTT/18.		12/11/2018	1568	11/12/2018	19/11/2018	220,37	-22



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

Comune di Guamaggiore

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
957330739830026	10/11/2018	19/11/2018	0000014	FATT. 957330739830026-2018/15,96 CAMPO SPORTIVO OTT/18.		12/11/2018	1609	11/12/2018	23/11/2018	15,96	-18
957330660709023	10/11/2018	19/11/2018	0000014	FATT. 957330660709023-2018/446,29 SC. ELEM/MED. OTT/NOV/18.		12/11/2018	1611	11/12/2018	23/11/2018	446,29	-18
957330660708733	10/11/2018	19/11/2018	0000014	FATT. 957330660708733-2018/170,65 BIBLIOTECA OTT/NOV/18.		12/11/2018	1612	11/12/2018	23/11/2018	170,65	-18
957330039890122	10/11/2018	19/11/2018	0000014	FATT. 957330039890122-2018/1290,36 ILL. PUBBL. V.LE 4 NOV. OTT/18.		12/11/2018	1598	11/12/2018	22/11/2018	1.290,36	-19
957330729899919	10/11/2018	19/11/2018	0000014	FATT. 957330729899919-2018/1361,98 ILL. PUBBL. VIA MELIS OTT/18.		12/11/2018	1599	11/12/2018	22/11/2018	1.361,98	-19
957330220700329	10/11/2018	19/11/2018	0000014	FATT. 957330220700329-2018/69,05 P.ZZA MATER DEI OTT/NOV/18.		12/11/2018	1601	11/12/2018	22/11/2018	69,05	-19
957330091700333	10/11/2018	19/11/2018	0000014	FATT. /957330091700333-2018/107,03 MUSEO OTT/NOV/18		12/11/2018	1600	11/12/2018	22/11/2018	107,03	-19
957330090714123	10/11/2018	19/11/2018	0000014	FATT. 957330090714123-2018/98,31 P.ZZA S. PIETRO OTT/NOV/18.		12/11/2018	1602	11/12/2018	22/11/2018	98,31	-19
176/PA	14/11/2018	23/11/2018	0090525	FATT. 176/PA-2018/1007,96 RIPRISTINO IMP. ILL. PUBBL. E SOSTIT. LAMPADE.		14/11/2018	1624	13/12/2018	28/11/2018	1.007,96	-15
91/PA	16/11/2018	23/11/2018	0091506	FATT. 91/PA DEL 16/11/18 Servizio di terzo responsabile per l'esercizio della manutenzione degli impianti termici ai sensi del D.P.R. 551/99 - 1° Semestre 2018		16/11/2018	1625	15/12/2018	28/11/2018	1.049,99	-17
18236	14/11/2018	10/12/2018	0000176	FATT. 18236-2018 FORNIT. REGISTRI STATO CIVILE 2019.		16/11/2018	1649	15/12/2018	11/12/2018	395,10	-4
FATTPA 2_18	20/11/2018	23/11/2018	0090798	FATTPA 2_18-2018/575 FORNIT. MATERIALE VARIO MANUT. ORD. PIAZZE E GIARDINI.		20/11/2018	1627	19/12/2018	28/11/2018	575,00	-21
FATTPA 3_18	20/11/2018	23/11/2018	0091421	FATTPA 3_18-2018/458 FORNITURA FIORI STAGIONALI FESTIV. 1/4 NOVEMBRE.		20/11/2018	1626	19/12/2018	28/11/2018	458,00	-21
3/PA	18/11/2018	10/12/2018	0000048	FATT. 3/PA DEL 18/11/18 FORNIT. LIBRI TESTO SC. PRIMARIA.		20/11/2018	1647	19/12/2018	11/12/2018	1.148,85	-8
486B	14/10/2018	19/11/2018	0091408	FATT. 486B-2018/105,05 FORNIT. LIBRI BIBLIOTECA.		18/10/2018	1565	19/12/2018	19/11/2018	105,05	-30
700844	23/11/2018	10/12/2018	0091629	FATT. 700844 DEL 23/11/18 FORNIT. GASOLIO DA RISCALDAMENTO UFFICI.		26/11/2018	1643	24/12/2018	10/12/2018	893,86	-14
700845	23/11/2018	10/12/2018	0091629	FATT. 700845 DEL 23/11/18 FORNIT. GASOLIO RISC. SCUOLE EL/MED.		26/11/2018	1642	24/12/2018	10/12/2018	1.017,89	-14
83	01/12/2018	10/12/2018	0090101	FATT. 83/18 SERVIZIO NOLEGGIO SCUOLABUS DOPOSCUOLA NOV/18.		03/12/2018	1646	02/01/2019	11/12/2018	264,00	-22
8/PA	18/11/2018	10/12/2018	0000048	FATT. 8/PA DEL 18/11/18 FORNIT. LIBRI TESTO SC. PRIMARIA.		04/12/2018	1648	03/01/2019	11/12/2018	21,82	-23
82	01/12/2018	10/12/2018	0090101	FATT. 82/18 SERVIZIO NOLEGGIO SCUOLABUS NOV/18.		05/12/2018	1644	04/01/2019	11/12/2018	3.283,20	-24
82	01/12/2018	10/12/2018	0090101	FATT. 82/18 SERVIZIO NOLEGGIO SCUOLABUS NOV/18.		05/12/2018	1645	04/01/2019	11/12/2018	820,80	-24
2/A	03/12/2018	11/12/2018	0090301	FATT. 2/A-2018/461,47 FORNIT. MATERIALE E		06/12/2018	1650	04/01/2019	11/12/2018	461,47	-24



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

Comune di Guamaggiore

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.	
				ATTREZZAT. LAVORI SERVIZIO CIVICO.								
FATTPA 2_18	04/12/2018	10/12/2018	0091618	FATTPA 2_18 DEL 04/12/18 Restauro della Chiesa di San Pietro, C.I.G. 7419367F52 Studio di fattibilità tecnico-economica, progettazione definitiva ed esecutiva.		06/12/2018	1694	04/01/2019	11/12/2018	9.697,54	-24	
PJ00533651	30/11/2018	10/12/2018	0090465	FATT. PJ00533651-2018/48 FORNIT. CARBURANTE AUTOMEZZI NOV/18.		06/12/2018	1695	04/01/2019	11/12/2018	48,00	-24	
FATTPA 97_18	06/12/2018	10/12/2018	0091589	FATTPA 97_18-2018/22843,19 STATO FINALE LAVORI RETE MONIT. AMBIENTALE - VIDEOSORVEGLIANZA -		07/12/2018	1691	07/01/2019	11/12/2018	7.976,13	-27	
FATTPA 97_18	06/12/2018	10/12/2018	0091589	FATTPA 97_18-2018/22843,19 STATO FINALE LAVORI RETE MONIT. AMBIENTALE - VIDEOSORVEGLIANZA -		07/12/2018	1692	07/01/2019	11/12/2018	1.239,33	-27	
FATTPA 97_18	06/12/2018	10/12/2018	0091589	FATTPA 97_18-2018/22843,19 STATO FINALE LAVORI RETE MONIT. AMBIENTALE - VIDEOSORVEGLIANZA -		07/12/2018	1690	07/01/2019	11/12/2018	13.627,73	-27	
2/84	06/12/2018	10/12/2018	0000173	FATT. 2/84 DEL 06/12/18 FORNITURA N. 7 ESTINTORI E MANUT. ESTINTORI 1^ SEM/18.		10/12/2018	1696	08/01/2019	11/12/2018	539,85	-28	
FATTPA 10_18	11/12/2018	12/12/2018	0091563	FATTPA 10_18-2018/3810,65 PROG. D.L. CONTAB. LAVORI PROG. COMPLETAM. VIDEOSORVEGLIANZA.		11/12/2018	1734	10/01/2019	12/12/2018	3.810,65	-29	
957330729899911	09/12/2018	12/12/2018	0000014	FATT. 957330729899911-2018/1525,33 ILL PUBBL. VIA MELIS NOV/18.		12/12/2018	1749	11/01/2019	12/12/2018	1.525,33	-30	
957331230705921	09/12/2018	12/12/2018	0000014	FATT. 957331230705921-2018/521,37 ILL PUBBL. ZONA PIP NOV/DIC/18.		12/12/2018	1750	11/01/2019	12/12/2018	521,37	-30	
957330039890123	09/12/2018	12/12/2018	0000014	FATT. 957330039890123-2018/1333,61 ILL PUBBL. V.LE 4 NOV. NOV/18.		12/12/2018	1748	11/01/2019	12/12/2018	1.333,61	-30	
2018 64/A	13/12/2018	19/12/2018	0091588	FATT. 64/A-2018/22686,63 STATO FINALE LAVORI COMPLETAM. RIQUALIFICAZ. VIAB. URBANA E RURALE.		13/12/2018	1793	11/01/2019	19/12/2018	22.686,63	-23	
1174	19/11/2018	19/11/2018	0091598	FATT. 1174-2018/1952 SERV. RICOSTRUZ. FONDO POLITICHE RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'.		19/11/2018	1629	31/01/2019	29/11/2018	1.952,00	-63	
<b>Importi scaduti pagati nel periodo:</b>					17.393,16	<b>Importi pagati nel periodo:</b>			196.030,86	<b>Indicatore tempestività pagamento:</b> -16,42		

\* Mandato collegato a note di credito