



# 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 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
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
2017000690024509	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
957330739830024	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
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
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
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
2018000690000203	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
2018000690000204	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2/727	31/12/2017	20/02/2018	0091338	FATT. 2/727 DEL 31/12/2017 servizio di custodia dei cani catturati nel territorio Comunale di Guamaggiore. DIC/17.		09/01/2018	280	08/02/2018	20/02/2018	567,30	12
22/PA	31/12/2017	28/03/2018	0091493	FATT. 22/PA-2017/4221 INSERIM. UTENTE IN CASA PROTETTA LUG/DIC 2017.		09/01/2018	529	08/02/2018	19/04/2018	4.221,00	70



# 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 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
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
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
957330220700323	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
957330091704827	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
957330090714127	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
957330091700337	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
957330031703725	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
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
957330739830025	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
957330660708737	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
957330120701727	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
957330729899918	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
957330031707028	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
957330031707028	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
957330660709027	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
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
2018000690000200	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
2018000690000214	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
2018000690000214	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	287	23/02/2018	20/02/2018	302,15	-3
2018000690000215	19/01/2018	16/02/2018	0090823	FATT. 2018000690000215 DEL 19/01/18 CODICE		24/01/2018	290	23/02/2018	20/02/2018	45,81	-3



# 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 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
2018000690000192	19/01/2018	16/02/2018	0090823	UTENTE 36426475 CODICE PDE 35390224 PERIODO Dal 07/09/2017 al 22/12/2017 TEATRO. 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
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
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
PJ00110972	31/01/2018	26/04/2018	0090465	FATT. PJ00110972-2018/138,57 FORN. CARBUR. GEN/18.		02/02/2018	601	02/03/2018	26/04/2018	138,57	55
8R00280752	06/12/2017	20/02/2018	0090048	FATT. 8R00280752 DEL 06/12/17 1BIM 2018 SC. ELEM.		19/12/2017	608	02/03/2018	26/04/2018	230,83	55
8R00279331	06/12/2017	20/02/2018	0090048	FATT. 8R00279331 DEL 06/12/17 1BIM 2018 SC. MAT.		19/12/2018	610	02/03/2018	26/04/2018	85,41	55
8R00279948	06/12/2017	20/02/2018	0090048	FATT. 8R00279948 DEL 06/12/17 1BIM 2018 UFFICI FAX E ADSL.		19/12/2017	578	02/03/2018	24/04/2018	129,26	53
8R00280687	06/12/2017	20/02/2018	0090048	FATT. 8R00280687 DEL 06/12/17 1BIM 2018 BIBLIOTECA.		19/12/2017	609	02/03/2018	26/04/2018	132,64	55
8R00279900	06/12/2017	20/02/2018	0090048	FATT. 8R00279900 DEL 06/12/18 1BIM 2018 UFFICI LINEA ISDN.		19/12/2017	579	02/03/2018	24/04/2018	166,88	53
2/754	02/02/2018	05/06/2018	0091338	FATT. 2/754 DEL 02/02/18 SERV. CUSTODIA CANI RANDAGI GEN/18.		02/02/2018	776	03/03/2018	06/06/2018	567,30	95
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
2018000690000210	19/01/2018	24/04/2018	0090823	FATT. 2018000690000210 DEL 19/01/18 CODICE UTENTE 36426479 CODICE PDE 35389766 PERIODO FATTURAZIONE Dal 07/09/2017 al 21/12/2017 P.ZZA MATER DEI.		24/01/2018	592	06/03/2018	26/04/2018	76,52	51
2018000690000193	19/01/2018	26/04/2018	0090823	fatt. 2018000690000193 del 19/01/18 CODICE UTENTE 36426480 CODICE PDE 35390285 PERIODO FATTURAZIONE Dal 08/09/2017 al 22/12/2017 FONTANELLA VIA TREXENTA.		24/01/2018	593	06/03/2018	26/04/2018	179,79	51
2018000690000196	19/01/2018	26/04/2018	0090823	FATT. 2018000690000196 DEL 19/01/18 CODICE UTENTE 36414237 CODICE PDE 35390054 PERIODO FATTURAZIONE Dal 15/09/2017 al 15/01/2018 BOCCA ANTINC.		24/01/2018	595	06/03/2018	26/04/2018	8,02	51
2018000690000194	19/01/2018	26/04/2018	0090823	FATT. 2018000690000194 DEL 19/01/18 CODICE		24/01/2018	596	06/03/2018	26/04/2018	42,60	51



# 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 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.			
2018000690000201	19/01/2018	26/04/2018	0090823	UTENTE 36414238 CODICE PDE 35390266 PERIODO FATTURAZIONE Dal 07/09/2017 al 21/12/2017 ABBEVERATOIO. FATT. 2018000690000201 DEL 19/01/18 CODICE UTENTE 36414380 CODICE PDE 35389992 PERIODO FATTURAZIONE Dal 06/09/2017 al 21/12/2017 P.ZZA MUNICIPIO. FATT. 2018000690000211 DEL 19/01/18 CODICE UTENTE 36414240 CODICE PDE 35389867 PERIODO FATTURAZIONE Dal 07/09/2017 al 21/12/2017 FONT. VIA CENTRALE. FATT. 2018000690000197 DEL 19/01/18 CODICE UTENTE 36414330 CODICE PDE 35390077 PERIODO FATTURAZIONE Dal 07/09/2017 al 22/12/2017 P.ZZA RIMEMBR. FATT. 2018000690000195 DEL 19/01/18 CODICE UTENTE 36426476 CODICE PDE 35390267 PERIODO FATTURAZIONE Dal 07/09/2017 al 22/12/2017 FONT. V.LE A. MORO FATT. 2018000690000221 DEL 19/01/18 CODICE UTENTE 36414241 CODICE PDE 35390175 PERIODO FATTURAZIONE Dal 07/09/2017 al 22/12/2017 CIMITERO.										
	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			
	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			
	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			
	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			
	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			
	957330039890122	11/02/2018	24/04/2018	0000014	FATT. 957330039890122-2018/1388,43 ILL. PUBBL. V.LE 4 NOV. GEN/18	12/02/2018	580	13/03/2018	26/04/2018	1.388,43	44			
	957330739830026	11/02/2018	02/05/2018	0000014	FATT. 957330739830026-2018/24,71 CAMPO SPORTIVO GEN/18.	12/02/2018	641	13/03/2018	02/05/2018	24,71	50			
	957330729899919	11/02/2018	24/04/2018	0000014	FATT. 957330729899919-2018/1550,08 ILL. PUBBL. VIA MELIS GEN/18.	12/02/2018	583	14/03/2018	26/04/2018	1.550,08	43			
	957331230705925	11/02/2018	24/04/2018	0000014	FATT. 957331230705925-2018/485,93 ILL. PUBBL. ZONA PIP GEN/FEB/18	12/02/2018	586	14/03/2018	26/04/2018	485,93	43			
	957330031703726	11/02/2018	20/02/2018	0000014	FATT. 957330031703726-2018/303,87 UFFICI GEN/18.	12/02/2018	575	14/03/2018	24/04/2018	303,87	41			
	16/PA	14/02/2018	20/02/2018	0091506	FATT. 16/PA DEL 14/02/18 servizio di terzo	14/02/2018	298	16/03/2018	21/02/2018	1.050,01	-23			



# 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 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				responsabile per l'esercizio della manutenzione degli impianti termici. LUG/DIC 2017.							
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
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
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
1A	23/02/2018	14/03/2018	0091587	FATT. 1A-2018/29792,4 1^ S.A.L. LAVORI ECOCENTRO.		27/02/2018	416	25/03/2018	14/03/2018	20.092,40	-11
V2/516599	23/02/2018	30/03/2018	0090452	FATT. V2/516599-2018/492,11 CANCELLERIA UFFICI.		26/02/2018	491	28/03/2018	04/04/2018	492,11	7
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
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
2/780	01/03/2018	05/06/2018	0091338	FATT. 2/780 DEL 01/03/18 SERV. CUSTODIA CANI RANDAGI FEB/18.		01/03/2018	777	31/03/2018	06/06/2018	512,40	67
801437	01/03/2018	30/03/2018	0090660	FATT. 801437-2018/2015,36 FORNIT. GASOLIO RISCALD.		03/03/2018	490	02/04/2018	04/04/2018	2.015,36	2
801436	01/03/2018	30/03/2018	0090660	FATT. 801436-2018/806,35 GASOLIO RISC. UFFICI.		03/03/2018	489	02/04/2018	04/04/2018	806,35	2
FATTPA 2_18	07/03/2018	26/04/2018	0091564	FATTPA 2_18-2018/1474,81 SERV. PULIZIA GEN/FEB/18.		07/03/2018	604	06/04/2018	26/04/2018	1.474,81	20
PJ00114944	28/02/2018	26/04/2018	0090465	FATT. PJ00114944-2018/147,19 FORN. CARBUR. FEB/18.		07/03/2018	602	06/04/2018	26/04/2018	147,19	20
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
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
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
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
957330120701728	10/03/2018	02/05/2018	0000014	FATT. 957330120701728-2018/177,1 TEATRO FEB/MAR/18.		13/03/2018	647	11/04/2018	02/05/2018	177,10	21
957330031707029	10/03/2018	02/05/2018	0000014	FATT. 957330031707029-2018/508,87 SC. MAT. FEB/MAR/18.		13/03/2018	645	11/04/2018	02/05/2018	508,87	21
957330660708738	10/03/2018	02/05/2018	0000014	FATT. 957330660708738-2018/196,8 BIBLIOTECA FEB/MAR/18.		13/03/2018	644	11/04/2018	02/05/2018	196,80	21
957330660709028	10/03/2018	02/05/2018	0000014	FATT. 957330660709028-2018/503,91 SC. EL. E MED. FEB/MAR/18.		13/03/2018	646	11/04/2018	02/05/2018	503,91	21
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



# 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 31/12/2018

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	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
957330031703727	10/03/2018	24/04/2018	0000014	FATT. 957330031703727-2018/384,7 FEB/18 UFFICI.		13/03/2018	576	12/04/2018	24/04/2018	384,70	12
957330039890123	10/03/2018	24/04/2018	0000014	FATT. 957330039890123-2018/1080,02 ILL. PUBBL. V.LE 4 NOV. FEB/18.		13/03/2018	581	12/04/2018	26/04/2018	1.080,02	14
957330729899911	10/03/2018	24/04/2018	0000014	FATT. 957330729899911-2018/1193,14 ILL. PUBBL. VIA MELIS FEB/18.		13/03/2018	584	12/04/2018	26/04/2018	1.193,14	14
957330091704828	10/03/2018	24/04/2018	0000014	FATT 957330091704828-2018/214,68 IMP. SOLLEVAM. FEB/MAR/18.		13/03/2018	591	12/04/2018	26/04/2018	214,68	14
957330091700338	10/03/2018	24/04/2018	0000014	FATT. 957330091700338-2018/117,27 MUSEO FEB/MAR/18.		13/03/2018	588	12/04/2018	26/04/2018	117,27	14
957330090714128	10/03/2018	24/04/2018	0000014	FATT. 957330090714128-2018/109,46 P.ZZA S. PIETRO FEB/MAR/18.		13/03/2018	590	12/04/2018	26/04/2018	109,46	14
957330739830027	10/03/2018	02/05/2018	0000014	FATT. 957330739830027-2018/23,4 CAMPO SPORTIVO FEB/18		13/03/2018	642	12/04/2018	02/05/2018	23,40	20
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
3A	27/03/2018	04/04/2018	0091587	FATT. 3A-2018/17304,1 2^ S.A.L. ECOCENTRO.		28/03/2018	492	27/04/2018	04/04/2018	17.304,10	-23
23	29/03/2018	06/06/2018	0090101	FATT. 23 DEL 29/03/18 SERV. TRASP. STUD. DOPOSC. MAR/18.		30/03/2018	786	29/04/2018	06/06/2018	231,00	38
FATTPA 1_18	30/03/2018	13/04/2018	0091436	FATTPA 1_18-2018/290,97 RIGENERAZIONE CARTUCCE TONER STAMPANTI.		30/03/2018	493	29/04/2018	13/04/2018	290,97	-16
22	29/03/2018	09/05/2018	0090101	FATT. 22 DEL 29/03/18 SERVIZIO NOLEGGIO SCUOLABUS MAR/18.		30/03/2018	670	29/04/2018	09/05/2018	1.023,00	10
22	29/03/2018	09/05/2018	0090101	FATT. 22 DEL 29/03/18 SERVIZIO NOLEGGIO SCUOLABUS MAR/18.		30/03/2018	669	29/04/2018	09/05/2018	3.081,00	10
8R00021315	06/02/2018	26/04/2018	0090048	FATT. 8R00021315 DEL 06/02/18 2BIM 2018 UFFICI LINEA 1.		06/02/2018	606	30/04/2018	26/04/2018	44,54	-4
8R00021606	06/02/2018	26/04/2018	0090048	FATT. 8R00021606 DEL 06/02/18 2BIM 2018 LINEA FAX E ADSL.		21/02/2018	607	30/04/2018	26/04/2018	0,90	-4
8R00020672	06/02/2018	02/05/2018	0090048	FATT. 8R00020672 2BIM 2018 BIBLIOTECA		21/02/2018	639	30/04/2018	02/05/2018	1,81	2
8R00020595	06/02/2018	02/05/2018	0090048	FATT. 8R00020595 2BIM 2018 SC. ELEM.		21/02/2018	638	30/04/2018	02/05/2018	81,69	2
8R00023436	06/02/2018	02/05/2018	0090048	FATT. 8R00023436 2BIM 2018 SC. MAT.		21/02/2018	640	30/04/2018	02/05/2018	7,32	2
PJ00118982	31/03/2018	26/04/2018	0090465	FATT. PJ00118982-2018/79,55 FORNIT. CARBUR. AUTOM. MAR/18.		05/04/2018	603	04/05/2018	26/04/2018	79,55	-8
2/804	04/04/2018	05/06/2018	0091338	FATT. 2/804 DEL 04/04/18 SERV. CUSTODIA CANI RANDAGI MAR/18.		05/04/2018	778	04/05/2018	06/06/2018	567,30	33
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



# 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 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
957330039890124	10/04/2018	26/04/2018	0000014	FATT. 957330039890124-2018/1013,53 ILL. PUBBL. V.LE 4 NOV. MAR/18.		11/04/2018	582	10/05/2018	26/04/2018	1.013,53	-14
957330729899912	10/04/2018	26/04/2018	0000014	FATT. 957330729899912-2018/1166,92 ILL. PUBBL. VIA MELIS. MAR/18.		11/04/2018	585	10/05/2018	26/04/2018	1.166,92	-14
957331230705926	10/04/2018	26/04/2018	0000014	FATT. 957331230705926-2018/412,64 ILL. PUBBL. PIP		11/04/2018	587	10/05/2018	26/04/2018	412,64	-14
957330739830028	10/04/2018	02/05/2018	0000014	FATT. 957330739830028-2018/20,59 CAMPO SPORTIVO MAR/18		11/04/2018	643	10/05/2018	02/05/2018	20,59	-8
957330031703728	10/04/2018	24/04/2018	0000014	FATT. 957330031703728-2018/165,11 MAR/18 UFFICI.		11/04/2018	577	11/05/2018	24/04/2018	165,11	-17
346/2018	05/04/2018	26/04/2018	0090054	FATT. 346/2018 CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 1° TRIMESTRE 2018		12/04/2018	605	11/05/2018	26/04/2018	797,94	-15
0053510469	05/04/2018	04/05/2018	0090328	FATT. /0053510469-2018/816,15 CANONE SISTEMA LEGGI D'ITALIA ANNO 2018.		13/04/2018	655	12/05/2018	04/05/2018	816,15	-8
957330039890121	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
957330220700324	10/03/2018	24/04/2018	0000014	FATT. 957330220700324-2018/69,11 P.ZZA MATER DEI FEB/MAR/18.		13/03/2018	589	24/05/2018	26/04/2018	69,11	-28
7A	27/04/2018	18/05/2018	0091587	FATT. 7A-2018/17083 1^ S.A.L. COMPLETAMENTO ECOCENTRO.		27/04/2018	705	26/05/2018	18/05/2018	17.083,00	-8
FATTPA 3_18	30/04/2018	06/06/2018	0091564	FATTPA 3_18-2018/1474,81 SERV. PULIZIA MAR/APR/189.		30/04/2018	820	30/05/2018	14/06/2018	1.474,81	15
2/826	01/05/2018	05/06/2018	0091338	FATT. 2/826 DEL 01/05/18 SERV. CUSTODIA CANI RANDAGI APR/18.		02/05/2018	779	01/06/2018	06/06/2018	549,00	5
34	02/05/2018	09/05/2018	0090101	FATT. 34 DEL 02/05/18 SERVIZIO NOLEGGIO SCUOLABUS APR/18.		02/05/2018	671	01/06/2018	09/05/2018	3.249,00	-23
35	02/05/2018	06/06/2018	0090101	FATT. 35 DEL 02/05/18 TRASP. STUD. DOPOSC. APR/18.		02/05/2018	787	01/06/2018	06/06/2018	165,00	5
PJ00123069	30/04/2018	20/06/2018	0090465	FATT. PJ00123069-2018/89,48 CARBURANTE APR/18.		04/05/2018	833	03/06/2018	20/06/2018	89,48	17
FATTPA 2_18	10/05/2018	18/05/2018	0091436	FATTPA 2_18-2018/258,03 RIGENERAZIONE CARTUCCE STAMPANTI.		10/05/2018	704	09/06/2018	18/05/2018	258,03	-22
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
957330091704829	11/05/2018	20/06/2018	0000014	FATT. 957330091704829-2018/182,13 IMP. SOLLEVAM. APR/MAG/18.		14/05/2018	832	13/06/2018	20/06/2018	182,13	7
957330031707021	11/05/2018	06/06/2018	0000014	FATT. 957330031707021-2018/538,73 SC. MAT. APR/MAG/18.		14/05/2018	784	13/06/2018	06/06/2018	538,73	-7
957330729899913	11/05/2018	20/06/2018	0000014	FATT. 957330729899913-2018/896,03 ILL. PUBBL. VIA MELIS MAG/18.		14/05/2018	825	13/06/2018	20/06/2018	896,03	7
957330039890125	11/05/2018	20/06/2018	0000014	FATT. 957330039890125-2018/858,76 ILL. PUBBL. V.LE 4 NOV. APR/2018.		14/05/2018	824	13/06/2018	20/06/2018	858,76	7
957330220700325	11/05/2018	20/06/2018	0000014	SERVIFATT. 957330220700325-2018/23,53 P.ZZA MATER DEI APR/MAG/18.		14/05/2018	830	13/06/2018	20/06/2018	23,53	7
957330660708739	11/05/2018	06/06/2018	0000014	FATT. 957330660708739-2018/138,91		14/05/2018	783	13/06/2018	06/06/2018	138,91	-7



# 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 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				BIBLIOTECA APR/MAG/18							
957330660709029	11/05/2018	06/06/2018	0000014	FATT. 957330660709029-2018/441,76 SC. ELEM/MED. APR/MAG/18.		14/05/2018	785	13/06/2018	06/06/2018	441,76	-7
957330031703729	11/05/2018	06/06/2018	0000014	FATT. 957330031703729-2018/201,15 UFFICI APR/18		14/05/2018	774	13/06/2018	06/06/2018	201,15	-7
957330091700339	11/05/2018	20/06/2018	0000014	FATT. 957330091700339-2018/117,74 CASA MUSEO APR/MAG/18		14/05/2018	829	13/06/2018	20/06/2018	117,74	7
957330090714129	11/05/2018	20/06/2018	0000014	FATT. 957330090714129-2018/111,53 P.ZZA S. PIETRO APR/MAG/18.		14/05/2018	831	13/06/2018	20/06/2018	111,53	7
136P	18/05/2018	05/06/2018	0091602	FATT. 136P DEL 18/05/18 FORNITURA PC ACER PC-VM2640G WIN 10 PROFESSIONAL ODA ONLINE N.4300599/2018 CIG_Z092384584.		21/05/2018	773	20/06/2018	05/06/2018	657,58	-15
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
8R00066850	06/04/2018	04/05/2018	0090048	FATT. 8R00066850 3BIM 2018 UFFICI LINEA ISDN.		17/04/2018	656	02/07/2018	04/05/2018	98,45	-59
8R00066784	06/04/2018	04/05/2018	0090048	8R00066784 3BIM 2018 UFFICI LINEA FAX E ADSL.		17/04/2018	657	02/07/2018	04/05/2018	86,45	-59
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
PJ00138097	31/05/2018	20/06/2018	0090465	FATT. PJ00138097-2018/142,86 CARBURANTE MAG/18.		06/06/2018	834	05/07/2018	20/06/2018	142,86	-15
V2/553431	31/05/2018	06/06/2018	0090452	FATT. V2/553431-2018/559,26 FORN. CANCELLERIA UFFICI		06/06/2018	934	06/07/2018	28/06/2018	559,26	-8
506/2018	01/06/2018	06/06/2018	0090054	FATT. 506/2018 DEL 01/06/18 CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 2° TRIMESTRE 2018		06/06/2018	775	06/07/2018	06/06/2018	797,94	-30
957330031703721	10/06/2018	20/06/2018	0000014	FATT. 957330031703721-2018/317,31 UFFICI MAR/MAG/18.		13/06/2018	823	12/07/2018	20/06/2018	317,31	-22
957330039890126	10/06/2018	20/06/2018	0000014	FATT. 957330039890126-2018/878 ILL. PUBBL. V.LE 4 NOV. MAG/18.		13/06/2018	826	12/07/2018	20/06/2018	878,00	-22
957331230705927	10/06/2018	20/06/2018	0000014	FATT. 957331230705927-2018/356,84 ILL. PUBBL. ZONA PIP MAG/GIU 2018.		13/06/2018	828	12/07/2018	20/06/2018	356,84	-22
61	03/06/2018	28/06/2018	0090101	FATT. 61 DEL 03/06/18 SERVIZIO NOLEGGIO SCUOLABUS MAG/18.		13/06/2018	933	12/07/2018	28/06/2018	297,00	-14
2018	18/A	11/06/2018	0091588	FATT. 18/A DEL 11/06/2018 1^ S.A.L. RIQUALIFICAZ. VIABILITA' URBANA E RURALE.		13/06/2018	819	12/07/2018	14/06/2018	37.210,00	-28
957330729899914	10/06/2018	20/06/2018	0000014	FATT. 957330729899914-2018/814,05 ILL. PUBBL. VIA MELIS MAG/18.		13/06/2018	827	12/07/2018	20/06/2018	814,05	-22
60	03/06/2018	28/06/2018	0090101	FATT. 60 DEL 03/06/18 SERVIZIO NOLEGGIO SCUOLABUS MAG/18.		13/06/2018	931	12/07/2018	28/06/2018	4.446,00	-14





# 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 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
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
FATTPA 7_18	15/06/2018	19/06/2018	0091591	FATTPA 7_18 del 15/06/18 1^ S.A.L. LAVORI SISTEMAZIONE CANALE DI GUARDIA.		18/06/2018	821	17/07/2018	20/06/2018	30.000,00	-27
FATTPA 7_18	15/06/2018	19/06/2018	0091591	FATTPA 7_18 del 15/06/18 1^ S.A.L. LAVORI SISTEMAZIONE CANALE DI GUARDIA.		18/06/2018	822	17/07/2018	20/06/2018	28.723,50	-27
65	22/06/2018	28/06/2018	0090101	FATT. 65 DEL 22/06/18 SERVIZIO NOLEGGIO SCUOLABUS GIU/18.		25/06/2018	932	24/07/2018	28/06/2018	2.090,00	-26
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. INFRASTRUTTURAZ. CENTRO SERVIZI BARRU.		09/07/2018	966	08/08/2018	19/07/2018	55.990,00	-20
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



# 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 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
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
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



# 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 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
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 + ADSL		19/09/2018	1229	30/08/2018	12/09/2018	141,43	13
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
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
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



# 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 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
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
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
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
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
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
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
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		13/09/2018	1607	12/10/2018	23/11/2018	151,01	42



# 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 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.	
				SPORTIVO AGO/18.								
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	
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	
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	
	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
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 RIPRISTINO IMP. ILLUM. PUBBL.		09/10/2018	1414	08/11/2018	17/10/2018	1.493,28	-22
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	



# 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 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
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 PRESSO TETTO COPERTURA CENTRO BENESSERE E PISCINA.		15/10/2018	1413	14/11/2018	17/10/2018	9.357,40	-28
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



# 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 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
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
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.		12/11/2018	1598	11/12/2018	22/11/2018	1.290,36	-19



# 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 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				PUBBL. V.LE 4 NOV. OTT/18.							
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 ATTREZZAT. LAVORI SERVIZIO CIVICO.		06/12/2018	1650	04/01/2019	11/12/2018	461,47	-24
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





# 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 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.	
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>				118.955,29	<b>Importi pagati nel periodo:</b>				776.169,03	<b>Indicatore tempestività pagamento:</b> -13,54		

\* Mandato collegato a note di credito